



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) è stata predisposta tenendo conto di un quadro economico-finanziario su cui gravano gli effetti di una politica monetaria restrittiva basata sull'aumento dei tassi d'interesse e le conseguenze del conflitto russo - ucraino 2023, a cui si aggiungono i recenti eventi che stanno caratterizzando l'area mediorientale, determinando ulteriore instabilità in un contesto già reso complicato dalle tensioni geopolitiche.

Tali fattori, insieme alla sostanziale stagnazione dell'economia europea e alla contrazione del commercio mondiale, portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL).

Nello scenario a legislazione vigente, la previsione di crescita del PIL, in termini reali, è stata ridotta, in via prudenziale, dall'1,0 per cento allo 0,8 per cento, nel 2024 è passata dall'1,5 per cento all'1,0 per cento, nel 2025 è rimasta, invece, sostanzialmente invariata, mentre nel 2026 è lievemente migliorata, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell'indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico, nell'anno in corso, hanno fortemente risentito dell'impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e degli effetti della discesa dei prezzi all'importazione sul gettito delle imposte indirette.

In tale contesto, il fabbisogno di cassa del settore pubblico resterà elevato lungo tutto il prossimo triennio e, a loro volta, le proiezioni più elevate del fabbisogno di cassa renderanno più arduo conseguire una significativa discesa del rapporto debito/PIL.

Nonostante l'aumento dell'indebitamento netto tendenziale, il Governo conferma l'intenzione a perseguire una graduale, ma significativa, discesa dell'indebitamento netto della PA e un ritorno del rapporto debito/PIL al di sotto del livello precrisi pandemica entro la fine del decennio, senza rinunciare a politiche fiscali che sostengano la crescita e l'occupazione, nonché il potere d'acquisto delle famiglie. In quest'ottica si colloca la decisione del Governo di confermare, per il 2024, il taglio contributivo attuato nel 2023, che rappresenta, in termini di impatto sulla finanza pubblica, la principale misura contenuta nella legge di bilancio.

In base a tali considerazioni, sentita la Commissione europea, il Governo ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento netto, pur continuando a ricondurre il deficit ad un livello inferiore al 3 per cento del PIL entro il 2026. Gli obiettivi di indebitamento sono, infatti, pari al 5,3 per cento del PIL nel 2023, 4,3 per cento nel 2024, 3,6 per cento nel 2025 e 2,9 per cento nel 2026.

I livelli più elevati del fabbisogno di cassa stimati per il periodo 2023-2026 incidono sfavorevolmente sul rapporto tra debito pubblico e PIL, che, nello scenario tendenziale, è previsto al di sopra del 140 per cento fino a tutto il 2026.

Per mitigare questo effetto, si delinea un piano di dismissioni e valorizzazione del patrimonio pubblico, con proventi pari ad almeno l'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026, che contribuisce alla lieve discesa del rapporto debito/PIL prevista nello scenario programmatico, fino al 139,6 per cento nel 2026.

Il contrasto al forte rincaro dei prezzi dei beni e dei servizi, in particolare dei generi alimentari, è una delle priorità del Governo. Oltre ad iniziative quali l'accordo con le categorie produttive e distributive per il "Trimestre Anti-Inflazione", il Governo ha confermato per il 2024 il taglio contributivo già attuato per l'annualità in corso al fine di proteggere il reddito disponibile delle famiglie con redditi medi e bassi, di contenere il costo del lavoro delle imprese e l'aumento dei prezzi e al contempo di continuare a migliorare la competitività della nostra economia.

Ad assicurare una politica di bilancio prudente, anche in risposta alle raccomandazioni della Consiglio europeo, contribuirà l'attivazione da parte del Governo di una nuova fase di revisione della spesa, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica. Nel DEF di aprile, infatti, sono stati definiti gli obiettivi di risparmio di spesa delle amministrazioni centrali del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, che si aggiungono a quelli già definiti nel DEF 2022. Il principale obiettivo è quello di individuare le azioni da intraprendere per migliorare l'allocazione delle risorse, per rendere le politiche adottate sempre più efficaci e i servizi più efficienti, nonché per favorire e sostenere i processi di revisione e di riallocazione della spesa.

Pur in presenza di un contesto geopolitico, ambientale e demografico assai complesso, è necessario conseguire ritmi di crescita nettamente più elevati rispetto a quelli dello scorso decennio. Per questo motivo, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, giocano un ruolo centrale nella strategia di crescita e innovazione del Paese. In particolare, gli aggiustamenti al Piano sono stati resi necessari in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica.

Si conferma il sostegno alla trasformazione digitale del Paese che sta avanzando a un ritmo notevole grazie agli investimenti, una maggiore attenzione politica al digitale e alla maggiore disponibilità dei finanziamenti europei. Sebbene permangano ambiti in cui si registrano performance inferiori alla media UE, l'attenzione sull'innovazione si è intensificata. A questo scopo, sono state messe in atto numerose misure per favorire la trasformazione digitale del Paese, destinando una cospicua parte delle risorse del PNRR a sostenere riforme e investimenti innovativi per l'obiettivo digitale.

La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende realizzare. La legge di bilancio finanzia l'attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro. La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, poiché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

In sintesi, in una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dal rialzo dei tassi di interesse e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, è necessario fare scelte difficili. Il Governo ha scelto di intervenire attraverso misure che affrontino i problemi più impellenti del Paese – l'inflazione, la povertà energetica e alimentare, la decrescita demografica – promuovendo al contempo gli investimenti, l'innovazione, la crescita sostenibile e la capacità di reagire dell'economia.

1.2. Contesto interno

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economico-finanziaria, di bilancio e programmazione degli investimenti pubblici. Tra le attività di competenza del Ministero rientrano quelle dirette al coordinamento e alla verifica della spesa pubblica e dei suoi andamenti, delle politiche fiscali e del sistema tributario e del patrimonio statale.

Al Ministero spettano, inoltre, i compiti di vigilanza su enti, attività e funzioni relative ai rapporti con le autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella gestione attiva della politica economica e finanziaria, svolge le funzioni di competenza dello Stato nelle seguenti aree:

- A. Programmazione economica e finanziaria
- B. Politica economica e finanziaria
- C. Politiche, processi e adempimenti di bilancio
- D. Politiche fiscali
- E. Amministrazione generale, servizi indivisibili e personale

Con riferimento all'organizzazione del Ministero, nel corso del 2019, è stato emanato il d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", che ha ridefinito la struttura organizzativa basata sul modello dipartimentale. Con successivo d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161, sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 reca l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il processo di riorganizzazione del MEF è proseguito con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 22 giugno 2022 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Con il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 è stata istituita una nuova Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2026, con il compito di supportare l'Autorità politica delegata (ovvero il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) nelle funzioni d'indirizzo e coordinamento del Governo nell'attuazione del PNRR (art. 2). Tale intervento ha comportato la riorganizzazione delle Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano, ivi incluso il MEF.

Da ultimo, il decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria e il DPCM 26 luglio 2023, n. 125, entrato in vigore il 5 ottobre scorso, ha modificato l'assetto organizzativo per il Dipartimento del tesoro¹, con l'istituzione del Dipartimento dell'economia.

Ciò premesso, il Ministero è articolato come di seguito sintetizzato:

L'Ufficio di Gabinetto² è chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra le sue diverse articolazioni e coadiuva il Capo di Gabinetto nelle funzioni di coordinatore dell'intera attività di supporto e degli Uffici di diretta collaborazione, nonché nelle funzioni di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori attività conferitegli dalla legge. In particolare, l'Ufficio di Gabinetto è posto in una posizione di centralità in ordine alle decisioni di spesa ed alla gestione del personale di staff, in relazione al rapporto fiduciario che lega il Capo di Gabinetto al Ministro e, allo stesso tempo, promuove ed assicura la comunicazione tra gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini del D. Lgs. n. 279/1997, un unico Centro di responsabilità. In sostanza, l'Ufficio di Gabinetto, nella funzione di supporto all'Autorità politica, è chiamato a coordinare i rapporti istituzionali tra il Ministro e il suo apparato e, nello stesso tempo, lo coadiuva nell'elaborazione degli atti di indirizzo.

L'Organismo indipendente per la valutazione della performance svolge in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 150/2009 e del dPCM n. 158/2016. In particolare, svolge le attività di valutazione e di controllo strategico, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le Agenzie fiscali. Detto controllo consente di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi predefiniti. A tali funzioni, l'art. 5 comma 2, del DM 24 giugno 2022, ha aggiunto in riferimento alla Sezione Organizzazione e capitale umano del PIAO il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance da effettuare su base triennale.

Il Dipartimento del Tesoro (DT), all'esito del nuovo assetto organizzativo, sopra descritto, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;
- b) Direzione II - debito pubblico;

¹ Con il DPCM 26 luglio 2023, n. 125, entrato in vigore il 5 ottobre scorso, è stato modificato nell'assetto organizzativo, il Dipartimento del tesoro, precedentemente disciplinato dal Regolamento di organizzazione del MEF di cui al DPCM 26 giugno 2019, n. 103 e ss.mm.ii. In particolare, con tale provvedimento viene istituito il Dipartimento dell'economia le cui competenze in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico sono state trasferite dal Dipartimento del tesoro. Le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di organizzazione hanno determinato per il DT la soppressione di due Direzioni generali (Direzione VI- interventi finanziari nell'economia e Direzione VII – valorizzazione del patrimonio pubblico) e di un Servizio dipartimentale (Affari legali e contenzioso). Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, invece, è stato trasformato in una nuova Direzione generale con competenze in materia di rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.

² Il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, di emanazione del regolamento recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, regola gli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e le attribuzioni dell'Organo di indirizzo politico; individua, inoltre, gli Uffici che svolgono eterogenee funzioni di supporto politicoamministrativo all'Autorità politica e di raccordo con l'apparato gestionale, gli Uffici e le Segreterie dei Sottosegretari nonché il contingente di personale da adibire agli stessi. L'art. 2 del citato D.P.R., dopo aver specificamente indicato al comma 1 le funzioni degli Uffici di diretta collaborazione, al successivo comma 2 definisce l'elenco delle strutture. Gli Uffici previsti dal suddetto D.P.R. n. 227/2003 svolgono, nel loro complesso, importanti e delicate funzioni al fine di dare al Ministro, a seconda dell'attività specifica svolta da ciascuno di questi, un valido e costante supporto.

-
- c) Direzione III - rapporti finanziari europei;
 - d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;
 - e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario;
 - f) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.

Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, anche con riferimento alle esigenze relative agli affari legali e gestione del contenzioso dipartimentale e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato nonché di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro, è stato assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale.

Il decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale afferenti alla nuova organizzazione non è stato ancora adottato. Pertanto, continua a trovare applicazione il decreto ministeriale 30 settembre 2021, che individua, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, 85 posizioni dirigenziali di livello non generale di cui 8 previste dal DL 80/2021 per garantire la piena operatività delle strutture a cui è demandato il compito di dare attuazione al predetto PNRR. A queste si aggiungono 5 posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca attribuite al Dipartimento dal DL 27.1.2022, n.4, convertito nella L 28.2.2022 n.25. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del nuovo Regolamento di organizzazione, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.

Completa il vigente assetto organizzativo del DT, infine, il Consiglio tecnoscience degli esperti, un organismo alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, istituito dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. In base al nuovo DPCM 26 luglio 2023, n. 125, il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell'economia.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è ordinato, a livello centrale, in quindici direzioni generali (dieci Ispettorati Generali, tre Servizi, due Unità di Missione) e quindici Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio). A livello territoriale, invece, la RGS è presente con sessantasette Ragionerie Territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui quarantadue con unica sede, ventiquattro articolate in due sedi e una articolata su tre sedi, situate in ognuna delle due/tre province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle finanze (DF), si compone, a livello centrale, da sei direzioni generali e di sei uffici di diretta collaborazione al Direttore generale delle finanze. La Direzione giustizia tributaria e, a livello territoriale, le segreterie delle Corti della giustizia tributaria di primo e secondo grado, in attuazione del DL n. 44/2023 saranno assorbiti dal nuovo Dipartimento della giustizia tributaria.

Con l'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria (D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2023), avvalendosi per il suo funzionamento organicamente degli uffici di livello dirigenziale della Direzione della giustizia tributaria, il Dipartimento delle Finanze sarà impattato da una riorganizzazione complessiva che dovrà ridefinire le funzioni attualmente attribuite.

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale (DAG) ha una struttura organizzativa attualmente articolata in cinque Direzioni di livello dirigenziale generale che svolgono attività inerenti alle materie di competenza del Dipartimento.

Ad esse si aggiungono tre posizioni di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, poste alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, preposte allo svolgimento di specifici compiti istituzionali, l'ultima delle quali, istituita ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, dell'articolo 1, comma 13, con funzioni di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR.

In particolare, il Dipartimento³ esercita competenze in materia di funzionamento ed amministrazione di tutto il personale del Ministero; cura il programma di razionalizzazione degli acquisti e attuazione delle politiche di spending review; gestisce la piattaforma giuridica ed economica per tutte le pubbliche amministrazioni (NOIPA); assicura le attività di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'informazione e la conoscenza degli interventi e delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini; garantisce lo svolgimento delle attività istituzionali per la garanzia dei diritti dei cittadini.

Nell'ambito del DAG operano, inoltre, il Comitato unico di garanzia, e il Comitato di verifica per le cause di servizio.

La Guardia di Finanza (GDF), una Forza di polizia ad ordinamento militare, direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze. La struttura organizzativa del Corpo è costituita da:

- Comando Generale;
- Comandi e organi di esecuzione del servizio;
- Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento;
- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.

Con riguardo alle proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito alla Guardia di finanza quelle di "polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

³ Sulla base di quanto disposto dal Dpcm 26 giugno 2019, n. 103, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e Finanze" come da ultimo modificato, con il Dpcm 26 luglio 2023, n. 125 e di quanto altresì disposto dall'art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44- convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74- che, tra l'altro, ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria.

La Guardia di finanza, quale Organo di polizia giudiziaria a competenza generale integrato nel sistema delle Forze di Polizia⁴, concorre, altresì, al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del Paese.

Il Corpo, inoltre, è parte integrante dell'Amministrazione doganale italiana e Autorità doganale⁵.

Alle funzioni dianzi richiamate si aggiungono quelle attribuite al Corpo dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, che hanno individuato i comparti di specialità, preminenti o esclusivi, delle Forze di Polizia, mantenendo ferme le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Legge n. 121 del 1981.

In particolare, l'art. 2⁶ ha demandato alla Guardia di finanza il compito di garantire:

- la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia attribuiti dallo stesso decreto e dalla legislazione vigente, facendo salve le funzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2017, oltre alla primaria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza, nell'ambito del sistema delineato dalla legge n. 121 del 1981, garantisce l'attuazione delle direttive delle Autorità di Pubblica Sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, nonché il supporto, mediante i propri mezzi navali, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, che integra i compiti già assegnati al Corpo dall'art. 2, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 68 del 2001, per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema di valute, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali, nonché dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in Legge 23 novembre 2001, n. 409, e dal D.Lgs. 21 marzo 2007, n. 231.

Inoltre, con riferimento al comparto di specialità della sicurezza delle frontiere, assegnato alla Polizia di Stato dal richiamato decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, è stata attribuita alla Guardia di finanza, in via esclusiva, la responsabilità operativa nell'azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina.

Altresì, alla Guardia di Finanza sono attribuite le funzioni⁶ precedentemente svolte dal soppresso Corpo Forestale dello Stato in materia di:

- soccorso in montagna, con relativa assegnazione delle unità di personale del Servizio di Soccorso Alpino Forestale;

⁴ Legge 1° aprile 1981, n. 121

⁵ Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 (c.d. Codice Doganale dell'Unione) ⁶ l'art. 2, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 177 del 2016

⁶ Art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 177 del 2016

- sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette, per la quale è stato previsto, parimenti, il transito del personale appartenente alle Squadre Nautiche e Marittime;
- controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, entrata in vigore in Italia il 31 dicembre 1979 (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora - c.d. "Convenzione C.I.T.E.S.").

All'interno del bilancio del Ministero insiste, peraltro, l'Avvocatura generale dello Stato, istituita con il regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611, in qualità di organo legale dello Stato. La missione istituzionale si sostanzia nell'attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, di organismi internazionali e di numerose altre Amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Con l'assunzione della funzione, in capo all'Avvocato Generale, di Agente del Governo davanti alla CEDU, oltre che di Agente presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è ulteriormente istituzionalizzato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nell'assistenza della Repubblica italiana dinanzi alle Corti permanenti e ai tribunali arbitrali internazionali; con d.P.C.M. del 30 gennaio u.s., infine, l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a." nei giudizi attivi e passivi aventi le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze perseguirà, nel triennio 2024-2026, le attività di seguito sintetizzate, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

L'azione del MEF sarà volta a potenziare le attività di ricerca, analisi macroeconomica strutturale e congiunturale, previsione e valutazione degli impatti economico-finanziari delle riforme e delle misure di politica economica, per supportare il Governo a fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie delle crisi internazionali e a definire iniziative che favoriscano la crescita sostenibile, la stabilità e il benessere collettivo.

Allo scopo di garantire la solidità e la resilienza del Paese, sarà assicurata la copertura del fabbisogno finanziario dello Stato e la gestione delle esposizioni finanziarie e dei rischi connessi, nonché la valorizzazione del patrimonio pubblico.

L'occupazione, la crescita sostenibile, lo sviluppo e la modernizzazione verranno, altresì, tutelati attraverso la valorizzazione delle risorse impiegate nelle politiche pubbliche, nei settori strategici per il Governo, contribuendo all'elaborazione di politiche che promuovano l'incremento di competitività e produttività, anche attraverso lo strumento della garanzia dello Stato.

A beneficio degli interessi strategici del governo, sarà assicurato il presidio delle posizioni italiane nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali, attraverso il rafforzamento della presenza, del prestigio, della visibilità e della capacità di indirizzo dell'Italia.

Nell'ambito della Presidenza italiana di turno del G7 del 2024, si lavorerà al rafforzamento delle relazioni, anche bilaterali, tra i paesi del G7, al potenziamento della stabilità finanziaria globale e alla promozione di una crescita sostenibile e resiliente, soprattutto a favore delle economie più vulnerabili.

Sul fronte del sistema finanziario, bancario e dei pagamenti, proseguirà l'impegno volto ad aumentarne la stabilità, la competitività, la sicurezza e la sostenibilità.

Attiva ed efficace sarà la partecipazione agli organismi internazionali e ai processi normativi nazionali ed europei per il completamento e il rafforzamento dell'Unione bancaria e dei mercati dei capitali, per l'adozione di soluzioni Fintech, la strategia europea per la finanza sostenibile, la diffusione dell'uso dei pagamenti digitali e per la razionalizzazione degli strumenti per favorire l'accesso al credito delle PMI.

Sarà, inoltre, garantita la prevenzione delle crisi bancarie e finanziarie al fine di rafforzare il sistema finanziario e la sua stabilità inclusa la prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi informatici al sistema finanziario.

Nell'anno 2024, l'azione del Ministero sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche, nonché a fornire il massimo

supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, l'Amministrazione sarà impegnata nel consolidare l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la predisposizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, oltre alla verifica degli effetti dei vari provvedimenti legislativi sui saldi di finanza pubblica.

Le attività e gli obiettivi riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa, anche mediante i compiti attribuiti alla nuova Unità di Missione per l'analisi e la valutazione della spesa.

Oltre al monitoraggio e alla gestione dei flussi finanziari con l'Unione Europea e al supporto per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali finalizzati allo sviluppo e alla coesione del territorio italiano, il MEF continuerà ad avere un ruolo nevralgico ai fini dell'implementazione nazionale del piano Next Generation EU, che include gli strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, superarne gli effetti e riemergere più forti, nonché le misure volte a stimolare gli investimenti privati e a sostenere le imprese in difficoltà.

Proseguiranno, inoltre, le attività volte a sostenere gli enti territoriali, al fine di garantire interventi di pubblica utilità anche relativi alla mobilità del personale e al sostegno all'economia attraverso sovvenzioni e rimborsi.

Si continuerà a garantire anche al finanziamento della spesa sanitaria mediante il trasferimento delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale e saranno, altresì, potenziate le procedure di consultazione, tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie private.

Con riferimento alle aree di intervento, saranno svolte attività per assicurare il supporto alle politiche fiscali e la governance del sistema della fiscalità.

Al riguardo, l'Amministrazione sarà impegnata all'attuazione della delega fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023) per l'attuazione della riforma fiscale, quale fattore chiave per rispondere alle debolezze strutturali del Paese (segnalate anche dalla Commissione Europea nelle sue raccomandazioni contenute nel Country Report 2022), con lo scopo di stimolare la crescita economica e prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.

La razionalizzazione del sistema fiscale, la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, potranno infatti concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e di miglioramento della competitività del sistema produttivo.

Il MEF, pertanto, supporterà l'attuazione della delega fiscale anche nell'ambito della fiscalità regionale e locale con attività di studio, analisi, sviluppo di modelli analitici - di equilibrio economico generale, di microsimulazione ed economici e fornirà il supporto necessario al policy maker per la valutazione degli effetti delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie.

Il contributo rivolto al contrasto dell'elusione ed evasione fiscale anche a livello internazionale, sarà potenziato mediante il coordinamento del sistema della fiscalità, e

l'esercizio della governance sulle Agenzie fiscali. L'obiettivo sarà conseguito anche con azioni dirette a rafforzare la compliance volontaria dei contribuenti e a rendere più efficace l'attività di riscossione.

Sul piano europeo e internazionale, oltre ad assicurare il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali, si tenderà ad adeguare l'ordinamento tributario agli standard di protezione dei diritti stabiliti dall'U.E. nonché alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS.

Al fine di rafforzare le capacità funzionali dell'amministrazione per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, sarà implementata la formazione del personale mediante il continuo aggiornamento professionale in materia fiscale.

Sul piano dell'innovazione e digitalizzazione, l'impegno è rivolto a implementare l'interscambio tra le banche dati e la digitalizzazione dei processi con lo scopo di migliorare la competitività del sistema produttivo.

L'Amministrazione garantirà il suo impegno nel processo di innovazione e modernizzazione della PA, in attuazione anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In allineamento con gli interventi normativi diretti a semplificare, velocizzare e digitalizzare le procedure di reclutamento per la copertura dei fabbisogni e per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR, al fine di acquisire competenze strategiche e trasversali per una PA sempre più efficiente e produttiva, sarà prioritaria una mirata programmazione assunzionale.

L'Amministrazione si è orientata ad adottare un modello per la gestione delle risorse umane basato sulla centralità delle competenze, quale perno su cui evolvere e sviluppare tutte le conseguenti procedure incentrate sul personale come il reclutamento, le progressioni di carriera, nonché la formazione, anche con l'obiettivo di attrarre le migliori competenze e rafforzare il senso di appartenenza all'amministrazione.

Inoltre, al fine di supportare e garantire il percorso di transizione digitale, l'Amministrazione proseguirà con il costante adeguamento in termini di ammodernamento degli strumenti necessari a mantenere uno standard elevato, in linea con l'innovazione tecnologica-digitale.

Attraverso la valorizzazione di un approccio trasversale ed integrato si dovrà rivolgere l'attenzione all'implementazione degli strumenti di informazione e sensibilizzazione per continuare ad assicurare le pari opportunità, la parità di genere; il sostegno alla genitorialità ed alle fragilità, nell'ottica di agevolare ogni forma di inclusione; la diffusione del benessere organizzativo.

Sempre perseguendo l'idea di un'Amministrazione focalizzata sulle persone, sulla salute organizzativa, sul raggiungimento degli obiettivi e dei relativi risultati, si punterà allo sviluppo di un modello di lavoro ibrido di "smart organization" adattabile alle esigenze organizzative delle Strutture del Ministero e del personale, sostenibile e digitale.

A tal fine verranno valorizzati i modelli innovativi di organizzazione del lavoro a distanza, volti a realizzare un'Amministrazione più performante, attrattiva e attenta alle esigenze delle proprie risorse umane.

Il Ministero, in linea con il PNRR e gli obiettivi del piano REPowerEU di transizione verde, sta attuando significativi interventi di riqualificazione energetica di edifici demaniali che ospitano le sedi di lavoro dell'amministrazione, anche attraverso il relamping, al fine di ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera nonché le spese di gestione delle sedi (utenze).

Inoltre, l'Amministrazione continuerà a contribuire al contenimento della spesa, proseguendo il processo di razionalizzazione della stessa, nonché le azioni di ottimizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione.

Il MEF avrà cura di garantire, altresì, la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, assumendo iniziative di sensibilizzazione delle proprie strutture per la riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture.

Anche in considerazione dell'evoluzione del sistema nazionale di public procurement previsto nel PNRR, si proseguirà con lo sviluppo di strumenti avanzati di acquisto e negoziazione, di servizi di formazione e tutoraggio anche mediante l'evoluzione della piattaforma di e-procurement del Ministero.

L'area strategica di erogazione dei servizi per la Pubblica Amministrazione verrà sostenuta grazie ad un nuovo modello convenzionale DAG-Sogei.

La trasformazione digitale della PA segue una strategia "Cloud first" ed il Ministero si pone l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione delle funzionalità puntando sul miglioramento del livello di utilizzo dell'infrastruttura cloud.

Inoltre, l'Amministrazione continuerà a garantire con efficacia le attività di comunicazione istituzionale, quale leva strategica di implementazione delle politiche pubbliche, al fine di favorire l'informazione e la conoscenza delle azioni promosse dall'amministrazione verso i cittadini.

In materia di erogazione dei servizi al cittadino, nell'ambito del Progetto "diritti civili e sociali", finanziato con fondi PON Governance 2014/2020, verrà realizzato un nuovo Sistema Informativo a supporto delle attività svolte al fine di dare esecuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1225, della l. 296/2006, alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato italiano dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Sarà, altresì, creata una sezione dedicata del Portale dei Servizi, atta a garantire la massima efficienza della procedura di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa soddisfazione dalla Corte EDU.

L'azione del Ministero sarà, tra l'altro, tesa a garantire l'attuazione delle misure contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO del Ministero nonché il rispetto dei tempi di pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti in esso richiesti.

In relazione al bilancio di previsione per l'anno 2024 (e al triennio 2024/2026), il Ministero individua un obiettivo (e relativi indicatori) che tiene conto delle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa stipulati tra Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di bilancio (IGB) e Ufficio del Programma di Governo (UPG)⁷ della Presidenza del Consiglio dei Ministri già dal 2015, aventi a oggetto l'individuazione di

⁷ L'articolo 6 del dPCM 3 marzo 2023 ha apportato modifiche all'articolo 25 del dPCM 1° ottobre 2012, concernente la struttura, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio per il programma di Governo (UPG). In particolare, risulta accresciuta la sfera delle attività riconducibili all'UPG, con particolare enfasi al monitoraggio della tempistica degli iter istruttori – anche di competenza delle amministrazioni di settore – prodromici alle iniziative legislative del Governo, attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia

“Indicatori sul grado di attuazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative”. In particolare, l’obiettivo collegato al programma di spesa 32.2 (Indirizzo politico) risulta essere “Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo”.

La scelta di mantenere l’obiettivo indicato è operata alla luce dell’attenzione che anche il nuovo Esecutivo sta ponendo al tema dell’attuazione della normativa di primo grado e all’esigenza di riduzione dei provvedimenti da adottare, registrata nel corso del primo anno del Governo Meloni. Tra gli obiettivi generali per l’esercizio 2024 vi è infatti l’accelerazione dell’attuazione del programma del Governo, attraverso l’adozione tempestiva di provvedimenti aventi particolare valenza politica e la riduzione dei provvedimenti pendenti che prevedono stanziamenti di risorse a favore di cittadini ed imprese. A tal fine, all’interno del Gabinetto viene svolta, da un’apposita struttura, l’attività di analisi e di monitoraggio dei provvedimenti attuativi MEF proponente o concertante.

Con riferimento all’area della valutazione e controllo strategico, presidiata dall’Organismo indipendente di valutazione, l’obiettivo inserito riguarda il supporto alle attività di controllo strategico e di monitoraggio⁸.

Per quanto concerne il Corpo della Guardia di Finanza per il 2024 ha definito un piano coerente con il quadro socio-economico di riferimento e con lo scenario programmatico in cui si collocano le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il progetto di riforma fiscale, allo scopo di sostenere le entrate tributarie e garantire un adeguato presidio delle misure di sostegno e rilancio dell’economia, con particolare riferimento a quelle previste dal PNRR.

A tal fine, il Corpo farà leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle informazioni contenute nelle banche dati operative e sui sistemi di intelligenza artificiale, nonché sull’attività di intelligence e di cooperazione internazionale, sul controllo economico del territorio e sulla circolazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti della missione istituzionale, in modo da orientare la propria attività verso obiettivi connotati da un elevato profilo di pericolosità economicofinanziaria, con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle peculiari caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese.

Tale azione si svilupperà nel quadro di piani operativi pianificati a livello centrale, all’esito di una “mappatura” territoriale dei fenomeni illeciti più gravi, pericolosi e diffusi, che verranno contrastati mediante azioni ispettive e investigative svolte d’iniziativa o su delega della magistratura (ordinaria e contabile), ivi compresa la Procura europea, di cui la Guardia di finanza costituisce il naturale interlocutore ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali.

In particolare, sul fronte della lotta all’evasione fiscale, il Corpo continuerà a riservare una particolare attenzione agli illeciti in materia di IVA, sfruttando le potenzialità offerte dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e la collaborazione con i collaterali esteri nell’ambito del network Eurofisc, che, attraverso l’utilizzo di innovativi strumenti per la collazione automatizzata dei dati e il

⁸ Ai sensi degli art. 6 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009

potenziamento dell'analisi di rischio come il TNA (Transaction Network Analysis), mira a garantire una precoce identificazione degli operatori economici potenzialmente

coinvolti in "frodi carosello" all'IVA intracomunitaria; manterrà elevata l'attenzione sul fenomeno delle indebite compensazioni e sugli illeciti connessi all'utilizzo distorto delle numerose misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale sotto forma di crediti d'imposta e detrazioni fiscali cedibili a terzi; contrasterà il sommerso d'azienda e di lavoro, nonché gli illeciti fenomeni interpositori e lo sfruttamento della manodopera, anche al fine di contribuire agli obiettivi previsti dal PNRR in tema di riduzione del lavoro sommerso; indirizzerà la propria azione sulle forme più perniciose di evasione fiscale internazionale (come l'esterovestizione della residenza fiscale, le stabili organizzazioni non dichiarate e l'occultamento di patrimoni all'estero), attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione fiscale (quale lo scambio automatico d'informazioni, che grazie alle recenti introduzioni normative in ambito unionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, consentirà di intercettare anche le transazioni economiche concluse attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali), la propria rete di Esperti dislocati presso le ambasciate italiane e gli strumenti di cooperazione "rafforzata" (quali i controlli multilaterali e le verifiche congiunte).

Per le suindicate finalità, la Guardia di finanza continuerà ad elaborare analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle entrate, tanto per finalità strategiche di monitoraggio dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani di intervento integrati.

Il Corpo proseguirà, inoltre, l'azione di contrasto alle frodi in materia di accise, nonché al contrabbando, anche di tabacchi lavorati esteri, e alle frodi nel settore doganale; ciò sia ampliando e valorizzando, quale autorità doganale e parte integrante dell'Amministrazione doganale e al contempo forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria, il patrimonio informativo a disposizione, in funzione dell'elaborazione di analisi di rischio volte a consolidare i livelli di sicurezza e di competitività del sistema doganale italiano; sia rafforzando i rapporti di collaborazione con i collaterali esteri e le amministrazioni responsabili dell'attuazione della specifica disciplina.

Con specifico riguardo al settore del commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione, quale autorità nazionale competente in ambito doganale, la Guardia di finanza vigilerà sulla regolarità degli scambi, rafforzando i rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali, agenzie ed amministrazioni operanti nello specifico comparto.

Nel settore del gioco pubblico il Corpo vigilerà sul corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e antiriciclaggio, al fine di tutelare gli attori della filiera regolare dalla concorrenza sleale di operatori abusivi e i giocatori da proposte di gioco illegali, contrastando le infiltrazioni della criminalità economica, anche di tipo organizzato.

La Guardia di finanza intensificherà, ulteriormente, la propria azione di tutela delle uscite di bilancio, contrastando le frodi nella gestione, erogazione, percezione e impiego delle risorse pubbliche, avuto prioritario riguardo ai programmi e progetti sostenuti con le risorse finanziarie del PNRR/PNC e dei fondi strutturali, al fine di contribuire al

raggiungimento degli obiettivi di crescita economica che tali risorse sono destinate a sostenere.

A tal fine, il Corpo proseguirà l'azione tesa a garantire piena attuazione al protocollo d'intesa stipulato per il PNRR tra il MEF/RGS e il Comando Generale della Guardia di finanza (art. 7, comma 8, del decreto legge n. 77/2001) assicurando, in sinergia anche con le altre Amministrazioni centrali titolari delle misure del Piano, che hanno tutte aderito alla medesima intesa, il rafforzamento del dispositivo antifrode, anche, attraverso la partecipazione alla Rete dei Referenti antifrode del PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR.

Analoghe sinergie verranno formalizzate e assicurate, anche a livello periferico, con gli altri soggetti pubblici responsabili dell'attuazione degli interventi/progetti finanziati dal PNRR e, più in generale, della gestione di risorse pubbliche, per rafforzare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle più gravi irregolarità e scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento. Infine, saranno ulteriormente consolidate le sinergie operative e lo scambio informativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Autorità a vario titolo depositarie di funzioni di vigilanza, gestione e regolazione della spesa pubblica, al fine di perseguire gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti e i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Obiettivo prioritario e trasversale della Guardia di finanza sarà, inoltre, prevenire e reprimere i tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia legale, anche a carattere transnazionale, mediante l'approfondimento dei flussi finanziari sospetti, l'individuazione e la sottrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie illecitamente accumulate da persone fisiche e giuridiche (anche all'estero, avvalendosi in tale ambito degli strumenti di cooperazione internazionale e, segnatamente, della collaborazione con le Financial Intelligence Units), la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati all'amministrazione e al controllo di aziende anche potenzialmente conniventi con soggetti criminali e il supporto delle Autorità Prefettizie nella rete di monitoraggio antimafia.

Il Corpo contrasterà, in particolare, il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, anche mediante l'utilizzo delle criptovalute, nonché l'usura, i reati finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del Made in Italy e la vendita di prodotti insicuri e pericolosi.

Nel quadro della perdurante crisi russo-ucraina, la Guardia di finanza, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dei reparti delegati, assicurerà il consueto supporto al Comitato di Sicurezza Finanziaria per l'esecuzione di accertamenti economico-patrimoniali, in attuazione delle misure di congelamento, previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/269, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente riconducibili agli individui e alle entità listate dall'Unione europea che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Nell'alveo delle attività in materia di esercizio di poteri speciali dell'Autorità di Governo (c.d. "golden power"), contenuta nel D.L. n. 21/2012, sarà potenziato, alla luce del protocollo sottoscritto in data 21 luglio 2022, lo scambio informativo e la collaborazione in ambito economico-finanziario con la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, nell'ottica di tutelare gli interessi dello Stato in presenza di tentativi ostili di acquisizione estera di asset strategici nazionali.

Nell'ambito delle azioni a tutela del mercato e della concorrenza, con particolare riferimento ai settori oggetto delle riforme previste nell'ambito del PNRR, verrà assicurato il più ampio supporto alle competenti Autorità Garanti, di Regolazione e di Vigilanza.

La Guardia di finanza continuerà, altresì, a contrastare i traffici illeciti, tra cui quelli di sostanze stupefacenti e di armi, e il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare via mare.

Infine, il Corpo garantirà, finanche nell'attuale fase post-pandemica, il proprio contributo, ove richiesto, nella vigilanza sulle misure che continueranno, eventualmente, ad essere varate, supportando, anche mediante la propria Componente aerea, le autorità competenti.

Infine, in relazione al mandato istituzionale ed alla missione, le aree strategiche presidiate dall'Avvocatura dello Stato possono essere così individuate:

- Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e degli enti autorizzati.
Mission dell'Avvocatura dello Stato è conseguire risultati positivi nell'attività contenziosa, a supporto della legalità dell'azione amministrativa e a salvaguardia delle risorse economiche pubbliche.
- Consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati.
L'Avvocatura dello Stato, tramite l'attività consultiva, congiunta e complementare a quella contenziosa, contribuisce alla corretta ed omogenea applicazione delle norme da parte delle pubbliche Amministrazioni, guidandole su questioni giuridiche complesse.
Tramite i pareri l'Avvocatura dello Stato induce altresì le Amministrazioni, consigliando la predisposizione degli atti sotto il profilo della legittimità, a comportamenti atti a prevenire la lite e/o destinati ad avere successo nei casi di instaurazione del contenzioso.
- Modernizzazione ed innovazione dei servizi.
L'Avvocatura deve offrire servizi sempre più rapidi ed efficienti ai propri utenti, utilizzando al meglio le risorse pubbliche.
- Prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si tratta di un'area trasversale a tutte le altre, secondo cui l'Avvocatura deve estendere il livello di trasparenza in tutti i settori dell'organizzazione e adottare processi e modelli organizzativi in grado di preservare l'organizzazione da rischi corruttivi.
L'individuazione delle linee strategiche muove dalle suddette aree ed è espressa nelle direttive annuali dell'Avvocato Generale, organo di vertice dell'Avvocatura dello Stato, in coerenza, per quanto possibile, con gli atti di indirizzo/linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri.
Negli ultimi anni le direttive hanno posto particolare attenzione ad obiettivi strategici per la pubblica Amministrazione, quali il controllo della spesa e la digitalizzazione dei processi.

Dalle indicazioni strategiche rappresentate nelle direttive annuali discendono gli obiettivi pluriennali e annuali, declinati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di pertinenza delle strutture territoriali dell'Avvocatura dello Stato.

In continuità con i precedenti piani programmatici, tali obiettivi tenderanno, nel triennio 2024-2026, al miglioramento delle prestazioni rese dalle strutture amministrative e quindi dei servizi offerti all'utenza interna e alle Amministrazioni difese, realizzabile con l'ausilio dell'efficientamento delle infrastrutture e delle procedure informatiche che si attende dalla conclusione e definitiva attuazione del progetto "Avvocatura 2020" sopracitato, sviluppato anche grazie al personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto, i cui effetti, in termini di maggiore efficienza ed efficacia nei processi interni e nei colloqui con le Amministrazioni e le giurisdizioni, saranno sicuramente apprezzabili nel triennio di interesse.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI			
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 94.140.000	76.150.000	62.050.000
	CS 94.140.000	76.150.000	62.050.000
78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI			
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 45.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS 45.000.000	45.000.000	45.000.000
85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI			
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 517.685.349	507.685.349	497.865.349
	CS 517.685.349	507.685.349	497.865.349
114 SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA			
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 171.862.989	262.504.933	281.404.275
	CS 171.862.989	262.504.933	281.404.275
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.655.639	32.637.584	32.537.723
	CS 32.655.639	32.637.584	32.537.723
3 - Gestione di tributi speciali	CP 174.314.166	174.314.166	174.314.166
	CS 174.314.166	174.314.166	174.314.166
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 34.824.951	34.863.215	34.950.062
	CS 65.181.729	34.863.215	34.950.062
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.588.135	3.626.399	3.615.303
	CS 3.588.135	3.626.399	3.615.303
248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI			
8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
Totale del Programma (*)	CP	1.062.927.455	1.125.617.663	1.120.683.852
	CS	1.093.284.233	1.125.617.663	1.120.683.852
Totale della Missione (*)	CP	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS	120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

** Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti*

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

PER SOSTENERE IL PATRIMONIO CULTURALE, I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, GLI INTERVENTI DI RESTAURO, IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, PROMUOVERE IL WELFARE DI COMUNITÀ, CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, SOSTENERE IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, ENTI DEL TERZO SETTORE, DELLE FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6842, 6872, 6873, 6880, 6892, 6902, 6893

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 645	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1409	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER GLI ANNI 2025 E 2026

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	LB 2023 - 2025	= 4.017	= 4.017	-
	DLB 2024 - 2026	>= 5353	>= 5353	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

85 - ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OBIETTIVO

114 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE, È QUELLA DI RENDERE IL SISTEMA FISCALE PIÙ EFFICIENTE E DI FAVORIRE LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE. A TAL FINE, PROSEGUIRANNO LE ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI PER, LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE ANCHE CON LA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI FISCALI AL FINE DI AUMENTARE LA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI E RIDURNE I TEMPI E I COSTI AMMINISTRATIVI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CONTRASTO E PREVENZIONE ALL'ELUSIONE, ALL'EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI SIA SUL PIANO INTERNO, ANCHE POTENZIANDO LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI CON ATTIVITÀ RIVOLTE AD UN EFFICACE COORDINAMENTO E A UNA LEADERSHIP STRATEGICA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SIA SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

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

3 - Gestione di tributi speciali

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

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI ECONOMETRICI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE COMPUTAZIONALE E DI MODELLI ECONOMICO-STATISTICI E DI MICRO SIMULAZIONE. STUDI E ANALISI PER LA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E SUPPORTO ALLA	LB 2023 - 2025	= 9	= 9	-
	DLB 2024 - 2026	>= 9	>= 9	>= 9

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

DEFINIZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE E FISCALITÀ AMBIENTALE.

Descrizione: IL CONTRIBUTO DEL DF, SULLA REVISIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO, SARÀ ORIENTATO ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E L'AGGIORNAMENTO DEI DUE MODELLI ECONOMICI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE COMPUTAZIONALE FOCALIZZATI SULL'ANALISI DEL SISTEMA FISCALE ITALIANO- ATTRAVERSO I MODULI COLLEGATI ALL'EVASIONE E ALL'EROSIONE - E ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE POLITICHE TRIBUTARIE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE E REGIONALE. VERRANNO AGGIORNATI E IMPLEMENTATI I MODELLI ECONOMICI E STATISTICI E DI MICROSIMULAZIONE PER LA STIMA DEGLI IMPATTI FINANZIARI E DEI PROFILI REDISTRIBUTIVI DELLE MISURE FISCALI CHE SARANNO DI SUPPORTO ALLA REVISIONE E RIDUZIONE DELL'IRPEF, CON L'OBIETTIVO DI RIDURRE IL PRELIEVO FISCALE, ALLA REVISIONE DELL'IVA, ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEL NUMERO E DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E ALLA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA DI STUDI, ANALISI , STIME, BANCHE DATI E MODELLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE		2024	2025	2026
13 - EFFICIENTAMENTO DEI COSTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRATE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

VALORE TARGET PERCENTUALE DEL DATO STABILITO IN CONVENZIONE. TARGET ANNO 2026 NON DISPONIBILE

Descrizione: PER VERIFICARE L'EFFICIENZA COMPLESSIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI METTE A CONFRONTO L'INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA NELL'ANNO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL TOTALE DELLE ENTRATE DA ADEMPIMENTO SPONTANEO, ERARIALI, NON ERARIALI E DA CONTRASTO ALL'EVASIONE RISCOSE NELL'ANNO. QUINDI LE ENTRATE COMPLESSIVAMENTE RISCOSE DIVISE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO DANNO PER RISULTATO IL COSTO RISCOSSO TOTALE CIOÈ LE SPESE SOSTENUTE PER RISCOUTERE 100 EURO DI IMPOSTE E DIRITTI. LA DAEF ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER GARANTIRE UN EFFICIENTAMENTO NEL TEMPO DI QUESTO VALORE, IL CUI CRITERIO DI CALCOLO È PREVISTO NEL PIANO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: SI CALCOLA IL 10 PER CENTO IN PIÙ DEL COSTO RISCOSSO TOTALE INDICATO NEL PIANO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fonte del dato: RAPPORTO DI VERIFICA

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - SUPPORTARE LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE, ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DELL' ELUSIONE, ED EVASIONE FISCALE E ALLE FRODI FISCALI, SUL PIANO INTERNO, ANCHE CON LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E SUL PIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA DIGITALIZZAZIONE E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

INDICATORE		2024	2025	2026
14 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, DIRETTIVE INTERPRETATIVE, SCHEMI DI NORME PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE. DECRETI PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'INDICATORE TENDERÀ A MISURARE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE E IMPRESE E DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED IMPRESE, NONCHÉ DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI ANCHE NELL'AMBITO DELLA FISCALITÀ LOCALE E REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, DIRETTIVE INTERPRETATIVE, SCHEMI DI NORME, DECRETI DELEGATI.

Metodo di calcolo: LAVORI REALIZZATI/LAVORI RICHIESTI-PREVISTI

Fonte del dato: PROTOCOLLO/DECRETI DELEGATI

INDICATORE		2024	2025	2026
15 - STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE, VOLTI ANCHE AD ASSICURARE I LAVORI INERENTI ALLA PRESIDENZA G7 DEL 2024 E A FORNIRE IL SUPPORTO AL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA C.D. DELEGA FISCALE 2023.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95%	>= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

VALORI TARGET NON DISPONIBILI PER IL 2026

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LE ATTIVITÀ VOLTE AD ASSICURARE IL SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ POLITICA ITALIANA SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE E PER LA PREPARAZIONE E GESTIONE DELLA PRESIDENZA G7 DEL 2024, NONCHÉ PER FORNIRE IL SUPPORTO AL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA C.D. DELEGA FISCALE 2023.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI.

Metodo di calcolo: LAVORI REALIZZATI/LAVORI RICHIESTI-PREVISTI

Fonte del dato: PROTOCOLLO/EMAIL

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI

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

Azioni Correlate: 8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - PERCENTUALE DEI TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ESEGUIRE I TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: EROGAZIONI

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE, NOTA: SALVO PIGNORAMENTI

Fonte del dato: AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	34.590.613	34.692.819	34.664.004
	CS	34.590.613	34.692.819	34.664.004
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.653.161	1.571.164	1.489.022
	CS	1.653.161	1.571.164	1.489.022
Totale azione	CP	36.243.774	36.263.983	36.153.026
	CS	36.243.774	36.263.983	36.153.026

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DEGLI ANNI PERSONA DETERMINATI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.436.604	22.436.603	22.435.806
	CS	22.436.604	22.436.603	22.435.806
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	668.901	668.901	668.901
	CS	668.901	668.901	668.901
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	2.509.259	2.509.259	2.009.259
	CS	2.509.259	2.509.259	2.009.259
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	CS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	92.586	92.586	92.586
	CS	92.586	92.586	92.586
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	110.000.000	200.660.000	220.160.000
	CS	110.000.000	200.660.000	220.160.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	139.207.350	229.867.349	248.866.552
	CS	139.207.350	229.867.349	248.866.552

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DELLA SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOMINIALI IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2019-2021 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	174.314.166	174.314.166	174.314.166
	CS	174.314.166	174.314.166	174.314.166
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	174.314.166	174.314.166	174.314.166
	CS	174.314.166	174.314.166	174.314.166

Criteria di formulazione delle previsioni

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DLGS 90 DEL 2016

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.236.816	2.236.816	2.334.759
	CS	2.593.594	2.236.816	2.334.759
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.000.000	29.000.000	29.000.000
	CS	59.000.000	29.000.000	29.000.000
Totale azione	CP	31.236.816	31.236.816	31.334.759
	CS	61.593.594	31.236.816	31.334.759

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI SONO STATE DETERMINATE CONSIDERANDO LE ESIGENZE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE BANCHE DATI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE, SECONDO LE FINALITÀ DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 GENNAIO 2008 ED IN BASE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ SOGEI.

AZIONE

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	CS	23.500.000	23.500.000	23.500.000
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	491.185.349	481.185.349	471.365.349
	CS	491.185.349	481.185.349	471.365.349
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione	CP	517.685.349	507.685.349	497.865.349
	CS	517.685.349	507.685.349	497.865.349

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte**

Criteria di formulazione delle previsioni

LE SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE AGLI INTERESSI DI MORA DOVUTI AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E RITENUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - LEGGE N. 29/1961 ART. 5 E ART. 1, COMMA 4 DECRETO 21 MAGGIO 2009 -.

AZIONE

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	74.140.000	60.550.000	51.450.000
	CS	74.140.000	60.550.000	51.450.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	20.000.000	15.600.000	10.600.000
	CS	20.000.000	15.600.000	10.600.000
Totale azione	CP	94.140.000	76.150.000	62.050.000
	CS	94.140.000	76.150.000	62.050.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 1, COMMI 201,363 L. 208/2015, ART.1 C. 394 ART.62 C.6 DL 117/2017ART.1,COMMI 578-581,DELLA L.11 DICEMBRE 2016,N.232 ART. 1 C. 145 LEGGE ART.1, DEL DL 31 MAGGIO 2014, N. 83.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	CS	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Totale azione	CP	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	CS	45.000.000	45.000.000	45.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE AD INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1, COMMI DA 778 A 780 D.L. N.83/2015, ART. 21-BIS

AZIONE

8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Totale azione	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali**

Criteria di formulazione delle previsioni

FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 MAGGIO 2014 - ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013 N. 149, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014 N. 13 -.

Totale del programma	CP	1.062.927.455	1.125.617.663	1.120.683.852
	CS	1.093.284.233	1.125.617.663	1.120.683.852

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 36.243.774	36.263.983	36.153.026
		CS 36.243.774	36.263.983	36.153.026
	totale azioni spese di personale	CP 36.243.774	36.263.983	36.153.026
		CS 36.243.774	36.263.983	36.153.026
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 139.207.350	229.867.349	248.866.552
		CS 139.207.350	229.867.349	248.866.552
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 32.655.639	32.637.584	32.537.723
		CS 32.655.639	32.637.584	32.537.723
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 171.862.989	262.504.933	281.404.275
		CS 171.862.989	262.504.933	281.404.275
	3 - Gestione di tributi speciali	CP 174.314.166	174.314.166	174.314.166
		CS 174.314.166	174.314.166	174.314.166
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 174.314.166	174.314.166	174.314.166
		CS 174.314.166	174.314.166	174.314.166
	4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 31.236.816	31.236.816	31.334.759
		CS 61.593.594	31.236.816	31.334.759
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.588.135	3.626.399	3.615.303
		CS 3.588.135	3.626.399	3.615.303
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 34.824.951	34.863.215	34.950.062
		CS 65.181.729	34.863.215	34.950.062
	5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 517.685.349	507.685.349	497.865.349
		CS 517.685.349	507.685.349	497.865.349
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 517.685.349	507.685.349	497.865.349
		CS 517.685.349	507.685.349	497.865.349
	6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 94.140.000	76.150.000	62.050.000
		CS 94.140.000	76.150.000	62.050.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 94.140.000	76.150.000	62.050.000
		CS 94.140.000	76.150.000	62.050.000
	7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 45.000.000	45.000.000	45.000.000
		CS 45.000.000	45.000.000	45.000.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 45.000.000	45.000.000	45.000.000
		CS 45.000.000	45.000.000	45.000.000
	8 - Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS 25.100.000	25.100.000	25.100.000
	totale Programma (*)	CP 1.062.927.455	1.125.617.663	1.120.683.852
		CS 1.093.284.233	1.125.617.663	1.120.683.852

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
18 CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 514.149.334	514.892.747	531.595.503
	CS 514.149.334	514.892.747	531.595.503
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 480.758.946	481.502.359	498.205.115
	CS 480.758.946	481.502.359	498.205.115
3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP 1.727.040.825	1.726.330.637	1.774.549.592
	CS 1.730.440.825	1.726.330.637	1.774.549.592
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.433.205.927	1.435.422.132	1.485.215.260
	CS 1.433.205.927	1.435.422.132	1.485.215.260
4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico-finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 136.508.459	133.169.339	137.492.779
	CS 136.508.459	133.169.339	137.492.779
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 127.238.089	127.434.840	131.855.406
	CS 127.238.089	127.434.840	131.855.406
5 - Trattamenti pensionistici	CP 64.097.124	64.141.098	65.129.126
	CS 64.097.124	64.141.098	65.129.126
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 28.438.571	28.482.545	29.470.573
	CS 28.438.571	28.482.545	29.470.573
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 703.058.320	632.955.892	632.696.224
	CS 731.326.638	632.955.892	632.696.224
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 381.959.428	382.550.061	395.820.279
	CS 381.959.428	382.550.061	395.820.279
Totale del Programma (*)	CP 3.144.854.062	3.071.489.713	3.141.463.224
	CS 3.176.522.380	3.071.489.713	3.141.463.224
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

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

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 50 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI 2 PREVENIRE E CONTRASTARE, A TUTELA DEL BILANCIO UE, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DA ENTI GESTORI/EROGATORI 3 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE 4 ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI AVVERRÀ ATTRAVERSO UN'AZIONE, MIRATA E SELETTIVA, VOLTA A CONTRASTARE LE FRODI FISCALI, L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, IL SOMMERSO DI AZIENDA E DI LAVORO E GLI ILLECITI IN MATERIA DI DOGANE, MONOPOLI E ACCISE. A TAL FINE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI IN USO, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E ATTRAVERSO METODOLOGIE ISPETTIVE ADEGUATAMENTE CALIBRATE IN FUNZIONE DEL RELATIVO PROFILO DI PERICOLOSITÀ. SARA' ASSICURATO IL COORDINAMENTO CON LE AGENZIE FISCALI RAFFORZANDO LE SINERGIE INSTAURATE NEGLI ANNI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI E DEI MODULI ISPETTIVI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI NEL SETTORE	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'OBIETTIVO STRATEGICO SARÀ INDIRIZZATO, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI PREVISTI PIANI OPERATIVI, ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. VERRÀ CONFERMATA L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI E DELLE ALTRE FORME DI ILLEGALITÀ CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E CONTABILE, CHE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E GLI ENTI LOCALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA CORRETTA EROGAZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI DEL NEXT GENERATION EU

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI NEL SETTORE	= 100%
---	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - PIANI OPERATIVI VOLTI A CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: I PP.OO. SONO RIVOLTI A CONTRASTARE GLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA ECONOMICO, FINANZIARIO E ISTITUZIONALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO O IL CONTROLLO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CON MODALITÀ TIPICAMENTE MAFIOSE, NONCHÈ A SOTTRARRE I PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI, SFRUTTANDO NORMATIVA DI SETTORE E LE DOTAZIONI INFORMATICHE. L'AZIONE, ANCHE MEDIANTE L'ESAME DEI FLUSSI FINANZIARI, SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, SULLA TUTELA DEGLI ASSET STRATEGICI NAZIONALI, SULLA FALSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO, NONCHÈ SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONGELAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA. NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI NEL SETTORE	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.293.916.884	2.297.468.439	2.377.349.670
	CS	2.293.916.884	2.297.468.439	2.377.349.670
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	157.684.077	157.923.498	163.216.963
	CS	157.684.077	157.923.498	163.216.963
Totale azione	CP	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
	CS	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633

Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E DELLE ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, VIENE PARAMETRATA SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SICO, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI, DELL'ENTRATA IN RUOLO E DEL NUMERO DI BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAGLI OMOLOGHI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.472.245	6.472.245	6.472.245
	CS	6.472.245	6.472.245	6.472.245
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	26.918.143	26.918.143	26.918.143
	CS	26.918.143	26.918.143	26.918.143
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	33.390.388	33.390.388	33.390.388
	CS	33.390.388	33.390.388	33.390.388

Criteria di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE PARAMETRATA, IN PREVISIONE O IN CORSO D'ANNO, ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM A TUTTO IL PERSONALE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	42.633.159	42.768.542	42.629.775
	CS	42.633.159	42.768.542	42.629.775

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	217.268.946	214.207.170	212.771.764
	CS	220.668.946	214.207.170	212.771.764
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.426.177	1.426.177	1.426.177
	CS	1.426.177	1.426.177	1.426.177
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.616	6.616	6.616
	CS	6.616	6.616	6.616
Totale azione	CP	293.834.898	290.908.505	289.334.332
	CS	297.234.898	290.908.505	289.334.332

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI, TENENDO ANCHE CONTO DELLA DIFFICILE SITUAZIONE MACROECONOMICA NONCHÉ DEGLI OBIETTIVI DI SPENDING REVIEW ASSEGNATI AL CORPO. EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.270.370	5.734.499	5.637.373
	CS	9.270.370	5.734.499	5.637.373
Totale azione	CP	9.270.370	5.734.499	5.637.373
	CS	9.270.370	5.734.499	5.637.373

Criteria di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI PER LEGGE E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD AUMENTATI ANCHE PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FF.PP. PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
	CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Totale azione	CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
	CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione **5 - Trattamenti pensionistici**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI LIQUIDARE LE PENSIONI PROVVISORIE AL PERSONALE POSTO IN CONGEDO DAL CORPO, NON ANCORA TRANSITATE SOTTO LA GESTIONE DELL'INPS, NONCHÈ DI FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DELLA SPESA DOVUTO ALLA VALORIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEL PERSONALE TRANSITATO IN POSIZIONE AUSILIARIA, ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLO STATO SULL'INTERO COMPENSO PERCEPITO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	318.740.995	248.047.934	234.518.048
	CS	347.009.313	248.047.934	234.518.048
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.355.014	2.355.014	2.355.014
	CS	2.355.014	2.355.014	2.355.014
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.883	2.883	2.883
	CS	2.883	2.883	2.883
Totale azione	CP	321.098.892	250.405.831	236.875.945
	CS	349.367.210	250.405.831	236.875.945

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE ACQUISTO DI IMMOBILI, INTERVENTI STRAORDINARI, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TELEMATICA. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI, TRA L'ALTRO, NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	3.144.854.062	3.071.489.713	3.141.463.224
	CS	3.176.522.380	3.071.489.713	3.141.463.224

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
CS	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
CP	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633
CS	2.451.600.961	2.455.391.937	2.540.566.633

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Trattamenti pensionistici

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	33.390.388	33.390.388	33.390.388
CS	33.390.388	33.390.388	33.390.388
CP	480.758.946	481.502.359	498.205.115
CS	480.758.946	481.502.359	498.205.115
CP	514.149.334	514.892.747	531.595.503
CS	514.149.334	514.892.747	531.595.503
CP	293.834.898	290.908.505	289.334.332
CS	297.234.898	290.908.505	289.334.332
CP	1.433.205.927	1.435.422.132	1.485.215.260
CS	1.433.205.927	1.435.422.132	1.485.215.260
CP	1.727.040.825	1.726.330.637	1.774.549.592
CS	1.730.440.825	1.726.330.637	1.774.549.592
CP	9.270.370	5.734.499	5.637.373
CS	9.270.370	5.734.499	5.637.373
CP	127.238.089	127.434.840	131.855.406
CS	127.238.089	127.434.840	131.855.406
CP	136.508.459	133.169.339	137.492.779
CS	136.508.459	133.169.339	137.492.779
CP	35.658.553	35.658.553	35.658.553
CS	35.658.553	35.658.553	35.658.553
CP	28.438.571	28.482.545	29.470.573
CS	28.438.571	28.482.545	29.470.573
CP	64.097.124	64.141.098	65.129.126
CS	64.097.124	64.141.098	65.129.126
CP	321.098.892	250.405.831	236.875.945
CS	349.367.210	250.405.831	236.875.945
CP	381.959.428	382.550.061	395.820.279
CS	381.959.428	382.550.061	395.820.279
CP	703.058.320	632.955.892	632.696.224
CS	731.326.638	632.955.892	632.696.224
CP	3.144.854.062	3.071.489.713	3.141.463.224
CS	3.176.522.380	3.071.489.713	3.141.463.224

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
289 DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI NAZIONALI ED EUROPEI, PER IL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA STRATEGIA EUROPEA PER LA FINANZA SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTE DIGITALI DI BANCA CENTRALE CBDCS, LA DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI DIGITALI E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.			
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP 17.469.809	17.171.276	16.560.653
	CS 17.469.809	17.171.276	16.560.653
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.702.604	3.465.201	3.329.578
	CS 3.702.604	3.465.201	3.329.578
290 CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.			
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP 13.889.304	13.778.383	13.537.278
	CS 13.889.304	13.778.383	13.537.278
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.582.406	6.160.358	5.919.253
	CS 6.582.406	6.160.358	5.919.253

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
4 - Sostegno sistema creditizio	CP 0	0	0
	CS 0	0	0
6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

Totale del Programma (*)	CP 31.359.113	30.949.659	30.097.931
	CS 31.359.113	30.949.659	30.097.931
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

289 - DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI NAZIONALI ED EUROPEI, PER IL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA STRATEGIA EUROPEA PER LA FINANZA SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTE DIGITALI DI BANCA CENTRALE CBDCS, LA DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI DIGITALI E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.

CONTRIBUIRE ALL'ADOZIONE A LIVELLO COMUNITARIO DI UN MODELLO DI UNIONE BANCARIA E DI UN MODELLO DI UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI COERENTI CON LA POSIZIONE ITALIANA. CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE DELL'USO DEI PAGAMENTI DIGITALI. FAVORIRE L'ADOZIONE DELLE INNOVAZIONI PRODOTTE IN AMBITO FINTECH NEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO. GESTIRE LE CRISI BANCARIE IN MANIERA TEMPESTIVA E PROATTIVA, EVITANDO SHOCK PER IL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE DEL FINTECH, ALL'UNIONE BANCARIA, ALL'UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI ITALIANI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE DEL FINTECH, ALL'UNIONE BANCARIA, ALL'UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI E ALLA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI ITALIANI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL' UNIONE BANCARIA	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: INDICE DI TEMPESTIVITA' NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE IN TEMA CBDCS

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NOTE METODOLOGICHE ELABORATE ENTRO I TERMINI /TOTALE NOTE METODOLOGICHE I ELABORATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **289 - DARE IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO E DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUATIVI NAZIONALI ED EUROPEI, PER IL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE BANCARIA E DEI MERCATI DEI CAPITALI, LA STRATEGIA EUROPEA PER LA FINANZA SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTE DIGITALI DI BANCA CENTRALE CBDCS, LA DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI DIGITALI E DELLE INNOVAZIONI IN AMBITO FINTECH E LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI ALL' UNIONE MERCATI DEI CAPITALI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA NORMATIVA ITALIANA RISPETTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI A PRESIDIO DEL SISTEMA FINANZIARIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI EVOLUZIONE DELLE GACS	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA STRATEGIA ITALIANA E DELLE INIZIATIVE FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PREVISTI A LIVELLO EUROPEO E MONDIALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

290 - CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.

ASSICURARE IL POSIZIONAMENTO DI RILIEVO DELL'ITALIA ALL'INTERNO DEL SISTEMA EUROPEO DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO, NONCHÉ ELABORARE E CONTRIBUIRE ALL'ADOZIONE DI POLITICHE VOLTE ALLA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI ATTACCHI INFORMATICI AL SISTEMA FINANZIARIO.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA/ PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA/ PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA/ PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO	= 100%
---	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NORMATIVE ELABORATE NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI/TOTALE NORMATIVE COMPLETATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **290 - CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE PER MITIGARE I RISCHI E LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ COMPLETATE/ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.825.750	9.204.102	8.863.800
	CS	9.825.750	9.204.102	8.863.800
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	459.260	421.457	385.031
	CS	459.260	421.457	385.031
Totale azione	CP	10.285.010	9.625.559	9.248.831
	CS	10.285.010	9.625.559	9.248.831

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI RELATIVE AGLI ANNI PERSONA ELABORATE DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL CALCOLO DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.088.465	2.399.592	2.399.592
	CS	2.088.465	2.399.592	2.399.592
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	950.000	950.000	950.000
	CS	950.000	950.000	950.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.323.947	2.323.947	2.323.947
	CS	2.323.947	2.323.947	2.323.947
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.944.486	1.944.486	1.944.486
	CS	1.944.486	1.944.486	1.944.486
Totale azione	CP	7.306.898	7.618.025	7.618.025
	CS	7.306.898	7.618.025	7.618.025

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.463.447	5.402.317	4.927.317
	CS	5.463.447	5.402.317	4.927.317

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	237.500
	CS	237.500	237.500	237.500
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	7.161.553	7.161.553	7.161.553
	CS	7.161.553	7.161.553	7.161.553
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	904.705	904.705	904.705
	CS	904.705	904.705	904.705
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	13.767.205	13.706.075	13.231.075
	CS	13.767.205	13.706.075	13.231.075

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

4 - Sostegno sistema creditizio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È DETERMINATO IN FUNZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI NORMATIVI PREDISPOSTI PER SOSTENERE IL SISTEMA CREDITIZIO.

AZIONE

6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	31.359.113	30.949.659	30.097.931
	CS	31.359.113	30.949.659	30.097.931

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	10.285.010	9.625.559	9.248.831
CS	10.285.010	9.625.559	9.248.831
CP	10.285.010	9.625.559	9.248.831
CS	10.285.010	9.625.559	9.248.831

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Sostegno sistema creditizio

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	7.306.898	7.618.025	7.618.025
CS	7.306.898	7.618.025	7.618.025
CP	6.582.406	6.160.358	5.919.253
CS	6.582.406	6.160.358	5.919.253
CP	13.889.304	13.778.383	13.537.278
CS	13.889.304	13.778.383	13.537.278
CP	13.767.205	13.706.075	13.231.075
CS	13.767.205	13.706.075	13.231.075
CP	3.702.604	3.465.201	3.329.578
CS	3.702.604	3.465.201	3.329.578
CP	17.469.809	17.171.276	16.560.653
CS	17.469.809	17.171.276	16.560.653
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	0	0	0
CS	0	0	0
CP	31.359.113	30.949.659	30.097.931
CS	31.359.113	30.949.659	30.097.931

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS			
5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 57.300.458	57.300.458	57.300.458
	CS 57.300.458	57.300.458	57.300.458
90 CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI			
4 - Vincite sui giochi e lotterie	CP 15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
	CS 15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
	CS 3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 270.000.000	270.000.000	270.000.000
	CS 270.000.000	270.000.000	270.000.000
11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 673.000.000	673.000.000	673.000.000
	CS 673.000.000	673.000.000	673.000.000
12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS 70.000.000	70.000.000	70.000.000
93 ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE			
1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
	CS 35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
	CS 40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 477.656.354	455.756.354	455.756.354
	CS 477.656.354	455.756.354	455.756.354

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP 4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS 4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058

Totale del Programma (*)	CP 100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
	CS 100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SONO PREVISTE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

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

INDICATORE	2024	2025	2026	
1 - NUMERO BONUS EROGATI	LB 2023 - 2025	>= 5870000	>= 5870000	-
	DLB 2024 - 2026	>= 6207263	>= 6207263	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: I DATI TARGET SONO STATI OTTENUTI IPOTIZZANDO CHE NEL TRIENNIO 2024-2026 RESTI COSTANTE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI BENEFICIARI DEI BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO PUBBLICATI DALL'ARERA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022. NEL CORSO DEL 2022, ANCHE PER EFFETTO DELLA CRISI ENERGETICA E DELL'INNALZAMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA, IL NUMERO COMPLESSIVO DI BENEFICIARI DI BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO È SIGNIFICATIVAMENTE AUMENTATO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI, PER EFFETTO DELL'INTRODUZIONE DEL NUOVO REGIME DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO, NONCHÉ DEGLI INTERVENTI GOVERNATIVI DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ISEE DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE.

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

OBIETTIVO

90 - CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

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

Azioni Correlate: 4 - Vincite sui giochi e lotterie

8 - Aggi su giochi e lotterie

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

11 - Vincite su scommesse ippiche

12 - Aggi su scommesse ippiche

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **90 - CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI GIOCHI PUBBLICI AMMINISTRATE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO	LB 2023 - 2025	= 20%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 22%	>= 25%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO CONTROLLI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

OBIETTIVO

93 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO	LB 2023 - 2025	>= 88%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 92%	>= 93%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **93 - ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - N. DI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI /MAGAZZINO	LB 2023 - 2025	>= 91%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 92%	>= 92%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEI RIMBORSI IVA ORDINARI LAVORATI NELL'ESERCIZIO IN CORSO -NUMERATORE- SU QUELLI PRESENTI NEL MAGAZZINO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE E SU QUELLI ACQUISITI ENTRO IL 31 LUGLIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO -DENOMINATORE-

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Rimborsi di imposte dirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
	CS	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
Totale azione	CP	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000
	CS	35.333.850.000	30.371.850.000	29.167.250.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
	CS	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
Totale azione	CP	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000
	CS	40.901.400.000	37.746.800.000	35.595.800.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	477.656.354	455.756.354	455.756.354
	CS	477.656.354	455.756.354	455.756.354
Totale azione	CP	477.656.354	455.756.354	455.756.354
	CS	477.656.354	455.756.354	455.756.354

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

4 - Vincite sui giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
	CS	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
Totale azione	CP	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000
	CS	15.240.170.000	15.240.170.000	16.163.170.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Totale azione	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE I CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - DL N. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 DELIBERE ATTUATIVE ARERA.

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
	CS	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
Totale azione	CP	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000
	CS	3.036.156.000	3.036.156.000	3.241.156.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	CS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Totale azione		CP	270.000.000	270.000.000
		CS	270.000.000	270.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Totale azione		CP	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058

Criteria di formulazione delle previsioni

CRITERI DETERMINATI DALLA NORMA

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	673.000.000	673.000.000	673.000.000
	CS	673.000.000	673.000.000	673.000.000
Totale azione		CP	673.000.000	673.000.000
		CS	673.000.000	673.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

12 - Aggì su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale azione		CP	70.000.000	70.000.000
		CS	70.000.000	70.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGÌ DEI CONCESSIONARI

Totale del programma	CP	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870
	CS	100.216.185.870	92.077.685.870	89.850.085.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
287 VALORIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE NELLE POLITICHE PUBBLICHE NEI SETTORI STRATEGICI PER IL GOVERNO, A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE, DELLO SVILUPPO E DELLA MODERNIZZAZIONE, ATTRAVERSO ANALISI, VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTI.			
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP 17.462.108	17.459.562	17.354.372
	CS 30.062.108	17.459.562	17.354.372
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.048.561	7.961.145	7.856.297
	CS 8.048.561	7.961.145	7.856.297
288 VALORIZZARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE, SVILUPPARE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE E AL COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI RILEVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI, ANALIZZARE IL VALORE DEGLI IMMOBILI, AL FINE DI PROPORRE STRATEGIE FINALIZZATE AD INCREMENTARLI.			
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP 39.566.476	19.459.457	19.326.931
	CS 744.566.476	19.459.457	19.326.931
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.151.327	7.073.657	6.980.497
	CS 7.151.327	7.073.657	6.980.497
294 SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONCESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.			
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 78.920.718	83.367.773	69.907.943
	CS 78.920.718	83.367.773	69.907.943
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.890.882	37.479.352	36.985.745
	CS 37.890.882	37.479.352	36.985.745
Totale del Programma (*)	CP 135.949.302	120.286.792	106.589.246
	CS 853.549.302	120.286.792	106.589.246
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

287 - VALORIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE NELLE POLITICHE PUBBLICHE NEI SETTORI STRATEGICI PER IL GOVERNO, A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE, DELLA CRESCITA SOSTENIBILE, DELLO SVILUPPO E DELLA MODERNIZZAZIONE, ATTRAVERSO ANALISI, VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTI.

ADOTTARE SPECIFICHE POLITICHE DI INVESTIMENTO, DI INCENTIVAZIONE, DI REGOLAZIONE, PER FAVORIRE L'INCREMENTO DI COMPETITIVITÀ E PRODUTTIVITÀ DI SPECIFICI SETTORI INDUSTRIALI. FAVORIRE/INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN AMBITO GREEN.

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NELL'ECONOMIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE, INCLUSE LE INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR E IL SOSTEGNO PER L'ESPORTAZIONE.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NELL'ECONOMIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE IMPRESE, INCLUSE LE INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR E IL SOSTEGNO PER L'ESPORTAZIONE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DELLA BASE DATI E DELLE SINERGIE CON GLI ATTORI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CONTINGENT LIABILITIES	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DELLA BASE DATI E DELLE SINERGIE CON GLI ATTORI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CONTINGENT LIABILITIES

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

288 - VALORIZZARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE, SVILUPPARE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE E AL COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI RILEVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI, ANALIZZARE IL VALORE DEGLI IMMOBILI, AL FINE DI PROPORRE STRATEGIE FINALIZZATE AD INCREMENTARLI.

ADOTTARE SOLUZIONI UTILI AL FINE DI VALORIZZARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE, IL VALORE GENERATO DALLE CONCESSIONI E IL RENDIMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CONOSCITIVO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI AL FINE DI ELABORARE STRATEGIE UTILI PER LA LORO VALORIZZAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CONOSCITIVO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI AL FINE DI ELABORARE STRATEGIE UTILI PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI RILEVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI	LB 2023 - 2025	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA COSTITUZIONE E AL COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI RILEVAZIONE DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ PRODOTTE / ATTIVITÀ RICHIESTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - PERCENTUALE DEI PROCEDIMENTI TRATTATI RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DEI PROCEDIMENTI TRATTATI RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PROCEDIMENTI TRATTATI / RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

294 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

CONTRIBUIRE ALLA BUONA RIUSCITA DEL PNRR. CONTRIBUIRE ALL'INCLUSIONE DELLA POSIZIONE E DI INIZIATIVE ITALIANE NELL'ANALISI E NEGLI STRUMENTI MESSI IN CAMPO IN AMBITO G7/G20 E NELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI. GARANTIRE UN'EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DI TURNO DEL G7 DEL 2024. ELABORARE CONTRIBUTI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE DI GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA E PRESIDARE LE ATTIVITÀ DI BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. IMPLEMENTARE SOLUZIONI PER GARANTIRE COSTO E VITA MEDIA COERENTI TRA LORO E COMPATIBILI CON IL CONTESTO DI MERCATO.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI ELABORATE ENTRO I TERMINI /TOTALE NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI ELABORATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

90% <= x <= 100%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%	70% <= x <= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BANCA D'ITALIA

Valore di riferimento

70% <= x <= 80%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **294 - SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA E DEI RELATIVI STRUMENTI. SUPPORTO AL GOVERNO NELL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE ATTE A LIMITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E DALLA CRISI ENERGETICA. EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI E NELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE IN CORSO D'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PEO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PEO PORTAFOGLIO DI EMISSIONI OBIETTIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.680.070	50.233.411	49.666.185
	CS	50.680.070	50.233.411	49.666.185
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.410.700	2.280.743	2.156.354
	CS	2.410.700	2.280.743	2.156.354
Totale azione	CP	53.090.770	52.514.154	51.822.539
	CS	53.090.770	52.514.154	51.822.539

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI RELATIVE AGLI ANNI PERSONA ELABORATE DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL CALCOLO DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.132.318	4.102.969	4.063.603
	CS	4.132.318	4.102.969	4.063.603
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	494.000	494.000	494.000
	CS	494.000	494.000	494.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	438.000	438.000	438.000
	CS	438.000	438.000	438.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.350.831	7.350.831	7.350.831
	CS	7.350.831	7.350.831	7.350.831
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	20.000.000	0	0
	CS	725.000.000	0	0
Totale azione	CP	32.415.149	12.385.800	12.346.434
	CS	737.415.149	12.385.800	12.346.434

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL'ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL'AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.365.766	6.450.636	6.450.294
	CS	6.365.766	6.450.636	6.450.294
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	3.000.000	1.000.000	1.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	711.000	711.000	711.000
	CS	711.000	711.000	711.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.336.781	1.336.781	1.336.781
	CS	1.336.781	1.336.781	1.336.781
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	10.600.000	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	9.413.547	9.498.417	9.498.075
	CS	22.013.547	9.498.417	9.498.075

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.158.646	27.122.964	14.171.742
	CS	24.158.646	27.122.964	14.171.742
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	12.174	12.174	12.174
	CS	12.174	12.174	12.174
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.851.000	1.851.000	1.851.000
	CS	1.851.000	1.851.000	1.851.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.008.016	16.902.283	16.887.282
	CS	15.008.016	16.902.283	16.887.282
Totale azione	CP	41.029.836	45.888.421	32.922.198
	CS	41.029.836	45.888.421	32.922.198

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI, LE PREVISIONI SONO FRUTTO DELL' ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. PER L'ESERCIZIO 2024, SI SEGNALE, INOLTRE, L'INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEI COSTI CONNESSI CON LA PRESIDENZA ITALIANA DI TURNO DEL G7.

Totale del programma	CP	135.949.302	120.286.792	106.589.246
	CS	853.549.302	120.286.792	106.589.246

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 53.090.770	52.514.154	51.822.539
		CS 53.090.770	52.514.154	51.822.539
totale azioni spese di personale		CP 53.090.770	52.514.154	51.822.539
		CS 53.090.770	52.514.154	51.822.539
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico		CP 32.415.149	12.385.800	12.346.434
		CS 737.415.149	12.385.800	12.346.434
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.151.327	7.073.657	6.980.497
		CS 7.151.327	7.073.657	6.980.497
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 39.566.476	19.459.457	19.326.931
		CS 744.566.476	19.459.457	19.326.931
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato		CP 9.413.547	9.498.417	9.498.075
		CS 22.013.547	9.498.417	9.498.075
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.048.561	7.961.145	7.856.297
		CS 8.048.561	7.961.145	7.856.297
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 17.462.108	17.459.562	17.354.372
		CS 30.062.108	17.459.562	17.354.372
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico		CP 41.029.836	45.888.421	32.922.198
		CS 41.029.836	45.888.421	32.922.198
quota di: Spese di personale per il programma		CP 37.890.882	37.479.352	36.985.745
		CS 37.890.882	37.479.352	36.985.745
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 78.920.718	83.367.773	69.907.943
		CS 78.920.718	83.367.773	69.907.943
totale Programma (*)		CP 135.949.302	120.286.792	106.589.246
		CS 853.549.302	120.286.792	106.589.246

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.			
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP 219.459.526	246.215.885	202.977.137
	CS 219.459.526	246.215.885	202.977.137
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.999.342	17.222.816	17.255.237
	CS 16.999.342	17.222.816	17.255.237
261 PROSEGUIRE NELLIMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012			
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 39.973.734	40.393.940	39.982.051
	CS 39.973.734	40.393.940	39.982.051
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 32.399.444	32.825.373	32.887.162
	CS 32.399.444	32.825.373	32.887.162
284 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA TS E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE.			
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 49.376.876	49.380.511	49.381.036
	CS 99.376.876	49.380.511	49.381.036
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 276.411	280.046	280.571
	CS 276.411	280.046	280.571

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
297 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, NONCHÈ MEDIANTE L'ANALISI E IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI, DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A. E DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, VERIFICANDONE ANCHE LA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE.			
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 72.703.463	73.528.805	73.647.677
	CS 365.410.452	410.628.265	470.888.345
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.962.725	63.790.441	63.910.520
	CS 62.962.725	63.790.441	63.910.520
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP 92.009.530	93.124.020	93.285.747
	CS 92.009.530	93.124.020	93.285.747
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 84.799.280	85.914.060	86.075.787
	CS 84.799.280	85.914.060	86.075.787
7 - Trattato del Nord Atlantico	CP 36.300.000	40.200.000	44.000.000
	CS 36.300.000	40.200.000	44.000.000
Totale del Programma (*)	CP 509.823.129	542.843.161	503.273.648
	CS 852.530.118	879.942.621	900.514.316
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

COORDINAMENTO ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INIT. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E SOLUZIONI DIGITALI FINALIZZATI A SUPPORTARE I PROCESSI GESTIONALI E DI ANALISI, ANCHE ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DI STRUMENTI DEDICATI ALLA LIBERA FRUIZIONE DEI DATI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO INIT	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO INIT

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INIT, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGIT

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DI AREA RGS	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI SERVIZI E SOLUZIONI DIGITALI UTILI A SUPPORTARE PROCESSI DI GESTIONE E ANALISI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RILASCI REALIZZATI/N. RILASCI PREVISTI NELL'ANNO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

261 - PROSEGUIRE NELLIMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
22 - REVISIONE PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: SISTEMI RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

284 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA TS E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE.

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA ART. 50 DL 269/2003, DM 2/11/2011, ART. 3 D. LGS. 175/2014, ART. 12 DL 179/2012: GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLA RICETTA ELETTRONICA, ESENZIONI DA REDDITO, CERTIFICATI TELEMATICI DI MALATTIA, DISTRIBUZIONE DELLE TESSERE AI CITTADINI, RILEVAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEI CITTADINI E PORTALE PER LA CONSULTAZIONE, STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA, INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E SISTEMI DI SUSSIDIARIETÀ PER I FASCICOLI REGIONALI, CRUSCOTTO PER IL MONITORAGGIO GESTIONE DEL FONDO INVESTIMENTI PER IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO ART. 1, CO. 1072 L 205/2017

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - IMPLEMENTAZIONE A LIVELLO REGIONALE DELLE NUOVE PROCEDURE DEI PIANI TERAPEUTICI - PIANO TERAPEUTICO ELETTRONICO DEMATERIALIZZATO	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 95%	>= 95%

Descrizione: VERIFICA DELLE REGIONI IN CUI SONO STATE IMPLEMENTATE LE NUOVE PROCEDURE DEI PIANI TERAPEUTICI - PIANO TERAPEUTICO ELETTRONICO DEMATERIALIZZATO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI REGIONI AD AVER IMPLEMENTATO LE PROCEDURE RELATIVE AI NUOVI PIANI TERAPEUTICI ELETTRONICI / NUMERO REGIONI

Fonte del dato: FONTE INTERNA

OBIETTIVO

297 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, NONCHÉ MEDIANTE L'ANALISI E IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI, DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A. E DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, VERIFICANDONE ANCHE LA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE.

ASSICURARE LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE MEDIANTE IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E 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, L'ANALISI DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE E DEGLI ATTI NORMATIVI E LEGISLATIVI, NONCHÉ ATTRAVERSO L'ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI E ALLE NORME VIGENTI, LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DEGLI ENTI CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA E TRAMITE LE ISPEZIONI PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI.

Azioni Correlate: 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali
7 - Trattato del Nord Atlantico

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **297 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, NONCHÈ MEDIANTE L'ANALISI E IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI, DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A. E DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, VERIFICANDONE ANCHE LA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE.**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - VOLUME ATTIVITA SVOLTA PER PARERI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPESS RICHIESTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: VOLUME ATTIVITA SVOLTA PER PARERI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPESS RICHIESTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI PARERI RILASCIATI E IL TOTALE DEI PARERI RICHIESTI

Fonte del dato: RED

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - PERCENTUALE DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SU N. ISPEZIONI PROGRAMMATE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO SULLA FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGESIFIP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	188.247.123	191.185.110	191.976.900
	CS	188.247.123	191.185.110	191.976.900
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.190.079	8.847.626	8.432.377
	CS	9.190.079	8.847.626	8.432.377
Totale azione	CP	197.437.202	200.032.736	200.409.277
	CS	197.437.202	200.032.736	200.409.277

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE IN CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2023-2025. IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE FISSE, A PARTIRE DAL PROCESSO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE, SI E PROCEDUTO ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ANNI PERSONA PER IL TRIENNIO 2023-2025, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.690.635	9.688.261	9.687.054
	CS	9.690.635	9.688.261	9.687.054
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	28.015	28.015	28.015
	CS	28.015	28.015	28.015
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.088	22.088	22.088
	CS	22.088	22.088	22.088
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	292.706.989	337.099.460	397.240.668
Totale azione	CP	9.740.738	9.738.364	9.737.157
	CS	302.447.727	346.837.824	406.977.825

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E AI PROGETTI DI RICERCA, DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. PER I CRITERI DI FORMUL. DELLE SPESE RIFERITE ALLA MISS. E PROGR. 29.7 ANALISI, MONITOR. E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POL. DI BILANCIO, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI COME RIFERIMENTO I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUNA VOCE DI CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITULO/PIANO GESTIONALE. LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE 2 - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, CHE RAPPRESENTANO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAL SISTEMA INFORMATIVO INIT INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER L'ESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI. INOLTRE, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI COERENTEMENTE CON IL PRESCRITTO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, GLI UFFICI OPERATIVI HANNO VALUTATO OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE SIA GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE, SIA LE SCADENZE CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL D.L.B. CONNESSE ALLE PREVISIONI DI SPESA. IN PARTICOLARE LE RISORSE ISCRITTE SUL CAP. 2643/PG 47 SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA L. 94/97 QUELLE ISCRITTE SUL CAP. 3549/PG 2 SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DEL DLG 300/99.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.121.020	7.120.730	7.120.730
	CS	7.121.020	7.120.730	7.120.730
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	38.202	38.202	38.202
	CS	38.202	38.202	38.202
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	51.028	51.028	51.028
	CS	51.028	51.028	51.028
Totale azione	CP	7.210.250	7.209.960	7.209.960
	CS	7.210.250	7.209.960	7.209.960

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO QUANTIFICATE IN BASE A ESIGENZE PER POTENZIAMENTO STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO ANDAMENTI FINANZA PUBBLICA E PER PROGETTI DI RICERCA, STUDIO E COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INT.LE, IN MATERIA POLITICHE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. CIRCA CRITERI DELLA MISSIONE/PRG 29.7, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI COME RIFERIMENTO I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUNA VOCE DI CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE. LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE 2 - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, CHE RAPPRESENTANO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAL SISTEMA INFORMATIVO INIT INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER L'ESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI. INOLTRE, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI COERENTEMENTE CON IL PRESCRITTO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, GLI UFFICI OPERATIVI HANNO VALUTATO OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE SIA GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE, SIA LE SCADENZE CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL D.L.B. CONNESSE ALLE PREVISIONI DI SPESA. IN PARTICOLARE IGF PER IL CAPITOLO 2822 SPESE PER LIQUIDAZIONI ENTI DISCIOLTI LE RISORSE SONO ISCRITTE SECONDO DISPOSIZIONI NORMATIVE. PER IL CAPITOLO 2871 SI OPERERÀ ATTRAVERSO LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PERENTI ISCRITTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO. PER CAPITOLO 2642 LA PROGRAMMAZIONE RIGUARDA IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI USO ALL'IFAC. LE PREVISIONI PER CAPITOLO 2642 SONO EFFETTUATE SOLO IN TERMINI DI CASSA IN QUANTO VI AFFLUISCONO RISORSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI. SI TRATTA DI SPESE DEFINITE DA APPOSITA CONVENZIONE IGF-CONSIP E RIGUARDA PAGAMENTI A CONSIP DI CORRISPETTIVI PER SERVIZI STRUMENTALI A TENUTA REGISTRO REVISORI LEGALI. LA QUANTIFICAZIONE È DEFINITA IN FUNZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, NONCHÉ ALTRE SPESE PER INDENNITÀ E RIMBORSI PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI INERENTI ALLA REVISIONE LEGALE. PER CAPITOLO 7545 LA PREVISIONE VIENE DETERMINATA SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE CHE PREVEDE ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE EVENTUALMENTE NECESSARIE PER CORRETTA GESTIONE DEL REGISTRO, CON ONERI IN CONTO CAPITALE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.056.823	7.130.100	6.728.682
	CS	7.056.823	7.130.100	6.728.682
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	188.467	188.467	188.467
	CS	188.467	188.467	188.467
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	329.000	250.000	177.740
	CS	329.000	250.000	177.740
Totale azione	CP	7.574.290	7.568.567	7.094.889
	CS	7.574.290	7.568.567	7.094.889

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E AI PROGETTI DI RICERCA, DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI POLITICHE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI. PER I CRITERI DI FORMUL. DELLE SPESE RIFERITE ALLA MISS. E PROGR. 29.7 ANALISI, MONITOR. E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POL. DI BILANCIO, PER LA CATEGORIA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI CONSUMI INTERMEDI, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOM. IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. NEL CASO SPECIFICO DELLA MISS. 29, PROGR. 7, AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI COME RIFERIMENTO I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI A CODESTO CDR QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ DI QUESTO DIP.TO, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI RELATIVE A CIASCUNA VOCE DI CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE. LE PREVISIONI DI SPESA AGGREGATE SONO STATE POI RIPARTITE TRA I CAPITOLI DI SPESA 2643/AZIONE 2 - 2650/AZIONE 3 - 2651/AZIONE 4, CHE RAPPRESENTANO I CAPITOLI UTILIZZATI, IN QUOTA PARTE, PER LA GESTIONE DELLE SEDI CHE OSPITANO GLI UFFICI CENTRALI DI CODESTO DIP.TO. IN PARTICOLARE, IN TALE OCCASIONE CIASCUN UFFICIO HA AVUTO COME RIFERIMENTO I DATI RICAVATI DAL SISTEMA INFORMATIVO INIT INERENTI AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI AL LIVELLO DI DETTAGLIO DEL CODICE GESTIONALE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO, NONCHÉ IL VALORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, SEMPRE CON RIGUARDO AL MEDESIMO LIVELLO DI DETTAGLIO, PER L'ESERCIZIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA PREVISIONE. OGNI UFFICIO HA TENUTO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI IMPEGNI PLURIENNALI. INOLTRE, AL FINE DI PERVENIRE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI COERENTEMENTE CON IL PRESCRITTO CRITERIO DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, GLI UFFICI OPERATIVI HANNO VALUTATO OPPORTUNAMENTE E CON ATTENZIONE SIA GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SCADENZE CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA, CON DURATA CHE ECCEDE L'ESERCIZIO CORRENTE, SIA LE SCADENZE CHE SI PREVEDE DI INSERIRE NEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI A CUI SI DOVRÀ FARE RICORSO PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO DEL D.L.B. CONNESSE ALLE PREVISIONI DI SPESA.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	99.100.465	49.100.465	49.100.465
Totale azione	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
	CS	99.100.465	49.100.465	49.100.465

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA PER LA RICETTA ELETTRONICA E PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE NON A CARICO DEL SSN E PIANI TERAPEUTICI, DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO FSE, DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI ANA, LA CUI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE SONO EFFETTUATE TRAMITE LA VIGENTE CONVENZIONE TRA RGS, AGENZIA DELLE ENTRATE E SOGEI. LE PREDETTE RISORSE SONO QUANTIFICATE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER GLI ANNI PRECEDENTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE REGIONI PREVISTI PER GLI ANNI 2018,2019,2020,2021 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INERENTI IL FSE NELL'AMBITO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1072, L. 205/2017.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	75.216.544	77.710.175	67.029.763
	CS	75.216.544	77.710.175	67.029.763
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	127.243.640	151.282.894	118.692.137
	CS	127.243.640	151.282.894	118.692.137
Totale azione	CP	202.460.184	228.993.069	185.721.900
	CS	202.460.184	228.993.069	185.721.900

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI, FORMULATE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E, IN PARTICOLARE, DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, RISULTANO QUANTIFICATE SULLA BASE DEL PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' POA PER LA SPESA ICT, RECANTE LA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI CONDUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DI SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI, COME PREVISTO NEL DISCIPLINARE ICT SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. UNA QUOTA RESIDUALE DELLE PREVISIONI È STATA DESTINATA ALLE PROCEDURE DI GARA E AGLI AFFIDAMENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA CONSIP, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. E ALLE CONVENZIONI, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PER L'ACQUISIZIONE DI HARDWARE, LICENZE D'USO SOFTWARE, MATERIALI INFORMATICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA - FINALIZZATA A GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA, L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI QUALITA' DELLE ATTIVITA', A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA RGS.

AZIONE

7 - Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	36.300.000	40.200.000	44.000.000
	CS	36.300.000	40.200.000	44.000.000
Totale azione	CP	36.300.000	40.200.000	44.000.000
	CS	36.300.000	40.200.000	44.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO.

Totale del programma	CP	509.823.129	542.843.161	503.273.648
	CS	852.530.118	879.942.621	900.514.316

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	197.437.202	200.032.736	200.409.277
CS	197.437.202	200.032.736	200.409.277
CP	197.437.202	200.032.736	200.409.277
CS	197.437.202	200.032.736	200.409.277

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Trattato del Nord Atlantico

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	9.740.738	9.738.364	9.737.157
CS	302.447.727	346.837.824	406.977.825
CP	62.962.725	63.790.441	63.910.520
CS	62.962.725	63.790.441	63.910.520
CP	72.703.463	73.528.805	73.647.677
CS	365.410.452	410.628.265	470.888.345
CP	7.210.250	7.209.960	7.209.960
CS	7.210.250	7.209.960	7.209.960
CP	84.799.280	85.914.060	86.075.787
CS	84.799.280	85.914.060	86.075.787
CP	92.009.530	93.124.020	93.285.747
CS	92.009.530	93.124.020	93.285.747
CP	7.574.290	7.568.567	7.094.889
CS	7.574.290	7.568.567	7.094.889
CP	32.399.444	32.825.373	32.887.162
CS	32.399.444	32.825.373	32.887.162
CP	39.973.734	40.393.940	39.982.051
CS	39.973.734	40.393.940	39.982.051
CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
CS	99.100.465	49.100.465	49.100.465
CP	276.411	280.046	280.571
CS	276.411	280.046	280.571
CP	49.376.876	49.380.511	49.381.036
CS	99.376.876	49.380.511	49.381.036
CP	202.460.184	228.993.069	185.721.900
CS	202.460.184	228.993.069	185.721.900
CP	16.999.342	17.222.816	17.255.237
CS	16.999.342	17.222.816	17.255.237
CP	219.459.526	246.215.885	202.977.137
CS	219.459.526	246.215.885	202.977.137
CP	36.300.000	40.200.000	44.000.000
CS	36.300.000	40.200.000	44.000.000
CP	36.300.000	40.200.000	44.000.000
CS	36.300.000	40.200.000	44.000.000
CP	509.823.129	542.843.161	503.273.648
CS	852.530.118	879.942.621	900.514.316

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
224 MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO			
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 132.659.686	129.923.160	127.257.090
	CS 132.659.686	129.923.160	127.257.090
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.649.454	108.912.939	106.300.766
	CS 111.649.454	108.912.939	106.300.766
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 87.646.647	85.603.283	83.705.926
	CS 87.646.647	85.603.283	83.705.926
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 80.849.605	78.867.991	76.976.417
	CS 80.849.605	78.867.991	76.976.417
Totale del Programma (*)	CP 220.306.333	215.526.443	210.963.016
	CS 220.306.333	215.526.443	210.963.016
Totale della Missione (*)	CP 118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS 120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

224 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI"
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" * 100
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	LB 2023 - 2025	60% <= x <= 80%	60% <= x <= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO ATTI
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI" *100
Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **224 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	>= 75%

Descrizione: PERCENTUALE DI STIPENDI/PENSIONI LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI LAVORATE ED IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI DA LAVORARE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	183.579.659	179.513.832	175.601.391
	CS	183.579.659	179.513.832	175.601.391
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.919.400	8.267.098	7.675.792
	CS	8.919.400	8.267.098	7.675.792
Totale azione	CP	192.499.059	187.780.930	183.277.183
	CS	192.499.059	187.780.930	183.277.183

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE IN CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2023-2025. IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE FISSE, A PARTIRE DAL PROCESSO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE, SI E' PROCEDUTO ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ANNI PERSONA PER IL TRIENNIO 2023-2025, BASANDOSI SULLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI PER CONCORSI, MOBILITA E STABILIZZAZIONI E DI TURN-OVER. APPLICANDO AI PREDETTI ANNI PERSONA, DISTINTI PER QUALIFICA, I PARAMETRI RETRIBUTIVI DETERMINATI DALLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI, SI DETERMINANO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACCESSORIE E, IN PARTICOLARE, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO, SI E' TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE RIFERITE AD UN CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA AL DI FUORI DELL'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO. IL MONTE ORE ANNUO E STATO DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI LIMITI MASSIMI ORARI INDIVIDUALI VIGENTI. PER I BUONI PASTO, GLI STANZIAMENTI SONO STATI DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI BUONI CHE SI PREVEDE DI EROGARE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO, SULLA BASE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO AVENTE DIRITTO.

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.750.232	20.750.221	20.749.320
	CS	20.750.232	20.750.221	20.749.320
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	260.000	260.000	207.004
	CS	260.000	260.000	207.004
Totale azione	CP	21.010.232	21.010.221	20.956.324
	CS	21.010.232	21.010.221	20.956.324

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI RIFERITE AI CAPITOLI D SPESA DECENTRATA, DESTINATI ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE SEDI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA E PER I QUALI SI PROCEDE CON L'ASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E DI SPESA CORRENTE DI NATURA INFORMATICA RAPPRESENTATE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO E PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CICLO ACQUISTI INTEGRATO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.640.482	6.578.732	6.572.949
	CS	6.640.482	6.578.732	6.572.949
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.560	156.560	156.560
	CS	156.560	156.560	156.560
Totale azione	CP	6.797.042	6.735.292	6.729.509
	CS	6.797.042	6.735.292	6.729.509

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI RELATIVE ALL'AZIONE IN QUESTIONE, RIFERITE AI CAPITOLI DI SPESA DECENTRATA PER I QUALI SI PROCEDE CON L'ASSEGNAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ART. 34-QUATER DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 2009, N. 196, SONO STATE FORMULATE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE SPESE INFORMATICHE DI NATURA CORRENTE E PER INVESTIMENTO CONNESSE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E/O PREVISTE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI SEDI DI COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA NELL'AMBITO DEL CICLO ACQUISTI INTEGRATO.

Totale del programma	CP	220.306.333	215.526.443	210.963.016
	CS	220.306.333	215.526.443	210.963.016

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	192.499.059	187.780.930	183.277.183
CS	192.499.059	187.780.930	183.277.183
CP	192.499.059	187.780.930	183.277.183
CS	192.499.059	187.780.930	183.277.183

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	21.010.232	21.010.221	20.956.324
CS	21.010.232	21.010.221	20.956.324
CP	111.649.454	108.912.939	106.300.766
CS	111.649.454	108.912.939	106.300.766
CP	132.659.686	129.923.160	127.257.090
CS	132.659.686	129.923.160	127.257.090
CP	6.797.042	6.735.292	6.729.509
CS	6.797.042	6.735.292	6.729.509
CP	80.849.605	78.867.991	76.976.417
CS	80.849.605	78.867.991	76.976.417
CP	87.646.647	85.603.283	83.705.926
CS	87.646.647	85.603.283	83.705.926
CP	220.306.333	215.526.443	210.963.016
CS	220.306.333	215.526.443	210.963.016

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE				
7 - Servizio di riscossione tributi	CP	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
	CS	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
103 ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO				
4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	198.277.296	198.277.296	198.277.296
	CS	198.277.296	198.277.296	198.277.296
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	360.961.926	399.463.486	265.264.460
	CS	350.884.329	385.868.098	323.507.430
104 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI				
6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	925.628.212	925.631.872	925.639.612
	CS	925.628.212	925.631.872	925.639.612
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO				
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
	CS	1.446.554.154	1.876.554.154	1.876.554.154
263 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO				
1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	206.052.901	206.052.901
	CS	216.897.790	206.052.901	206.052.901
3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
	CS	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
Totale del Programma (*)	CP	7.746.896.375	8.174.768.506	8.040.577.220
	CS	7.736.818.778	8.161.173.118	8.098.820.190
Totale della Missione (*)	CP	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS	120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 7 - Servizio di riscossione tributi

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	LB 2023 - 2025	= 20	= 13	-
	DLB 2024 - 2026	>= 12	>= 13	= 20

Descrizione: RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE. DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	LB 2023 - 2025	>= 68%	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 68%	>= 70%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: MEDIA PONDERATA DEL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE INTRA E PLAFOND SUL TOTALE DELLE VERIFICHE INTRA E PLAFOND CONCLUSE.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

OBIETTIVO

150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

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

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA PERCENTUALE DELLE SOMME NECESSARIE PER ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

263 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	LB 2023 - 2025	>= 16,10	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 10,80	>= 10,80	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026. VALORI TARGET ESPRESSI IN EURO-MLD

Descrizione: L'INDICATORE MISURA GLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI.

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE	LB 2023 - 2025	>= 2,77	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 3	>= 3	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026. VALORI ESPRESSI IN EURO-MLD

Descrizione: L'INDICATORE MISURA L'AUMENTO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI PER EFFETTO DELLE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA. DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA DEI VERSAMENTI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **263 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E LE MISURE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO TRIBUTARIO**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - NUMERO DI DICHIARAZIONI PRECOMPILATE TRASMESSE DAL CONTRIBUENTE - 730 E PF -	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4100000	>= 4100000	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

TARGET 2026 DA DEFINIRE NELLA CONVENZIONE 2024-2026

- Descrizione:** L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI E LA DIFFUSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
- Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)
- Unità di misura:** 730 E PF TRASMESSE DAL CONTRIBUENTE
- Metodo di calcolo:** NUMERO DEI 730 E PF PRECOMPILATI TRASMESSI DAI CONTRIBUENTI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA
- Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	216.897.790	206.052.901	206.052.901
	CS	216.897.790	206.052.901	206.052.901
Totale azione		CP	216.897.790	206.052.901
		CS	216.897.790	206.052.901

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE INDIVIDUATE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI INDICATI NELLA CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA TRASMISSIONE DELLE ANNUALI DICH. 730 - C.A.F. E PROFESSIONISTI -

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	37.808.356	37.808.356	37.808.356
	CS	37.808.356	37.808.356	37.808.356
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	1.408.745.798	1.838.745.798	1.838.745.798
	CS	1.408.745.798	1.838.745.798	1.838.745.798
Totale azione		CP	1.446.554.154	1.876.554.154
		CS	1.446.554.154	1.876.554.154

Criteria di formulazione delle previsioni

EROGAZIONE RISORSE VOLTE A FORNIRE I MEZZI FINANZIARI IDONEI ALL'ASSICURAZIONE DEL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO IN OTTEMPERANZA AGLI IMPEGNI STABILITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022 TRA MEF E RAI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
	CS	3.297.753.502	3.297.753.502	3.297.753.502
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	3.297.753.502	3.297.753.502
		CS	3.297.753.502	3.297.753.502

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E IL BUON FUNZIONAMENTO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	198.277.296	198.277.296	198.277.296
	CS	198.277.296	198.277.296	198.277.296
Totale azione		CP	198.277.296	198.277.296
		CS	198.277.296	198.277.296

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E PER LE SPESE DI PERSONALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.540.648	24.645.873	16.536.099
	CS	13.463.051	11.050.485	16.766.327
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.723.394	10.723.394	10.723.394
	CS	10.723.394	10.723.394	10.723.394
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.473.154	64.621.104	42.302.739
	CS	5.473.154	64.621.104	50.315.481
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	321.224.730	299.473.115	195.702.228
	CS	321.224.730	299.473.115	245.702.228
Totale azione		CP	360.961.926	399.463.486
		CS	350.884.329	385.868.098

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E PER LE SPESE DI PERSONALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	925.628.212	925.631.872	925.639.612
	CS	925.628.212	925.631.872	925.639.612
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
Totale azione	CP	925.628.212	925.631.872	925.639.612
	CS	925.628.212	925.631.872	925.639.612

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999 PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E PER LE SPESE DI PERSONALE.

AZIONE

7 - Servizio di riscossione tributi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	290.145.995	260.357.795	260.357.795
	CS	290.145.995	260.357.795	260.357.795
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	926.677.500	926.677.500	926.677.500
	CS	926.677.500	926.677.500	926.677.500
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	84.000.000	84.000.000	84.000.000
	CS	84.000.000	84.000.000	84.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295
	CS	1.300.823.495	1.271.035.295	1.271.035.295

Criteria di formulazione delle previsioni

RISORSE DA STANZIARE PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E PER LE SPESE DI PERSONALE

Totale del programma	CP	7.746.896.375	8.174.768.506	8.040.577.220
	CS	7.736.818.778	8.161.173.118	8.098.820.190

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA				
3 - Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE				
2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	106.701.286	30.427.308	30.398.902
	CS	106.701.286	30.427.308	30.398.902
217 SERVIZI FINANZIARI				
1 - Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale del Programma (*)	CP	207.336.659	131.062.681	131.034.275
	CS	207.336.659	131.062.681	131.034.275
Totale della Missione (*)	CP	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS	120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

116 - EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

SERVIZI DI TESORERIA

Azioni Correlate: 3 - Servizi di tesoreria

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	LB 2023 - 2025	< 70%	< 70%	-
	DLB 2024 - 2026	< 70%	< 70%	< 70%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STOCK DI MONETE COMPLESSIVE DETENUTE NELL'ANNO IN CORSO - STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK / STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2019 BENCHMARK

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 10,67%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	LB 2023 - 2025	> 20%	> 20%	-
	DLB 2024 - 2026	> 20%	> 20%	> 20%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI ROYALTY DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE BENCHMARK DI RIFERIMENTO EURO 50.000,00

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RICAVI REALIZZATI NELL'ANNO IN CORSO - BENCHMARK EURO 50.000,00 / BENCHMARK EURO 50.000,00

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO NELL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO.	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Servizi finanziari

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Totale azione		CP	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	106.701.286	30.427.308	30.398.902
	CS	106.701.286	30.427.308	30.398.902
Totale azione		CP	106.701.286	30.427.308
		CS	106.701.286	30.427.308

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Servizi di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Totale azione		CP	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	207.336.659	131.062.681	131.034.275
	CS	207.336.659	131.062.681	131.034.275

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Trasferimenti a Corte dei conti

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica				
	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
	CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Totale del Programma (*)	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
	CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693
Totale della Missione (*)	CP	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS	120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	324.518.133	329.371.460	329.848.693
	CS	324.518.133	329.371.460	329.848.693
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.000.000	5.000.000	25.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	25.000.000
Totale azione	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
	CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	329.518.133	334.371.460	354.848.693
	CS	329.518.133	334.371.460	354.848.693

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP 5.300.000.000	5.350.000.000
	CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Totale del Programma (*)	CP	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
	CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Totale della Missione (*)	CP	118.905.156.431	111.174.601.948	108.839.616.975
	CS	120.017.410.919	111.498.106.020	109.295.100.613
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interessi sui conti di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
	CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
Totale azione		5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
		5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PAGARE GLI INTERESSI MATURATI SUI CONTI CORRENTI FRUTTIFERI DI TESORERIA CENTRALE E SULLE CONTABILITÀ DI TESORERIA UNICA. LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA A CARICO DEL CAPITOLO INTERESSATO SI BASA SULL'ESAME DELL'EVOLUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE, TENENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE GLI ELEMENTI DI INCERTEZZA CHE CONTRADDISTINGUONO I MERCATI FINANZIARI.

Totale del programma	CP	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000
	CS	5.300.000.000	5.350.000.000	5.350.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026
108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA				
2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	517.080.032	517.080.032	507.080.032
	CS	517.080.032	517.080.032	507.080.032
205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE				
6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
	CS	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE				
5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	840.407.570	852.431.181	817.646.170
	CS	840.407.570	852.431.181	817.646.170
Totale del Programma (*)	CP	2.522.385.611	2.621.737.938	2.635.687.324
	CS	2.522.385.611	2.621.737.938	2.635.687.324
Totale della Missione (*)	CP	132.227.815.226	131.711.161.553	130.176.760.939
	CS	133.594.438.458	133.606.400.686	130.740.127.875
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 57%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO. LE ECONOMIE DI SPESA GENERATE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO SONO DOVUTE, IN MISURA PRINCIPALE, AD UN ECCESSO DI RISORSE STANZIATE DEFINITE, IN SEDE DI PREVISIONE, IN MODO PRUDENZIALE: TRATTASI, INFATTI DI PECULIARI TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE.	= 78,14%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	517.080.032	517.080.032	507.080.032
	CS	517.080.032	517.080.032	507.080.032
Totale azione	CP	517.080.032	517.080.032	507.080.032
	CS	517.080.032	517.080.032	507.080.032

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	840.407.570	852.431.181	817.646.170
	CS	840.407.570	852.431.181	817.646.170
Totale azione	CP	840.407.570	852.431.181	817.646.170
	CS	840.407.570	852.431.181	817.646.170

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
	CS	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
Totale azione	CP	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122
	CS	1.164.898.009	1.252.226.725	1.310.961.122

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	2.522.385.611	2.621.737.938	2.635.687.324
	CS	2.522.385.611	2.621.737.938	2.635.687.324

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	11.595.703.912	11.088.642.912	11.117.642.912
	CS	11.595.703.912	11.123.642.912	11.152.642.912
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
	CS	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	1.787.539.767	1.009.739.767	752.739.767
	CS	1.787.539.767	1.009.739.767	752.739.767
Totale del Programma (*)	CP	38.459.243.679	37.948.382.679	38.343.382.679
	CS	38.459.243.679	37.983.382.679	38.378.382.679
Totale della Missione (*)	CP	132.227.815.226	131.711.161.553	130.176.760.939
	CS	133.594.438.458	133.606.400.686	130.740.127.875
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.595.703.912	11.088.642.912	11.117.642.912
	CS	11.595.703.912	11.123.642.912	11.152.642.912
Totale azione		CP	11.595.703.912	11.088.642.912
		CS	11.595.703.912	11.123.642.912

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ART. 8 L. COST. 26/02/1948 N. 3, ART. 1, COMMI 240 E 835, L 27/12/2006, N.296 ARTT. 2, 3 E 4 L. 26/11/1981, N. 690 ART. 1, COMMA 525, L. 23/12/2014, N. 190 ART 1, COMMA 518, L 11/12/2016 N 232 L N.488 DEL 23/12/99 ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670, DPR 19 GIUGNO 1979, N.348, ART 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER LA COMPARTICIPAZIONE DELLE MEDESIME AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE.

AZIONE

2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
	CS	25.076.000.000	25.850.000.000	26.473.000.000
Totale azione		CP	25.076.000.000	25.850.000.000
		CS	25.076.000.000	25.850.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ARTT. 69, 70, 75 E 79 DPR 31/08/1972, N. 670 ART. 49 L. COST. 13/1/1963, N. 1 ART. 2 DPR N. 1074 DEL 26/07/1965, ART.8 L.COST 3/2001. IN PARTICOLARE, RIGUARDANO LE REGOLAZIONI CONTABILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE STATUTARIAMENTE SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME RISCOSE DIRETTAMENTE DALLE MEDESIME.

AZIONE

3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.480.039.767	724.739.767	693.739.767
	CS	1.480.039.767	724.739.767	693.739.767
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	307.500.000	285.000.000	59.000.000
	CS	307.500.000	285.000.000	59.000.000
Totale azione		CP	1.787.539.767	1.009.739.767
		CS	1.787.539.767	1.009.739.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale**

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART.6, COMMA 7, L.887/84, ART. 28 L.67/88, ART 5, COMMA 3 TER, DL 30/09/2005, N 203 ART 1, COMMA 114, L 23/12/2005, N 266 ART 1, COMMA 524, L 23/12/2014, N 190 ART 1, COMMI 879 E 883, L 30/12/2018, N 145 ART 33 TER DL 30/04/2019, N 34 ART 1, COMMI 870 E 871, L 27/12/2019, N 160 ART 24, COMMA 4, DL 19/05/2020 N 34 ARTT 41 E 42 DL 14/08/2020, N 104 E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

Totale del programma	CP	38.459.243.679	37.948.382.679	38.343.382.679
	CS	38.459.243.679	37.983.382.679	38.378.382.679

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
243 ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCURSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA			
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
	CS 89.721.223.232	90.510.739.133	87.099.066.936
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 89.800.000	90.800.000	90.800.000
	CS 89.800.000	90.800.000	90.800.000
Totale del Programma (*)	CP 88.445.400.000	88.741.300.000	86.661.500.000
	CS 89.811.023.232	90.601.539.133	87.189.866.936
Totale della Missione (*)	CP 132.227.815.226	131.711.161.553	130.176.760.939
	CS 133.594.438.458	133.606.400.686	130.740.127.875
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

243 - ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Azioni Correlate: 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza
3 - Contributi per strutture sanitarie private

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA I TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISPETTO AL TOTALE TRASFERIBILE A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA I TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISPETTO AL TOTALE TRASFERIBILE A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
	CS	89.721.223.232	90.510.739.133	87.099.066.936
Totale azione	CP	88.355.600.000	88.650.500.000	86.570.700.000
	CS	89.721.223.232	90.510.739.133	87.099.066.936

Criteri di formulazione delle previsioni

LE LEGGI DI BILANCIO E ALTRI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEFINISCONO PROGRESSIVAMENTE, PER SINGOLO ESERCIZIO, IL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 CHE VIENE RIPARTITO FRA LE REGIONI CON DIVERSE INTESE IN CONFERENZA STATO-REGIONI E CONSEGUENTI DELIBERE DEL CIPE E TRASFERITO DAL MEF ALLE REGIONI E AGLI ALTRI ENTI CHE VI HANNO ACCESSO IN BASE AL COMPLESSO REGIME EROGATORIO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE FINO AL 99 PER LA QUOTA INDISTINTA CHE È LA GRAN PARTE DEL FINANZIAMENTO E ALTRE PERCENTUALI PER QUOTE MINORI DEL FINANZIAMENTO NELL'ANNO DI COMPETENZA E SALDI RESIDUI ALLA VERIFICA POSITIVA DI ADEMPIMENTI REGIONALI IN AMBITO SANITARIO. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SISTEMA SONO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E IL DECRETO LEGISLATIVO N.68 DEL 2012 IGESPE CAP 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2707 - 2709 - 2710 - 2712 -2713 IGEP A CAP. 2862

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.800.000	90.800.000	90.800.000
	CS	89.800.000	90.800.000	90.800.000
Totale azione	CP	89.800.000	90.800.000	90.800.000
	CS	89.800.000	90.800.000	90.800.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I TRASFERIMENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE VENGONO EFFETTUATI SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO ARTICOLO 1, COMMA 377, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

Totale del programma	CP	88.445.400.000	88.741.300.000	86.661.500.000
	CS	89.811.023.232	90.601.539.133	87.189.866.936

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Trasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali. Trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI			
1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP 16.894.217	16.889.217	17.889.217
	CS 17.894.217	16.889.217	17.889.217
2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS 25.000.000	25.000.000	25.000.000
4 - Interventi di settore a favore delle Regioni	CP 1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
	CS 1.553.475.022	1.153.475.022	1.288.475.022
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 198.850.000	186.100.000	172.750.000
	CS 198.850.000	186.100.000	172.750.000
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 242.990.000	254.700.000	268.500.000
	CS 242.990.000	254.700.000	268.500.000
10 - Attuazione federalismo amministrativo	CP 376.298.599	376.298.599	376.298.599
	CS 376.298.599	376.298.599	376.298.599
11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP 2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS 2.605.098	2.605.098	2.605.098

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS 384.673.000	384.673.000	384.673.000

Totale del Programma (*)	CP 2.800.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
	CS 2.801.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
Totale della Missione (*)	CP 132.227.815.226	131.711.161.553	130.176.760.939
	CS 133.594.438.458	133.606.400.686	130.740.127.875
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALL'ECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALL'ECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici
 - 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine
 - 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni
 - 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
 - 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
 - 10 - Attuazione federalismo amministrativo
 - 11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	LB 2023 - 2025	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	-
	DLB 2024 - 2026	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100	70 <= x <= 100

Descrizione: PERCENTUALE LITRI DI CARBURANTE VENDUTI A PREZZO RIDOTTO NELLE REGIONI DI CONFINE CON LA SVIZZERA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%	70% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI TERRITORIALI FINALIZZATO AD INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AMMONTARE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE RISPETTO ALL'AMMONTARE DELLE RISORSE STANZIATE PER SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.894.217	16.889.217	17.889.217
	CS	17.894.217	16.889.217	17.889.217
Totale azione		CP	16.894.217	16.889.217
		CS	17.894.217	16.889.217

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: LEGGE N. 251 DEL 23/07/1998, LEGGE N. 730 DEL 28/10/1986, DL 78/2010, L. 296/2006 PER IL CONCORSO DELLO STATO PER LA MOBILITA DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Totale azione		CP	25.000.000	25.000.000
		CS	25.000.000	25.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, PER COMPENSAZIONE DIFFERENZE PREZZO CARBURANTI IN ZONE DI CONFINE QUALE LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE PIEMONTE E ZONE DI CONFINE CON LA SVIZZERA.

AZIONE

4 - Interventi di settore a favore delle Regioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	904.975.022	904.975.022	904.975.022
	CS	904.975.022	904.975.022	904.975.022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	648.500.000	248.500.000	383.500.000
	CS	648.500.000	248.500.000	383.500.000
Totale azione		CP	1.553.475.022	1.153.475.022
		CS	1.553.475.022	1.153.475.022

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Totale azione		384.673.000	384.673.000	384.673.000
		384.673.000	384.673.000	384.673.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL REINTEGRO DEL MINOR GETTITO IRAP DESTINATO ALLE REGIONI SUL COSTO DEL LAVORO.

AZIONE

8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	198.850.000	186.100.000	172.750.000
	CS	198.850.000	186.100.000	172.750.000
Totale azione		198.850.000	186.100.000	172.750.000
		198.850.000	186.100.000	172.750.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

AZIONE

9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	242.990.000	254.700.000	268.500.000
	CS	242.990.000	254.700.000	268.500.000
Totale azione		242.990.000	254.700.000	268.500.000
		242.990.000	254.700.000	268.500.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE.

AZIONE

10 - Attuazione federalismo amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	290.520.000	290.520.000	290.520.000
	CS	290.520.000	290.520.000	290.520.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **10 - Attuazione federalismo amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	85.778.599	85.778.599	85.778.599
	CS	85.778.599	85.778.599	85.778.599
Totale azione		CP	376.298.599	376.298.599
		CS	376.298.599	376.298.599

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO LEGGE 59/97, DL.112/98 E RELATIVI DD.PP.CC.MM ATTUATIVI E RIGUARDANO I TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO.

AZIONE

11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	CS	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Totale azione		CP	2.605.098	2.605.098
		CS	2.605.098	2.605.098

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO SONO DETERMinate SULLA BASE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALL'IVA RELATIVA AI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TPL E RIGUARDANO IL RIMBORSO ALLE REGIONI DELL'IVA SOSTENUTA PER TALI CONTRATTI.

Totale del programma	CP	2.800.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936
	CS	2.801.785.936	2.399.740.936	2.536.190.936

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE				
1 - Partecipazione al bilancio UE				
	CP	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
	CS	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
237 RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE				
2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale				
	CP	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
	CS	8.829.885.002	8.920.996.341	11.946.173.256
Totale del Programma (*)	CP	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
	CS	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
Totale della Missione (*)	CP	29.640.656.083	32.690.608.588	36.618.287.286
	CS	29.640.656.083	32.690.608.588	36.618.287.286
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

226 - GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

Azioni Correlate: 1 - Partecipazione al bilancio UE

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO "L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO VALORE IN PERCENTUALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: RED - WORK FLOW PRELEX

Valore di riferimento

50

= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

Azioni Correlate: 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO " L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO " L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Partecipazione al bilancio UE

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
08 - RISORSE PROPRIE UE	CP	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
	CS	20.160.000.000	23.160.000.000	24.060.000.000
Totale azione		CP	20.160.000.000	23.160.000.000
		CS	20.160.000.000	23.160.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE COMPRESSE NELLA PREDETTA AZIONE RIGUARDANO GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA E CASSA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL BILANCIO U.E. PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA SI TIENE CONTO DI MOLTEPLICI FATTORI TRA CUI I PIU' IMPORTANTI SONO LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL BILANCIO DI PREVISIONE U.E., LE STIME DELLA STESSA COMMISSIONE SUI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI, I MASSIMALI DI SPESA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE U.E., LE PREVISIONI MACROECONOMICHE SUL GETTITO DEI DAZI DOGANALI E SULLA CRESCITA DELLA BASE IMPONIBILE IVA E RNL

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.100.336	18.600.336	8.100.336
	CS	27.100.336	18.600.336	8.100.336
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	CS	700.000.000	700.000.000	700.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	110.000.000	110.000.000	110.000.000
	CS	110.000.000	110.000.000	110.000.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	134.084.666	115.396.005	112.972.920
	CS	134.084.666	115.396.005	112.972.920
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.858.700.000	7.977.000.000	11.015.100.000
	CS	7.858.700.000	7.977.000.000	11.015.100.000
Totale azione		CP	8.829.885.002	8.920.996.341
		CS	8.829.885.002	8.920.996.341

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE RIGUARDANTI LA PREDETTA AZIONE, SIA DI IN TERMINI DI CASSA CHE IN TERMINI DI COMPETENZA, SONO NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESI, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NORMATIVA UE E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE.

Totale del programma	CP	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256
	CS	28.989.885.002	32.080.996.341	36.006.173.256

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Esecuzione delle clausole economiche derivanti da trattati di pace ed accordi internazionali ad essi connessi.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
299 PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI			
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 532.110.462	491.610.462	494.110.462
	CS 532.110.462	491.610.462	494.110.462
301 CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI			
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 113.062.507	112.403.673	112.405.456
	CS 113.062.507	112.403.673	112.405.456
302 POLITICHE DI COOPERAZIONE ECONOMICA IN AMBITO INTERNAZIONALE			
1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP 5.598.112	5.598.112	5.598.112
	CS 5.598.112	5.598.112	5.598.112
Totale del Programma (*)	CP 650.771.081	609.612.247	612.114.030
	CS 650.771.081	609.612.247	612.114.030
Totale della Missione (*)	CP 29.640.656.083	32.690.608.588	36.618.287.286
	CS 29.640.656.083	32.690.608.588	36.618.287.286
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

299 - PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

EROGAZIONE DI SOMME PER ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

Azioni Correlate: 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 94%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **299 - PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 17	>= 17	>= 17

Descrizione: NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 20
---	------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

301 - CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI

ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI POVERI

Azioni Correlate: 3 - Cancellazione debito paesi poveri

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

= 94%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

302 - POLITICHE DI COOPERAZIONE ECONOMICA IN AMBITO INTERNAZIONALE

EROGAZIONE DI SOMME DESTINATE A SOSTENERE POLITICHE DI COOPERAZIONE ECONOMICA IN AMBITO INTERNAZIONALE

Azioni Correlate: 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 94%
---	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	950.000	950.000	950.000
	CS	950.000	950.000	950.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	4.648.112	4.648.112	4.648.112
	CS	4.648.112	4.648.112	4.648.112
Totale azione	CP	5.598.112	5.598.112	5.598.112
	CS	5.598.112	5.598.112	5.598.112

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	31.942.596	29.442.596	31.942.596
	CS	31.942.596	29.442.596	31.942.596
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	500.167.866	462.167.866	462.167.866
	CS	500.167.866	462.167.866	462.167.866
Totale azione	CP	532.110.462	491.610.462	494.110.462
	CS	532.110.462	491.610.462	494.110.462

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	113.062.507	112.403.673	112.405.456
	CS	113.062.507	112.403.673	112.405.456
Totale azione	CP	113.062.507	112.403.673	112.405.456
	CS	113.062.507	112.403.673	112.405.456

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Cancellazione debito paesi poveri**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	650.771.081	609.612.247	612.114.030
	CS	650.771.081	609.612.247	612.114.030

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

Finanziamenti delle missioni militari internazionali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		1 - Missioni internazionali	CP 1.569.225.130	300.000.000
	CS 1.569.225.130	300.000.000	0	
Totale del Programma (*)	CP	1.569.225.130	300.000.000	0
	CS	1.569.225.130	300.000.000	0
Totale della Missione (*)	CP	1.569.225.130	300.000.000	0
	CS	1.569.225.130	300.000.000	0
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	1.569.225.130	300.000.000	0
	CS	1.569.225.130	300.000.000	0
	Totale azione	1.569.225.130	300.000.000	0
	CS	1.569.225.130	300.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

L'AZIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE IL FONDO PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, AI SENSI DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145. IL MEF TRASFERISCE TALI FONDI, SIA IN TERMINI DI CASSA CHE DI COMPETENZA, CON DECRETO AUTORIZZATIVO AL MINISTERO DELLA DIFESA- INTERNO-MAECI-PCM-GDF. LE PREVISIONI SONO QUANTIFICATE TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLE SUDETTE MISSIONI

Totale del programma	CP	1.569.225.130	300.000.000	0
	CS	1.569.225.130	300.000.000	0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE			
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 274.361.709	274.718.882	268.002.225
	CS 274.361.709	274.718.882	268.002.225
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 272.914.302	273.271.475	266.554.818
	CS 272.914.302	273.271.475	266.554.818
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 859.374.342	859.737.341	839.952.388
	CS 864.373.245	859.737.341	839.952.388
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 813.593.579	814.658.368	794.635.122
	CS 813.593.579	814.658.368	794.635.122
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 177.870.585	177.729.734	176.296.908
	CS 180.170.585	177.729.734	176.296.908
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 72.229.741	72.324.271	70.546.634
	CS 72.229.741	72.324.271	70.546.634
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 18.071.635	18.092.761	17.766.970
	CS 18.071.635	18.092.761	17.766.970
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.143.833	16.164.959	15.767.645
	CS 16.143.833	16.164.959	15.767.645
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 478.879.163	437.483.275	394.284.673
	CS 499.129.014	437.483.275	394.284.673
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 216.828.396	217.112.168	211.775.834
	CS 216.828.396	217.112.168	211.775.834
Totale del Programma (*)	CP 1.808.557.434	1.767.761.993	1.696.303.164
	CS 1.836.106.188	1.767.761.993	1.696.303.164
Totale della Missione (*)	CP 2.928.022.149	2.918.226.708	2.856.662.879
	CS 2.955.570.903	2.918.226.708	2.856.662.879
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

IL CORPO ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE E AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.08.2017 8. LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO SVOLTE IN MONTAGNA DALLE STAZIONI SAGF

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
 - 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
 - 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
 - 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
 - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NEL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE PER SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE E AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.08.2017 8. LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO SVOLTE IN MONTAGNA DALLE STAZIONI SAGF

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

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

Valore di riferimento

STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE	= 100%
-----------------------------------	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue **16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE**

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITÀ OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO MISSIONI DI VOLO

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

Valore di riferimento

STATO AVANZAMENTO MISSIONI DI VOLO	= 100%
------------------------------------	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITÀ OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO CROCIERE DI NAVIGAZIONE

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

Valore di riferimento

STATO AVANZAMENTO CROCIERE DI NAVIGAZIONE	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.302.003.456	1.303.706.174	1.347.708.862
	CS	1.302.003.456	1.303.706.174	1.347.708.862
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	89.706.395	89.825.067	11.571.191
	CS	89.706.395	89.825.067	11.571.191
Totale azione	CP	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053
	CS	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO A CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ DEL CONCORSO CON LE ALTRE FF.PP. AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, VIENE PARAMETRATA SULLA BASE DELLA QUANTITÀ DI RISORSE UMANE UTILIZZATE NELL'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO ANNI PERSONA RILEVATI NELL'APPOSITA FUNZIONE DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA DEL SISTEMA INIT CHE CONFLUISCONO NEL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - SICO, DEI VALORI MEDI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO SPETTANTE, DELLE PROMOZIONI E DELL'ENTRATA IN RUOLO DEL PERSONALE. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO TIENE CONTO ANCHE DELLA SPESA SOSTENUTA NEI DECORSI ESERCIZI FINANZIARI RILEVABILE DAI PORTALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.443.118	1.443.118	1.443.118
	CS	1.443.118	1.443.118	1.443.118
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.289	4.289	4.289
	CS	4.289	4.289	4.289
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.447.407	1.447.407	1.447.407
	CS	1.447.407	1.447.407	1.447.407

Criteri di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE VIENE PARAMETRATA, IN PREVISIONE O IN CORSO D'ANNO, ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI, EQUO INDENNIZZO, ASSISTENZA AL PERSONALE ED INDENNITÀ UNA TANTUM A TUTTO IL PERSONALE.

AZIONE

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.367.415	8.367.415	8.367.415
	CS	8.367.415	8.367.415	8.367.415
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	37.413.348	36.711.558	36.949.851
	CS	42.412.251	36.711.558	36.949.851

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
Totale azione	CP	45.780.763	45.078.973	45.317.266
	CS	50.779.666	45.078.973	45.317.266

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI, TENENDO ANCHE CONTO DELLA DIFFICILE SITUAZIONE MACROECONOMICA NONCHÉ DEGLI OBIETTIVI DI SPENDING REVIEW ASSEGNATI AL CORPO. EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

AZIONE

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.423.500	10.423.500	10.423.500
	CS	10.423.500	10.423.500	10.423.500
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	76.455.381	76.220.000	76.564.811
	CS	78.755.381	76.220.000	76.564.811
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.258.250	1.258.250	1.258.250
	CS	1.258.250	1.258.250	1.258.250
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	CS	17.500.000	17.500.000	17.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	3.713	3.713	3.713
	CS	3.713	3.713	3.713
Totale azione	CP	105.640.844	105.405.463	105.750.274
	CS	107.940.844	105.405.463	105.750.274

Criteria di formulazione delle previsioni

LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO È BASATA SUGLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO, RILEVATI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI OPERATIVE E TECNICO-LOGISTICHE PER MEZZO DI APPOSITI APPLICATIVI INFORMATICI, TENENDO ANCHE CONTO DELLA DIFFICILE SITUAZIONE MACROECONOMICA NONCHÉ DEGLI OBIETTIVI DI SPENDING REVIEW ASSEGNATI AL CORPO. EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

AZIONE

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.927.802	1.927.802	1.999.325
	CS	1.927.802	1.927.802	1.999.325
Totale azione	CP	1.927.802	1.927.802	1.999.325
	CS	1.927.802	1.927.802	1.999.325

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

Criteri di formulazione delle previsioni

LA SPESA VIENE PARAMETRATA SUGLI ARRUOLAMENTI PREVISTI E SULLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE DI BASE E DI POST-FORMAZIONE PROGRAMMATE, IN RAGIONE DEI COSTI STANDARD AUMENTATI ANCHE PER EFFETTO DEL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FF.PP. PER INCARICHI DI DOCENZA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CONCORSI TRA CUI I COMPENSI PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	818.202	818.202	818.202
	CS	818.202	818.202	818.202
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	258.895.815	217.216.155	179.353.887
	CS	279.145.666	217.216.155	179.353.887
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.336.750	2.336.750	2.336.750
	CS	2.336.750	2.336.750	2.336.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	262.050.767	220.371.107	182.508.839
	CS	282.300.618	220.371.107	182.508.839

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PARTE PIÙ CONSISTENTE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI È QUELLA FINANZIATA DA LEGGI PLURIENNALI NEI SETTORI AEREO, NAVALE, MOTORIZZAZIONE, INFRASTRUTTURE ACQUISTO DI IMMOBILI, INTERVENTI STRAORDINARI, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TELEMATICA. UNA QUOTA RESIDUALE È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI, TRA L'ALTRO, NEL SETTORE DEL CASERMAGGIO/COMMISSARIATO. GLI EVENTUALI DISALLINEAMENTI TRA COMPETENZA E CASSA SONO DOVUTI ALL'EFFETTIVA ESIGIBILITÀ DELLE SPESE.

Totale del programma	CP	1.808.557.434	1.767.761.993	1.696.303.164
	CS	1.836.106.188	1.767.761.993	1.696.303.164

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053
CS	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053
CP	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053
CS	1.391.709.851	1.393.531.241	1.359.280.053

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.447.407	1.447.407	1.447.407
CS	1.447.407	1.447.407	1.447.407
CP	272.914.302	273.271.475	266.554.818
CS	272.914.302	273.271.475	266.554.818
CP	274.361.709	274.718.882	268.002.225
CS	274.361.709	274.718.882	268.002.225
CP	45.780.763	45.078.973	45.317.266
CS	50.779.666	45.078.973	45.317.266
CP	813.593.579	814.658.368	794.635.122
CS	813.593.579	814.658.368	794.635.122
CP	859.374.342	859.737.341	839.952.388
CS	864.373.245	859.737.341	839.952.388
CP	105.640.844	105.405.463	105.750.274
CS	107.940.844	105.405.463	105.750.274
CP	72.229.741	72.324.271	70.546.634
CS	72.229.741	72.324.271	70.546.634
CP	177.870.585	177.729.734	176.296.908
CS	180.170.585	177.729.734	176.296.908
CP	1.927.802	1.927.802	1.999.325
CS	1.927.802	1.927.802	1.999.325
CP	16.143.833	16.164.959	15.767.645
CS	16.143.833	16.164.959	15.767.645
CP	18.071.635	18.092.761	17.766.970
CS	18.071.635	18.092.761	17.766.970
CP	262.050.767	220.371.107	182.508.839
CS	282.300.618	220.371.107	182.508.839
CP	216.828.396	217.112.168	211.775.834
CS	216.828.396	217.112.168	211.775.834
CP	478.879.163	437.483.275	394.284.673
CS	499.129.014	437.483.275	394.284.673
CP	1.808.557.434	1.767.761.993	1.696.303.164
CS	1.836.106.188	1.767.761.993	1.696.303.164

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	1.119.464.715
	CS	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Totale del Programma (*)	CP	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
	CS	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
Totale della Missione (*)	CP	2.928.022.149	2.918.226.708	2.856.662.879
	CS	2.955.570.903	2.918.226.708	2.856.662.879
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.033.559.090	1.048.559.090	1.048.454.090
	CS	1.033.559.090	1.048.559.090	1.048.454.090
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	85.905.625	101.905.625	111.905.625
	CS	85.905.625	101.905.625	111.905.625
Totale azione		CP	1.119.464.715	1.150.464.715
		CS	1.119.464.715	1.150.464.715

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715
	CS	1.119.464.715	1.150.464.715	1.160.359.715

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE			
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 1.472.001.844	1.067.961.844	1.362.043.844
	CS 2.152.001.844	1.777.961.844	2.398.043.844
Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 201.700.000	170.000.000	225.000.000
	CS 201.700.000	170.000.000	225.000.000
Totale del Programma (*)	CP 1.673.701.844	1.237.961.844	1.587.043.844
	CS 2.353.701.844	1.947.961.844	2.623.043.844
Totale della Missione (*)	CP 2.773.769.003	1.842.187.638	2.191.354.952
	CS 3.453.769.003	2.552.187.638	3.227.354.952
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alla ricostruzione

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 87%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno alla ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	96.208.000	8.578.000	0
	CS	96.208.000	8.578.000	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.270.000	25.970.000	28.800.000
	CS	579.270.000	575.970.000	578.800.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	137.441.000	137.391.000	137.221.000
	CS	137.441.000	137.391.000	137.221.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.209.082.844	896.022.844	1.196.022.844
	CS	1.339.082.844	1.056.022.844	1.682.022.844
Totale azione	CP	1.472.001.844	1.067.961.844	1.362.043.844
	CS	2.152.001.844	1.777.961.844	2.398.043.844

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Prevenzione rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	201.700.000	170.000.000	225.000.000
	CS	201.700.000	170.000.000	225.000.000
Totale azione	CP	201.700.000	170.000.000	225.000.000
	CS	201.700.000	170.000.000	225.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.673.701.844	1.237.961.844	1.587.043.844
	CS	2.353.701.844	1.947.961.844	2.623.043.844

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	159.058.495	83.308.495	83.284.745
	CS	159.058.495	83.308.495	83.284.745
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	878.182.919	448.182.919	448.182.919
	CS	878.182.919	448.182.919	448.182.919
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	51.025.745	66.034.380	66.043.444
	CS	51.025.745	66.034.380	66.043.444
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	11.800.000	6.700.000	6.800.000
	CS	11.800.000	6.700.000	6.800.000
Totale del Programma (*)	CP	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
	CS	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
Totale della Missione (*)	CP	2.773.769.003	1.842.187.638	2.191.354.952
	CS	3.453.769.003	2.552.187.638	3.227.354.952
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.058.495	83.308.495	83.284.745
	CS	89.058.495	83.308.495	83.284.745
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	70.000.000	0	0
	CS	70.000.000	0	0
Totale azione	CP	159.058.495	83.308.495	83.284.745
	CS	159.058.495	83.308.495	83.284.745

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Protezione civile di primo intervento

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	878.182.919	448.182.919	448.182.919
	CS	878.182.919	448.182.919	448.182.919
Totale azione	CP	878.182.919	448.182.919	448.182.919
	CS	878.182.919	448.182.919	448.182.919

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.531.901	2.367.811	2.195.610
	CS	2.531.901	2.367.811	2.195.610
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	48.493.844	63.666.569	63.847.834
	CS	48.493.844	63.666.569	63.847.834
Totale azione	CP	51.025.745	66.034.380	66.043.444
	CS	51.025.745	66.034.380	66.043.444

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	2.800.000	2.500.000	2.300.000
	CS	2.800.000	2.500.000	2.300.000
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	9.000.000	4.200.000	4.500.000
	CS	9.000.000	4.200.000	4.500.000
Totale azione	CP	11.800.000	6.700.000	6.800.000
	CS	11.800.000	6.700.000	6.800.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108
	CS	1.100.067.159	604.225.794	604.311.108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
298 GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO				
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP	157.517.906	107.517.906	107.017.906
	CS	157.517.906	107.517.906	107.017.906
300 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE CONCESSI SUL FRI				
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	109.250.000	109.250.000	109.250.000
	CS	109.250.000	109.250.000	109.250.000
Azioni non correlate ad Obiettivi				
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	3.621.176.923	1.661.996.923	1.648.126.923
	CS	9.621.176.923	5.661.996.923	1.648.126.923
Totale del Programma (*)	CP	3.887.944.829	1.878.764.829	1.864.394.829
	CS	9.887.944.829	5.878.764.829	1.864.394.829
Totale della Missione (*)	CP	46.519.574.129	38.436.389.696	41.543.896.324
	CS	52.519.574.129	42.436.389.696	41.543.896.324
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

298 - GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO

EROGAZIONE DI SOMME PER ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Azioni Correlate: 2 - Garanzie assunte dallo Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

300 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE CONCESSI SUL FRI

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHE' RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE

Azioni Correlate: 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA CDP RISPETTO ALLA QUANTITÀ DI RICHIESTE PERVENUTE DALLA STESSA CDP

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE REDATTA DA CDP E PAGAMENTI EFFETTUATI SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	109.250.000	109.250.000	109.250.000
	CS	109.250.000	109.250.000	109.250.000
Totale azione	CP	109.250.000	109.250.000	109.250.000
	CS	109.250.000	109.250.000	109.250.000

Criteria di formulazione delle previsioni

L'AZIONE INCLUDE ESCLUSIVAMENTE IL CAPITOLO 1900 CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHE' RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE. LA DOTAZIONE DEL CAPITOLO È DISPOSTA PER LEGGE CO. 361, ART.1 DELLA L. 311/2004 E TRATTASI DI TIPOLOGIA DI SPESA CLASSIFICATA FL FATTORE LEGISLATIVO CHE, QUINDI, NON CONSENTE ALCUNA MODIFICA IN SEDE DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO.

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.000.000	1.000.000	500.000
	CS	1.000.000	1.000.000	500.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	47.500.000	47.500.000	47.500.000
	CS	47.500.000	47.500.000	47.500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	59.017.906	59.017.906	59.017.906
	CS	59.017.906	59.017.906	59.017.906
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	50.000.000	0	0
	CS	50.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	157.517.906	107.517.906	107.017.906
	CS	157.517.906	107.517.906	107.017.906

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.080.276.923	1.661.996.923	1.648.126.923	
	CS	1.080.276.923	1.661.996.923	1.648.126.923	
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	2.540.900.000	0	0	
	CS	8.540.900.000	4.000.000.000	0	
Totale azione		CP	3.621.176.923	1.661.996.923	1.648.126.923
		CS	9.621.176.923	5.661.996.923	1.648.126.923

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	3.887.944.829	1.878.764.829	1.864.394.829
	CS	9.887.944.829	5.878.764.829	1.864.394.829

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere, nonché per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA 1 - Settore agricolo	CP 2.000.000 CS 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP 220.469.750 CS 220.469.750	220.469.750 220.469.750	160.469.750 160.469.750
26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA 4 - Ricerca e sviluppo	CP 574.800.000 CS 574.800.000	825.800.000 825.800.000	1.019.600.000 1.019.600.000
32 SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI 5 - Attività manifatturiere	CP 67.975.000 CS 67.975.000	67.975.000 67.975.000	67.975.000 67.975.000
34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP 968.200.117 CS 968.200.117	968.200.117 968.200.117	968.200.117 968.200.117
39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP 1.800.100.000 CS 1.800.100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
45 SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI 9 - Settore dell'autotrasporto	CP 1.549.400.000 CS 1.549.400.000	1.549.400.000 1.549.400.000	1.549.400.000 1.549.400.000
51 SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI 10 - Settore creditizio e bancario	CP 3.415.000.000 CS 3.415.000.000	2.640.000.000 2.640.000.000	2.002.200.000 2.002.200.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
59	SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	148.300.000	98.300.000	98.300.000
		CS	148.300.000	98.300.000	98.300.000
60	SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
71	RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 13 - Riduzione cuneo fiscale	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
		CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
295	AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICHE 16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
		CS	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000	
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000	
Totale del Programma (*)	CP	42.631.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495	
	CS	42.631.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495	
Totale della Missione (*)	CP	46.519.574.129	38.436.389.696	41.543.896.324	
	CS	52.519.574.129	42.436.389.696	41.543.896.324	
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442	
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708	

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE AGRICOLO, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE SOSTENGONO INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE, NONCHÉ PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA, DELLE IMPRESE CHE PRODUCONO PRODOTTI AGRICOLI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE PRODUCONO PRODOTTI AGROALIMENTARI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI SOSTENUTI E PER LA REALIZZAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO. A TAL FINE SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6743, 6863, 6864

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	= 2800	= 2800	-
	DLB 2024 - 2026	>= 46	>= 46	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026. NELLA BASE DI RIFERIMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'AGEVOLAZIONE NON SONO STATI INCLUSI I FRUITORI DEI CREDITI DI IMPOSTA ISTITUITI NEL 2022 PER FAR FRONTE ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CRISI ENERGETICA E ASSOCIATI AL CAPITOLO DI BILANCIO 3863 PER IL QUALE, NEGLI ESERCIZI 2024-2025, NON CI SONO STANZIAMENTI

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - IMPRESE AGRICOLE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. NELLA BASE DI RIFERIMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'AGEVOLAZIONE NON SONO STATI INCLUSI I FRUITORI DEI CREDITI DI IMPOSTA ISTITUITI NEL 2022 PER FAR FRONTE ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CRISI ENERGETICA E ASSOCIATI AL CAPITOLO DI BILANCIO 3863 PER IL QUALE, NEGLI ESERCIZI 2024-2025, NON CI SONO STANZIAMENTI. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE CINEMA MUSICA EDITORIA SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DI ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB, E DI IMPRESE PRODUTTRICI DI FONOGRAMMI E DI VIDEO PROGRAMMI MUSICALI PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA ARTISTI GIOVANI E EMERGENTI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6604, 6849, 6865, 6883, 6884, 6885,6886, 6887, 6888, 6889, 6944, 6945 .

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 1291	>= 1079	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1709	>= 1079	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E DI PRODUZIONE OPERE TELEVISIVE E WEB E DI PRODUZIONI DI FONOGRAMMI E VIDEO PROGRAMMI MUSICALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO È STATA PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO , TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO PER FARMACI INNOVATIVI INCLUSI I VACCINI. ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6938, 6939, 6940 E 6981.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 18641	>= 26781	-
	DLB 2024 - 2026	>= 38.230	>= 38.233	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - LE IMPRESE - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO E NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA CENTRO ITALIA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI E CENTRI AUTORIZZATI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI, IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SULLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, ANALOGICHE O DIGITALI E A FAVORE DELLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTI 6709, 6710, 6711, 6712, 6737, 6900, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6809, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6892.

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	> 10715	> 10715	-
	DLB 2024 - 2026	> 7235	> 7235	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO PER L'ANNO 2026 NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE DELLA STAMPA E EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. IL TARGET STIMATO PER IL 2024 E PER IL 2025 RISULTA MOLTO INFERIORE RISPETTO AL VALORE DI RIFERIMENTO DA CONSUNTIVO 2022 IN QUANTO SONO STATI RIDOTTI GLI STANZIAMENTI SUI CAPITOLI DI BILANCIO ASSOCIATI ALLA MISURA DI SOSTEGNO. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

PER FAVORIRE IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E DI QUELLI AVVENUTI NEL 2016, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6840, 6878, 6820, 6821, 6843, 6844, 6845, 6879, 6895.

Azioni Correlate: 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 350	>= 350	-
	DLB 2024 - 2026	>= 330	>= 330	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO PER L'ANNO 2026 NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL 2012 E NEL 2016-

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE E RAFFORZARE LA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI - ZES - , SONO STATI RICONOSCIUTI CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO PER L'IMPLEMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI OPIFICI E PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE ASSISTITE DEL MEZZOGIORNO. ALLO SCOPO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6869, 6905, 6906. 6817, 6856.

Azioni Correlate: 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025 NON PREVEDE STANZIAMENTI PER IL 2024 E IL 2025 SUI CAPITOLI DI BILANCIO 7771-7800 ASSOCIATI ALLA MISURA DI SOSTEGNO, PERTANTO NON VIENE INDICATO ALCUN TARGET PER L'AZIONE.

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEI CREDITI D'IMPOSTA - IMPRESE CHE INVESTONO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IN BENI STRUMENTALI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE ASSISTITE DEL MEZZOGIORNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025 NON PREVEDE STANZIAMENTI PER IL 2024 E IL 2025 SUI CAPITOLI DI BILANCIO 7771-7800 ASSOCIATI ALLA MISURA DI SOSTEGNO, PERTANTO NON VIENE INDICATO ALCUN TARGET PER L'AZIONE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6740.

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 39848	>= 39848	-
	DLB 2024 - 2026	>= 39848	>= 39848	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

PER SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA D'ESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO D'IMPOSTA, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 281	>= 217	-
	DLB 2024 - 2026	>= 364	>= 282	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO, IN CREDITO DIMPOSTA -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RISRCONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE GLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI PER LE COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LE SPESE DI CONSULENZA, GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI LE IMPRESE DI COMMERCIO PRODOTTI DI CONSUMO AL DETTAGLIO DI MATERIALE INFORMATICO E DIDATTICO NELLE MANIFESTAZIONI A PREMI, LE IMPRESE CHE ACQUISTANO MATERIALI E IMBALLAGGI DERIVATI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GLI ESERCENTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E INOLTRE PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE MANAGERIALI, L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI E GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE A FAVORE DI LEGHE SOCIETÀ SPORTIVE SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6894, 6896, 6901, 6916, 6954, 6980.

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	> 21001	> 13920	-
	DLB 2024 - 2026	> 33582	> 30153	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO PER L'ANNO 2026 NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA -IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RICONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. IL TARGET STIMATO PER IL 2024 E PER IL 2025 RISULTA MOLTO INFERIORE RISPETTO AL VALORE DI RIFERIMENTO DA CONSUNTIVO 2022 IN QUANTO SONO STATI RIDOTTI GLI STANZIAMENTI SUI CAPITOLI DI BILANCIO ASSOCIATI ALLA MISURA DI SOSTEGNO. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTTO LO STRUMENTO DELL'ACE CHE CONSENTE DI ACCEDERE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA NEL CASO IN CUI SI FACCIAMO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

NON È POSSIBILE QUANTIFICARE GLI INDICATORI FINO ALLA DISPONIBILITÀ DEI DATI DESUNTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA - IMPRESE NEL CASO IN CUI FACCIAMO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO È DISPONIBILE RELATIVAMENTE ALL'AZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA CON CAPITOLO DI BILANCIO 3835 - FONDO CONTROESODO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI. TUTTAVIA NON È POSSIBILE QUANTIFICARE GLI INDICATORI FINO ALLA DISPONIBILITÀ DEI DATI DESUNTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

AL FINE DI RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 1655 ,165E E 1701 , 170E PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 E DELL'ART.1 C.12 E SS. DELLA LEGGE 190/2014 E PER COMPENSARE IL CREDITO MATURATO PER ANTICIPAZIONE SOMME A TITOLO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 3/2020

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	>= 1184525	>= 1184525	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1188974	>= 1188974	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO PER L'ANNO 2026 NON DISPONIBILE

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE FRUIRANNO DEL CREDITO D'IMPOSTA - SOSTITUTI D'IMPOSTA -

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RISCOSTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

295 - AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICHE

Per agevolare le misure di efficientamento energetico, consolidamento in chiave antisismica degli edifici esistenti, di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici e incentivare il fotovoltaico e le colonnine di ricarica, è stato introdotto un regime fiscale agevolato che, in luogo delle agevolazioni direttamente nel 730 o nel Modello Redditi, prevede la possibilità dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, per un ammontare pari alla agevolazione spettante, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta oppure l'opzione della cessione del credito d'imposta da parte del fornitore con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. I codici tributo i s t i t u i t i a t a l e s c o p o s o n o 6908,6909,6921,6922,6923,6924,6925,6926,7701,7702,7703,7704,7705,7706,7707,7708,7711,7712,7713,7714,7715,7716 ,7717,7718,6890,6891,6876

Azioni Correlate: 16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **295 - AGEVOLARE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICHE**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	= 243598	= 328725	-
	DLB 2024 - 2026	>= 243598	>= 328725	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

STANZIAMENTO NON DISPONIBILE PER L'ANNO 2026

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE POTREBBERO FRUIRE DELLE DETRAZIONI OPPURE DELLA POSSIBILITÀ DI OPTARE, IN LUOGO DELL'UTILIZZO DELLE DETRAZIONI, PER UN CONTRIBUTO DI PARI AMMONTARE, SOTTO FORMA DI SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO, ANTICIPATO DAL FORNITORE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE È STATO CALCOLATO APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E PER L'ESERCIZIO 2025, RILEVATI DAL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023-2025, LO STESSO RAPPORTO RISCONTRATO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO NEL 2022 DEI CREDITI DI IMPOSTA E LO STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSEGNATO PER FINANZIARE LA MISURA DI SOSTEGNO PER IL 2022. LE PREVISIONI DI BILANCIO PER IL 2026 NON SONO STATE ANCORA ELABORATE.

Fonte del dato: SOGEI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Settore agricolo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale azione	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE GLI INVESTIMENTI INTERNI DELLE IMPRESE AGRICOLE E LE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.3, COMMI 1 E 3 D.L. N.91/2014.

AZIONE

3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	82.469.750	82.469.750	22.469.750
	CS	82.469.750	82.469.750	22.469.750
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	138.000.000	138.000.000	138.000.000
	CS	138.000.000	138.000.000	138.000.000
Totale azione	CP	220.469.750	220.469.750	160.469.750
	CS	220.469.750	220.469.750	160.469.750

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE A SOSTEGNO DEGLI ESERCENTI DI SALE CINEMATOGRAFICHE, DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 60 DEL 26/02/1999 ART. 20 C. 2 L. 62/2001, ART. 18 D.M. 07/02/2003, D.M. 2 DICEMBRE 2014, L.220/2016 ART.18, ARTICOLI 15-16-17-18-19-20 LEGGE N.220/2016, ART. 7, DL N. 91/2013 - ART. 1, C.984, L. 28 DICEMBRE 2015 N. 208

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
	CS	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
Totale azione	CP	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000
	CS	574.800.000	825.800.000	1.019.600.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **4 - Ricerca e sviluppo**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.1 C.198 E SS L.160/2019, ART.244 C.1 DL N.34/2020 , ART. 31 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	33.975.000	33.975.000	33.975.000
	CS	33.975.000	33.975.000	33.975.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	CS	34.000.000	34.000.000	34.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	67.975.000	67.975.000	67.975.000
	CS	67.975.000	67.975.000	67.975.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL RINNOVO DEI VEICOLI CIRCOLANTI E L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI, LA DIFFUSIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA, GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 296/06, ART1,C.224, 227,228,236 DL 248/2007 ART. 29, COMMI 1-2-3 E ART.1 C.4 D.L.25-6-08 N. 112 DL 5/09 ART.1 C. 1,4, 5 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LET. F , ARTICOLO 57-BIS, COMMA 1, DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 ART. 1, C. 363,364,365,366 , LEGGE 205/2017 L. 266/1997 ART. 22 L. 449/1997 ART. 17 COMMA 34 ART.8 L. 488/98.

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	968.200.117	968.200.117	968.200.117
	CS	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Totale azione	CP	968.200.117	968.200.117	968.200.117
	CS	968.200.117	968.200.117	968.200.117

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER FAR FRONTE ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, ART. 3-BIS D.L.17 OTTOBRE 2016, N.189, ART. 5, C. 5 ART.3,C.DA 5 A 8,OPCM N. 3779/09 E A.3,C.DA 5 A 9, OPCM 3790/09 ART.3,C. DA 5 A 8, 'OPCM N.3779/09 E DI CUI A.3, C.DA 5 A 9, OPCM 37 ART. 67-OCTIES DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 ART. 10, C. 1-BIS, DEL D.L. N. 39/2009 ART.1,C.424,L.28 DICEMBRE 2015, N.208 ART. 11,C.5,D.L.9 FEBBRAIO 2017,N.8

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Totale azione	CP	19.660.000	19.660.000	19.660.000
	CS	19.660.000	19.660.000	19.660.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

AZIONE

8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.800.100.000	100.000	100.000
	CS	1.800.100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	1.800.100.000	100.000	100.000
	CS	1.800.100.000	100.000	100.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LE MISURE VOLTE A SOSTENERE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL MEZZOGIORNO E AVVIANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O INVESTIMENTI NELLE ZONE ZES. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1 COMMI 98-108, ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 - ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 ART.1, C.271-279 L.296/2006 ART. 18, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91.

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Totale azione	CP	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	CS	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO A FRONTE DEGLI INCREMENTI DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 246/2001, ART. 1 , C. 5

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

10 - Settore creditizio e bancario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	42.200.000
	CS	0	0	42.200.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	3.415.000.000	2.640.000.000	1.960.000.000
	CS	3.415.000.000	2.640.000.000	1.960.000.000
Totale azione	CP	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000
	CS	3.415.000.000	2.640.000.000	2.002.200.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA VOLTA A SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PER LE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO, IN PRESENZA DI PERDITE D'ESERCIZIO, DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI PER EFFETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. N. 34 DEL 30/04/2020 ART. 44 BIS E SUCC. MODIFIC.

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	148.300.000	98.300.000	98.300.000
	CS	148.300.000	98.300.000	98.300.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	148.300.000	98.300.000	98.300.000
	CS	148.300.000	98.300.000	98.300.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO: ART. 1, COMMA 319, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1, COMMI 924 E 925, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1, COMMA 89, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 - D.M. 23 APRILE 2018 ART. 22, DECRETO LEGGE 26/10/2019, N. 124 ART. 81 DL N. 104/2020 ART. 1, COMMA 536, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 ART. 81 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Totale azione	CP	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	CS	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **13 - Riduzione cuneo fiscale**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA NELL'IMMEDIATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO E IN PROSPETTIVA A UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL PRELIEVO VOLTA ALLA RIDUZIONE STRUTTURALE DEL CUNEO FISCALE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 66/2014, ART. 1 ART. 1, D.L. N.3/2020 ART.1 C.12 E SS. LEGGE 190/2014

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IN FASE DI PREVISIONE LO STANZIAMENTO PER IL TRIENNIO È DISPONIBILE SUL CAP 3835 FONDO CONTROESODO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI.

AZIONE

16 - incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
	CS	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
Totale azione	CP	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628
	CS	29.546.764.433	25.846.760.000	29.472.636.628

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO FORMULATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E RIGUARDANO LA MISURA FINALIZZATA AD AGEVOLARE I SOGGETTI CHE OPERANO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O DI CONSOLIDAMENTO IN CHIAVE ANTISISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI . NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.14, ART.16 E 16TER DEL D.L. 63/2013, ARTT.119, 119-TER, 121 DEL DL 34/2020 ART.16-BIS C.1 LETT.A, B, D, H DEL TUIR LEGGE 160/2019 ART.1 C.219 E C.220 ART. 1, C.74, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

Totale del programma	CP	42.631.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495
	CS	42.631.629.300	36.557.624.867	39.679.501.495

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
22	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO				
1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.411.075	4.411.075	4.411.075	
	CS	4.411.075	4.411.075	4.411.075	
79	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO				
3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770	
	CS	5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770	
Totale del Programma (*)		CP	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
		CS	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
Totale della Missione (*)		CP	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
		CS	5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
Totale del Ministero (*)		CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
		CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

22 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO TRA LE QUALI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Azioni Correlate: 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: TRENI*KM PRODOTTI /TRENI*KM PREVISTI DA CONTRATTO

Fonte del dato: RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELLINFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.411.075	4.411.075	4.411.075
	CS	4.411.075	4.411.075	4.411.075
Totale azione		4.411.075	4.411.075	4.411.075
		4.411.075	4.411.075	4.411.075

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.331.061.877	1.331.061.877	1.331.061.877
	CS	1.331.061.877	1.331.061.877	1.331.061.877
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.435.536.134	5.430.550.303	2.661.618.893
	CS	4.435.536.134	5.430.550.303	2.661.618.893
Totale azione		5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770
		5.766.598.011	6.761.612.180	3.992.680.770

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma		5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845
		5.771.009.086	6.766.023.255	3.997.091.845

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
244 ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE			
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Totale del Programma (*)	CP 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Totale della Missione (*)	CP 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS 940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE

ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	>= 20%	>= 20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - CAPACITÀ DI ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 80%

Descrizione: RAPPORTO TRA I TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE E IL TOTALE TRASFERIBILE SULLA BASE DELLE RICHIESTE REGIONALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA I TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE E IL TOTALE TRASFERIBILE SULLA BASE DELLE RICHIESTE REGIONALI

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
Totale azione	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO DERIVANO DALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67 DEL 1988 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI OPERATI CON LEGGI FINANZIARIE/DI BILANCIO FINO ALL'IMPORTO DI 34 MILIARDI DI EURO A LEGISLAZIONE VIGENTE. IL PROCEDIMENTO PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE SINGOLE REGIONI CHE SONO RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. IL MEF TRASFERISCE LE RISORSE PER STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, SU RICHIESTA DELLE REGIONI E DEGLI ALTRI ENTI CHE ACCEDONO AL FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Totale del programma	CP	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000
	CS	940.000.000	1.235.000.000	1.145.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI			
1 - Garanzia del servizio postale	CP 262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS 262.400.000	262.400.000	262.400.000
Totale del Programma (*)	CP 262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS 262.400.000	262.400.000	262.400.000
Totale della Missione (*)	CP 513.902.753	517.902.753	581.102.753
	CS 513.902.753	517.902.753	581.102.753
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

EROGAZIONE DI SOMME PER SPESE RELATIVE A SERVIZI POSTALI E TELEFONICI TRA CUI LE SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI

Azioni Correlate: 1 - Garanzia del servizio postale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGE

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: POSTE ITALIANE S.P.A.

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia del servizio postale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	262.400.000	262.400.000	262.400.000
	CS	262.400.000	262.400.000	262.400.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	251.502.753	255.502.753	318.702.753
	CS	251.502.753	255.502.753	318.702.753
Totale del Programma (*)	CP	251.502.753	255.502.753	318.702.753
	CS	251.502.753	255.502.753	318.702.753
Totale della Missione (*)	CP	513.902.753	517.902.753	581.102.753
	CS	513.902.753	517.902.753	581.102.753
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	251.502.753	255.502.753	318.702.753
	CS	251.502.753	255.502.753	318.702.753
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	251.502.753	255.502.753	318.702.753
	CS	251.502.753	255.502.753	318.702.753

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	251.502.753	255.502.753	318.702.753
	CS	251.502.753	255.502.753	318.702.753

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP 1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
	CS 1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
Totale del Programma (*)	CP 1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
	CS 1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
Totale della Missione (*)	CP 1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
	CS 1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EROGAZIONE SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Azioni Correlate: 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	LB 2023 - 2025	= 40%	= 40%	-
	DLB 2024 - 2026	= 40%	= 40%	= 40%

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 50%
---	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2023 - 2025	>= 400	>= 400	-
	DLB 2024 - 2026	>= 400	>= 400	>= 400

Descrizione: ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 808
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - NUMERO DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ACQUISITI DALL'ISTITUTO	LB 2023 - 2025	>= 40	>= 40	-
	DLB 2024 - 2026	>= 40	>= 40	>= 40

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ATTUARE CONCRETAMENTE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO GRAZIE ALL'INTERAZIONE CON AZIENDE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 84
---	------

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	474.150.000	474.150.000	474.050.000
	CS	474.150.000	474.150.000	474.050.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	445.938.625	456.438.625	415.188.625
	CS	445.938.625	456.438.625	415.188.625
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	989.000.000	824.500.000	875.900.000
	CS	989.000.000	824.500.000	880.900.000
Totale azione	CP	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
	CS	1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.911.088.625	1.757.088.625	1.767.138.625
	CS	1.911.088.625	1.757.088.625	1.772.138.625

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
70	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE			
	1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP 37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS 37.000.000	32.000.000	32.000.000
Totale del Programma (*)		CP 37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS 37.000.000	32.000.000	32.000.000
Totale della Missione (*)		CP 37.000.000	32.000.000	32.000.000
		CS 37.000.000	32.000.000	32.000.000
Totale del Ministero (*)		CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
		CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA CUI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE, PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE ED IL CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Azioni Correlate: 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,95%
---	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO

Fonte del dato: RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	37.000.000	32.000.000	32.000.000
	CS	37.000.000	32.000.000	32.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	37.000.000	32.000.000	32.000.000
	CS	37.000.000	32.000.000	32.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa. Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Politiche abitative	CP	282.000.000	10.000.000	0
	CS	282.000.000	10.000.000	0
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale del Programma (*)	CP	352.000.000	80.000.000	70.000.000
	CS	352.000.000	80.000.000	70.000.000
Totale della Missione (*)	CP	352.000.000	80.000.000	70.000.000
	CS	352.000.000	80.000.000	70.000.000
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche abitative

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	282.000.000	10.000.000	0
	CS	282.000.000	10.000.000	0
Totale azione	CP	282.000.000	10.000.000	0
	CS	282.000.000	10.000.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Totale azione	CP	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	CS	70.000.000	70.000.000	70.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	352.000.000	80.000.000	70.000.000
	CS	352.000.000	80.000.000	70.000.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA			
2 - Politiche per la famiglia e le disabilità	CP 396.025.163	390.813.016	389.813.016
	CS 396.025.163	390.813.016	389.813.016

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP 102.564.810	101.422.822	101.422.822
	CS 102.564.810	101.422.822	101.422.822
6 - Lotta alle dipendenze	CP 9.263.198	9.263.198	9.263.198
	CS 9.263.198	9.263.198	9.263.198
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP 2.905.823	2.905.823	2.905.823
	CS 2.905.823	2.905.823	2.905.823

Totale del Programma (*)	CP 510.758.994	504.404.859	503.404.859
	CS 510.758.994	504.404.859	503.404.859
Totale della Missione (*)	CP 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
	CS 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 99,95%
---	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	396.025.163	390.813.016	389.813.016
	CS	396.025.163	390.813.016	389.813.016
Totale azione		396.025.163	390.813.016	389.813.016
		396.025.163	390.813.016	389.813.016

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	102.564.810	101.422.822	101.422.822
	CS	102.564.810	101.422.822	101.422.822
Totale azione		102.564.810	101.422.822	101.422.822
		102.564.810	101.422.822	101.422.822

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.263.198	9.263.198	9.263.198
	CS	9.263.198	9.263.198	9.263.198
Totale azione		9.263.198	9.263.198	9.263.198
		9.263.198	9.263.198	9.263.198

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.905.823	2.905.823	2.905.823
	CS	2.905.823	2.905.823	2.905.823

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **7 - Tutela delle minoranze linguistiche**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	2.905.823	2.905.823	2.905.823
	CS	2.905.823	2.905.823	2.905.823

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	510.758.994	504.404.859	503.404.859
	CS	510.758.994	504.404.859	503.404.859

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita' di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS			
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale	CP 19.731.509	19.447.061	19.262.004
	CS 19.731.509	19.447.061	19.262.004
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.045.109	5.761.841	5.577.163
	CS 6.045.109	5.761.841	5.577.163
269 ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO			
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilita' civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 127.519.057	117.204.210	106.998.943
	CS 127.519.057	117.204.210	106.998.943
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.719.057	6.404.210	6.198.943
	CS 6.719.057	6.404.210	6.198.943
Totale del Programma (*)	CP 147.250.566	136.651.271	126.260.947
	CS 147.250.566	136.651.271	126.260.947
Totale della Missione (*)	CP 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
	CS 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

253 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CORRENTE RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL CVCS.

Azioni Correlate: 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	95% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE RICEVUTE IN AMBITO DELLE CAUSE DI SERVIZIO, CIOE' IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE DOMANDE ISTRUITE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL COMITATO DI VERIFICA RISPETTO ALLE DOMANDE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

269 - ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE E AD ASSICURARE LO SMALTIMENTO DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE A DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E TRIBUTARI EX L. 89/2001, C.D. LEGGE PINTO PERVENUTE FINO ALL'ANNO 2023 NONCHÈ DELLE SENTENZE DI OTTEMPERANZA PERVENUTE NEGLI ANNI 2015-2023

Azioni Correlate: 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **269 - ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AI RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE GIACENTI RELATIVE ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001, C.D. LEGGE PINTO**

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EFFICACIA SULLA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE PER INGIUSTA DETENZIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.PRATICHE ISTRUITE/N.PRATICHE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE ISTRUTTORIE PER INGIUSTA DETENZIONE	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL VALORE PERCENTUALE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI RISPETTO ALLE ISTRUTTORIE COMPLETATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N.ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI/N.ISTRUTTORIE COMPLETATE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - SMALTIMENTO ISTRUTTORIE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI EX LEGGE PINTO	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	90% <= x <= 95%	95% <= x <= 100%

Descrizione: L' INDICATORE INTENDE MISURARE LO SMALTIMENTO DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE A DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI EX LEGGE PINTO PERVENUTE FINO ALL'ANNO 2023 NONCHÈ DELLE SENTENZE DI OTTEMPERANZA PERVENUTE NEGLI ANNI 2015-2023

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. ISTRUTTORIE PERVENUTE CON PEC LAVORATE / N.ISTRUTTORIE PERVENUTE CON PEC DA LAVORARE*100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.189.504	11.655.484	11.306.734
	CS	12.189.504	11.655.484	11.306.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	574.662	510.567	469.372
	CS	574.662	510.567	469.372
Totale azione	CP	12.764.166	12.166.051	11.776.106
	CS	12.764.166	12.166.051	11.776.106

Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO 2024-2026, COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	120.000.000	110.000.000	100.000.000
	CS	120.000.000	110.000.000	100.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	800.000	800.000	800.000
	CS	800.000	800.000	800.000
Totale azione	CP	120.800.000	110.800.000	100.800.000
	CS	120.800.000	110.800.000	100.800.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. TALE PROGRAMMAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.686.400	5.685.220	5.684.841
	CS	5.686.400	5.685.220	5.684.841
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CS	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale azione	CP	13.686.400	13.685.220	13.684.841
	CS	13.686.400	13.685.220	13.684.841

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER LE SPESE DI LITE ED ARBITRAGGI, NONCHÉ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER PATROCINIO LEGALE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DELLE SENTENZE PERVENUTE NEL PERIODO PRECEDENTE E DI QUELLE CHE PRESUMIBILMENTE POSSONO PERVENIRE SULLA BASE DI UN'ANALISI STORICA, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LE RISORSE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO SONO STATE INDIVIDUATE SULLA BASE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ PREVISTI DAL COMITATO CHE DEVE ESPRIMERE IL PARERE SULLA DIPENDENZA. LE ALTRE RISORSE DI FUNZIONAMENTO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEI FABBISOGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELLA AZIONE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Totale del programma	CP	147.250.566	136.651.271	126.260.947
	CS	147.250.566	136.651.271	126.260.947

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	12.764.166	12.166.051	11.776.106
CS	12.764.166	12.166.051	11.776.106
CP	12.764.166	12.166.051	11.776.106
CS	12.764.166	12.166.051	11.776.106

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	120.800.000	110.800.000	100.800.000
CS	120.800.000	110.800.000	100.800.000
CP	6.719.057	6.404.210	6.198.943
CS	6.719.057	6.404.210	6.198.943
CP	127.519.057	117.204.210	106.998.943
CS	127.519.057	117.204.210	106.998.943
CP	13.686.400	13.685.220	13.684.841
CS	13.686.400	13.685.220	13.684.841
CP	6.045.109	5.761.841	5.577.163
CS	6.045.109	5.761.841	5.577.163
CP	19.731.509	19.447.061	19.262.004
CS	19.731.509	19.447.061	19.262.004
CP	147.250.566	136.651.271	126.260.947
CS	147.250.566	136.651.271	126.260.947

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
279 ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PROVVIDENZE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI, PENSIONI MILITARI E TABELLARI			
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP 467.296.853	467.296.853	467.296.853
	CS 467.296.853	467.296.853	467.296.853
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP 78.100.637	78.100.637	77.316.381
	CS 78.100.637	78.100.637	77.316.381
Totale del Programma (*)	CP 545.397.490	545.397.490	544.613.234
	CS 545.397.490	545.397.490	544.613.234
Totale della Missione (*)	CP 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
	CS 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

279 - ASSICURARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PROVVIDENZE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI, PENSIONI MILITARI E TABELLARI

L'OBIETTIVO, IN CONDIVISIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS, È VOLTO AD ASSICURARE, IN RELAZIONE AI SERVIZI SUL TERRITORIO, L'EVASIONE DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ASSIMILATI E DALLA RISOLUZIONE DI QUESITI COLLEGATI ALLE RICHIESTE DELL'UTENZA

Azioni Correlate: 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EVASIONE DEL CONTENZIOSO	LB 2023 - 2025	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%	95% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE IN AMBITO DI CONTENZIOSO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE MEMORIE E DEI RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI SUL NUMERO DEI RICORSI PERVENUTI IN AMBITO NAZIONALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. MEMORIE E RAPPORTI INFORMATIVI PREDISPOSTI/ N. RICORSI PERVENUTI*100

Fonte del dato: SISTEMA INTERNO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	466.046.853	466.046.853	466.046.853
	CS	466.046.853	466.046.853	466.046.853
Totale azione	CP	467.296.853	467.296.853	467.296.853
	CS	467.296.853	467.296.853	467.296.853

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE STABILITO NORMATIVAMENTE. L'ATTIVITÀ OPERATIVA RIVOLTA AGLI UTENTI È SVOLTA DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI

AZIONE

2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	43.380	43.380	43.380
	CS	43.380	43.380	43.380
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	70.217.116	70.217.116	69.717.116
	CS	70.217.116	70.217.116	69.717.116
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	7.840.141	7.840.141	7.555.885
	CS	7.840.141	7.840.141	7.555.885
Totale azione	CP	78.100.637	78.100.637	77.316.381
	CS	78.100.637	78.100.637	77.316.381

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE STANZIATE PER IL TRIENNIO SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE STABILITO NORMATIVAMENTE. LE ATTIVITÀ OPERATIVE AFFINCHÉ IL PAGAMENTO SIA EFFETTUATO EFFICACEMENTE SONO SVOLTE DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI.

Totale del programma	CP	545.397.490	545.397.490	544.613.234
	CS	545.397.490	545.397.490	544.613.234

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
259 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI			
1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP 159.717.810	159.717.810	159.717.810
	CS 159.717.810	159.717.810	159.717.810
Totale del Programma (*)	CP 159.717.810	159.717.810	159.717.810
	CS 159.717.810	159.717.810	159.717.810
Totale della Missione (*)	CP 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
	CS 1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

259 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE ED ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

Azioni Correlate: 1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI	LB 2023 - 2025	> 60000	> 60000	-
	DLB 2024 - 2026	> 60000	> 60000	> 60000

Descrizione: NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI CHE HANNO ACCESSO ALLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA NEL CORSO DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: CONTEGGIO NUMERICO

Metodo di calcolo: NUMERO PRIMI ACCREDITI DISPOSTI DALL'INPS A FAVORE DI BAMBINI E ANZIANI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELLA CARTA ACQUISTI PER LA PRIMA VOLTA

Fonte del dato: INPS E MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	= 100748
---	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **259 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	159.717.810	159.717.810	159.717.810
	CS	159.717.810	159.717.810	159.717.810
Totale azione		159.717.810	159.717.810	159.717.810
		CS	159.717.810	159.717.810

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma		CP	159.717.810	159.717.810	159.717.810
		CS	159.717.810	159.717.810	159.717.810

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

Trasferimenti all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Tutela della privacy	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Totale del Programma (*)	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Totale della Missione (*)	CP	1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
	CS	1.408.426.112	1.391.783.205	1.379.928.210
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Tutela della privacy

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360
Totale azione		45.301.252	45.611.775	45.931.360
	CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	45.301.252	45.611.775	45.931.360
	CS	45.301.252	45.611.775	45.931.360

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI				
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	605.426.217
	CS	605.679.364	605.679.364	605.426.217
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI				
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	36.158.250	43.473.250	49.933.250
	CS	36.158.250	43.473.250	49.933.250
Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Totale del Programma (*)		CP 11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
		CS 11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
Totale della Missione (*)		CP 11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
		CS 11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
Totale del Ministero (*)		CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
		CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

141 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

TRASFERIMENTI A FONDI E CASSE PREVIDENZIALI, INPS, INPDAP, INAIL, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Azioni Correlate: 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 88%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO. SI È DATO LUOGO SOLO IN MINIMA PARTE ALL' IMPEGNO DELLE SOMME STANZIATE. L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2021 SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN MINIMA PARTE, COLLEGATI ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS.

= 3,66%

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO. SI È DATO LUOGO SOLO IN MINIMA PARTE ALL' IMPEGNO DELLE SOMME STANZIATE. L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2021 SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI IN MINIMA PARTE, COLLEGATI ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS.

= 3,66%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	605.679.364	605.679.364	605.426.217
	CS	605.679.364	605.679.364	605.426.217
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	605.679.364	605.679.364
		CS	605.679.364	605.426.217

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Totale azione		CP	10.800.000.000	10.800.000.000
		CS	10.800.000.000	10.800.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	36.158.250	43.473.250	49.933.250
	CS	36.158.250	43.473.250	49.933.250
Totale azione		CP	36.158.250	43.473.250
		CS	36.158.250	49.933.250

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO E' FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. TENUTO CONTO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE, AD OPERA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DATORIALE PER IL PERSONALE PUBBLICO ISCRITTO AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, PRIMA GESTITO DALL'INPS E ORA A CARICO DEI SINGOLI MINISTERI, SI È CHIESTO ALLA RGS, CON NOTA N. 84321 DEL 12/09/2019, DI NON ATTRIBUIRE, A PARTIRE DALL'ANNO 2020, IL CAPITOLO 2156 INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER I FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI, EVENTUALMENTE RINOMINATO, AL CDR TESORO IN QUANTO NON COMPETENTE IN MATERIA DI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DEL MEF.

Totale del programma	CP	11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467
	CS	11.441.837.614	11.449.152.614	11.455.359.467

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Totale del Programma (*)	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Totale della Missione (*)	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	Totale azione			

Criteri di formulazione delle previsioni

RISORSE DA REPERIRE SULLA BASE DELLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI

	CP	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	CS	1.076.967.532	1.076.967.532	1.076.967.532
	Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	230.259.513	235.259.513
	CS	224.259.513	230.259.513	235.259.513
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
	CS	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	65.566.144	67.906.144	69.260.000
	CS	65.566.144	67.906.144	69.260.000
5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	CS	7.116.803	7.116.803	7.116.803
Totale del Programma (*)	CP	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
	CS	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
Totale della Missione (*)	CP	3.064.925.682	3.055.566.082	2.775.394.938
	CS	3.064.525.682	3.055.566.082	2.775.394.938
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Presidenza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	224.259.513	230.259.513	235.259.513
	CS	224.259.513	230.259.513	235.259.513
Totale azione		CP	224.259.513	230.259.513
		CS	224.259.513	230.259.513

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Parlamento della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
	CS	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Totale azione		CP	1.455.689.208	1.455.689.208
		CS	1.455.689.208	1.455.689.208

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	65.500.000	67.840.000	69.260.000
	CS	65.500.000	67.840.000	69.260.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	66.144	66.144	0
	CS	66.144	66.144	0
Totale azione		CP	65.566.144	67.906.144
		CS	65.566.144	67.906.144

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	CS	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	CP	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	CS	7.116.803	7.116.803	7.116.803
	Totale azione			

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

	CP	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
	CS	1.752.631.668	1.760.971.668	1.767.325.524
	Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	526.899.697	525.119.413	484.644.413
	CS	526.899.697	525.119.413	484.644.413
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	515.623.696	498.873.696	254.823.696
	CS	515.223.696	498.873.696	254.823.696
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	207.740.927	208.571.611	206.571.611
	CS	207.740.927	208.571.611	206.571.611
Totale del Programma (*)	CP	1.312.294.014	1.294.594.414	1.008.069.414
	CS	1.311.894.014	1.294.594.414	1.008.069.414
Totale della Missione (*)	CP	3.064.925.682	3.055.566.082	2.775.394.938
	CS	3.064.525.682	3.055.566.082	2.775.394.938
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	524.399.697	522.619.413	482.144.413
	CS	524.399.697	522.619.413	482.144.413
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Totale azione	CP	526.899.697	525.119.413	484.644.413
	CS	526.899.697	525.119.413	484.644.413

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	39.023.696	1.573.696	623.696
	CS	38.623.696	1.573.696	623.696
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	12.000.000	71.000.000	11.000.000
	CS	12.000.000	71.000.000	11.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	464.600.000	426.300.000	243.200.000
	CS	464.600.000	426.300.000	243.200.000
Totale azione	CP	515.623.696	498.873.696	254.823.696
	CS	515.223.696	498.873.696	254.823.696

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Totale azione	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	205.740.927	206.571.611	206.571.611
	CS	205.740.927	206.571.611	206.571.611
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	2.000.000	0
	CS	2.000.000	2.000.000	0
Totale azione	CP	207.740.927	208.571.611	206.571.611
	CS	207.740.927	208.571.611	206.571.611

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	1.312.294.014	1.294.594.414	1.008.069.414
	CS	1.311.894.014	1.294.594.414	1.008.069.414

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO			
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP 490.038.903	490.053.903	489.553.903
	CS 490.038.903	490.053.903	489.553.903

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP 203.039.034	204.473.508	187.418.580
	CS 203.039.034	204.473.508	187.418.580

Totale del Programma (*)	CP 693.077.937	694.527.411	676.972.483
	CS 693.077.937	694.527.411	676.972.483
Totale della Missione (*)	CP 912.829.064	899.278.538	880.773.610
	CS 912.829.064	899.278.538	880.773.610
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 97,49%

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO = 99,96%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.312.949	35.747.423	18.692.495
	CS	34.312.949	35.747.423	18.692.495
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	168.726.085	168.726.085	168.726.085
	CS	168.726.085	168.726.085	168.726.085
Totale azione	CP	203.039.034	204.473.508	187.418.580
	CS	203.039.034	204.473.508	187.418.580

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	450.038.903	450.053.903	444.553.903
	CS	450.038.903	450.053.903	444.553.903
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	40.000.000	40.000.000	45.000.000
	CS	40.000.000	40.000.000	45.000.000
Totale azione	CP	490.038.903	490.053.903	489.553.903
	CS	490.038.903	490.053.903	489.553.903

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	693.077.937	694.527.411	676.972.483
	CS	693.077.937	694.527.411	676.972.483

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	76.699.142	61.699.142	60.749.142
	CS	76.699.142	61.699.142	60.749.142
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	143.051.985	143.051.985	143.051.985
	CS	143.051.985	143.051.985	143.051.985
Totale del Programma (*)	CP	219.751.127	204.751.127	203.801.127
	CS	219.751.127	204.751.127	203.801.127
Totale della Missione (*)	CP	912.829.064	899.278.538	880.773.610
	CS	912.829.064	899.278.538	880.773.610
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Interventi a favore dei giovani

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	76.699.142	61.699.142	60.749.142
	CS	76.699.142	61.699.142	60.749.142
Totale azione		76.699.142	61.699.142	60.749.142
		76.699.142	61.699.142	60.749.142

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

2 - Servizio Civile Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	143.051.985	143.051.985	143.051.985
	CS	143.051.985	143.051.985	143.051.985
Totale azione		143.051.985	143.051.985	143.051.985
		143.051.985	143.051.985	143.051.985

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	219.751.127	204.751.127	203.801.127
	CS	219.751.127	204.751.127	203.801.127

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
296 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI CUI ALLA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, NONCHE' DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA FISCALE N. 111 DEL 9 AGOSTO 2023, IN COERENZA CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DAL PNRR.			
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 202.533.452	202.807.358	210.217.449
	CS 202.533.452	202.875.763	210.285.854
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.456.373	106.899.688	105.401.639
	CS 109.456.373	106.899.688	105.401.639
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)</i>	CP 17.544.058	24.423.856	37.521.651
	CS 17.544.058	24.423.856	37.521.651
Totale del Programma (*)	CP 202.533.452	202.807.358	210.217.449
	CS 202.533.452	202.875.763	210.285.854
Totale della Missione (*)	CP 427.770.683	428.467.017	436.177.553
	CS 427.770.683	428.535.422	436.245.958
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

296 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE, ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI CUI ALLA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, NONCHE' DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA FISCALE N. 111 DEL 9 AGOSTO 2023, IN COERENZA CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DAL PNRR.

LA FINALITÀ DELL'OBIETTIVO È QUELLA DI ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA, MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI, ANALISI E PARERI TECNICI RELATIVI A DISEGNI DI LEGGE E EMENDAMENTI PARLAMENTARI, NONCHE' LO STUDIO E LA STESURA DI SCHEMI NORMATIVI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA RIGUARDANTI LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 AGOSTO 2022, N. 130, E DELLA LEGGE DELEGA FISCALE 9 AGOSTO 2023, N. 111.

Azioni Correlate: 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI E PARERI TECNICI SUGLI SCHEMI NORMATIVI RIGUARDANTI LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA FORNITO MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI, ANALISI, RELAZIONI E PARERI TECNICI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE E EMENDAMENTI PARLAMENTARI, NONCHÉ MEDIANTE LO STUDIO E LA STESURA DI SCHEMI NORMATIVI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA, RIGUARDANTI LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, IN COERENZA CON LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 130 DEL 31 AGOSTO 2022 E CON I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE DELEGA FISCALE N. 111 DEL 9 AGOSTO 2023.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: STUDI, ANALISI, PARERI E PROPOSTE NORMATIVE ELABORATI

Metodo di calcolo: NUMERO STUDI, ANALISI, PARERI E PROPOSTE NORMATIVE ELABORATI / NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DI STUDI, ANALISI, PARERI E PROPOSTE NORMATIVE

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	104.433.160	102.243.962	101.039.717
	CS	104.433.160	102.243.962	101.039.717
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.023.213	4.655.726	4.361.922
	CS	5.023.213	4.655.726	4.361.922
Totale azione	CP	109.456.373	106.899.688	105.401.639
	CS	109.456.373	106.899.688	105.401.639

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DEGLI ANNI PERSONA DETERMINATI DALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO E DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	65.476.252	61.427.045	57.237.390
	CS	65.476.252	61.495.450	57.305.795
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.275.650	9.275.650	9.275.650
	CS	9.275.650	9.275.650	9.275.650
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	781.119	781.119	781.119
	CS	781.119	781.119	781.119
Totale azione	CP	75.533.021	71.483.814	67.294.159
	CS	75.533.021	71.552.219	67.362.564

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE OTTENUTE AGGREGANDO I VALORI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIA DELLA SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI IGIENE AMBIENTALE, DI FACCHINAGGIO, UTENZE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, FITTO LOCALI, ONERI CONDOMINIALI IN MANIERA RISPONDENTE ALLA ARTICOLAZIONE IN PIANI GESTIONALI ATTRIBUITA AI CAPITOLI PER LE SPESE STRUMENTALI DI FUNZIONAMENTO. AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I COSTI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI QUALI RISULTANO DALLE REGISTRAZIONI DI CONTABILITÀ, IN PARTICOLARE LE RISULTANZE DEGLI ESERCIZI DEL TRIENNIO 2019-2021 RELATIVE A CIASCUN CODICE GESTIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA COLLEGATO AL CAPITOLO/PIANO GESTIONALE.

AZIONE

3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.626.181	23.148.860	35.565.294
	CS	16.626.181	23.148.860	35.565.294
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	917.877	1.274.996	1.956.357
	CS	917.877	1.274.996	1.956.357
Totale azione	CP	17.544.058	24.423.856	37.521.651
	CS	17.544.058	24.423.856	37.521.651

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)**

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI DI PERSONALE E DEL RELATIVO COSTO

Totale del programma	CP	202.533.452	202.807.358	210.217.449
	CS	202.533.452	202.875.763	210.285.854

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

3 - Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	109.456.373	106.899.688	105.401.639
CS	109.456.373	106.899.688	105.401.639
CP	17.544.058	24.423.856	37.521.651
CS	17.544.058	24.423.856	37.521.651
CP	127.000.431	131.323.544	142.923.290
CS	127.000.431	131.323.544	142.923.290

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

quota di: Spese di personale per il programma

quota di: Spese di personale per il programma (magistrati tributari)

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	75.533.021	71.483.814	67.294.159
CS	75.533.021	71.552.219	67.362.564
CP	109.456.373	106.899.688	105.401.639
CS	109.456.373	106.899.688	105.401.639
CP	17.544.058	24.423.856	37.521.651
CS	17.544.058	24.423.856	37.521.651
CP	202.533.452	202.807.358	210.217.449
CS	202.533.452	202.875.763	210.285.854
CP	202.533.452	202.807.358	210.217.449
CS	202.533.452	202.875.763	210.285.854

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		1 - Giustizia amministrativa	CP	192.935.681
	CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Totale del Programma (*)	CP	192.935.681	193.358.109	193.658.554
	CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Totale della Missione (*)	CP	427.770.683	428.467.017	436.177.553
	CS	427.770.683	428.535.422	436.245.958
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giustizia amministrativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	192.935.681	193.358.109	193.658.554
	CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554
Totale azione		192.935.681	193.358.109	193.658.554
	CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	192.935.681	193.358.109	193.658.554
	CS	192.935.681	193.358.109	193.658.554

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.301.550	32.301.550	32.301.550
	CS	32.301.550	32.301.550	32.301.550
Totale del Programma (*)	CP	32.301.550	32.301.550	32.301.550
	CS	32.301.550	32.301.550	32.301.550
Totale della Missione (*)	CP	427.770.683	428.467.017	436.177.553
	CS	427.770.683	428.535.422	436.245.958
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.301.550	32.301.550	32.301.550
	CS	32.301.550	32.301.550	32.301.550
Totale azione		32.301.550	32.301.550	32.301.550
		CP	32.301.550	32.301.550
		CS	32.301.550	32.301.550

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma		CP	32.301.550	32.301.550	32.301.550
		CS	32.301.550	32.301.550	32.301.550

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO. 1 - Politiche di coesione	CP	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
	CS	8.779.182.083	8.862.110.083	8.455.002.083
Totale del Programma (*)	CP	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
	CS	8.779.182.083	8.862.110.083	8.455.002.083
Totale della Missione (*)	CP	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
	CS	8.779.182.083	8.862.110.083	8.455.002.083
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

225 - GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

Azioni Correlate: 1 - Politiche di coesione

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 90%	70% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: RISORSE EROGATE DALL'IGRUE, CONSIDERANDO I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 RISPETTO ALLE RISORSE PROGRAMMATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Politiche di coesione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.678.083	32.678.083	32.678.083
	CS	32.678.083	32.678.083	32.678.083
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.650.979.000	15.106.291.000	9.065.420.000
	CS	8.746.504.000	8.829.432.000	8.422.324.000
Totale azione		CP	13.683.657.083	15.138.969.083
		CS	8.779.182.083	8.862.110.083

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ED AL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

Totale del programma	CP	13.683.657.083	15.138.969.083	9.098.098.083
	CS	8.779.182.083	8.862.110.083	8.455.002.083

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
	CS 81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI			
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
	CS 7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI			
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 650.000.000	661.000.000	659.000.000
	CS 650.000.000	661.000.000	659.000.000
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO			
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
	CS 1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
Totale del Programma (*)	CP 91.125.169.100	101.033.604.100	106.779.486.478
	CS 91.125.169.100	101.033.604.100	106.779.486.478
Totale della Missione (*)	CP 418.317.639.300	393.374.409.300	446.390.191.678
	CS 418.317.639.300	393.374.409.300	446.390.191.678
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

163 - ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

166 - ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI PER GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

Azioni Correlate: 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
	CS	81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000
	CS	81.900.850.000	90.496.800.000	97.669.315.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN ADEGUATO MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
	CS	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
Totale azione	CP	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978
	CS	7.497.246.000	8.798.231.000	7.372.598.978

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN ADEGUATO MARGINE PRUDENZIALE.

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	650.000.000	661.000.000	659.000.000
	CS	650.000.000	661.000.000	659.000.000
Totale azione	CP	650.000.000	661.000.000	659.000.000
	CS	650.000.000	661.000.000	659.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LA STIMA VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEI PRESTITI VIGENTI E DELLE FUTURE EMISSIONI, TENUTO CONTO DEL PREVEDIBILE ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE CON L'AGGIUNTA DI UN ADEGUATO MARGINE PRUDENZIALE. IL RAPPORTO È REGOLATO SULLA BASE DI UNA CONVENZIONE BIENNALE TRA MEF E POSTE.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

6 - Oneri per la gestione del debito

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
	CS	1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
	Totale azione	1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500
	CS	1.077.073.100	1.077.573.100	1.078.572.500

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE E' FORMULATA SULLA BASE DELLE STIME DI EMISSIONI FUTURE.

Totale del programma	CP	91.125.169.100	101.033.604.100	106.779.486.478
	CS	91.125.169.100	101.033.604.100	106.779.486.478

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a carico dello Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE			
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP 326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
	CS 326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
178 RIMBORSO BUONI POSTALI			
3 - Rimborso buoni postali	CP 100.000	100.000	0
	CS 100.000	100.000	0
181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE			
4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP 3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS 3.000.000	3.000.000	3.000.000
184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO			
5 - Passività a carico dello Stato	CP 600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS 600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale del Programma (*)	CP 327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
	CS 327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
Totale della Missione (*)	CP 418.317.639.300	393.374.409.300	446.390.191.678
	CS 418.317.639.300	393.374.409.300	446.390.191.678
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

177 - RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Rimborso titoli del debito statale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

181 - RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

Azioni Correlate: 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Passività a carico dello Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Rimborso titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
	CS	326.589.370.200	291.737.705.200	339.007.705.200
Totale azione		CP	326.589.370.200	291.737.705.200
		CS	326.589.370.200	291.737.705.200

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

AZIONE

3 - Rimborso buoni postali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	100.000	100.000	0
	CS	100.000	100.000	0
Totale azione		CP	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO.

AZIONE

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale azione		CP	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI SPESA VENGONO EFFETTUATE SULLA BASE DI DATI PREVISIONALI FORNITI DALLA BANCA D'ITALIA.

AZIONE

5 - Passività a carico dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale azione		CP	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **5 - Passività a carico dello Stato**

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE È FATTA SULLE SCADENZE E SU POSSIBILI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E RIACQUISTO

Totale del programma	CP	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200
	CS	327.192.470.200	292.340.805.200	339.610.705.200

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
7 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 625.300	625.300	625.300
	CS 625.300	625.300	625.300
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 27.345.781	27.489.585	27.392.833
	CS 27.345.781	27.489.585	27.392.833
251 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.873.634	1.873.634	1.873.634
	CS 1.873.634	1.873.634	1.873.634
Totale del Programma (*)	CP 29.844.715	29.988.519	29.891.767
	CS 29.844.715	29.988.519	29.891.767
Totale della Missione (*)	CP 1.469.977.982	1.430.152.466	1.370.902.843
	CS 1.469.977.982	1.430.867.753	1.371.618.130
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	50% <= x <= 75%	50% <= x <= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	50% <= x <= 75%	55% <= x <= 75%	55% <= x <= 75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 57,90%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 30%	= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	= 35%	= 40%	= 40%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 50%
--	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	20% <= x <= 30%	20% <= x <= 30%	-
	DLB 2024 - 2026	25% <= x <= 35%	30% <= x <= 40%	30% <= x <= 40%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 57,10%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 45%	= 45%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 55%	= 55%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 80,50%
--	----------

OBIETTIVO

251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO - MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR DEL MEF

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI DEI CDR MONITORATI E IL NUMERO TOTALE OBIETTIVI DEI CDR RIFERITO AI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO E ALL'INTERNO ANNO N. 1 RAPPORTO INTERMEDIO

Fonte del dato: SISP

Valore di riferimento

VALORE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019	= 100%
------------------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - MEF	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	<= 1.00	<= 1.00	<= 1.00

Descrizione: ANALISI DEGLI ELEMENTI TRASMESSI E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO DI SINTESI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO SEGNALAZIONI DI CRITICITÀ TALI DA NON INFICIARE IL PROCESSO DI VALIDAZIONE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI ANNO T E IL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI ANNO T-1

Fonte del dato: RELAZIONE DI PERFORMANCE

Valore di riferimento

VALORE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022	= 1
------------------------------------	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	593.000	593.000	593.000
	CS	593.000	593.000	593.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.300	32.300	32.300
	CS	32.300	32.300	32.300
Totale azione	CP	625.300	625.300	625.300
	CS	625.300	625.300	625.300

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2024-2026, INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA, SONO RELATIVE, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE ULTERIORI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	23.099.061	23.318.905	23.256.066
	CS	23.099.061	23.318.905	23.256.066
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.325.517	2.322.144	2.321.463
	CS	2.325.517	2.322.144	2.321.463
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.388.606	1.315.939	1.282.707
	CS	1.388.606	1.315.939	1.282.707
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	532.597	532.597	532.597
	CS	532.597	532.597	532.597
Totale azione	CP	27.345.781	27.489.585	27.392.833
	CS	27.345.781	27.489.585	27.392.833

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2024-2026, INERENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ GABINETTO DEL MINISTRO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'AUTORITÀ POLITICA, SONO RELATIVE, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE OPERA IN DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE ULTERIORI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.264.344	1.264.344	1.264.344
	CS	1.264.344	1.264.344	1.264.344

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	74.283	74.283	74.283
	CS	74.283	74.283	74.283
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	85.007	85.007	85.007
	CS	85.007	85.007	85.007
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
Totale azione	CP	1.873.634	1.873.634	1.873.634
	CS	1.873.634	1.873.634	1.873.634

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI DI BILANCIO FORMULATE PER IL TRIENNIO 2024-2026, INERENTI ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, SUPPORTATO - COSI' COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE - DA UNA STRUTTURA TECNICA, ATTENGONO, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO NONCHE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA. SI TRATTA DI SPESE CHE VENGONO RIDETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LE ULTERIORI PREVISIONI DI BILANCIO, ATTINENTI SIA ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SIA AGLI INVESTIMENTI, SONO COSTITUITE DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

Totale del programma	CP	29.844.715	29.988.519	29.891.767
	CS	29.844.715	29.988.519	29.891.767

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, ASSICURANDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 79.924.895	66.984.471	63.744.693
	CS 79.924.895	66.984.471	63.744.693
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 61.609.746	52.465.471	51.177.701
	CS 61.609.746	52.465.471	51.177.701
265 ASSICURARE IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MEF, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI			
2 - Gestione del personale	CP 99.497.631	100.795.243	100.322.049
	CS 99.497.631	101.510.530	101.037.336
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.797.371	13.452.684	13.122.487
	CS 15.797.371	13.452.684	13.122.487
268 GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 99.835.639	95.651.679	96.054.598
	CS 99.835.639	95.651.679	96.054.598
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.976.657	1.683.277	1.641.960
	CS 1.976.657	1.683.277	1.641.960
Totale del Programma (*)	CP 279.258.165	263.431.393	260.121.340
	CS 279.258.165	264.146.680	260.836.627
Totale della Missione (*)	CP 1.469.977.982	1.430.152.466	1.370.902.843
	CS 1.469.977.982	1.430.867.753	1.371.618.130
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, ASSICURANDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, LO SVILUPPO E L'IMPIEGO DI NUOVI E SEMPRE PIÙ EFFICIENTI STRUMENTI, NELL'OTTICA DI SODDISFARE AL MEGLIO LE ESIGENZE INFORMATIVE DEGLI STAKEHOLDERS INTERNI ED ESTERNI. , NONCHÉ PER DARE ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO DEL MINISTERO ASSICURANDO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%	85% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO IN AMBITO LOGISTICO REALIZZATI DALLE STRUTTURE COMPETENTI SUL TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO *100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ REALIZZATE / ATTIVITÀ PIANIFICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO*100

Fonte del dato: INTERNA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, ASSICURANDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO ANCHE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO**

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE INTENDE MISURARE IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA COMUNICAZIONE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO ATTIVITÀ REALIZZATE/NUMERO DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE *100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - GRADO DI EFFICACIA DELLE MISURE ATTUATE NEL MEF NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELL' ANTICORRUZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE L' ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO DEL MINISTERO ASSICURANDO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI.NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. MISURE ATTUATE NEL MEF / N. MISURE DA ATTUARE NEL MEF*100.

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

265 - ASSICURARE IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MEF, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

ASSICURARE L'EFFICACE GESTIONE DEL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO ATTRAVERSO L'AVVIO DI INIZIATIVE DI RECLUTAMENTO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE, LA PROMOZIONE DI Percorsi formativi mirati all'accrescimento delle capacità e al potenziamento anche delle skills, e il consolidamento e/o l'implementazione di modelli organizzativi innovativi di svolgimento della prestazione lavorativa

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - GRADO DI IMPLEMENTAZIONE DI DUE MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO AVVIATI: WORKING FROM ANYWHERE E LAVORO AGILE	LB 2023 - 2025	70% <= x <= 80%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	70% <= x <= 80%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE, IN VIRTU' DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL GRADO DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO DEFINITO DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE ED IL NUMERO DELLE ATTIVITA' PIANIFICATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI ATTIVITA' REALIZZATE / NUMERO DI ATTIVITA' PIANIFICATE*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2024	2025	2026
10 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE IN COERENZA CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PIAO	LB 2023 - 2025	>= 70%	>= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 70%	>= 75%	>= 80%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE PREVISTO NEL PIAO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI ATTIVITA' REALIZZATE / NUMERO DI ATTIVITA' PIANIFICATE*100

Fonte del dato: FONTE INTERNA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **265 - ASSICURARE IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MEF, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI**

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	75% <= x <= 80%	75% <= x <= 80%	75% <= x <= 80%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

OBIETTIVO

268 - GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA, DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI

Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - LIVELLO DI UTILIZZO DELLA INFRASTRUTTURA CLOUD	LB 2023 - 2025	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%	50% <= x <= 80%

Descrizione: L'INDICATORE EVIENZA IL GRADO DI EFFICIENZA DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLA SUA POTENZA ELABORATIVA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: POTENZA ELABORATIVA UTILIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA CLOUD / POTENZA ELABORATIVA TOTALE DELL'INFRASTRUTTURA CLOUD*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **268 - GARANTIRE IL PRESIDIO E, LADDOVE NECESSARIO, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DEL MINISTERO, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEFINITO UN NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE DAG-SOGEI**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT	LB 2023 - 2025	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%	75% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EFFICIENZA DEI PROGETTI CHE SONO STATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI NELL'ANNO RISPETTO A QUELLI APPROVATI NEL SISTEMA DI GOVERNANCE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI PROGETTI AVVIATI / NUMERO DEI PROGETTI PROGRAMMATI NEL PIANO IT*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	75.707.499	64.616.597	63.167.249
	CS	75.707.499	64.616.597	63.167.249
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.676.275	2.984.835	2.774.899
	CS	3.676.275	2.984.835	2.774.899
Totale azione	CP	79.383.774	67.601.432	65.942.148
	CS	79.383.774	67.601.432	65.942.148

Criteria di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO 2024-2026, COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	74.872.865	79.294.164	79.152.754
	CS	74.872.865	80.009.451	79.868.041
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.254.445	1.475.445	1.473.858
	CS	2.254.445	1.475.445	1.473.858
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.572.950	6.572.950	6.572.950
	CS	6.572.950	6.572.950	6.572.950
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	83.700.260	87.342.559	87.199.562
	CS	83.700.260	88.057.846	87.914.849

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELLAZIONE SONO STATE DEFINITE IN BASE ALLE ATTIVITÀ CHE IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI INTENDE METTERE IN CAMPO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO E CHE ATTENGONO IN PARTICOLARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE, ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, CONSIDERANDO I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED AVVIO DI INIZIATIVE ASSUNZIONALI, ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI E PER IL BENESSERE DEL PERSONALE. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLAZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.423.626	8.459.373	8.040.787
	CS	8.423.626	8.459.373	8.040.787

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.891.523	6.059.627	4.526.205
	CS	9.891.523	6.059.627	4.526.205
Totale azione		CP	18.315.149	14.519.000
		CS	18.315.149	14.519.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SONO STATE DETERMINATE TENENDO IN CONSIDERAZIONE I FABBISOGNI SOTTOSTANTI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, I CONTRATTI IN ESSERE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE AVVIATE NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER TALUNE TIPOLOGIE. L'AMMONTARE DEGLI STANZIAMENTI PROPOSTI SCONTA LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER TALUNE TIPOLOGIE DI SPESA IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO AI FABBISOGNI PREVISTI. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	44.213.006	41.535.813	41.078.597
	CS	44.213.006	41.535.813	41.078.597
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	53.645.976	52.432.589	53.334.041
	CS	53.645.976	52.432.589	53.334.041
Totale azione		CP	97.858.982	93.968.402
		CS	97.858.982	93.968.402

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE DELL'AZIONE SONO STATE PROGRAMMATE IN BASE AI CONTRATTI IN ESSERE E ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SOGEI, AL FINE DI GARANTIRE I SERVIZI INFORMATICI SPECIFICI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO E QUELLI TRASVERSALI AL MINISTERO. LE RISORSE IN CONTO CAPITALE SONO STATE DETERMINATE SULLA BASE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI INIZIATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE PER LA LORO PROSECUZIONE, NONCHÉ CON RIFERIMENTO A NUOVI PROGETTI DA AVVIARE AI FINI DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL MINISTERO VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA INTERNA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	CP	279.258.165	263.431.393	260.121.340
	CS	279.258.165	264.146.680	260.836.627

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 79.383.774	67.601.432	65.942.148
		CS 79.383.774	67.601.432	65.942.148
totale azioni spese di personale		79.383.774	67.601.432	65.942.148
		79.383.774	67.601.432	65.942.148
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 83.700.260	87.342.559	87.199.562
		CS 83.700.260	88.057.846	87.914.849
quota di: Spese di personale per il programma		CP 15.797.371	13.452.684	13.122.487
		CS 15.797.371	13.452.684	13.122.487
totale azione (incluse le spese di personale)		99.497.631	100.795.243	100.322.049
		99.497.631	101.510.530	101.037.336
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 18.315.149	14.519.000	12.566.992
		CS 18.315.149	14.519.000	12.566.992
quota di: Spese di personale per il programma		CP 61.609.746	52.465.471	51.177.701
		CS 61.609.746	52.465.471	51.177.701
totale azione (incluse le spese di personale)		79.924.895	66.984.471	63.744.693
		79.924.895	66.984.471	63.744.693
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		CP 97.858.982	93.968.402	94.412.638
		CS 97.858.982	93.968.402	94.412.638
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.976.657	1.683.277	1.641.960
		CS 1.976.657	1.683.277	1.641.960
totale azione (incluse le spese di personale)		99.835.639	95.651.679	96.054.598
		99.835.639	95.651.679	96.054.598
totale Programma (*)		279.258.165	263.431.393	260.121.340
		279.258.165	264.146.680	260.836.627

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATE all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, CP	314.468.531	314.468.531	314.468.531
Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo CS	314.468.531	314.468.531	314.468.531
303 MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO ATTRAVERSO IL SUPPORTO ALLA RIORGANIZZAZIONE, LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO			
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche CP	6.868.093	6.708.199	6.564.510
CS	6.868.093	6.708.199	6.564.510
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> CP	2.408.860	2.246.519	2.102.830
CS	2.408.860	2.246.519	2.102.830

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP	213.283.529	213.283.529	213.283.529
CS	213.283.529	213.283.529	213.283.529
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CP	3.491.486	3.491.486	3.491.486
CS	3.491.486	3.491.486	3.491.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni CP	88.379.199	88.379.199	88.379.199
CS	88.379.199	88.379.199	88.379.199
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CP	11.198.408	9.066.405	9.314.880
CS	11.198.408	9.066.405	9.314.880
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione CP	213.734.620	190.908.983	135.458.983
CS	213.734.620	190.908.983	135.458.983
Totale del Programma (*) CP	851.423.866	826.306.332	770.961.118
CS	851.423.866	826.306.332	770.961.118
Totale della Missione (*) CP	1.469.977.982	1.430.152.466	1.370.902.843
CS	1.469.977.982	1.430.867.753	1.371.618.130
Totale del Ministero (*) CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

303 - MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI DAL DIPARTIMENTO ATTRAVERSO IL SUPPORTO ALLA RIORGANIZZAZIONE, LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

ASSICURARE IL PIENO FUNZIONAMENTO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO, IL COMPLETAMENTO NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE.

Azioni Correlate: 8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI TRASVERSALI ALL'ORGANIZZAZIONE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: STATO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI TRASVERSALI ALL'ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO, STRUTTURAZIONE DEI PROCESSI DI PRIORITIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE NONCHÉ MASSIMIZZAZIONE DELLA TRASVERSALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.291.696	2.147.608	2.014.735
	CS	2.291.696	2.147.608	2.014.735
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	117.164	98.911	88.095
	CS	117.164	98.911	88.095
Totale azione	CP	2.408.860	2.246.519	2.102.830
	CS	2.408.860	2.246.519	2.102.830

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELLE PREVISIONI RELATIVE AGLI ANNI PERSONA ELABORATE DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL CALCOLO DEL RELATIVO COSTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI.

AZIONE

2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	313.468.531	313.468.531	313.468.531
	CS	313.468.531	313.468.531	313.468.531
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totale azione	CP	314.468.531	314.468.531	314.468.531
	CS	314.468.531	314.468.531	314.468.531

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	213.283.529	213.283.529	213.283.529
	CS	213.283.529	213.283.529	213.283.529
Totale azione	CP	213.283.529	213.283.529	213.283.529
	CS	213.283.529	213.283.529	213.283.529

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.491.486	3.491.486	3.491.486
	CS	3.491.486	3.491.486	3.491.486
Totale azione		3.491.486	3.491.486	3.491.486
		3.491.486	3.491.486	3.491.486

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	86.379.199	86.379.199	86.379.199
	CS	86.379.199	86.379.199	86.379.199
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		88.379.199	88.379.199	88.379.199
		88.379.199	88.379.199	88.379.199

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

AZIONE

7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.198.408	9.066.405	9.314.880
	CS	11.198.408	9.066.405	9.314.880
Totale azione		11.198.408	9.066.405	9.314.880
		11.198.408	9.066.405	9.314.880

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.118.510	2.120.957	2.120.957
	CS	2.118.510	2.120.957	2.120.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	1.900.000	1.900.000	1.900.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	312.000	312.000	312.000
	CS	312.000	312.000	312.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	128.723	128.723	128.723
	CS	128.723	128.723	128.723
Totale azione	CP	4.459.233	4.461.680	4.461.680
	CS	4.459.233	4.461.680	4.461.680

Criteria di formulazione delle previsioni

LE PREVISIONI SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI VALUTAZIONE CHE, TENUTO CONTO DEI FABBISOGNI PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA, DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO, DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO E DEI LIMITI DI SPESA IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O DALLE INIZIATIVE DI SPENDING REVIEW, E ATTRAVERSO L' IMPIEGO DI MODELLI DI VALORIZZAZIONE BASATI SULL' ABC, MIRA ALLA IDENTIFICAZIONE DI UNA STIMA DELLE RISORSE ASSORBITE DAGLI OBIETTIVI PERSEGUITI NELL' AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO.

AZIONE

9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.444.620	32.208.983	32.208.983
	CS	31.444.620	32.208.983	32.208.983
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	110.690.000	110.000.000	55.000.000
	CS	110.690.000	110.000.000	55.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	71.600.000	48.700.000	48.250.000
	CS	71.600.000	48.700.000	48.250.000
Totale azione	CP	213.734.620	190.908.983	135.458.983
	CS	213.734.620	190.908.983	135.458.983

Criteria di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È FRUTTO DELL'ANALISI DI NORMATIVE, DI ACCORDI E/O CONVENZIONI, E DI UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO.

Totale del programma	CP	851.423.866	826.306.332	770.961.118
	CS	851.423.866	826.306.332	770.961.118

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		2.408.860	2.246.519	2.102.830
		2.408.860	2.246.519	2.102.830
totale azioni spese di personale		2.408.860	2.246.519	2.102.830
		2.408.860	2.246.519	2.102.830
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo		314.468.531	314.468.531	314.468.531
		314.468.531	314.468.531	314.468.531
totale azione (incluse le spese di personale)		314.468.531	314.468.531	314.468.531
		314.468.531	314.468.531	314.468.531
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)		213.283.529	213.283.529	213.283.529
		213.283.529	213.283.529	213.283.529
totale azione (incluse le spese di personale)		213.283.529	213.283.529	213.283.529
		213.283.529	213.283.529	213.283.529
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni		3.491.486	3.491.486	3.491.486
		3.491.486	3.491.486	3.491.486
totale azione (incluse le spese di personale)		3.491.486	3.491.486	3.491.486
		3.491.486	3.491.486	3.491.486
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni		88.379.199	88.379.199	88.379.199
		88.379.199	88.379.199	88.379.199
totale azione (incluse le spese di personale)		88.379.199	88.379.199	88.379.199
		88.379.199	88.379.199	88.379.199
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche		11.198.408	9.066.405	9.314.880
		11.198.408	9.066.405	9.314.880
totale azione (incluse le spese di personale)		11.198.408	9.066.405	9.314.880
		11.198.408	9.066.405	9.314.880
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche		4.459.233	4.461.680	4.461.680
		4.459.233	4.461.680	4.461.680
quota di: Spese di personale per il programma		2.408.860	2.246.519	2.102.830
		2.408.860	2.246.519	2.102.830
totale azione (incluse le spese di personale)		6.868.093	6.708.199	6.564.510
		6.868.093	6.708.199	6.564.510
9 - Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione		213.734.620	190.908.983	135.458.983
		213.734.620	190.908.983	135.458.983
totale azione (incluse le spese di personale)		213.734.620	190.908.983	135.458.983
		213.734.620	190.908.983	135.458.983
totale Programma (*)		851.423.866	826.306.332	770.961.118
		851.423.866	826.306.332	770.961.118

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE			
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 140.619.835	142.427.874	144.192.290
	CS 140.619.835	142.427.874	144.192.290
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 113.090.928	113.597.893	115.254.612
	CS 113.090.928	113.597.893	115.254.612
298 GESTIONE E ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO			
3 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	CP 77.710.781	78.048.755	79.639.225
	CS 77.710.781	78.048.755	79.639.225
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 75.393.953	75.731.927	76.836.404
	CS 75.393.953	75.731.927	76.836.404
Totale del Programma (*)	CP 218.330.616	220.476.629	223.831.515
	CS 218.330.616	220.476.629	223.831.515
Totale della Missione (*)	CP 1.469.977.982	1.430.152.466	1.370.902.843
	CS 1.469.977.982	1.430.867.753	1.371.618.130
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVO

1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

La Mission dell'Avvocatura e` quella di rappresentare e difendere le amministrazioni dello Stato e gli enti patrocinati sia in ambito giudiziario che fornendo supporto nella risoluzione di problematiche legate allo svolgimento delle attivita` istituzionali di competenza. Per lo svolgimento della Mission, l'Amministrazione investe in maniera sempre piu` significativa sull'implementazione del livello di digitalizzazione al fine di potenziare e rendere piu` efficiente il sistema e le procedure utilizzate. L'obiettivo e` l'integrale digitalizzazione di tutti i servizi e l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un impatto sia sull'attivita` istituzionale di rappresentanza in giudizio e consulenza legale sia sull'attivita` interna e di supporto. Inoltre, in termini di efficienza gestionale e in ragione delle politiche di riduzione della spesa pubblica, occorre, altresì, procedere alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Azioni Correlate: 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Utilizzo delle convenzioni Consip e del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi	LB 2023 - 2025	>= 90,10%	>= 90,15%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	>= 90%

Descrizione: Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche riferite ai consumi intermedi, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) ed il totale della spesa prevista per l'acquisto di beni e servizi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) ed il totale della spesa per l'acquisto di beni e servizi

Fonte del dato: Sistema informativo di contabilità e gestione

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati Extranet per gli affari legali di propria competenza	LB 2023 - 2025	>= 95,10%	>= 95,10%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue **1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Utilizzo delle notifiche telematiche a mezzo PEC	LB 2023 - 2025	>= 90,10%	>= 90,20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche effettuate

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Livello di digitalizzazione dei processi amministrativi	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50%	>= 60%	>= 70%

Descrizione: Digitalizzazione dei processi amministrativi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei processi digitali ed il numero dei processi totali

Fonte del dato: Sistema di monitoraggio performance

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVO

298 - GESTIONE E ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Il processo di riorganizzazione interna dell'Istituto, anche attraverso l'incremento della dotazione organica e dell'aumento delle attività di competenza dell'Amministrazione richiede interventi di riprogettazione e di riqualificazione del personale in servizio. In particolare, l'Amministrazione si pone come obiettivo, da una parte, quello di potenziare e acquisire competenze specialistiche, anche attraverso interventi di formazione mirata, e, dall'altra, organizzare l'attività lavorativa in termini di risultato, ricorrendo anche al potenziamento del lavoro agile. Inoltre, l'obiettivo dell'Amministrazione è anche quello di potenziare i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e incentivare le riscossioni a beneficio dell'Istituto e dello Stato.

Azioni Correlate: 3 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SICOG

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	179.732.731	180.686.865	183.456.627
	CS	179.732.731	180.686.865	183.456.627
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	8.752.150	8.642.955	8.634.389
	CS	8.752.150	8.642.955	8.634.389
Totale azione	CP	188.484.881	189.329.820	192.091.016
	CS	188.484.881	189.329.820	192.091.016

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del personale del Comparto funzioni centrali sono state formulate in base alle indicazioni fornite con la circolare RGS n. 21 del 11 maggio 2023. Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa contribuzione a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento è stato determinato con i parametri retributivi di cui al d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - adottato il 6 agosto 2021, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2023, che ha disposto l'adeguamento previsto dalla medesima disciplina per il triennio 2021-2023. Nella determinazione della spesa relativa alle retribuzioni fisse e continuative, si è tenuto conto degli aumenti biennali di anzianità, dei conferimenti della classe di stipendio superiore, dell'assunzione avvenuta nel corso del 2023 di n. 52 nuovi procuratori, nonché delle promozioni alla qualifica di Avvocato alla I classe di stipendio, al raggiungimento dei requisiti prescritti dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103. Per le qualifiche apicali, in coerenza con il disposto di cui all'art. 13 del d.l. n. 66/2014, non è stato ridotto lo stanziamento per l'importo corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite, onde consentirne il versamento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, destinazione prevista dal comma 4 dell'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. Quanto all'andamento del personale, sono state considerate le cessazioni per limiti di età nel triennio, per dimissioni, nonché il personale togato che si prevede di immettere in servizio nel corso del 2023. Al riguardo si precisa che le unità da assumere sono state calcolate in relazione ai posti vacanti nel rispettivo ruolo ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Le previsioni relative alla quantità di personale per l'anno 2024 sono aumentate rispetto alla quantità rilevata nel 2023. Ciò è dovuto alle assunzioni in atto relativamente all'intervenuto incremento della dotazione organica di cui alla legge del 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. Decreto Milleproroghe. La disposizione dell'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto ha previsto un incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato in misura pari a 27 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 166 unità di personale dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Con decreto-legge n. 44 del 2023 la dotazione organica è stata ulteriormente incrementata di n. 100 assistenti e n. 2 dirigenti di livello generale. Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato n. 95 del 2023 è stato definito il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato 2023-2025, approvato ai sensi dell'art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato 2023-2025 è un atto programmatico generale di durata triennale con aggiornamento annuale che, al fine di razionalizzare e raccordare le rispettive discipline, include al suo interno il Piano della performance, il Piano delle azioni positive, il Piano dei fabbisogni, il Piano organizzativo del lavoro agile ed il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, è stata sottoscritta la contrattazione integrativa nazionale per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 18 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, per il triennio 2019-2021.

AZIONE

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.130.727	20.939.981	20.897.678
	CS	21.130.727	20.939.981	20.897.678
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	60.000	60.000	60.000
	CS	60.000	60.000	60.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione **2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.308.180	7.800.000	7.950.000
	CS	6.308.180	7.800.000	7.950.000
Totale azione	CP	27.528.907	28.829.981	28.937.678
	CS	27.528.907	28.829.981	28.937.678

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel formulare le previsioni della spesa il CdR Avvocatura dello Stato ha individuato le principali finalita` comprese nell'ambito del programma, quantificando, sulla base delle proposte dei responsabili della gestione della spesa, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Per quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incompressibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare all'attivita` di notifica degli atti giudiziari, ed al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP da assegnare all'Agenzia del Demanio; le spese per il fabbisogno fanno capo, essenzialmente, all'acquisto di beni e servizi e all'informatica di servizio. Per queste tipologie di spesa i criteri adottati si basano, essenzialmente, sui fabbisogni di beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (ad esempio il contratto di Facility management, ecc.) e allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. quelle connesse alle procedure di deposito telematico degli atti processuali); sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie di spesa (come ad esempio in materia di autovetture di servizio). La gestione e manutenzione degli edifici sedi delle Avvocature distrettuali, sono state effettuate tenendo conto delle effettive necessita` dell'amministrazione e del cronoprogramma dei pagamenti come da disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 93 2016. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse attribuite con il Disegno di Legge di Bilancio 2024-2026 saranno indirizzate alle necessita`, di carattere prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attivita` dell'Amministrazione. La categoria economica Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferisce al rimborso del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando ed al rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse previste con il Disegno di Legge di Bilancio 2024-2026 saranno indirizzate soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. In particolare, l'introduzione a tutte le giurisdizioni, di procedure telematiche per lo svolgimento delle udienze nonche` il consistente ricorso a modalita` di lavoro agile anche del personale amministrativo, permetteranno il perseguimento dell'obiettivo della progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la creazione di un nuovo sistema informativo orientato al Cloud. A tale scopo, la strategia IT dell'Istituto prevede il completamento della fase di reingegnerizzazione del software applicativo necessario a svolgere in sicurezza tutte le attivita` istituzionali dell'Avvocatura dello Stato ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica attraverso la dotazione agli uffici di nuovi strumenti hardware, al fine di gestire i nuovi flussi di lavoro dematerializzati.

AZIONE

3 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	251.828	1.828	1.828
	CS	251.828	1.828	1.828
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.050.000	2.300.000	2.785.993
	CS	2.050.000	2.300.000	2.785.993
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	15.000	15.000	15.000
	CS	15.000	15.000	15.000
Totale azione	CP	2.316.828	2.316.828	2.802.821
	CS	2.316.828	2.316.828	2.802.821

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione **3 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato**

Criteria di formulazione delle previsioni

A partire dal Disegno di Legge di Bilancio 2024-2026, l'Avvocatura dello Stato ha inserito la nuova azione 0003 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato in cui sono transitati i capitoli di spesa 4431, 4432, 4438, 4439, 4440 e 4441. Si evidenzia, che nell'ambito di questi capitoli la previsione della spesa rispecchia le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, ad eccezione del cap. 4438 per il quale si è chiesto un incremento di stanziamento. La ragione di tale richiesta nasce dalla circostanza che nell'ambito del bilancio dell'Avvocatura non esiste un capitolo dedicato al benessere del personale (welfare), per cui, considerata la natura di tale capitolo e la legge autorizzativa, si è pensato di utilizzarlo per tale scopo evitando la costituzione di un nuovo capitolo. Per quanto riguarda il capitolo 4439 si segnala quanto segue. Questo capitolo è destinato alle risorse di cui all'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, la cui dotazione finanziaria è spesso sostenuta ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009 mediante prelievo dal fondo delle spese obbligatorie. La previsione di spesa è stata determinata considerando il 75% del valore medio dei versamenti sul capitolo in entrata 3518 degli ultimi 3 anni e tenendo conto dei rendiconti già predisposti dagli Uffici dell'Avvocatura, per i quali non sono state ancora richieste le relative risorse.

Totale del programma	CP	218.330.616	220.476.629	223.831.515
	CS	218.330.616	220.476.629	223.831.515

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 188.484.881	189.329.820	192.091.016
		CS 188.484.881	189.329.820	192.091.016
totale azioni spese di personale		CP 188.484.881	189.329.820	192.091.016
		CS 188.484.881	189.329.820	192.091.016
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri		CP 27.528.907	28.829.981	28.937.678
		CS 27.528.907	28.829.981	28.937.678
quota di: Spese di personale per il programma		CP 113.090.928	113.597.893	115.254.612
		CS 113.090.928	113.597.893	115.254.612
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 140.619.835	142.427.874	144.192.290
		CS 140.619.835	142.427.874	144.192.290
3 - Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato		CP 2.316.828	2.316.828	2.802.821
		CS 2.316.828	2.316.828	2.802.821
quota di: Spese di personale per il programma		CP 75.393.953	75.731.927	76.836.404
		CS 75.393.953	75.731.927	76.836.404
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 77.710.781	78.048.755	79.639.225
		CS 77.710.781	78.048.755	79.639.225
totale Programma (*)		CP 218.330.616	220.476.629	223.831.515
		CS 218.330.616	220.476.629	223.831.515

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA			
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 11.750.409	11.731.204	9.684.077
	CS 11.750.409	11.731.204	9.684.077
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.788.064	4.768.859	4.721.732
	CS 4.788.064	4.768.859	4.721.732
72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO			
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP 20.125.514	20.121.000	20.109.922
	CS 20.125.514	20.121.000	20.109.922
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.125.514	1.121.000	1.109.922
	CS 1.125.514	1.121.000	1.109.922
271 GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., PROSEGUENDO LO SVILUPPO DI STRUMENTI AVANZATI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE, DI SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ANCHE MEDIANTE L' EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO			
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 59.244.697	58.097.389	56.303.104
	CS 59.244.697	58.097.389	56.303.104
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 945.131	941.341	932.037
	CS 945.131	941.341	932.037
Totale del Programma (*)	CP 91.120.620	89.949.593	86.097.103
	CS 91.120.620	89.949.593	86.097.103
Totale della Missione (*)	CP 1.469.977.982	1.430.152.466	1.370.902.843
	CS 1.469.977.982	1.430.867.753	1.371.618.130
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - GRADO DI RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL	LB 2023 - 2025	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%	85% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL VALORE PERCENTUALE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE RISPETTO A QUELLE EMANATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: CALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CCNL CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA RECEPITE / NUMERO DISPOSIZIONI EMANATE CHE IMPATTANO SUL SISTEMA NOIPA*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA	LB 2023 - 2025	18 <= x <= 19	19 <= x <= 20	-
	DLB 2024 - 2026	18.00% <= x <= 19.00%	19.00% <= x <= 20.00%	20.00% <= x <= 21.00%

Descrizione: L'INDICATORE RAPPRESENTA IL NUMERO DI AREE CONOSCITIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY/NOIPA RESE PUBBLICHE IN FORMATO APERTO AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Metodo di calcolo: NUMERO DI DATA SET OPEN DATA

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA**

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - NUMERO MODULI E SERVIZI CLOUDIFY REALIZZATI NELL'ANNO	LB 2023 - 2025	1 <= x <= 2	1 <= x <= 2	-
	DLB 2024 - 2026	1.00 <= x <= 2.00	1.00 <= x <= 2.00	1.00 <= x <= 2.00

Descrizione: L'INDICATORE MISURA L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI EVOLUTIVE DEL SISTEMA CLOUDIFY, CHE SONO FINALIZZATE AD AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI MODULI CHE RAPPRESENTANO UN INSIEME DI SERVIZI OMOGENEI, O MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI ALL'INTERNO DI MODULI GIÀ REALIZZATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO MODULI REALIZZATI

Metodo di calcolo: NUMERO MODULI E-O SERVIZI REALIZZATI

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

L'OBIETTIVO RIGUARDA IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI MODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI, CHE PUÒ COMPORTARE ANCHE IL PAGAMENTO DI INTERESSI MATURATI SUL DEPOSITO E, QUINDI, CIÒ COMPORTA CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO È STRETTAMENTE LEGATA AL RICEVIMENTO DI RICHIESTE DA PARTE DEI BENEFICIARI NONCHÉ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL GRADO DI EVASIONE DELLE PRATICHE INERENTI L'ATTIVITÀ RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI DEFINITIVI, CIOÈ IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI AL NUMERO DEI MANDATI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI / N MANDATI PERVENUTI*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONI FONDI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO	LB 2023 - 2025	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%	90% <= x <= 95%

Descrizione: L'INDICATORE MISURA IL GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE FONDI RIGUARDANTI LE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO, QUINDI IL LIVELLO DI EFFICACIA RAGGIUNTO, RAPPORTANDO IL NUMERO DELLE RICHIESTE LAVORATE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE ESPLETATE / N. RICHIESTE PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO

271 - GARANTIRE LA GOVERNANCE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA P.A., PROSEGUENDO LO SVILUPPO DI STRUMENTI AVANZATI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE, DI SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ANCHE MEDIANTE L' EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE CON SERVIZI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA	LB 2023 - 2025	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%	80% <= x <= 90%

Descrizione: L'INDICATORE RIGUARDA IL RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PIANIFICATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INERENTE L'OBIETTIVO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITA' REALIZZATE/ATTIVITA' PIANIFICATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO*100

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.573.742	6.561.225	6.509.354
	CS	6.573.742	6.561.225	6.509.354
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	284.967	269.975	254.337
	CS	284.967	269.975	254.337
Totale azione	CP	6.858.709	6.831.200	6.763.691
	CS	6.858.709	6.831.200	6.763.691

Criteri di formulazione delle previsioni

LA PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI È STATA EFFETTUATA, PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA CHE SI PREVEDE SARÀ IN SERVIZIO NEL TRIENNIO 2024-2026, COERENTEMENTE CON GLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE, TENENDO CONTO DELLE CESSAZIONI E DELLE ASSUNZIONI PREVISTE, E DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PRECARICATI NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INTEGRATA DEGLI ANNI PERSONA.

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	49.669.982	48.973.047	48.199.431
	CS	49.669.982	48.973.047	48.199.431
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.629.584	8.183.001	7.171.636
	CS	8.629.584	8.183.001	7.171.636
Totale azione	CP	58.299.566	57.156.048	55.371.067
	CS	58.299.566	57.156.048	55.371.067

Criteri di formulazione delle previsioni

IL FABBISOGNO È STATO DETERMINATO SULLA BASE DI QUANTO STABILITO NELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONSIPI E DALLE ATTIVITÀ E PROGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, TRA CUI, IN PARTICOLARE, QUELLI ATTINENTI L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI D.L. N. 66/2014, LA REALIZZAZIONE DELLA RIFORMA RECOVERY PROCUREMENT PLATFORM DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA D.L. 77/2021, NONCHÉ L'AVVIO E LO SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE ANCHE MEDIANTE L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DEL MINISTERO. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	108.445	108.445	108.445
	CS	108.445	108.445	108.445
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.853.900	6.853.900	4.853.900
	CS	6.853.900	6.853.900	4.853.900

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
Totale azione	6.962.345	6.962.345	4.962.345
	6.962.345	6.962.345	4.962.345

Criteri di formulazione delle previsioni

LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE È STATA CALCOLATA SULLA BASE DI CONTRATTI PLURIENNALI GIÀ STIPULATI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE DIVERSE LINEE PROGETTUALI E DELLA PIANIFICAZIONE DEI NUOVI SVILUPPI CHE SI INTENDONO REALIZZARE. LE RISORSE TENGONO CONTO ANCHE DEL FABBISOGNO NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DA GARANTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NOIPA. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Totale azione	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	19.000.000	19.000.000	19.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE SONO STATE DEFINITE SULLA BASE DI UNA PREVISIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SOSTENERE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, DEFINITI SULLA BASE DI QUANTO VERIFICATOSI NEGLI ANNI PRECEDENTI, PUR TENENDO PRESENTE CHE SI TRATTA DI ATTIVITÀ A BASSA PREDITTIVITÀ. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'AZIONE È STATA RIPORTATA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.

Totale del programma	91.120.620	89.949.593	86.097.103
	91.120.620	89.949.593	86.097.103

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.858.709	6.831.200	6.763.691
		CS 6.858.709	6.831.200	6.763.691
totale azioni spese di personale		CP 6.858.709	6.831.200	6.763.691
		CS 6.858.709	6.831.200	6.763.691
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)		CP 58.299.566	57.156.048	55.371.067
		CS 58.299.566	57.156.048	55.371.067
quota di: Spese di personale per il programma		CP 945.131	941.341	932.037
		CS 945.131	941.341	932.037
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 59.244.697	58.097.389	56.303.104
		CS 59.244.697	58.097.389	56.303.104
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)		CP 6.962.345	6.962.345	4.962.345
		CS 6.962.345	6.962.345	4.962.345
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.788.064	4.768.859	4.721.732
		CS 4.788.064	4.768.859	4.721.732
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.750.409	11.731.204	9.684.077
		CS 11.750.409	11.731.204	9.684.077
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi		CP 19.000.000	19.000.000	19.000.000
		CS 19.000.000	19.000.000	19.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.125.514	1.121.000	1.109.922
		CS 1.125.514	1.121.000	1.109.922
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 20.125.514	20.121.000	20.109.922
		CS 20.125.514	20.121.000	20.109.922
totale Programma (*)		CP 91.120.620	89.949.593	86.097.103
		CS 91.120.620	89.949.593	86.097.103

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
	CS	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	7.268.705.128	6.095.675.242	5.959.527.605
	CS	7.268.705.128	6.095.675.242	5.959.527.605
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	903.343.375	1.070.544.779	1.119.590.959
	CS	903.343.375	1.070.544.779	1.119.590.959
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
7 - Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	493.424.167	495.950.878	575.907.106
	CS	943.424.167	1.137.453.889	575.907.106
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	4.300.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
	CS	4.406.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	70.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	70.385.238	71.385.238	71.385.238
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale del Programma (*)	CP	18.413.278.961	15.646.068.630	15.845.030.667
	CS	18.969.278.961	16.287.571.641	15.845.030.667
Totale della Missione (*)	CP	24.011.383.227	21.352.241.913	21.447.703.950
	CS	33.567.383.227	30.993.744.924	30.447.703.950
Totale del Ministero (*)	CP	819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442
	CS	833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
	CS	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
Totale azione	CP	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695
	CS	4.522.709.324	308.047.497	304.305.695

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA E ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE.

AZIONE

2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	CS	5.700.000	5.700.000	5.700.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	4.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	CS	4.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.568.165.153	2.850.278.684	2.724.827.605
	CS	2.568.165.153	2.850.278.684	2.724.827.605
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	194.839.975	239.696.558	229.000.000
	CS	194.839.975	239.696.558	229.000.000
Totale azione	CP	7.268.705.128	6.095.675.242	5.959.527.605
	CS	7.268.705.128	6.095.675.242	5.959.527.605

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E, IN PARTE, SONO DESTINATE AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI CHE SONO SUSCETTIBILI DI VERIFICARSI IN CORSO DI GESTIONE PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E, IN PARTE, PER IL SOLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

AZIONE

3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	844.324.407	1.011.525.811	1.060.571.991
	CS	844.324.407	1.011.525.811	1.060.571.991
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	59.018.968	59.018.968	59.018.968
	CS	59.018.968	59.018.968	59.018.968
Totale azione	CP	903.343.375	1.070.544.779	1.119.590.959
	CS	903.343.375	1.070.544.779	1.119.590.959

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche**

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AD ESEMPIO ASSUNZIONI IN DEROGA RISPETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TURN-OVER, STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI, RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE.

AZIONE

4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Totale azione		CP	29.544.276	29.544.276
		CS	29.544.276	29.544.276

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER PROVVEDERE ALLA SPESA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI.

AZIONE

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Totale azione		CP	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DALL'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM.

AZIONE

7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.050.277	10.050.277	10.050.277
	CS	10.050.277	10.050.277	10.050.277
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	CS	1.750.000	1.750.000	1.750.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	481.623.890	484.150.601	564.106.829
	CS	481.623.890	484.150.601	564.106.829
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	450.000.000	641.503.011	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **7 - Fondi da assegnare per interventi di settore**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
Totale azione	CP	493.424.167	495.950.878	575.907.106
	CS	943.424.167	1.137.453.889	575.907.106

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E SONO CONNESSE PREVALENTEMENTE A FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI DETERMINATI SETTORI ECONOMICI

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.300.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
	CS	4.406.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
Totale azione	CP	4.300.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788
	CS	4.406.167.453	6.749.920.720	6.959.769.788

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI , IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA

AZIONE

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	70.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	70.385.238	71.385.238	71.385.238
Totale azione	CP	70.385.238	71.385.238	71.385.238
	CS	70.385.238	71.385.238	71.385.238

Criteria di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO CHE SONO DESTINATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CAMPO SOCIALE E PER LA SICUREZZA DI PARTICOLARI TERRITORI

AZIONE

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Totale azione	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF**

Criteri di formulazione delle previsioni

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO SONO QUANTIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014, ARTICOLO 1, COMMA 154 E SONO CORRISPONDENTI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA RICERCA SANITARIA E DELL'UNIVERSITA, NONCHE PER ATTIVITA SOCIALI.

Totale del programma	CP	18.413.278.961	15.646.068.630	15.845.030.667
	CS	18.969.278.961	16.287.571.641	15.845.030.667

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
		1 - Fondi di riserva	CP 4.646.000.000	4.271.000.000
	CS 13.646.000.000	13.271.000.000	13.150.000.000	
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP 952.104.266	1.435.173.283	1.452.673.283	
	CS 952.104.266	1.435.173.283	1.452.673.283	
Totale del Programma (*)	CP 5.598.104.266	5.706.173.283	5.602.673.283	
	CS 14.598.104.266	14.706.173.283	14.602.673.283	
Totale della Missione (*)	CP 24.011.383.227	21.352.241.913	21.447.703.950	
	CS 33.567.383.227	30.993.744.924	30.447.703.950	
Totale del Ministero (*)	CP 819.904.632.894	779.058.178.514	826.130.410.442	
	CS 833.742.184.368	789.352.349.422	836.547.948.708	

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Fondi di riserva

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	2.935.000.000	2.710.000.000	2.650.000.000
	CS	11.935.000.000	11.710.000.000	11.650.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	1.711.000.000	1.561.000.000	1.500.000.000
	CS	1.711.000.000	1.561.000.000	1.500.000.000
Totale azione	CP	4.646.000.000	4.271.000.000	4.150.000.000
	CS	13.646.000.000	13.271.000.000	13.150.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI DI RISERVA SONO QUANTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO E IN BASE ALLE ESIGENZE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI CHE RIGUARDANO LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE SOMME PERENTI, LE SPESE IMPREVISTE E LE SPESE OBBLIGATORIE E L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA. QUESTA ULTIMA ESIGENZA, IN PARTICOLARE, E' ALLA BASE DELLE NECESSITA' DI EROGAZIONI DELLE SOMME IN C/RESIDUI

AZIONE

2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	455.853.266	848.272.283	865.772.283
	CS	455.853.266	848.272.283	865.772.283
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	496.251.000	586.901.000	586.901.000
	CS	496.251.000	586.901.000	586.901.000
Totale azione	CP	952.104.266	1.435.173.283	1.452.673.283
	CS	952.104.266	1.435.173.283	1.452.673.283

Criteri di formulazione delle previsioni

I FONDI SONO QUANTIFICATI IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI ESERCIZIO, SIA PER LA SPESA CORRENTE CHE QUELLA DI CONTO CAPITALE.

Totale del programma	CP	5.598.104.266	5.706.173.283	5.602.673.283
	CS	14.598.104.266	14.706.173.283	14.602.673.283