

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3973

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Presentato l'11 luglio 2016

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 2015.

Nota integrativa	Pag.	7
<i>Allegato n. 1:</i> Elenco degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	»	235
<i>Allegato n. 2:</i> Relazione al Parlamento sull'amministrazione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato »	»	241
<i>Allegato n. 3:</i> Esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi nell'anno 2015 tra l'Italia e l'Unione europea	»	253
<i>Allegato n. 4:</i> Elenco degli accantonamenti slittati, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da utilizzare nell'esercizio 2016 per fronteggiare gli oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2015	»	387
Consuntivo per allegati spese di personale	»	395

TOMO II

Consuntivo per capitoli	Pag.	429
Consuntivo per capitoli/piani gestionali	»	733
Riassunti e riepiloghi	»	1175
Consuntivo per missione/programma/COFOG	»	1311
Riassunto per titolo	»	1413
Allegato dei residui passivi	»	1417
Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti	»	1481
Risultanze economiche	»	1497

PAGINA BIANCA

2015
CONTO CONSUNTIVO
DELLA
SPESA DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2015, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2015) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2015. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2015). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

- previsioni 2015 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2015 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2015 (LB), valore target riformulato 2015 e valore a consuntivo 2015, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2015;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2015 Quadro di riferimento

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scenario socio-economico per i settori di intervento del MEF

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

Il Documento di Economia e Finanza del 2015 dava evidenza di come, dopo la prolungata crisi su scala internazionale, a partire dal quarto trimestre del 2014, l'economia italiana fosse uscita dalla recessione.

L'ISTAT, in linea con la stima del Governo contenuta nella Nota di aggiornamento al DEF (settembre 2015) ha certificato come l'economia italiana sia tornata a crescere (+0,8% in termini reali, +1,5% in termini nominali) dopo tre esercizi consecutivi di contrazione del PIL.

L'obiettivo di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, pari – per il 2015 – al 2,6% del PIL, è stato conseguito.

Nel periodo gennaio/dicembre le entrate tributarie hanno risentito del miglioramento della congiuntura economica, crescendo del 4% circa (+16.891 milioni di euro). Tale positivo andamento del gettito è conseguenza, peraltro, delle misure adottate dal Governo nel corso del 2014: tra queste, il “bonus 80 euro”, la revisione della tassazione dei redditi delle attività finanziarie (decreto legge n. 662/2014) e l'incremento dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione dei fondi pensione (legge n. 190/2014), che hanno influenzato il gettito delle imposte dirette.

Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'art 35, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009) stabilisce che “il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale”.

La nota, in base a quanto stabilito nella norma, è articolata in due sezioni: la prima (di cui questo atto costituisce il quadro di riferimento) contiene l'analisi e la valutazione del grado di conseguimento degli

obiettivi indicati dai Centri di responsabilità amministrativa del MEF in fase di Nota Integrativa di previsione (art. 21, Legge n. 196/2009), le risorse finanziarie impiegate ed i residui finanziari accertati; la seconda, relativamente ai programmi, espone i risultati finanziari ed i principali fatti della gestione, andando a motivare eventuali disallineamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale dello Stato.

Dal 2014, in oltre, tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e a elaborare, pubblicandolo, un **indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** (ex articolo 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Il 2015 è l'anno a partire dal quale si è reso possibile individuare un indice unitario per i Dipartimenti, la Guardia di Finanza e l'Avvocatura Generale dello Stato che insistono sul bilancio del MEF. Indice, peraltro, aggiornato con cadenza trimestrale, come previsto dalla citata normativa.

Priorità politiche e Centri di Responsabilità Amministrativa del MEF: gli obiettivi, gli indicatori i programmi e le missioni

L'Atto di indirizzo stabilisce le **priorità dell'azione amministrativa del MEF** e per ciascuna di esse individua i CRA coinvolti, secondo le rispettive aree di competenza, chiamandoli a definire i propri **obiettivi strategici** in coerenza con il perseguimento delle predette priorità¹.

¹ L'Atto di indirizzo per l'esercizio 2014 dà mandato ai Centri di responsabilità amministrativa del MEF di:

- consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese, assicurando la piena attuazione del processo di revisione della spesa che dovrà costituire un elemento stabile e istituzionalizzato dell'azione di definizione del bilancio anche attraverso una modifica sistematica dei meccanismi di spesa pubblica. Completare il pagamento dei debiti commerciali arretrati ed attivare iniziative organizzative che assicurino il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa comunitaria tenuto conto della fatturazione elettronica
- completare la riforma del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 89/2014, di conversione del DL n. 6/2014 che ha stabilito al 31 dicembre 2015 il termine di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei programmi e delle missioni e alla programmazione delle risorse che deve garantire certezza, trasparenza e flessibilità nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2 della legge n. 196/09
- accelerare il processo di privatizzazione di alcune società sotto controllo statale nonché quello di valorizzazione e dismissione di parte del patrimonio immobiliare pubblico; proseguire nella gestione del debito pubblico volta a contenerne il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media; individuare azioni volte a migliorare l'ambiente imprenditoriale e l'attrazione di capitali esteri nonché al superamento del sistema imprenditoriale banco-centrico attraverso il rafforzamento di sistemi alternativi al credito bancario; contribuire alla selezione e alla verifica della finanziabilità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, di opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per lo sviluppo del Paese
- proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso finalizzata anche ad obiettivi di miglioramento della competitività del Paese; dare piena e rapida attuazione alla legge di delega fiscale e alla riforma del catasto anche al fine di assicurare maggiore certezza del diritto, equità del prelievo e la semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Proseguire, altresì, nell'implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario al fine di garantire la trasparenza, l'economicità e la celerità nella definizione delle controversie tributarie, nonché il monitoraggio sull'andamento del contenzioso tributario
- rafforzare il quadro delle misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche sul piano internazionale con strumenti per il contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; rafforzare le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività delle agenzie fiscali finalizzate al continuo miglioramento dei servizi resi ai contribuenti e a favorire la *compliance* fiscale, nonché dei rapporti di cooperazione e scambio con la Guardia di Finanza
- la Guardia di Finanza contribuirà a rafforzare il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, all'infiltrazione della criminalità nell'economia legale, al riciclaggio di denaro e al gioco illegale. L'attuazione di tali priorità politiche sarà garantita dal Corpo mediante l'effettuazione di piani operativi la cui esecuzione potrà costituire strumento di analisi e controllo

Gli **obiettivi strategici** riconducibili alle attività dei CRA del MEF e finalizzati al soddisfacimento delle priorità politiche per l'anno 2015 sono **41**, e intercettano importi (c/competenza + c/residui) per circa **2,6 miliardi di euro** (con un incremento del 16,7% rispetto al passato esercizio e un'incidenza dello 0,5% sul pagato).

TABELLA 1 – Centri di responsabilità amministrativa: obiettivi ed indicatori della Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2015

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	OBIETTIVI		INDICATORI	IMPORTO ATTRIBUITO (C/COMPETENZA + C/RESIDUI)
	STRATEGICI	STRUTTURALI		
GABINETTO ED UDCOM	0	3	5	€ 18.655.585,94
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E I SERVIZI	8	9	24	€ 1.037.956.718,58
DIPARTIMENTO DEL TESORO	16	51	104	€ 318.608.179.504,88
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	7	22	40	€ 126.734.411.599,79
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	6	22	28	€ 100.350.029.908,09
GUARDIA DI FINANZA	4	1	7	€ 3.615.833.319,43
AVVOCATURA DELLO STATO	0	1	1	€ 134.245.597,34
	41	109	209	€ 550.499.312.234,05

Nel complesso, ai CRA che operano nell'ambito del MEF sono riconducibili **150 obiettivi** (cfr. tabella 1), nell'ambito delle **25 Missioni** assegnate, dei quali, come si è detto, 41 hanno carattere strategico e 109 strutturale (di cui 61 relativi a risorse trasferite, che intercettano importi pagati per euro 255.832.127.890,10).

- operare in sede europea e negli organismi internazionali di cui l'Italia è membro al fine di rafforzare il sistema economico internazionale. Contribuire, in particolare, al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo. In materia fiscale si dovrà tendere al miglioramento del livello di trasparenza e al rafforzamento dello scambio di informazioni incrementando la cooperazione amministrativa tra Stati. Contribuire all'integrità del sistema finanziario rafforzando i sistemi di prevenzione dal riciclaggio di denaro e dagli altri crimini finanziari
- perseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottando rapidamente le misure ivi previste e suggerendo eventuali misure aggiuntive; promuovere lo sviluppo del capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguare l'offerta formativa alla finalità di razionalizzazione dell'azione amministrativa, al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza. Predisporre specifiche attività formative in materia di trasparenza e di anticorruzione. Adottare strumenti di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione
- perseguire il contenimento dei costi interni di funzionamento e il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero individuando obiettivi specifici di miglioramento dell'efficienza in termini di riduzione dei costi di funzionamento, di miglioramento della qualità e del contenimento dei tempi di risposta. A tal fine dovranno essere individuati indicatori idonei a misurare, a partire dai livelli raggiunti nell'esercizio precedente, i miglioramenti da conseguire
- contribuire al processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza, in sede sia di programmazione sia di rendicontazione, dell'impatto di essi sulla efficienza e sulla qualità del servizio offerto.

La tabella seguente fornisce indicazioni relative al numero e alla natura degli indicatori utilizzati dai Centri di Responsabilità Amministrativa che operano all'interno del bilancio del MEF.

TABELLA 2 – Centri di responsabilità amministrativa: natura degli indicatori adottati dai CRA

INDICATORI	CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA						
	GABINETTO	DAG	DIP. TESORO	RGS	DIP. FINANZE	GDF	AVVOCATURA
Indicatori di impatto (OUTCOME)			2				
Indicatori di realizzazione fisica	1	14	5	23	14	7	
Indicatori di risultato (OUTPUT)	1	4	22		2		1
Indicatori qualitativi							
Indicatori di realizzazione finanziaria	3	6	75	17	12		
	5	24	104	40	28	7	1

Elementi relativi all'INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Le Note integrative al bilancio dello Stato recepiscono, a partire dalla fase consuntiva del Rendiconto generale per l'esercizio 2014, la novità 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 il 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 nel bilancio del MEF (Dipartimenti, Guardia di Finanza e Avvocatura Generale dello Stato) hanno consentito l'elaborazione di un indicatore unitario per il Ministero nel suo complesso, a differenza di quanto riscontrabile sulla analoga Nota integrativa per il 2014. Maggior dettaglio potrà essere ricavato dalle informazioni riportate nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione".

INDICATORE ANNO 2015 DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

Ministero dell'economia e delle finanze

1. IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI <u>DOPO LA SCADENZA</u> DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS n. 231/2002	€ 468.908.801,80
2. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	giorni 26,23
3. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE O PREVISTE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI	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. Essendo il 2015, di fatto, il primo anno nel quale è stato possibile individuare un indicatore unitario, non può essere effettuata alcuna analisi di trend per valutare l'efficacia delle azioni poste in essere dalle strutture che alimentano il bilancio del MEF, relative alla tempestività dei pagamenti.
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

Quadro di riferimento sintetico per Centro di Responsabilità

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Il Centro ha assicurato il supporto all'esercizio delle funzioni dell'Autorità politica attraverso due obiettivi di natura strutturale.

Un ulteriore obiettivo è riconducibile all'attività della Struttura tecnica di supporto all'Organismo indipendente di valutazione della performance, che contempla lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini del controllo strategico dell'azione dei CRA e delle Agenzie fiscali, e della valutazione della dirigenza di vertice del MEF.

Si forniscono, nella tabella sottostante, informazioni in merito alle consistenze dei provvedimenti che il MEF ha adottato nel corso del 2015.

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI	CONSISTENZE
DECRETI MINISTERIALI <i>di cui:</i> VARIAZIONI DI BILANCIO	1074 845
DECRETI INTERMINISTERIALI (MEF proponente)	46
Note: Risultano da adottare entro il 31/12/2015 – e non ancora adottati – 11 provvedimenti (di cui: 8 D.M. e 3 D.I. – MEF proponente). La variabilità dei dati (come, a livello esemplificativo, decreti eventuali, senza termine, attuativi di disposizioni in corso di abrogazione o che prevedono diverse annualità) non consente di indicare un numero totale dei provvedimenti previsti a carico del MEF in qualità di proponente, sia che non richiedano concerti e/o pareri, sia che lo richiedano. Non risulta, pertanto, possibile calcolare, allo stato attuale, il rapporto percentuale con il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento (nella fattispecie, il 2015).	

GABINETTO E UDCOM (020 – 0001)	
OBIETTIVI: n. 3 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 2	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 1	Obiettivi STRUTTURALI: n. 3
INDICATORI: n. 5	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale (DAG) ha operato in un contesto di disponibilità finanziarie fortemente ridimensionate, in quanto le diverse disposizioni di “*Spending Review*”, emanate nel corso degli ultimi anni, hanno continuato a manifestare i loro effetti. Nel corso dell'esercizio il Dipartimento ha svolto un costante monitoraggio dell'impiego delle risorse a disposizione, sia per la gestione diretta che per quella cd. unificata, per assicurare efficienti ed efficaci servizi logistici ed informatici per il funzionamento delle strutture. Infatti, è importante evidenziare i rilevanti risultati conseguiti in tema di razionalizzazione della spesa: n. 6 contratti di locazione chiusi con riconsegna immobili o porzione di immobili in uso alle Ragionerie Territoriali; n. 17 istruttorie avviate per la creazione di Poli logistici Mef (ossia unificazione di Ragionerie Territoriali e Commissioni Tributarie) che genereranno a regime considerevoli risparmi; unificazione dei cinque CED in un nuovo centro con sede presso SOGEI con un risparmio di costi di gestione pari al 31% rispetto al 2013, a cui si aggiungono quelli per una minore spesa per energia elettrica del 67%; costante utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip in tema di approvvigionamenti; incremento del 10,4% del tasso di dematerializzazione dei flussi cartacei in uscita che incide positivamente in forma diretta sui costi postali, che si sono drasticamente ridotti; avviati progetti per interventi volti a realizzare forme di razionalizzazione dei consumi e risparmi energetici nella gestione delle sedi romane del Ministero. A tutto ciò viene affiancato il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti raggiunto per l'anno 2015 che è pari a 22,79 giorni.

Anche l'innovazione tecnologica per il rafforzamento dell'e_government è stata al centro dell'azione del Dipartimento: si è elaborata una proposta progettuale volta a realizzare un nuovo sistema per la gestione giuridica/amministrativa del personale del MEF integrato nell'ambito della piattaforma NoiPA, che potrà riguardare in primo luogo il personale del MEF e che garantirà l'assenza di duplicazioni delle funzionalità applicative e attuato uno studio di fattibilità con relativa proposta operativa per la realizzazione di un sistema di protocollo e documentale unico per l'intero Ministero. Altre aree presidiate hanno riguardato il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA e NoiPA (sistema integrato e flessibile per il trattamento economico e giuridico di chi lavora nella Pubblica Amministrazione). Con riguardo al primo punto, è stato svolto un costante monitoraggio del Programma realizzato tramite Consip e dell'utilizzo dei diversi strumenti che la stessa società mette a disposizione delle Amministrazioni (convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione e gare su delega): da evidenziare il ruolo determinante svolto dal DAG l'emanazione del DM 15 settembre 2014 - Individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 10, c. 3, del suindicato decreto, cui è seguita la pubblicazione del cosiddetto elenco dei "prezzi benchmark Consip"; emanazione dei DPCM 11 novembre 2014 e 14 novembre 2014, rispettivamente relativi ai "Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori" e alla "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori". Infine, è stato emanato il DM 16 dicembre 2015 riguardante i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante l'aggregazione degli acquisti, previsto dall'art. 9, c. 9. Invece nell'ambito dell'attività di miglioramento dei servizi rivolti agli utenti NOIIPA, nel 2015 sono state stipulate circa 50 convenzioni centralizzate di delegazione di pagamento con società finanziarie e ONLUS, concluse le attività finalizzate all'ingresso di nuovi enti (Forze Armate e Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri sono state definite le attività legate alla gestione dei flussi) ed è stato consolidato il modello organizzativo di assistenza per i servizi erogati dal sistema NoiPA, liberando così risorse a livello utente, con un sostanziale miglioramento della disponibilità e della velocità del servizio di help desk.

Sul versante della formazione, il CRA è stato fortemente impegnato nella realizzazione del piano di formazione per il personale del Ministero, che, considerata la soppressione della SSEF, ha tenuto prioritariamente conto delle indicazioni pervenute rispettivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, il DAG è stato un attore importante per l'attuazione di quanto richiesto dal d. lgs. n. 33/2013 e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità, considerando le informazioni che detiene ai fini degli specifici adempimenti di pubblicazione richiesti. Così come è stato fortemente impegnato nel controllo e monitoraggio delle misure inserite nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

DAG (020 – 0002)	
OBIETTIVI: n. 17 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 12	Obiettivi STRATEGICI: n. 8
Obiettivi FINANZIARI: n. 5	Obiettivi STRUTTURALI: n. 9
INDICATORI: n. 24	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro ha orientato la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza.

Più precisamente il Dipartimento del Tesoro è stato impegnato nel:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica, identificando interventi che hanno garantito la salvaguardia dei diritti e delle esigenze dei destinatari delle risorse pubbliche, monitorandone l'andamento nel corso del tempo;
- attuare le misure e le procedure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese;
- sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana, anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme e delle misure di finanza pubblica, con approfondimenti specifici in tema di finanza locale, tassazione, composizione della spesa pubblica, mercato del lavoro, politiche energetiche ed ambientali;
- verificare la finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali, anche attraverso l'ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti, e individuazione e valutazione di strumenti finanziari innovativi, consentendo un maggiore coinvolgimento del capitale privato in tale ambito;
- contenere il costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitorare e gestire il conto disponibilità al fine di stabilizzarne il saldo;
- analizzare interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate;
- definire politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico, coordinamento delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e partecipazione alle operazioni di dismissione per la parte di competenza;
- rafforzare il governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un "Semestre europeo" finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;

- potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della governance europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del quadro giuridico globale partecipando al processo normativo comunitario, al processo normativo nazionale, ai lavori degli organismi internazionali e comunitari inclusi i comitati di secondo livello;
- recepimento delle raccomandazioni GAFI / FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione del Paese;
- partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;
- prevenire il furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni;
- digitalizzare l'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento, con l'adozione di atti, comunicazioni interne e inter-istituzionali esclusivamente attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale;
- proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottando rapidamente le misure ivi previste e suggerendo eventuali misure aggiuntive.

DIPARTIMENTO DEL TESORO (020 – 0003)	
OBIETTIVI: n. 67 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 27	Obiettivi STRATEGICI: n. 16
Obiettivi FINANZIARI: n. 40	Obiettivi STRUTTURALI: n. 51
INDICATORI: n. 104	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2015 ha riguardato la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche. E' stato fornito il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Il Dipartimento è stato fortemente impegnato nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la predisposizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia con un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della puntuale verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità. Tutto ciò

è avvenuto anche attraverso il continuo adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e mediante il rapporto mensile sul settore statale

In particolare, le attività svolte hanno riguardato principalmente: il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; la prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato, con la predisposizione degli adempimenti necessari e l'adeguamento dei sistemi contabili della P.A.; il rafforzamento del governo economico dell'U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica; la vigilanza e il controllo della gestione delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno; le azioni intraprese per sbloccare e rendere celeri i pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, nel rispetto della tempistica prevista per la fattispecie in questione dall'Unione Europea anche al fine di generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese; la prosecuzione del monitoraggio delle opere pubbliche e l'integrazione all'interno della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni delle informazioni sui singoli contratti provenienti dall'ANAC.

Infine, è stata posta particolare attenzione nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MEF.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (020 – 0004)	
OBIETTIVI: n. 29 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 14	Obiettivi STRATEGICI: n. 7
Obiettivi FINANZIARI: n. 15	Obiettivi STRUTTURALI: n. 22
INDICATORI: n. 40	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Nel corso del 2015, il Dipartimento delle Finanze ha supportato il Governo per le iniziative concrete finalizzate ad imprimere una forte accelerazione al processo di riforma strutturale dell'economia, per una nuova e sostenibile ripresa della crescita e dell'occupazione, in continuità con le linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti di finanza pubblica, in attuazione degli interventi adottati nel corso dell'anno di riferimento e in base alle raccomandazioni contenute nella Legge di stabilità.

La Struttura ha fornito il proprio contributo di studio e analisi per la riforma dell'ordinamento tributario, al fine di perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo, anche attraverso l'attuazione della delega fiscale (d.lgs. n. 128/2015; decreti legislativi in materia di IVA e di fatturazione elettronica; d.lgs. n. 156/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"; d.lgs. n. 158/2015 "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali"; d.lgs. n. 159 "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione").

E' stata svolta l'attività di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, improntata all'individuazione di misure per la repressione di fenomeni evasivi ed elusivi anche mediante l'ausilio delle Agenzie fiscali e della cooperazione con altri Enti sia a livello nazionale che internazionale (d.lgs. n. 160/2015 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale"; decreti ministeriali recanti disposizioni sulla indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Paesi con regime fiscale privilegiato).

Il Dipartimento ha fornito il proprio contributo al Governo per l'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo, attraverso studi sulle *tax expenditures* ed analisi di simulazione sugli effetti di gettito, redistributivi e comportamentali; ha assicurato la piena attuazione degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità; ha, infine, gestito le attività relative implementazione di servizi e strumenti telematici a supporto della giustizia tributaria.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (020 – 0006)	
OBIETTIVI: n. 28 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 24	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 4	Obiettivi STRUTTURALI: n. 22
INDICATORI: n. 28	

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La missione istituzionale della Guardia di Finanza trova fondamento nel D.Lgs. n. 68/2001 secondo il quale le attività istituzionali del Corpo devono essere orientate prevalentemente alla tutela della FINANZA PUBBLICA e dell'ECONOMIA, mentre le aree della SICUREZZA e della DIFESA sono identificative degli ulteriori settori concorsuali.

il Corpo nel corso del 2015 ha operato, attraverso le attività di "polizia finanziaria", la tutela della finanza pubblica sia nell'ambito del segmento entrate, attraverso azioni di contrasto all'evasione fiscale a salvaguardia delle entrate del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea; sia nell'ambito delle uscite con attività volte al controllo della spesa pubblica, per la prevenzione e la repressione degli illeciti commessi nell'impiego di provvidenze.

Nel comparto economia le attività di "polizia economica", hanno riguardato i settori del mercato dei "capitali", in cui sono comprese attività istituzionali finalizzate a garantire il corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario, la tutela dei risparmiatori, ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e del riciclaggio dei proventi illeciti, e "beni e servizi" con iniziative assunte a difesa degli interessi dei

consumatori e delle imprese, attraverso la prevenzione e la repressione dei reati in danno dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e degli illeciti in materia di concorrenza.

Nel settore della sicurezza le attività riguardano sia il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui la Guardia di Finanza concorre permanentemente sotto l'alta direzione ed il coordinamento del Ministro dell'Interno, sia nelle funzioni di polizia giudiziaria relativamente al contrasto dei reati non rientranti nei menzionati settori della finanza pubblica e dell'economia.

In materia di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, è stato assicurato il contributo e il supporto del Corpo nelle attività di sorveglianza e controllo, nell'ambito delle acque territoriali e della zona contigua.

GUARDIA DI FINANZA (020 – 0007)	
OBIETTIVI: n. 5 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 5	Obiettivi STRATEGICI: n. 4
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 7	

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

La missione istituzionale dell'Avvocatura si sostanzia nel trattare, senza eccezione, tutti i nuovi affari contenziosi e consultivi che pervengono quotidianamente e che si sommano all'enorme numero di quelli già pendenti, e di svolgere l'attività professionale di difesa in giudizio delle varie Amministrazioni patrocinate, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

I nuovi affari trattati, nell'anno 2015, ammontano, a livello nazionale, a oltre 150.000 che si aggiungono alle diverse centinaia di migliaia di affari impiantati negli anni scorsi e ancora pendenti (oltre 1.000.000). Si tratta di una mole di lavoro imponente che grava su un organico effettivo di 308 unità togate, con una media di ben 487 nuovi affari annui pro capite; calcolando gli affari degli anni precedenti la pendenza media gravante su ogni avvocato è pari a circa 3.700 affari.

Più di un terzo del lavoro grava, peraltro, sull'Avvocatura Generale che ha contato nel 2015 circa 48.000 affari.

Accanto al lavoro in sede contenziosa, preme, tuttavia, segnalare l'incremento dell'attività consultiva. Nel corso del 2015 l'Avvocatura dello Stato, oltre alle fisiologiche consultazioni connesse al contenzioso, aventi ad oggetto la proposizione di gravami o transazioni, ha reso un numero rilevante di pareri alle Amministrazioni che è chiamata a patrocinare, a testimonianza della volontà, sempre più radicata, delle medesime di essere orientate sotto il profilo giuridico e di essere confortate in ordine alla legittimità del proprio operare.

AVVOCATURA DELLO STATO (020 – 0009)	
OBIETTIVI: n. 1 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 1	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 1	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (g) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)	68.010.790.667,00	92.999.554.653,00	84.546.096.898,66	6.143.519.582,98	90.689.616.481,64	11.668.312.249,00	11.470.143.715,43
		21.898.018.293,00	22.706.928.436,00	16.757.465.340,00	5.551.655.336,12	22.309.120.676,12	7.589.805.289,00	7.340.524.693,87
(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)								
	77 Fondi di previdenza.	77.163.544,00	157.915.402,00	149.215.914,00	7.700.660,00	156.916.574,00		
	105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali	3.928.327,00	7.032.056,00	3.965.174,75	290.221,00	4.255.395,75		
	109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità	3.220.008,00	5.764.112,00	2.897.471,56	212.073,00	3.109.544,56		
	185 Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze	13.786.646,00	6.240.232,00	4.371.715,26	0,00	4.371.715,26		
	190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	110.165.143,00	129.094.435,00	7.330.848,64	107.871.091,36	115.201.940,00		
	215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.	8.490.843,00	15.118.716,00	7.209.318,58	527.668,60	7.736.987,18		
	216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia dell'entea	7.779.080,00	14.327.762,00	7.440.091,53	544.559,01	7.984.650,54		
	218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	16.611.541.700,00	17.080.607.682,00	12.018.674.898,54	4.904.785.407,00	16.923.460.305,54		
	233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.	3.024.697.562,00	3.197.042.941,00	3.101.871.895,06	94.741.215,46	3.196.613.110,52		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**) (*)
	115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del quadro giuridico globale	1.812.983,00	2.183.427,23	1.763.693,89	166.455,27	1.930.149,16		
	121 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario	12.592.416,00	15.165.326,34	12.250.004,32	1.156.140,37	13.406.144,69		
	213 Recepimento delle raccomandazioni GAFI FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia	109.664,00	132.078,79	106.688,47	10.069,13	116.757,60		
	214 Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana	113.949,00	137.238,10	110.856,00	10.462,45	121.318,45		
	291 Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario dello Stato	1.137.766,00	1.137.766,00	0,00	0,00	0,00		
	296 Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni	85.677,00	103.186,54	83.350,37	7.866,51	91.216,88		
	302 Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione	1.792.254,00	1.792.254,00	0,00	0,00	0,00		
	303 Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00		
	357 Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato		272.000.000,00	0,00	272.000.000,00	272.000.000,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione		Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	201 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali	55.863.650,00	68.119.837,74	49.059.537,82	15.373.459,26	64.432.997,08		
	211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica	89.814,00	115.737,58	83.353,58	26.119,94	109.473,52		
	238 Definizione di politiche di valorizzazione e dismissione dell'attivo e del patrimonio pubblico, coordinamento delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e partecipazione alle operazioni di dismissione per la parte di competenza	695.490,00	876.298,90	631.105,71	197.765,38	828.871,09		
	239 Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate	555.298,00	702.692,50	506.075,33	158.585,45	664.660,78		
	251 Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali	472.151,00	595.221,88	428.675,58	134.331,20	563.006,78		
	252 Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese	646.934,00	818.430,09	589.428,91	184.705,39	774.134,30		
	263 Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento	364.123,00	462.950,35	333.414,34	104.479,82	437.894,16		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA									
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).									
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).									
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).									
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui preletti in bilancio.									
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative									
Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)	
	89 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato	39.410.844,00	49.811.654,57		32.721.642,96	15.440.602,79	48.162.245,75		
	94 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile	22.129.714,00	30.526.701,68		20.053.213,87	9.462.658,41	29.515.872,28		
	176 Creazione di un sistema di raccordo normativo, contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa agli investimenti pubblici	396.731,00	370.384,43		243.309,36	114.812,14	358.121,50		
	182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	298.699.361,00	34.595.433,00		22.559.083,73	0,00	22.559.083,73		
	220 Garantire il supporto alle Amministrazioni dell'Obiettivo Convergenza con il Progetto Operativo e Assistenza Tecnica circa gli adempimenti previsti dalla normativa UE	2.223.047,00	2.540.100,78		1.674.775,36	790.287,22	2.465.062,58		
	221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale	378.410,00	793.929,28		507.588,61	239.521,66	747.110,27		
	249 Svolgimento di attività volte al completamento dei pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Amministrazioni Pubbliche verso i propri fornitori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.	3.599.386,00	4.843.744,38		3.148.592,64	1.485.748,38	4.634.341,02		
	250 Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020	10.248.187,00	14.318.924,49		9.454.171,25	4.461.212,06	13.915.383,31		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	273 Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF	536.117,00	583.839,09	371.343,36	175.228,44	546.571,80		
	314 Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l'attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica	3.474.520,00	4.055.925,26	2.678.509,60	1.263.928,59	3.942.438,19		
	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)	196.764.586,00	233.340.268,00	214.334.715,42	9.841.822,45	224.176.537,87	264.721.133,00	247.915.901,49
(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)								
	232 Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contezioso e pensioni	196.764.586,00	233.340.268,00	214.334.715,42	9.841.822,45	224.176.537,87		
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)		118.633.855.024,00	100.933.860.850,00	80.906.582.193,32	19.937.693.560,27	100.844.275.753,59	118.633.855.024,00	81.306.164.356,22
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)		542.528.616,00	572.528.616,00	251.174.356,46	321.324.968,54	572.499.325,00	542.528.616,00	251.174.356,46
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	31 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	542.528.616,00	542.528.616,00	221.174.356,46	321.324.968,54	542.499.325,00		
(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)								
	359 Contributo alla regione Lazio per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA									
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).									
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).									
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).									
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentri reiscritti in bilancio.									
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative									
	Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	2.2 Federalismo (003.004)		71.060.337.260,00	68.677.542.812,00	54.435.591.349,42	14.228.534.357,78	68.664.125.707,20	71.060.337.260,00	54.528.731.316,22
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		5 Trasferimenti per il federalismo	71.060.337.260,00	68.677.542.812,00	54.435.591.349,42	14.228.534.357,78	68.664.125.707,20		
	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)		39.733.242.781,00	24.481.132.422,00	22.523.603.740,64	1.883.000.000,00	24.406.603.740,64	39.733.242.781,00	22.525.564.566,61
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		6 Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale	39.733.242.781,00	24.481.132.422,00	22.523.603.740,64	1.883.000.000,00	24.406.603.740,64		
	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)		7.082.565.951,00	6.691.516.491,00	3.235.345.676,96	3.454.681.906,16	6.690.027.583,12	7.082.565.951,00	3.539.827.047,09
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		168 Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	7.082.565.951,00	6.691.516.491,00	3.235.345.676,96	3.454.681.906,16	6.690.027.583,12		
	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)		215.180.416,00	511.140.509,00	460.867.069,84	50.152.327,79	511.019.397,63	215.180.416,00	460.867.069,84
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore	215.180.416,00	511.140.509,00	460.867.069,84	50.152.327,79	511.019.397,63		
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		24.291.171.807,00	23.390.641.232,00	22.262.760.488,01	859.337,95	22.263.619.825,96	23.996.054.705,00	21.880.066.390,21
	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)		23.953.893.176,00	22.999.604.419,00	21.873.948.368,99	0,00	21.873.948.368,99	23.953.791.380,00	21.838.237.125,99
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).								
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilecati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	23.953.893.176,00	22.999.604.419,00	21.873.948.368,99	0,00	21.873.948.368,99		
	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)	337.278.631,00	391.036.813,00	388.812.119,02	859.337,95	389.671.456,97	42.263.325,00	41.829.264,22
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	195 Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane	337.278.631,00	391.036.813,00	388.812.119,02	859.337,95	389.671.456,97		
4 Difesa e sicurezza del territorio (005)		899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00		
4.1 Missioni militari di pace (005.008)		899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace	899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00		
5 Ordine pubblico e sicurezza (007)		1.975.287.498,00	2.027.886.972,00	1.851.141.817,62	64.021.539,39	1.915.163.357,01	1.275.431.655,00	1.257.462.511,79
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)		1.370.241.056,00	1.382.881.043,00	1.226.555.889,60	43.601.539,39	1.270.157.428,99	1.275.431.655,00	1.257.462.511,79
	(GUARDIA DI FINANZA)							
	62 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	1.370.241.056,00	1.382.881.043,00	1.226.555.889,60	43.601.539,39	1.270.157.428,99		
5.2 Sicurezza democratica (007.004)		605.046.442,00	645.005.929,00	624.585.928,02	20.420.000,00	645.005.928,02		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	196 Sicurezza democratica	605.046.442,00	645.005.929,00	624.585.928,02	20.420.000,00	645.005.928,02		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimoso da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/1924 art. 275 comma f).

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

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

	Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
6 Soccorso civile (008)									
			1.776.008.804,00	2.003.581.423,00	1.872.251.719,86	90.787.200,00	1.963.038.919,86	614.436.139,00	1.191.745.212,53
		6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)	100.477.793,00	135.425.412,00	87.639.426,46	40.787.200,00	128.426.626,46	100.477.793,00	100.371.614,58
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		35 Interventi per pubbliche calamità	100.477.793,00	135.425.412,00	87.639.426,46	40.787.200,00	128.426.626,46		
		6.2 Protezione civile (008.005)	1.675.531.011,00	1.868.156.011,00	1.784.612.293,40	50.000.000,00	1.834.612.293,40	513.958.346,00	1.091.373.597,95
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		36 Protezione civile	1.675.531.011,00	1.868.156.011,00	1.784.612.293,40	50.000.000,00	1.834.612.293,40		
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)									
		7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)	155.878.902,00	182.801.044,00	182.801.044,00	0,00	182.801.044,00	155.878.902,00	182.801.044,00
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		37 Sostegno al settore agricolo	155.878.902,00	182.801.044,00	182.801.044,00	0,00	182.801.044,00		
8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)									
		8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)	12.284.686.105,00	12.336.517.739,00	12.005.335.241,55	51.124.417,79	12.056.459.659,34	12.205.668.199,00	12.011.445.084,06
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		197 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	229.017.906,00	352.869.409,00	89.673.072,07	12.853.388,79	102.526.460,86	150.000.000,00	95.782.914,58
		8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)	12.055.668.199,00	11.983.648.330,00	11.915.662.169,48	38.271.029,00	11.953.933.198,48	12.055.668.199,00	11.915.662.169,48
		(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA									
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).									
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).									
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/71924 art. 275 comma f).									
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.									
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Discati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborso e le poste rettificative									
	Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)	66 Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.		12.055.668.199,00	11.983.648.330,00	11.915.662.169,48	38.271.029,00	11.953.933.198,48		
			3.383.177.096,00	3.272.641.176,00	2.086.823.532,68	1.185.817.643,32	3.272.641.176,00	3.383.177.096,00	2.298.249.329,36
		9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)	3.383.177.096,00	3.272.641.176,00	2.086.823.532,68	1.185.817.643,32	3.272.641.176,00	3.383.177.096,00	2.298.249.329,36
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		198 Sostegno allo sviluppo del trasporto	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00	0,00	30.987.414,00		
		300 Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario	2.905.370.640,00	2.793.834.720,00	1.969.803.144,68	824.031.575,32	2.793.834.720,00		
		301 Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale	443.352.724,00	443.352.724,00	81.566.656,00	361.786.068,00	443.352.724,00		
		307 Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo	3.466.318,00	4.466.318,00	4.466.318,00	0,00	4.466.318,00		
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)			811.444.913,00	509.691.876,00	315.719.079,20	193.972.796,13	509.691.875,33	811.444.913,00	315.719.079,20
	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)		811.444.913,00	509.691.876,00	315.719.079,20	193.972.796,13	509.691.875,33	811.444.913,00	315.719.079,20
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		10 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture	811.444.913,00	509.691.876,00	315.719.079,20	193.972.796,13	509.691.875,33		
11 Comunicazioni (015)			570.683.386,00	573.977.386,00	356.314.023,66	217.663.361,57	573.977.385,23	570.683.386,00	683.490.039,71
	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)		354.790.775,00	354.790.775,00	165.322.815,32	189.467.958,91	354.790.774,23	354.790.775,00	486.922.815,32
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		40 Servizi postali e telefonici	354.790.775,00	354.790.775,00	165.322.815,32	189.467.958,91	354.790.774,23		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).								
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti restituiti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
11.2 Sostegno all'editoria (015.004)		215.892.611,00	219.186.611,00	190.991.208,34	28.195.402,66	219.186.611,00	215.892.611,00	196.567.224,39
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		41 Sostegno all'editoria	215.892.611,00	219.186.611,00	190.991.208,34	28.195.402,66	219.186.611,00	
12 Ricerca e innovazione (017)		133.750.506,00	213.750.506,00	113.211.291,00	86.500.000,00	199.711.291,00	133.750.506,00	118.433.749,55
12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)		133.750.506,00	213.750.506,00	113.211.291,00	86.500.000,00	199.711.291,00	133.750.506,00	118.433.749,55
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		133.750.506,00	213.750.506,00	113.211.291,00	86.500.000,00	199.711.291,00		
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		36.948.880,00	186.948.880,00	3.660.004,00	181.390.898,92	185.050.902,92	36.948.880,00	3.660.004,00
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)		36.948.880,00	186.948.880,00	3.660.004,00	181.390.898,92	185.050.902,92	36.948.880,00	3.660.004,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		36.948.880,00	186.948.880,00	3.660.004,00	181.390.898,92	185.050.902,92		
14 Casa e assetto urbanistico (019)		1.418.502.237,00	1.418.502.237,00	989.539.268,67	0,00	989.539.268,67	1.418.502.237,00	989.539.268,67
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)		1.418.502.237,00	1.418.502.237,00	989.539.268,67	0,00	989.539.268,67	1.418.502.237,00	989.539.268,67
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		1.418.502.237,00	1.418.502.237,00	989.539.268,67	0,00	989.539.268,67		
16 Istruzione scolastica (022)		14.385.104,00	14.385.104,00	0,00	14.385.104,00	14.385.104,00	14.385.104,00	0,00
16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)		14.385.104,00	14.385.104,00	0,00	14.385.104,00	14.385.104,00	14.385.104,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**) (

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previdenti 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/71924 art. 275 comma f).								
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
[DIPARTIMENTO DEL TESORO]								
		136.983.827,00	24.983.827,00	24.983.827,00	0,00	24.983.827,00		
	47 Sostegno alla famiglia							
	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (024.008)	89.201.751,00	83.757.248,00	82.446.637,00	1.310.611,00	83.757.248,00	89.201.751,00	82.446.637,00
[DIPARTIMENTO DEL TESORO]								
		89.201.751,00	83.757.248,00	82.446.637,00	1.310.611,00	83.757.248,00		
	48 Pari opportunità							
17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)		7.334.366,00	8.620.918,00	7.334.366,00	1.286.552,00	8.620.918,00	7.334.366,00	7.334.366,00
[DIPARTIMENTO DEL TESORO]								
		7.334.366,00	8.620.918,00	7.334.366,00	1.286.552,00	8.620.918,00		
	44 Lotta alle dipendenze							
17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)		771.827.599,00	772.827.599,00	603.082.183,76	1.200.000,00	604.282.183,76	771.827.599,00	603.082.183,76
[DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI]								
		771.827.599,00	772.827.599,00	603.082.183,76	1.200.000,00	604.282.183,76		
	186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.							
17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)		119.172.079,00	218.514.074,00	118.514.074,00	100.000.000,00	218.514.074,00	119.172.079,00	118.514.074,00
[DIPARTIMENTO DEL TESORO]								
		119.172.079,00	218.514.074,00	118.514.074,00	100.000.000,00	218.514.074,00		
	318 Interventi del Servizio Civile Nazionale							
18 Politiche previdenziali (025)		12.718.089.269,00	13.437.875.422,00	11.759.800.717,08	1.590.544.864,11	13.350.345.581,19	1.268.089.269,00	326.225.730,78
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)		12.718.089.269,00	13.437.875.422,00	11.759.800.717,08	1.590.544.864,11	13.350.345.581,19	1.268.089.269,00	326.225.730,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).								
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Rimborso e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)	49 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali	12.698.089.269,00	12.699.196.704,00	11.758.800.717,08	852.894.864,11	12.611.695.581,19		
(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)	17 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	20.000.000,00	738.678.718,00	1.000.000,00	737.650.000,00	738.650.000,00		
19 Politiche per il lavoro (026)		5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61	5.827.000,00	188.133,61
19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)		5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61	5.827.000,00	188.133,61
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	50 Infortuni sul lavoro	5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61		
20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)		1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37	1.148.400.000,00	1.049.640.683,37
20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)		1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37	1.148.400.000,00	1.049.640.683,37
(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)								
	92 Contributi da versare alle confessioni religiose.	1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37		
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)		2.667.474.110,00	2.681.436.001,00	2.671.354.623,84	10.007.632,00	2.681.362.255,84	2.659.135.965,00	2.663.016.478,84
21.1 Organi costituzionali (001.001)		1.760.088.721,00	1.760.088.721,00	1.760.023.370,84	0,00	1.760.023.370,84	1.760.088.721,00	1.760.023.370,84
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	28 Organi Costituzionali	1.760.088.721,00	1.760.088.721,00	1.760.023.370,84	0,00	1.760.023.370,84		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA									
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).									
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (g) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).									
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).									
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.									
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative									
	Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)		482.285.209,00	497.635.471,00	488.940.444,00	8.686.632,00	497.627.076,00	482.285.209,00	488.940.444,00
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		29 Organi a rilevanza costituzionale	482.285.209,00	497.635.471,00	488.940.444,00	8.686.632,00	497.627.076,00		
	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)		425.100.180,00	423.711.809,00	422.390.809,00	1.321.000,00	423.711.809,00	416.762.035,00	414.052.664,00
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		30 Presidenza del Consiglio dei Ministri	425.100.180,00	423.711.809,00	422.390.809,00	1.321.000,00	423.711.809,00		
22 Giovani e sport (030)			632.298.086,00	688.388.668,00	655.259.983,22	32.202.572,16	687.462.555,38	632.298.086,00	655.259.983,22
	22.1 Attività ricreative e sport (030.001)		625.272.233,00	632.890.645,00	620.099.483,22	11.865.049,16	631.964.532,38	625.272.233,00	620.099.483,22
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		54 Attività ricreative e sport	625.272.233,00	632.890.645,00	620.099.483,22	11.865.049,16	631.964.532,38		
	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' (030.002)		7.025.853,00	55.498.023,00	35.160.500,00	20.337.523,00	55.498.023,00	7.025.853,00	35.160.500,00
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		55 Incentivazione e sostegno alla gioventù	7.025.853,00	55.498.023,00	35.160.500,00	20.337.523,00	55.498.023,00		
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			666.012.638,00	871.097.463,00	639.905.284,63	199.943.356,54	839.848.641,17	501.166.746,00	384.752.915,24
	24.2 Indirizzo politico (032.002)		21.030.302,00	22.694.021,00	17.596.303,59	1.059.282,35	18.655.585,94	21.376.890,00	20.776.610,09
		(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**) (*)
	65 Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)	20.189.097,00	21.289.521,99	16.782.640,06	1.047.837,85	17.830.477,91		
	151 Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale	841.205,00	1.404.499,01	813.663,53	11.444,50	825.108,03		
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		143.652.515,00	222.397.252,00	152.663.363,43	61.282.366,84	213.945.730,27	81.158.708,00	79.665.851,27
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)								
	155 Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili	98.380.129,00	110.764.577,00	69.340.822,72	35.161.367,41	104.502.190,13		
	158 Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.	5.661.032,00	3.683.008,00	2.025.256,58	1.493.254,05	3.518.510,63		
	159 Definire ed attivare interventi di razionalizzazione degli spazi nelle sedi del Ministero	768.576,00	3.157.048,00	2.644.896,53	262.057,23	2.906.953,76		
	180 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono	527.957,00	61.411.609,00	58.947.986,13	1.748.673,43	60.696.659,56		
	202 Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.	4.596.403,00	3.845.836,00	2.244.050,17	1.421.435,88	3.665.486,05		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).								
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	230 Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche	28.830.260,00	32.166.654,00	11.879.125,10	19.921.562,99	31.800.688,09		
	231 Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale	4.748.826,00	6.378.592,00	4.732.441,48	1.213.606,88	5.946.048,36		
	267 Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	139.332,00	989.928,00	848.784,72	60.408,97	909.193,69		
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)		371.224.893,00	478.754.068,00	341.611.073,68	131.377.186,68	472.988.260,36	245.042.231,00	161.329.422,56
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	183 Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare	1.764.508,00	1.364.508,00	100.000,00	390.400,00	490.400,00		
	227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.	30.354.917,00	49.011.030,00	13.369.472,37	35.484.775,63	48.854.248,00		
	228 Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.	21.596.693,00	27.797.790,00	19.152.626,88	4.331.724,97	23.484.351,85		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	124 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.	1.955.168,00	2.587.535,00	2.011.052,43	155.003,08	2.166.055,51		
	293 Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	315.553.607,00	397.993.205,00	306.977.922,00	91.015.283,00	397.993.205,00		
	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)	130.104.928,00	147.252.122,00	128.034.543,93	6.224.520,67	134.259.064,60	153.588.917,00	122.981.031,32
	(AVVOCATURA DELLO STATO)							
	26 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE	130.104.928,00	147.252.122,00	128.034.543,93	6.224.520,67	134.259.064,60		
25 Fondi da ripartire (033)								
	25.1 Fondi da assegnare (033.001)							
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	260 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.	7.765.038,00	1.304.854,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione	600.715.785,00	613.226.195,00	0,00	0,00	0,00		
	270 Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria		100.000,00	516,81	50.000,00	50.516,81		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA									
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).									
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).									
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).									
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti rescritti in bilancio.									
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative									
Missione		Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**) (*)
		269 Ripartizione di fondi		10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		170 Trasferimenti per fondi da assegnare	2.054.515.379,00	1.643.546.901,00	61.695.671,84	66.128,18	61.761.800,02		
		(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		311 fondi per la riduzione della pressione fiscale	150.000.000,00	151.476.987,00	0,00	0,00	0,00		
	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)		4.934.578.566,00	444.268.865,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)								
		171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali	4.934.578.566,00	444.268.865,00	0,00	0,00	0,00		
26 Debito pubblico (034)			318.279.748.815,00	312.510.966.671,00	285.232.990.976,72	3.409.177.201,95	288.642.168.178,67	0,00	0,00
	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)		86.991.846.610,00	80.395.676.251,00	73.881.617.569,46	184.177.686,93	74.065.795.256,39	0,00	0,00
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)								
		178 Erogare efficientemente gli interessi maturati sui depositi definitivi in relazione alle richieste nonché provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento	10.323.305,00	10.323.305,00	9.481.903,00	0,00	9.481.903,00		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
		187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato	80.054.225.000,00	76.139.017.632,00	70.439.091.290,02	183.950.186,93	70.623.041.476,95		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) - Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), crediti (Ulteriori della competenza economica), Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	305 Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni	1.347.786.440,00	1.358.123.449,00	1.339.444.922,59	0,00	1.339.444.922,59		
	309 Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato	890.001.865,00	798.701.865,00	625.581.658,50	227.500,00	625.809.158,50		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale	4.689.510.000,00	2.089.510.000,00	1.468.017.795,35	0,00	1.468.017.795,35		
26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)		231.287.902.205,00	232.115.290.420,00	211.351.373.407,26	3.224.999.515,02	214.576.372.922,28		
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	179 Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato	158.148,00	158.148,00	158.147,38	0,00	158.147,38		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	188 Rimborsi dei titoli di Stato	230.604.246.581,00	231.379.763.963,00	210.630.306.967,20	3.224.999.515,02	213.855.306.482,22		
	304 Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni	512.997.476,00	564.868.309,00	554.989.425,99	0,00	554.989.425,99		
	310 Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale	167.500.000,00	167.500.000,00	165.918.866,69	0,00	165.918.866,69		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA								
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).								
(*) Se le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
27 Giustizia (006)		189.913.515,00	214.158.987,00	166.097.084,30	44.352.607,18	210.449.691,48	179.519.960,00	202.601.847,44
27.1 Giustizia tributaria (006.005)		189.913.515,00	214.158.987,00	166.097.084,30	44.352.607,18	210.449.691,48	179.519.960,00	202.601.847,44
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
	242 Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria	2.304.660,00	2.781.718,00	3.183.289,63	24.341,00	3.207.630,63		
	243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.	181.361.617,00	203.920.571,00	155.139.468,15	44.305.556,18	199.445.024,33		
	256 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.	296.104,00	373.277,00	404.026,03	3.089,00	407.115,03		
	265 Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.	2.528.296,00	3.245.227,00	3.495.912,82	15.993,00	3.511.905,82		
	266 TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.075.237,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		
	290 Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici	347.601,00	438.194,00	474.387,67	3.628,00	478.015,67		

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/392 art. 275 comma f).

(*) Su le previsioni sia il consuntivo di spesa allocated sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui prelevati in bilancio.

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
28.2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)		6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00	6.207.394.000,00	1.343.304.875,65
	28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)	6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00	6.207.394.000,00	1.343.304.875,65
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	31.5 Finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi carattere di complementarieta' rispetto a quelli finanziati con risorse previste per i fondi strutturali dell'Unione europea	6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA						
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).						
Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/1924 art. 275 comma f).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.						
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative						
Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	Totale attribuito agli obiettivi	590.734.964.666,00	586.564.093.938,00	516.611.205.127,38	33.888.124.889,79	550.499.330.017,17
	+ reiscrizione residui perenti	-	1.564.062.305,00	1.463.819.502,50	100.029.556,97	
	+ debiti pregressi	-	-			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.636.572.510,47	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	590.734.964.666,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		588.128.156.243,00			
	Competenza: Pagato			518.075.024.629,88		
	Competenza: Rimasto da Pagare				39.624.726.957,23	
						195.600.023.996,00
						146.138.591.277,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	77 - Fondi di previdenza.
Descrizione	Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	77.163.544,00	157.915.402,00	149.215.914,00	7.700.660,00	156.916.574,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali
Descrizione	Sarà assicurato il miglioramento della qualità dell'analisi, dell'elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nella produzione di relazioni tecniche, di statistiche e dei bollettini tributari.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.928.327,00	7.032.056,00	3.965.174,75	290.221,00	4.255.395,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - bollettini mensili delle entrate erariali	12		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	bollettini			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità
Descrizione	L'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo sarà assicurata attraverso lo sviluppo dei sistemi di governo e monitoraggio del Contratto di servizio quadro e di valutazione degli impatti sui contratti esecutivi delle strutture organizzative al fine di assicurare lo sviluppo unitario del SIF, e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.220.008,00	5.764.112,00	2.897.471,56	212.073,00	3.109.544,56

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - report di monitoraggio	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	report			
Metodo di calcolo	non necesario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	185 - Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
Descrizione	Trasferimento fondi alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Sì	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.786.646,00	6.240.232,00	4.371.715,26	0,00	4.371.715,26

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	190 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.		
Descrizione	Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Sì	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
110.165.143,00	129.094.435,00	7.330.848,64	107.871.091,36	115.201.940,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.
Descrizione	Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria e di federalismo fiscale, assicurando la predisposizione di schemi di atti normativi, pareri etc.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.490.843,00	15.118.716,00	7.209.318,58	527.668,60	7.736.987,18

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni	300		355	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni				
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata
Descrizione	Si realizzerà l'obiettivo attraverso l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali nonché attraverso il collegamento al Dag

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.779.080,00	14.327.762,00	7.440.091,53	544.559,01	7.984.650,54

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione	2		2		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	piano					
Metodo di calcolo	somma dei protocolli					
Fonte del dato	protocollo					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	218 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.					
Descrizione	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.					
Obiettivo strategico		No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite		Si	Categoria del beneficiario		Amministrazioni Centrali	
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		16.611.541.700,00	17.080.607.682,00	12.018.674.898,54	4.904.785.407,00	16.923.460.305,54

Indicatori							
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015			
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria						
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno						
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno						
Fonte del dato	contabilità della spesa						
Nota valori target riformulati							
Obiettivo	233 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.						
Descrizione	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla Sose.						
Obiettivo strategico		No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse traferite		Si	Categoria del beneficiario		Amministrazioni Centrali		
Dati contabili obiettivo							
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)		
		3.024.697.562,00	3.197.042.941,00	3.101.871.895,06	94.741.215,46	3.196.613.110,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	234 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.		
Descrizione	Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
472.165.219,00	505.182.924,00	429.561.837,87	75.621.085,68	505.182.923,55

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	235 - Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.		
Descrizione	Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi tra cui imprese e cittadini.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.540.463.540,00	1.544.455.607,00	1.003.237.706,16	357.773.919,41	1.361.011.625,57

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite/somme richieste	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno					
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno					
Fonte del dato	contabilità della spesa					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	236 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali					
Descrizione	Saranno assicurate le attività di competenza del Dipartimento in materia di relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla regolazione della fiscalità.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		5.554.073,00	9.942.284,00	4.829.801,45	353.505,99	5.183.307,44
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Incontri/ riunioni/ report/ posizioni	172		390		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	convocazioni incontri					
Metodo di calcolo	somma dei protocolli					
Fonte del dato	protocollo					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture per assicurare tempestività e qualità dell'azione					
Descrizione	Nell'ambito di tale obiettivo saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		4.918.846,00	8.523.393,00	4.173.382,23	305.460,61	4.478.842,84
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Consuntivi obiettivi attività	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	257 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.
Descrizione	Nell'ambito delle funzioni di governance del Dipartimento sarà assicurata l'efficace gestione del sistema di relazioni con le Agenzie fiscali in modo da garantire la tempestiva definizione ed il monitoraggio accurato degli obiettivi gestionali finalizzati alla qualità dei servizi a contribuenti ed imprese e al conseguimento delle entrate erariali previste nel bilancio dello Stato in relazione alla lotta all'evasione fiscale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.162.181,00	7.450.677,00	3.247.219,37	237.672,00	3.484.891,37

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Relazione di verifica e consuntivo	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	282 - Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo		
Descrizione	Analisi e studi funzionali all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario la sostenibilità della ripresa la competitività e lo sviluppo anche attraverso valutazioni di carattere comparativo a livello comunitario e internazionale nonché mediante lo sviluppo di banche dati integrate nell'ambito del sistema informativo della fiscalità e lo sviluppo della cooperazione amministrativa e il coordinamento amministrativo per migliorare il livello di trasparenza fiscale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.272.220,00	4.067.482,00	2.048.230,70	149.916,00	2.198.146,70

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Creazione ed aggiornamento banche dati	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Banche dati			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Protocollo			
Nota valori target riformati				

Obiettivo	283 - Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale		
Descrizione	Attuazione degli adempimenti previsti in tema di anticorruzione e trasparenza dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma triennale della trasparenza e l'integrità per il MEF. Definizione del fabbisogno di formazione del personale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
618.364,00	1.388.701,00	1.023.604,28	74.921,00	1.098.525,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Contributi all'attuazione del piano della prevenzione della corruzione, del programma della trasparenza e del piano della formazione	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Relazioni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	284 - Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali		
Descrizione	Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche attraverso la predisposizione della proposta di convenzione con le Agenzie fiscali, il piano annuale di vigilanza, l'aggiornamento delle banche dati e l'elaborazione di testi normativi in materia. Analisi e valutazioni in materia di attività di contrasto all'evasione nonché dei risultati conseguiti anche in termini di propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, anche attraverso l'analisi economico-quantitativa di tali fenomeni, le attività relative alla stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla stipula degli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni fiscali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D1 - Misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.631.999,00	4.711.518,00	2.422.593,09	177.315,00	2.599.908,09

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Proposta di Piano delle attività dell'Agenzia	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Proposta di Piano			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	285 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo.		
Descrizione	Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo anche attraverso gli adempimenti di competenza ai fini dell'attuazione della delega fiscale nonchè attraverso valutazioni degli effetti distributivi sui contribuenti e analisi dell'impatto sugli equilibri finanziari tra i diversi livelli di governo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D - Azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.458.998,00	8.062.512,00	3.943.636,93	288.645,00	4.232.281,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Creazione e aggiornamento banche dati	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Banche dati			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Centro di Responsabilità	GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo	286 - PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE E IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, A TUTELA DEL BILANCIO EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE		
Descrizione	LO OBIETTIVO SARA' INDIRIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELLA 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. INOLTRE, SARA' RAFFORZATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE. VERRA', INFINE, RAFFORZATA LA AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ILLEGALITA' NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATE DALLA MAGISTRATURA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON LA AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D2 - Lotta all'evasione e all'elusione fiscale operata dalla Guardia di Finanza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
329.335.279,00	302.627.468,60	280.992.282,75	7.760.419,29	288.752.702,04

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Assicurare prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di incentivi nazionali frodi comunitarie spesa sanitaria e previdenziale, nel settore pubblico e per danni erariali mediante interventi e indagini di p.g., nell'ambito di 10 piani operativi	>=7.000		11669
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero interventi e indagini			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	287 - PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE		
Descrizione	LO OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L'INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. IN PARTICOLARE, PROSEGUIRA LA AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E COMUNE, CONTRASTANDO ANCHE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITA' TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, LA AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERA' SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE' SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI. NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI, CONTINUERA' LA ATTIVITA' A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARA' ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' DI RIFERIMENTO.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D2 - Lotta all'evasione e all'elusione fiscale operata dalla Guardia di Finanza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
382.367.942,00	404.650.545,34	375.721.606,28	10.376.645,14	386.098.251,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Prevenzione e contrasto alla crim. org. nell'economia legale al riciclaggio al finanz. del terrorismo agli illeciti finanziari societari e fallimentari nel mercato di beni e servizi mediante interventi e indagini pg. nell'ambito di 12 piani operativi	≥13.000		28692
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero interventi e indagini			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	288 - ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'		
Descrizione	LO OBIETTIVO INTENDE RIDURRE LE OPPORTUNITA CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE, AUMENTARE LA CAPACITA DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE CREANDO UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA SUA GENESI.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.717.685,00	8.717.702,75	4.793.531,96	132.387,32	4.925.919,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Piano e Programma			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Sito internet del Corpo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Verifica della necessità di aggiornare le misure di prevenzione e di individuare ulteriori misure della specie volte a contenere il rischio del fenomeno.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	289 - PREVENIRE E REPRIMERE LA EVASIONE, LA ELUSIONE E LE FRODI FISCALI, IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI					
Descrizione	LO OBIETTIVO SARA PERSEGUITO MEDIANTE UN AZIONE SOSTANZIALE CONCRETA E PIÙ EFFICACE IN TERMINI DI CAPACITA DI INCIDERE SULLA DIFFUSIONE DELLA ILLEGALITA FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE ANCHE INTERNAZIONALE SARA VALORIZZATA LA ATTIVITA INVESTIGATIVA SVOLTA IN TUTTI I SETTORI, LA RICERCA INFORMATIVA E LA ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA ATTRAVERSO LE BANCHE DATI, GARANTENDO LA AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARA RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELLO IMPATTO DELLA ATTIVITA ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE ISPETTIVE CALIBRATE SUI FENOMENI ILLECITI DA CONTRASTARE. SARANNO ASSICURATI IL CONCORSO ALLA ESECUZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE E LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI INTERESSATI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITA DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO LA ESECUZIONE DI UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D2 - Lotta all'evasione e all'elusione fiscale operata dalla Guardia di Finanza			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		1.701.162.134,00	1.742.391.659,31	1.621.126.882,75	44.772.134,95	1.665.899.017,70

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Assicurare prevenzione e contrasto dei fenomeni di evasione e elusione fiscale e frodi per specifici settori impositivi e fenomeni illeciti mediante l'esecuzione di verifiche controlli e indagini di pg. nell'ambito di 18 piani operativi	>=25.000		51261	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero verifiche o controlli				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento del sistema finanziario attraverso la definizione del quadro giuridico globale
Descrizione	Partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario e ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, al fine di pervenire ad una definizione del quadro giuridico globale che favorisca la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.812.983,00	2.183.427,23	1.763.693,89	166.455,27	1.930.149,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario al fine di favorire la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	121 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.592.416,00	15.165.326,34	12.250.004,32	1.156.140,37	13.406.144,69

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di perseguimento della mission istituzionale in materia di sistema bancario e finanziario	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	213 - Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia		
Descrizione	Nel corso del triennio, in ambito nazionale, verrà svolta l'attività di definizione della normativa italiana volta all'adeguamento ai nuovi standard e di adozione in sede GAFI della metodologia di valutazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	109.664,00	132.078,79	106.688,47	10.069,13	116.757,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni					
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori					
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	214 - Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana					
Descrizione	Il Dipartimento del Tesoro dovrà seguire sia i lavori per l'emanazione della quarta Direttiva comunitaria in materia, sia il successivo iter di recepimento nazionale dei contenuti della medesima.					
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale	
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
		113.949,00	137.238,10	110.856,00	10.462,45	121.318,45

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	291 - Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario dello Stato		
Descrizione	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito delle attività di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, tra le quali le risorse per il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Sì	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	(4)
		1.137.766,00	1.137.766,00	0,00	0,00
				Totale (5)=(3)+(4)	
				0,00	

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	296 - Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni		
Descrizione	Azioni di prevenzione del furto di identità mediante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni. Il controllo della veridicità dei dati è effettuato per mezzo di un archivio centralizzato, situato presso il ced dipartimentale, in grado di connettersi con i data base degli enti e delle amministrazioni pubbliche che detengono, per fini istituzionali, le informazioni autentiche (Agenzia entrate, INPS, INAIL, Ministero dei trasporti, Ministero dell'interno).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
85.677,00	103.186,54	83.350,37	7.866,51	91.216,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle misure volte alla prevenzione del fenomeno del furto di identità	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di avanzamento rispetto al piano di azione	>=10%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati	è stato rideterminato lo stato di avanzamento lavori			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	302 - Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione
Descrizione	Erogazione delle somme a favore delle cooperative ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		1.792.254,00	1.792.254,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	303 - Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane
Descrizione	Erogazione della somma da versare ad apposita contabilità speciale per essere destinata alla copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	357 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato		
Descrizione	Restituzione alla Grecia dei profitti dei titoli di Stato greci presenti nel Portafoglio Securities Markets Programme nonché da quelli rinvenienti dagli investimenti di portafoglio della Banca d'Italia		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti iscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	Totale (5)=(3)+(4)
		0,00	272.000.000,00	0,00	272.000.000,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	177 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.
Descrizione	Somme occorrenti per regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		42.567.393.991,00	66.508.804.034,00	64.720.196.337,15	106.689.321,49	64.826.885.658,64

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	130 - Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea
Descrizione	Attività mirata al consolidamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia nel CPE dell'UE e dell'OCSE, nonché nei relativi sottogruppi, con particolare attenzione alle iniziative volte al rafforzamento della governance europea

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
862.988,00	1.091.240,15	785.905,25	246.273,89	1.032.179,14

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti di ricerca mirati all'analisi di specifiche tematiche, produzione di Working Papers e Note Tematiche, pubblicazione di Quaderni Statistici e Informativi	>=90		224
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di elaborati			
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Descrizione	Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società sotto il controllo statale. Gestione del debito pubblico
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.			
		Previsioni 2015 Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) 3.106.055,00	Consuntivo 2015 Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) 4.976.716,31
		Pagamento competenza (*) (3) 3.584.204,09	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) 1.123.158,07
		Totale (5)=(3)+(4) 4.707.362,16	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di contenere il costo del debito	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media del debito	70,62		78,22	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero di mesi				
Metodo di calcolo	Vita media residua ponderata rilevata sui titoli di Stato alla fine di ciascun anno				
Fonte del dato	Strutture deputate alla gestione				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di copertura delle aste dei titoli di debito pubblico	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media delle rilevazioni				
Fonte del dato	Strutture deputate alla gestione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo		
Descrizione	Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società sotto il controllo statale. Gestione del debito pubblico
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
643.293,00	810.163,11	583.475,08	182.839,67	766.314,75

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio e gestione del conto disponibilità	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	135 - Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali		
Descrizione	Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più efficace coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un rafforzamento del governo economico europeo		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.437.104,00	1.810.466,55	1.303.888,20	408.590,73	1.712.478,93

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni					
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)					
Nota valori target riformulati						

Obiettivo	201 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali					
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		55.863.650,00	68.119.837,74	49.059.537,82	15.373.459,26	64.432.997,08

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di perseguimento della mission istituzionale in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali	100%		99,82%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni					
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica		
Descrizione	Attività mirata alla valutazione della corrispondenza tra fabbisogni e stanziamenti di bilancio ed alla analisi delle reali possibilità di adeguamento delle dotazioni finanziarie alle effettive esigenze		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.			
		Previsioni 2015 Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) 89.814,00	Consuntivo 2015 Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) 115.737,58
		Pagamento competenza (*) (3) 83.353,58	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) 26.119,94
		Totale (5)=(3)+(4) 109.473,52	

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	238 - Definizione di politiche di valorizzazione e dismissione dell'attivo e del patrimonio pubblico, coordinamento delle attività dei soggetti preposti alla loro attuazione e partecipazione alle operazioni di dismissione per la parte di competenza		
Descrizione	Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società sotto il controllo statale. Gestione del debito pubblico
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
695.490,00	876.298,90	631.105,71	197.765,38	828.871,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	239 - Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate		
Descrizione	Realizzazione di efficienti modelli gestionali, secondo le best practice di mercato, in conformità alla normativa interna e comunitaria, agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi di riferimento, ai fini del miglioramento della performance delle società partecipate		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società sotto il controllo statale. Gestione del debito pubblico
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
555.298,00	702.692,50	506.075,33	158.585,45	664.660,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	251 - Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali				
Descrizione	Ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti, e individuazione e valutazione di strumenti finanziari innovativi che consentano un maggiore coinvolgimento del capitale privato				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Priorità Politica C - Privatizzazione di alcune delle società sotto il controllo statale. Gestione del debito pubblico	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	Totale (5)=(3)+(4)
		472.151,00	595.221,88	428.675,58	134.331,20
					563.006,78

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	252 - Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese		
Descrizione	Attività mirata alla stipula e all'erogazione di anticipazioni di liquidità alle Amministrazioni Pubbliche per consentire il pagamento dei debiti commerciali pregressi certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
646.934,00	818.430,09	589.428,91	184.705,39	774.134,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	263 - Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento
Descrizione	Adozione di atti, comunicazioni interne e inter-istituzionali esclusivamente attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica H - Modernizzazione della PA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
364.123,00	462.950,35	333.414,34	104.479,82	437.894,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni redatte	100%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero di atti e comunicazioni redatte, adottate con firma digitale e spedite tramite posta elettronica o PEC / Numero di atti e comunicazioni redatte			
Fonte del dato	Sistema di gestione documentale e strutture deputate all'attuazione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	292 - Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria dello Stato
Descrizione	Erogazione di somme nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria, tra le quali il contributo annuale all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), i fondi per la contrazione di mutui da parte delle comunità montane nell'ambito delle attività del Fondo Nazionale per la Montagna e i fondi alle società di gestione degli immobili statali conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.490.854,00	21.994.122,00	1.835.963,75	2.435.271,25	4.271.235,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		8,35%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100					
Fonte del dato	Bilancio Finanziario					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100					
Fonte del dato	Bilancio Finanziario					
Nota valori target riformulati						

Obiettivo	295 - Sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme					
Descrizione	Attività di analisi volta alla valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme e delle misure di finanza pubblica, con approfondimenti specifici in tema di finanza locale, tassazione, composizione della spesa pubblica, mercato del lavoro, politiche energetiche ed ambientali					
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati	
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		1.730.843,00	2.182.480,22	1.571.810,44	492.547,73	2.064.358,17

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Numero di analisi, Working Papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate	>=80		89	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di elaborati				
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	306 - Spese per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta da parte dello Stato, per la monetazione metallica, lo stoccaggio delle monete e altri servizi accessori				
Descrizione	Sostenimento delle spese per la monetazione metallica e lo stoccaggio delle monete, per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato nonche' per la movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, per i servizi e le prestazioni attinenti all'attività della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato				
Obiettivo strategico		No	Priorità politica		
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario		
Dati contabili obiettivo					

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		144.455.373,00	161.548.533,00	109.878.980,40	40.772.014,60	150.650.995,00

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		93,25%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	313 - Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il MEF		
Descrizione	Adozione delle misure previste dalle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza e proposta di eventuali misure aggiuntive		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		89.814,00	107.470,62	77.399,74	24.254,24	101.653,98

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	358 - Partecipazione dello Stato al capitale della società EXPO S.p.A.
Descrizione	Partecipazione dello Stato al capitale della società EXPO S.p.A. per la valorizzazione delle aree in uso alla società

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse			0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	86 - Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche		
Descrizione	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 rispetto al Patto di stabilità interno, la verifica della compatibilità economico-finanziaria di provvedimenti amministrativi in materia di personale, l'analisi degli atti normativi e legislativi. La vigilanza verrà realizzata anche attraverso l'azione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica con lo svolgimento del Piano annuale delle Ispezioni. Ulteriori attività saranno inserite in un piano di azione ricomprende le attività di: realizzazione di un sistema informatico di workflow management per la gestione del processi amministrativi di RGS; reingegnerizzazione del Sottosistema Spese; integrazione del Sistema Ciclo Acquisti Integrato con i sistemi informativi di RGS.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
44.931.740,00	60.186.193,46	39.536.753,48	18.656.499,19	58.193.252,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	3 - Numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle ispezioni programmate	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle ispezioni programmate					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	4 - Numero dei provvedimenti,pareri,bilanci,verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute	80%		80%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra provvedimenti,pareri,bilanci,verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	5 - Monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al patto di stabilità interno ed emanazione di decreti e circolari pertinenti al patto di stabilità interno	SI		SI		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Realizzazione attività					
Metodo di calcolo	SI/NO					
Fonte del dato	Sistema					
Nota valori target riformulati						

Obiettivo	87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali					
Descrizione	Controllo, sia nella fase preventiva che successiva, dei provvedimenti comportanti impegno di spesa adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello stato a valere sulle risorse del bilancio dello Stato.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
61.272.199,00	74.428.381,96	48.892.553,21	23.071.289,34	71.963.842,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero delle richieste pervenute	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra numero dei pareri forniti rispetto al numero delle richieste pervenute					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate	SI		SI		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	attività svolte					
Metodo di calcolo	SI/NO					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						

Obiettivo	88 - Prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento al completamento delle deleghe previste dalla legge 196/2009.				
Descrizione	Prosecuzione delle attività connesse con la riforma del bilancio dello Stato e la contabilità pubblica sia sotto il profilo normativo, con la predisposizione delle norme delegate e dei relativi decreti attuativi, sia sotto il profilo operativo. In particolare le attività riguardano lo svolgimento di: analisi, sviluppo, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di esposizione del bilancio di previsione; prosecuzione della costruzione dei conti di cassa consuntivi e di previsione per sottosettori in linea con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica; evoluzione del sistema di contabilità integrata nell'ambito dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato; realizzazione della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni; analisi delle missioni e dei programmi e revisione del bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Priorità Politica B - Completamento della riforma del bilancio dello Stato	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		4.582.008,00	6.175.688,62	4.056.853,65	1.914.337,65	5.971.191,30

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	10 - Realizzazione dell'attività relativa all'analisi dei flussi e delle operazioni presso la tesoreria al fine di razionalizzare e migliorare la rendicontazione dei flussi finanziari e la rappresentazione nei documenti di finanza pubblica	85%≤ x ≤100%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione dell'attività				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Aggiornamento dei prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relativi ai seguenti documenti contabili: disegno di legge di bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Realizzazione attività				
Metodo di calcolo	SI/NO				
Fonte del dato	Sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - Grado di realizzazione del piano di attività relativo all'incremento del patrimonio informativo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.L.90/2014	85%≤ x ≤100%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale di realizzazione del piano di attività				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistemi interni				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato		
Descrizione	Produzione del conto annuale; elaborazione e l'analisi delle note integrative; elaborazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale; predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento; progetti di gemellaggio con organismi internazionali; monitoraggio degli incassi, dei pagamenti e delle variazioni di bilancio e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
39.410.844,00	49.811.654,57	32.721.642,96	15.440.602,79	48.162.245,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori							
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015			
Codice e descrizione	4 - Elaborazione ed aggiornamento delle linee guida per la predisposizione del progetto di bilancio, delle relative note integrative e dell'assestamento	SI		SI			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica						
Unità di misura	Realizzazione attività						
Metodo di calcolo	SI/NO						
Fonte del dato	Sistema						
Nota valori target riformulati							
Codice e descrizione	5 - Elaborazione del rendiconto generale dello Stato	SI		SI			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica						
Unità di misura	Realizzazione attività						
Metodo di calcolo	SI/NO						
Fonte del dato	Documentale						
Nota valori target riformulati							
Obiettivo	94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile						
Descrizione	Supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile mediante l'elaborazione di pareri e sottopareri su disegni e proposte di legge ed emendative; verifica di relazioni tecniche, promemoria per i vertici amministrativi e politici. Adeguamento dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli enti territoriali in attuazione del federalismo fiscale di cui all'art.119 della Costituzione e dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli Enti locali alla legge Costituzionale n.3/2001. Determinazione e quantificazione delle risorse erariali da trasferire agli Enti locali.						
Obiettivo strategico		No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo							
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.			Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
			22.129.714,00	30.526.701,68	20.053.213,87	9.462.658,41	29.515.872,28

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute	90%		90%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	176 - Creazione di un sistema di raccordo normativo, contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa agli investimenti pubblici					
Descrizione	Realizzazione di un sistema informativo interrelato alla Banca Dati prevista dall'art.13 della legge 196/09 (BDAP) che rilevi i flussi delle risorse destinate al finanziamento delle opere pubbliche e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi realizzati.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		396.731,00	370.384,43	243.309,36	114.812,14	358.121,50

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)		Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - Realizzazione dell'attività di implementazione di una banca dati, tesa a garantire la tracciabilità della spesa in conto capitale, attraverso la raccolta di informazioni da banche dati di settore e dalle amministrazioni interessate	85%<= x <=100%			85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	182 - Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio					
Descrizione	trasferimento fondi					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		298.699.361,00	34.595.433,00	22.559.083,73	0,00	22.559.083,73

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						

Obiettivo	220 - Garantire il supporto alle Amministrazioni dell'Obiettivo Convergenza con il Progetto Operativo e Assistenza Tecnica circa gli adempimenti previsti dalla normativa UE					
Descrizione	Predisposizione di documenti di finanza pubblica secondo le indicazioni previste dal recepimento della direttiva n. 85/2011. Progetto di assistenza tecnica alle regioni dell'obiettivo convergenza 2013-2015					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Priorità Politica E - Rafforzamento del sistema economico internazionale		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		2.223.047,00	2.540.100,78	1.674.775,36	790.287,22	2.465.062,58

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014	2		2		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	numero					
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 (target 1-2 rendicontazioni)					
Fonte del dato	documentale					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	4 - Numero dei documenti o dei dati di finanza pubblica prodotti a seguito del recepimento della direttiva UE N.85/2011 e delle norme nazionali trasmessi agli organi competenti nazionali ed internazionali ed eventualmente pubblicati su internet.	40		40		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	numero					
Metodo di calcolo	numero dei documenti					
Fonte del dato	documentale					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	221 - Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale
Descrizione	Ricostruzione e stima infrannuale di basi imponibili e gettito delle principali imposte erariali per migliorare le previsioni degli incassi. Monitoraggio mensile delle entrate tributarie e contributive ai fini della valutazione della coerenza con le previsioni infrannuali sui saldi di cassa del settore statale

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica D1 - Misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
378.410,00	793.929,28	507.588,61	239.521,66	747.110,27

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - Pubblicazione sul sito dei rapporti mensili sulle entrate contributive ai fini della gestione della liquidità del conto disponibilità e relazione al Ragioniere Generale e al Ministro sulla coerenza delle stime del settore statale	12		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	numero pubblicazioni			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	249 - Svolgimento di attività volte al completamento dei pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Amministrazioni Pubbliche verso i propri fornitori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
Descrizione	Attuazione del decreto legge n. 35 del 2013 in materia di pagamento e certificazione dei Debiti della Pubblica Amministrazione e relativo monitoraggio. Compilazione, attuazione e monitoraggio dei piani di rientro previsti dalla normativa. Riparto definitivo delle risorse destinate al pagamento dei debiti sanitari e verifica tecnica della sussistenza delle condizioni imposte dalla legge affinché le regioni possano sottoscrivere i contratti di prestito con il MEF. Adeguamento della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.599.386,00	4.843.744,38	3.148.592,64	1.485.748,38	4.634.341,02

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	3 - Rapporto tra fatture trasmesse ed acquisite da Servizio Di Interscambio e fatture acquisite e presenti su Piattaforma Certificazione Crediti	>90%		90%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra numero fatture trasmesse ed acquisite da Servizio Di Interscambio e numero fatture acquisite e presenti su Piattaforma Certificazione Crediti					
Fonte del dato	Sistema					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	4 - Stato di avanzamento del progetto relativo all'adeguamento delle procedure di contabilità integrata di SICOGIE all'esigenza di integrazione con la Piattaforma di certificazione dei crediti	85%<= x <=100%		85%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto					
Fonte del dato	Sistema					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	250 - Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020					
Descrizione	Predisposizione bilancio UE. Gestione dei flussi finanziari intercorrenti fra l'Italia e la UE. Adeguamento della normativa interna a quella dell'UE. Coordinamento delle autorità di Audit dei programmi UE. Monitoraggio sulla programmazione ed attuazione degli interventi.					
Obiettivo strategico		No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		(1)	(2)	(3)	(4)	
		10.248.187,00	14.318.924,49	9.454.171,25	4.461.212,06	13.915.383,31

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE POR/accrediti UE pervenuti per i POR nell'anno di riferimento	60%<= x <=80%		60%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	percentuale					
Metodo di calcolo	rapporto tra l'ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE PORE gli accrediti UE pervenuti per POR nell'anno di riferimento					
Fonte del dato	sistema					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	273 - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF		
Descrizione	L'obiettivo è volto allo svolgimento di attività dirette a prevenire il rischio corruzione nei processi dell'area acquisizioni beni, servizi, lavori e consulenze e in quelli relativi alla scelta dei componenti di commissioni e attribuzioni di incarichi, e all'attività ispettiva		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
536.117,00	583.839,09	371.343,36	175.228,44	546.571,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - numero di controlli ad esito positivo/numero di controlli effettuati sulle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra il numero di controlli ad esito positivo e il numero di controlli effettuati sulle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	314 - Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l'attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica		
Descrizione	Analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi di spesa adottati nei diversi settori dell'economia al fine del contenimento della spesa anche mediante il supporto di banche dati appositamente realizzate. Attività di affiancamento e monitoraggio dei Piani di rientro sanitari regionali. Consolidamento del processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa con l'attività dei nuclei di analisi e valutazione con le Amministrazioni. Potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e per il monitoraggio delle esenzioni dal ticket per reddito per le prestazioni sanitarie a carico del SSN.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica A - Risanamento finanziario del Paese. Pagamento dei debiti commerciali arretrati
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.474.520,00	4.055.925,26	2.678.509,60	1.263.928,59	3.942.438,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle attività relative alla costruzione del nuovo modello per l'elaborazione delle previsioni giornaliere sulla liquidità del conto disponibilità e sul fabbisogno del settore statale	85% ≤ x ≤ 100%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Predisposizione verbali di verifica delle regioni sottoposte a Piano di rientro.	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di regioni in piano di rientro per le quali è stata effettuata la verifica sul numero di regioni in piano di rientro				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Realizzazione del rapporto triennale sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato da presentare in Parlamento	si		si	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione attività				
Metodo di calcolo	SI/NO				
Fonte del dato	sistema documentale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Predisposizione di due nuovi documenti per la realizzazione di un software necessario per la dematerializzazione degli ordini speciali di pagamento	2		2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo	Realizzazione attività				
Fonte del dato	Sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	232 - Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contenzioso e pensioni
Descrizione	Miglioramento performance dell'area di controllo preventivo e successivo - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Miglioramento performance dell'attività di lavorazione dei decreti di variazione e dell'area di gestione del bilancio finanziario

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
196.764.586,00	233.340.268,00	214.334.715,42	9.841.822,45	224.176.537,87

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti lavorati/Provvedimenti pervenuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra i provvedimenti lavorati e quelli pervenuti			
Fonte del dato	sistema informatico			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	31 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Descrizione	Risorse destinate agli Enti territoriali per interventi di settore tra le quali: fondi per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria, fondi per assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
542.528.616,00	542.528.616,00	221.174.356,46	321.324.968,54	542.499.325,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		40,77%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		99,99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	359 - Contributo alla regione Lazio per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari
Descrizione	Contributo alla regione Lazio per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - contributo alla regione lazio per il potenziamento del sistema dei servizi sanitari			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.2 Federalismo (003.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	5 - Trasferimenti per il federalismo
Descrizione	Trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	71.060.337.260,00	68.677.542.812,00	54.435.591.349,42	14.228.534.357,78	68.664.125.707,20

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	6 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale
Descrizione	Trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	39.733.242.781,00	24.481.132.422,00	22.523.603.740,64	1.883.000.000,00	24.406.603.740,64

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	168 - Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.082.565.951,00	6.691.516.491,00	3.235.345.676,96	3.454.681.906,16	6.690.027.583,12

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	169 - Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	215.180.416,00	511.140.509,00	460.867.069,84	50.152.327,79	511.019.397,63

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	174 - Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	23.953.893.176,00	22.999.604.419,00	21.873.948.368,99	0,00	21.873.948.368,99

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	195 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Descrizione	Erogazione di somme per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a banche, fondi, accordi ed organismi finanziari internazionali, tra i quali: accordi tra Unione Europea e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), International Finance Facility for Immunization (IFFM) ed il Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
337.278.631,00	391.036.813,00	388.812.119,02	859.337,95	389.671.456,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		99,43%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	4.1 Missioni militari di pace (005.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	167 - Trasferimento fondi per missioni militari di pace
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Centro di Responsabilità	GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo	62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.		
Descrizione	La Guardia di Finanza concorrerà al mantenimento dello ordine e della sicurezza pubblica, nonchè alla vigilanza in mare per il contrasto dei traffici illeciti e della immigrazione clandestina.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	(4)
		1.370.241.056,00	1.382.881.043,00	1.226.555.889,60	43.601.539,39
				Totale (5)=(3)+(4)	
				1.270.157.428,99	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - Assicurare il controllo economico del territorio, il contrasto ai traffici illeciti, il concorso alla tutela dell'ordine pubblico, il supporto ad interventi per pubblica calamità, la partecipazione del personale del Corpo alle missioni internazionali	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità percentuale				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.2 Sicurezza democratica (007.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	196 - Sicurezza democratica		
Descrizione	Trasferimento di somme a favore della presidenza del consiglio dei ministri per le spese di organizzazione, di funzionamento e riservate del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	(4)
		605.046.442,00	645.005.929,00	624.585.928,02	20.420.000,00
				Totale (5)=(3)+(4)	
				645.005.928,02	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		96,83%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	35 - Interventi per pubbliche calamità
Descrizione	Erogazione di somme per interventi di ricostruzione e indennizzi a seguito di pubbliche calamità

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	100.477.793,00	135.425.412,00	87.639.426,46	40.787.200,00	128.426.626,46

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)		Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.2 Protezione civile (008.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	36 - Protezione civile		
Descrizione	Erogazione di somme per la risoluzione di emergenze di protezione civile e per le spese obbligatorie e di funzionamento del Dipartimento della Protezione Civile		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.675.531.011,00	1.868.156.011,00	1.784.612.293,40	50.000.000,00	1.834.612.293,40

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	37 - Sostegno al settore agricolo		
Descrizione	Erogazione di somme per politiche di sostegno al settore agricolo e spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
155.878.902,00	182.801.044,00	182.801.044,00	0,00	182.801.044,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	197 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Descrizione	Erogazione di somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
229.017.906,00	352.869.409,00	89.673.072,07	12.853.388,79	102.526.460,86

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		29,06%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.
Descrizione	Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Sì	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.055.668.199,00	11.983.648.330,00	11.915.662.169,48	38.271.029,00	11.953.933.198,48

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite/somme richieste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	9 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	198 - Sostegno allo sviluppo del trasporto
Descrizione	Erogazione di somme per politiche di sostegno allo sviluppo del trasporto tra le quali la somma da assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per le annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste e relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario, stradale ed aereo, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00	0,00	30.987.414,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	300 - Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario
Descrizione	Erogazione di somme da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per il sistema alta velocità, nonché per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e le spese per il concorso statale nel pagamento degli interessi derivanti da mutui contratti dei comuni impegnati nella ricostruzione di sistemi ferroviari passanti

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.905.370.640,00	2.793.834.720,00	1.969.803.144,68	824.031.575,32	2.793.834.720,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	301 - Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale
Descrizione	Erogazione di somme da corrispondere all Anas S.p.A. per investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		443.352.724,00	443.352.724,00	81.566.656,00	361.786.068,00
					443.352.724,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	307 - Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo					
Descrizione	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 e la somma da erogare all'ENAV S.p.A. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio e per le annualita' quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario		Amministrazioni Centrali		
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		3.466.318,00	4.466.318,00	4.466.318,00	0,00	4.466.318,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)		Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	10 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture
Descrizione	Trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	811.444.913,00	509.691.876,00	315.719.079,20	193.972.796,13	509.691.875,33

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	40 - Servizi postali e telefonici		
Descrizione	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 postali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
354.790.775,00	354.790.775,00	165.322.815,32	189.467.958,91	354.790.774,23

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	41 - Sostegno all'editoria
Descrizione	Erogazione di somme per il sostegno all'editoria e somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	215.892.611,00	219.186.611,00	190.991.208,34	28.195.402,66	219.186.611,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		87,14%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	12 Ricerca e innovazione (017)
Programma	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	42 - Ricerca di base e applicata
Descrizione	Erogazione somme per politiche di sostegno alla ricerca e innovazione tra cui le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per il finanziamento del fondo integrativo speciale per la ricerca e per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
133.750.506,00	213.750.506,00	113.211.291,00	86.500.000,00	199.711.291,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		52,96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		93,43%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	91 - Sostegno allo sviluppo sostenibile
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
36.948.880,00	186.948.880,00	3.660.004,00	181.390.898,92	185.050.902,92

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98,98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	14 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali		
Descrizione	Erogazione di somme per politiche di sostegno all'edilizia abitativa e contributi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.418.502.237,00	1.418.502.237,00	989.539.268,67	0,00	989.539.268,67

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		69,76%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	16 Istruzione scolastica (022)
Programma	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	13 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione
Descrizione	Trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	14.385.104,00	14.385.104,00	0,00	14.385.104,00	14.385.104,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	199 - Protezione sociale per particolari categorie
Descrizione	Erogazione di somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia, in particolare per l'indennizzo dei danni derivanti da beni perduti all'estero nei territori dell'ex Jugoslavia e della Libia. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi a maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, coperture del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle FF.SS., soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.052.487,00	151.342.526,00	6.964.730,94	143.055.612,17	150.020.343,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		99,13%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		4,60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	294 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Descrizione	Erogazione di somme ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
189.734.694,00	189.734.694,00	8.865.901,84	166.739.838,00	175.605.739,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		4,67%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse			92,55%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	297 - Copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Descrizione	Erogazione del contributo all inps per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.350.000.000,00	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00	4.450.000.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	298 - Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti		
Descrizione	Erogazione di somme per il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno abbienti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
299.737.454,00	326.737.454,00	324.081.738,66	2.655.715,34	326.737.454,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	299 - Erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura		
Descrizione	Erogazione di fondi ad associazioni, fondazioni e consorzi fidi per garantire l'accesso al credito a privati, famiglie e imprese al fine di prevenire il fenomeno dell'usura		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.000.000,00	21.492.397,00	12.081.643,00	9.410.754,00	21.492.397,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Ottenere un effetto leva positivo nell'erogazione di finanziamenti al pubblico tramite le garanzie prestate attraverso i consorzi fidi	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Indicatore Binario (SI/NO)				
Metodo di calcolo	(Totale risorse erogate al pubblico / Totale risorse erogate ai consorzi fidi) > 1				
Fonte del dato	Strutture deputate alla gestione dei capitoli				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	308 - Tutela delle minoranze linguistiche		
Descrizione	Erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	SI	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.741.891,00	1.741.891,00	1.741.891,00	0,00	1.741.891,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	149 - Gestire efficacemente le attività istruttorie ed amministrativo contabili rivolte ad utenti esterni al Ministero.
Descrizione	L'obiettivo è rivolto ad incrementare l'efficacia dell'attività riguardanti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, le vittime del dovere, i pagamenti per liti, arbitraggi, riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto) nonché quelli per gli indennizzi conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
99.951.057,00	154.125.435,00	128.827.550,53	8.386.002,84	137.213.553,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	4 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	85% <= x <= 95%		93%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(N. provvedimenti istruiti e pagamenti effettuati / N. provvedimenti pervenuti e pagamenti dovuti) *100			
Fonte del dato	Sistema di controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	85% <= x <= 90%		89%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(n. trattazioni effettuate e pareri emanati / numero richieste pervenute) *100			
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	47 - Sostegno alla famiglia		
Descrizione	Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di sostegno alla famiglia e spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
136.983.827,00	24.983.827,00	24.983.827,00	0,00	24.983.827,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	48 - Pari opportunità
Descrizione	Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di garanzia delle pari opportunità e spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al Trattamento dei Dati Personali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	89.201.751,00	83.757.248,00	82.446.637,00	1.310.611,00	83.757.248,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	44 - Lotta alle dipendenze
Descrizione	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.334.366,00	8.620.918,00	7.334.366,00	1.286.552,00	8.620.918,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		85,08%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	186 - Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.		
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di erogazione delle pensioni ed assegni di guerra.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
771.827.599,00	772.827.599,00	603.082.183,76	1.200.000,00	604.282.183,76

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari]	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)
Centro di Responsabilit�	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	318 - Interventi del Servizio Civile Nazionale		
Descrizione	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento del Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale		
Obiettivo strategico	No	Priorit� politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	S�	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
119.172.079,00	218.514.074,00	118.514.074,00	100.000.000,00	218.514.074,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		54,24%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unit� di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unit� di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	49 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali		
Descrizione	Erogazione di somme agli enti di previdenza per il finanziamento di politiche previdenziali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		12.698.089.269,00	12.699.196.704,00	11.758.800.717,08	852.894.864,11	12.611.695.581,19

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		92,59%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		99,31%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	17 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		
Descrizione	Trasferimento fondi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.000.000,00	738.678.718,00	1.000.000,00	737.650.000,00	738.650.000,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	19 Politiche per il lavoro (026)
Programma	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	50 - Infortuni sul lavoro
Descrizione	Erogazione di somme per politiche di tutela a seguito di infortuni sul lavoro

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		3,23%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.
Descrizione	Contributi da versare alle confessioni religiose.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.1 Organi costituzionali (001.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	28 - Organi Costituzionali
Descrizione	Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.760.088.721,00	1.760.088.721,00	1.760.023.370,84	0,00	1.760.023.370,84

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	29 - Organi a rilevanza costituzionale
Descrizione	Erogazione delle somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	482.285.209,00	497.635.471,00	488.940.444,00	8.686.632,00	497.627.076,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		98,25%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	30 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Descrizione	Spese di funzionamento e di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui le spese per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, per il pagamento delle spese derivanti dal contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi, per gli interventi del Servizio Civile Nazionale, per il finanziamento delle iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per le celebrazioni del settantesimo Anniversario della Resistenza e delle Guerra di Liberazione, per promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni, per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "luoghi della memoria" per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
425.100.180,00	423.711.809,00	422.390.809,00	1.321.000,00	423.711.809,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		99,69%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.1 Attività ricreative e sport (030.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	54 - Attività ricreative e sport
Descrizione	Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno allo sport, tra cui il contributo per il finanziamento del CONI e le annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
625.272.233,00	632.890.645,00	620.099.483,22	11.865.049,16	631.964.532,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		97,98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		99,85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	55 - Incentivazione e sostegno alla gioventù
Descrizione	Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, tra cui il contributo per le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Giovani

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.025.853,00	55.498.023,00	35.160.500,00	20.337.523,00	55.498.023,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		63,35%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.2 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	65 - Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)
Descrizione	Presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.189.097,00	21.289.521,99	16.782.640,06	1.047.837,85	17.830.477,91

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	151 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale
Descrizione	Presidio dei flussi informativi del controllo strategico ed elaborazione dei dati ai sensi del DLgs 286/1999 e della Legge 244/2007, articolo 3, comma 68 e del DPR 227/2003

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
841.205,00	1.404.499,01	813.663,53	11.444,50	825.108,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)		Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero di monitoraggi di controllo strategico predisposti rispetto al n. monitoraggio attesi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 286/1999	100%			100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Impiego delle risorse rispetto al piano di azione	100%			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Numero di valutazioni della Dirigenza apicale (CRA e Agenzie Fiscali)	6			6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valutazione del singolo Dirigente apicale realizzata				
Metodo di calcolo	Sommatoria				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Le valutazioni sono inerenti ai 4 Capi Dipartimento MEF e ai 2 Direttori delle Agenzie fiscali				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	155 - Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili
Descrizione	L'obiettivo riguarda le azioni di gestione 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, di amministrazione del personale, di approvvigionamento e logistici) necessari al funzionamento delle strutture dell'intero Ministero

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica G - Contenimento dei costi di funzionamento e miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal MEF
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
98.380.129,00	110.764.577,00	69.340.822,72	35.161.367,41	104.502.190,13

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	90% $\leq$ x $\leq$ 100%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento				
Fonte del dato	Sistemi interni				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Efficacia nell'erogazione dei servizi per il funzionamento delle strutture	5% $\leq$ x $\leq$ 6%		5%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Costi effettivi non collegati al piano degli interventi/costi effettivi collegati al piano degli interventi) *100				
Fonte del dato	Sistemi interni				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	85% $\leq$ x $\leq$ 95%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Servizi erogati/N. richieste di servizio pervenute) *100				
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	158 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.		
Descrizione	Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione rappresentano un punto focale dell'attività del Dipartimento. Con quest'obiettivo si intendono consolidare i meccanismi per la rilevazione del fabbisogno formativo per assicurare e soddisfare efficacemente le diverse esigenze di tutte le strutture del Ministero, nonché le disposizioni normative in tema di sicurezza e anticorruzione. L'obiettivo prevede la prosecuzione di iniziative orientate alle pari opportunità ed al benessere organizzativo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.661.032,00	3.683.008,00	2.025.256,58	1.493.254,05	3.518.510,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Rispetto dei tempi per l'elaborazione del piano di formazione del Ministero e per l'avvio dei corsi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Grado di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Sistemi interni/Sistema di controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Efficacia dell'attuazione del piano formativo	80% <= x <= 90%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(n. persone formate / n. persone da formare previste nel piano) * 100			
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Interventi attuati per benessere organizzativo	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero di interventi			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	159 - Definire ed attivare interventi di razionalizzazione degli spazi nelle sedi del Ministero		
Descrizione	Con quest'obiettivo il DAG prosegue l'impegno rivolto a razionalizzare ed ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici sia centrali che territoriali del Ministero in attuazione di specifiche normative, nonché a riordinare le sedi in cui il Ministero è presente al fine di conseguire risparmi strutturali di spesa in attuazione delle disposizioni di spending review.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica G - Contenimento dei costi di funzionamento e miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal MEF
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
768.576,00	3.157.048,00	2.644.896,53	262.057,23	2.906.953,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	95% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono		
Descrizione	L'obiettivo è volto allo svolgimento efficiente delle attività per la restituzione di quelle somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono e alla disponibilità delle risorse.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
527.957,00	61.411.609,00	58.947.986,13	1.748.673,43	60.696.659,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste che pervengono)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	202 - Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.		
Descrizione	L'obiettivo è rivolto a continuare la dematerializzazione di alcune attività svolte all'interno degli uffici del Dipartimento, anche mediante la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per mantenere i risultati in termini di riduzione di alcune tipologie di costi e di miglioramento dei tempi di svolgimento delle attività		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica G - Contenimento dei costi di funzionamento e miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal MEF
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)
		(1)	(2)	(3)	Totale (5)=(3)+(4)
		4.596.403,00	3.845.836,00	2.244.050,17	1.421.435,88
					3.665.486,05

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	95% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Efficacia espressa in termini di miglioramento della performance rispetto all'anno precedente	1% <= x <= 2%		10,4%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	[(n. protocolli dematerializzati 2015/totale protocolli 2015) - (n. protocolli dematerializzati 2014/totale protocolli 2014)] x 100			
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	230 - Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche
Descrizione	: Il Dipartimento è impegnato a dare un forte contributo all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di efficientamento dei processi di lavoro soprattutto mediante l'apporto dell'innovazione tecnologica applicata all'organizzazione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica G - Contenimento dei costi di funzionamento e miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal MEF
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
28.830.260,00	32.166.654,00	11.879.125,10	19.921.562,99	31.800.688,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	95%≤ x ≤100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	231 - Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale
Descrizione	L'obiettivo è volto allo svolgimento delle attività correnti di comunicazione istituzionale del Ministero, in particolare di quelle attinenti alle normative fiscali, nell'ottica di un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholder esterni.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.748.826,00	6.378.592,00	4.732.441,48	1.213.606,88	5.946.048,36

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	95%<= x <=100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Percentuale					
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento					
Fonte del dato	Sistemi interni					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	267 - Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità					
Descrizione	L'obiettivo si propone attivare le dovute azioni volte a realizzare quanto definito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e rispettare i tempi di pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti richiesti.					
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Priorità Politica F - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza. Sviluppo del capitale umano.	
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		139.332,00	989.928,00	848.784,72	60.408,97	909.193,69

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	95%≤ x ≤100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Percentuale					
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento					
Fonte del dato	Sistemi interni					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	183 - Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare		
Descrizione	L'obiettivo riguarda le risorse da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.764.508,00	1.364.508,00	100.000,00	390.400,00	490.400,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione alle esigenze]	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Impegni effettuati / Importi richiesti) *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati	Si rappresenta che la SSEF è stata soppressa nel 2014 col DL 90/2014 e quanto realizzato riguarda l'attuazione del dpcm 24/12/2014			

Obiettivo	227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.		
Descrizione	L'obiettivo è rivolto a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico a supporto dell'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a progettare e realizzare ulteriori sviluppi, anche in relazione a quanto disposto dal DL 95/2012.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica H - Modernizzazione della PA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
30.354.917,00	49.011.030,00	13.369.472,37	35.484.775,63	48.854.248,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	95% ≤ x ≤ 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	verifica degli stati di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	228 - Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.
Descrizione	L'obiettivo mira a creare le condizioni e a sviluppare il sistema NoiPA per consentire, in applicazione di specifiche disposizioni normative, l'ingresso di nuovi enti aderenti, a far evolvere il connesso sistema di Time Management affinché sia allineato alle particolari esigenze dei nuovi aderenti e a reingegnerizzare e razionalizzare la gestione del personale del comparto scuola. È prevista anche la progettazione e l'implementazione di un nuovo modello di assistenza agli utenti del sistema NoiPA, fornendo servizi volti a migliorare complessivamente l'efficienza dei processi e la soddisfazione degli utenti. Inoltre, il Dipartimento è impegnato ad erogare in maniera efficiente il servizio di intermediazione tra le PA e l'Istituto Poligrafico per l'acquisizione del materiale da questo prodotto.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica H - Modernizzazione della PA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
21.596.693,00	27.797.790,00	19.152.626,88	4.331.724,97	23.484.351,85

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	95% ≤ x ≤ 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Verifica del grado di avanzamento.			
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione e sistemi interni			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Efficacia dei servizi alle PA verso IPZS	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(preventivi istruiti/preventivi pervenuti) *100			
Fonte del dato	Sistema controllo di controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	124 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.955.168,00	2.587.535,00	2.011.052,43	155.003,08	2.166.055,51

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di perseguimento della mission istituzionale in materia di operazioni finanziarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	293 - Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche					
Descrizione	Ergazione di somme di parte corrente e in conto capitale ad Amministrazioni Pubbliche per spese in servizi generali, formativi ed approvvigionamenti, tra le quali le spese di funzionamento e di natura obbligatoria dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario		Amministrazioni Centrali		
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		315.553.607,00	397.993.205,00	306.977.922,00	91.015.283,00	397.993.205,00

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		77,13%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100					
Fonte del dato	Bilancio Finanziario					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse			100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura	%					
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100					
Fonte del dato	Bilancio Finanziario					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)
Centro di Responsabilità	AVVOCATURA DELLO STATO

Obiettivo	26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	130.104.928,00	147.252.122,00	128.034.543,93	6.224.520,67	134.259.064,60

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Avvocatura dello Stato				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	260 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.		
Descrizione			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.765.038,00	1.304.854,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione
Descrizione	Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e le risorse complessive per l'intero Ministero da distribuire al personale per la produttività, che in corso d'anno vengono attribuite ai capitoli di competenza di ciascun Dipartimento.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		600.715.785,00	613.226.195,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione alle esigenze)	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(importo ripartito / importo stanziato) * 100				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati	Si rappresenta che l'obiettivo riguarda capitoli per i quali non si generano impegni o pagamenti. Per il Fondo unico si effettuano prelievi in base alle esigenze a favore di specifici capitoli				

Obiettivo	270 - Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria		
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'attività svolta per riconoscere gli eventuali interessi e rivalutazione monetaria		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		0,00	100.000,00	516,81	50.000,00	50.516,81

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(pagamenti effettuati / n. richieste pervenute) * 100			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	269 - Ripartizione di fondi
Descrizione	Ripartizione di fondi da assegnare per interessi passivi per ritardato pagamento e per residui passivi perenti

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo				

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	170 - Trasferimenti per fondi da assegnare
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.054.515.379,00	1.643.546.901,00	61.695.671,84	66.128,18	61.761.800,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle risorse			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	311 - fondi per la riduzione della pressione fiscale
Descrizione	somme trasferite occorrenti per la riduzione della pressione fiscale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	150.000.000,00	151.476.987,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - somme trasferite / somme richieste	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	somme trasferite nell'anno				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	171 - Trasferimenti per fondi di riserva e speciali
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.934.578.566,00	444.268.865,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	178 - Erogare efficientemente gli interessi maturati sui depositi definitivi in relazione alle richieste nonché provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento
Descrizione	L'obiettivo riguarda da un lato il rispetto dei tempi e dei modi di effettuazione delle operazioni volte al pagamento degli interessi a coloro che richiedono la restituzione dei depositi cauzionali effettuati e, quindi, ciò comporta che la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al ricevimento di richieste da parte dei beneficiari; dall'altro attiene al pagamento degli interessi maturati su un mutuo contratto con la CCDDPP

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.323.305,00	10.323.305,00	9.481.903,00	0,00	9.481.903,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse rispetto alle richieste pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100			
Fonte del dato	SICOG			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato
Descrizione	Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e ai costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
80.054.225.000,00	76.139.017.632,00	70.439.091.290,02	183.950.186,93	70.623.041.476,95

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		92,51%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	305 - Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni
Descrizione	Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.347.786.440,00	1.358.123.449,00	1.339.444.922,59	0,00	1.339.444.922,59

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		98,62%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	309 - Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato
Descrizione	Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato tra i quali le provvigioni per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato e compenso per la Banca d'Italia per le connesse attività

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
890.001.865,00	798.701.865,00	625.581.658,50	227.500,00	625.809.158,50

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		78,35%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	172 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		4.689.510.000,00	2.089.510.000,00	1.468.017.795,35	0,00	1.468.017.795,35

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	179 - Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale relativa al mutuo contratto per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'istituto poligrafico e zecca dello stato sulla base del relativo piano di ammortamento.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
158.148,00	158.148,00	158.147,38	0,00	158.147,38

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di ammortamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	188 - Rimborsi dei titoli di Stato
Descrizione	Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e al rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
230.604.246.581,00	231.379.763.963,00	210.630.306.967,20	3.224.999.515,02	213.855.306.482,22

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		91,03%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	304 - Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni
Descrizione	Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
512.997.476,00	564.868.309,00	554.989.425,99	0,00	554.989.425,99

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		98,25%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	310 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione
Descrizione	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse	100%		0%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	173 - Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		167.500.000,00	167.500.000,00	165.918.866,69	0,00	165.918.866,69

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

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	27 Giustizia (006)
Programma	27.1 Giustizia tributaria (006.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	242 - Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria

Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.304.660,00	2.781.718,00	3.183.289,63	24.341,00	3.207.630,63

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento del contenzioso tributario	5		5	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	rapporti				
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	243 - Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	181.361.617,00	203.920.571,00	155.139.468,15	44.305.556,18	199.445.024,33

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - tempo medio di invio del dispositivo alle parti	9		1,2		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	giorni impiegati					
Metodo di calcolo	somma dei giorni					
Fonte del dato	sicot					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	256 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.					
Descrizione	Attraverso l'analisi della normativa tributaria sul contenzioso tributario si effettua l'elaborazione di schemi normativi finalizzati anche al riequilibrio del sistema impositivo.					
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Priorità Politica D - Azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso	
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		296.104,00	373.277,00	404.026,03	3.089,00	407.115,03
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti iscritti in bilancio.						
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	2 - Numero di atti normativi predisposti, corredati da relazioni.	2		2		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Numero atti normativi					
Metodo di calcolo	Somma dei protocolli					
Fonte del dato	Protocollo					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	265 - Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.					
Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVIT DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		2.528.296,00	3.245.227,00	3.495.912,82	15.993,00	3.511.905,82

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - tempo medio, in giorni, intercorrente tra la data della firma della delibera del CPGT e la data di trasmissione della stessa alla Direzione della giustizia tributaria	5		1,52	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n° dei giorni impiegati				
Metodo di calcolo	somma dei giorni				
Fonte del dato	protocollo				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	266 - TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA					
Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario		Amministrazioni Centrali		
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		3.075.237,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori							
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015			
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite / Somme richieste	100%		100%			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria						
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno						
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno						
Fonte del dato	contabilità della spesa						
Nota valori target riformulati							
Obiettivo	290 - Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici						
Descrizione	L'obiettivo di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario è portato avanti attraverso l'estensione alle Commissioni tributarie dell'applicativo informatico per rendere operativo telematicamente il deposito del ricorso/appello						
Obiettivo strategico		Si	Priorità politica		Priorità Politica D - Azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso		
Obiettivo relativo a risorse trasferite		No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo							
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
		Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)		
		347.601,00	438.194,00	474.387,67	3.628,00	478.015,67	

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo informatico per il deposito telematico del ricorso/appello	14		14		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura	Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)
Programma	28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	315 - Finanziamento di progetti strategici, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi carattere di complementarietà rispetto a quelli finanziati con risorse previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.		
Descrizione	trasferimento fondi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Trasferimento fondi per lo sviluppo e la coesione	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Grado di avanzamento erogazione delle somme			
Fonte del dato	Sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
Descrizione del programma	Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.191.073,00	34.786.031,00	30.039.965,95	164.574,35	30.204.540,30	123.392,52
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.008.711.542,00	3.107.270.954,00	1.837.067.392,83	1.236.461.655,13	3.073.529.047,96	983.215.811,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.718.029,00	2.165.335,00	1.955.816,57	42,95	1.955.859,52	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.050.496.587,00	4.265.882.029,00	4.094.788.704,90	169.224.806,09	4.264.013.510,99	164.559.280,22
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	88.563.544,00	169.315.402,00	160.597.913,96	7.718.660,00	168.316.573,96	2.629.781,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	16.669.279,00	16.669.279,00	0,00	10.272.000,00	10.272.000,00	9.543.568,24
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	756.638,00	896.638,00	762.311,19	0,00	762.311,19	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.345.349,00	977.858.531,00	819.493.606,99	364.033,56	819.857.640,55	437.628,22
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.243.996.142,00	13.578.096.142,00	9.436.703.015,58	3.997.581.335,21	13.434.284.350,79	3.208.849.506,32
11 - AMMORTAMENTI	343.000.000,00	365.842.141,00	365.842.141,00	0,00	365.842.141,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	829.526,00	2.329.526,00	2.253.707,92	41.838,77	2.295.546,69	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	70.405.616,00	112.957.921,00	914.258,00	64.014.388,17	64.928.646,17	38.916.425,26
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	47.863.667,00	52.387.206,00	6.975.204,11	45.412.001,89	52.387.206,00	50.687.126,93
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	260.193,38
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	71.301,00	71.301,00	71.301,00	0,00	71.301,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.898.018.293,00	22.706.928.436,00	16.757.465.340,00	5.551.655.336,12	22.309.120.676,12	4.459.222.713,44

+ reiscrizioni residui perenti	-	1.700.829,00	929.041,76	702.904,35		
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)
Descrizione del programma	Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Categorie economiche						
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	47.943.607,77	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.898.018.293,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.708.629.265,00			
	Competenza: Pagato			16.758.394.381,76		
	Competenza: Rimasto da Pagare				5.600.301.848,24	
	Residui: pagato					4.459.222.713,44

Principali fatti di gestione

Le risorse sono state determinate tenendo conto delle attività che i singoli Uffici devono svolgere per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel rispetto della vigente normativa in materia di spending review, mentre per quanto concerne gli obiettivi relativi alle risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi eo convenzioni. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Descrizione del programma	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.005.396.752,00	2.008.640.425,00	1.921.578.500,81	6.800.657,99	1.928.379.158,80	72.357.674,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	186.589.091,00	197.123.610,00	179.531.994,37	14.216.075,82	193.748.070,19	32.659.098,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.165.958,00	121.806.501,00	111.513.627,87	0,00	111.513.627,87	3.958.069,29
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	14.121.826,00	14.121.826,00	0,00	14.121.826,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.287.492,00	2.287.492,00	2.249.984,00	0,00	2.249.984,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	125.501,00	125.501,00	0,00	125.501,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.470.810,00	7.470.810,00	7.470.810,00	0,00	7.470.810,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	150.912,00	1.184.844,00	1.184.844,00	0,00	1.184.844,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	96.153.780,00	103.258.122,00	44.444.595,45	42.024.852,89	86.469.448,34	41.866.921,86
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.355.014,00	2.355.014,00	409.737,86	0,00	409.737,86	1.811.039,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231,00	13.231,00	2.882,38	0,00	2.882,38	1.441,19
Totale	2.421.583.040,00	2.458.387.376,00	2.282.634.303,74	63.041.586,70	2.345.675.890,44	152.654.245,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.043.847,00	5.899.798,98	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	25.847.541,74	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.421.583.040,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.464.431.223,00			
	Competenza: Pagato			2.288.534.102,72		
	Competenza: Rimasto da Pagare				88.889.128,44	
	Residui: pagato					152.654.245,17

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Descrizione del programma	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
Principali fatti di gestione	
Il Corpo è stato destinatario di integrazioni sugli stanziamenti iniziali ed ha conseguito il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle priorità politiche. Le risorse sono state assentite prevalentemente su capitoli connessi ad oneri certi, ricorrenti e inderogabili che risultano di primaria importanza per il funzionamento dell'Istituzione. Ciò, in ragione dell'aumento dello sforzo operativo richiesto al Corpo dai provvedimenti adottati nel tempo dall'Autorità di Governo, con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale, del controllo della spesa pubblica inclusi i segmenti del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi. Tali stanziamenti sono risultati sufficienti a garantire un livello minimo di efficienza e funzionalità dell'Istituzione con taluni comparti gestionali caratterizzati da una loro cronica inadeguatezza che penalizzano in maniera determinante il supporto logistico del Corpo. La Guardia di Finanza, nel delineato contesto, e a fronte dell'esiguità degli stanziamenti di bilancio, già nel corso degli ultimi anni ha adottato tutta una serie di misure di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi logistico-amministrativi interni, volti ad assicurare, in definitiva, pur in presenza di un processo di progressiva riduzione di risorse finanziarie, un migliore efficientamento del proprio apparato organizzativo. Tali iniziative sono state intraprese al preciso scopo di rendere più incisive e meno onerose le funzioni di logistica, sfruttando al massimo le possibili economie di scala, così da ridurre al massimo i costi di funzionamento e, in taluni casi, recuperare personale da destinare all'attività operativa. Le risorse non utilizzate riguardano prevalentemente il settore del trattamento economico primario.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Descrizione del programma	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; 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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.327.346,00	9.356.048,00	8.993.891,74	31.460,79	9.025.352,53	22.022,52
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.176.779,00	3.517.194,00	1.580.553,66	775.927,90	2.356.481,56	764.104,83
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	467.475,00	604.926,00	541.513,72	0,00	541.513,72	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.137.766,00	1.137.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	3.381.627,00	3.381.627,00	2.485.472,44	0,00	2.485.472,44	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.257.589,00	1.757.589,00	713.161,49	543.605,04	1.256.766,53	799.812,38
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	896.127,00	896.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	272.000.000,00	0,00	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	2.000.000,00
Totale	217.644.709,00	492.651.277,00	214.314.593,05	273.350.993,73	487.665.586,78	3.585.939,73

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.930,00	2.160,00	540,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	500.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	217.644.709,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		492.654.207,00			
	Competenza: Pagato			214.316.753,05		
	Competenza: Rimasto da Pagare				273.851.533,73	
	Residui: pagato					3.585.939,73

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Descrizione del programma	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; 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
Principali fatti di gestione	
Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra le principali variazioni: 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: variazione di eur. 272.000.000,00 sul capitolo 7607, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 8841. In alcuni casi, tuttavia, sono rilevabili maggiori stanziamenti che sono risultati in esubero rispetto alle effettive esigenze, dando luogo ad impegni e pagamenti inferiori alle risorse disponibili. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, in alcuni casi, a difetti di accuratezza delle previsioni, a volte eccessivamente prudenziali, in altri casi a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi degli eventi tutelati, in altri casi ancora all'arrivo tardivo delle risorse occorrenti, che, di fatto, non ha consentito l'operatività.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)
Descrizione del programma	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali; trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo; restituzione diritti indebitamente riscossi; trasferimento canone RAI.

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
2 - CONSUMI INTERMEDI	229.072.440,00	244.072.440,00	143.288.947,54	68.065.413,82	211.354.361,36	974.105,26
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.170.197,00	66.170.197,00	66.170.197,00	0,00	66.170.197,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	810.500.000,00	830.500.000,00	805.025.755,90	463.111,21	805.488.867,11	3.590.982,60
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.428.651.354,00	65.335.061.397,00	63.705.711.436,71	38.160.796,46	63.743.872.233,17	9.741.918,38
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.567.393.991,00	66.508.804.034,00	64.720.196.337,15	106.689.321,49	64.826.885.658,64	14.307.006,24

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	100.022.643,00	93.152.117,11	6.870.517,02	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.567.393.991,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		66.608.826.677,00			
	Competenza: Pagato			64.813.348.454,26		
	Competenza: Rimasto da Pagare				113.559.838,51	
	Residui: pagato					14.307.006,24

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Descrizione del programma	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 Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.588.434,00	34.690.588,00	33.036.471,00	94.211,06	33.130.682,06	64.676,50
2 - CONSUMI INTERMEDI	161.452.796,00	190.969.812,00	117.470.263,91	50.279.037,12	167.749.301,03	46.026.423,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.738.174,00	2.224.313,00	2.065.148,93	0,00	2.065.148,93	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	149.405,00	178.819,00	149.405,00	29.414,00	178.819,00	70.388,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	2.245.226,00	0,00	2.245.226,00	2.245.226,00	2.078.591,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	10.070.000,00	16.740.000,00	15.908.512,73	30.213,25	15.938.725,98	3.547.368,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.233.526,00	13.892.154,00	1.046.644,65	9.186.295,19	10.232.939,84	5.914.235,31
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.694.677,00	3.694.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.576.772,00	1.576.772,00	1.576.772,00	0,00	1.576.772,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.918.667,00
Totale	217.503.784,00	316.212.361,00	171.253.218,22	61.864.396,62	233.117.614,84	132.620.349,89

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	38.166,00	35.095,85	3.067,62	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	53.658.628,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	217.503.784,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		316.250.527,00			
	Competenza: Pagato			171.288.314,07		
	Competenza: Rimasto da Pagare				115.526.092,24	
	Residui: pagato					132.620.349,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Descrizione del programma	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 Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
Principali fatti di gestione Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono non del tutto in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra le variazioni intervenute in corso d'anno, dovute a provvedimenti normativi, si trovano: variazione di euro -6.995.000,00 sul capitolo 2142, piano di gestione 1, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo 1592, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 42920; variazione di euro 6.600.000,00 sul capitolo 1417, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 69410; variazione di euro 37.000.000,00 sul capitolo 2142, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 88237; variazione di euro 10.000.000,00 sul capitolo 1592, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 88514; variazione di euro 2.245.226,00 sul capitolo 1609, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 90593; variazione di euro 50.000.000,00 sul capitolo 7429, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313; variazione di euro -13.000.000,00 sul capitolo 1490, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313. In alcuni casi, tuttavia, sono rilevabili maggiori stanziamenti che sono risultati in esubero rispetto alle effettive esigenze, dando luogo ad impegni e pagamenti inferiori alle risorse disponibili. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, in alcuni casi, a difetti di accuratezza delle previsioni, a volte eccessivamente prudentziali, in altri casi a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi degli eventi tutelati, in altri casi ancora all'arrivo tardivo delle risorse occorrenti, che, di fatto, non ha consentito l'operatività.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)
Descrizione del programma	Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	101.318.283,00	127.776.266,00	123.462.455,88	509.807,73	123.972.263,61	386.571,69
2 - CONSUMI INTERMEDI	44.475.150,00	69.029.725,00	23.322.402,65	42.951.375,95	66.273.778,60	19.783.571,73
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.480.309,00	8.289.343,00	7.791.272,36	18,56	7.791.290,92	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126,00	22.559.084,00	22.559.083,73	0,00	22.559.083,73	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	298.954.045,00	12.277.570,00	46.273,37	0,00	46.273,37	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	35.964.351,00	43.298.913,00	8.716.903,09	33.614.923,63	42.331.826,72	16.463.596,14
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	491.882.264,00	283.230.901,00	185.898.391,08	77.076.125,87	262.974.516,95	36.633.739,56

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	18.824.037,00	15.612.080,76	3.211.952,45	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	652.054,22	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	491.882.264,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		302.054.938,00			
	Competenza: Pagato			201.510.471,84		
	Competenza: Rimasto da Pagare				80.940.132,54	
	Residui: pagato					36.633.739,56

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della reiscrizione di residui perenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)
Descrizione del programma	Controllo e contabilizzazione entrate; vigilanza patrimonio e tenuta relative scritture inventariali Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato Rilevazione dati di finanza pubblica Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari Gestione del contenzioso Gestione partite stipendiali amministrazioni statali; gestione pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità Rimborsi somme versate in entrata Rilevazioni previste dal Tit. V del D.Lgs 165/2001 ed altre rilevazioni SISTAN Servizi Amministrativi vari

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	146.520.313,00	181.123.014,00	174.445.803,94	630.263,06	175.076.067,00	423.239,61
2 - CONSUMI INTERMEDI	40.560.687,00	40.164.135,00	28.876.797,53	9.090.978,12	37.967.775,65	11.923.228,11
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.359.546,00	11.729.079,00	10.845.521,09	24,70	10.845.545,79	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	324.040,00	324.040,00	166.592,86	120.556,57	287.149,43	129.900,22
Totale	196.764.586,00	233.340.268,00	214.334.715,42	9.841.822,45	224.176.537,87	12.476.367,94

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	38.834,00	38.832,91	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	11.795,67	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	196.764.586,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		233.379.102,00			
	Competenza: Pagato			214.373.548,33		
	Competenza: Rimasto da Pagare				9.853.618,12	
	Residui: pagato					12.476.367,94

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della reiscrizione di residui perenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; 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

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	537.528.616,00	537.528.616,00	216.174.356,46	321.324.968,54	537.499.325,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.382.496,35
Totale	542.528.616,00	572.528.616,00	251.174.356,46	321.324.968,54	572.499.325,00	5.443.382.496,35

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	542.528.616,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		572.528.616,00			
	Competenza: Pagato		251.174.356,46			
	Competenza: Rimasto da Pagare			321.324.968,54		
	Residui: pagato					5.443.382.496,35

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.2 Federalismo (003.004)
Descrizione del programma	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) e Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	70.962.837.260,00	68.599.762.223,00	54.366.035.675,14	4.228.534.357,78	68.594.570.032,92	2.895.426.570,05
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.500.000,00	77.780.589,00	69.555.674,28	0,00	69.555.674,28	2.427.478,37
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.060.337.260,00	68.677.542.812,00	54.435.591.349,42	4.228.534.357,78	68.664.125.707,20	2.897.854.048,42

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	93.139.967,00	93.139.966,80	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	71.060.337.260,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		68.770.682.779,00			
	Competenza: Pagato			54.528.731.316,22		
	Competenza: Rimasto da Pagare				14.228.534.357,78	
	Residui: pagato					2.897.854.048,42

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 79,29% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 20,69% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	39.555.376.955,00	24.303.266.596,00	22.345.737.914,78	1.883.000.000,00	24.228.737.914,78	2.200.718.898,37
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	177.865.826,00	177.865.826,00	177.865.825,86	0,00	177.865.825,86	607.064,80
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	39.733.242.781,00	24.481.132.422,00	22.523.603.740,64	1.883.000.000,00	24.406.603.740,64	2.201.325.963,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.960.826,00	1.960.825,97	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	39.733.242.781,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.483.093.248,00			
	Competenza: Pagato			22.525.564.566,61		
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.883.000.000,00	
	Residui: pagato					2.201.325.963,17

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 92,00% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 7,69% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)
Descrizione del programma	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.042.075.828,00	6.651.026.368,00	3.235.345.676,96	3.414.191.783,16	6.649.537.460,12	3.437.296.281,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	40.490.123,00	40.490.123,00	0,00	40.490.123,00	40.490.123,00	32.123.881,87
Totale	7.082.565.951,00	6.691.516.491,00	3.235.345.676,96	3.454.681.906,16	6.690.027.583,12	3.469.420.163,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	304.481.371,00	304.481.370,13	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.082.565.951,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.995.997.862,00			
	Competenza: Pagato			3.539.827.047,09		
	Competenza: Rimasto da Pagare				3.454.681.906,16	
	Residui: pagato					3.469.420.163,14

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 50,60% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 49,38% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)
Descrizione del programma	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; 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

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.057.590,00	336.017.683,00	317.134.533,25	18.762.039,00	335.896.572,25	18.536.919,70
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	172.605.098,00	172.605.098,00	141.214.809,21	31.390.288,79	172.605.098,00	792.410,84
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.517.728,00	2.517.728,00	2.517.727,38	0,00	2.517.727,38	0,00
Totale	215.180.416,00	511.140.509,00	460.867.069,84	50.152.327,79	511.019.397,63	19.329.330,54

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	116.600.252,00	116.600.251,65	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	215.180.416,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		627.740.761,00			
	Competenza: Pagato			577.467.321,49		
	Competenza: Rimasto da Pagare				50.152.327,79	
	Residui: pagato					19.329.330,54

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 91,99% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 7,99% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)
Descrizione del programma	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	101.796,00	101.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.900.000.000,00	17.900.000.000,00	16.784.945.745,99	0,00	16.784.945.745,99	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	35.711.243,00	35.711.243,00	0,00	35.711.243,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.053.291.380,00	5.053.291.380,00	5.053.291.380,00	0,00	5.053.291.380,00	0,00
Totale	23.953.893.176,00	22.999.604.419,00	21.873.948.368,99	0,00	21.873.948.368,99	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	23.953.893.176,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.999.604.419,00			
	Competenza: Pagato			21.873.948.368,99		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 95,11% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)
Descrizione del programma	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTEREDI	15.306,00	65.306,00	0,00	18.000,00	18.000,00	30.674,87
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.522.601,00	960.101,00	228.428,32	8.310,42	236.738,74	17.276,44
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.384,00	78.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	33.063.340,00	35.448.288,00	34.861.101,90	71.444,53	34.932.546,43	10.160,73
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	140.734,00	140.734,00	0,00	140.734,00	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	6.599.000,00	6.599.000,00	6.599.000,00	0,00	6.599.000,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	295.000.000,00	347.745.000,00	346.982.854,80	761.583,00	347.744.437,80	18.412,00
Totale	337.278.631,00	391.036.813,00	388.812.119,02	859.337,95	389.671.456,97	76.524,04

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	337.278.631,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		391.036.813,00			
	Competenza: Pagato		388.812.119,02			
	Competenza: Rimasto da Pagare			859.337,95		
	Residui: pagato					76.524,04

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti intervenuti in corso d'anno. In particolare si rileva che: per il cap. 7179 la differenza tra stanziamento iniziale, pari a zero, e stanziamento definitivo, pari a eur. 52.745.000,00, deriva Partecipazione Italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo. La differenza tra stanziamento iniziale a "0" e stanziamento definitivo a "52.745.000,00" deriva dal fatto che di dette risorse, euro 45.000.000,00 provengono dall'utilizzo di un apposito CC di tesoreria, versate in entrata al Bilancio dello Stato e riassegnate nel corso dell'anno alla medesima missione e programma del capitolo, mentre euro 7.450.000,00 provengono da una apposita proposta in fase di Assestamento al Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015, per provvedere al pagamento del maggior onere derivante dal peggioramento del tasso di cambio EURO/USD.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	4.1 Missioni militari di pace (005.008)
Descrizione del programma	Finanziamenti per missioni militari di pace

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	899.924.331,00	519.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	899.924.331,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		519.622,00			
	Competenza: Pagato		0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Si tratta di capitoli fondo che il MEF con appositi decreti interministeriali trasferisce in corso d'anno al Ministero della Difesa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Descrizione del programma	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.141.769.536,00	1.135.004.476,00	1.038.158.703,45	5.984.779,62	1.044.143.483,07	40.748.233,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	94.491.958,00	113.250.489,00	95.988.523,00	15.236.035,22	111.224.558,22	14.484.206,25
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	72.859.187,00	72.954.516,00	64.800.885,82	0,00	64.800.885,82	2.354.176,59
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.262.907,00	1.262.907,00	1.261.231,00	0,00	1.261.231,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	70.442,00	70.442,00	0,00	70.442,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.735.405,00	3.735.405,00	3.735.405,00	0,00	3.735.405,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	85.060,00	565.805,00	565.805,00	0,00	565.805,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	53.692.826,00	53.692.826,00	21.899.289,13	22.380.724,55	44.280.013,68	18.067.510,19
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.336.750,00	2.336.750,00	75.605,20	0,00	75.605,20	2.086.750,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427,00	7.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.370.241.056,00	1.382.881.043,00	1.226.555.889,60	43.601.539,39	1.270.157.428,99	77.740.876,03

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.598.853,00	2.598.849,52	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	15.652.974,09	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.370.241.056,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.385.479.896,00			
	Competenza: Pagato			1.229.154.739,12		
	Competenza: Rimasto da Pagare				59.254.513,48	
	Residui: pagato					77.740.876,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Descrizione del programma	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
Principali fatti di gestione	
Il Corpo è stato destinatario di integrazioni sugli stanziamenti iniziali ed ha conseguito il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle priorità politiche. Le risorse sono state assentite prevalentemente su capitoli connessi ad oneri certi, ricorrenti e inderogabili che risultano di primaria importanza per il funzionamento dell Istituzione. Ciò, in ragione dell aumento dello sforzo operativo richiesto al Corpo dai provvedimenti adottati nel tempo dall Autorità di Governo, con particolare riferimento al rafforzamento delle le funzioni di polizia giudiziaria svolte con specifico riguardo a particolari fattispecie di reato (es. traffico di sostanze stupefacenti) e le attività di contrasto dell immigrazione clandestina, della criminalità organizzata, nonché del concorso con le altre FF.PP. del mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica. Tali stanziamenti sono risultati sufficienti a garantire un livello minimo di efficienza e funzionalità dell Istituzione con taluni comparti gestionali caratterizzati da una loro cronica inadeguatezza che penalizzano in maniera determinante il supporto logistico del Corpo. La Guardia di Finanza, nel delineato contesto, e a fronte dell esiguità degli stanziamenti di bilancio, già nel corso degli ultimi anni ha adottato tutta una serie di misure di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi logistico-amministrativi interni, volti ad assicurare, in definitiva, pur in presenza di un processo di progressiva riduzione di risorse finanziarie, un migliore efficientamento del proprio apparato organizzativo. Tali iniziative sono state intraprese al preciso scopo di rendere più incisive e meno onerose le funzioni di logistica, sfruttando al massimo le possibili economie di scala, così da ridurre al massimo i costi di funzionamento e, in taluni casi, recuperare personale da destinare all attività operativa. Le risorse non utilizzate riguardano prevalentemente il settore del trattamento economico primario.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.2 Sicurezza democratica (007.004)
Descrizione del programma	Servizi per la sicurezza democratica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	605.046.442,00	645.005.929,00	624.585.928,02	20.420.000,00	645.005.928,02	7.049.634,62
Totale	605.046.442,00	645.005.929,00	624.585.928,02	20.420.000,00	645.005.928,02	7.049.634,62

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	605.046.442,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		645.005.929,00			
	Competenza: Pagato			624.585.928,02		
	Competenza: Rimasto da Pagare				20.420.000,00	
	Residui: pagato					7.049.634,62

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 4.300.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 14547; variazione di euro 10.000.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 27666; variazione di euro 4.300.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 34401; variazione di euro 5.000.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 69407; variazione di euro 15.000.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 2 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 69407; variazione di euro 980.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 2 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 84844; variazione di euro -40.513,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 3 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 86223; variazione di euro 420.000,00 sul capitolo 1670, piano di gestione 2 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 96974. Parte dei provvedimenti normativi sopra indicati hanno stanziato le risorse di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 7/2015, il quale ha autorizzato, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 74/2015, il quale ha autorizzato, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)
Descrizione del programma	Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; interventi indennizzatori

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	164.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	25.108.000,00	59.422.006,00	18.634.806,00	40.787.200,00	59.422.006,00	20.569.900,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793,00	75.369.793,00	69.004.620,46	0,00	69.004.620,46	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	468.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.477.793,00	135.425.412,00	87.639.426,46	40.787.200,00	128.426.626,46	20.569.900,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ iscrizioni residui perenti	-	12.732.189,00	12.732.188,12	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	100.477.793,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		148.157.601,00			
	Competenza: Pagato			100.371.614,58		
	Competenza: Rimasto da Pagare				40.787.200,00	
	Residui: pagato					20.569.900,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 20.000.000,00 sul capitolo 7411, piano di gestione 1 dovuta al PASSA - PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 13.314.006,00 sul capitolo 7411, piano di gestione 1 dovuta al DMT - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 8382; variazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo 7411, piano di gestione 1 dovuta al DMT - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 59097; variazione di euro 164.615,00 sul capitolo 1476, piano di gestione 1 dovuta al DMT - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81495; variazione di euro 468.998,00 sul capitolo 7099, piano di gestione 1 dovuta al DMT - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81495. I maggiori stanziamenti sono risultati, tuttavia, in esubero rispetto alle effettive esigenze, dando luogo ad impegni e pagamenti inferiori alle risorse disponibili. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, in alcuni casi, a difetti di accuratezza delle previsioni, a volte eccessivamente prudenziali, in altri casi a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi degli eventi tutelati, in altri casi ancora all'arrivo tardivo delle risorse occorrenti, che, di fatto, non ha consentito l'operatività.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.2 Protezione civile (008.005)
Descrizione del programma	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile

LEGENDA	Previsioni 2015	Consuntivo 2015

Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (5).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentieri iscritti in bilancio.

Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.201.415,00	53.826.415,00	53.826.415,00	0,00	53.826.415,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	204.174.398,00	144.906.098,00	127.736.862,95	0,00	127.736.862,95	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	460.756.931,00	1.098.335.810,00	1.037.547.182,95	50.000.000,00	1.087.547.182,95	57.000.000,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	957.398.267,00	571.087.688,00	565.501.832,50	0,00	565.501.832,50	0,00
Totale	1.675.531.011,00	1.868.156.011,00	1.784.612.293,40	50.000.000,00	1.834.612.293,40	57.000.000,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.675.531.011,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		1.868.156.011,00				
	Competenza: Pagato			1.784.612.293,40			
	Competenza: Rimasto da Pagare				50.000.000,00		
	Residui: pagato						57.000.000,00

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi e notevolmente maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 625.000,00 sul capitolo 2179, piano di gestione 1, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 28.560.678,00 sul capitolo 7456, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 15953; variazione di euro 417.018.201,00 sul capitolo 7456, piano di gestione 2, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 15953; variazione di euro -386.310.579,00 sul capitolo 9500, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 15953; variazione di euro 140.000.000,00 sul capitolo 7452, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 65295; variazione di euro 2.000.000,00 sul capitolo 7441, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 86620; variazione di euro 50.000.000,00 sul capitolo 7441, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155.878.902,00	182.801.044,00	182.801.044,00	0,00	182.801.044,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	155.878.902,00	182.801.044,00	182.801.044,00	0,00	182.801.044,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	155.878.902,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		182.801.044,00			
	Competenza: Pagato		182.801.044,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			0,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti sono in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di eur. 14.922.142,00 sul capitolo 1526, piano di gestione 1, dovuta al PASSA - PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di eur. 12.000.000,00 sul capitolo 1525, piano di gestione 1, dovuta al DMT - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 58300.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)
Descrizione del programma	Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	100.000.000,00	70.000.000,00	9.966.078,14	12.853.388,79	22.819.466,93	10.832.185,02
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	79.017.906,00	224.095.106,00	29.706.993,93	0,00	29.706.993,93	149.463.793,78
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	8.774.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Totale	229.017.906,00	352.869.409,00	89.673.072,07	12.853.388,79	102.526.460,86	260.295.978,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.130.362,00	6.109.842,51	20.500,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	189.234.726,07	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	229.017.906,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		358.999.771,00			
	Competenza: Pagato			95.782.914,58		
	Competenza: Rimasto da Pagare				202.108.614,86	
	Residui: pagato					260.295.978,80

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 10.000.000,00 sul capitolo 7407, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 32131; variazione di euro 101.153.539,00 sul capitolo 7407, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 57606; variazione di euro 5.153.386,00 sul capitolo 7165, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81495; variazione di euro 8.774.303,00 sul capitolo 7299, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81495; variazione di euro .770.275,00 sul capitolo 7068, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81495; variazione di euro 28.000.000,00 sul capitolo 7212, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 82551; variazione di euro -30.000.000,00 sul capitolo 1900, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313. I maggiori stanziamenti sono risultati, tuttavia, in esubero rispetto alle effettive esigenze, dando luogo ad impegni e pagamenti inferiori alle risorse disponibili. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, in alcuni casi, a difetti di accuratezza delle previsioni, a volte eccessivamente prudenziali, in altri casi a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi degli eventi tutelati, in altri casi ancora all'arrivo tardivo delle risorse occorrenti, che, di fatto, non ha consentito l'operatività. Con specifico riferimento al capitolo 7407 relativo a ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE preposto al pagamento della garanzia dello Stato per tutte le ipotesi di cui all'allegato 18 al Bilancio dello Stato, si segnala che per la somma rimasta da pagare, pari euro 188.464.451,07 è stata richiesta la conservazione fondi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)
Descrizione del programma	Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.779.510.000,00	8.779.510.000,00	8.779.510.000,00	0,00	8.779.510.000,00	5.357.500.000,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.324.258.082,00	2.352.347.939,00	2.341.646.778,48	8.271.029,00	2.349.917.807,48	28.764.026,52
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	951.900.117,00	851.790.391,00	794.505.391,00	30.000.000,00	824.505.391,00	51.891.027,00
Totale	12.055.668.199,00	11.983.648.330,00	11.915.662.169,48	38.271.029,00	11.953.933.198,48	5.438.155.053,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.585.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.055.668.199,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.983.648.330,00			
	Competenza: Pagato			11.915.662.169,48		
	Competenza: Rimasto da Pagare				39.856.029,00	
	Residui: pagato					5.438.155.053,52

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o Convenzioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	9 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
Descrizione del programma	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.699.952,00	9.699.952,00	9.699.952,00	0,00	9.699.952,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.459.954.998,00	1.348.419.078,00	975.556.791,00	372.862.287,00	1.348.419.078,00	45.753.404,79
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	469.106.504,00	469.106.504,00	107.320.436,00	361.786.068,00	469.106.504,00	65.370.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.445.415.642,00	1.445.415.642,00	994.246.353,68	451.169.288,32	1.445.415.642,00	2.294.353.679,78
Totale	3.383.177.096,00	3.272.641.176,00	2.086.823.532,68	1.185.817.643,32	3.272.641.176,00	2.405.477.084,57

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	254.975.798,00	211.425.796,68	43.550.000,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.383.177.096,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.527.616.974,00			
	Competenza: Pagato			2.298.249.329,36		
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.229.367.643,32	
	Residui: pagato					2.405.477.084,57

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono in linea con gli stanziamenti definitivi, inferiori rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo 1725, piano di gestione 1, dovuta al PASSA- PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -111.535.920,00 sul capitolo 1540, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 15828.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)
Descrizione del programma	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.444.913,00	1.444.913,00	0,00	1.444.913,00	1.444.913,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	810.000.000,00	508.246.963,00	315.719.079,20	192.527.883,13	508.246.962,33	0,00
Totale	811.444.913,00	509.691.876,00	315.719.079,20	193.972.796,13	509.691.875,33	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	811.444.913,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		509.691.876,00			
	Competenza: Pagato		315.719.079,20			
	Competenza: Rimasto da Pagare			193.972.796,13		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 61,94% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 38,06% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	352.440.000,00	352.440.000,00	165.322.815,32	187.117.184,68	352.440.000,00	629.040.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.350.775,00	2.350.775,00	0,00	2.350.774,23	2.350.774,23	115.441.929,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000.000,00
Totale	354.790.775,00	354.790.775,00	165.322.815,32	189.467.958,91	354.790.774,23	1.279.481.929,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	321.600.000,00	321.600.000,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	354.790.775,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		676.390.775,00			
	Competenza: Pagato			486.922.815,32		
	Competenza: Rimasto da Pagare				189.467.958,91	
	Residui: pagato					1.279.481.929,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, rimasti invariati rispetto agli stanziamenti iniziali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)
Descrizione del programma	Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; 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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150.526.533,00	153.820.533,00	153.820.533,00	0,00	153.820.533,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.365.953,00	56.365.953,00	28.170.550,34	28.195.402,66	56.365.953,00	5.475.324,11
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.000.125,00	9.000.125,00	9.000.125,00	0,00	9.000.125,00	0,00
Totale	215.892.611,00	219.186.611,00	190.991.208,34	28.195.402,66	219.186.611,00	5.475.324,11

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.916.992,00	5.576.016,05	340.940,91	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	215.892.611,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		225.103.603,00			
	Competenza: Pagato			196.567.224,39		
	Competenza: Rimasto da Pagare				28.536.343,57	
	Residui: pagato					5.475.324,11

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute al seguente provvedimento normativo intervenuto in corso d'anno: variazione di euro 3.294.000,00 sul capitolo 2183, piano di gestione 5, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 82867.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	12 Ricerca e innovazione (017)
Programma	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)
Descrizione del programma	Trasferimenti all'Agenzia per l'Italia Digitale, IIT e Fondo integrativo speciale per la ricerca

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.632.666,00	14.632.666,00	14.632.666,00	0,00	14.632.666,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	119.117.840,00	199.117.840,00	98.578.625,00	86.500.000,00	185.078.625,00	4.300.000,00
Totale	133.750.506,00	213.750.506,00	113.211.291,00	86.500.000,00	199.711.291,00	4.300.000,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.222.459,00	5.222.458,55	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.224.699,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	133.750.506,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		218.972.965,00			
	Competenza: Pagato			118.433.749,55		
	Competenza: Rimasto da Pagare				99.724.699,00	
	Residui: pagato					4.300.000,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto del seguente provvedimento normativo intervenuto in corso d'anno: variazione di eur. 80.000.000,00 sul capitolo 7380, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)
Descrizione del programma	Trasferimenti per rimborso metrebuses, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).

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

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.660.004,00	3.660.004,00	3.660.004,00	0,00	3.660.004,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876,00	33.288.876,00	0,00	31.390.898,92	31.390.898,92	2.448.669,21
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Totale	36.948.880,00	186.948.880,00	3.660.004,00	181.390.898,92	185.050.902,92	152.448.669,21

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	36.948.880,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		186.948.880,00			
	Competenza: Pagato		3.660.004,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			181.390.898,92		
	Residui: pagato					152.448.669,21

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute ai seguenti provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di euro 70.000.000,00 sul capitolo 2174, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313; variazione di euro 80.000.000,00 sul capitolo 2174, piano di gestione 2, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	14 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)
Descrizione del programma	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	978.200.000,00	978.200.000,00	549.237.031,67	0,00	549.237.031,67	426.669.232,59
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	227.775.334,00	227.775.334,00	227.775.334,00	0,00	227.775.334,00	32.962,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	212.526.903,00	212.526.903,00	212.526.903,00	0,00	212.526.903,00	0,00
Totale	1.418.502.237,00	1.418.502.237,00	989.539.268,67	0,00	989.539.268,67	426.702.194,59

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	428.962.968,33	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.418.502.237,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.418.502.237,00			
	Competenza: Pagato		989.539.268,67			
	Competenza: Rimasto da Pagare			428.962.968,33		
	Residui: pagato					426.702.194,59

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento non sono pienamente in linea con gli stanziamenti definitivi, coincidenti con gli stanziamenti iniziali. maggiori stanziamenti sono risultati, tuttavia, in esubero rispetto alle effettive esigenze, dando luogo ad impegni e pagamenti inferiori alle risorse disponibili. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi delle condizioni necessarie per l'erogazione delle risorse.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	16 Istruzione scolastica (022)
Programma	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)
Descrizione del programma	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.385.104,00	14.385.104,00	0,00	14.385.104,00	14.385.104,00	15.195.922,00
Totale	14.385.104,00	14.385.104,00	0,00	14.385.104,00	14.385.104,00	15.195.922,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.385.104,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		14.385.104,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				14.385.104,00	
	Residui: pagato					15.195.922,00

Principali fatti di gestione

- I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 100,00% degli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
Descrizione del programma	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.540.554.070,00	4.640.554.070,00	4.459.685.277,84	166.739.838,00	4.626.425.115,84	167.723.683,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	299.737.454,00	326.737.454,00	324.081.738,66	2.655.715,34	326.737.454,00	2.655.715,34
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000,00	21.492.397,00	12.081.643,00	9.410.754,00	21.492.397,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.922.515,00	144.212.554,00	922.515,00	142.290.039,00	143.212.554,00	204.530.878,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	7.817.465,00	7.817.465,00	6.964.347,68	765.573,17	7.729.920,85	245.671,23
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	235.022,00	235.022,00	383,26	0,00	383,26	0,00
Totale	4.851.266.526,00	5.141.048.962,00	4.803.735.905,44	321.861.919,51	5.125.597.824,95	375.155.947,57

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	79.775.841,00	34.802.142,62	44.973.698,32	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.851.266.526,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.220.824.803,00			
	Competenza: Pagato			4.838.538.048,06		
	Competenza: Rimasto da Pagare				366.835.617,83	
	Residui: pagato					375.155.947,57

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra le principali variazioni: variazione di euro 100.000.000,00 sul capitolo 1587, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 11.081.643,00 sul capitolo 1618, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 65500; variazione di euro 7.818.963,00 sul capitolo 1618, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81710; variazione di euro 142.290.039,00 sul capitolo 2176, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 81713; variazione di euro 27.000.000,00 sul capitolo 1639, piano di gestione 2, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 82551; variazione di euro 1.591.791,00 sul capitolo 1618, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 90875.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)
Descrizione del programma	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.144.038,00	11.206.709,00	8.248.180,50	60.822,88	8.309.003,38	51.823,74
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.276.629,00	9.246.629,00	4.083.626,72	4.599.678,16	8.683.304,88	3.057.762,33
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	471.748,00	613.455,00	497.529,78	0,00	497.529,78	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	61.458.642,00	113.458.642,00	106.436.362,76	3.722.241,17	110.158.603,93	25.665.489,11
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	19.600.000,00	19.600.000,00	9.561.850,77	3.260,63	9.565.111,40	55.409,80
Totale	99.951.057,00	154.125.435,00	128.827.550,53	8.386.002,84	137.213.553,37	28.830.484,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.000,00	7.000,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	99.951.057,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		154.132.435,00			
	Competenza: Pagato			128.834.550,53		
	Competenza: Rimasto da Pagare				8.386.002,84	
	Residui: pagato					28.830.484,98

Principali fatti di gestione

Il Programma attiene allo svolgimento di diverse tipologie di attività rivolte ai cittadini, tra cui, di particolare rilievo, quelle relative al pagamento di somme a seguito dell'emanazione di sentenze esecutive. Nel corso del 2015 è stato necessario richiedere prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per effettuare 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, il cui mancato pagamento poteva generare ulteriori difficoltà. I maggiori stanziamenti registrati per redditi da lavoro dipendente e Irap sono dovuti all'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)
Descrizione del programma	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.983.827,00	24.983.827,00	24.983.827,00	0,00	24.983.827,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	136.983.827,00	24.983.827,00	24.983.827,00	0,00	24.983.827,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	136.983.827,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.983.827,00			
	Competenza: Pagato		24.983.827,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			0,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, diminuiti rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto delle seguenti variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di euro -12.000.000,00 sul capitolo 2129, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 58300; variazione di euro -100.000.000,00 sul capitolo 2129, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 83020

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)
Descrizione del programma	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.201.751,00	83.757.248,00	82.446.637,00	1.310.611,00	83.757.248,00	545.828,00
Totale	89.201.751,00	83.757.248,00	82.446.637,00	1.310.611,00	83.757.248,00	545.828,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	89.201.751,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		83.757.248,00			
	Competenza: Pagato		82.446.637,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			1.310.611,00		
	Residui: pagato					545.828,00

Principali fatti di gestione

I Pagamenti e/o impegni in conto competenza nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, diminuiti rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto delle seguenti variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di euro 241.552,00 sul capitolo 1733, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 3994; variazione di euro 100.000,00 sul capitolo 2108, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 19298; variazione di euro 1.310.611,00 sul capitolo 1733, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 85996; variazione di euro -6.666.666,00 sul capitolo 2099, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313; variazione di euro -430.000,00 sul capitolo 2108, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 98893.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)
Descrizione del programma	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).

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

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.334.366,00	8.620.918,00	7.334.366,00	1.286.552,00	8.620.918,00	2.471.874,00
Totale	7.334.366,00	8.620.918,00	7.334.366,00	1.286.552,00	8.620.918,00	2.471.874,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.334.366,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		8.620.918,00			
	Competenza: Pagato		7.334.366,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			1.286.552,00		
	Residui: pagato					2.471.874,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della seguente variazione dovuta a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di euro 1.286.552,00 sul capitolo 2113, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 83005.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
2 - CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	771.827.599,00	772.827.599,00	603.082.183,76	1.200.000,00	604.282.183,76	1.200.022,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	771.827.599,00	772.827.599,00	603.082.183,76	1.200.000,00	604.282.183,76	1.200.022,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	771.827.599,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		772.827.599,00			
	Competenza: Pagato		603.082.183,76			
	Competenza: Rimasto da Pagare			1.200.000,00		
	Residui: pagato					1.200.022,00

Principali fatti di gestione

Le risorse attinenti questo Programma sono classificate come non rimodulabili e come tali sono state predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante definito normativamente. I maggiori stanziamenti sono dovuti all'attuazione dell'art. 10 c. 12 septies del D.L. 192/2014 (proroga termini) con cui è stata prorogata l'efficacia della norma riguardante l'erogazione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.7 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)
Descrizione del programma	Trasferimenti al Fondo per gli interventi dal Servizio Civile Nazionale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	119.172.079,00	218.514.074,00	118.514.074,00	100.000.000,00	218.514.074,00	0,00
Totale	119.172.079,00	218.514.074,00	118.514.074,00	100.000.000,00	218.514.074,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	119.172.079,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		218.514.074,00			
	Competenza: Pagato		118.514.074,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			100.000.000,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto delle seguenti variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di euro -658.005,00 sul capitolo 2185, piano di gestione 3, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 100.000.000,00 sul capitolo 2185, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Descrizione del programma	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000,00	11.450.000.000,00	11.433.574.986,30	0,00	11.433.574.986,30	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.248.089.269,00	1.249.196.704,00	325.225.730,78	852.894.864,11	1.178.120.594,89	953.243.572,08
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	20.000.000,00	738.678.718,00	1.000.000,00	737.650.000,00	738.650.000,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.718.089.269,00	13.437.875.422,00	11.759.800.717,08	1.590.544.864,11	13.350.345.581,19	953.243.572,08

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.718.089.269,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.437.875.422,00			
	Competenza: Pagato		11.759.800.717,08			
	Competenza: Rimasto da Pagare			1.590.544.864,11		
	Residui: pagato					953.243.572,08

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra le principali variazioni: variazione di euro 3.015.975,00 sul capitolo 1585, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 14601; variazione di euro -1.908.540,00 sul capitolo 1604, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 86223.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	19 Politiche per il lavoro (026)
Programma	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)
Descrizione del programma	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61	0,00
Totale	5.827.000,00	5.827.000,00	188.133,61	0,00	188.133,61	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.827.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.827.000,00			
	Competenza: Pagato		188.133,61			
	Competenza: Rimasto da Pagare			0,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Non ci sono variazioni tra stanziamenti iniziali e definitivi. Impegni e pagamenti sono solo in parte in linea con gli stanziamenti definitivi. Ciò è, sostanzialmente, riconducibile, in alcuni casi, a difetti di accuratezza delle previsioni, a volte eccessivamente prudentziali, in altri casi a difficoltà tecnico-operative nell'esecuzione di impegni e pagamenti o al non verificarsi degli eventi tutelati, in altri casi ancora all'arrivo tardivo delle risorse occorrenti, che, di fatto, non ha consentito l'operatività.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37	0,00
Totale	1.148.400.000,00	1.049.640.684,00	1.049.640.683,37	0,00	1.049.640.683,37	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.148.400.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.049.640.684,00			
	Competenza: Pagato			1.049.640.683,37		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.1 Organi costituzionali (001.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.732.588.721,00	1.732.588.721,00	1.732.541.260,97	0,00	1.732.541.260,97	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.500.000,00	27.500.000,00	27.482.109,87	0,00	27.482.109,87	0,00
Totale	1.760.088.721,00	1.760.088.721,00	1.760.023.370,84	0,00	1.760.023.370,84	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.760.088.721,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.760.088.721,00			
	Competenza: Pagato		1.760.023.370,84			
	Competenza: Rimasto da Pagare			0,00		
	Residui: pagato					0,00

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)
Descrizione del programma	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	482.285.209,00	497.635.471,00	488.940.444,00	8.686.632,00	497.627.076,00	23.079.632,00
Totale	482.285.209,00	497.635.471,00	488.940.444,00	8.686.632,00	497.627.076,00	23.079.632,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	482.285.209,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		497.635.471,00			
	Competenza: Pagato			488.940.444,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				8.686.632,00	
	Residui: pagato					23.079.632,00

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Tra le variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno si rileva: variazione di eur. +8.680.510,00 sul capitolo 2170, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91320.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	411.762.035,00	410.373.664,00	409.052.664,00	1.321.000,00	410.373.664,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	8.338.145,00	8.338.145,00	8.338.145,00	0,00	8.338.145,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Totale	425.100.180,00	423.711.809,00	422.390.809,00	1.321.000,00	423.711.809,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	425.100.180,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		423.711.809,00			
	Competenza: Pagato		422.390.809,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			1.321.000,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, inferiori agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro -3.214.205,00 sul capitolo 2133, piano di gestione 1, variazione di euro -882.330,00 sul capitolo 2133, piano gestione 2, variazione di euro -252.656,00 sul capitolo 2133, piano gestione 3, dovute al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro +644.735,00 sul capitolo 2500, piano gestione 1, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -579.915,00 sul capitolo 2115, piano gestione 4, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazioni di euro +1.321.000 sul capitolo 2136, piano gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 48646; variazioni di euro +1.575.000 sul capitolo 2500, piano gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 65128.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.1 Attività ricreative e sport (030.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti a CONI

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) e Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.000.000,00	417.618.412,00	417.618.412,00	0,00	417.618.412,00	9.065.353,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	140.154.501,00	140.154.501,00	127.363.339,22	11.865.049,16	139.228.388,38	3.108.158,44
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.117.732,00	75.117.732,00	75.117.732,00	0,00	75.117.732,00	0,00
Totale	625.272.233,00	632.890.645,00	620.099.483,22	11.865.049,16	631.964.532,38	12.173.511,44

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	625.272.233,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		632.890.645,00			
	Competenza: Pagato		620.099.483,22			
	Competenza: Rimasto da Pagare			11.865.049,16		
	Residui: pagato					12.173.511,44

Principali fatti di gestione

I Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della seguente variazione dovuta a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: variazione di eur. 7.618.412,00 sul capitolo 1896, piano di gestione 2, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 65190.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)
Descrizione del programma	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; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.025.853,00	35.498.023,00	35.160.500,00	337.523,00	35.498.023,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Totale	7.025.853,00	55.498.023,00	35.160.500,00	20.337.523,00	55.498.023,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.025.853,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		55.498.023,00			
	Competenza: Pagato		35.160.500,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare			20.337.523,00		
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti e/o impegni sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Gli stanziamenti definitivi sono notevolmente maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno. Tra queste: variazione di euro 28.000.000,00 sul capitolo 2128, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 31208 per SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL PIANO DI AZIONE E COESIONE RIVOLTO ALLA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DAI GIOVANI; variazione di euro 20.000.000,00 sul capitolo 7457, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 91313 per SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.2 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.258.425,00	17.652.730,00	15.173.020,98	119.740,22	15.292.761,20	108.925,58
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.510.992,00	2.684.986,00	1.401.916,06	856.520,87	2.258.436,93	686.149,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.088.238,00	1.183.658,00	976.375,75	0,00	976.375,75	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.172.647,00	1.172.647,00	44.990,80	83.021,26	128.012,06	198.500,06
Totale	21.030.302,00	22.694.021,00	17.596.303,59	1.059.282,35	18.655.585,94	993.575,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.030.302,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.694.021,00			
	Competenza: Pagato			17.596.303,59		
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.059.282,35	
	Residui: pagato					993.575,01

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio 2015, questo Centro di Responsabilità ha sostenuto spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale amministrativo, che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).

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

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.538.109,00	60.797.682,00	56.185.455,32	423.395,78	56.608.851,10	329.473,70
2 - CONSUMI INTERMEDI	43.766.618,00	43.975.279,00	15.133.255,68	26.556.175,26	41.689.430,94	23.146.511,12
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.925.531,00	3.918.382,00	3.479.539,54	0,00	3.479.539,54	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.862.465,00	3.862.465,00	3.771.431,22	0,00	3.771.431,22	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457,00	61.400.109,00	58.947.123,94	1.748.673,43	60.695.797,37	10.976.800,61
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	106.870,00	106.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.936.465,00	48.336.465,00	15.146.557,73	32.554.122,37	47.700.680,10	27.847.627,96
Totale	143.652.515,00	222.397.252,00	152.663.363,43	61.282.366,84	213.945.730,27	62.300.413,39

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.838.941,00	1.506.655,85	332.281,96	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	520.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	143.652.515,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		224.236.193,00			
	Competenza: Pagato			154.170.019,28		
	Competenza: Rimasto da Pagare				62.134.648,80	
	Residui: pagato					62.300.413,39

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
Principali fatti di gestione Il Programma riguarda lo svolgimento delle attività per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali del Ministero. Si registrano maggiori stanziamenti per redditi da lavoro dipendente e Irap per l'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi. Gli stanziamenti per acquisti di beni e servizi si sono leggermente ridotti per riduzioni operate con la Legge di assestamento e per operazioni di variazioni compensative operate per far fronte a fabbisogni non adeguatamente coperti in fase di Legge di Bilancio. Sia pure con queste riduzioni sono state perseguite le finalità del Programma viste le operazioni di razionalizzazione delle spese, riduzione di alcuni servizi e forte utilizzo degli strumenti Consip. Le spese correnti ed in conto capitale per i servizi informatici hanno subito nel corso degli ultimi anni riduzioni di rilievo in attuazione di disposizioni normative. Esse sono rappresentate in buona parte da spese fisse per coprire il fabbisogno generato dalla convezione con Sogei. L'incremento degli stanziamenti definitivi per tali tipologie di spesa è dovuto sia a prelievo dall'apposito fondo di riserva sia a variazioni compensative da altri piani di gestione proprio per far fronte a queste spese fisse. Questo Programma include anche le attività volte alla restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello stato. In corso d'esercizio sono state effettuate integrazioni con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per far fronte alle elevate richieste pervenute.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Descrizione del programma	Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione ed all'ISTAT

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.045.298,00	11.678.823,00	9.957.433,88	38.417,41	9.995.851,29	26.114,13
2 - CONSUMI INTERMEDI	90.585.402,00	189.308.659,00	154.298.567,32	32.734.337,21	187.032.904,53	86.973.595,43
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	495.106,00	676.744,00	641.944,44	0,00	641.944,44	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	228.682.849,00	234.081.444,00	143.781.168,57	90.299.163,00	234.080.331,57	107.352.955,86
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.287.238,00	9.879.398,00	114.959,47	8.305.269,06	8.420.228,53	9.506.691,18
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00	0,00	32.817.000,00	0,00
Totale	371.224.893,00	478.754.068,00	341.611.073,68	131.377.186,68	472.988.260,36	203.859.356,60

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	139.578,00	116.422,57	23.154,34	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	692.160,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	371.224.893,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		478.893.646,00			
	Competenza: Pagato			341.727.496,25		
	Competenza: Rimasto da Pagato				132.092.501,02	
	Residui: pagato					203.859.356,60

Principali fatti di gestione

Le due principali attività sottostanti il Programma riguardano il Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA ed il sistema NoiPA. Con riferimento al suddetto Programma, nell'esercizio 2015 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 l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi (soggetti aggregatori) sono stati stanziati 10 milioni. Si registrano variazioni compensative a copertura di fabbisogni che hanno assunto carattere di fissità. Il sistema NoiPA ha ampliato, in ossequio alle normative, il parco degli enti amministrati mediante la stipula di apposite convenzioni per il pagamento delle retribuzioni e per l'erogazione di tutta una serie di servizi accessori. 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). Somme che sono necessarie per lo sviluppo di funzionalità che consentano di erogare un elevato livello di servizio. Si registrano, inoltre, maggiori stanziamenti per il sostenimento di spese per le consultazioni elettorali e per redditi da lavoro dipendente e Irpef a seguito dell'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)
Descrizione del programma	Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).

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

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	111.117.489,00	126.245.523,00	112.465.877,15	2.870.673,85	115.336.551,00	644.159,26
2 - CONSUMI INTEREDI	10.709.293,00	12.006.591,74	8.629.531,89	2.660.248,46	11.289.780,35	1.888.730,05
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.245.044,00	7.334.943,00	6.576.017,37	7.007,01	6.583.024,38	6.487,07
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	30.000,00	161.962,26	145.912,26	16.050,00	161.962,26	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	988.102,00	1.488.102,00	217.205,26	670.541,35	887.746,61	682.406,51
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	130.104.928,00	147.252.122,00	128.034.543,93	6.224.520,67	134.259.064,60	3.221.782,89

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	76.019,00	76.018,46	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	593.537,58	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	130.104.928,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		147.328.141,00			
	Competenza: Pagato			128.110.562,39		
	Competenza: Rimasto da Pagare				6.818.058,25	
	Residui: pagato					3.221.782,89

Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione hanno riguardato le spese inerenti alla categoria economica n. 2 Consumi intermedi. Infatti una più adeguata all'allocazione delle risorse finanziarie disposte con la legge di bilancio 2015, l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio previsti dalle vigenti norme di contabilità nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa introdotte hanno permesso all'Istituto di evitare la formazione di debiti pregressi. Per quanto riguarda le spese inerenti alla categoria economica n. 1 Redditi da lavoro dipendente, invece, occorre considerare che lo stanziamento di bilancio del capitolo 4439, ad inizio anno è pari a zero. Nel corso dell'esercizio finanziario lo stanziamento viene incrementato mediante le riassegnazioni disposte ex art. 1 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	351.912.874,00	334.711.315,00	0,00	0,00	0,00	42.595.278,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	46.575.183,00	1.363.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	124.569,00	124.569,00	124.569,00	0,00	124.569,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.366.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	6.110.000,00	4.271.935,61	116.128,18	4.388.063,79	268.937,09
11 - AMMORTAMENTI	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.812.724.272,00	1.467.355.960,00	57.299.684,04	0,00	57.299.684,04	25.848.396,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.292.476,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Totale	2.812.996.202,00	2.409.664.937,00	61.696.188,65	116.128,18	61.812.316,83	368.712.611,09

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	859.520.647,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.812.996.202,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.409.664.937,00			
	Competenza: Pagato			61.696.188,65		
	Competenza: Rimasto da Pagare				859.636.775,18	
	Residui: pagato					368.712.611,09

Principali fatti di gestione

La norma istitutiva del Fondo consumi intermedi è l'articolo 23, primo comma della Legge 27/12/2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) in base alla quale in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta per l'esercizio 2015 con decreti del Ministro competente, elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti sulla base delle richieste pervenute con riferimento a talune esigenze gestionali cui conseguono spese di particolare necessità ed improcrastinabilità.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)
Descrizione del programma	Fondi di riserva e speciali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) e Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	2.814.691.617,00	419.381.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.119.886.949,00	24.886.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.934.578.566,00	444.268.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.934.578.566,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		444.268.865,00			
	Competenza: Pagato		0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

In questo programma sono ricompresi i seguenti capitoli: 2999 Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, 3000 fondo di riserva per le spese obbligatorie, 3001 Fondo di riserva per le spese impreviste, 6856 fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, 9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Le somme iscritte nei capitoli su elencati occorrono per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Descrizione del programma	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
2 - CONSUMI INTERMEDI	890.016.865,00	801.721.865,00	628.592.723,50	229.000,00	628.821.723,50	1.086.826,01
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	86.101.829.745,00	79.593.954.386,00	73.253.024.845,96	183.948.686,93	73.436.973.532,89	223.936.961,16
Totale	86.991.846.610,00	80.395.676.251,00	73.881.617.569,46	184.177.686,93	74.065.795.256,39	225.023.787,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	86.991.846.610,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		80.395.676.251,00			
	Competenza: Pagato		73.881.617.569,46			
	Competenza: Rimasto da Pagare			184.177.686,93		
	Residui: pagato					225.023.787,17

Principali fatti di gestione

La minor spesa effettiva rispetto allo stanziamento deriva dalle migliori condizioni di mercato rispetto a quelle prudenzialmente previste in fase di richiesta di stanziamenti. Tra le principali variazioni intervenute in corso d'anno si rilevano: variazione di euro -3.020.627.000,00 sul capitolo 2214, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -900.000.000,00 sul capitolo 2215, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -1.313.000.000,00 sul capitolo 2216, piano di gestione 1, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -200.000.000,00 sul capitolo 2218, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 242.662.991,00 sul capitolo 2219, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -5.500.000,00 sul capitolo 2220, piano di gestione 1, dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro -90.000.000,00 sul capitolo 2242, piano di gestione 1 dovuta al PASSA -PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO ATTIVATO n. 171; variazione di euro 19.227.000,00 sul capitolo 2214, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 33214; variazione di euro 672.182.326,00 sul capitolo 2221, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 41626; variazione di euro 971.000,00 sul capitolo 2215, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 60010; variazione di euro 553.430.077,00 sul capitolo 2221, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 73252; variazione di euro 35.441.238,00 sul capitolo 2214, piano di gestione 1 dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 84657; variazione di euro -1.300.000,00 sul capitolo 2247, piano di gestione 1, dovuta al DMT -DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO n. 93791.

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	27 Giustizia (006)
Programma	27.1 Giustizia tributaria (006.005)
Descrizione del programma	Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza.

Risultati finanziari						
Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.736.327,00	97.110.639,00	94.510.894,09	460.463,27	94.971.357,36	286.883,11
2 - CONSUMI INTERMEDI	106.205.289,00	107.289.334,00	62.014.235,25	43.844.744,44	105.858.979,69	33.319.352,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.798.634,00	6.260.986,00	6.139.093,94	0,00	6.139.093,94	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.075.237,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	98.028,00	98.028,00	32.861,02	47.399,47	80.260,49	668,56
Totale	189.913.515,00	214.158.987,00	166.097.084,30	44.352.607,18	210.449.691,48	33.606.904,20

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	189.913.515,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		214.158.987,00			
	Competenza: Pagato		166.097.084,30			
	Competenza: Rimasto da Pagare			44.352.607,18		
	Residui: pagato					33.606.904,20

Principali fatti di gestione	
Il programma 6.5 è stato creato per rappresentare le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della giustizia tributaria e delle segreterie delle commissioni tributarie. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)
Programma	28.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)
Descrizione del programma	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.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
	Categorie economiche					
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00	3.436.844.068,98
Totale	6.207.394.000,00	5.781.630.477,00	1.113.110.306,00	0,00	1.113.110.306,00	3.436.844.068,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	230.194.571,00	230.194.569,65	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.994.972.171,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.207.394.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.011.825.048,00			
	Competenza: Pagato			1.343.304.875,65		
	Competenza: Rimasto da Pagare				3.994.972.171,00	
	Residui: pagato					3.436.844.068,98

Principali fatti di gestione

- I pagamenti in c/competenza nel periodo di riferimento sono pari al 22,34% degli stanziamenti definitivi. - I residui accertati di nuova formazione nel periodo di riferimento sono pari al 66,45% degli stanziamenti definitivi.

ALLEGATO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2015**

(Articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 259)

**ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI**

per l'esercizio finanziario 2015

Enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti		
N.	Denominazione	Stato Ente
1	"FONDAZIONE CASA BUONARROTI"	ATTIVO
2	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	ATTIVO
3	ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	ATTIVO
4	AERO CLUB D'ITALIA	ATTIVO
5	AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	ATTIVO
6	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	ATTIVO
7	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO -ANMIL -	ATTIVO
8	ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO SVIMEZ	ATTIVO
9	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	ATTIVO
10	AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO	ATTIVO
11	AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA	ATTIVO
12	AUTOMOBILE CLUB ANCONA	ATTIVO
13	AUTOMOBILE CLUB AREZZO	ATTIVO
14	AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO	ATTIVO
15	AUTOMOBILE CLUB ASTI	ATTIVO
16	AUTOMOBILE CLUB AVELLINO	ATTIVO
17	AUTOMOBILE CLUB BARI	ATTIVO
18	AUTOMOBILE CLUB BELLUNO	ATTIVO
19	AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO	ATTIVO
20	AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	ATTIVO
21	AUTOMOBILE CLUB BIELLA	ATTIVO
22	AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA	ATTIVO
23	AUTOMOBILE CLUB BOLZANO	ATTIVO
24	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	ATTIVO
25	AUTOMOBILE CLUB BRINDISI	ATTIVO
26	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	ATTIVO
27	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	ATTIVO
28	AUTOMOBILE CLUB CAMPOBASSO	ATTIVO
29	AUTOMOBILE CLUB CASERTA	ATTIVO
30	AUTOMOBILE CLUB CATANIA	ATTIVO
31	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	ATTIVO
32	AUTOMOBILE CLUB CHIETI	ATTIVO
33	AUTOMOBILE CLUB COMO	ATTIVO
34	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	ATTIVO
35	AUTOMOBILE CLUB CREMONA	ATTIVO
36	AUTOMOBILE CLUB CROTONE	ATTIVO
37	AUTOMOBILE CLUB CUNEO	ATTIVO
38	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ATTIVO
39	AUTOMOBILE CLUB ENNA	ATTIVO
40	AUTOMOBILE CLUB FERRARA	ATTIVO
41	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE	ATTIVO
42	AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	ATTIVO
43	AUTOMOBILE CLUB FORLI' - CESENA	ATTIVO
44	AUTOMOBILE CLUB FROSINONE	ATTIVO
45	AUTOMOBILE CLUB GENOVA	ATTIVO
46	AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	ATTIVO
47	AUTOMOBILE CLUB GROSSETO	ATTIVO
48	AUTOMOBILE CLUB IMPERIA	ATTIVO
49	AUTOMOBILE CLUB ISERNIA	ATTIVO
50	AUTOMOBILE CLUB IVREA	ATTIVO
51	AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA	ATTIVO
52	AUTOMOBILE CLUB LA SPEZIA	ATTIVO
53	AUTOMOBILE CLUB LATINA	ATTIVO
54	AUTOMOBILE CLUB LECCE	ATTIVO
55	AUTOMOBILE CLUB LECCO	ATTIVO
56	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	ATTIVO
57	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	ATTIVO
58	AUTOMOBILE CLUB MACERATA	ATTIVO
59	AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ATTIVO
60	AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA	ATTIVO
61	AUTOMOBILE CLUB MATERA	ATTIVO
62	AUTOMOBILE CLUB MESSINA	ATTIVO
63	AUTOMOBILE CLUB MILANO	ATTIVO
64	AUTOMOBILE CLUB MODENA	ATTIVO
65	AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	ATTIVO
66	AUTOMOBILE CLUB NOVARA	ATTIVO
67	AUTOMOBILE CLUB NUORO	ATTIVO

68	AUTOMOBILE CLUB ORISTANO	ATTIVO
69	AUTOMOBILE CLUB PADOVA	ATTIVO
70	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	ATTIVO
71	AUTOMOBILE CLUB PARMA	ATTIVO
72	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	ATTIVO
73	AUTOMOBILE CLUB PERUGIA	ATTIVO
74	AUTOMOBILE CLUB PESARO	ATTIVO
75	AUTOMOBILE CLUB PESCARA	ATTIVO
76	AUTOMOBILE CLUB PIACENZA	ATTIVO
77	AUTOMOBILE CLUB PISA	ATTIVO
78	AUTOMOBILE CLUB PISTOIA	ATTIVO
79	AUTOMOBILE CLUB PORDENONE	ATTIVO
80	AUTOMOBILE CLUB POTENZA	ATTIVO
81	AUTOMOBILE CLUB PRATO	ATTIVO
82	AUTOMOBILE CLUB RAGUSA	ATTIVO
83	AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	ATTIVO
84	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	ATTIVO
85	AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA	ATTIVO
86	AUTOMOBILE CLUB RIETI	ATTIVO
87	AUTOMOBILE CLUB RIMINI	ATTIVO
88	AUTOMOBILE CLUB ROMA	ATTIVO
89	AUTOMOBILE CLUB ROVIGO	ATTIVO
90	AUTOMOBILE CLUB SALERNO	ATTIVO
91	AUTOMOBILE CLUB SANREMO	ATTIVO
92	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	ATTIVO
93	AUTOMOBILE CLUB SAVONA	ATTIVO
94	AUTOMOBILE CLUB SIENA	ATTIVO
95	AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA	ATTIVO
96	AUTOMOBILE CLUB SONDRIO	ATTIVO
97	AUTOMOBILE CLUB TARANTO	ATTIVO
98	AUTOMOBILE CLUB TERAMO	ATTIVO
99	AUTOMOBILE CLUB TERNI	ATTIVO
100	AUTOMOBILE CLUB TORINO	ATTIVO
101	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	ATTIVO
102	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	ATTIVO
103	AUTOMOBILE CLUB TREVISO	ATTIVO
104	AUTOMOBILE CLUB TRIESTE	ATTIVO
105	AUTOMOBILE CLUB UDINE	ATTIVO
106	AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA	ATTIVO
107	AUTOMOBILE CLUB VARESE	ATTIVO
108	AUTOMOBILE CLUB VENEZIA	ATTIVO
109	AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA	ATTIVO
110	AUTOMOBILE CLUB VERCELLI	ATTIVO
111	AUTOMOBILE CLUB VERONA	ATTIVO
112	AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA	ATTIVO
113	AUTOMOBILE CLUB VICENZA	ATTIVO
114	AUTOMOBILE CLUB VIGEVANO	ATTIVO
115	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	ATTIVO
116	AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE	ATTIVO
117	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	ATTIVO
118	AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA	ATTIVO
119	AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI	ATTIVO
120	AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI	ATTIVO
121	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	ATTIVO
122	AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA	ATTIVO
123	AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA	ATTIVO
124	AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO	ATTIVO
125	AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA	ATTIVO
126	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	ATTIVO
127	AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA	ATTIVO
128	AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA	ATTIVO
129	AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI	ATTIVO
130	AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI	ATTIVO
131	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO	ATTIVO
132	AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	ATTIVO
133	AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA	ATTIVO
134	AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO	ATTIVO
135	AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA	ATTIVO
136	AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO	ATTIVO

137	AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE	ATTIVO
138	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	ATTIVO
139	AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA	ATTIVO
140	CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE	ATTIVO
141	CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL'EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	ATTIVO
142	CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI E LIBERI PROFESSIONISTI	ATTIVO
143	CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - INARCASSA	ATTIVO
144	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	ATTIVO
145	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	ATTIVO
146	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CNPR	ATTIVO
147	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CNPADC	ATTIVO
148	CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - CIRM	ATTIVO
149	CLUB ALPINO ITALIANO	ATTIVO
150	COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI	ATTIVO
151	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI	ATTIVO
152	CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI	ATTIVO
153	CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI	ATTIVO
154	CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI	ATTIVO
155	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI	ATTIVO
156	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA	ATTIVO
157	CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI	ATTIVO
158	CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	ATTIVO
159	CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO	ATTIVO
160	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO	ATTIVO
161	CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	ATTIVO
162	CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI	ATTIVO
163	CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI	ATTIVO
164	CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ATTIVO
165	CONSORZIO DEL TICINO	ATTIVO
166	CONSORZIO DELL'ADDA	ATTIVO
167	CONSORZIO DELL'OGGIO	ATTIVO
168	ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	ATTIVO
169	ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE - EPAP	ATTIVO
170	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - EPPi	ATTIVO
171	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI - ENPAB	ATTIVO
172	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMERISTICA - ENPAPI	ATTIVO
173	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI - ENPAF	ATTIVO
174	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI - ENPAP	ATTIVO
175	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO - ENPACL	ATTIVO
176	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - ENPAIA	ATTIVO
177	ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	ATTIVO
178	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI	ATTIVO
179	ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI - ENPAV	ATTIVO
180	ENTE NAZIONALE RISI	ATTIVO
181	ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	ATTIVO
182	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E ALBURNI	ATTIVO
183	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	ATTIVO
184	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	ATTIVO
185	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	ATTIVO
186	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	ATTIVO
187	ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	ATTIVO
188	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA	ATTIVO
189	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VALD'AGRI LAGONEGRESE	ATTIVO
190	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO	ATTIVO
191	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA	ATTIVO
192	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO	ATTIVO
193	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA	ATTIVO
194	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	ATTIVO
195	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA	ATTIVO
196	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA	ATTIVO
197	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE	ATTIVO
198	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	ATTIVO
199	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI	ATTIVO
200	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA	ATTIVO
201	ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	ATTIVO
202	EQUITALIA S.P.A.	ATTIVO
203	FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI	ATTIVO
204	FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI - FNOVI	ATTIVO
205	FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI E VIGILATRICI D'INFANZIA	ATTIVO

206	FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE	ATTIVO
207	FEDERAZIONE NAZIONALE TSRM DI ROMA	ATTIVO
208	FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI	ATTIVO
209	FONDAZIONE "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" DI ROMA	ATTIVO
210	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA DI ROMA	ATTIVO
211	FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO DI VICENZA	ATTIVO
212	FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO	ATTIVO
213	FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI	ATTIVO
214	FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	ATTIVO
215	FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE	ATTIVO
216	FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO	ATTIVO
217	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	ATTIVO
218	FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	ATTIVO
219	FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA	ATTIVO
220	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	ATTIVO
221	FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI	ATTIVO
222	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI"	ATTIVO
223	FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL	ATTIVO
224	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ATTIVO
225	FONDAZIONE TEATRO ARENA DI VERONA	ATTIVO
226	FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA	ATTIVO
227	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA	ATTIVO
228	FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DI FIRENZE	ATTIVO
229	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	ATTIVO
230	FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	ATTIVO
231	FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE	ATTIVO
232	FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI	ATTIVO
233	FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO	ATTIVO
234	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	ATTIVO
235	FONDAZIONE TEATRO S. CARLO DI NAPOLI	ATTIVO
236	FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI	ATTIVO
237	FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS -	ATTIVO
238	FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ATTIVO
239	FONDO NAZIONALE PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI FASC	ATTIVO
240	ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"	ATTIVO
241	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	ATTIVO
242	ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE	ATTIVO
243	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - INPGI -	ATTIVO
244	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO - FIRENZE	ATTIVO
245	ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA	ATTIVO
246	ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE - ISPI -	ATTIVO
247	ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI	ATTIVO
248	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	ATTIVO
249	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA	ATTIVO
250	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	ATTIVO
251	OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI - ONAOSI	ATTIVO
252	OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ONAPSA	ATTIVO
253	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	ATTIVO
254	ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI DI ROMA	ATTIVO
255	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI SPA	ATTIVO
256	SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE	ATTIVO
257	SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SIOI -	ATTIVO
258	STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI	ATTIVO
259	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS	ATTIVO
260	UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO - UNMS -	ATTIVO
261	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ATTIVO
262	AGENZIA DEL DEMANIO	ATTIVO
263	AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	ATTIVO
264	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA - INVITALIA	ATTIVO
265	AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV	ATTIVO
266	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA	ATTIVO
267	AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA	ATTIVO
268	AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI	ATTIVO
269	ANAS SPA	ATTIVO
270	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA	ATTIVO
271	CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI S.C.P.A. - CIRA	ATTIVO
272	CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA - CONSAP SPA	ATTIVO
273	CONI SERVIZI S.P.A.	ATTIVO

274	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ATTIVO
275	CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - CREA	ATTIVO
276	CONSIP SPA	ATTIVO
277	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	ATTIVO
278	DIFESA SERVIZI SPA	ATTIVO
279	ENEL SPA	ATTIVO
280	ENI SPA	ATTIVO
281	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO S.P.A.	ATTIVO
282	ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC	ATTIVO
283	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	ATTIVO
284	EUR SPA	ATTIVO
285	EXPO 2015 SPA	ATTIVO
286	FERROVIE DELLO STATO SPA	ATTIVO
287	FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA - FINTECNA SPA	ATTIVO
288	FONDAZIONE "ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO" - ROMA	ATTIVO
289	FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - IIT	ATTIVO
290	FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.	ATTIVO
291	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ATTIVO
292	ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	ATTIVO
293	INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - INVIMIT SGR S.P.A.	ATTIVO
294	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI	ATTIVO
295	ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE	ATTIVO
296	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI	ATTIVO
297	ISTITUTO LUCE CINECITTA' S.R.L.	ATTIVO
298	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF	ATTIVO
299	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.	ATTIVO
300	ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM -	ATTIVO
301	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT	ATTIVO
302	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS	ATTIVO
303	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL	ATTIVO
304	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS -	ATTIVO
305	ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI - ISFOL -	ATTIVO
306	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - IPZS SPA	ATTIVO
307	ITALIA LAVORO SPA	ATTIVO
308	MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"	ATTIVO
309	POSTE ITALIANE SPA	ATTIVO
310	RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - RAI SPA	ATTIVO
311	RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE RAM SPA	ATTIVO
312	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO SPA	ATTIVO
313	SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE PER AZIONI - MEFOP S.P.A.	ATTIVO
314	SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA - SOGEI SPA	ATTIVO
315	SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SPA - SOGIN SPA	ATTIVO
316	SOCIETA' ITALIANA IMPRESE MISTE ALL'ESTERO - SIMEST SPA	ATTIVO
317	SOGESID SPA	ATTIVO
318	STUDIARE SVILUPPO S.R.L. ROMA	ATTIVO
319	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	ATTIVO
320	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	ATTIVO
321	AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE	ATTIVO
322	AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN	ATTIVO
323	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO*	ATTIVO
324	AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE **	ATTIVO
325	AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	ATTIVO
326	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	ATTIVO
327	Autorità garante della concorrenza e del mercato	ATTIVO
328	CASSA CONGUAGLIO GPL E FONDO BENZINA - GESTIONE FONDO BENZINA	ATTIVO
329	CASSA CONGUAGLIO GPL E FONDO BENZINA - GESTIONE FONDO SCORTE DI RISERVA	ATTIVO
330	CASSA CONGUAGLIO GPL E FONDO BENZINA - GESTIONE GPL	ATTIVO
331	Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)*** - ex CCSE – <i>Cassa conguaglio per il settore elettrico</i>	ATTIVO
332	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa	ATTIVO
333	SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SPA	ATTIVO

NB * Istituita dal 2014 ed operativa dal 1° gennaio 2016

** Operativa nel 2015 anche se il primo documento contabile acquisito è il budget 2016.

*** Ente pubblico economico a decorrere dall' 1/1/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dotato di fondo di dotazione apportato dal MEF (pari a cento milioni).

ALLEGATO N. 2

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2015**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE
DEL «FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO»**

(Articolo 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1993, n. 432)

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 acquisizioni 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.

La gestione amministrativa del Fondo è stata significativamente modificata a seguito della Decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2014 (BCE/2014/23) che, unitamente agli Indirizzi BCE/2014/9 e BCE/2014/22, ha introdotto rilevanti innovazioni in merito alle operazioni di gestione delle attività e delle passività da parte delle banche centrali nazionali, alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, e all'osservanza del divieto di finanziamento monetario previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La modifica è stata introdotta dall'articolo 1, comma 387 della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, il quale ha stabilito che il Fondo, già istituito e detenuto presso la Banca d'Italia, fosse trasferito con le relative giacenze all'esterno della tesoreria statale presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., (CDP). Pertanto, l'importo complessivo delle giacenze depositate sul Fondo, con valuta 2 gennaio 2015, è stato trasferito al conto di gestione intestato alla CDP detenuto presso la stessa Banca d'Italia.

Un'apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti al conto sopra menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti).

La gestione delle somme accreditate e utilizzate 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.

Le entrate al Fondo, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i capitoli del capo X del bilancio n. 4055 (dismissioni patrimoniali e vendita partecipazioni dello Stato), n. 3330 (versamenti per donazioni, proventi da commissioni per la concessione della garanzia dello Stato alle banche 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) e n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato); oppure le somme possono venire stanziare direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge (cfr. paragrafo successivo). Pertanto, le somme che transitano in bilancio sono trasferite sul conto di gestione della CDP, in primo luogo, per mezzo di decreti di variazione dall'entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, ed in seguito tramite appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità – Tesoro – (Unità di Voto 3.3.9. – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le dismissioni delle partecipazioni direttamente detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le operazioni ad esse assimilate, sono la fonte primaria delle entrate del Fondo.

L'obiettivo della riduzione dell'ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.

Entrate e trasferimenti al Fondo ammortamento

Complessivamente, nell'anno 2015, sono confluiti sui capitoli di entrata euro **7.229.608.885,44** di cui euro **6.559.232.222,30** relativi ad operazioni di privatizzazione o simili.

Nel dettaglio:

- sul capitolo 3330, ai sensi dell'articolo 8 comma 19 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), sono confluiti i proventi relativi alle commissioni per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane nel contesto della crisi finanziaria. L'ammontare complessivo delle commissioni pagate dagli istituti bancari affluito sul capitolo di bilancio nel corso del 2015 è stato pari a complessivi euro 89.829.886,29. E' stato trasferito sul conto un importo pari a euro 67.294.154,79 mentre 22.535.731,50 euro, essendo confluiti negli ultimi mesi dell'anno, sono stati trasferiti nei primi mesi del 2016;
- sul capitolo 3330 sono confluiti fondi derivanti da donazioni effettuate da privati cittadini per complessivi euro 5.132,36, 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;
- sul capitolo 3330, fra febbraio e luglio 2015, sono stati versati euro 1.471,50 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);
- sul capitolo 4055, a marzo 2015, è affluito un versamento di euro 2.162.166.182,00 relativo al controvalore della cessione sul mercato di azioni ENEL S.p.A. Tale importo è stato trasferito sul conto a maggio 2015;
- sul capitolo 4055, a giugno 2015, è stato effettuato un versamento pari a euro 1.071.000.000,00 relativo al controvalore del rimborso in linea capitale degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 23 e seguenti del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (cd. Monti-Bond), a seguito dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte della banca Monte dei Paschi di Siena. Tale importo è stato trasferito sul conto a ottobre 2015;
- sul capitolo 4055, a settembre 2015, è confluito un versamento pari ad euro 180.000.000,00 relativo alla riduzione del capitale sociale ENAV. Tale importo è stato trasferito sul conto a dicembre 2015;
- sul capitolo 4055 sono affluiti versamenti per complessivi euro 54.622.639,41 provenienti dalla vendita di azioni ordinarie di CDP S.p.A. alle Fondazioni bancarie azioniste di minoranza, in attuazione dell'art. 36, comma 3-octies del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012. Tale importo è stato trasferito sul conto a dicembre 2015;
- sul capitolo 4055 sono affluiti versamenti per complessivi euro 819.345,10 provenienti dalla dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, ai sensi dell'articolo 66 del

decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Del suddetto importo sono stati trasferiti 578.125,37 euro entro dicembre 2015;

- sul capitolo 4055 sono stati effettuati versamenti pari a euro 1.811,86 relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia S.p.A, e pari ad euro 23.197,90, relativi alle regolazioni contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sul capitolo 4055 sono affluiti versamenti per complessivi euro 3.091.443.400,89 di cui euro 3.033.990.125,00 relativi al controvalore dell'Offerta Globale di azioni di Poste Italiane S.p.A., euro 54.565.298,87 relativi alla vendita di ulteriori azioni di Poste Italiane S.p.A. per esercizio parziale della c.d. opzione GreenShoe, ed euro 2.887.977,02 derivanti dall'attività di stabilizzazione del prezzo delle stesse azioni. Tale importo è stato trasferito a marzo 2016;
- sul capitolo 3512, sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 88.721.015,87 per risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 23 ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Del suddetto importo 86.301.838,45 euro sono stati trasferiti entro dicembre 2015;
- sul capitolo 4859, infine, sono stati effettuati versamenti pari complessivi euro 490.974.802,25 relativi alla quota capitale delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento dei debiti da parte degli enti territoriali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali), e dell'art. 45 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ristrutturazione del debito delle Regioni). Del suddetto importo sono stati trasferiti entro il 2015 430.838.596,54 euro, mentre i restanti 60.136.205,71 euro sono stati trasferiti nei primi mesi del 2016.

Gli importi sopra descritti e non ancora trasferiti sul conto sono stati comunque riassegnati, con decreti di variazione di bilancio, a gennaio 2016, sul capitolo di spesa 9565 in conto residui 2015.

In sintesi, nell'arco del 2015 e per lo stesso anno finanziario, risultano trasferiti sul conto del Fondo complessivi euro 4.052.809.859,97 di cui 3.467.788.821,41 relativi al capitolo 4055 per proventi derivanti dalle operazioni di privatizzazione o simili sopra descritte e la restante parte, pari ad euro 607.091.907,56, relativa principalmente al rimborso della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato (430.838.596,54), a 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 (86.301.838,45), alle commissioni per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche (euro 67.294.154,79), nonché ad altri proventi di tipologie diverse (euro 586.448,78).

Oltre ai trasferimenti sopra elencati, nel corso dell'anno 2015, sono state movimentate, ai fini del successivo accredito sul conto del Fondo, somme incassate sui capitoli di bilancio nel corso dell'anno finanziario 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2014), complessivamente pari a euro 383.678.480,47 a valere su una molteplicità di entrate, principalmente concernenti le commissioni sulla garanzia dello Stato alle banche (pari ad euro 132.639.908,67), la quota capitale versata dagli enti territoriali (pari ad euro 190.622.924,95), e la rimanente parte relativa a voci minori (euro 60.415.646,85).

Infine, è stato direttamente stanziato in bilancio sul capitolo di spesa 9565, e successivamente trasferito sul conto del Fondo, un importo pari a complessivi euro 22.070.869,00,

di cui euro 17.924.288,00 ai sensi dell'applicazione dell'art. 17 e dell'art. 12 comma 4 del decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito con modificazioni dal decreto legge n. 13 del 21 febbraio 2014, relativo alla riassegnazione del 2 per mille dei fondi non erogati ai partiti politici, nonché euro 4.146.581,00 ai sensi dell'art. 23 ter della legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Risorse rivenienti dal limite massimo retributivo), come rappresentato in dettaglio nella Tavola A.

Sono stati pertanto trasferiti al conto del Fondo nell'arco del 2015 complessivamente **4.458.559.201,00** euro, comprensivi anche dei trasferimenti relativi alle somme incassate in bilancio nell'esercizio finanziario 2014 sopra descritte.

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.

Dal 2 gennaio 2015, data di entrata in vigore della Convenzione con CDP, il Fondo con le relative giacenze è stato trasferito all'esterno della Tesoreria statale, e la remunerazione delle giacenze in essere viene calcolata ogni semestre solare, applicando giornalmente il tasso Euribor a 1 mese secondo la convenzione di calcolo "giorni effettivi/360"; il tasso applicabile in ogni caso non è mai stato inferiore a zero, come stabilito dall'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione (cfr. paragrafo relativo agli interessi della Relazione al Parlamento per il 2014).

Per quanto concerne l'anno 2015, gli interessi accreditati sono quelli maturati dal 7 giugno 2014 al 1° gennaio 2015 corrisposti da Banca d'Italia secondo le modalità stabilite dalle direttive BCE - citate nell'Introduzione e descritte in dettaglio nella Relazione al Parlamento relativa al 2014 - e quelli maturati dal 2 gennaio 2015 al 30 giugno 2015, secondo la Convenzione stipulata con CDP, mentre il secondo semestre dell'anno viene liquidato nel mese di gennaio dell'anno seguente.

Gli importi così come esposti nelle tabelle allegate (in particolare Tavola C), riflettono principalmente il diverso regime di remunerazione del conto derivante dalla nuova normativa sopra citata e dalle mutate condizioni di mercato.

I flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 3330 – 4055 – 3512 - 4859, sono evidenziati in dettaglio nei prospetti allegati (Tavola A – *Saldi contabili a tutto il 31.12.2015 - Prospetto delle entrate dal 2013 al 2015*).

Acquisti sul mercato

Non si è ritenuto opportuno riacquistare titoli sul mercato dato che questa operazione, presentando quasi tutti i titoli prezzi sopra la pari, non avrebbe consentito l'ottimizzazione dell'effetto di riduzione dello stock del debito.

Rimborsi a scadenza

Le disponibilità depositate nel conto intestato al Fondo possono essere impiegate non solo per operazioni di riacquisto dei titoli sul mercato, ma anche per il rimborso di titoli in scadenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Tale opzione diviene particolarmente vantaggiosa se i corsi dei titoli sul mercato secondario risultano

troppo elevati, oppure quando risulta particolarmente opportuno non appesantire il ricorso al mercato, poiché lo stesso diventa meno liquido e si corre il rischio di incorrere in maggiori costi in asta.

Con queste premesse, sono stati utilizzati euro 3.947.000.000 a rimborso parziale del BTP 1° novembre 2010/2015 codice ISIN IT0004656275.

Pertanto, l'utilizzo totale del Fondo è risultato pari a nominali euro **3.947.000.000** (come risulta evidenziato dalle Tavole D ed E).

Per l'esposizione esaustiva delle movimentazioni del conto intestato al Fondo, si rimanda alle tavole degli afflussi 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 31.12.2015* e Tavola C – *Interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno a tutto il 31.12.2015*).

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2015, corrispondente alla giacenza registrata sul conto di gestione della Cassa Depositi e Prestiti è stato pari a euro **512.552.025,09**.

Si allegano:

- tavola A - *Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato - Prospetto delle entrate in bilancio dal 2013 al 2015;*
- tavola B - *Movimentazioni del conto intestato al Fondo - Accrediti e Utilizzi dal 2003 al 2015;*
- tavola C - *Tavola riepilogativa degli interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno dal 2003 al 2015;*
- tavola D - *Descrizione della situazione patrimoniale 2015 del Fondo;*
- tavola E - *Tavola riepilogativa delle operazioni a riduzione del debito con Fondo Ammortamento dal 1995 al 2015.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Pier Carlo Padoan)

Tavola - A

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO**
(dettaglio gestioni dal 2013 al 2015 valori in Euro)

Sintesi dal 1994 al 2012	
Maggiori emissioni (ex accantonamento - trasferiti sul conto 522 c/o B.I. il 16.10.1995)	3.078.599,575
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2012	129.878.503.250,04
di cui entrate per privatizzazioni	123.071.607.496,69

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto c/o CDP
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	4.400.000,00	feb-13	22-feb-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	13.125.850,20	dal 19-feb al 28-mar-13	11-set-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	7.560.000,00	6-dic-13	01-lug-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	221.740.282,17	dal 2-gen al 30-apr-13	11-set-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	140.491.048,60	dal 16-apr al 28-giu-13	02-ott-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	231.950.994,62	dal 2-lug al 31-ott-13	01-lug-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	123.842.359,95	dal 04-nov al 31-dic-13	01-lug-14
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	1.591.530,11	giu-13	02-ott-13
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	42.280,31	dal 09-lug al 25-ott-13	01-lug-14
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	7.617,25	dal 04 al 26-nov-13	01-lug-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	33,70	lug-13	02-ott-13
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	30,00	dal 24-lug al 02-ott-13	01-lug-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	4.060,00	dal 4-dic all'7-dic-13	01-lug-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.785,01	gen-apr-13	11-set-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.840,90	mag-giu-13	02-ott-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.905,64	dal 03-lug al 26-sett-13	01-lug-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.301,01	dal 19-nov al 20-dic-13	01-lug-14
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	268.114.938,17	apr-13	11-set-13
Pagamento 30% conguaglio prezzo definitivo per acquisto quote azion. Fintecna	4055	272.405.640,00	30-apr-13	02-ago-13
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	1.049.233,77	4-apr-13	02-ott-13
Versamento rimborso capitale strumenti finaziari Tremonti-Bond	4055	700.000.000,00	28-giu-13	02-ott-13
Totale entrate di bilancio 2013		1.986.334.731,41		
di cui entrate per privatizzazioni		1.241.569.811,94		
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	2.470.000,00	gen-14	01-lug-14
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	30.000,00	gen-14	03-nov-14
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art.12)	cap. spesa 9565	7.750.000,00	16-lug-14	03-nov-14
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	5.980.000,00	7-feb-14	03-nov-14
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	3330	7.424.288,75	18-dic-14	28-mag-15
Banconote, biglietti e monete in Lire prescritte art. 26 D.L. 6-12-2011, N. 201	3330	141.759,26	23-dic-14	28-mag-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	329.517.378,75	da gen- al 29-lug	03-nov-14
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	3330	86.579.056,75	dal 30-lug- al 31-ott	21-mag-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	46.060.851,92	nov-dic-14	28-mag-15
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	4.597,83	15-mag-14	03-nov-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	5.048,80	da gen-mag-14	03-nov-14
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	20,64	lug-ott-14	21-mag-15
Donazioni mensili tramite c/c bancario intestato al Fondo	3330	10.255,00	nov-dic-14	28-mag-15
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	38.346,40	set-14	21-mag-15
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	27.656,10	nov-dic-14	28-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	2.854.811,96	nov - dic 13	21-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.419.706,32	gen-ott-14	21-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	48.494.438,76	nov-dic-14	28-mag-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	131.145.088,08	dal 03- giu- al 01-lug	21-mag-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	59.477.836,87	nov - dic 14	28-mag-15
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.845,31	gen-giu-14	03-nov-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.936,78	ago-ott-14	21-mag-15
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.426,88	nov-dic-14	28-mag-15
Versamento MEF per cessioni al mercato di titoli su un conto presso la Deutsche Bank	4055	30.566.279,58	5-mar-14	03-nov-14
Patrimonio SIR trasferito a Fintecna (D.L. n.78/2010 art.6 co 16)	4055	238.600.000,00	7-apr-14	03-nov-14
Versamento rimborso capitale strumenti finaziari Monti-Bond MPS	4055	3.000.000.000,00	1-lug-14	03-nov-14
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	58.576.921,53	giu-lug-14	03-nov-14
Totale entrate di bilancio 2014		4.057.180.552,27		
di cui entrate per privatizzazioni		3.327.743.201,11		
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	cap. spesa 9565	4.146.581,00	gen-15	30-gen-15
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art.12)	cap. spesa 9565	7.424.288,00	apr-15	28-mag-15
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	cap. spesa 9565	10.500.000,00	ott-15	10-dic-15
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	544,00	feb-15	22-ott-15
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	927,50	mag - lug 15	10-dic-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	50.849.898,10	gen - apr 15	22-ott-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	16.444.256,69	dal 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	11.543.736,98	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	10.991.994,52	nov - dic 15	13-apr-16
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	121,26	gen - apr 15	22-ott-15
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	5.004,10	lug-15	10-dic-15
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	7,00	8-ott-15	10-mar-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	85.258.226,18	gen - apr 15	22-ott-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.043.612,27	dai 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	173.446,36	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	2.245.731,06	nov - dic 15	13-apr-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	181.818.302,74	gen - apr 15	22-ott-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	249.020.293,80	mag - lug 15	10-dic-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	49.086.680,86	1-ott-15	10-mar-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	11.049.524,85	nov - dic 15	13-apr-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	283.335,10	mar - apr 15	22-ott-15
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	294.790,27	dai 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	220.480,83	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	20.738,90	nov - dic 15	13-apr-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.726,55	mag - lug 15	10-dic-15
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	83,81	dal 15 sett all'8 ott 15	10-mar-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1,50	23-dic-15	13-apr-16
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	23.197,91	1-dic-15	13-apr-16
Proventi da cessione azioni ENEL S.P.A.	4055	2.162.166.182,00	3-mar-15	28-mag-15
Versamento rimborso capitale strumenti finaziari Monti-Bond MPS	4055	1.071.000.000,00	15-giu-15	22-ott-15
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	54.622.639,41	dal 23 giu al 3 lug 15	10-dic-15
Versamento per riduzione di capitale Enav	4055	180.000.000,00	7-sett-15	10-dic-15
Versamento relativo al controvalore dell'offerta Globale di azioni di Poste S.p.A.	4055	3.033.990.125,00	28-ott-15	10-mar-16
Vendita ulteriori azioni di Poste S.p.A. esercizio parziale opzione Greenshoe	4055	54.565.298,87	30-nov-15	13-apr-16
Proventi derivanti dall'attività di stabilizzazione del prezzo di azioni Poste S.p.A.	4055	2.887.977,02	10-dic-15	13-apr-16
Totale entrate di bilancio 2015		7.251.679.754,44		
di cui entrate per privatizzazioni		6.539.232.222,30		
Totale entrate anno finanziario 2015 trasferite nel corso dell'anno stesso		4.074.880.728,97		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2015		143.173.698.288,16		
di cui entrate privatizzazioni		134.200.152.732,04		

Tavola - B

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
 < GESTIONI DAL 2003 AL 2015 >

ACCREDITI (valori espressi in euro)		UTILIZZI (valori espressi in euro)	
Rettificazioni contabili 2003	126,58	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	12.883,27
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00	Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00	Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00	Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71		
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66		
Flussi al Fondo 2003	5.208.656.527,78	Totale utilizzo Fondo 2003	5.818.347.096,59
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00	Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14	Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00
Flussi al Fondo 2004	14.666.030.241,03	Totale utilizzo Fondo 2004	14.685.953.969,62
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 mandato regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00	Acquisto tramite mandato 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	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18		
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 mandato regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00	Acquisto tramite mandato regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Interessi maturati al 02/01/12	111.280,42		
Interessi maturati al 02/07/12	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	Acquisto tramite mandato regolato il 20/03/13	1.873.895.341,90
Ammontari trasferiti il 30/04/13	735.557.989,00	Acquisto tramite mandato 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 02/01/13	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 02/01/14	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
Totale trasferimenti dal 1994 al 2015	143.075.683.603,76	Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2015	144.240.827.084,28
Totale interessi dal 1994 al 2015	1.677.695.505,61	Consistenza Fondo al 31 dicembre 2015	512.552.025,09
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2015	144.753.379.109,37		

Tavola - C

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo

< GESTIONI DAL 2003 AL 2015 >

(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 07/06/14-01/01/15)	15.640,00
Interessi maturati al 01/07/15 (periodo 02/01/15-30/06/15)	9,15
Totale 2015	15.649,15
TOTALE INTERESSI	1.677.695.505,61

Tavola - D

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2015
Capitolo 9565
(valori espressi in Euro)

Consistenza al 31/12/2014		977.174,94	
Trasferimenti 2015 al conto c/o CDP		Utilizzi 2015	
Competenza 2015	* Interessi 2015	Titoli riacquistati	Importo
4.146.581,00	15.636,14		
222.038.963,00	13,01		
2.331.229.983,00			
1.389.210.426,00			
511.933.248,00			
TOTALE (a)	TOTALE (b)	Titoli rimborsati	Importo
4.458.559.201,00	15.649,15		
Totale degli aumenti (a)+(b)		BTP 01/11/15	3.947.000.000,00
4.458.574.850,15			
		Totale utilizzo	
		3.947.000.000,00	
Consistenza 2014 + Aumento 2015 - Utilizzo 2015 = Consistenza Fondo al 31/12/2015			
512.552.025,09			
(977.174,94+4.458.574.850,15-3.947.000.000= 512.552.025,09)			

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati			
Controvalore capitale	Dietimi	** Sopravvenienze e insussistenze	Diminuzione Fondo
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
3.947.000.000,00		0,00	3.947.000.000,00
0,00		0,00	0,00
3.947.000.000,00	0,00	0,00	3.947.000.000,00
A	B	(C)	(D)

Totale diminuzioni Fondo per acquisti (D)=(A)+(B)+(C)
<u>3.947.000.000,00</u>

I capitoli di entrata per il Fondo sono: 3330 - 4055 - 3512 - 4859

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 7602 intestato al Fondo, presso la CDP SPA

** Si utilizzano i termini della scheda capitolo con i quali si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

Tavola - E

RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO AMMORTAMENTO

(Valori nominali in mln. Euro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI					TOTALE GENERALE	
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTPEi (*)	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
TOTALE	57,5	915,6	16.640	671	25.343	489,6	44.117	2.302	6.019	56.369	1.500	20.189	86.379	130.496

(*) Per il BTPEi 15.09.2023 l'importo riacquistato corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.

**Allegato n.3 al conto consuntivo del
Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2015**

**Esposizione contabile dei flussi finanziari
intercorsi nell'anno 2015 tra l'Italia e l'Unione
europea**

(articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)

INDICE

Premessa	1
TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA.....	3
Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea	3
Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015	10
Sezione III: Contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia	16
1. Gli accrediti FEAGA	23
2. Gli accrediti dei Fondi strutturali, del FEASR e del FEP/FEAMP	81
TITOLO II - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.....	104
Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n.183/87	104
Sezione II: Trasferimenti delle Amministrazioni statali.....	113

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n.1: Bilancio generale dell'Unione europea - Esercizio 2015 - Entrate	6
Tabella n. 2: Bilancio generale dell'Unione europea - Esercizio 2015 - Spese	7
Tabella n. 3: Risorse proprie U.E. – Previsioni definitive 2015	10
Tabella n. 4: Risorse proprie U.E. 2015 – Raffronto tra previsioni e versamenti	11
Tabella n. 5: Risorse proprie U.E. 2015 – Differenza tra versamenti effettivi 2014 e versamenti effettivi 2015	13
Tabella n. 6: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili 2015	14
Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2015 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento.....	20
Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2015 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo	22
Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 - Anno 2015.....	26
Tabella n. 10: Uscite sul conto corrente 23205 - Anno 2015	27
Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2015	28
Tabella n. 12: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2015	31
Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2015	32
Tabella n. 14: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori ed alla Tesoreria dello Stato - Anno 2015.....	33

Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2015	35
Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR...	82
Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività	83
Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza.....	84
Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea.....	85
Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate	86
Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate.....	87
Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione	87
Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione	88
Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni	88
Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Altri interventi.....	89
Tabella n.26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE	90
Tabella n. 27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 3.....	91

Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività	92
Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività	93
Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate	93
Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 - Regioni più sviluppate	94
Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 - Regioni in transizione	95
Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione	95
Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni	96
Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Pon Occupazione Giovani	96
Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEOGA e FEASR.....	97
Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEOGA ORIENTAMENTO – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 1	98
Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2007/2013 – Sviluppo rurale	99
Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate	100

Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate	101
Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione	101
Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni	102
Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEP e FEAMP	102
Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – YEI – Programmazione 2014/2020	103
Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – I.P.A. – Programmazione 2014/2020	103
Tabella n. 46: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2015	105
Tabella n. 47: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2015	105
Tabella n. 48: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2015	107
Tabella n. 49: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2015	108
Tabella n. 50: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2015	109
Tabella n. 51: Dettaglio entrate e restituzioni su intervento (conto corrente 25051) – Anno 2015	109
Tabella n. 52: Dettaglio Altre entrate (conto corrente 25051) – Anno 2015	109

Tabella n. 53: Uscite (conto corrente 25051) – Anno 2015	110
Tabella n. 54: Dettaglio Interventi Piano di Azione e Coesione (conto corrente 25051) – Anno 2015	110
Tabella n. 55: Dettaglio Altre Uscite Nazionali (conto corrente 25051) – Anno 2015..	111
Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2015	111

INDICE DELLE FIGURE

Grafico n. 1: Contributo italiano – Quota parte delle Risorse Proprie - Anno 2015	12
Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2015.....	15
Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2015.....	20
Grafico n. 4: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC ...	29
Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2015.....	82
Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2015	90
Grafico n. 7: Accrediti FEOGA Orientamento e FEASR – Anno 2015	97
Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 - 2015.	112

Premessa

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ha affidato al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di fornire al Parlamento, in sede di presentazione del Rendiconto Generale dello Stato, una esposizione contabile dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, unitamente alla situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali.

Ciò consente di rendere disponibili per il Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse annualmente movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché lo stato dell'utilizzo, nel nostro Paese, dei finanziamenti comunitari e di quelli nazionali ad essi collegati.

In tale contesto, assumono particolare rilievo, tra le altre, le erogazioni disposte dal Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, operante nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte delle quote contributive accordate dall'Unione europea e delle assegnazioni di cofinanziamento nazionale stabilite con provvedimenti direttoriali.

Le particolari caratteristiche di tale Fondo - dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio - ne fanno un ideale strumento per la realizzazione delle complesse implicazioni, di ordine finanziario, derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Per l'espletamento della propria attività, il Fondo si avvale di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: l'uno, destinato a recepire i movimenti, di entrata e di uscita, che fanno capo ai versamenti comunitari; l'altro, invece, a registrare le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali.

Di siffatta attività, il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei conti, corredandolo di dettagliata documentazione contabile.

Detti rendiconti non rappresentano, tuttavia, una duplicazione rispetto alla presente "esposizione contabile" che, in ossequio al disposto legislativo, abbraccia non solo l'attività del Fondo di rotazione, ma anche tutti gli altri flussi finanziari che discendono dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Con la presente esposizione, inoltre, viene dato puntuale adempimento, come negli anni precedenti, anche a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853, in ordine alle operazioni finanziate dal FEAGA poste in essere dai cosiddetti "Organismi pagatori", vale a dire: dall'AGEA (ex AIMA), dall'Ente Nazionale Risi, dall'Agenzia delle Dogane – SAISA e dagli organismi pagatori delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento.

TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA

Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea

Il Bilancio generale dell'Unione europea è finanziato dalle cosiddette "Risorse Proprie", che rappresentano i mezzi finanziari con i quali ciascuno Stato membro 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 attualmente disciplinate dalla Decisione Risorse Proprie (DRP) n. 436/2007. Tuttavia, per quanto concerne il periodo 2014-2020, è stata approvata la nuova Decisione n. 335 del 26 maggio 2014, che entrerà in vigore (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014) dopo il completamento delle procedure nazionali di ratifica di tutti gli Stati membri. L'Italia ha espletato la propria procedura di ratifica con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 819).

Le Risorse Proprie Tradizionali, che derivano dall'esistenza di uno spazio doganale unificato, sono rimosse dagli Stati membri per conto dell'Unione europea e versate direttamente alle casse comunitarie, previa deduzione del 25% a titolo di rimborso delle spese di riscossione (20% con l'entrata in vigore della nuova DERP). In particolare, riguardano i dazi doganali riscossi sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi ed i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio.

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. Gli sconti temporanei a favore di Germania, Paesi Bassi e Svezia sono stati riconfermati nella nuova DERP, con una aliquota dello 0,15% per tutti e tre i Paesi, ma al momento non ancora applicati nelle more del completamento delle ratifiche nazionali.

La Risorsa RNL, definita anche “Risorsa complementare”, è finalizzata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle Risorse Proprie Tradizionali e dalla Risorsa IVA. Essa è calcolata in proporzione alla quota parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario e consiste in contributi a carico di tutti gli Stati membri. La nuova DRP ha confermato la riduzione del contributo al Bilancio comunitario in chiave RNL a favore di Paesi Bassi e Svezia, estendendola altresì ad Austria e Danimarca. Come per gli sconti IVA sopracitati, queste riduzioni non sono state ancora applicate, ma lo saranno, con effetto retroattivo, al momento della effettiva entrata in vigore della nuova DRP.

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 sistema delle Risorse Proprie è parzialmente modificato dal meccanismo della Correzione Britannica, istituito nel 1984. Tale Correzione consente al Regno Unito di ridurre il proprio saldo netto negativo di circa due terzi, il cui onere viene ripartito sui restanti Paesi, secondo la “chiave” RNL. Nella Decisione n. 436/2007, attualmente in vigore, è previsto un meccanismo graduale per limitare l'aumento della Correzione, confermato anche nella nuova DRP in corso di ratifica.

In esito all'accordo raggiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea nell'ambito del negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, è stato a suo tempo costituito il Gruppo di Alto livello sulle Risorse Proprie, presieduto dal Senatore a vita Mario Monti, con il compito di definire proposte di modifica dell'attuale sistema di finanziamento del bilancio comunitario. Il mandato del Gruppo prevede la formulazione di proposte di riforma del sistema delle “Risorse Proprie” sulla base dei principi di semplicità, trasparenza, equità e “democratic accountability”.

Il Senatore Mario Monti, in qualità di Presidente di tale Gruppo, ha presentato un aggiornamento sullo stato dei lavori ai Ministri delle finanze degli Stati membri (Consiglio Ecofin del 12 febbraio 2016), evidenziando che si è svolta un'analisi attenta dei risultati scaturiti dagli studi da parte degli esperti esterni e dalle interlocuzioni informali con singoli Parlamenti e/o Governi nazionali. Alla luce di quanto emerso, si è

ritenuto opportuno estendere il mandato del Gruppo anche all'analisi delle spese. Il Gruppo redigerà un Rapporto che sarà discusso nella conferenza interistituzionale prevista nel 2016. Entro la fine del 2016 dovrebbe essere redatto un documento finale dei lavori, contenente una serie di proposte di cui la Commissione potrà tenere conto nell'impostazione del QFP post - 2020.

Prima di analizzare il flusso di contributi dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015, trattato nella Sezione II, è opportuno fornire i dati relativi alle grandezze complessive del Bilancio comunitario per il medesimo esercizio finanziario.

Al riguardo, le Tabelle nn. 1 e 2 espongono il quadro riepilogativo, rispettivamente, per l'entrata e per la spesa.

Nella Tabella n. 1, il Bilancio definitivo (comprensivo dei Bilanci Rettificativi da 1 a 8) quantifica in 141.281 milioni di euro le entrate complessive, di cui 129.667 milioni di euro provenienti dal versamento di Risorse Proprie in corso d'anno, 1.435 milioni di euro come eccedenza proveniente dall'esercizio precedente, 3.046 milioni di euro dovuti ad altre entrate e 7.133 milioni di euro a seguito di maggiori contributi degli Stati membri per saldi derivanti dalle revisioni delle basi imponibili dell'IVA e del RNL relativi ad anni precedenti.

Dal confronto tra i dati complessivi del Bilancio di previsione iniziale con il Bilancio definitivo si registra un significativo decremento della Risorsa RNL di oltre 11 miliardi, dovuto all'aumento del gettito dei dazi doganali, alla contabilizzazione dell'eccedenza disponibile dall'esercizio precedente ed all'approvazione di Bilanci Rettificativi nel corso dell'esercizio che hanno tenuto conto, tra l'altro, della revisione delle basi imponibili degli anni precedenti.

Tabella n.1: Bilancio generale dell'Unione europea - Esercizio 2015 - Entrate

(importi in milioni di euro)

Settori di Entrata	Bilancio di previsione iniziale	Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 8	Bilancio di previsione definitivo	
			in valore assoluto	in %
Risorse Proprie				
Contributi zucchero	125	0	125	0,10
Dazi doganali	16.701	1.934	18.635	14,37
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	16.826	1.934	18.760	14,47
Risorsa IVA	18.265	-242	18.023	13,90
Risorsa RNL ⁽²⁾	104.548	-11.664	92.884	71,63
Totale Risorse Proprie	139.639	-9.972	129.667	100,00
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	0	1.435	1.435	
Entrate varie	1.575	1.471	3.046	
Revisione basi imponibili IVA e RNL	0	7.133	7.133	
sub totale	1.575	10.039	11.614	
Totale Entrate	141.214	67	141.281	

*(1) I dati sono al netto del 25% a titolo di rimborso di spese di riscossione.**(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito.*

Nella Tabella n. 2, per il principio del pareggio di bilancio, le previsioni definitive di spesa relative agli stanziamenti di pagamento si attestano allo stesso livello delle entrate, ovvero a 141.281 milioni di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 141.214 milioni di euro.

Tabella n. 2: Bilancio generale dell'Unione europea - Esercizio 2015 - Spese

(importi in milioni di euro)

Rubriche	Bilancio di previsione iniziale	Bilancio di previsione definitivo	
		in valore assoluto	in %
1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA	66.923	66.853	47,45
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	15.798	15.728	11,16
1b Coesione economica, sociale e territoriale	51.125	51.125	36,29
2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI	55.998	55.979	39,72
di cui Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43.448	43.447	30,84
3. SICUREZZA E CITTADINANZA	1.860	1.927	1,37
4. EUROPA GLOBALE	7.422	7.478	5,31
5. AMMINISTRAZIONE	8.659	8.659	6,15
6. COMPENSAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.
Totale	140.862	140.896	100,00
Strumenti Speciali	352	385	
Riserva aiuti d'urgenza	150	150	
Fondo europeo adeguamento globalizzazione (FEG)	25	25	
Fondo di Solidarietà UE	177	210	
Totale Generale	141.214	141.281	

La struttura di Bilancio prevede sei Rubriche di spesa:

Rubrica 1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA

La Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione - ha come obiettivo quello di finanziare le azioni previste da 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), mentre la Rubrica 1b - Coesione economica, sociale e territoriale - è finalizzata allo sviluppo economico e sociale delle Regioni dell'Unione europea mediante gli stanziamenti destinati ai Fondi Strutturali ed al Fondo di Coesione.

L'intera Rubrica rappresenta una quota considerevole degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio, pari al 47,45 per cento.

Rubrica 2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

Questa Rubrica comprende il settore Agricolo, lo Sviluppo Rurale, la Pesca e l'Ambiente. La sua dotazione finanziaria rappresenta il 39,72 per cento delle disponibilità totali del Bilancio Ue.

Rubrica 3. SICUREZZA E CITTADINANZA

Le dotazioni, che assorbono complessivamente l'1,37 per cento 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 e dei diritti fondamentali.

Rubrica 4. EUROPA GLOBALE

A questa Rubrica è attribuito un 5,31 per cento 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 partenariato e gli aiuti umanitari che si rendono necessari per l'esplosione di situazioni di crisi internazionali.

Rubrica 5. AMMINISTRAZIONE

Le Spese Amministrative, che rappresentano il 6,15 per cento dell'intero bilancio, sono destinate alle spese di funzionamento e di personale, compresa la spesa pensionistica, di tutte le Istituzioni comunitarie.

Rubrica 6. COMPENSAZIONI

Nel 2015 non sono previsti stanziamenti in quanto, nell'anno 2014, vi è stata la conclusione delle erogazioni compensative di fondi per la Croazia, in base al Trattato di adesione.

Strumenti speciali

Sono evidenziati alcuni Strumenti al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel QFP 2014-2020, destinati a rispondere a circostanze eccezionali, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti. Essi sono:

- Riserva per gli aiuti d'urgenza;
- Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015

La dotazione complessiva di Bilancio, per la parte riferita alle entrate, è costituita, nella quasi totalità, dalle Risorse Proprie che sono versate dagli Stati membri, mentre la parte restante, più modesta, è composta da entrate varie.

Al fine di valutare l'entità dell'apporto del nostro Paese al Bilancio comunitario a titolo di Risorse Proprie, la Tabella n. 3 riporta i dati relativi alla previsione di tali Risorse a carico dell'Italia, per l'anno 2015, confrontate con le Risorse Proprie complessive UE, sia per quanto concerne la previsione iniziale che definitiva.

La quota totale di contribuzione italiana iscritta nel bilancio di previsione definitivo è di 14.899 milioni di euro, pari all'11,49 per cento. La Risorsa RNL, la cui percentuale è del 12,46 per cento, comprende la Correzione al Regno Unito.

Tabella n. 3: Risorse proprie U.E. – Previsioni definitive 2015

(importi in milioni di euro)

Risorse Proprie	Bilancio di previsione iniziale		Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 8		Bilancio di previsione definitivo		
	U.E.	Quota Italia	U.E.	Quota Italia	U.E.	Quota Italia	
					(A)	(B)	%
Contributi zucchero	125	5	0	0	125	5	4,00
Dazi doganali	16.701	1.482	1.934	138	18.635	1.620	8,69
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	16.826	1.487	1.934	138	18.760	1.625	8,66
Risorsa IVA	18.265	1.848	-242	-145	18.023	1.703	9,45
Risorsa RNL ⁽²⁾	104.548	13.165	-11.664	-1.594	92.884	11.571	12,46
Totale Risorse Proprie	139.639	16.500	-9.972	-1.601	129.667	14.899	11,49

(1) I dati sono al netto del 25% a titolo di rimborso di spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito.

La Tabella n. 4 pone in evidenza, per ciascuna Risorsa, gli importi effettivamente versati dall'Italia (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato) per finanziare il Bilancio comunitario, confrontati con quelli della previsione definitiva. Il totale dei versamenti è stato di circa 16.180 milioni di euro, con un incremento dell'8,60 per cento (circa 1.280 milioni di euro), rispetto alla previsione definitiva di circa 14.899 milioni di euro.

Tabella n. 4: Risorse proprie U.E. 2015 – 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	4.700.000,00	-737.306,75	-15,69	3.962.693,25	0,02
Dazi doganali	1.620.394.666,00	67.229.858,87	4,15	1.687.624.524,87	10,43
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	1.625.094.666,00	66.492.552,12	4,09	1.691.587.218,12	10,45
Risorsa IVA	1.703.589.150,00	-149.605.045,13	-8,78	1.553.984.104,87	9,60
Risorsa RNL ⁽²⁾	11.570.608.362,00	1.363.834.465,24	11,79	12.934.442.827,24	79,95
Totale Risorse Proprie	14.899.292.178,00	1.280.721.972,23	8,60	16.180.014.150,23	100,00

(1) Gli importi dei versamenti sono espressi al netto del 25% per rimborso delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito.

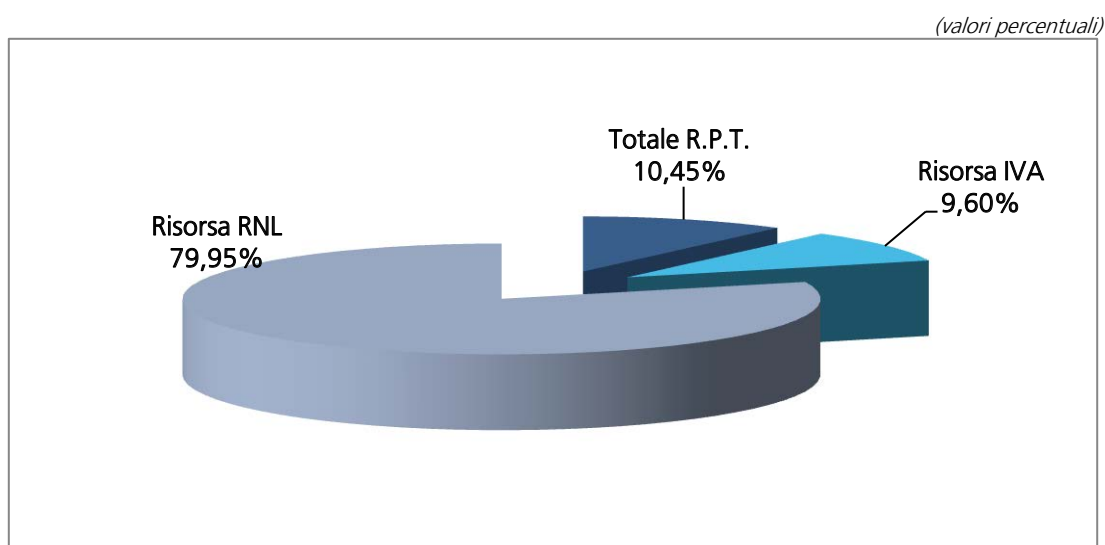
Le R.P.T., rispetto alle previsioni, hanno avuto un incremento del 4,09 per cento (pari a circa 66 milioni di euro) dovuto all'aumento del gettito derivante dal transito di merci di provenienza extracomunitaria.

La Risorsa IVA ha registrato un decremento (-8,78 per cento), pari a circa 149 milioni di euro. I minori versamenti rispetto alle previsioni sono dovuti alla contabilizzazione di conguagli a favore dell'Italia per revisione delle basi imponibili anni precedenti che hanno compensato anche i pagamenti straordinari richiesti dal Dipartimento delle Finanze.

I versamenti della Risorsa RNL hanno registrato un incremento (11,79 per cento) pari a circa 1.364 milioni di euro rispetto alle previsioni dovuto principalmente ad un versamento aggiuntivo di circa 1.174 milioni di euro per revisione basi imponibile anni precedenti.

La quota parte per ciascuna Risorsa della partecipazione italiana al finanziamento del Bilancio comunitario è illustrata nel Grafico n. 1.

Grafico n. 1: Contributo italiano – Quota parte delle Risorse Proprie - Anno 2015



Nella Tabella n. 5 sono stati posti a confronto i versamenti effettivi dell'Italia al Bilancio comunitario 2015 con quelli del 2014, da cui emerge un decremento complessivo di circa 1.008 milioni di euro, pari al 5,87 per cento.

Analizzando i dati per singola Risorsa si rileva quanto segue:

- Per le R.P.T. l'aumento della contribuzione è dovuto all'aumento del gettito dei dazi per effetto della ripresa economica in atto;
- Per la Risorsa IVA il significativo decremento 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 relativi a versamenti già effettuati;

- Per la Risorsa RNL il limitato decremento in termini percentuali deriva dalle differenze nei due anni considerati dei congruagli positivi e negativi sui versamenti effettuati negli esercizi precedenti, a fronte di una sostanziale stabilità del livello dei pagamenti da finanziare.

Tabella n. 5: Risorse proprie U.E. 2015 – Differenza tra versamenti effettivi 2014 e versamenti effettivi 2015

(importi in euro)

Risorse Proprie	Versamenti Anno 2014	Versamenti Anno 2015	Variazioni	
	(A)	(B)	in valore assoluto (B - A)	in %
Contributi zucchero	3.962.693,25	3.962.693,25	0,00	0,00
Dazi doganali	1.513.924.995,60	1.687.624.524,87	173.699.529,27	11,47
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	1.517.887.688,85	1.691.587.218,12	173.699.529,27	11,44
Risorsa IVA	1.970.451.326,40	1.553.984.104,87	-416.467.221,53	-21,14
Risorsa RNL ⁽²⁾	13.700.000.000,00	12.934.442.827,24	-765.557.172,76	-5,59
Totale Generale	17.188.339.015,25	16.180.014.150,23	-1.008.324.865,02	-5,87

(1) Gli importi dei versamenti sono espressi al netto del 25% per rimborso delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito.

La Tabella n. 6 illustra l'articolazione mensile dei versamenti effettuati dall'Italia per ciascuna Risorsa.

Si noti che il versamento di febbraio risulta particolarmente elevato a causa degli anticipi nella richiesta mensile delle Risorse Proprie, da parte della Commissione, per fronteggiare le maggiori esigenze di Tesoreria relative, soprattutto, a pagamenti in favore del Settore agricolo.

Tabella n. 6: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili 2015

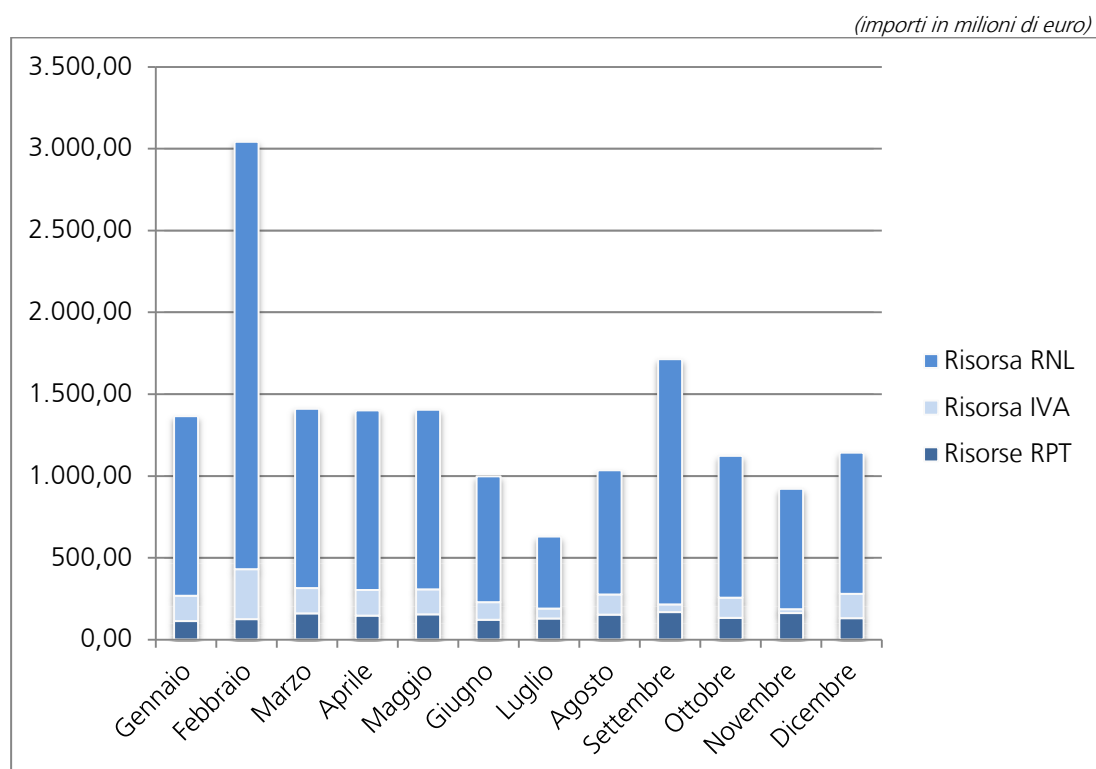
(importi in euro)

Mese	Zucchero	Dazi doganali	Totale Risorse Proprie Tradizionali ⁽¹⁾	Risorsa IVA	Risorsa RNL ⁽²⁾	Totale Risorse Proprie
Gennaio	0,00	112.796.275,65	112.796.275,65	153.998.197,71	1.098.296.882,92	1.365.091.356,28
Febbraio	0,00	125.318.715,89	125.318.715,89	304.318.950,00	2.611.257.961,40	3.040.895.627,29
Marzo	3.962.693,25	155.746.108,37	159.708.801,62	153.961.050,00	1.097.107.200,08	1.410.777.051,70
Aprile	0,00	146.688.559,71	146.688.559,71	155.596.551,53	1.097.107.200,08	1.399.392.311,32
Maggio	0,00	152.997.879,23	152.997.879,23	153.961.050,00	1.097.107.200,08	1.404.066.129,31
Giugno	0,00	121.122.870,69	121.122.870,69	107.772.735,00	767.975.040,06	996.870.645,75
Luglio	0,00	128.002.487,58	128.002.487,58	61.584.420,00	438.842.880,03	628.429.787,61
Agosto	0,00	151.207.519,56	151.207.519,56	123.168.840,00	760.355.667,22	1.034.732.026,78
Settembre	0,00	167.677.244,42	167.677.244,42	46.188.315,00	1.499.160.264,97	1.713.025.824,39
Ottobre	0,00	132.956.307,27	132.956.307,27	123.168.840,00	867.139.234,86	1.123.264.382,13
Novembre	0,00	162.720.285,49	162.720.285,49	22.012.887,50	736.493.370,31	921.226.543,30
Dicembre	0,00	130.390.271,01	130.390.271,01	148.252.268,13	863.599.925,23	1.142.242.464,37
Totale Generale	3.962.693,25	1.687.624.524,87	1.691.587.218,12	1.553.984.104,87	12.934.442.827,24	16.180.014.150,23

(1) Gli importi dei versamenti sono espressi al netto del 25% per rimborso delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito.

Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2015



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), che supporta, per il periodo di programmazione 2014-2020, i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee e agevola l'accesso ai finanziamenti;
- Fondo di Coesione, 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.

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 tre periodi di programmazione 2000-2006 (pagamenti residuali di saldi finali), 2007-2013 e 2014-2020, i movimenti finanziari che hanno generato accrediti nel corso del 2015.

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 i seguenti:

- Convergenza, volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;
- Competitività regionale e occupazione, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;
- Cooperazione territoriale europea, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 la norma prevede programmi operativi monofondo regionali, nazionali ed interregionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE.

A ciò si aggiunge la programmazione dello sviluppo rurale attraverso i Programmi di sviluppo rurale (PSR), cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato italiano, che

contengono una serie di iniziative volte all'ammodernamento del settore agricolo, alla protezione dell'ambiente e alla diversificazione del reddito dell'impresa agricola. Infine, è stato messo a punto il Programma Operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca e acquacoltura.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 i fondi strutturali (FESR e FSE) sostengono gli obiettivi: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea". Come per il precedente periodo di programmazione il FEASR sostiene i programmi di sviluppo rurale ed il FEAMP sostiene il programma nazionale per il settore della pesca.

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate (in Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), regioni in transizione (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.

In attuazione del complesso degli interventi di politica comunitaria, sono pervenuti in Italia, nel corso dell'esercizio 2015, contributi per l'importo di 11.479,64 milioni di euro.

La Tabella n.7 riporta i dati relativi a tali accrediti, distintamente per fonte finanziaria di riferimento.

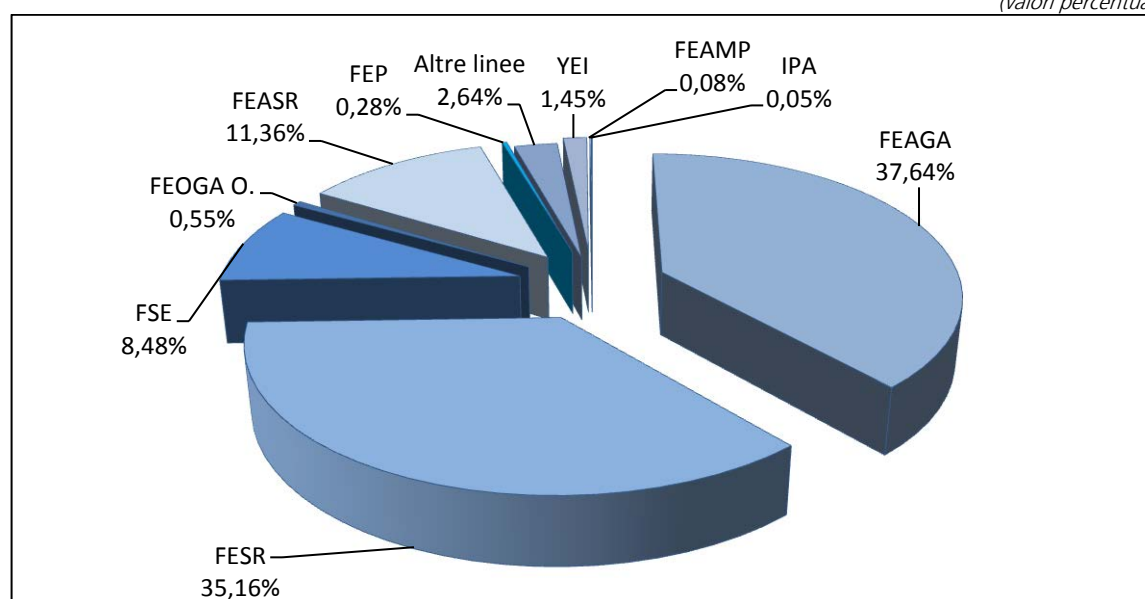
Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2015 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento

(importi in euro)

Fonti	Importi	Percentuale	2015 / 2014
FEAGA (EX FEOGA GARANZIA)	4.423.118.052,97	37,64%	-1,23%
FESR	4.131.329.898,73	35,16%	46,75%
FSE	996.687.594,56	8,48%	-5,29%
FEOGA ORIENTAMENTO	64.192.735,24	0,55%	
SFOP	0,00	0,00%	-100,00%
FEASR	1.334.788.354,09	11,36%	11,35%
FEP	32.763.806,72	0,28%	-31,34%
Altre linee del bilancio comunitario	310.383.655,66	2,64%	52,23%
YEI	170.253.374,40	1,45%	2.900,00%
FEAMP	10.100.536,10	0,08%	-100,00%
IPA	6.020.879,74	0,05%	
FEAD	0,00	0,00%	
Totale accrediti	11.479.638.888,21	97,69%	
Rimborsi, restituzioni e vari	50.913.648,43	0,43%	
Versamenti da Amministrazioni/ Soggetti nazionali e Altro	219.984.380,40	1,87%	
Totale Generale	11.750.536.917,04	100,00%	

Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2015

(valori percentuali)



Complessivamente, gli accrediti pervenuti da Bruxelles hanno fatto registrare un incremento pari al 16,17 per cento, rispetto agli accrediti registrati nel 2014.

A conclusione dell'esercizio 2015, la parte più rilevante degli accrediti effettuati dall'Unione europea è relativa al FEAGA con circa 4.423,12 milioni di euro che rappresenta il 37,64 per cento delle entrate totali e al FESR con circa 4.131,33 milioni di euro che rappresenta il 35,16 per cento delle entrate totali.

La Tabella n. 8 riporta i dati relativi a tali accrediti, evidenziando, per ogni periodo di programmazione/obiettivo prioritario di sviluppo, il concorso delle diverse fonti finanziarie.

Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2015 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo

(importi in euro)

Periodo di Programmazione	FESR	FSE	FEOGA O./ FEASR	FEP/FEAMP	FEAGA	Altre linee	YEI	IPA	Totale	%
P.A.C.					4.423.118.052,97				4.423.118.052,97	37,64%
Programmazione 2000 - 2006		390.274,17	64.192.735,24						64.583.009,41	0,55%
OBIETTIVO 1			64.192.735,24						64.192.735,24	0,55%
OBIETTIVO 3		390.274,17							390.274,17	0,00%
Programmazione 2007 - 2013	3.714.476.387,26	804.485.689,37	1.118.321.871,11	32.763.806,72					5.670.047.754,46	48,26%
COMPETITIVITA'	501.004.410,03	315.833.829,70							816.838.239,73	6,95%
CONVERGENZA	3.141.855.409,72	488.651.859,67							3.630.507.269,39	30,90%
COOPERAZIONE	71.616.567,51								71.616.567,51	0,61%
FONDO EUROPEO PESCA				32.763.806,72					32.763.806,72	0,28%
SAPARD - SVIL. RURALE			1.118.321.871,11						1.118.321.871,11	9,52%
Programmazione 2014- 2020	388.226.770,94	191.811.631,02	216.466.482,98	10.100.536,10			170.253.374,40		976.858.795,44	8,32%
Regioni meno sviluppate	308.227.846,78	50.875.475,32	90.394.340,00						449.497.662,10	3,83%
Regioni più sviluppate	59.696.449,38	60.979.672,34	86.882.667,64						207.558.789,36	1,77%
Regioni in transizione	11.922.864,66	5.969.090,32	18.736.040,00						36.627.994,98	0,31%
Tutte le categorie di regioni	8.379.610,12	68.312.280,56	20.453.435,34	10.100.536,10					107.245.862,12	0,91%
Pon Occupazione Giovani		5.675.112,48					170.253.374,40		175.928.486,88	1,50%
Altri interventi	28.626.740,53							6.020.879,74	34.647.620,27	0,29%
Altre linee del bilancio comunitario						310.383.655,66			310.383.655,66	2,64%
Totale accrediti	4.131.329.898,73	996.687.594,56	1.398.981.089,33	42.864.342,82	4.423.118.052,97	310.383.655,66	170.253.374,40	6.020.879,74	11.479.638.888,21	97,70%
Storini,Rimborsi, restituzioni						50.913.648,43			50.913.648,43	0,43%
Versamenti da Amministrazioni/ Soggetti nazionali e Altro						219.984.380,40			219.984.380,40	1,87%
Totale Generale	4.131.329.898,73	996.687.594,56	1.398.981.089,33	42.864.342,82	4.423.118.052,97	581.281.684,49	170.253.374,40	6.020.879,74	11.750.536.917,04	100,00%

1. Gli accreditati FEAGA

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituito dall'articolo 2, paragrafo a), del Regolamento (CE) n. 1290/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1306/2013 finanzia, ai sensi dell'art. 4, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione Europea, le spese sostenute dagli Stati membri, in conformità del diritto comunitario, per:

- le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
- talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzati dagli Stati membri;
- i programmi a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole, della produzione di frutta a guscio, miele, nonché per le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori;

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), finanzia, altresì, in modo centralizzato 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 "n" del FEAGA insiste a cavallo di due esercizi finanziari contigui, quello dell'esercizio "n-1" per i mesi dal 16 ottobre al 31 dicembre, e quello dell'esercizio "n" 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 2015, che riporta le spese sostenute dagli organismi pagatori nell'anno solare 2015, sono state considerate le spese che gravano parzialmente sull'esercizio FEAGA 2015, per i mesi dal 1° gennaio 2015 al 15 ottobre 2015, e sull'esercizio FEAGA 2016, per i soli mesi decorrenti dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, 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 2015, hanno operato, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, i seguenti Organismi Pagatori:

1. l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
2. l'AGENZIA DELLE DOGANE - Servizio autonomo interventi nel settore agricolo - SAISA;
3. l'ENTE NAZIONALE RISI;
4. l'ARPEA - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
5. la REGIONE LOMBARDIA - Organismo Pagatore regionale;

6. l'AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
7. l'APPAG – Agenzia provinciale per i pagamenti della Provincia autonoma di Trento;
8. l'OPPAB – Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Bolzano.
9. l'AGREA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia Romagna;
10. l'ARTEA - Agenzia regionale toscana erogazioni agricoltura;
11. l'ARCEA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per la Calabria.

MOVIMENTI FINANZIARI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA N. 23205
INTESTATO AL "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – FEAGA"

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 sono state registrate entrate complessive per euro 6.596.423.043,45 così composte:

Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 - Anno 2015

(importi in euro)

Tipologia Entrata	Importi
GIACENZA INIZIALE	81.885.087,04
ANTICIPI MENSILI	4.423.118.052,97
ANTICIPI DEL TESORO	2.000.000.000,00
REGOLAMENTO (CE) n. 73/2009	49.567.268,66
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007	41.852.634,78
Totale	6.596.423.043,45

In particolare, le entrate sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 riguardano:

- per euro 81.885.087,04 il debito trasportato del conto corrente di Tesoreria n. 23205, intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", al 2 gennaio 2015;
- per euro 4.423.118.052,97 gli anticipi versati mensilmente dal FEAGA, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- per euro 2.000.000.000,00 le anticipazioni del Tesoro concesse per far fronte alle necessità di spesa degli Organismi Pagatori della Politica Agricola Comune;

- per euro 49.567.268,66 i versamenti del MIPAAF per il pagamento della spesa ammessa di contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari per il sostegno della misura di aiuto di cui all'art. 68 lett. D) del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- per euro 41.852.634,78 i versamenti del MIPAAF per il pagamento di spese assicurative saldo 2014, a valere sull'art. 103 unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

USCITE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", in applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state complessivamente assegnate agli Organismi Pagatori risorse finanziarie per euro 6.343.610.086,53. Tali risorse sono state utilizzate 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 2015

(importi in euro)

Tipologia Uscita	Importi
ORGANISMO PAGATORE NAZIONALE	3.165.713.399,63
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	2.577.896.686,90
ANTICIPI DEL TESORO	600.000.000,00
Totale	6.343.610.086,53

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 2.842.554.467,00.

Tali assegnazioni non sono state però sufficienti a pagare tutte le spese agricole, per cui gli Organismi Pagatori, anche nel 2015, sono stati costretti a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori assegnazioni, sotto forma di un'anticipazione di Tesoreria (art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/99), per complessivi 2.000.000.000,00 di euro, tutti assegnati.

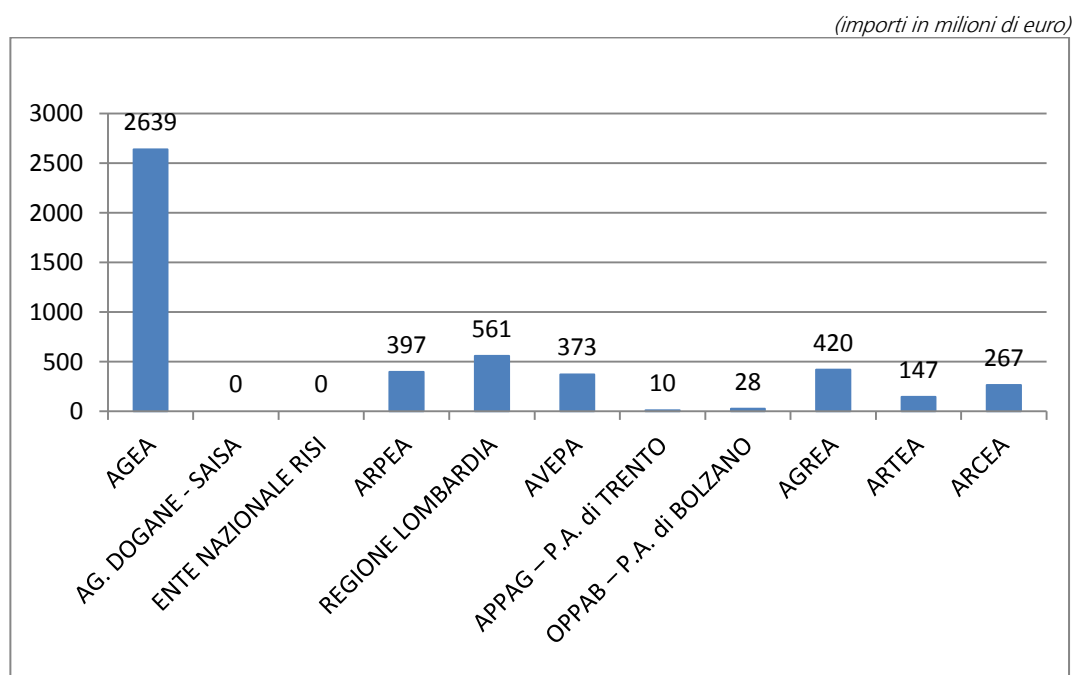
Nella Tabella n. 11 vengono evidenziate le assegnazioni erogate ai singoli Organismi Pagatori.

Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2015

(importi in euro)

ORGANISMI PAGATORI	ANTICIPI FEAGA	ANTICIPI TESORERIA	TOTALE
AGEA	1.250.046.006,00	1.389.000.000,00	2.639.046.006,00
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	0,00	0,00	0,00
ENTE NAZIONALE RISI	0,00	0,00	0,00
ARPEA	288.840.672,00	108.000.000,00	396.840.672,00
REGIONE LOMBARDIA	407.932.455,00	153.000.000,00	560.932.455,00
AVEPA	260.413.539,00	113.000.000,00	373.413.539,00
APPAG – P.A. di TRENTO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
OPPAB – P.A. di BOLZANO	28.178.082,00	0,00	28.178.082,00
AGREA	335.551.850,00	84.000.000,00	419.551.850,00
ARTEA	106.127.967,00	41.000.000,00	147.127.967,00
ARCEA	155.463.896,00	112.000.000,00	267.463.896,00
Totale	2.842.554.467,00	2.000.000.000,00	4.842.554.467,00

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 2015 sono stati effettuati ulteriori trasferimenti dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA" per un importo complessivo di euro 1.501.055.620,53.

Tale importo è stato utilizzato per euro 600.000.000,00 per reintegrare gli anticipi di Tesoreria concessi negli esercizi precedenti per far fronte alle necessità di cassa degli Organismi Pagatori medesimi. 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.

Il restante importo, pari ad euro 901.055.620,53, è stato trasferito agli organismi pagatori, su indicazioni di AGEA Coordinamento, per:

- euro 47.062.623,05 in attuazione delle disposizioni del Regolamento del Consiglio n. 73/2009 – art. 68, sostegno diretto agli agricoltori, per saldo dell'annualità 2013 (18.312.623,05) e anticipo 2014 (28.750.000,00);
- euro 44.143.785,20 in attuazione delle disposizioni del Regolamento del Consiglio n. 1234/2007 – art. 103 unvicies, rimborso delle spese assicurative per l'uva da vino – anticipo annualità 2014;
- euro 809.849.212,28, trasferiti agli Organismi Pagatori per consentire il pagamento del saldo del 5% a chiusura dei Programmi di Sviluppo rurale – programmazione 2007/2013.

Gli aiuti finanziari sopra richiamati, erogati agli Organismi Pagatori in attuazione del Regolamento del Consiglio n. 73/2009 – art. 68 – e del Regolamento del Consiglio n. 1234/2007 – art. 103 unvicies, sono stati versati dal competente Ministero agricolo sul c/c 23205 e dal suddetto conto trasferiti alle contabilità speciali dei citati Organismi.

Nella successiva Tabella n. 12 viene proposto un prospetto dei trasferimenti totali operati dal conto corrente n. 23205 nei confronti degli Organismi Pagatori nazionali e regionali.

Tabella n. 12: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2015

(importi in euro)

ORGANISMI PAGATORI	Art. 68 Reg. CE n. 73/2009	Art. 103 unvicies Reg. CE 1234/2007	Anticipo saldo 5% PSR 2007-2013	TOTALE
AGEA	4.244.256,70	18.930.491,93	503.492.646,00	526.667.394,63
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTE NAZIONALE RISI	0,00	0,00	0,00	0,00
ARPEA	4.914.853,02	0,00	44.069.735,02	48.984.588,04
O. P. REGIONE LOMBARDIA	4.734.334,30	2.991.107,81	46.878.277,00	54.603.719,11
AVEPA	6.798.173,31	15.885.773,25	46.386.694,65	69.070.641,21
APPAG – P.A. TRENTO	5.461.820,68	0,00	11.086.170,00	16.547.990,68
OPPAB – P. A. BOLZANO	5.524.132,37	0,00	15.396.906,00	20.921.038,37
AGREA	14.430.539,22	3.371.911,33	51.308.648,45	69.111.099,00
ARTEA	909.730,67	2.964.500,88	39.122.046,16	42.996.277,71
ARCEA	44.782,78	0,00	52.108.089,00	52.152.871,78
Totale	47.062.623,05	44.143.785,20	809.849.212,28	901.055.620,53

Nella successiva Tabella n. 13 vengono evidenziati i trasferimenti totali operati dal conto corrente n. 23205 nei confronti dei singoli organismi pagatori nazionali e regionali della PAC.

Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2015

(importi in euro)

ORGANISMI PAGATORI	ANTICIPI FEAGA	ANTICIPI TESORERIA	Art. 68 Reg. CE n. 73/2009	Art. 103 unvices Reg. CE 1234/2007	Anticipo saldo 5% PSR 2007-2013	TOTALE
AGEA	1.250.046.006,00	1.389.000.000,00	4.244.256,70	18.930.491,93	503.492.646,00	3.165.713.399,63
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	0	0	0	0	0	0
ENTE NAZIONALE RISI	0	0	0	0	0	0
ARPEA	288.840.672,00	108.000.000,00	4.914.853,02	0	44.069.735,02	445.825.260,04
O. P. REGIONE LOMBARDIA	407.932.455,00	153.000.000,00	4.734.334,30	2.991.107,81	46.878.277,00	615.536.174,11
AVEPA	260.413.539,00	113.000.000,00	6.798.173,31	15.885.773,25	46.386.694,65	442.484.180,21
APPAG - P.A. di TRENTO	10.000.000,00	0	5.461.820,68	0	11.086.170,00	26.547.990,68
OPPAB - P.A. di BOLZANO	28.178.082,00	0	5.524.132,37	0	15.396.906,00	49.099.120,37
AGREA	335.551.850,00	84.000.000,00	14.430.539,22	3.371.911,33	51.308.648,45	488.662.949,00
ARTEA	106.127.967,00	41.000.000,00	909.730,67	2.964.500,88	39.122.046,16	190.124.244,71
ARCEA	155.463.896,00	112.000.000,00	44.782,78	0	52.108.089,00	319.616.767,78
Totale	2.842.554.467,00	2.000.000.000,00	47.062.623,05	44.143.785,20	809.849.212,28	5.743.610.086,53

Nella tabella n. 14 viene altresì riportato il totale dei trasferimenti operati nei confronti degli organismi pagatori nazionali e 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 2015

(importi in euro)

Tipologia Uscita	Importi
ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – SPESE PAC	1.250.046.006,00
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – SPESE PAC	1.592.508.461,00
ANTICIPI DEL TESORO AGLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI	1.389.000.000,00
ANTICIPI DEL TESORO AGLI ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	611.000.000,00
REINTEGRI ANTICIPAZIONI AL TESORO	600.000.000,00
ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 - ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI	4.244.256,70
ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 - ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	42.818.366,35
ART. 103 DEL REG. (CE) N. 1234/2007 - ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI	18.930.491,93
ART. 103 DEL REG. (CE) N. 1234/2007 - ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	25.213.292,27
ANTICIPO SALDO 5% PSR - CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007 – 2013 - ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI	503.492.646,00
ANTICIPO SALDO 5% PSR - CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007 – 2013 - ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	306.356.566,28
Totale	6.343.610.086,53

Il saldo del conto corrente di Tesoreria n. 23205, alla data del 31.12.2015, risulta essere pari ad euro 252.812.956,92.

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'01.01.2015, 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'01.01.2015;
2. le somme messe a disposizione dal FEAGA nel corso del 2015;
3. le somme relative ai recuperi effettuati, agli anticipi di Tesoreria ed altri accrediti erogati nel 2015;
4. la disponibilità complessiva dell'anno 2015;
5. il totale dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2015;
6. il saldo delle disponibilità dei singoli Organismi Pagatori al 31.12.2015.

Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2015

(importi in euro)

Organismi pagatori	Somme disponibili al 1.1.2015	Somme accreditate dal FEAGA nel corso del 2015	Somme anticipate dal Tesoro	Altri importi	Recuperi effettuati	Disponibilità complessiva FEAGA dell'anno 2015	Spese feaga effettuate nel corso del 2015	Storni al FEASR e rimborsi non di competenza del FEAGA	Somme residue al 31.12.2015
AGEA	-364.277.954,99	1.250.046.006,00	1.389.000.000,00	526.667.394,63	40.219.216,40	2.841.654.662,04	2.266.091.009,95	527.601.808,84	47.961.843,25
Agenzia Dogane - SAISA	1.070.431,78	0	0	0	18.493,40	1.088.925,18	10.144,86	0	1.078.780,32
Ente Nazionale Risi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARPEA	21.528.009,42	288.840.672,00	108.000.000,00	48.984.588,04	866.651,56	468.219.921,02	242.455.926,76	48.984.588,04	176.779.406,22
Regione Lombardia	-302.492.898,23	407.932.455,00	353.000.000,00	54.603.719,11	2.856.082,00	515.899.357,88	351.673.207,41	54.596.016,92	109.630.133,55
AVEPA	57.520.983,29	260.413.539,00	113.000.000,00	69.070.641,21	14.967.633,49	514.972.796,99	266.355.814,86	138.770.641,21	109.846.340,92
APPAG - P.A. di Trento	4.118.537,40	10.000.000,00	0	16.547.990,68	44.574,27	30.711.102,35	12.685.040,69	7.461.820,68	10.564.240,98
OPPAB - P.A. Bolzano	60.380,95	28.178.082,00	0	20.921.038,37	17.713,72	49.177.215,04	11.195.429,13	37.595.275,64	386.510,27
AGREA	15.453.583,90	335.551.850,00	84.000.000,00	69.111.099,00	1.730.508,12	505.847.041,02	328.667.086,96	129.370.099,00	47.809.855,06
ARTEA	31.839.632,45	106.127.967,00	41.000.000,00	42.996.277,71	29.100.191,39	251.064.068,55	184.146.742,11	30.996.486,60	35.920.839,84
ARCEA	298.078,46	155.463.896,00	112.000.000,00	137.681.085,28	2.829.512,42	408.272.572,16	223.296.855,00	124.652.871,78	60.322.845,38
Totale	-534.881.215,57	2.842.554.467,00	2.200.000.000,00	986.583.834,03	92.650.576,77	5.586.907.662,23	3.886.577.257,73	1.100.029.608,71	600.300.795,79

L'esame della tabella sopra riportata evidenzia nella colonna "Somme anticipate dal Tesoro" l'importo totale pari ad euro 2.200.000.000,00. Al riguardo si precisa che le anticipazioni di tesoreria nel 2015 sono state pari a 2.000.000.000,00 e che la differenza di euro 200.000.000,00 è dovuta all'anticipazione corrisposta all'organismo pagatore della Regione Lombardia nel 2014 ma contabilizzata dall'Organismo Pagatore medesimo nel corso del 2015.

Inoltre, al fine di corrispondere con le giacenze presenti nelle Tesorerie degli organismi pagatori al 31.12.2015, le disponibilità al 31.12.2015 sono state depurate degli storni al FEASR e dei rimborsi a valere sull'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009 e art. 103 unvicies del Reg. n. 1234/2007 non di competenza del FEAGA, nonché degli anticipi del saldo del 5% PSR (quota UE + quota Stato) riguardanti la programmazione 2007-2013.

SPESE SOSTENUTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DISTINTE PER VOCE DI BILANCIO FEAGA

Le vigenti disposizioni di legge (art.4, punto d, del DPR 321/71 e art. 5, comma 2, della legge 644/94) stabiliscono che al rendiconto generale dello Stato venga allegata una relazione contenente, per ciascun Organismo Pagatore, un'esposizione contabile dell'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione europea per l'attuazione della Politica Agricola Comune - interventi a carico del FEAGA.

In considerazione di ciò, le spese agricole sostenute dall'AGEA, dall'Agenzia delle dogane, dall'Ente Nazionale Risi e dagli Organismi Pagatori regionali, nel corso dell'esercizio 2015, vengono di seguito rappresentate in modalità analitica, distinguendole per voce di bilancio FEAGA.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA

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 2015, sulla contabilità speciale n. 1300 – Aiuti e ammassi comunitari, intrattenuta presso la Tesoreria centrale dello Stato, è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	-364.277.954,99
Accrediti FEAGA anno 2015	1.250.046.006,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	1.389.000.000,00
Somme recuperate	40.219.216,40
Anticipo saldo 5% - Chiusura programmazione PSR 2007/2013	503.492.646,00
Art. 68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	23.174.748,63
Totale Entrate	2.841.654.662,04
Spese di I ^ Categoria	2.266.091.009,95
Spese di II ^ Categoria	0,00
Storno al FEASR Anticipo saldo 5% - Chiusura programmazione PSR 2007/2013	503.492.646,00
Rimborso importi non di competenza FEAGA – Art. 68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	23.174.748,63
Rimborso Pesca	934.414,21
Totale Uscite	2.793.692.818,79
Disponibilità effettiva al 31.12.2015	47.961.843,25

Si riporta, di seguito, la ripartizione analitica delle entrate e delle spese di prima categoria distinte per voce di bilancio comunitario.

	Entrate 1.1.2015 - 31.12.2015	ENTRATE FEAGA ANNO 2015	ENTRATE FEAGA
05		Agricoltura e sviluppo rurale	
0502		Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli	
050204		Programmi alimentari	
	05020499	Altre misure (programmi alimentari)	3.098.823,66
050206		Olio d'oliva	
	05020605	Miglioramento della qualità dei prodotti	297.435,55
050208		Prodotti ortofrutticoli	
	05020899	Altre misure (prodotti ortofrutticoli)	3.402,33
050209		Prodotti del settore vitivinicolo	
	05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	12.544.651,06
	05020999	Altre misure (settore vitivinicolo)	1.837.840,77
050212		Latte e prodotti lattiero-caseari	
	05021208	Latte alle scuole	4.191,91
050215		Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	
	05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	32.431,00
0503		Aiuti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima	
050301		Aiuti diretti disaccoppiati	
	05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	5.070.042,86
	05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	4.411.848,03
		Regime di pagamento di base	1.148.164,68
		Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	391.916,10
		Pagamento per i giovani agricoltori	18.223,86
050302		Altri aiuti diretti	
	05030206	Premi per le vacche nutrici	13.432,91
	05030207	Premio supplementare per vacca nutrice	785,88
	05030213	Premio per ovini e caprini	41.414,38
	05030214	Premio supplementare per ovini e caprini	610,80
	05030236	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione	844,17

	Entrate 1.1.2015 - 31.12.2015	ENTRATE FEAGA ANNO 2015	ENTRATE FEAGA
		di qualità	
	05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	128.553,12
		Regime per i piccoli agricoltori	209.559,01
	05030299	Altro (aiuti diretti)	209.598,92
050303		Aiuti aggiuntivi	
	05030300	Aiuti aggiuntivi	260,46
	05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - R.1306/13, Art.26(5)	83.692,15
0504		Sviluppo rurale	
050401		Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	
	05040114	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	1.222.587,00
6		Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	
67		Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	
670		Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia	
6701		Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	
	670100000000200		529,47
6702		Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	
	6702000000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	5.073.303,54
	6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	21.448,02
	6702000000000008	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2010 e precedenti	494,56
	6702000000000010	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2011	2.937,03
	6702000000000012	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2012	831.555,10
	6702000000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013	22.559,37
6703		Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	
	6703000	Prelievo supplementare campagna 02/03	3.496.078,70
TOTALE ENTRATE I° CATEGORIA			40.219.216,40

	Spese 1.1.2015 – 31.12.2015	SPESE FEAGA ANNO 2015	Spese FEAGA
05		Agricoltura e sviluppo rurale	
0502		Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli	
050206		Olio d'oliva	
	05020605	Miglioramento della qualità dei prodotti	31.957.388,31
	05020699	Altre misure (olio di oliva)	86.764,75
050208		Prodotti ortofrutticoli	
	05020803	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	118.743.649,40
	05020812	Programma Frutta nelle scuole	25.860.482,46
	05020899	Altre misure (prodotti ortofrutticoli)	1.907.308,01
050209		Prodotti del settore vitivinicolo	
	05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	303.222.275,22
	05020999	Altre misure (settore vitivinicolo)	133.708,46
050210		Promozione	
	05021001	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	6.060.959,38
	05021099	Altre misure (promozione)	20.040,05
050212		Latte e prodotti lattiero-caseari	
	05021208	Latte alle scuole	1.972.120,23
	05021299	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	95.623,44
050215		Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	
	05021502	Interventi all'ammasso di carni suine	409.560,60
	05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	1.940.764,20
	05021599	Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)	137.824,40
0503		Aiuti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima	
050301		Aiuti diretti disaccoppiati	
	05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	914.054.161,77
	05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	58.850.129,22
	05030110	Regime di pagamento di base	481.544.285,24
	05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	213.173.756,72
	05030113	Pagamento per i giovani agricoltori	6.050.791,28

	Spese 1.1.2015 – 31.12.2015	SPESE FEAGA ANNO 2015	Spese FEAGA
050302		Altri aiuti diretti	
	05030206	Premi per le vacche nutrici	71.168,74
	05030207	Premio supplementare per vacca nutrice	2.100,00
	05030213	Premio per ovini e caprini	139.476,74
	05030228	Aiuto per i bachi da seta	533,04
	05030236	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità	18.482,88
	05030239	Supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero	67,55
	05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	44.752.224,28
	05030261	Regime per i piccoli agricoltori	30.497.541,97
	05030299	Altro (aiuti diretti)	1.799.793,20
050303		Aiuti aggiuntivi	
	05030300	Aiuti aggiuntivi	10.005,59
	05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - R.1306/13, Art.26(5)	22.474.008,63
6		Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	
67		Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	
670		Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia	
6703		Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	
	6703000	Prelievo supplementare campagna 02/03	104.014,19
TOTALE SPESE I° CATEGORIA			2.266.091.009,95

AGENZIA DELLE DOGANE
SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
SAISA

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 2015, sulla contabilità speciale n. 1378 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	1.070.431,78
Accrediti FEAGA anno 2015	0,00
Anticipazioni di Tesoreria	0,00
Somme recuperate	18.493,40
Totale Entrate	1.088.925,18
Totale Spese	10.144,86
Disponibilità al 31.12.2015	1.078.780,32

Si riportano di seguito, distinti per voce di bilancio, i pagamenti effettuati dall'organismo pagatore Agenzia delle Dogane – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo - SAISA nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

		ENTRATE FEAGA ANNO 2015	
670200		Recuperi	
	67020000	Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica	18.493,40
Totale			18.493,40

		SPESE FEAGA ANNO 2015	
502		Interventi sui mercati agricoli	
0502081		Prodotti ortofrutticoli	
	05020899	Restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli	7.863,13
050215		Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali	
	05021501	Restituzioni per le carni suine	155,68
670200		Recuperi	
	67020000	Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica	2.126,05
Totale			10.144,86

ENTE NAZIONALE RISI

L'Ente Nazionale Risi opera come Organismo pagatore della Politica Agricola Comune nel settore del riso.

Nel corso del 2015 questo Ente non ha sostenuto alcuna spesa da imputare al FEAGA.

REGIONE PIEMONTE

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ARPEA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 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 01/01/2015	21.528.009,42
Accrediti FEAGA 2015	288.840.672,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	108.000.000,00
Somme recuperate	866.651,56
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	44.069.735,02
Art.68 Reg. CE n. 73/2009	4.914.853,02
Totale entrate	468.219.921,02
Spese FEAGA	242.455.926,76
Storno al FEASR anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	48.984.588,04
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009	4.914.853,02
Totale uscite	242.455.926,76
Disponibilità al 31/12/2015	176.779.406,22

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore del Piemonte nel corso del 2015, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	ENTRATE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2010 e precedenti	050301010000020	2.377,13	05030101	151.410,37
Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2011 e precedenti	050301010000032	3.216,09		
Regime di pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE	050301010000044	1.624,95		
Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE	050301010000045	3.563,46		
Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000057	1.991,25		
Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% aggiustamento - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK	050301010000059	1.922,13		
Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000072	30.685,68		
Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000073	106.029,68	05030105	9.711,52
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2014 - FR, IT, HU, NL	050301050000038	361,22		
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2014 - FR, IT, HU, NL	050301050000039	9.350,30		

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	ENTRATE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
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	0503011000100001	32.669,18	05030110	73.606,75
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	0503011000100002	40.937,57		
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	0503011100000001	6.384,41		
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	0503011100000002	8.936,01	05030111	15.320,42
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2010 e precedenti	0503024400000004	559,28		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2012 - EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE	0503024400000036	533,01		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, FI, SE	0503024400000064	320,29	05030244	23.723,52
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 - EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE	0503024400000065	1.676,48		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - BG, CZ, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO, FI, SE	0503024400000090	781,66		

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	ENTRATE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - CZ, IE, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, FI, SE	0503024400000091	19.852,80		
Pagamenti per superficie per la frutta a guscio - R. 73/09, art. 82 - anno civile 2011 e precedenti	050302990026024	730,50	05030299	730,50
Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15	0504011400000001	35.402,93	05040114	35.402,93
Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R. 1306/13, art. 55	6702000000000001	426.784,03		
Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	6702000000000002	54.155,24		
Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2011 e precedenti	6702000000000010	48.466,15	67020000	556.745,55
Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2012	6702000000000012	8.107,54		
Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2013	6702000000000014	13.796,51		
Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2014	6702000000000016	5.436,08		
TOTALE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	866.651,56		866.651,56

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	SPESE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2010 e precedenti	050301010000020	120.271,23		
Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2011 e precedenti	050301010000032	529,22		
Regime di pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE	050301010000044	41.851,20		
Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE	050301010000045	257.171,43		
Regime di pagamento unico - pagamenti > 300.000 - 14% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE	050301010000046	5.442,79		
Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000057	118.257,01	05030101	80.846.271,36
Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000058	118.350,88		
Regime di pagamento unico - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% aggiustamento - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK	050301010000059	830.337,68		
Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000072	-10.978.384,09		
Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	050301010000073	90.332.444,01		
Sostegno ad hoc - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2011 e precedenti	050301050000011	230,67	05030105	8.042.490,66

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	SPESE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2013 - FR, IT, HU, NL	0503010500000028	301,77		
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2013 - FR, IT, HU, NL	0503010500000029	126,13		
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2013 - FR, IT, NL	0503010500000030	15.026,49		
Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(v) - anno civile 2014 - BE, DK, ES, FR, IT, PT	0503010500000036	-8.959,49		
Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(v) - anno civile 2014 - BE, DK, ES, FR, IT, PT	0503010500000037	27.664,56		
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2014 - FR, IT, HU, NL	0503010500000038	964.594,30		
Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(d) - anno civile 2014 - FR, IT, HU, NL	0503010500000039	7.043.506,23		
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	0503011000100001	23.194.626,44		
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	0503011000100002	74.415.304,03	05030110	98.306.286,25

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	SPESE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22&11 - anno civile 2015 - IT	050301100010006	696.355,78		
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	050301110000001	3.097.684,13	05030111	23.227.398,76
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	050301110000002	20.129.714,63		
Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28	050301130000001	15.156,13	05030113	301.361,64
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	050301130000002	286.205,51		
Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità - seminativi - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2009 e precedenti	050302360000044	2.807,73	05030236	10.869,50
Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità - carni bovine - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2009 e precedenti	050302360000050	8.061,77		
Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli - Prodotti diversi dai pomodori - R. 73/09, art. 54(2), art. 128(2) - anno civile 2010 e precedenti	050302420000005	1.353,13	05030242	1.353,13
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2011 e precedenti	050302440000019	714,11	05030244	23.286.242,32
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2012 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO, FI, SE	050302440000035	8.215,67		

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	SPESE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2012 - EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE	0503024400000036	118.011,59		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 - BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO, FI, SE	0503024400000063	4.442,35		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, FI, SE	0503024400000064	4.454,27		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5.000 - 300.000 - 10% aggiustamento - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 - EL, ES, FR, IT, PT, FI, SE	0503024400000065	15.224,33		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - BG, CZ, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO, FI, SE	0503024400000090	355.558,36		
Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - CZ, IE, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, FI, SE	0503024400000091	22.779,621,64		
Aiuto per superficie per il riso - R. 73/09, art. 73 - anno civile 2010 e precedenti	050302990019018	26,25		
Premio specifico alla qualità per il frumento duro - R. 1782/03, art. 72 - anno civile 2009 e precedenti	050302990024006	202,58	05030299	19.460,08
Pagamenti per superficie per la frutta a guscio - R. 73/09, art. 82 - anno civile 2010 e precedenti	050302990026019	1.995,63		

DESCRIZIONE	CAPITOLO UE	SPESE	VOCE DI BILANCIO	IMPORTO
Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli - Pomodori - R. 73/09, art. 54(1), art. 128(1) - anno civile 2010 e precedenti	050302990041005	17.235,62		
Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - R. 1306/13, art. 26(5) - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	050309000000000001	8.343.243,89	05030900	8.343.243,89
Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15	0504011400000001	6.346,59	05040114	6.346,59
Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R. 1306/13, art. 55	670200000000000001	64.594,98	67020000	64.602,58
Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	670200000000000002	7,60		
TOTALE SPESE		242.455.926,76		242.455.926,76

REGIONE LOMBARDIA
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER GLI INTERVENTI FEAGA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 sulla contabilità speciale n. 79184, intrattenuta dalla Regione Lombardia – D.G. Risorse e Bilancio, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	-302.492.898,23
Accrediti FEAGA	407.932.455,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	353.000.000,00
Somme recuperate	2.856.082,00
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	46.878.277,00
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	7.725.442,11
Totale entrate	515.899.357,88
Spese FEAGA	351.673.207,41
Storno al FEASR anticipo saldo 5% chiusura programmazione PSR 2007/2013	46.878.277,00
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE 1234/2007	7.725.442,11
Rettifiche contabili	-7.702,19
Totale uscite	406.269.224,33
Disponibilità al 31.12.2015	109.630.133,55

L'importo dell'anticipazione di Tesoreria 2015, pari ad euro 353.000.000,00, comprende l'anticipazione 2014, effettuata il 16/12/2014 per euro 200.000.000,00, ma contabilizzata dall'Organismo Pagatore nel mese di gennaio 2015, come risulta dallo stato di Tesoreria al 31/01/2015 dell'Organismo Pagatore.

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Lombardia, nel corso del 2015, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

PAGINA BIANCA

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	RISCOSSIONI
0502080300000046	Programmi operativi - saldo R. 1234/07, Art. 103c - 2013	15.166,27	30.328,95
0502080300000049	Programmi operativi - anticipi/versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R. 1234/07, Art. 103c, R. 543/11, Art. 71-72 - 2014	3.645.615,15	0,00
0502080300000050	Programmi operativi - saldo - R.1308/13, Art.33; R. 1234/07, Art. 103c - 2014	3.147.097,44	0,00
0502080300000053	Programmi operativi - anticipi/versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art. 103c; R.543/11, Art.71 - 2015	5.805.706,36	0,00
0502090800000002	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - R. 1234/07, Art103q	5.194.459,53	120.402,20
0502090800000006	Assicurazione del raccolto - R. 1234/07, Art. 103t quota UE	1.171.085,26	17.714,87
0502090800000007	Investimenti - R. 1234/07, Art.103u	2.236.789,74	82.170,40
0502129900000003	Ammasso privato - formaggio - NC 0406 10, 0406 20, 0406 30, 0406 40, 0406 90 - saldo - R.1308/13, Art.219, R.950/14, Art.1 - 2015	404.834,21	0,00
050215022301007	Interventi all ammasso di carni suine - spese di ammasso privato - saldo - pagamenti 100% - R.1308/13, Art.17(h) R.360/15 - EU 28	358.534,89	0,00
050215062320018	Aiuto particolare apicoltura - R. 1308/13, Art.55 - programma 2015	247.341,21	0,00
0502159900000017	Misure eccezionali di sostegno - trasformazione delle uova da cova - NC 0407 11 00 - polli da carne - R. 1071/14, Art. 1(b) - IT - Quota UE	3.146,57	0,00
0502159900000019	Misure eccezionali di sostegno - riduzione dell'incubazione di uova da cova - NC 0407 11 00 - R.1071/14, Art.1(d) - IT - Quota UE	9.191,32	0,00
0502159900000020	Misure eccezionali di sostegno - eliminazione di pulcini - NC 0105 - polli da carne - R. 1071/14, Art.1(e)(i) - IT - Quota UE	16.620,43	0,00
0502159900000026	Misure eccezionali di sostegno - macellazione precoce - pollo ascendente - R. 1071/14, Art.1(f)(iii) - IT - Quota UE	13.226,80	0,00
0503010100000020	Regime pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2010 e precedenti	34.313,48	38,47
0503010100000032	Regime pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2011	27.044,96	2.787,90
0503010100000044	Regime pagamento unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012	22.597,30	1.843,67

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	RISCOSSIONI
050301010000045	Regime pagamento unico - pagamenti 5000 euro - 300000 euro - 10% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012	60.621,23	15.956,81
050301010000046	Regime pagamento unico - pagamenti > 300000 euro - 14% modulazione - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2012	436,10	0,00
050301010000057	Regime pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013	50.681,79	213,56
050301010000058	Regime pagamento unico - con disciplina finanziaria - 0% modulazione R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013	40.748,03	0,00
050301010000059	Regime pagamento unico - pag. ti 5.000 €-300.000 € - 10% modulazione R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013	189.930,08	0,00
050301010000072	Regime pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	2.220.079,48	297.370,19
050301010000073	Regime pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	30.046.079,04	853.958,60
050301050000001	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - R. 73/09, Art. 68(1)(a)(v) - anno civile 2010 e precedenti	0,00	8,98
050301050000012	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2011	485,07	0,00
050301050000019	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2012	428,71	0,00
050301050000029	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2013	25,40	0,00
050301050000030	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti 5.000 €-300.000 € - 10 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2013	3.110,55	489,42
050301050000036	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(a)(v) - anno civile 2014	2.953,63	95,49
050301050000037	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - con disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(a)(v) - anno civile 2014	3.543,21	0,00
050301050000038	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2014	410.717,55	7.320,89

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	RISCOSSIONI
050301050000039	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2014	5.925.680,84	12.916,57
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria	27.624.604,34	69.631,13
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria	142.382.011,89	122.892,22
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti	1.434.491,36	0,00
050301110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il cli	1.993.842,39	11.347,52
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il cli	77.599.385,08	73.900,13
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina	16.055,83	184,11
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria	708.501,17	2.954,85
050302360000044	Pagamenti - seminativi - R.1782/03, Art.69 - anno civile 2009 e precedenti	38,47	0,00
050302440000036	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - zucchero - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2012	8.049,28	1.790,94
050302440000063	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - 0% modulazione - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013	1.840,29	0,00
050302440000064	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - 0% modulazione - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013	523,12	0,00
050302440000065	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti 5000 euro - 300000 euro - 10% modulazione - R.73/09, art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013	13.214,14	0,00
050302440000090	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014	379.267,07	4.731,45
050302440000091	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014	23.547.433,45	42.295,29
05030261-0000001	Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento	1.095.538,33	9.452,52
05030261-0000005	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pra	548.440,12	4.678,64
05030261-0000007	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giov	1.846,62	131,19
050303000000004	Aiuto aggiuntivi - R. 1782/03, art.12 - anno civile 2008 e precedenti - EU 15	78,02	0,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	RISCOSSIONI
0503090000000001	Rimborso di stanziamenti annullati riportati nell'esercizio 2014 - R. 1306/13, Art. 26(5) - UE 25	12.961.769,65	33.339,73
0504011400000001	Rimborso non connesso a irregolarità- periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15	0,00	261,69
6702000000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o irregolarità - 80% - R. 1306/13, Art. 55	25.417,65	657.044,50
6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	350,26	24.659,44
6702000000000008	Condizionalità - 75% - R. 1782/03 art. 25 - 2010 e precedenti	1.115,56	25,04
6702000000000010	Condizionalità - 75% - R. 1782/03 art. 25 - 2011	0,00	333,66
6702000000000012	Condizionalità - 75% - R. 1782/03 art. 25 - 2012	0,00	244,76
6702000000000014	Condizionalità - 75% - R. 1782/03 art. 25 - 2013	0,00	7.579,63
6702000000000016	Condizionalità - 75% - R. 1782/03 art. 25 - 2014	21.101,69	344.986,59
TOTALE		351.673.207,41	2.856.082,00

REGIONE VENETO
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
AVEPA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 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 01.01.2015	57.520.983,29
Accrediti FEAGA anno 2015	260.413.539,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	113.000.000,00
Somme recuperate	14.967.633,49
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	46.386.694,65
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	22.683.946,56
Totale Entrate	514.972.796,99
Spese FEAGA	266.355.814,86
Storno al FEASR anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	46.386.694,65
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	22.683.946,56
Storni	69.700.000,00
Totale Uscite	405.126.456,07
Disponibilità al 31.12.2015	109.846.340,92

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Veneto nel corso del 2015, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

Spesa per linea di bilancio FEAGA

Voce bilancio FEAGA	Importo pagato	Importo incassato	Importo netto
050208030000049	370.420,80	0,00	370.420,80
050208030000050	9.073.677,52	0,00	9.073.677,52
050208030000053	1.429.430,54	0,00	1.429.430,54
050208030000056	13.106,14	0,00	13.106,14
050208030000057	80.257,30	0,00	80.257,30
050208030000058	18.524,05	0,00	18.524,05
050208030000061	1.756.049,08	0,00	1.756.049,08
050208030000062	11.109,22	0,00	11.109,22
050208030000064	959.481,43	0,00	959.481,43
050208990000023	6.216,73	0,00	6.216,73
050209080000002	20.257.515,13	0,00	20.257.515,13
050209080000006	7.820.128,16	167,31	7.819.960,85
050209080000007	4.260.214,82	269.371,46	3.990.843,36
050209080000018	2.108.815,11	178.892,46	1.929.922,65
050209080000023	21.184,29	21.184,29	0,00
050209080000025	2.138.089,94	0,00	2.138.089,94
050212083120046	15.756,35	0,00	15.756,35
050212083120047	17.566,12	0,00	17.566,12
050212083120048	25.524,13	0,00	25.524,13
050212083120049	49.822,23	0,00	49.822,23
050212083120050	35.663,01	0,00	35.663,01
050212083120051	18.296,37	0,00	18.296,37
050212083120052	21.832,44	0,00	21.832,44
050212083120053	32.805,91	0,00	32.805,91
050212083120054	69.197,08	0,00	69.197,08
050212083120055	51.299,73	0,00	51.299,73
050212990000003	243.165,78	0,00	243.165,78
050215062320018	148.983,45	0,00	148.983,45
050215990000028	6.471,81	0,00	6.471,81
050215990000029	10.249,89	0,00	10.249,89
050301010000020	141.212,97	65,73	141.147,24
050301010000032	3.820,49	0,00	3.820,49
050301010000033	52.742,68	0,00	52.742,68
050301010000044	15.121,83	0,00	15.121,83
050301010000045	249.589,87	0,00	249.589,87
050301010000046	3.797,12	0,00	3.797,12
050301010000057	103.095,99	18.507,45	84.588,54
050301010000058	71.594,10	0,00	71.594,10
050301010000059	495.454,79	32.025,17	463.429,62

Voce bilancio FEAGA	Importo pagato	Importo incassato	Importo netto
050301010000060	9.145,71	0,00	9.145,71
050301010000072	11.723.965,20	11.755.446,87	-31.481,67
050301010000073	55.126.895,33	391.312,04	54.735.583,29
050301050000011	340,77	0,00	340,77
050301050000012	24,95	0,00	24,95
050301050000016	180,87	0,00	180,87
050301050000019	89,67	0,00	89,67
050301050000028	1.009,02	0,00	1.009,02
050301050000030	5.834,12	0,00	5.834,12
050301050000036	1.060,60	0,00	1.060,60
050301050000037	40.067,24	0,00	40.067,24
050301050000038	1.130.427,32	1.027,15	1.129.400,17
050301050000039	7.811.032,37	961,15	7.810.071,22
050301100010001	26.504.966,35	44.355,21	26.460.611,14
050301100010002	57.926.081,50	2.833,89	57.923.247,61
050301100010006	2.519.211,17	0,00	2.519.211,17
050302281420033	1.199,34	0,00	1.199,34
050302360000044	321,61	0,00	321,61
050302440000036	6.190,38	0,00	6.190,38
050302440000063	490,84	0,00	490,84
050302440000064	249,35	0,00	249,35
050302440000065	44.878,55	3.985,93	40.892,62
050302440000090	278.067,49	247.596,31	30.471,18
050302440000091	25.098.901,21	10.147,40	25.088.753,81
050302610000001	11.558.853,59	0,00	11.558.853,59
050302610000005	5.674.827,43	0,00	5.674.827,43
050303000000004	503,84	0,00	503,84
050309000000001	8.636.436,40	26.065,22	8.610.371,18
670200000000001	24.115,82	1.111.348,19	-1.087.232,37
670200000000002	23.162,42	784.829,46	-761.667,04
670200000000008	0,00	2.899,14	-2.899,14
670200000000010	0,00	511,93	-511,93
670200000000014	0,00	1.732,46	-1.732,46
670200000000016	0,00	62.367,27	-62.367,27
Totale complessivo	266.355.814,86	14.967.633,49	251.388.181,37

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
APPAG

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 sulla contabilità speciale n. 305971, intrattenuta dall'APPAG, organismo pagatore della Provincia Autonoma di Trento, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Trento è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	4.118.537,40
Accrediti FEAGA anno 2015	10.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	0,00
Somme recuperate	44.574,27
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	11.086.170,00
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	5.461.820,68
Totale entrate	30.711.102,35
Spese FEAGA	12.685.040,69
Storno al FEASR	2.000.000,00
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	5.461.820,68
Totale Uscite	12.685.040,69
Disponibilità al 31.12.2015	10.564.240,98

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Provincia Autonoma di Trento, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

Voce erogante	recuperi
0503-01010000057	9.931,79
0503-01010000072	729,61
0503-01050000030	41,83
0503-02440000019	35,42
6702-00000000001	33.004,09
6702-00000000002	831,53
Totale	44.574,27

Voce erogante	spese
0503-01010000032	14.277,36
0503-01010000057	1.150,18
0503-01010000058	11.705,56
0503-01010000059	17.880,79
0503-01010000072	471.565,88
0503-01010000073	4.221.970,87
0503-01050000011	3.153,12
0503-01050000018	241,68
0503-01050000026	1.376,45
0503-01050000028	18.299,67
0503-01050000029	13.793,67
0503-01050000030	10.067,88
0503-01050000037	1.345,65
0503-01050000038	4.606.428,54
0503-01050000039	2.313.990,57
0503-02440000035	3.084,21
0503-02440000036	7.066,84
0503-02440000063	2.439,95
0503-02440000064	2.878,77
0503-02440000065	4.688,36
0503-02440000090	47.929,28
0503-02440000091	645.749,91
0503-09000000001	263.955,50
Totale	44.574,27

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN
ORGANISMO PAGATORE – LANDESZAHLSSTELLE
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
OPPAB

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 sulla contabilità speciale n. 305989, intrattenuta dall'OPPAB, organismo pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bolzano è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	60.380,95
Accrediti FEAGA anno 2015	28.178.082,00
Anticipazioni della Tesoreria 2015	0,00
Somme recuperate	17.713,72
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	15.396.906,00
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	5.524.132,37
Totale entrate	49.177.215,04
Spese FEAGA	11.195.429,13
Contro storno da FEAGA quota UE a FEASR quota Stato	3.200.000,00
Storno da FEAGA quota UE a FEAGA quota Stato (***)	13.474.237,27
Storni dal partitario UE FEAGA al partitario UE FEASR	7.410.250,00
Storni dal partitario UE FEAGA al partitario UE FEASR	7.986.656,00
Uscita non di competenza del FEAGA – rimborso art. 68 Reg. CE n. 73/2009	5.524.132,37
Totale Uscite	48.790.704,77
Disponibilità al 31.12.2015	386.510,27

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

Voce	Descrizione Voce	Importo spese	Importo entrate
0503 0101	Regime di pagamento unico (RPU)	1.492.968,85	0,00
0503 0105	Sostegno specifico (articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009) — Pagamenti diretti disaccoppiati	7.767.840,35	0,00
0503 0244	Sostegno specifico (articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009) — Pagamenti diretti accoppiati	1.722.048,32	458,36
0503 0900 0000001	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5)	212.505,51	0,00
6702 0000 0000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	0,00	2.957,91
6702 0000 0000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	0,00	4,15
6702 0000 0000008	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2010 e precedenti	0,00	9,65
6702 0000 0000010	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2011 e precedenti	0,00	385,18
6702 0000 0000012	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2012	0,00	209,23
6702 0000 0000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013	14,84	2.066,54
6702 0000 0000016	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014	51,26	11.622,70
Totale		11.195.429,13	17.713,72

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGREA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 sulla contabilità speciale n. 79208, intrattenuta dall'AGREA, Organismo Pagatore della Regione Emilia Romagna, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna è di seguito rappresentata, unitamente ai pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Emilia Romagna, distinti per voce di bilancio UE.

Disponibilità al 01.01.2015	15.453.583,90
Accrediti FEAGA anno 2015	335.551.850,00
Anticipazioni di Tesoreria 2015	84.000.000,00
Somme recuperate	1.730.508,12
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	51.308.648,45
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	17.802.450,55
Totale Entrate	505.847.041,02
Spese FEAGA	328.667.086,96
Storno al FEASR anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	69.111.099,00
Rimborso Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	60.259.000,00
Totale Uscite	458.037.185,96
Disponibilità al 31.12.2015	47.809.855,06

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna nel corso del 2015, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

Voce bilancio UE	FEAGA ANNO 2015	Entrate
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	37.325,35
05021299	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	29.260,34
05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	20.657,09
05021599	Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)	6.140,63
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	217.934,11
05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	458.022,70
05030110	Regime di pagamento di base	132.359,29
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	55.507,53
05030113	Pagamento per i giovani agricoltori	343,85
05030236	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità	175,77
05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	145.303,17
05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - unicamente importi negativi	20.509,29
6702000000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	292.852,56
6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	201.807,63
6702000000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013	4.138,99
6702000000000016	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014	108.169,82
Totale		1.730.508,12

Voce di bilancio UE	FEAGA ANNO 2015	Uscite
05020803	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	84.509.374,52
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	19.459.233,36
05021208	Latte alle scuole	237.200,13
05021299	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	1.774.392,23
05021501	Restituzioni per le carni suine	822.217,46
05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	251.316,05
05021599	Altre misure (carne suina, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)	4.734.437,75
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	19.632.655,64
05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	16.465.563,37
05030110	Regime di pagamento di base	111.239.971,31
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	50.745.808,23
05030113	Pagamento per i giovani agricoltori	813.981,88
05030236	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità	16.070,66
05030242	Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Prodotti diversi dai pomodori	336,90
05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	9.708.225,24
05030300	Aiuti aggiuntivi	279,30
05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - unicamente importi negativi	8.255.476,87
670200000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 – 2014	546,06
Totale		328.667.086,96

REGIONE TOSCANA
AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA
ARTEA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 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 01.01.2015	31.839.632,45
Accrediti FEAGA anno 2015	106.127.967,00
Anticipazioni di Tesoreria	41.000.000,00
Somme recuperate ed altri accrediti	29.100.191,39
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	39.122.046,16
Art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	3.874.231,55
Totale Entrate	251.064.068,55
Spese FEAGA	184.146.742,11
Storno al FEASR anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	27.122.255,05
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009 e Reg. CE n. 1234/2007	3.874.231,55
Totale Uscite	211.268.997,16
Disponibilità al 31.12.2015	35.920.839,84

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Toscana nel corso del 2015, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

Nomenclatore FEAGA 2015	Descrizione Voce di Bilancio	Entrate FEAGA
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	82.643,53
05021208	Latte alle scuole	28,53
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	22.555.714,17
05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	4.425.134,90
05030110	Regime di pagamento di base	34.688,17
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	17.184,97
05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	34.093,57
05030299	Altro (aiuti diretti)	69,23
05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5)	4.974,10
6702000000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - Art.32(2), R.1290/05 - 80%	1.839.452,89
6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	54.899,16
6702000000000012	Condizionalità - R.73/09, Art.25 - 75% - 2012	261,14
6702000000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013	51.047,03
Totale		29.100.191,39

Nomenclatore FEAGA 2015	Descrizione Voce di Bilancio	Spese FEAGA
05020803	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	1.802.403,12
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	19.898.825,27
05021208	Latte alle scuole	226.365,08
05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	168.210,69
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	63.835.489,36
05030105	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	11.789.251,73
05030110	Regime di pagamento di base	51.906.075,19

Nomenclatore FEAGA 2015	Descrizione Voce di Bilancio	Spese FEAGA
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	24.973.329,77
05030244	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	5.820.054,20
05030299	Altro (aiuti diretti)	51.627,09
05030300	Aiuti aggiuntivi	141,40
05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5)	3.659.640,94
6702000000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - Art.32(2), R.1290/05 - 80%	12.435,34
6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	0,00
6702000000000012	Condizionalità - R.73/09, Art.25 - 75% - 2012	0,00
6702000000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013	2.892,93
Totale		184.146.742,11

REGIONE CALABRIA
AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ARCEA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2015 sulla contabilità speciale n. 0306525, intrattenuta dall'ARCEA, organismo pagatore della Regione Calabria, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro è la seguente:

Disponibilità al 01.01.2015	298.078,46
Accrediti FEAGA anno 2015	155.463.896,00
Anticipazione Tesoreria 2015	112.000.000,00
Somme recuperate	2.829.512,42
Anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	52.108.089,00
Art.68 Reg. CE n. 73/2009	44.782,78
Rettifiche contabili	28.213,50
Reintegro fondi FEAGA da assegnazioni FEASR	85.500.000,00
Totale entrate	408.272.572,16
Spese FEAGA	223.296.855,00
Storno al FEASR anticipo saldo 5% - chiusura programmazione PSR 2007/2013	124.608.089,00
Rimborso art.68 Reg. CE n. 73/2009	44.782,78
Totale spese	347.949.726,78
Disponibilità al 31.12.2015	60.322.845,38

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della regione Calabria, distinti per voce di bilancio UE, sono così ripartiti:

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
0503	Aiuti Diretti		
05030101	Regime di Pagamento Unico		
050301010000005	Regime di pagamento Unico - R. 1782/03, Titolo III anno civile 2008 e precedenti		
050301010000007	Regime di pagamento Unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2009		
050301010000008	Regime di pagamento Unico - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 7% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2009		
050301010000009	Regime di pagamento Unico - pagamenti > € 300.000, 11% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2009		
050301010000020	Regime di pagamento Unico - 0% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2010		
050301010000021	Regime di pagamento Unico - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 8% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2010		
050301010000022	Regime di pagamento Unico - pagamenti > € 300.000, 12% modulazione - R. 73/09, Titolo III, anno civile 2010		
050301010000032	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2011 - 0% modulazione		5.449,88
050301010000033	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2011 - 9% modulazione		2.728,06
050301010000034	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2011 - 13% modulazione		
050301010000044	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2012 - 0% modulazione	5.000,00	64.733,77
050301010000045	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2012 - 10% modulazione	9.383,18	170.065,57
050301010000046	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2012 - 14% modulazione		
050301010000057	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento	6.247,52	273.594,86

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
050301010000058	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento		50.380,23
050301010000059	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - pagamenti € 5.000 € - 300.000 - 10% aggiustamento	2.149,06	115.680,36
050301010000060	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - pagamenti > € 300.000 - 14 % aggiustamento		
050301010000072	Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	34.523.681,92	433.533,66
050301010000073	Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	78.058.795,10	352.469,68
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	31.754.889,66	
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	36.442.701,85	
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015	597.139,66	
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	4.409.678,22	
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	26.422.789,03	
05030113	Pagamenti per i giovani agricoltori		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015 - EU 28	38.528,24	
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015	700.801,16	
05030105	Sostegno specifico (art. 68) - Aiuti Diretti Disaccoppiati		
050301050000008	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - 0% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(8a)(ii) - anno civile 2011		
050301050000009	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - 9% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(8a)(ii) - anno civile 2011		
050301050000011	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - 0% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2011		
050301050000012	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 9% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2011		
050301050000013	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti > € 300.000 - 13% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2011		
050301050000015	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - 0% modulazione Reg. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2012		
050301050000016	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 9% modulazione Reg. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2012		
050301050000018	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - 0% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2012		
050301050000019	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 9% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2012		
050301050000020	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - pagamenti > € 300.000 - 13% modulazione Reg. 73/09, art. 68(i)(D) - anno civile 2012		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
050301050000024	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento Reg. 73/09, art. 68(1)(A)(v) - anno civile 2013		3.175,44
050301050000025	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento Reg. 73/09, art. 68(1)(A)(v) - anno civile 2013		3.585,29
050301050000026	Sostegno ad hoc - benefici agroambiente - con disciplina finanziaria - pagamenti € 5.000- € 300.000 - 10% aggiustamento Reg. 73/09, art. 68(1)(A)(v) - anno civile 2013		49.373,85
050301050000028	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2013		33,00
050301050000029	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2013		1.946,05
050301050000030	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - pagamenti € 5.000 € - 300.000 - 10% aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2013		35,24
050301050000036	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014	5.002,79	
050301050000037	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014	98.934,82	
050301050000038		14.651,50	
050301050000039		83.039,09	
	Quota di cofinanziamento nazionale - premi assicurativi Art. 68, Reg. CE 73/2009 - anno civile 2011		
	Fondi nazionali recati dalla Legge 221/2010 Tab. E e premi assicurativi art. 68, Reg. CE 73/2009 - anno civile 2011		
050302	Altri aiuti		
	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - R.73/09, - anno civile 2012 - quota di cofinanziamento nazionale		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
05030219	Aiuto per superficie per il riso		
050302191858021	Aiuto per ettaro - riso - R. 73/09 - anno civile 2011 - 0% modulazione		
050302191858022	Aiuto per ettaro - riso - R. 73/09 - anno civile 2011 - 9% modulazione		
05030224	Premio specifico alla qualità per il frumento duro		
0503022400000005	Premio specifico alla qualità - frumento duro - R. 1782/03, art. 72, anno civile 2008 e precedenti		
0503022400000006	Premio specifico alla qualità - frumento duro - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 72, anno civile 2009		
0503022400000007	Premio specifico alla qualità - frumento duro - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 7% modulazione - R. 1782/03, art. 72, anno civile 2009		
05030225	Premio per le colture proteiche		
0503022500000007	Premio per le colture proteiche - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 7% modulazione - R. 73/09, art. 79, anno civile 2009		
053022500000024	Premio per le colture proteiche - 0% modulazione - R. 73/09, art. 79 - anno civile 2011		
053022500000025	Premio per le colture proteiche - 9% modulazione - R. 73/09, art. 79 - anno civile 2011		
05030226	Pagamenti per superficie per la frutta a guscio		
0503022600000024	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - Reg. 73/09, anno civile 2011 - 0% modulazione		
0503022600000025	Pagamenti per superficie - frutta a guscio - Reg. 73/09, anno civile 2011 - 9% modulazione		
05030236	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità		
0503023600000032	Pagamenti - seminativi - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2008 e precedenti		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
0503023600000034	Pagamenti - carni bovine - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2008 e precedenti		
0503023600000035	Pagamenti - settore delle carni ovine e caprine - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2008 e precedenti		
0503023600000044	Pagamenti - seminativi - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2009		
0503023600000045	Pagamenti - seminativi - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 7% modulazione - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2009		
0503023600000056	Pagamenti - settore delle carni ovine e caprine - 0% modulazione - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2009		
0503023600000057	Pagamenti - settore delle carni ovine e caprine - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 7% modulazione - R. 1782/03, art. 69, anno civile 2009		
05030241	Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli - Pomodori		
050302410000001	Pagamento transitorio per gli ortofrutticoli - pomodori - R. 1782/03, art. 68 B(1), art. 143 BC(1) - anno civile 2008		
05030244	Sostegno specifico (art. 68 Reg. (CE) n. 73/2009) - Aiuti Diretti Accoppiati		
050302440000004	Sostegno ad hoc - qualità - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2010		
050302440000005	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti € 5.000-€ 300.000 - 8% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2010		
050302440000006	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti > € 300.000 - 12% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2010		
050302440000019	Sostegno ad hoc - qualità - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2011		
050302440000020	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti € 5.000-€ 300.000 9% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2011		
050302440000021	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti > € 300.000 - 13% modulazione - R. 73/09, art.		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
	68(1)(A)(II) - anno civile 2011		
0503024400000035	Sostegno ad hoc - qualità - 0% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2012		1.655,03
0503024400000036	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti € 5.000-€ 300.000 10% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2012		5.925,05
0503024400000037	Sostegno ad hoc - qualità - pagamenti > € 300.000 - 14% modulazione - R. 73/09, art. 68(1)(A)(II) - anno civile 2012		
0503024400000063	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - 0% 2001 aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013		3.384,51
0503024400000064	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - 0% aggiustamento R. 73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013		6.684,26
0503024400000065	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti € 5.000 € - 300.000 - 10% aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013		222.738,07
0503024400000066	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - pagamenti > € 300.000 - 14% aggiustamento R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013		50.579,59
0503024400000090	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014	44.018,51	
0503024400000091	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014	2.267.496,79	300,98
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	4.369.463,02	
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	15.526,99	
0503029900000350	Rettifiche da attribuire - unicamente importi negativi		31.328,06
0503029900000360	Rettifiche da attribuire - unicamente importi positivi	1.600,54	
05030300	Aiuti Aggiuntivi		

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	PAGAMENTI	INCASSI
050303000000000004	Aiuti aggiuntivi - R. 1782/03, art. 12 - anno civile 2008 e precedenti		
050309000000000001	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2014 - R. 1306/13, art. 26(5).	3.425.336,35	9.068,38
6702	Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica		
670200000000000001	Importi versati e recuperati - Casi di frode o di irregolarità - art. 32 (2) - R. 1290/05 - 80%		492.315,68
670200000000000002	Sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi		416.228,92
670200000000000010	Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2011		
670200000000000012	Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2012		62.518,95
	Condizionalità- Reg. 73/09 art. 25 - 25% trattenuta Stato Membro - 2012.		
	Riscossione di somme pagate indebitamente, non irregolarità, recuperate negli esercizi finanziari successivi a quello di erogazione (Errori amministrativi)		
Totale		223.296.855,00	2.829.512,42

2. Gli accrediti dei Fondi strutturali, del FEASR e del FEP/FEAMP

Esaurita la disamina delle attività poste in essere dagli Organismi di pagamento, nazionali e regionali, si può tornare sulla precedente Tabella n. 8 che ha fornito una panoramica delle finalizzazioni date agli accrediti effettuati dai Fondi strutturali, con separata esposizione dei dati relativamente ai differenti periodi di programmazione.

Qui di seguito viene pertanto svolta un'analisi, per ciascun Fondo strutturale e con riferimento ai diversi periodi di programmazione ed agli obiettivi prioritari di sviluppo, della distribuzione degli accrediti tra i vari interventi.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Nel corso del 2015, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FESR, risorse pari a circa 4.131,33 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 2007/2013 che si è conclusa a dicembre 2015 (90,23 per cento del totale).

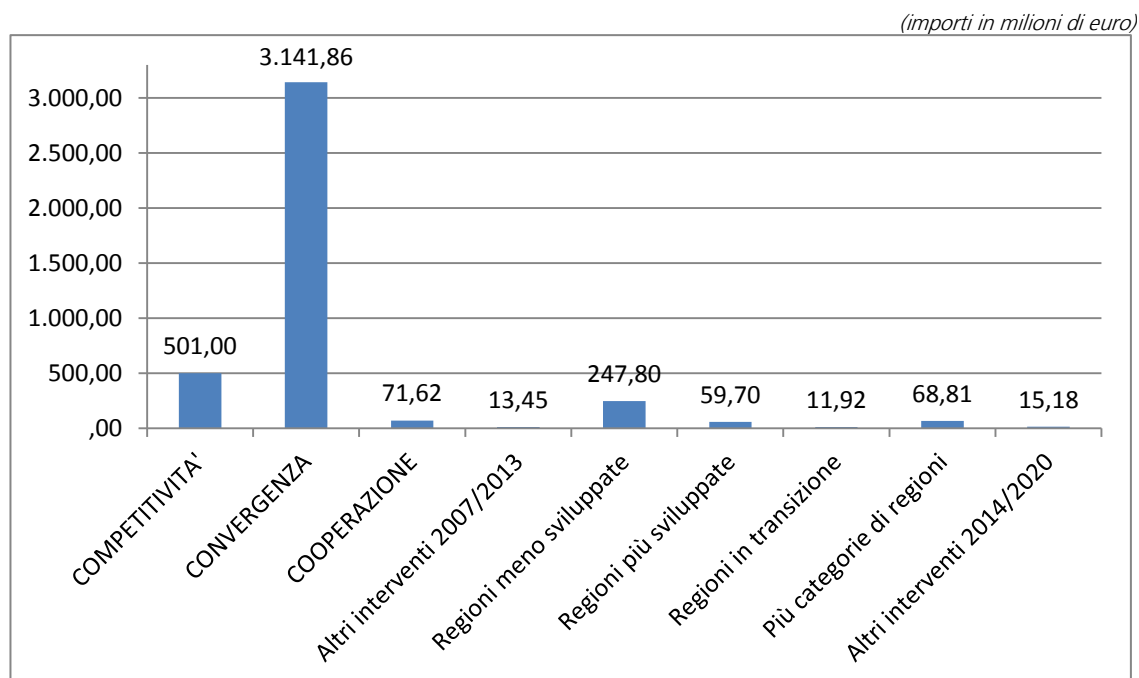
Per quanto riguarda la nuova programmazione 2014/2020 tutte le risorse accreditate derivano dagli anticipi stabiliti dal regolamento 1203/2013 a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea di tutti i programmi FESR presentati dall'Italia.

Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR

(importi in euro)

FESR	Importi	Percentuale
Programmazione 2007-2013	3.727.925.731,45	90,23
COMPETITIVITA'	501.004.410,03	12,13%
CONVERGENZA	3.141.855.409,72	76,05%
COOPERAZIONE	71.616.567,51	1,73%
Altri interventi 2007/2013	13.449.344,19	0,32
Programmazione 2014- 2020	403.404.167,28	9,77
Regioni meno sviluppate	247.800.751,96	5,69
Regioni più sviluppate	59.696.449,38	1,45
Regioni in transizione	11.922.864,66	0,29
Più categorie di regioni	68.806.704,94	1,97
Altri interventi 2014/2020	15.177.396,34	0,37
Totale Generale	4.131.329.898,73	100%

Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2015



FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Nel corso del 2015 gli accrediti pervenuti in favore dei programmi dell'Obiettivo Competitività - pari a circa 501 milioni di euro - hanno interessato tutti i programmi di detto obiettivo.

Le risorse più consistenti sono state destinate ai programmi della Regione Sardegna (oltre 93 milioni di euro, pari al 18,72% degli accrediti totali dell'Obiettivo), Toscana (con circa 66,5 milioni di euro) e Lazio (con circa 66,4 milioni di euro).

Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Abruzzo	25.988.020,93	5,19%
POR P.A. Bolzano	3.364.169,84	0,67%
POR Emilia Romagna	21.203.613,82	4,23%
POR Friuli Venezia Giulia	13.346.198,89	2,66%
POR Lazio	66.416.047,02	13,26%
POR Liguria	34.441.425,69	6,88%
POR Lombardia	40.205.839,57	8,03%
POR Marche	25.568.291,50	5,10%
POR Molise	18.188.743,55	3,63%
POR Piemonte	52.323.348,62	10,44%
POR Sardegna	93.782.629,21	18,72%
POR Toscana	66.551.639,61	13,28%
POR Umbria	35.873.487,84	7,16%
POR Valle d'Aosta	3.750.953,94	0,75%
Totale Generale	501.004.410,03	100,00%

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR dell'Obiettivo Convergenza, ammontano a circa 3.141,86 milioni di euro. In particolare, i programmi della Regione Puglia e della Regione Calabria hanno ricevuto oltre 800 milioni di euro ciascuno, pari rispettivamente al 26,83 per cento ed al 26,23 per cento degli accrediti totali.

Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POIN Attrattori culturali, naturali e turismo	196.988.488,40	6,27%
POIN Energie Rinnovabili	165.723.262,08	5,28%
PON Governance e AT	11.987.339,47	0,38%
PON Istruzione - Ambienti per l'apprendimento	52.448.519,33	1,67%
PON Reti e Mobilità	147.675.955,55	4,70%
POR Basilicata	29.869.398,29	0,95%
POR Calabria	824.163.530,76	26,23%
POR Campania	528.586.681,03	16,83%
POR Puglia	843.097.855,99	26,83%
POR Sicilia	341.314.378,82	10,86%
Totale Generale	3.141.855.409,72	100,00%

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea

In favore dei programmi di Cooperazione territoriale europea sono stati accreditati, complessivamente, oltre 71,62 milioni di euro. Il programma Italia – Slovenia ha fatto registrare i maggiori accrediti, pari al 34,75 per cento del totale.

Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
INTERREG IV A Italia/Austria	11.441.506,29	15,98%
PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA)	10.705.928,68	14,95%
PO Italia-Francia frontiera marittima	13.186.290,91	18,41%
PO Italia-Malta	4.340.556,41	6,06%
PO Italia-Slovenia	24.885.736,90	34,75%
PO Italia- Svizzera	7.056.548,32	9,85%
Totale Generale	71.616.567,51	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 247 milioni di euro.

Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Basilicata	7.764.829,74	3,13%
POR Calabria	28.761.701,82	11,62%
POR Campania	58.000.996,38	23,41%
POR Puglia	52.415.716,88	21,15%
POR Sicilia	64.266.503,14	25,93%
PON Cultura e Sviluppo	6.922.160,00	2,79%
PON Infrastrutture e Reti	25.996.640,00	10,49%
PON Legalità	3.672.204,00	1,48%
Totale Generale	247.800.751,96	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni più sviluppate ammontano a oltre 59,6 milioni di euro.

Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR P.A. Bolzano	1.284.239,26	2,15%
POR Emilia Romagna	4.529.815,56	7,59%
POR Friuli Venezia Giulia	2.169.324,32	3,63%
POR Lazio	8.582.812,82	14,38%
POR Liguria	3.689.925,26	6,18%
POR Lombardia	9.122.460,46	15,28%
POR Marche	3.171.402,90	5,31%
POR P.A. Trento	1.021.480,08	1,71%
POR Piemonte	9.078.940,56	15,21%
POR Toscana	7.449.072,38	12,48%
POR Umbria	3.349.156,12	5,61%
POR Valle d'Aosta	604.898,92	1,02%
POR Veneto	5.642.920,74	9,45%
Totale Generale	59.696.449,38	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni in transizione ammontano a oltre 11,9 milioni di euro.

Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Abruzzo	2.176.191,94	18,25%
POR Molise	995.469,34	8,35%
POR Sardegna	8.751.203,38	73,40%
Totale Generale	11.922.864,66	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi che riguardano contemporaneamente sia i territori delle Regioni meno sviluppate che quelli delle Regioni in transizione ammontano a oltre 46,9 milioni di euro.

Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Imprese e Competitività	33.388.800,00	71,08%
PON Ricerca e Innovazione	13.583.821,28	28,92%
Totale Generale	46.972.621,28	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a oltre 21,8 milioni di euro.

Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Città Metropolitane	8.379.610,12	38,38%
Pon Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento	8.658.019,50	39,65%
PON Governance e Capacità Istituzionale	4.796.454,04	21,97%
Totale Generale	21.834.083,66	100,00%

FESR– Altri Interventi

Infine, oltre 28,63 milioni di euro sono stati accreditati nel corso del 2015 in favore di altri interventi.

Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FESR – Altri interventi

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PROGRAMMA ENPI CBC JOP 2007-2013 REGIONE SICILIA (COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - TUNISIA)	2.792.495,86	9,75%
PROGRAMMA ENPI CBC MED 2007-2013 REGIONE SARDEGNA (STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO)	10.656.848,33	37,23%
Interreg V-A FRANCIA-ITALIA MARITTIMO 2014-2020	3.394.048,22	11,86%
Interreg V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020	1.644.777,32	5,75%
Interreg V-A ITALIA-CROAZIA 2014-2020	4.027.144,40	14,07%
Interreg V-A ITALIA-MALTA 2014-2020	879.043,42	3,07%
Interreg V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020	1.558.599,08	5,44%
Interreg V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020	2.004.429,32	7,00%
Interreg V-B ADRIATIC-IONIAN (ADRION) 2014-2020	1.669.354,58	5,83%
Totale Generale	28.626.740,53	100,00%

FONDO SOCIALE EUROPEO

Nel corso del 2015, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FSE, risorse pari a circa 996,69 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

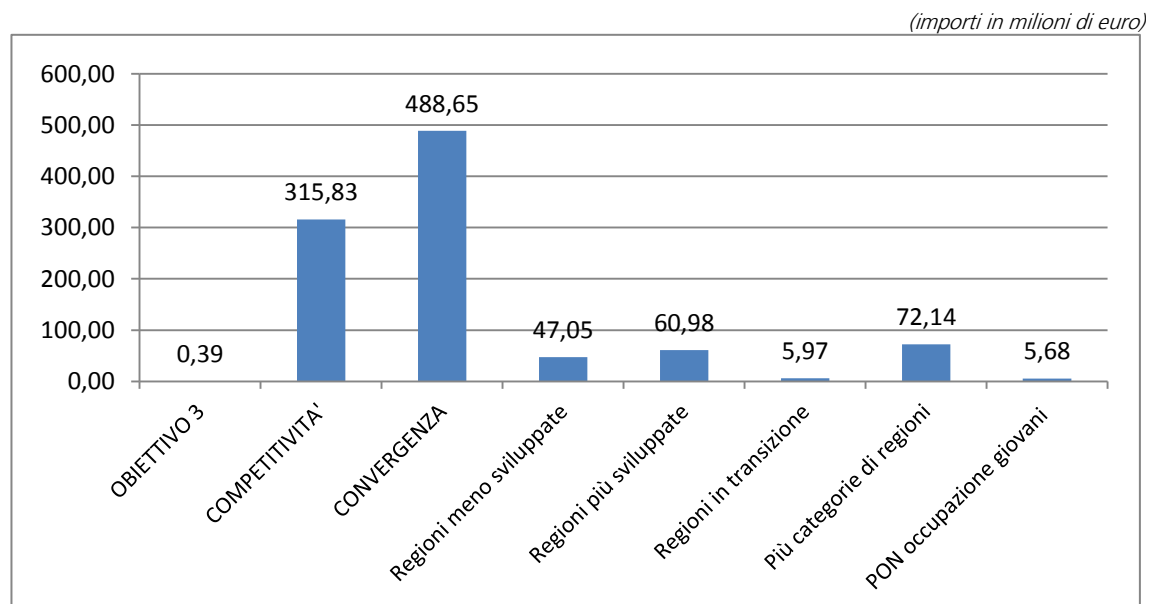
La gran parte di tali risorse è stata accreditata in favore degli interventi relativi al periodo di programmazione 2007/2013 (80,72% del totale).

Tabella n.26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE

(importi in euro)

FSE	Importi	Percentuale
Programmazione 2000-2006	390.274,17	0,04%
OBIETTIVO 3	390.274,17	0,04%
Programmazione 2007-2013	804.485.689,37	80,72%
COMPETITIVITA'	315.833.829,70	31,69%
CONVERGENZA	488.651.859,67	49,03%
Programmazione 2014-2020	191.811.631,02	19,24%
Regioni meno sviluppate	47.045.796,00	4,72%
Regioni più sviluppate	60.979.672,34	6,11%
Regioni in transizione	5.969.090,32	0,60%
Più categorie di regioni	72.141.959,28	7,24%
PON occupazione giovani	5.675.112,48	0,57%
Totale Generale	996.687.594,56	100%

Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2015



FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 3

Le risorse accreditate a fronte di programmi dell'Obiettivo 3 del periodo di programmazione 2000/2006, hanno riguardato il programma della regione Toscana per circa 390 mila euro.

Tabella n. 27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 3

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Toscana	390.274,17	100,00%
Totale Generale	390.274,17	100,00%

FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito dell'Obiettivo Competitività, ammontano a circa 315,83 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Abruzzo (oltre 56 milioni di euro, pari al 17,87 per cento del totale) e dalla regione Lazio (oltre 42 milioni di euro, pari al 13,35 per cento del totale).

Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Azioni di sistema	10.707.018,44	3,39%
POR Abruzzo	56.445.581,56	17,87%
POR Emilia Romagna	31.821.620,67	10,08%
POR Friuli Venezia Giulia	6.022.255,31	1,90%
POR Lazio	42.178.442,47	13,35%
POR Liguria	15.455.261,15	4,89%
POR Marche	14.970.492,66	4,74%
POR Molise	4.950.961,13	1,57%
POR Piemonte	30.549.073,05	9,67%
POR Sardegna	13.261.932,96	4,20%
POR Toscana	36.118.569,57	11,44%
POR Umbria	12.382.938,73	3,92%
POR Valle d'Aosta	3.997.843,62	1,27%
POR Veneto	36.971.838,38	11,70%
Totale Generale	315.833.829,70	100,00%

FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza, ammontano a circa 488,65 milioni di euro.

In particolare, hanno interessato l'intervento relativo alla regione Sicilia (oltre 172 milioni di euro, pari al 35,35% degli accrediti totali dell'anno) e alla regione Campania (oltre 99 milioni di euro, pari al 20,45% del totale).

Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Competenze per lo sviluppo	93.487.868,10	19,13%
PON Governance e Azioni di Sistema	24.567.451,63	5,03%
POR Basilicata	14.231.219,40	2,91%
POR Campania	99.905.071,86	20,45%
POR Puglia	83.727.209,69	17,13%
POR Sicilia	172.733.038,99	35,35%
Totale Generale	488.651.859,67	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le somme accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 47 milioni di euro.

Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Basilicata	2.722.467,18	5,79%
POR Calabria	4.781.589,66	10,16%
POR Campania	11.804.186,48	25,09%
POR Puglia	14.521.297,64	30,87%
POR Sicilia	11.563.359,64	24,58%
PON Legalità	1.652.896,00	3,51%
Totale Generale	47.045.796,60	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 61 milioni di euro.

Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 - Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Emilia Romagna	7.390.751,72	12,12%
POR Friuli Venezia Giulia	2.598.421,46	4,26%
POR Lazio	8.483.826,32	13,91%
POR Liguria	3.332.720,82	5,46%
POR Lombardia	9.122.460,46	14,96%
POR Marche	2.707.008,40	4,44%
POR P.A. Bolzano	1.284.239,26	2,10%
POR P.A. Trento	1.033.811,84	1,70%
POR Piemonte	8.199.526,00	13,45%
POR Toscana	6.889.854,24	11,30%
POR Umbria	2.232.770,74	3,66%
POR Valle d'Aosta	522.381,96	0,86%
POR Veneto	7.181.899,12	11,78%
Totale Generale	60.979.672,34	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni in transizione ammontano a circa 6 milioni di euro.

Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 - Regioni in transizione

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Abruzzo	1.339.529,60	22,44%
POR Molise	448.440,72	7,51%
POR Sardegna	4.181.120,00	70,05%
Totale Generale	5.969.090,32	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi che riguardano contemporaneamente sia i territori delle Regioni meno sviluppate che quelli delle Regioni in transizione ammontano a circa 3,8 milioni di euro.

Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Ricerca e Innovazione	3.829.678,72	100,00%
Totale Generale	3.829.678,72	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a oltre 68,3 milioni di euro.

Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Città Metropolitane	2.676.669,88	3,92%
PON Governance e Capacità Istituzionale	6.178.985,90	9,05%
PON Inclusione Sociale	15.550.420,00	22,76%
PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento	21.708.210,50	31,78%
PON Sistemi di Politiche Attive per l'occupazione	22.197.994,28	32,49%
Totale Generale	68.312.280,56	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – PON Occupazione giovani

Le risorse FSE accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore dell'intervento nel settore occupazione giovanile ammontano a circa 5,6 milioni di euro.

Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Pon Occupazione Giovani

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PON Occupazione Giovani	5.675.112,48	100,00%
Totale Generale	5.675.112,48	100,00%

FEOGA Orientamento e FEASR

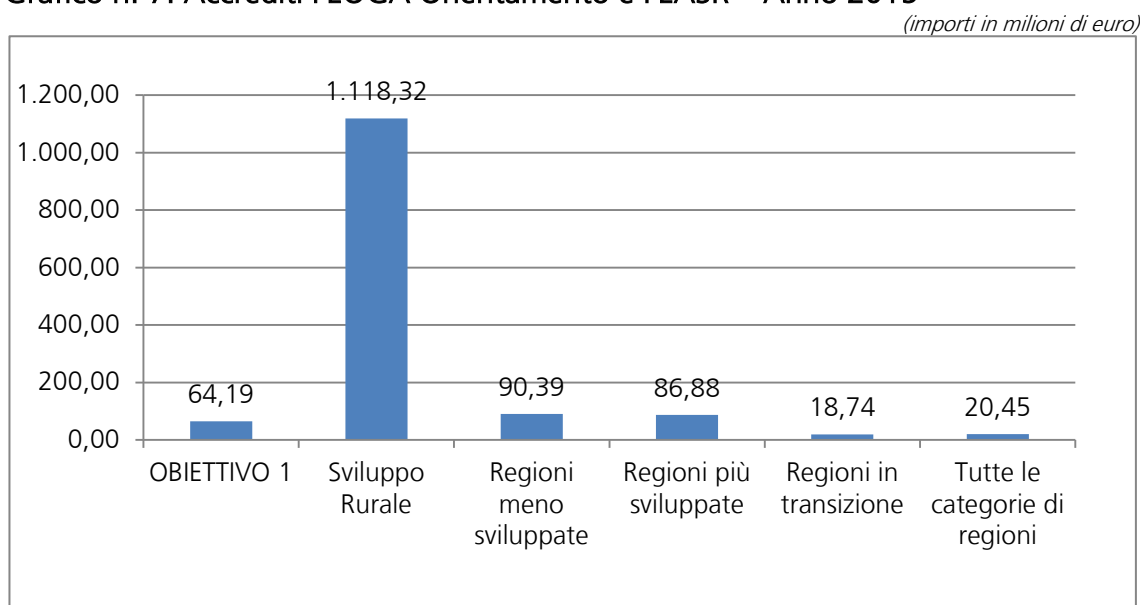
Nel corso del 2015, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FEOGA Orientamento e dal FEASR, risorse pari a circa 1.398,98 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEOGA e FEASR

(importi in euro)

FEOGA/FEASR	Importi	Percentuale
programmazione 2000-2006	64.192.735,24	4,59%
OBIETTIVO 1	64.192.735,24	4,59%
programmazione 2007-2013	1.118.321.871,11	79,94%
Sviluppo Rurale	1.118.321.871,11	79,94%
programmazione 2014-2020	216.466.482,98	15,47%
Regioni meno sviluppate	90.394.340,00	6,46%
Regioni più sviluppate	86.882.667,64	6,21%
Regioni in transizione	18.736.040,00	1,34%
Più categorie di regioni	20.453.435,34	1,46%
Totale Generale	1.398.981.089,33	100,00%

Grafico n. 7: Accrediti FEOGA Orientamento e FEASR – Anno 2015



FEOGA ORIENTAMENTO – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo

1

Complessivamente, nel 2015, gli accrediti FEOGA Orientamento in favore dei programmi regionali dell'Obiettivo 1 del periodo 2000/2006 sono stati pari a circa 64,19 milioni di euro. La regione destinataria degli accrediti è stata la Sicilia.

Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEOGA ORIENTAMENTO – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 1

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
POR Sicilia	64.192.735,24	100,00%
Totale Generale	64.192.735,24	100,00%

FEASR– Programmazione 2007/2013 – Sviluppo rurale

Gli accrediti a fronte FEASR del 2015 (complessivamente oltre 1.118 milioni di euro) hanno interessato tutti i programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2007/2013.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Campania (oltre 202 milioni di euro, pari al 18,12 per cento del totale), dalla regione Sicilia (oltre 144 milioni di euro, pari al 12,96 per cento del totale) e dalla Regione Puglia (oltre 128 milioni di euro, pari al 11,47 per cento del totale)

Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2007/2013 – Sviluppo rurale

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PSR Abruzzo	30.477.283,71	2,73%
PSR Basilicata	49.188.515,71	4,40%
PSR Calabria	89.916.515,75	8,04%
PSR Campania	202.632.389,66	18,12%
PSR Emilia Romagna	66.433.098,09	5,94%
PSR Friuli Venezia Giulia	14.578.901,21	1,30%
PSR Lazio	52.907.535,23	4,73%
PSR Liguria	19.683.708,19	1,76%
PSR Lombardia	8.283.943,98	0,74%
PSR Marche	31.604.194,04	2,83%
PSR Molise	13.585.571,93	1,22%
PSR Piemonte	43.192.399,06	3,86%
PSR Puglia	128.322.169,54	11,47%
PSR Sardegna	79.134.668,21	7,08%
PSR Sicilia	144.988.038,61	12,96%
PSR Toscana	53.529.329,57	4,79%
PSR Trento	3.022.528,05	0,27%
PSR Umbria	44.656.570,28	3,99%
PSR Valle d'Aosta	6.167.450,09	0,55%
PSR. Veneto	30.963.835,47	2,77%
Rete Rurale Nazionale	5.053.224,73	0,45%
Totale Generale	1.118.321.871,11	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 90,4 milioni di euro.

Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PSR Basilicata	8.229.940,00	9,11 %
PSR Calabria	13.353.100,00	14,77 %
PSR Campania	22.218.700,00	24,58 %
PSR Puglia	19.818.360,00	21,92 %
PSR Sicilia	26.774.240,00	29,62 %
Totale Generale	90.394.340,00	100,00 %

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 86,88 milioni di euro.

Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PSR Emilia Romagna	10.259.800,00	11,80%
PSR Friuli Venezia Giulia	2.553.840,00	2,94%
PSR Lazio	6.727.760,00	7,74%
PSR Liguria	2.696.640,00	3,10%
PSR Lombardia	13.552.722,97	15,60%
PSR Marche	4.639.380,00	5,34%
PSR Piemonte	9.426.500,00	10,85%
PSR P.A. Bolzano	3.159.880,00	3,64%
PSR P.A. Trento	4.445.260,11	5,12%
PSR Toscana	8.294.920,00	9,55%
PSR Umbria	7.560.240,00	8,70%
PSR Valle d'Aosta	1.196.280,00	1,38%
PSR Veneto	12.369.444,56	14,24%
Totale Generale	86.882.667,64	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni in transizione ammontano a circa 18,74 milioni di euro.

Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PSR Abruzzo	4.154.840,00	22,18%
PSR Molise	2.020.500,00	10,78%
PSR Sardegna	12.560.700,00	67,04%
Totale Generale	18.736.040,00	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2015 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale in tutto il territorio nazionale ammontano a circa 20,45 milioni di euro.

Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
PIANO UNICO NAZIONALE FEASR	19.260.000,00	94,17%
RETE RURALE	1.193.435,34	5,83%
Totale Generale	20.453.435,34	100,00%

Fondo Europeo per la Pesca e Fondo Europeo per gli Affari

Marittimi e la Pesca

Con riferimento all'attuazione delle azioni connesse alla politica della pesca cofinanziate dal FEP e dal FEAMP, nel corso del 2015 l'Unione europea ha accreditato all'Italia circa 42,86 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 –FEP e FEAMP

(importi in euro)

FEP/FEAMP	Importi	Percentuale
Programmazione 2007-2013	32.763.806,72	76,44%
FONDO EUROPEO PESCA	32.763.806,72	76,44%
Programmazione 2014 - 2020	10.100.536,10	23,56%
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca	10.100.536,10	23,56%
Totale generale	42.864.342,82	100%

Y.E.I. - Youth Emplojement Initiative

Nel corso del 2015, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi a favore dell'occupazione giovanile, risorse pari a circa 170,25 milioni di euro, relativi alla programmazione 2014/2020, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – YEI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

YEI	Importi	Percentuale
Programmazione 2014 - 2020	170.253.374,40	100,00%
PON Occupazione Giovani	170.253.374,40	100,00%
Totale Generale	170.253.374,40	100,00%

I.P.A. - Strumento di Preadesione

Nel corso del 2015, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, contributi IPA per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 6 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2015 – I.P.A. – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

IPA	Importi	Percentuale
Programmazione 2014 - 2020	6.020.879,74	100,00%
Strumento di Preadesione (IPA)	6.020.879,74	100,00%
Totale Generale	6.020.879,74	100,00%

TITOLO II - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87

L'attività del Fondo di rotazione va riguardata sotto il duplice aspetto, rispettivamente, della provenienza delle risorse e del loro relativo impiego.

Come è stato già ricordato, al Fondo affluiscono disponibilità provenienti in parte dal bilancio comunitario e in parte dal bilancio nazionale.

Di tali disponibilità viene tenuta separata contabilizzazione e movimentazione finanziaria, attraverso la gestione di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente denominati:

- "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (conto corrente n. 23209);
- "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" (conto corrente n. 23211).

Nell'anno 2015, al conto corrente 23209 sono affluite risorse pari a 5.598.730.413,02 euro ed al conto corrente 23211 sono affluite risorse pari a 7.327.418.864,07 euro.

Nelle tabelle seguenti è evidenziata, per ognuno dei due conti, la ripartizione di tali risorse tra le relative fonti.

Tabella n. 46: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2015

(importi in euro)

Finanziamenti	Importo	Percentuale
APPORTI DA PARTE DEL BILANCIO DELLO STATO	5.053.291.380,00	90,26%
RESTITUZIONI E ALTRE ENTRATE	257.179.264,64	4,59%
ALTRI ACCREDITI	66.291.738,30	1,18%
REINTEGRI SU ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI COMUNITARI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000/2006 (LEGGI NN. 133 DEL 02/07/2002, 289 DEL 27/12/2002, 39 DEL 01/03/2002, 134 DEL 06/07/2002, 204 DEL 03/08/2004 E 80 DEL 14/05/2005), PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 (LEGGI NN. 14 DEL 27/02/2009 E 183 DEL 12/12/2011 ART. 23) E PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020 (LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013).	221.968.030,08	3,97%
Totale Generale	5.598.730.413,02	100,00%

Tabella n. 47: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2015

(importi in euro)

Accrediti	Importo	Percentuale
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	4.131.329.898,73	56,38%
FEOGA - ORIENTAMENTO	64.192.735,24	0,88%
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	996.687.594,56	13,60%
FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)	1.334.788.354,09	18,22%
FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)	32.763.806,72	0,45%
FONDO EUROPEO MARITTIMO PESCA (FEAMP)	10.100.536,10	0,14%
STRUMENTO DI PREADESIONE (IPA)	6.020.879,74	0,08%
YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE (YEI)	170.253.374,40	2,32%
RIMBORSI, RESTITUZIONI E VARI	50.913.648,43	0,69%
ALTRE LINEE DEL BILANCIO COMUNITARIO	310.383.655,66	4,24%
VERSAMENTI DA AMMINISTRAZIONI / SOGGETTI NAZIONALI E ALTRO	219.984.380,40	3,00%
Totale Generale	7.327.418.864,07	100,00%

A fronte di dette risorse, integrate dalle giacenze all'inizio dell'esercizio, nel corso del 2015 sono stati effettuati trasferimenti per euro 5.963.261.266,01 e per euro 7.432.470.462,08, rispettivamente dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e da quello concernente i cofinanziamenti comunitari.

La tabella seguente evidenzia la ripartizione dei pagamenti tra i settori e gli interventi specifici disposti dal Fondo di rotazione a valere sulla quota nazionale.

Tabella n. 48: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2015

(importi in euro)

Settore	Importo	Percentuale
Programmazione 1994-1999	323.311,35	0,01%
Obiettivo 1	4.740,46	0,00%
Obiettivo 3	185.418,38	0,00%
Obiettivo 4	133.152,51	0,00%
Programmazione 2000-2006	33.710.851,57	0,57%
Fuori Obiettivo	699.682,16	0,01%
Obiettivo 1	32.629.323,53	0,55%
Obiettivo 3	381.845,88	0,01%
Programmazione 2007-2013	2.430.733.918,84	40,75%
Competitivita'	885.128.390,36	14,84%
Convergenza	675.224.880,54	11,32%
Cooperazione	27.568.533,14	0,46%
Fondo Europeo Pesca	51.949.289,78	0,87%
Sapard - Svil. Rurale	790.862.825,02	13,26%
Programmazione 2014-2020	323.118.466,10	5,42%
Programmi Operativi - F.E.A.S.R.	28.970.554,03	0,49%
Programmi Operativi - F.E.S.R.	150.944.981,72	2,53%
Programmi Operativi - F.S.E.	109.441.443,68	1,84%
Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti (FEAD)	10.767.380,00	0,18%
Fondo Europeoper gli Affari Marittimi e la Pesca - (FEAMP)	919.202,28	0,02%
Altri Contributi Comunitari	22.074.904,39	0,37%
Interventi non rientranti nel contesto programmatico	2.458.363.546,57	41,23%
Altre Uscite Nazionali	175.694.152,42	2,95%
ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI COMUNITARI (DECRETO LEGGE 20/12/1996 N.664, CONVERTITO IN LEGGE 19/02/1997 N.24 E LEGGE 12/11/2011 N. 183) SULL'ULTIMA ANNUALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE COFINANZIATA DALL'U.E. E PER I SETTORI DELLA PESCA E DELL'AGRICOLTURA.	120.697.264,27	2,02%
ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI COMUNITARI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000/2006 (LEGGI NN. 133 DEL 02/07/2002, 289 DEL 27/12/2002, 39 DEL 01/03/2002, 134 DEL 06/07/2002, 204 DEL 03/08/2004, 80 DEL 14/05/2005), PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 (LEGGI NN. 14 DEL 27/02/2009 E 183 DEL 12/12/2011 ART. 23 E D.L N. 93 DEL 14/08/2013 ART.6) E ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI COMUNITARI DI CUI ALLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013	420.619.754,89	7,05%
Totale Generale	5.963.261.266,01	100,00%

La tabella seguente evidenzia i trasferimenti disposti dal Fondo di rotazione a valere sulla quota comunitaria.

Tabella n. 49: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2015

(importi in euro)

Settore	Importo	Percentuale
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	4.351.265.838,26	58,54%
FEOGA - Orientamento	41.345.900,33	0,56%
Fondo Sociale Europeo (FSE)	1.019.227.927,21	13,71%
Strumento Finanziario Pesca (SFOP)	4.688.266,84	0,06%
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	1.253.801.379,54	16,87%
Fondo Europeo per la Pesca (FEP)	63.818.808,98	0,86%
Fondo Europeo Indigenti (FEAD)	39.765.151,35	0,54%
Fondo Europeo Marittimo e Pesca (FEAMP)	6.423.727,01	0,09%
Strumento di Preadesione (IPA)	313.777,74	0,00%
Youth Employment Initiative (YEI)	120.163.820,47	1,62%
Restituzioni e reintegri	221.974.243,21	2,99%
Altre linee del bilancio comunitario	305.081.340,39	4,10%
Regolazioni contabili	4.600.280,75	0,06%
Totale Generale	7.432.470.462,08	100,00%

In relazione agli **Interventi non rientranti nel contesto programmatico** di cui alla Tabella n. 48, si evidenzia che, per gestire al meglio i programmi complementari alla programmazione comunitaria ("Piano di Azione Coesione" del 2011 e successivi interventi attivabili ai sensi dell'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 – legge stabilità 2014), è stato attivato nel corso dell'anno 2013 il c/c infruttifero n. 25051, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, avente la seguente denominazione "MEF Interventi Complementari alla Programmazione Comunitaria".

Le tabelle seguenti evidenziano i movimenti posti in essere dal c/c infruttifero n. 25051 per l'anno 2015, con riferimento agli introiti per circa 1.820,36, milioni di euro ed alle erogazioni per circa 1.626,49 milioni di euro.

Tabella n. 50: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	percentuale
ENTRATE E RESTITUZIONI SU INTERVENTO	1.251.508.739,50	68,75%
ALTRE ENTRATE	568.846.634,60	31,25%
Totale	1.820.355.374,10	100,00%

Tabella n. 51: Dettaglio entrate e restituzioni su intervento (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	Percentuale
PAC GIUSTIZIA CIVILE CELERE PER LA CRESCITA	8.682,00	0,00%
PAC - MIUR	0,00	0,00%
PAC ABRUZZO	17.066.742,00	1,37%
PAC CALABRIA	554.700.078,92	44,32%
PAC CAMPANIA	100.000.000,00	7,99%
PAC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SALVAGUARDIA INTERVENTI	381.967.633,00	30,52%
PAC MINISTERO DELL'INTERNO – SICUREZZA E LEGALITÀ	139.744,58	0,01%
PAC SICILIA	107.169.352,00	8,56%
PAC UMBRIA	47.562.904,00	3,80%
PAC COMPLEMENTARE DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE	30.000,00	0,00%
PAC COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013 -	42.863.603,00	3,43%
Totale	1.251.508.739,50	100,00%

Tabella n. 52: Dettaglio Altre entrate (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	Percentuale
ALTRI ACCREDITI	568.837.453,00	100,00%
ORDINI PRELEVAMENTO FONDI RESTITUITI	9.181,60	0,00%
Totale	568.846.634,60	100,00%

Tabella n. 53: Uscite (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	Percentuale
INTERVENTI PIANO DI AZIONE E COESIONE	626.476.943,76	38,52%
ALTRE USCITE NAZIONALI	1.000.009.181,60	61,48%
Totale	1.626.486.125,36	100,00%

Tabella n. 54: Dettaglio Interventi Piano di Azione e Coesione (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	Percentuale
PAC GIUSTIZIA CIVILE CELERE PER LA CRESCITA	736.808,28	0,12%
PAC - MISE – DGIAI –IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE	64.152.167,00	10,24%
PAC CALABRIA	41.865.761,06	6,68%
PAC CAMPANIA	170.462.304,42	27,21%
PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI	33.971.013,94	5,42%
PAC MINISTERO DEL LAVORO – APPRENDISTATO E NEET	16.311.754,05	2,60%
PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITÀ IN CALABRIA	157.184,83	0,03%
PAC MINISTERO DELL'INTERNO – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA ED AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	8.520.855,71	1,36%
PAC MINISTERO DELL'INTERNO – SICUREZZA E LEGALITÀ	13.783.806,30	2,20%
PAC MISE - DGIAI - NUOVE AZIONI E MISURE ANTICICLICHE	4.720.416,27	0,75%
PAC MISE – DGIAI – AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ -	20.895.909,05	3,34%
PAC PUGLIA	131.190.607,82	24,94%
PAC SICILIA	106.000.000,00	16,92%
PAC UMBRIA	2.378.145,20	0,38%
PAC COMPLEMENTARE DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE	30.000,00	0,01%
PAC COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013	11.300.209,83	1,80%
Totale	626.476.943,76	100,00%

Tabella n. 55: Dettaglio Altre Uscite Nazionali (conto corrente 25051) – Anno 2015

(importi in euro)

Causale	Importo	Percentuale
REGOLAZIONI CONTABILI - RIEMMISSIONE ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDO	9.181,60	0,00%
ALTRI INTERVENTI - DISPOSIZIONE 11634/2015: VERSAMENTO AL CAPO X CAP. N.2368-8 DEL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 122 E124 DELLA LEGGE N. 190/2014. DISIMPEGNO RISORSE AFFERENTI I PROGRAMMI DI AZIONE COESIONE.	1.000.000.000,00	100,00%
Totale	1.000.009.181,60	100,00%

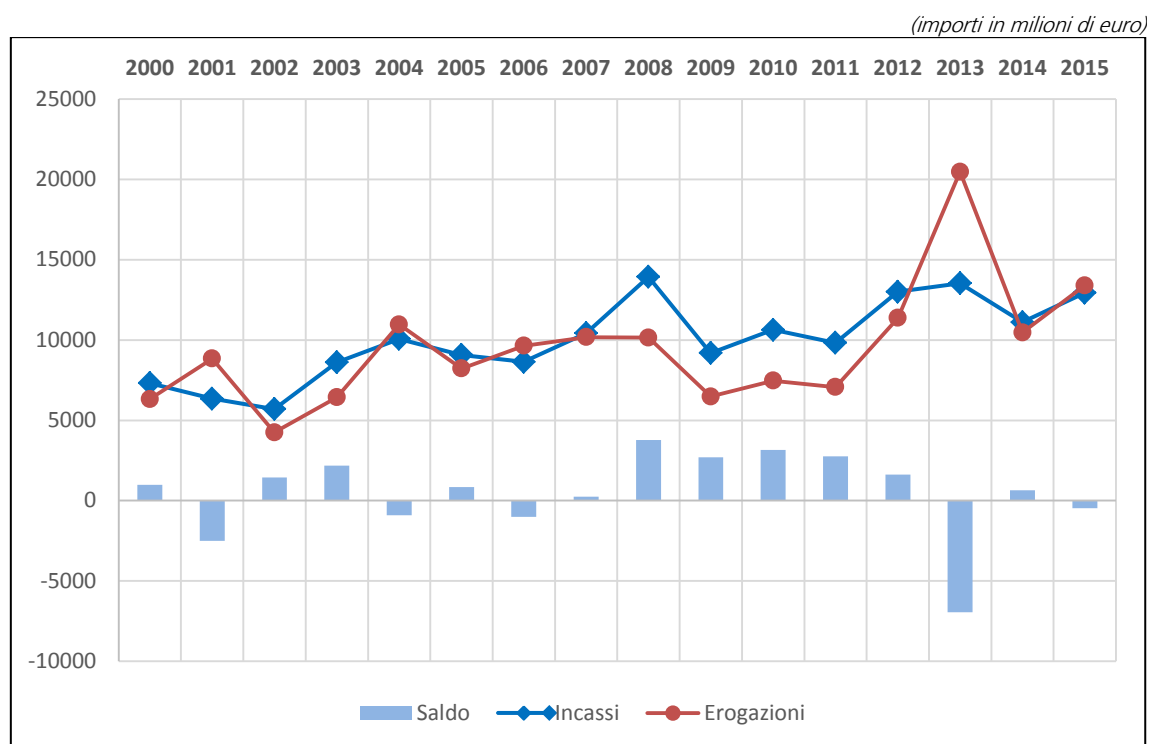
Infine la tabella seguente espone i dati delle operazioni di incasso e di erogazione poste in essere dal Fondo di Rotazione, c/c 23209 e c/c 23211 a partire dal 2000, tenuto anche conto degli storni tra i due conti interessati e delle erogazioni effettuate in favore del c/c infruttifero n. 25051. L'ultima colonna della tabella espone il saldo annuale.

Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2015

(importi in milioni di euro)

Anno	Incassi	Erogazioni	Saldo
2000	7.305,02	6.317,92	987,1
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	239,5
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	7.070,10	2.751,86
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	-469,58

Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 - 2015



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 2015, 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 2015 in relazione ad interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Amministrazioni	Impegni	Pagamenti
Ministero del Lavoro	0,00	53.456,78
Ministero dell'Ambiente	0,00	3.106,40
Ministero della Difesa	25.375.211,40	38.996.820,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze	21.969.508.527,99	21.969.508.527,99
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	1.838.552,00	1.594.361,50
Ministero dell'Interno	16.567.989,04	17.167.371,01
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	21.697.825,01	19.452.565,52
Ministero della Giustizia	4.317,81	6.377.772,57
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.348.298,29	2.531.540,88
Ministero della Salute	5.710,01	204.396,46
Ministero dello Sviluppo Economico	0,00	21.883,00
Totale Generale	22.037.346.431,55	22.055.911.802,11

Tabella n. 58: Ministero del Lavoro - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 3783 / 83 POLITICHE DI INTEGRAZIONE	0,00	53.456,78
Totale Generale	0,00	53.456,78

Tabella n. 59: Ministero dell'Ambiente - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2214 / 16 SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	3.106,40
Totale Generale	0,00	3.106,40

Tabella n. 60: Ministero della Difesa - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7137 / 01 CONTRIBUTO EUMETSAT	25.375.211,40	38.996.820,00
Totale Generale	25.375.211,40	38.996.820,00

Tabella n. 61: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 1525 / 01 ASSEGNAZIONI ALL'A.G.E.A	131.271.402,00	131.271.402,00
Capitolo 2751/ 01 RISORSE PROPRIE - RNL	12.934.442.827,24	12.934.442.827,24
Capitolo 2751/ 02 RISORSE PROPRIE - IVA	1.553.984.104,87	1.553.984.104,87

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2752 / 01 RISORSE PROPRIE - DAZI DOGANALI E CONTRIBUTI ZUCCHERO	2.296.518.813,88	2.296.518.813,88
Capitolo 7493 FONDO DI ROTAZIONE - FINANZIAMENTI NAZIONALI	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00
Capitolo 7552 FORMAZIONE PROFESSIONALE	103.291.380,00	103.291.380,00
Totale Generale	21.969.508.527,99	21.969.508.527,99

Tabella n. 62: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2044/ 01 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MILITARE	182.151,00	158.658,00
Capitolo 2044/ 02 SUCUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MILITARE	153.999,00	106.401,00
Capitolo 2044/ 03 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MILITARE	44.069,00	29.969,00
Capitolo 2044/ 06 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MINITARE	121.466,00	52.562,00

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2050 / 02 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MILITARE	115.260,00	77.969,00
Capitolo 2066/ 02 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DEL PERSONALE MILITARE	39.016,00	25.918,00
Capitolo 2106/ 03 SICUREZZA NEI MARI – MISSIONI IN ITALIA	46.881,00	46.881,00
Capitolo 2106/ 04 SICUREZZA NEI MARI – MISSIONI ALL'ESTERO	17.107,00	8.470,00
Capitolo 2154 SICUREZZA NEI MARI - ACQUISTI ED APPROVVIGIONAMENTI PER ESIGENZE DI VITA E DI MANTENIMENTO DEL PERSONALE MILITARE	26.539,00	24.439,00
Capitolo 2176 / 02 SICUREZZA NEI MARI – SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	1.010.115,00	970.295,00
Capitolo 7250 / 01 PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE RISORSE IDRICHE	0,00	10.850,50
Capitolo 7834 SICUREZZA NEI MARI - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	6.396,00	6.396,00
Capitolo 7853 / 02 SICUREZZA NEI MARI – SPESE DI FUNZIONAMENTO	19.989,00	19.989,00

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7861 SICUREZZA NEI MARI - SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEI PORTI E PER LE CASERME	55.564,00	55.564,00
Totale Generale	1.838.552,00	1.594.361,50

Tabella n. 63: Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015- Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2201/ 03 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE 2014	4.284,80	4.284,80
Capitolo 2201/ 05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE 2014	1.036,22	1.036,22
Capitolo 2209/ 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE 2014	364,34	364,34
Capitolo 2253/ 02 SPESE PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE 2014	1.012,05	1.012,05
Capitolo 2253/ 07 ORGANIZZAZIONE EVENTI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	84.631,14

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2371 RAFFORZAMENTO DELLA SOSTINIBILITA' DEGLI INTERVENTI PER IL RITORNO DEI MIGRANTI IN MAROCCO TUNISIA E SENEGAL DALL'UNIONE EUROPEA	54.679,23	0,00
Capitolo 2624/ 02 SPESE PER MISSIONI IN ITALIA – PROGETTO EPN AENEAS	419.713,00	334.648,00
Capitolo 2624/ 03 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO – PROGETI VARI	2.885.319,00	2.895.746,00
Capitolo 2624/ 22 SPESE DI VIAGGIO – PROGETTI VARI	8.162.755,00	8.723.962,00
Capitolo 2624/ 40 SPESE PER MISSIONI IN ITALIA – PROGETTO F.E.F.E.	8.000,00	8.000,00
Capitolo 2624/ 41 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	15.428,00	15.428,00
Capitolo 2721/ 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE – INMTERVENTI VARI	444.177,00	455.652,00
Capitolo 2731/ 06 MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI – PROGETTO F.E.F.E	1.706.480,00	1.706.480,00
Capitolo 2765/ 01 COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI – PROGETTI VARI	1.899.588,00	1.951.887,00
Capitolo 2900/ 03 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO – PROGETTI VARI	277.655,60	199.021,60
Capitolo 2900/ 05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE – PROGETTI VARI	67.062,22	48.163,22

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2920/ 30 SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE DELL'AUTORITA' DI AUDIT – P.O.N. SICUREZZA	30.000,00	15.047,17
Capitolo 2920/ 31 SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE DELL'AUTORITA' DI AUDIT – PROGETTO F.E.F.E.	16.000,00	6.202,89
Capitolo 2945/ 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE – PROGETTI VARI	24.083,84	16.916,84
Capitolo 2970/ 01 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA INFANZIA E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	0,00	148.537,00
Capitolo 7303/ 91 (capitolo 7611/ 86) PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI – PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE ATTRAVERSO APQ NEL MEZZOGIORNO	550.350,74	550.350,74
Totale Generale	16.567.989,04	17.167.371,01

Tabella n. 64: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 1190 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA	1.303.472,00	1.843.000,00
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	26.060,56	26.060,56

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7245 / 01 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – RISORSE F.I.R.S.T.	15.824.539,10	12.791.769,45
Capitolo 7245/ 81 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – QUOTA FAR (COFINANZIAMENTO P.O.N.)	4.543.753,35	4.791.735,51
Totale Generale	21.697.825,01	19.452.565,52

Tabella n. 65: Ministero della Giustizia - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 1360 SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO	0,00	6.084.833,36
Capitolo 2131/ 01 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLIINTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI – PROGETTO SISTEMA GIUSTIZIA MINORILE CHILD FRIENDLY	4.317,81	263.995,62
Capitolo 2151/ 01 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO – PROGETTO VARI	0,00	28.943,59
Totale Generale	4.317,81	6.377.772,57

Tabella n. 66: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo forestale dello Stato - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 1931/ 14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE COMPRESI QUELLI COFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI	803.898,77	835.713,78
Capitolo 2862/ 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE – PROGETTO ERANET PLUS	2.700,00	2.700,00
Capitolo 2864/ 03 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO – PROGETTO LIFE 11	25.000,00	25.000,00
Capitolo 2864/ 05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE – PROGETTO LIFE 11	7.500,00	7.500,00
Capitolo 2875/ 13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – PROGETTO LIFE 13	4.233,00	4.233,00
Capitolo 2882/ 02 MISSIONI IN ITALIA – PROGETTO LIFE 11 e 13	19.530,40	19.530,40
Capitolo 2882/ 03 MISSIONI ALL'ESTERO – PROGETTO LIFE 11	5.000,00	5.000,00
Capitolo 2882/ 14 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI – PROGETTI VARI	3.201,00	33.201,00

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2882/ 16 SPESE PER ACQUISTO DI QUANTO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI – PROGETTO LIFE+PLUTO	55.000,00	55.000,00
Capitolo 2894/ 02 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – PROGETTO LIFE 13	17.200,00	17.200,00
Capitolo 7742/ 02 FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' – PROGETTO ERANET PLUS	0,00	536.368,72
Capitolo 7926 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI IVI COMPRESSE SPESE CONNESSE ALLA MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE – PROGETTO LIFE+	240.413,20	30.463,40
Capitolo 7935/ 01 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – PROGETTO LIFE 11	32.264,66	0,00
Capitolo 7936/ 01 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – PROGETTO LIFE 13	18.983,18	0,00
Capitolo 7961/ 01 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA – PROGETTI VARI	383.668,18	383.668,18

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7961/ 04 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA – PROGETTO LIFE11	575.962,40	575.962,40
Capitolo 7966/ 01 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – PROGETTO LIFE 13	153.743,50	0,00
Totale Generale	2.348.298,29	2.531.540,88

Tabella n. 67: Ministero della Salute - Impegni e pagamenti - Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 3500 /03 MISSIONI ALL'ESTERO – PROGETTO EHGI	3.252,41	0,00
Capitolo 4393 PREVENZIONE SANITARIA – PROGETTI VARI	2.457,60	204.396,46
Totale Generale	5.710,01	204.396,46

Tabella n. 68: Ministero dello Sviluppo Economico - Impegni e pagamenti -
Esercizio 2015 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7476		
INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA'	0,00	21.883,00
Totale Generale	0,00	21.883,00

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 4

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2015**

**ELENCO DEGLI ACCANTONAMENTI SLITTATI, AI SENSI DELL'ARTI-
COLO 18, COMMA 3, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, DA
UTILIZZARE NELL'ESERCIZIO 2016 PER FRONTEGGIARE GLI
ONERI NON PERFEZIONATI IN LEGGE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015**

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 DELL' ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA IN MATERIA SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO, FATTO A LUANDA IL 19 APRILE 2012 A.S 1334 21/02/2014	33.357
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 24 OTTOBRE 2011 A.S 1331 21/02/2014	17.805
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONGIUNTE DI POLIZIA, FATTO A LIONE IL 3 DICEMBRE 2012 A.C 3085 29/04/2015 A.S 2057 16/09/2015	77.054
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA, FATTO A TEGUCIGALPA IL 29 GIUGNO 2012 A.C 3261 28/07/2015	20.160
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Ceca SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A PRAGA L'8 FEBBRAIO 2011 A.C 2004 27/01/2014	477.340
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA COOPERAZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE, FATTO A YEREVAN IL 6 MARZO 2009 A.C 3511 29/12/2015	19.120
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE, AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 5 NOVEMBRE 2009 A.C 2676 20/10/2014 A.S 1966 15/06/2015	99.530
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA, FATTO A ZAGABRIA IL 5 LUGLIO 2011 A.S 2027 28/07/2015	159.987
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA, FATTO A PANAMA IL 25 NOVEMBRE 2013, E DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA, FATTO A PANAMA IL 25 NOVEMBRE 2013	55.582

A.C 3156 03/06/2015
A.S 1600 26/08/2014

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, FATTO A ROMA IL 14 OTTOBRE 2013 100.295
A.S 2185 29/12/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON ALLEGATO, FATTO A NICOSIA IL 6 GIUGNO 2005, E DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 2009 170.900
A.C 2711 07/11/2014
A.S 2126 05/11/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A PRAIA L'8 LUGLIO 2013 15.104
A.S 1605 08/09/2014

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013; B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, FATTO A PRISTINA IL 19 GIUGNO 2013 38.428
A.C 2981 20/03/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO DEL 12 FEBBRAIO 1971, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014; B) CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTA A RABAT IL 1° APRILE 2014 343.760
A.C 3458 30/11/2015
A.S 1827 19/03/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2012 59.230
A.C 2710 07/11/2014

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRAIL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ, FATTO AD AMMAN IL 27 GIUGNO 2011 168.558
A.C 3285 04/08/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A YAOUNDÉ IL 15 GENNAIO 2009 E A BRUXELLES IL 22 GENNAIO 2009 17.504
A.S 1730 30/12/2014

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA, FATTO A ROMA IL 2 DICEMBRE 2013 123.844
A.S 2186 29/12/2015

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A PECHINO IL 4 LUGLIO 2005 A.C 3300 10/09/2015 A.S 1660 10/11/2014	2.180
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FIRMATO A DUSHANBÈ IL 22 MAGGIO 2007 A.C 2800 30/12/2014	172.220
RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE FATTO A ROMA IL 5 MAGGIO 2015; B) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 12 LUGLIO 2012, E SCAMBIO DI NOTE FATTO A PARIGI IL 13 E IL 27 APRILE 2015; C) EMENDAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA DEL 16 SETTEMBRE 2003, EMENDATO IL 28 SETTEMBRE 2006, FATTO A TORINO IL 20 MARZO 2015; D) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE DEL 23 NOVEMBRE 1994, CON ALLEGATO, FATTO A NEW YORK IL 28 APRILE 2015 A.S 2028 28/07/2015	3.045.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 6 NOVEMBRE 2012 A.C 3299 10/09/2015 A.S 1659 10/11/2014	4.736
RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE FATTO A ROMA IL 27 FEBBRAIO 2002, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE FATTO A SANTIAGO 4 OTTOBRE 2012; B) ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A BRUXELLES IL 6 DICEMBRE 2005 A.C 3269 31/07/2015	38.285
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 28 MAGGIO 2013. A.S 2184 29/12/2015	68.367
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN, FATTO A ROMA IL 5 NOVEMBRE 2012 A.C 3260 28/07/2015	57.861

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2012". - SENEGAL ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2012 A.C 3461 30/11/2015 A.S 1986 26/06/2015	5.380
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A VIENNA L'11 LUGLIO 2014". - ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA FATTO A VIENNA L'11 LUGLIO 2014 A.C 3086 29/04/2015	126.442
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2013. A.C 3459 30/11/2015 A.S 1945 29/05/2015	5.109
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A MAPUTO IL 19 MARZO 2014. A.S 2183 29/12/2015	4.318
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'EQUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 18 NOVEMBRE 2009 E A QUITO IL 20 NOVEMBRE 2009 A.S 2098 15/10/2015	5.012
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 14 SETTEMBRE 2011. A.C 3240 16/07/2015 A.S 1926 19/05/2015	671
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL GOVERNO DI UNGHERIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA MULTINATIONAL LAND FORCE (MLF), CON ANNESSO, FATTO A BRUXELLES IL 18 NOVEMBRE 2014. A.S 2026 28/07/2015	17.096
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA FATTO A L'AVANA IL 16 SETTEMBRE 2014 A.S 2106 21/10/2015	81.547
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 9 LUGLIO 2014 A.S 2107 21/10/2015	59.592

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: A) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012; B) ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'ISLANDA, DALL'ALTRA, PER QUANTO CONCERNE LA PARTECIPAZIONE DELL'ISLANDA ALL'ADEMPIMENTO CONGIUNTO DEGLI IMPEGNI DELL'UNIONE EUROPEA, DEI SUOI STATI MEMBRI E DELL'ISLANDA PER IL SECONDO PERIODO DI IMPEGNO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A BRUXELLES IL 1° APRILE 2015; C) PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E, IN CASO DI SITUAZIONE CRITICA, DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO, FATTO ALLA VALLETTA IL 25 GENNAIO 2002; D) DECISIONE II/14 RECANTE EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, ADOTTATA A SOFIA IL 27 FEBBRAIO 2001; E) DECISIONE III/7 RECANTE IL SECONDO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, ADOTTATA A CAVTAT IL 1° - 4 GIUGNO 2004; F) PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003 . A.C 3512 29/12/2015	549.051
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 30 GENAIO 2013 A.C 3241 16/07/2015 A.S 1927 19/05/2015	986
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO GLOBALE DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 27 GIUGNO 2014 A.C 3460 30/11/2015 A.S 1972 19/06/2015	10.595
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES L'LL MAGGIO 2012 E RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA, FATTO A PHNOM PENH L'LL LUGLIO 2012 A.S 1946 29/05/2015	105.883
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 2010 A.S 2100 15/10/2015	22.129
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 19 MAGGIO 2011. A.S 2051 10/09/2015	5.369
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 1° DICEMBRE 2014 A.S 2182 29/12/2015	152.148

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 APRILE 2015 A.S. 2099 15/10/2015	2.178
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 2010 E A BOGOTÀ IL 5 AGOSTO 2010 A.S. 2052 10/09/2015	4.223
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI A.C. 2093 12/02/2014 A.S. 1676 17/11/2014 A.C. 2093 06/11/2015 A.S. 1676 17/11/2014	800.000
Totale Generale	7.343.936

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPITOLO 9001 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI SERVIZI COMMERCIALI 15.000.000

A.C 750 15/04/2013

A.S 1629 26/09/2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INTERPORTI E DI PIATTAFORME LOGISTICHE
TERRITORIALI 5.000.000

A.C 730 11/04/2013

A.S 1185 28/11/2013

Totale Generale **20.000.000**

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/801/1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											Anni/persona N. 0,00
		Competenza					Somme Pagate				
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
MISSIONE PROGRAMMA											
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	29.909.102,00	7.042.264,00	36.951.366,00	32.160.399,82	31.995.782,52	123.392,52	32.119.175,04			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.126.562.710,00	3.884.216,00	2.130.446.926,00	2.046.996.030,21	2.033.092.128,68	76.315.743,47	2.109.407.872,15			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	7.794.821,00	2.166.153,00	9.960.974,00	9.566.866,25	9.535.405,46	22.022,52	9.557.427,98			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)	29.326.608,00	7.588.293,00	36.914.901,00	35.195.830,99	35.101.619,93	64.676,50	35.166.296,43			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	107.798.592,00	28.267.017,00	136.065.609,00	131.763.554,53	131.253.728,24	386.571,69	131.640.299,93			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA	8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	155.879.859,00	36.972.234,00	192.852.093,00	185.921.612,79	185.291.325,03	423.239,61	185.714.564,64			
Anni/Persona: 0,00											
MISSIONE	5 - Ordine pubblico e sicurezza (7)										
PROGRAMMA	1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.214.628.723,00	-6.669.731,00	1.207.958.992,00	1.112.915.959,16	1.102.959.589,27	43.102.409,59	1.146.061.998,86			

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/801/2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										Anni/persona N. 0,00
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 0,00		Competenza					Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	17 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	9.615.786,00	2.204.378,00	11.820.164,00	8.806.533,16	8.745.710,28	51.823,74	8.797.534,02	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	18 - Politiche previdenziali (25) 1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.450.000.000,00	0,00	11.450.000.000,00	11.433.574.986,30	11.433.574.986,30	0,00	11.433.574.986,30	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2 - Indirizzo politico (32.2)	17.346.663,00	1.489.725,00	18.836.388,00	16.269.136,95	16.149.396,73	108.925,58	16.258.322,31	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	48.463.640,00	16.252.424,00	64.716.064,00	60.088.390,64	59.664.994,86	329.473,70	59.994.468,56	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	9.540.404,00	2.815.163,00	12.355.567,00	10.637.795,73	10.599.378,32	26.114,13	10.625.492,45	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	118.362.533,00	15.217.933,00	133.580.466,00	121.919.575,38	119.041.894,52	650.646,33	119.692.540,85	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00	25 - Fondi da ripartire (33) 1 - Fondi da assegnare (33.1)	351.912.874,00	-17.201.559,00	334.711.315,00	184.180.109,00	0,00	42.595.278,00	42.595.278,00	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015							020/801/3
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							Anni/persona N. 0,00
		Competenza				Somme Pagate	
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Totale
MISSIONE PROGRAMMA							
Anni/Persona: 0,00							
MISSIONE PROGRAMMA	27 - Giustizia (6) 1 - Giustizia tributaria (6.5)	80.534.961,00	22.836.664,00	103.371.625,00	101.110.451,30	100.649.988,03	100.936.871,14
TOTALE AMMINISTRAZIONE		15.757.677.276,00	122.865.174,00	15.880.542.450,00	15.491.107.232,21	15.277.655.928,17	15.442.143.128,66

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/802/1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)										
PROGRAMMA 1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)										Anni/persona N.0,00
CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione								
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE										
3501 (Cedolino unico) *										
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		20.282.085,00	1.622.506,00	21.904.591,00	19.625.796,29	0,00	19.625.796,29	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		6.039.376,00	411.970,00	6.451.346,00	5.649.310,53	0,00	5.649.310,53	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	462.912,00	462.912,00	324.656,08	0,00	324.656,08	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	3.203.217,00	3.203.217,00	3.202.711,69	0,00	3.202.711,69	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	889.943,00	889.943,00	859.628,11	0,00	859.628,11	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	4.410,00	4.410,00	4.409,16	0,00	4.409,16	
3503 *										
	4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.		1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	491.197,84	73.809,52	447.263,61	
	6	SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3508 *										
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.		40.409,00	0,00	40.409,00	0,00	0,00	0,00	
3535										
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE		46.203,00	0,00	46.203,00	46.203,00	0,00	49.583,00	49.583,00

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE		1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)									Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA		1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)									
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
3858	1	QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI INSCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO					0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			1.718.029,00	447.306,00	2.165.335,00	1.955.859,52	1.955.816,57	0,00	1.955.816,57		
3511 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.					1.718.029,00	137.151,00	1.855.180,00	1.657.219,61	1.657.219,61
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.					0,00	310.155,00	310.155,00	298.639,91	298.596,96
TOTALE PROGRAMMA			29.909.102,00	7.042.264,00	36.951.366,00	32.160.399,82	31.995.782,52	123.392,52	32.119.175,04		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/3	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)												
PROGRAMMA 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)												Anni/persona N.0,00
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												
4201 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.467.440,816,00	-12.624.311,00	1.454.816.505,00	1.405.862,013,62	1.405.862,013,62	0,00		1.405.862,013,62		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	398.562,951,00	0,00	398.562,951,00	380.429.114,73	380.429.114,73	0,00		380.429.114,73		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	7.535,795,00	7.535,795,00	7.535.794,00	7.535.794,00	0,00		7.535.794,00		
	4	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	37.525,054,00	0,00	37.525,054,00	37.525.054,00	37.525.054,00	46.565.919,80		84.090.973,80		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	20.529,911,00	1.823.662,00	22.353,573,00	13.152,048,19	13.152.048,19	12.647.085,97		25.799.134,16		
	6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	713.582,00	0,00	713.582,00	497.552,74	497.552,74	0,00		497.552,74		
	7	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.639,14		5.547.639,14		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4203 *												
	9	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN FAVORE DI CIRCOLI E MENSE MILITARI	79.781,00	-57.981,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00		21.800,00		
	10	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN CONGEDO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' CORRESPENSIONE DI PREMI AI MILITARI DISTINTISI IN OPERAZIONI DI SERVIZIO	66.484,00	57.981,00	124.465,00	124.465,00	124.465,00	0,00		124.465,00		
4206												
	1	COMPONENTE NETTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/4	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)												
PROGRAMMA 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)												Anni/persona N.0,00
CATEGORIA												
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale		
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui				
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4208												
	1	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	1.352.184,00	524.172,00	1.876.356,00	1.876.356,00	1.876.356,00	0,00	1.876.356,00	1.876.356,00		
4209 *												
	1	ASSEGNI UNA TANTUM - COMPONENTE NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212 *												
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO.	2.004.490,00	0,00	2.004.490,00	2.004.442,73	2.004.442,73	0,00	2.004.442,73	2.004.442,73		
4221												
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4222 *												
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4281												
	1	VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO	28.047.409,00	3.966.355,00	32.013.764,00	32.013.764,00	31.648.523,96	56.486,83	31.705.010,79	31.705.010,79		
4282												
	1	VESTITARIO ED EQUIPAGGIAMENTO. INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI DI AUTOMEZZI. DIVISE DA LAVORO PER GLI OPERAI. ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI E RISARCIMENTO DI DANNI ARRECATI AGLI INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA	8.305.340,00	2.018.000,00	10.323.340,00	10.323.122,95	3.887.705,00	7.540.542,44	11.428.247,44	11.428.247,44		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/5
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)											
PROGRAMMA 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
4370											
	1	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONI ED ALTRI ASSEgni FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA		40.768.750,00	0,00	40.768.750,00	37.013.630,84	0,00	37.013.630,84	37.013.630,84	
4371											
	1	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				121.165.958,00	640.543,00	121.806.501,00	118.616.871,41	111.513.627,87	3.958.069,29	115.471.697,16	
4223 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE		110.369.849,00	0,00	110.369.849,00	110.369.849,00	0,00	0,00	110.369.849,00	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		10.796.109,00	640.543,00	11.436.652,00	8.247.022,41	1.143.778,87	3.958.069,29	5.101.848,16	
TOTALE PROGRAMMA				2.126.562.710,00	3.884.216,00	2.130.446.926,00	2.046.996.030,21	2.033.092.128,68	76.315.743,47	2.109.407.872,15	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/6
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)											
PROGRAMMA 4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)											Anni/persona N.0,00
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											9.015.914,26
1378 *											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		164.992,00	0,00	164.992,00	140.792,48	109.331,69	22.022,52	131.354,21	
8		SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI		2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1381 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		5.499.702,00	393.216,00	5.892.918,00	5.651.146,85	5.651.146,85	0,00	5.651.146,85	
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		1.659.911,00	95.130,00	1.755.041,00	1.694.100,18	1.694.100,18	0,00	1.694.100,18	
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	223.968,00	223.968,00	223.968,00	223.968,00	0,00	223.968,00	
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	1.015.459,00	1.015.459,00	1.015.459,00	1.015.459,00	0,00	1.015.459,00	
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	300.929,00	300.929,00	299.886,02	299.886,02	0,00	299.886,02	
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				467.475,00	137.451,00	604.926,00	541.513,72	541.513,72	0,00	541.513,72	
1392											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		467.475,00	31.371,00	498.846,00	445.125,15	445.125,15	0,00	445.125,15	
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	106.080,00	106.080,00	96.388,57	96.388,57	0,00	96.388,57	
TOTALE PROGRAMMA				7.794.821,00	2.166.153,00	9.960.974,00	9.566.866,25	9.535.405,46	22.022,52	9.557.427,98	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/7
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)											
PROGRAMMA 6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											33.101.147,50
1371 *											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	579.875,00	0,00	579.875,00	370.103,07	284.873,01	56.357,50		341.230,51	
8		SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1374 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.449.110,00	1.589.222,00	22.038.332,00	21.239.612,85	21.239.612,85	0,00		21.239.612,85	
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	6.544.733,00	392.196,00	6.936.929,00	6.492.626,43	6.492.626,43	0,00		6.492.626,43	
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	843.606,00	843.606,00	762.651,34	762.651,34	0,00		762.651,34	
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	3.278.805,00	3.278.805,00	3.278.805,00	3.278.805,00	0,00		3.278.805,00	
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	998.244,00	998.244,00	977.822,27	977.822,27	0,00		977.822,27	
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	81,00	81,00	80,10	80,10	0,00		80,10	
1377											
1		EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1413											
1		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	8.981,00	0,00	8.981,00	8.981,00	0,00	8.319,00		8.319,00	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/8		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE													
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)												Anni/persona N.0,00	
PROGRAMMA 6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)													
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale				
	N.	Descrizione											
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											2.065.148,93	0,00	2.065.148,93
1386													
	1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI			1.738.174,00	135.083,00	1.873.257,00	1.736.440,64		0,00	1.736.440,64		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.			0,00	351.056,00	351.056,00	328.708,29		0,00	328.708,29		
TOTALE PROGRAMMA					29.326.608,00	7.588.293,00	36.914.901,00	35.195.830,99		64.676,50	35.166.296,43		

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/9	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)												
PROGRAMMA 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)												Anni/persona N.0,00
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												123.849.027,57
2601 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		76.567.465,00	6.184.342,00	82.751.807,00	80.218.570,80	0,00		80.218.570,80		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		22.871.802,00	1.512.087,00	24.383.889,00	23.811.798,58	0,00		23.811.798,58		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	3.660.156,00	3.660.156,00	3.267.810,48	0,00		3.267.810,48		
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	11.427.664,00	11.427.664,00	11.427.664,00	0,00		11.427.664,00		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	3.652.274,00	3.652.274,00	3.555.396,22	0,00		3.555.396,22		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	21.460,00	21.460,00	21.458,28	0,00		21.458,28		
2602 *												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.		1.757.547,00	0,00	1.757.547,00	1.548.615,00	262.430,69		1.417.498,21		
	6	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' - COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	7	SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAPHICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2604												
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE		115.989,00	0,00	115.989,00	115.989,00	0,00	124.141,00	124.141,00		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/11*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)											
PROGRAMMA 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)											Anni/persona N.0,00
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
2611											
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.		5.480,00	0,00	5.480,00	4.690,00	0,00	4.690,00		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				6.480.309,00	1.809.034,00	8.289.343,00	7.791.290,92	0,00	7.791.272,36	7.791.272,36	
2619 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		6.480.309,00	525.669,00	7.005.978,00	6.569.219,61	0,00	6.569.219,61	6.569.219,61	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	1.283.365,00	1.283.365,00	1.222.071,31	0,00	1.222.052,75	1.222.052,75	
TOTALE PROGRAMMA				107.798.592,00	28.267.017,00	136.065.609,00	131.763.554,53	386.571,69	131.253.728,24	131.640.299,93	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/11
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)											
PROGRAMMA 8 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale dello Stato sul territorio (29.8)											Anni/persona N.0,00
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Competenza			Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Somme Pagate			
	N.	Descrizione		Variazioni	Previsioni definitive	Competenza		Residui	Totale		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				146.520.313,00	34.602.701,00	181.123.014,00		175.076.067,00	174.445.803,94	423.239,61	174.869.043,55
2646 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	110.737.180,00	-388.529,00	110.348.651,00	105.891.272,03	105.891.272,03	0,00	105.891.272,03		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	33.033.691,00	-182.557,00	32.851.134,00	31.690.376,85	31.690.376,85	0,00	31.690.376,85		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00	3.204.250,88	3.203.960,24	0,00	3.203.960,24		
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	24.862.705,00	24.862.705,00	24.862.705,00	24.862.705,00	0,00	24.862.705,00		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	6.853.959,00	6.853.959,00	6.785.768,57	6.785.698,24	0,00	6.785.698,24		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	2.123,00	2.123,00	2.122,29	2.122,29	0,00	2.122,29		
2648											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONI DI BUONI PASTO AL PERSONALE	2.749.442,00	0,00	2.749.442,00	2.639.571,38	2.009.669,29	423.239,61	2.432.908,90		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			9.359.546,00	2.369.533,00	11.729.079,00	10.845.545,79	10.845.521,09	0,00	10.845.521,09		
2647 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	9.359.546,00	-37.523,00	9.322.023,00	8.573.149,58	8.573.149,58	0,00	8.573.149,58		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	2.407.056,00	2.407.056,00	2.272.396,21	2.272.371,51	0,00	2.272.371,51		
TOTALE PROGRAMMA			155.879.859,00	36.972.234,00	192.852.093,00	185.921.612,79	185.291.325,03	423.239,61	185.714.564,64		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 5 - Ordine pubblico e sicurezza (7)											
PROGRAMMA 1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)											Anni/persona N.0,00
CATEGORIA			Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
4218 *											
	1	ASSEGNO UNA TANTUM - COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		857.344.725,00	-6.145.103,00	851.199.622,00	784.224.749,67	784.224.749,67	0,00	784.224.749,67	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		232.994.227,00	334.427,00	233.328.654,00	213.342.026,64	213.342.026,64	0,00	213.342.026,64	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		21.953.554,00	0,00	21.953.554,00	21.953.554,00	27.242.399,24	49.195.953,24		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		9.945.810,00	0,00	9.945.810,00	6.198.966,91	7.425.969,99	13.624.936,90		
	6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		373.130,00	0,00	373.130,00	221.069,95	0,00	221.069,95		
	7	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.761,81	3.361.761,81		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUONI FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227											
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE		245.227,00	0,00	245.227,00	245.227,00	0,00	245.227,00		
4229 *											
	7	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/13
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE		5 - Ordine pubblico e sicurezza (7)									Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA		1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)									
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Competenza			Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Somme Pagate			
	N.	Descrizione		Variazioni	Previsioni definitive	Competenza		Residui	Totale		
	9	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN FAVORE DI CIRCOLI E MENSE MILITARI		44.779,00	-44.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN CONGEDO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' CORRESPONSIONE DI PREMI AI MILITARI DISTINTISI IN OPERAZIONI DI SERVIZIO		37.316,00	44.779,00	82.095,00	82.095,00	82.095,00	0,00	82.095,00	
4235 *											
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTATA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO.		1.125.081,00	0,00	1.125.081,00	1.125.058,27	1.125.058,27	0,00	1.125.058,27	
4238 *											
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4243											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4274											
	1	VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO		10.226.725,00	-954.384,00	9.272.341,00	9.272.341,00	9.172.194,01	30.970,13	9.203.164,14	
4275 *											
	1	VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI DI AUTOMEZZI. DIVISE DA LAVORO PER GLI OPERAI. ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI E RISARCIMENTO DI DANNI ARRECATI AGLI INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA		7.478.962,00	0,00	7.478.962,00	7.478.394,63	1.593.762,00	2.687.131,83	4.280.893,83	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/802/14
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
MISSIONE 5 - Ordine pubblico e sicurezza (7)										
PROGRAMMA 1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)										
Anni/persona N.0,00										
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione								
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			72.859.187,00	95.329,00	72.954.516,00	68.772.476,09	64.800.885,82	2.354.176,59	67.155.062,41	
4239 *										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	66.415.595,00	95.329,00	66.510.924,00	64.194.936,18	64.194.936,18	0,00	64.194.936,18	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	6.443.592,00	0,00	6.443.592,00	4.577.539,91	605.949,64	2.354.176,59	2.960.126,23	
TOTALE PROGRAMMA			1.214.628.723,00	-6.669.731,00	1.207.958.992,00	1.112.915.959,16	1.102.959.589,27	43.102.409,59	1.146.061.998,86	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/15	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE		17 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)										Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA		2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)										
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											8.300.004,24	
1227												
	1	COMPONENTE NETTA			36.662,00	0,00	36.662,00	25.056,38	0,00	25.056,38		
1232 *												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE			1.254.751,00	0,00	1.254.751,00	166.364,92	127.817,04	154.493,04		
	7	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			424.000,00	0,00	424.000,00	245.443,18	24.164,74	247.332,92		
	9	SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI			983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	983,00		
1241 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			5.583.887,00	75.224,00	5.659.111,00	4.550.917,32	0,00	4.550.917,32		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE			1.664.993,00	18.205,00	1.683.198,00	1.355.958,58	0,00	1.355.958,58		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			0,00	350.000,00	350.000,00	348.154,15	0,00	348.154,15		
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			0,00	1.233.121,00	1.233.121,00	1.233.121,00	0,00	1.233.121,00		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE			0,00	384.468,00	384.468,00	382.335,05	0,00	382.335,05		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE			0,00	1.653,00	1.653,00	1.652,80	0,00	1.652,80		
1334												
	1	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ETC.			178.762,00	0,00	178.762,00	0,00	0,00	0,00		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/802/16
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
MISSIONE 17 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)										
PROGRAMMA 2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)										
Anni/persona N.0,00										
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione								
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			471.748,00	141.707,00	613.455,00	497.529,78	497.529,78	0,00	497.529,78	
1244 *										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	471.748,00	6.393,00	478.141,00	369.401,66	369.401,66	0,00	369.401,66	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	135.314,00	135.314,00	128.128,12	128.128,12	0,00	128.128,12	
TOTALE PROGRAMMA			9.615.786,00	2.204.378,00	11.820.164,00	8.806.533,16	8.745.710,28	51.823,74	8.797.534,02	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/17			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE														
MISSIONE 18 - Politiche previdenziali (25)											Anni/persona N.0,00			
PROGRAMMA 1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)														
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate							
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale					
	N.	Descrizione												
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											11.433.574.986,30			
2148											0,00	10.800.000.000,00	0,00	10.800.000.000,00
2198											0,00	633.574.986,30	0,00	633.574.986,30
PENSIONI PRIVILEGIATE TABELLARI E DECORAZIONI AL VALOR MILITARE											11.433.574.986,30	0,00	11.433.574.986,30	
TOTALE PROGRAMMA											11.433.574.986,30	0,00	11.433.574.986,30	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/18
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE		24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA		2 - Indirizzo politico (32.2)									
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Competenza		Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione			Previsioni definitive						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
1001											
	1	COMPONENTE NETTA.		180.883,00	37.500,00	218.383,00	217.710,34	217.710,34	0,00	217.710,34	
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		109.940,00	-27.800,00	82.140,00	80.543,07	80.543,07	0,00	80.543,07	
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		32.863,00	-9.700,00	23.163,00	22.418,81	22.418,81	0,00	22.418,81	
1003											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		220.623,00	0,00	220.623,00	220.623,00	138.471,93	55.883,26	194.355,19	
	2	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	9.328,16	11.162,42	20.490,58	
	3	SPESA INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO		16.400,00	0,00	16.400,00	13.417,31	0,00	37.614,00	37.614,00	
1005 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		360.000,00	7.810,00	367.810,00	296.530,17	0,00		296.530,17	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		230.000,00	1.890,00	231.890,00	94.406,69	0,00		94.406,69	
	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCESSIONI		165.000,00	0,00	165.000,00	45.884,66	0,00		45.884,66	
	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		409.177,00	51.365,00	460.542,00	290.829,00	0,00		290.829,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		139.000,00	12.430,00	151.430,00	70.380,65	0,00		70.380,65	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1007											
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE:		117.106,00	0,00	117.106,00	55.561,68	0,00		55.561,68	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/19
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Indirizzo politico (32.2)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Competenza			Somme Pagate			
	N.	Descrizione			Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
1011 (Cedolino unico) *											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		5.356.718,00	452.123,00	5.808.841,00	5.203.168,23	5.203.168,23	0,00	5.203.168,23	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		2.301.181,00	109.474,00	2.410.655,00	1.993.399,58	1.993.399,58	0,00	1.993.399,58	
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		3.354.087,00	611.283,00	3.965.370,00	3.958.938,12	3.953.938,12	1.078,90	3.955.017,02	
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	1.738.922,45	1.738.922,45	0,00	1.738.922,45	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		879.875,00	147.930,00	1.027.805,00	961.527,44	961.527,44	0,00	961.527,44	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018											
	1	COMPONENTE NETTA.		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.187,00	3.187,00	
1019											
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA, ECC.		1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											
				1.088.238,00	95.420,00	1.183.658,00	976.375,75	976.375,75	0,00	976.375,75	
1008											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		731.358,00	39.095,00	770.453,00	623.202,46	623.202,46	0,00	623.202,46	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		356.880,00	56.325,00	413.205,00	353.173,29	353.173,29	0,00	353.173,29	
TOTALE PROGRAMMA				17.346.663,00	1.489.725,00	18.836.388,00	16.269.136,95	16.149.396,73	108.925,58	16.258.322,31	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE		24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									
PROGRAMMA		3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)									Anni/persona N.0,00
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											56.514.929,02
1221 *											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		2.893.371,00	0,00	2.893.371,00	906.829,15	702.926,51	139.023,46	841.949,97	
	9	SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI, MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI		21.877,00	0,00	21.877,00	8.552,32	8.552,32	4.391,00	12.943,32	
1225											
	1	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI E BENESSERE DEL PERSONALE		148.707,00	97.749,00	246.456,00	246.456,00	56.702,86	156.640,24	213.343,10	
1226											
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE		29.740,00	0,00	29.740,00	29.740,00	0,00	29.419,00	29.419,00	
1230 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		32.692.643,00	2.877.913,00	35.570.556,00	34.225.655,78	34.225.655,78	0,00	34.225.655,78	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		9.751.771,00	805.166,00	10.556.937,00	10.170.027,26	10.170.027,26	0,00	10.170.027,26	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	2.354.000,00	2.354.000,00	1.987.802,87	1.987.802,87	0,00	1.987.802,87	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	6.881.502,00	6.881.502,00	6.881.502,00	6.881.502,00	0,00	6.881.502,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	2.236.548,00	2.236.548,00	2.145.591,69	2.145.591,69	0,00	2.145.591,69	
	6	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/802/21
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										
PROGRAMMA 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										Anni/persona N.0,00
CATEGORIA		Competenza				Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione								
	7	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	6.695,00	6.695,00	6.694,03	6.694,03	0,00	6.694,03	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			2.925.531,00	992.851,00	3.918.382,00	3.479.539,54	3.479.539,54	0,00	3.479.539,54	
1236 *										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	2.925.531,00	206.373,00	3.131.904,00	2.769.184,81	2.769.184,81	0,00	2.769.184,81	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	786.478,00	786.478,00	710.354,73	710.354,73	0,00	710.354,73	
TOTALE PROGRAMMA			48.463.640,00	16.252.424,00	64.716.064,00	60.088.390,64	59.664.994,86	329.473,70	59.994.468,56	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/22		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE													
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)													
PROGRAMMA 4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)											Anni/persona N.0,00		
CATEGORIA													
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Competenza			Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Somme Pagate					
	N.	Descrizione		Variazioni	Previsioni definitive	Competenza		Residui	Totale				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE													
1222 *													
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	1.400.980,00	0,00	1.400.980,00		119.163,05	88.767,47	16.853,30	105.620,77			
9		SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI	2.283,00	0,00	2.283,00		0,00	0,00	2.283,00	2.283,00			
1233 (Cedolino unico)													
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.845.456,00	128.605,00	4.974.061,00		4.764.576,53	4.764.576,53	0,00	4.764.576,53			
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.445.842,00	31.952,00	1.477.794,00		1.423.916,77	1.423.916,77	0,00	1.423.916,77			
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	355.000,00	355.000,00		293.777,59	293.777,59	0,00	293.777,59			
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	1.159.082,00	1.159.082,00		1.159.082,00	1.159.082,00	0,00	1.159.082,00			
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	367.779,00	367.779,00		351.424,78	351.424,78	0,00	351.424,78			
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1379 *													
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	41.334,00	0,00	41.334,00		41.334,00	33.312,17	5.827,22	39.139,39			
8		SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA, DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	1.150,61	1.150,61			

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/23
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA 4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)											
CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
1382 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.005.310,00	16.550,00	1.021.860,00	978.539,60	978.539,60	0,00	978.539,60		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	301.593,00	3.972,00	305.565,00	294.507,21	294.507,21	0,00	294.507,21	294.507,21	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	363.558,00	363.558,00	363.558,00	363.558,00	0,00	363.558,00	363.558,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	112.027,00	112.027,00	110.971,76	110.971,76	0,00	110.971,76	110.971,76	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			495.106,00	181.638,00	676.744,00	641.944,44	641.944,44	0,00	641.944,44		
1242 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	409.655,00	10.931,00	420.586,00	401.471,92	401.471,92	0,00	401.471,92	401.471,92	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	129.447,00	129.447,00	123.000,75	123.000,75	0,00	123.000,75	123.000,75	
1394											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	85.451,00	1.407,00	86.858,00	79.861,76	79.861,76	0,00	79.861,76	79.861,76	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	39.853,00	39.853,00	37.610,01	37.610,01	0,00	37.610,01	37.610,01	
TOTALE PROGRAMMA			9.540.404,00	2.815.163,00	12.355.567,00	10.637.795,73	10.599.378,32	26.114,13	10.625.492,45		

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/24	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)												
PROGRAMMA 5 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)												Anni/persona N.0,00
CATEGORIA												
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											113.110.036,41	
4431												
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.		0,00	1.698,00	1.698,00	1.251,65	0,00		1.251,65		
4434												
	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE		481.391,00	0,00	481.391,00	481.391,00	398.959,95	34.083,51	433.043,46		
	2	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.234,83	42.234,83		
	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		116.497,00	0,00	116.497,00	116.496,60	96.548,59	18.469,14	115.017,73		
4435 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		59.487.192,00	0,00	59.487.192,00	51.898.508,99	51.885.020,15	0,00	51.885.020,15		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		17.396.653,00	0,00	17.396.653,00	15.775.357,07	15.775.357,07	0,00	15.775.357,07		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4436 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		25.146.367,00	0,00	25.146.367,00	23.968.638,16	23.968.638,16	0,00	23.968.638,16		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		7.483.629,00	0,00	7.483.629,00	7.232.822,40	7.232.822,40	0,00	7.232.822,40		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	104.743,00	104.743,00	104.743,00	104.743,00	0,00	104.743,00		
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		221.719,00	949.662,00	1.171.381,00	1.171.381,00	1.171.381,00	0,00	1.171.381,00		

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										020/802/25
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
MISSIONE 24 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										
PROGRAMMA 5 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)										Anni/persona N.0,00
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Competenza			Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Somme Pagate		
	N.	Descrizione		Variazioni	Previsioni definitive			Competenza	Residui	Totale
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	53.657,00	253.935,00	307.592,00		307.592,00	307.592,00	0,00	307.592,00
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	388,00	389,00		388,40	388,40	0,00	388,40
4437 *										
	7	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	728.484,00	0,00	728.484,00		728.472,88	728.472,88	65.171,64	793.644,52
4438										
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4439 *										
	1	QUOTE DOVUTE AI FUNZIONARI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, SULLE SOMME VERSATE DALLE CONTROPARTI, PER COMPETENZE DI AVVOCATI E PROCURATORI, POSTE A LORO CARICO NEI GIUDIZI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALLA STESSA AVVOCATURA E PAGAMENTI DI SPESE GRAVANTI LE COMPETENZE MEDESIME E QUOTE DOVUTE AL PERSONALE DA VERSARSI AL TESORO	0,00	12.095.145,00	12.095.145,00		11.825.145,85	9.450.837,02	383.658,52	9.834.495,54
	2	FONDO PEREQUATIVO AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	0,00	36.790,00	36.790,00		36.790,00	0,00	39.338,84	39.338,84
	3	FONDO PEREQUATIVO PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	1.685.672,00	1.685.672,00		1.685.672,00	1.341.964,88	61.202,78	1.403.167,66
4450 *										
	1	FONDO PEREQUATIVO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE										
			7.245.044,00	89.899,00	7.334.943,00		6.583.024,38	6.576.017,37	6.487,07	6.582.504,44
4445										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	7.185.280,00	0,00	7.185.280,00		6.433.361,38	6.433.361,38	0,00	6.433.361,38
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	59.764,00	89.899,00	149.663,00		149.663,00	142.655,99	6.487,07	149.143,06
TOTALE PROGRAMMA										
			118.362.533,00	15.217.933,00	133.580.466,00		121.919.575,38	119.041.894,52	650.646,33	119.692.540,85

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/26
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE		25 - Fondi da ripartire (33)		Anni/persona N.0,00							
PROGRAMMA		1 - Fondi da assegnare (33.1)									
CATEGORIA				Competenza					Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
	N.	Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				351.912.874,00	-17.201.559,00	334.711.315,00	184.180.109,00	0,00	42.595.278,00	42.595.278,00	
1346											
	1	COMPONENTE NETTA.		20.715.785,00	12.510.410,00	33.226.195,00	33.226.195,00	0,00	42.595.278,00	42.595.278,00	
2825											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI IN FAVORE DEI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI ARMATI E AI CORPI MILITARMENTE ORDINATI INFORTUNATI O CADUTI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI		1.340.205,00	0,00	1.340.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3019											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI IN DEROGA DI PERSONALE PER L'ANNO 2014 A TEMPO INDETERMINATO PER I CORPI DI POLIZIA		98.800.000,00	0,00	98.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3022											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA - DIFESA E DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO		119.838.271,00	0,00	119.838.271,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3026											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.		29.770.071,00	-29.711.969,00	58.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3027											
	1	RIORDINO CARRIERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2015-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3032											
	1	FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA AUTORIZZARE IN DEROGA AL DIVIETO DI ASSUNZIONE		68.286.496,00	0,00	68.286.496,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/27	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 25 - Fondi da ripartire (33)											Anni/persona N.0,00	
PROGRAMMA 1 - Fondi da assegnare (33.1)												
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
3041			1		PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	208.132,00	0,00	208.132,00	0,00	0,00	0,00	
3042			1		FONDO DA RIPARTIRE PER L'ASSUNZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO PER ALMENO UN ANNO ALLA DIPENDENZA DI ORGANISMI MILITARI DELLA COMUNITA' ATLANTICA	1.953.914,00	0,00	1.953.914,00	1.953.914,00	0,00	0,00	
3045			1		FONDO DA RIPARTIRE PER PRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO PRESSO LE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEI MINISTRI E DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA						351.912.874,00	-17.201.559,00	334.711.315,00	184.180.109,00	0,00	42.595.278,00	42.595.278,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/28
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
MISSIONE 27 - Giustizia (6)											
PROGRAMMA 1 - Giustizia tributaria (6.5)											Anni/persona N.0,00
CATEGORIA											
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Competenza			Somme Pagate			
		Descrizione			Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
1265 (Cedolino unico) *											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		56.807.716,00	2.518.776,00	59.326.492,00	57.650.824,80	57.650.824,80	0,00	57.650.824,80	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		16.868.611,00	843.847,00	17.712.458,00	17.336.047,47	17.336.047,47	0,00	17.336.047,47	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	381.000,00	381.000,00	380.408,16	380.408,16	0,00	380.408,16	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	14.119.067,00	14.119.067,00	14.119.067,00	14.119.067,00	0,00	14.119.067,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	3.503.816,00	3.503.816,00	3.503.816,00	3.503.816,00	0,00	3.503.816,00	
	6	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	7.806,00	7.806,00	7.804,93	7.804,93	0,00	7.804,93	
1267											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA DIREZIONE DELLE GIUSTIZIA TRIBUTARIA		100.000,00	0,00	100.000,00	74.270,41	57.031,92	10.350,29	67.382,21	
	2	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE		1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.899.118,59	1.455.893,81	276.532,82	1.732.426,63	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											020/802/29	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
MISSIONE 27 - Giustizia (6)												Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA 1 - Giustizia tributaria (6.5)												
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
1270												
	1	SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI, ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			4.798.634,00	1.462.352,00	6.260.986,00	6.139.093,94	6.139.093,94	0,00		6.139.093,94		
1266												
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.			4.798.634,00	228.606,00	5.027.240,00	4.910.486,19	0,00	4.910.486,19		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.			0,00	1.233.746,00	1.233.746,00	1.228.607,75	0,00	1.228.607,75		
TOTALE PROGRAMMA			80.534.961,00	22.836.664,00	103.371.625,00	101.110.451,30	100.649.988,03	286.883,11		100.936.871,14		

PAGINA BIANCA



17PDL0043750