



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

***Ispettorato generale del bilancio***

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE  
DELLO STATO per l'anno 2024**

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

**MINISTERO DELLA DIFESA**



# QUADRO DI RIFERIMENTO

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

### 1.1. Contesto esterno

Il sistema internazionale si conferma caratterizzato da una generale instabilità, situazioni di persistente conflittualità e crescenti frizioni, che delineano un quadro geopolitico instabile e in continua evoluzione, dettato dalla **competizione strategica** che vede nella **Russia** una significativa minaccia, specie in Europa, e nella **Cina** il principale *competitor* nella **contesa** del **predominio globale** con gli **Stati Uniti**.

Molteplici sono gli ambiti in cui si manifesta tale confronto, ma tra quelli a più alto impatto per la Comunità Internazionale si evidenziano l'antagonismo in campo economico-tecnologico e, ancor più per gli effetti sulle opinioni pubbliche, il confronto in ambito strategico-militare. Nel tentativo di espandere e consolidare le proprie sfere di influenza geopolitica, ognuno dei suddetti attori applica sinergicamente i poteri dello stato espressi nell'acronimo D.I.M.E.<sup>1</sup> per perseguire le proprie agende di politica estera e interna.

Il conflitto russo-ucraino, le tensioni in Indo-Pacifico connesse allo Stretto di Taiwan e al controllo del Mar Cinese Meridionale, il conflitto in Medio-Oriente costituiscono solo la punta dell'*iceberg* di un gioco di equilibri costantemente messi a dura prova dalle politiche e dai meccanismi di influenza messi in atto dai principali *competitor*. Al riguardo, rileva come molti Stati, ad eccezione di quelli storicamente o geograficamente legati alle singole superpotenze, adottino sempre più un approccio pragmatico e transattivo, scegliendo dinamicamente le *partnership* più vantaggiose del momento, piuttosto che impegnarsi in alleanze esclusive che nel lungo termine potrebbero risultare poco premianti.

In termini generali si osserva dunque come la competizione strategica, contraddistinta da una congiuntura fluida e instabile, si configuri quale realtà sempre più strutturale, assumendo le caratteristiche di un **confronto aperto e continuo** in cui anche piccole/medie potenze sembrano sentirsi legittimate all'utilizzo della forza per conseguire i propri obiettivi nazionali, con effetti diretti anche sulla nostra sicurezza nazionale.

L'attuale competizione strategica interessa di fatto l'intero Globo, e un'area geografica di crescente rilevanza per l'Italia, che si estende dall'**Europa orientale** fino al **Medio Oriente**, attraverso il **Mar Mediterraneo**, all'**Africa** per arrivare fino all' **Indo-Pacifico** e all'**Artico**, sempre più al centro delle direttrici geopolitiche globali.

Tale dinamica interessa anche le aree di interesse strategico nazionale, dove oggi molti Paesi risultano in una certa misura non schierati apertamente rispetto alle dinamiche di natura globale, ma interessati a collaborazioni improntate a ottenere la massima quanto immediata convenienza. In tale contesto, il *focus* nazionale resta incentrato sul **Mediterraneo Allargato**<sup>2</sup>, area di **prioritario interesse strategico nazionale**, ancora oggi pervaso da pericolose dinamiche destabilizzanti che includono radicate fenomenologie legate al terrorismo, all'instabilità endemica di molteplici Paesi dovuta alla fragilità delle istituzioni e a situazioni di conflitto più o meno latenti.

<sup>1</sup> *Diplomatic, Informative, Military, Economic.*

<sup>2</sup> Regione che incorpora l'Europa continentale (inclusa l'area balcanica e il Mar Nero), il Medio Oriente (inclusa la Penisola Arabica e il Golfo Persico) e l'Africa relativamente alle fasce settentrionali e sub-Sahariana, che dal Corno d'Africa e attraverso il Sahel si estende al Golfo di Guinea.

Nel **Mediterraneo** in senso stretto, si riverberano le dinamiche precedentemente indicate e in particolare la volontà di grandi e medie potenze di esercitare influenza in maniera sempre più assertiva e di avere un **accesso esclusivo alle sue risorse**.

L'Italia è fortemente dipendente dal Mar Mediterraneo<sup>3</sup>, sia per l'approvvigionamento di risorse energetiche, sia per l'interscambio di prodotti lavorati. Si comprendono, così, le preoccupazioni che derivano da una possibile marginalizzazione dell'area mediterranea derivante dagli effetti degli attacchi condotti dagli **Houthi dello Yemen** nei confronti del naviglio mercantile in transito nel **Mar Rosso**.

La sicurezza marittima, intesa come il complesso di attività di protezione del sistema produttivo e di trasporto marittimo, delle linee di comunicazione marittima, degli oleodotti e gasdotti sottomarini, dei porti, interporti, centri nodali di smistamento, navi e piattaforme petrolifere, è essenziale per lo sviluppo del Paese.

Concorrono, poi, a definire lo scenario geostrategico odierno, il rilevante tema dell'**immigrazione**, della **sicurezza energetica** e degli approvvigionamenti di **materie prime**. Per questo, in una chiave di crescente integrazione e interrelazione tra i concetti di difesa e sicurezza, assume una straordinaria rilevanza la resilienza nazionale, da tutelare in prima battuta attraverso la protezione di **infra ed infrastrutture critiche** come dati, algoritmi, centri di calcolo, ma anche, filiere produttive essenziali, porti, aeroporti, centri di comunicazione, snodi logistici, gasdotti, oleodotti e cavi sottomarini che possono diventare bersagli di opportunità di una guerra ibrida, interrompendo critiche funzioni civili e militari.

In tale contesto, a seguito del nuovo assetto politico della Siria, non è chiaro quale sarà la posizione del governo di transizione nei confronti delle basi aerea e navale russa presenti nella zona della costa siriana (**Tartous, Latakia**), che rappresentano le principali installazioni militari di Mosca nel Mediterraneo. La Russia nel frattempo ha fatto leva sui propri rapporti – solidi e di lunga durata – con il Sudan con l'obiettivo di preservare le proprie capacità di accesso ai “mari caldi”, istituendo a Port Sudan una propria base navale militare e mira a pari insediamenti in Libia.

Dinamica non meno importante per gli effetti che da essa scaturiscono, è la penetrazione sempre più assertiva della **Cina**, nel settore finanziario, infrastrutturale e tecnologico, rivolta al rafforzamento della propria presenza in Occidente ed in Africa. Risulta, infatti, in costante crescita il ruolo rivestito da Pechino in termini di postura e di proiezione di influenza non solo nel Mediterraneo in senso stretto, ma nell'intera regione del Mediterraneo Allargato, compresi i quadranti africano e mediorientale. Un approccio di *soft power* che si concretizza essenzialmente nell'ambito economico e commerciale, ma anche nella dimensione diplomatica, attraverso il quale Pechino persegue con risolutezza i propri obiettivi strategici, anticipando futuri risvolti e significative presenze anche nella dimensione militare. E proprio per quanto attiene all'aspetto economico, un'importante criticità è rappresentata dalla **fragilità di tutto il sistema occidentale**, Italia compresa, in merito alla dipendenza dai Paesi asiatici per le materie prime essenziali, che ha un forte impatto sulla tematica della sicurezza e sovranità tecnologica. Il continuo timore per ulteriori e sempre più probabili turbolenze nell'estremo Oriente (ed in Africa) dà una misura sui rischi di interruzione e ritardi nell'approvvigionamento di questi beni.

Sono in atto una serie di trasformazioni strategiche che stanno ridisegnando gli equilibri geopolitici globali. Diventa sempre più cruciale che gli alleati europei aumentino gli investimenti nella difesa, assumendo presto, in modo più diretto la responsabilità della sicurezza del continente, mentre gli USA, sfilandosi in qualche misura dalle dinamiche securitarie europee, focalizzano maggiormente l'attenzione sull'Indo-Pacifico, teatro principale di rivalità con la Cina. Sul **fronte orientale** dell'Europa, e in particolare sul **conflitto russo-ucraino**, siamo ormai entrati nel quarto anno di scontri, gli USA hanno

---

<sup>3</sup> Se si considera che attraverso il mar Mediterraneo – che pure rappresenta solo l'1% della superficie acquee del globo – transitano il 20% del traffico marittimo mondiale nonché il 65% dei flussi energetici destinati al nostro continente, risulta evidente come la sicurezza dell'Europa – e dunque dell'Italia – sia prioritariamente legata alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo.

ottenuto la firma dell'accordo con l'Ucraina per lo sfruttamento delle risorse minerarie, terre rare e petrolio di quel paese, mentre **le soluzioni** per porre fine a questo disastro **non appaiono imminenti**. La situazione sul campo mostra come non ci sia nessun accenno a una tregua imminente, la guerra è dunque tutt'altro che conclusa, e l'azione russa non è assolutamente limitata dalle fin qui poco produttive attività negoziali. Negli ultimi mesi, profittando dell'alleggerimento del supporto USA all'Ucraina, le forze russe stanno esercitando una pressione crescente lungo il fronte, i loro attacchi hanno registrato un incremento di intensità e portata, colpendo sempre più indiscriminatamente obiettivi militari e infrastrutture pubbliche, in particolare energetiche e riguadagnando il controllo del Kursk. Tuttavia, grazie al supporto occidentale dell'*intelligence* e dei sistemi di difesa aerea, l'Ucraina è riuscita sinora a sostenere una difesa capace di limitare i danni e a stabilizzare e consolidare la linea del fronte; in tale ottica, **lo sforzo militare di Kiev non può prescindere dall'aiuto alleato**. L'esercito Ucraino, anche per il futuro, resta la prima garanzia per la sicurezza dell'Europa nei confronti di una Russia che ha convertito la propria economia in "economia di guerra", punta a raggiungere un esercito di oltre 1,5 milioni di soldati, a produrre oltre 1 milione di droni da combattimento all'anno e a raggiungere nel medio periodo consistenze rigenerate felle proprie capacità offensive tali da rendere queste compatibili con nuove mire espansionistiche. La fotografia appena delineata ci impone sforzi per il mantenimento del massimo vantaggio tecnologico, anche dei sistemi della Difesa – sono anche quelli con più alto ritorno in termini di moltiplicatore PIL – ed il perseguimento di sempre più bassi costi di esercizio, per la sostenibilità del confronto con chi rappresenta una minaccia e può schierare già oggi volumi di uomini e mezzi più che significativi.

**Rimanendo sul Fronte Sud-Orientale, il conflitto israelo-palestinese** rappresenta un **punto critico** della stabilità regionale e comporta una serie di minacce e incognite per la sicurezza.

Una tregua significativa, ancora non all'orizzonte, rimane comunque l'obiettivo condiviso per il raggiungimento di una pace duratura, che possa porre finalmente fine a questa brutale fase del conflitto, con il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, il realizzarsi delle condizioni per un aumento significativo degli aiuti umanitari, l'avvio di negoziati concreti e la ricostruzione delle aree devastate dagli scontri. Tuttavia, l'efficacia dei negoziati nel lungo termine dipenderà non solo dalla sospensione delle operazioni militari a Gaza, ma anche dalla volontà concreta delle parti di **affrontare le cause profonde** della questione e dalla capacità della comunità internazionale di supportare il processo di pace. La soluzione finale resta quella dei due popoli e due stati, e in quella direzione bisogna far convergere gli sforzi.

Spostando l'attenzione a Sud dell'Europa, il contesto geopolitico e securitario del Continente africano merita rinnovata attenzione sia per la sempre maggiore assertività di soggetti esterni come Russia e Cina, sia per il problema della crescita demografica che, unito ad altri fattori (le perduranti difficoltà politiche, economiche e sociali e i cambiamenti climatici), genera una condizione di instabilità ormai fuori controllo, come dimostrato dai **flussi migratori incontrollati** e dall'aggravamento del fenomeno delle *Violent Extremist Organization* (VEO).

In generale, le condizioni del Nord Africa sono strettamente correlate a quanto accade nell'**Africa subsahariana**, sia nella sua **appendice saheliana** e nel **Golfo di Guinea**, sia nell'area orientale, che comprende la regione dei **Grandi Laghi** e il **Corno d'Africa**, dove diverse situazioni richiedono un attento monitoraggio.

Nel **Sahel**, le crisi istituzionali in Mali, Burkina Faso e Niger, insieme a fattori di instabilità<sup>4</sup> diffusa, come povertà, scarse risorse, la convivenza di gruppi etnici differenti e attivismo di gruppi armati legati

---

<sup>4</sup> Tali fattori di instabilità si estendono fino al Sudan, dove è in corso una guerra civile tra fazioni militari e paramilitari.

a sigle come Al-Qaeda (con JNIM) e lo Stato Islamico (con ISSP), **continuano a generare criticità nei settori della sicurezza e quindi economico.**

In particolare, le organizzazioni terroristiche sfruttano la debolezza delle istituzioni locali, rappresentando una minaccia concreta per l'Europa e trasformando la regione in un rifugio sicuro. La frattura tra l'ECOWAS<sup>5</sup> e i Paesi golpisti ha consolidato l'*Alliance des Etats du Sahel* (AES), rafforzando i legami con potenze come Russia, Cina, Arabia Saudita e Iran, attive nell'area soprattutto in ambito sicurezza e approvvigionamenti.

In particolare, per quanto riguarda il **Niger**, la rimodulazione delle forze internazionali occidentali, ridotte al minimo (come nel caso di Francia, Stati Uniti, Canada e Repubblica Ceca e Belgio) segnano una rottura con la precedente guida politica, avviando una nuova fase che avvicina l'intera area alla Federazione Russa (ufficialmente presente a Niamey per forniture militari e compiti di addestramento), all'Iran (interessato all'esplorazione/sfruttamento delle risorse minerarie locali), alla Turchia, alla Cina e all'Arabia Saudita, quest'ultimi spinti da interessi commerciali. L'Italia rimane impegnata in **Niger**, con attività di addestramento alle Forze di sicurezza nigerine, rappresentando l'unico Paese occidentale ad avere ancora una presenza concreta di supporto nella regione.

A questo si aggiunge la crescente competizione strategica, con l'ingresso di attori globali e potenze regionali (in primis Russia e Cina), per l'accesso e il controllo di segmenti cruciali nelle filiere locali, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento c.d. "**terre rare**", sempre più determinanti per lo sviluppo tecnologico e dei moderni sistemi digitali.

La crescente presenza russa nel Sahel fornisce inoltre al Cremlino **l'accesso a nodi chiave delle rotte migratorie africane e del traffico di esseri umani**, nonché alle rotte di approvvigionamento energetico, rappresentando una minaccia concreta per gli interessi e la sicurezza dei Paesi europei.

All'esterno del Mediterraneo Allargato, merita attenzione la crescente competizione **nell'area indo-pacifica**. La rilevanza di tale macro regione negli equilibri geopolitici globali è direttamente proporzionale alla valenza delle economie dei suoi Paesi e al livello di produttività, non solo quantitativo, ma anche qualitativo in settori tecnologicamente avanzati. Infine, attenzione va posta anche alla **regione artica**, tramutatasi a tutti gli effetti in zona di competizione strategica poiché, territorio precedentemente impenetrabile, sta diventando sempre più accessibile alla navigazione e allo sfruttamento delle risorse in virtù dei **cambiamenti climatici**.

Oltre alla prefata situazione geopolitica, è necessario menzionare anche dell'evoluzione della minaccia che oggi si manifesta attraverso nuovi domini tra i quali quello cibernetico, spaziale e cognitivo, attraverso i quali si esprime la rinnovata competizione militare fra gli Stati con caratteristiche tecnologicamente sempre più evolute.

Le sfide legate alla **dimensione cyber**, caratterizzato a differenza dei domini tradizionali da una connotazione intangibile, trasversale e che registra attacchi sempre più pericolosi senza soluzione di continuità, hanno ormai assunto una rilevanza geopolitica e geostrategica, anche in ragione della peculiare trasversalità di questo dominio, quale strumento di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia e se si pensa a come lo sviluppo e la sicurezza di una nazione dipendano sempre più dall'accesso alle informazioni. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale fisica, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. Oltre alla possibilità di provocare il collasso dei sistemi e dei servizi essenziali, l'applicazione delle nuove tecnologie al campo dell'informazione e dei *social network* ha infatti evidenziato le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche che il controllo delle reti e dei dati consente. E' stato così aperto un nuovo contesto di confronto **multidimensionale** che include, come

---

<sup>5</sup> *Economic Community of West African States.*

detto, l'ambiente cognitivo, ove si sviluppa una competizione per il consenso atta ad amplificare o distorcere le risultanze reali delle operazioni militari.

Trattando invece il **dominio spaziale**, riferimento per lo sviluppo di nuove tecnologie e dominio di operazioni – anche militari – per proteggere assetti e servizi dagli attacchi di Paesi intenzionati a conseguire con ogni mezzo vantaggi ingiusti, esso sarà quindi sempre più area di confronto; diversi sono i rischi e le minacce che si celano nello sfruttamento di questo nuovo dominio, quali ad esempio la crescente vulnerabilità ad azioni di spionaggio e sabotaggio. Lo spazio, inoltre, diverrà il teatro ideale per svolgere attività di controllo e tracciamento di vettori missilistici e balistici anche manovranti a velocità ipersoniche, dunque sede e parte integrante in info-infrastrutture critich. A quest'ultimo argomento si riallaccia il riaccuirsi della **minaccia missilistica** che, nell'ultimo decennio, sta vivendo una fase di rapida evoluzione, con particolare riferimento sia ai progressi occorsi ai sistemi balistici e da crociera, sia allo sviluppo delle tecnologie ipersoniche. Soprattutto queste ultime, già parzialmente osservate nel conflitto russo ucraino a opera di Mosca, potranno dare un importante impatto sulla stabilità strategica globale, rappresentando al contempo un nuovo obiettivo in termini di crescita tecnologica di sistemi d'arma in grado di contrastarle.

Anche l'ambiente subacqueo assume maggiore rilevanza. Oltre all'incremento della minaccia di tipo convenzionale (sommersibili, mine navali, ecc.), si assiste alla proliferazione di sistemi autonomi, in grado di assicurare un più ampio accesso a risorse e infrastrutture sottomarine fino a poco tempo fa considerate irraggiungibili.

Pertanto nei prossimi anni, il confronto strategico globale sarà interessato dalla competizione tra potenze soprattutto in ambito tecnologico, oltre che economico e politico: le **Emerging & Disruptive Technologies** avranno un ruolo centrale in questo confronto e anche nei futuri sviluppi strategici, militari e industriali. La diffusione di queste tecnologie rappresenterà, pertanto, una sfida e al contempo – se sfruttate correttamente – un'opportunità, in quanto foriere di potenziali stravolgimenti, tanto nel settore civile quanto in quello militare.

Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in condizione di accedere a strumenti relativamente economici e facilmente reperibili: si pensi, ad esempio, alla rapida diffusione di droni e mini-droni che, pur trovando numerose e utili applicazioni nel settore civile, costituiscono una minaccia diretta per la sicurezza ed abilitanti per le c.d. **minacce ibride**, particolarmente insidiose perché trasversali, in continua evoluzione e spesso operanti sotto la soglia dell'aperta aggressione. Tali minacce, portate da attori statuali e non, che operano anche attraverso agenti o *proxy*, si sviluppano attraverso una combinazione di attività coordinate e sinergiche in molteplici ambiti – fra i quali quello diplomatico, dell'informazione, militare, economico/finanziario e dell'*intelligence* – e sono suscettibili di essere moltiplicate dall'evoluzione dello spazio cibernetico e dai mutamenti dell'ambiente mediatico.

Infine – ma l'elenco non può certamente considerarsi esaustivo – restano centrali le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei rischi connessi agli effetti derivanti dai **cambiamenti climatici**, fattore al centro delle dinamiche globali e che può avere conseguenze di vasta portata su molti fronti (economico, politico, militare, sociale, ecc.), in particolare nei Paesi geograficamente collocati nelle regioni più esposte e/o più fragili. **Il nesso tra ambiente, pace e sicurezza è ormai acclarato**, poiché gli effetti connessi al cambiamento climatico costituiscono un'ulteriore causa di destabilizzazione, incidono sullo sviluppo economico-sociale, alimentano conflitti e flussi migratori, inaspriscono le minacce e aumentano la pressione sulle risorse naturali, con implicazioni sulla dimensione industriale della Difesa, già da tempo impegnata nella transizione verso tecnologie più ecosostenibili, per mantenere rilevanza operativa e competitività.

In conclusione, sulla base di tali considerazioni, risulta facilmente comprensibile la portata delle sfide di fronte a cui il Paese si trova e delle scelte da compiere, per adeguare lo Strumento militare nazionale alle esigenze attuali e future. L'invasione all'Ucraina da parte della Federazione Russa ha riportato all'attenzione l'importanza dei conflitti di tipo simmetrico e su larga scala, palesando una significativa minaccia convenzionale, cibernetica e spaziale e rievocando anche la minaccia nucleare.

Tale situazione - insieme alla postura USA di minore coinvolgimento diretto del proprio apparato difensivo a vantaggio del continente europeo, per focalizzarsi invece sulle dinamiche competitive con la Cina - ha fatto emergere così la **rinnovata necessità per gli europei di possedere uno strumento di difesa credibile ed efficace**, con adeguati livelli di prontezza e sostenibilità in contesti mutevoli come quello a cui stiamo assistendo, enfatizzando chiaramente l'importanza di **scorte ragionatevoli**, la necessità di ottimizzare l'**interoperabilità di sistemi e procedure** e di dotarsi di uno Strumento militare all'avanguardia capace di generare effetti in tutti i domini e supportato da una **base industriale** solida, resiliente, scalabile, flessibile e pertanto tecnologicamente avanzata. Le conseguenze potenzialmente devastanti di un conflitto su larga scala richiedono che lo strumento militare, e in generale il Sistema Paese, sia preparato per eventualità di **warfighting**, che non può prescindere tuttavia dal mantenimento di capacità atte ad operare ed essere efficaci in una gamma variegata di **sfide minori**, di probabili contingenze, **emergenze o crisi**. Per questo motivo, oggi è quindi più che mai necessario continuare a **investire nella Difesa**, in stretto coordinamento con le politiche europee e dell'Alleanza, per rafforzare l'indispensabile capacità dell'apparato statale di prevenire, resistere e reagire alle crisi, con una visione di lungo periodo. Una visione che non può prescindere dall'ulteriore **sviluppo di uno Strumento militare all'avanguardia**, capace di confrontarsi con le minacce e sfide poste dai futuri scenari internazionali. Uno Strumento che consenta al Paese di continuare a sostenere il ruolo che ha assunto, in tutti i contesti internazionali e nazionali, quale **autorevole esportatore di sicurezza e moltiplicatore di potenza** nel più ampio contesto del Sistema-Paese.

In generale, la priorità di ogni governo deve essere quella di sviluppare una capacità di difesa attagliata alle nuove minacce e credibile, investire nella **deterrenza**, valorizzando il ruolo della difesa e della sicurezza come pilastri della società e scoraggiando qualsiasi minaccia. L'Italia è consapevole della complessità del contesto attuale, e continuerà a sostenere iniziative volte a **potenziare la difesa europea e in ambito NATO**, rafforzando la collaborazione transatlantica, nella convinzione di possedere tutte le competenze necessarie per affrontare con successo le difficili sfide del futuro.

## **1.2. Contesto interno**

Con riguardo agli aspetti organizzativi del Dicastero, l'ultimo programma di riordino ordinamentale e strutturale delle Forze armate è stato avviato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*", con la quale il Governo fu delegato a revisionare, in senso riduttivo, l'assetto strutturale, organizzativo e le dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa<sup>6</sup>.

Successivamente, la legge n. 119 del 5 agosto 2022, concernente le "*Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*", ha posticipato al 1° gennaio 2034 il termine per il raggiungimento del modello di Difesa di riferimento e attraverso il decreto legislativo 23 novembre

---

<sup>6</sup> L'esercizio della delega avvenne con l'adozione dei due decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Tale programma di revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate è stato completato il 31 dicembre 2019 con l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli dal 2188-bis al 2188-quinquies del Codice dell'Ordinamento Militare.

2023 n. 185, attuativo delle deleghe<sup>7</sup> previste dalla citata legge, sono state incrementate di 10.000 unità le dotazioni organiche delle Forze armate (con esclusione dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto), riconducendo lo Strumento militare ad un "Modello a 160.000 unità".

Con tali ultimi provvedimenti, è stato pertanto superato il precedente impianto della legge n. 244 del 2012, nell'ottica di preservare le capacità operative delle Forze armate rispetto ai maggiori compiti assunti in un momento di rapido e profondo cambiamento nel complesso panorama geopolitico, gravato ancora dal conflitto tra Russia e Ucraina, dalla complessa situazione in medio oriente e dagli altri concatenati focolai di tensione.

Dal punto di vista organizzativo ovvero ordinativo/strutturale, nell'Area Tecnico-Operativa (Interforze e delle Forze Armate) nel corso del **2024** rilevano anche:

- le modifiche normative apportate nel corso del 2023 al COM;
- le linee programmatiche indicate dal vertice del Dicastero nel 2023;
- le modifiche normative apportate nel corso del 2024 al TUOM, con particolare riferimento ai lineamenti della riorganizzazione del dicastero difesa discendenti dal D.P.C.M. 20 giugno 2024, n.99.

In tale quadro, nel corso dell'anno **2024** sono stati adottati gli ultimi provvedimenti ordinativi di soppressione di "*minore portata*" completando, in termini quantitativi, quel processo di trasformazione a suo tempo avviato e disciplinato dalle citate norme.

A quei provvedimenti, stabiliti per norma, si aggiungono i provvedimenti integrativi adottati nell'anno **2024**, derivanti da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tali provvedimenti sono attuati in accordo con le citate linee programmatiche e finalizzati a poter disporre di uno Strumento militare sinergico nelle sue componenti, agile nelle decisioni, efficace nei possibili scenari di impiego e proiettabile in ruoli di *leadership* nel sistema di alleanze e coalizioni ed hanno comportato una riorganizzazione di assetti e capacità.

Ulteriori provvedimenti hanno riguardato l'Area Tecnico Operativa - Interforze tra cui, in particolare:

- la riconfigurazione del Centro Alti Studi per la Difesa in *Centro Alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale* di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle Scienze della Difesa e della Sicurezza<sup>8</sup>, nonché la riorganizzazione del dipendente *Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa*<sup>9</sup> e l'inserimento di un collegamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca per gli aspetti di indirizzo e coordinamento negli ambiti della didattica, ricerca, docenza e studenti;
- la riconfigurazione del Centro Unico Stipendiale Interforze per la realizzazione dell'accentramento della funzione stipendiale e la gestione delle competenze del personale delle Forze armate incluse nel "Cedolino Unico Noi.PA."

L'attività ordinativa delle Forze armate e interforze nell'anno **2024** è stata finalizzata, pertanto, a una revisione strutturata di Elementi di Organizzazione attraverso "*soppressioni*", "*riorganizzazioni*" e "*costituzioni*" di nuovi Enti, con quest'ultimi provvedimenti attuati con le strutture e il personale esistenti e, di conseguenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative in ogni caso volte a migliorare l'efficacia complessiva dello Strumento militare.

Sotto il profilo meramente quantitativo, sono stati adottati complessivamente **69** provvedimenti di soppressione, riconfigurazione ovvero costituzione, di cui **65** afferenti alle strutture ordinarie delle

---

<sup>7</sup> Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185 recante "Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023.

<sup>8</sup> Mediante decreto del 4 luglio 2024 del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

<sup>9</sup> Finalizzata a gestire in modo più funzionale le esigenze legate ai corsi di dottorato e alla ricerca e analisi.

Forze armate, mentre altri **4** provvedimenti sono stati adottati in ambito Area Tecnico Operativa Interforze.

In particolare per:

- **Esercito Italiano**: effettuati n. **39** provvedimenti (**38 riconfigurazioni** e **1 costituzione**), tutti adottati con atto del Capo di SME;
- **Marina Militare**: effettuati n. **5** provvedimenti (**4 riconfigurazioni** e **1 costituzione**), adottati con atto del Capo di SMM;
- **Aeronautica Militare** effettuati n. **21** provvedimenti (**5 soppressioni** e **16 riconfigurazioni**), tutti adottati dal Capo di SMA;
- **Arma dei Carabinieri**: non sono stati effettuati provvedimenti afferenti all'area Difesa da parte dell'Arma;
- **Area Tecnico Operativa Interforze**: effettuati **n. 4** provvedimenti di **riconfigurazione** adottati con atto del Capo di SMD e derivanti da approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dallo SMD.

A valle di quanto fatto nel **2024**, l'assetto dello Strumento militare delineato con le rimodulazioni effettuate non può considerarsi definitivo, ma in costante evoluzione e continuo rinnovamento per continuare a perseguire la realizzazione di un Sistema Difesa sinergico in tutte le sue componenti. In tale ambito, il processo di integrazione interforze è un requisito essenziale per assicurare, nel rispetto dei dettami costituzionali e dei principi che legano l'Italia alle Organizzazioni internazionali (la NATO *in primis*, l'ONU e l'Unione Europea), la piena flessibilità d'impiego delle Forze armate in tutti gli scenari

ove l'iniziativa della Difesa è necessaria a preservare e tutelare gli interessi nazionali, nell'adempimento delle "imprescindibili funzioni" che attengono alle missioni assegnate per norma alle Forze armate.

Pertanto, nel solco del percorso intrapreso nel biennio 2022-2023 e tenuto conto del raggiungimento nell'anno **2024** degli obiettivi ordinativi di cui alla legge n. 244/2012, nonché del superamento dell'impianto da essa dettato, il quadro d'insieme impone che la riorganizzazione strutturale dello Strumento militare sia armonizzata con l'incremento dei volumi organici complessivi delle Forze armate, attualmente pari a 160.000 unità, in linea con gli impegni assunti in ambito NATO e in coerenza con le esigenze definite nell'ambito del Piano di Difesa nazionale.

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

La situazione complessiva dell'esercizio finanziario 2024 ha confermato il *trend* di "cristallizzazione" delle risorse riscontrato negli ultimi anni, strutturalmente indirizzate a copertura di esigenze a carattere incompressibile (utenze, tributi, viveri, ecc.), incidendo in maniera solo parziale sul sostentamento delle aree di spesa strettamente correlate all'operatività dello Strumento militare (addestramento e formazione del personale, manutenzione delle piattaforme in inventario), la cui tendenziale stabilizzazione è raggiunta solo ricorrendo alle imprescindibili risorse affluite grazie al c.d. "Fuori Area".

Il quadro finanziario del settore Esercizio è stato caratterizzato - come ormai avviene da anni - dalle riduzioni degli stanziamenti di bilancio dovute al concorso delle Amministrazioni al conseguimento degli obiettivi di spesa, ai sensi dell'art. 22-*bis* della legge n.196/2009. In particolare, il conseguimento, per il Ministero della Difesa, degli obiettivi di risparmio, definiti nei DPCM 4 novembre 2022 e 7 agosto 2023 e ulteriormente aggiornati in sede di Legge di Bilancio 2024-2026 (*rectius* applicazione tagli lineari del 5%), si è sostanziato attraverso differenti paradigmi applicativi nel rispetto delle disposizioni di dettaglio fornite dal MEF, che nel 2024 hanno gravato per circa 137M€ sul settore in parola. Approccio riduttivo, quello appena riportato, che non è più compatibile con i percorsi di compensazione rapida al venir meno dell'ombrello protettivo che gli USA hanno garantito all'Europa, e all'Italia, per 80 anni.

Inoltre, alle citate riduzioni si sono aggiunti ulteriori definanziamenti dei Fondi da ripartire dovuti alle seguenti coperture:

- contratti di apprendistato AID (art. 1, co. 696 L. n. 234/2021);
- riconfigurazione del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) come Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa (art. 238-*bis* del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020);
- istituzione del Polo nazionale della subacquea (art. 1, co. 658 e 659, L. n.197/2022);
- revisione modello professionale (L. n.119/2022);
- Incremento Fondo risorse decentrate (art.3 co.2 DL 61/2024).

Inoltre, per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, il fondo istituito con l'art. 620-*bis* del Codice dell'Ordinamento Militare (introdotto dall'art. 1, co. 388 della L. n. 234/2021), destinato a finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa (c.d. fondo *Joint Rapid Response Force* - JRRFs), è stato incrementato con la legge di bilancio nr. 197 del 29 dicembre 2022 che ha rifinanziato la dotazione del fondo in oggetto di 30M€ per il 2023 e di 150M€ a partire dal 2024, portandola rispettivamente a 36M€ e 156M€. **Tale incremento, pur conferendo un volume circa 5 volte maggiore rispetto a quanto assentito nel 2023, non è tuttavia comparabile con le reali esigenze operative, addestrative e di approntamento e impiego di tali Forze.**

Nel quadro complessivo delineato si inserisce l'adozione, da parte dell'Unione Europea, di misure di assistenza in favore dell'Ucraina mediante il finanziamento dello strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* - EPF). L'Italia, in attuazione dei discendenti provvedimenti governativi, ha concorso all'implementazione di tali misure con la cessione a titolo non oneroso di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari; a fronte della contribuzione fornita, il Comitato EPF ha riconosciuto un

parziale rimborso commisurato al *budget* stanziato. In particolare, nel 2024 sono affluiti al bilancio della Difesa circa 97M€

Infine, attraverso iniziative di cooperazione con Stati esteri per il soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale regolate dal DPR 6 maggio 2015 n.104 (c.d. Accordi *Gov to Gov*) sono affluiti a bilancio circa 1,6M€

Con riferimento alle risorse relative alle missioni internazionali, il 2024 è stato caratterizzato da un incremento degli stanziamenti di Bilancio nelle Missioni Fuori Area, che hanno interessato anche il comparto Difesa (circa + 100 M €rispetto al 2023).

Dal punto di vista delle attività condotte, contestualmente alla conclusione di n° 4 missioni (EUAM IRAQ, MINUSMA, EUCAP SAHEL MALI, UNSOM) sono state introdotte due nuove missioni, in ragione dell'attuale complessa situazione internazionale:

- **Operazione Levante** - Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas (scheda 13-bis/2024) che ha chiamato la Difesa, a seguito del conflitto, iniziato il 7 ottobre 2023, a fornire contributi per fronteggiare una situazione che prefigura una potenziale *escalation* e impone un approccio integrato (Art.2 della Legge 21 luglio 2016 n. 145; Delibera del consiglio dei ministri del 27 novembre 2023).
- **EUNAVFOR ASPIDES<sup>10</sup>** (scheda **26-bis/2024**) nell'ambito dell'impiego di un **dispositivo multidominio**, in considerazione dello sviluppo di numerose iniziative finalizzate alla presenza, sorveglianza e sicurezza degli spazi marittimi nel Mar Rosso, Golfo di Aden, Oceano Indiano Nord-Occidentale e Golfo Persico (decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio dell'Unione Europea del 8 febbraio 2024 e decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio dell'Unione Europea del 19 febbraio 2024).

Ciò posto, al netto delle missioni concluse, sono state avviate/prorogate complessivamente n. 42 missioni internazionali, che hanno seguito il processo autorizzativo previsto dalla Legge n.145/2016.

Con riguardo alle tempistiche di approvazione dell'iter autorizzativo delle missioni internazionali, si è registrata una significativa riduzione dell'avvio dell'iter approvativo rispetto agli scorsi anni, posto che la delibera è stata presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024.

Analogamente a quanto accaduto negli ultimi anni, l'iter parlamentare di approvazione si è protratto, giungendo a conclusione solo a metà maggio.

Conseguentemente, sono affluite nello stato di previsione della spesa della Difesa risorse per complessivi 1.411 M€, di cui 1.111 M€con esigibilità 2024 e 300 M€con esigibilità 2025.L'effettiva disponibilità delle suddette risorse è avvenuta, con riferimento all'anticipazione del 75%, rispettivamente a maggio per le nuove missioni (complessivi 34,4 M€di cui 26,4 M€esigibili nel 2024 e 8 M€esigibili nel 2025) e agosto per le proroghe (complessivi 1.023,9 M€di cui 806,9M€esigibili nel 2024 e 217 M€esigibili nel 2025). Il saldo, pari al restante 25%, è divenuto disponibile per la Difesa nel mese di dicembre per le somme esigibili nel 2024, pari a 277,7 M€ e nel mese di febbraio 2025 per quelle esigibili nel 2025 pari a 75 M€

Tali dinamiche hanno consentito, senza dubbio, un più funzionale impiego dei fondi assegnati sia in termini di efficacia della spesa, sia in termini di tempestività, contribuendo a mitigare le criticità verificatesi negli anni precedenti, allorquando i fondi erano stati resi disponibili in periodi più prossimi alla fine dell'anno finanziario.

---

<sup>10</sup> Che racchiude le aliquote di personale della Difesa e di mezzi impegnate nelle missioni EUNAVFOR ATALANTA (scheda 24/2023), EMASOH (scheda 33/2023), *Combined Maritime Forces* (inserita nella scheda 14/2023), e della citata nuova missione EUNAVFOR ASPIDES.

Permangono delle difficoltà dovute alle tempistiche intercorrenti tra l'afflusso dell'anticipazione e del saldo alle quali, tuttavia, si è parzialmente sopperito ricorrendo all'istituto degli "anticipi di Tesoreria", in accordo alle procedure di cui all'art. 2 comma 4 ed art. 4 comma 4 della legge 145/2016, nonché ricorrendo al Fondo Scorta.

In relazione alla capacità di spesa del settore Investimento<sup>11</sup>, giova rappresentare che nel 2023 e nel 2024, lo Stato Maggiore della Difesa ha istituito due Gruppi di lavoro, dedicati rispettivamente all'individuazione delle modalità per ottimizzare la capacità di spesa del Settore Investimento della Difesa e all'ottimizzazione dei flussi di cassa attestata sui capitoli di Ammodernamento e Rinnovamento della Difesa.

I due GdL avevano l'obiettivo di definire specifiche azioni correttive per migliorare i processi di programmazione finanziaria e la capacità di spesa della Difesa.

Sebbene gli effetti degli interventi correttivi posti in essere potranno garantire i loro frutti solo nel medio periodo, già a chiusura dell'esercizio finanziario 2024 si è rilevato un significativo incremento nella capacità di spesa, pari al +41%, misurabile dalla somma dei finanziamenti erogati<sup>12</sup> rispetto al 2023.

Nondimeno, detti risultati sono stati in parte invalidati da una dotazione di Cassa non adeguata a finalizzare i corrispondenti impegni contabili. Infatti, sebbene la Legge di Bilancio 2024 abbia iscritto stanziamenti di Cassa coerenti con quelli di Competenza<sup>13</sup>, in corso d'anno, la necessità di onorare i residui di pagamento 2023<sup>14</sup> e la conservazione dei residui di stanziamento hanno determinato un *deficit* di Cassa di circa 1,5Mld€ tradotti in mancati impegni per la medesima magnitudine.

## **2.2. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, il perseguimento dei sopra richiamati obiettivi ha richiesto, a premessa di una corretta allocazione delle risorse finanziarie, la definizione e il dettaglio di appositi indirizzi di *policy*. A tale scopo vengono di seguito riepilogate le Priorità Politiche poste alla base del ciclo della *performance* e della programmazione economico finanziaria per il triennio 2024-2026:

1. **PP1 - Operatività ed impiego dello Strumento Militare.** Sono state dettagliati, in 15 priorità:
  - i principi da seguire per garantire l'operatività dello Strumento militare;
  - i criteri da rispettare per il suo impiego effettivo.
2. **PP2 - Ammodernamento dello Strumento.** Sono stati dettagliati, in 19 priorità, i criteri alla base del processo di ammodernamento dello Strumento, per quanto concerne:
  - la componente interforze e le singole Forze Armate;
  - gli aspetti trasversali quali l'intelligence, l'NBC e i domini spazio e cyber;
  - la politica industriale;
  - la ricerca militare.
3. **PP3 - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.** Sono stati dettagliati in 22 priorità:

---

<sup>11</sup> Capitoli/piani di gestione: 7051/1, 7101 (dal pg. 1 al 6), 7103/1, 7110/1, 7119/1, 7120 (dal pg 1 al pg 46), 7122 (dal pg 1 al pg 8), 7123/2, 7125 (pg 1 e 2), 7126/1, 7128/1, 7130/1, 7137/1, 7140/1, 7146 (pg 1 e 2), 7148/1, 7360/2, 7702/1, 7705/1, 7760 (dal pg 1 al pg 4), 7763 (da pg 1 a pg 08), 7765/1, 7921/1, 7922/1, 7927/1, 7928/1, 7930 (da pg 1 a pg 5), 7933/1, 7934/1, 7935/1, 7936/1, 7947/1, 7948/1, 7961 (da pg 1 a pg 4), 7965/1, 7966/1, 7968/1.

<sup>12</sup> L'emissione del modello di finanziamento a favore delle Stazioni Appaltanti avviene a conclusione delle attività tecnico amministrative in previsione dell'impegno contabile.

<sup>13</sup> Stanziamenti di Competenza 8.038,9M€ stanziamenti di Cassa 8.262,9M€

<sup>14</sup> Per lo slittamento dei cronoprogrammi di pagamento dei contratti in essere, principalmente dovuto alle difficoltà da parte dell'Industria di approvvigionamento delle materie prime conseguenti al conflitto in Ucraina ed alla sopraggiunta crisi medio orientale.

- i principi a cui ispirare la prosecuzione del processo di trasformazione della Difesa;
- l'ottimizzazione dei processi, con particolare riferimento allo sfruttamento dei sistemi informatici;
- le indicazioni di base per la gestione delle tematiche infrastrutturali, energetiche e ambientali;
- le azioni da intraprendere per l'ottimizzazione degli aspetti bilancistici e dei processi contrattuali del comparto;
- le indicazioni circa la politica del personale militare e civile.

Le citate Priorità Politiche hanno orientato l'azione delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Dicastero, nonché delle articolazioni di diretta collaborazione dell'Autorità Politica, nella pianificazione, conduzione, monitoraggio e valutazione delle attività di rispettiva competenza.

In conclusione, la Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e ad un'oculata prioritizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscita a conseguire, nel 2024 tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica.

# MINISTERO DELLA DIFESA

## NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2024

### Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

**€ 1.232.537.356,05**

- 2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**  
In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

**- 13,17 gg.**

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

//

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.**

**Prospetto di cui all'art. 4-bis, comma 1 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**

**Descrizione delle misure adottate o previste, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei processi di spesa con riferimento a:**

a) Risorse umane e processi organizzativi		
° Insufficienza risorse umane:	- richiesta assunzioni di personale	Continua a riscontrarsi una situazione di pesante carenza di personale (periodicamente rappresentata ai competenti organi di impiego del personale, tanto per la componente militare che per quella civile) presso le unità organizzative deputate alla liquidazione e pagamento, sia in area centrale che presso le articolazioni periferiche del Dicastero, con rilevanti percentuali di scopertura, nonostante l'assegnazione di alcune risorse neo assunte nei vari profili del personale civile e in reimpiego (personale militare); ciò, anche a causa del mancato <i>turn over</i> del personale impiegato nel settore e prossimo all'uscita per il raggiungimento dei limiti di età.
	- attuazione della mobilità del personale	Alle suddette carenze organiche si è cercato di ovviare, laddove possibile, attraverso richieste di mobilità di personale, sia interno alla Difesa, sia proveniente da altre Amministrazioni, purtroppo non sempre con esito positivo.
° Motivi strutturali:	- razionalizzazione /aggregazione centri di spesa	Anche nel corso dell'Esercizio finanziario 2024 il Dicastero ha proseguito il processo di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in vista della progressiva riduzione del numero dei funzionari delegati, con lo scopo di efficientare i processi di programmazione e impiego amministrativo delle risorse attraverso l'aggregazione delle attività negoziali delegate e la riduzione di fenomeni distorsivi quali economie e residui.
° Processi organizzativi:	- standardizzazione di sistemi e procedure interne	Nel corso del 2024 si è, in via generale, provveduto a potenziare gli uffici di verifica e gestione dei documenti di costo presso gli Enti periferici, prevedendo procedure <i>standard</i> per la trasmissione del fascicolo documentale ai competenti Enti ordinatori di spesa, nonché documentazione di tipo <i>standard</i> per le attività routinarie (atti impegno, atti liquidazione, etc.). Sono state, inoltre, ridefinite le procedure già in essere relativamente alle attività di monitoraggio dello <i>stock</i> del debito sulla Piattaforma dei crediti commerciali di tutte le articolazioni del Dicastero, allo scopo di verificare l'avvenuto pagamento dei documenti di costo, misurare i tempi di pagamento delle transazioni commerciali e risolvere tempestivamente eventuali criticità. Nel settore infrastrutturale si è proceduto all'approvazione di una Programmazione Infrastrutturale Scorrevole basata sulla reale capacità realizzativa degli organi esecutivi del genio; si è, inoltre, provveduto, ad implementare il ricorso allo strumento "Accordo Quadro" per la riduzione dei tempi necessari di affidamento e conseguente maggiore certezza nella concretizzazione della spesa e nella finalizzazione degli interventi, nonché il ricorso a professionisti esterni (progettisti, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di

		Progettazione/esecuzione, supporto al RUP). Infine, è stato attivato uno specifico Gruppo di lavoro per la redazione di una specifica Direttiva in materia di ottimizzazione dei processi finanziari e della capacità di spesa nel settore infrastrutturale.
	- maggiore formazione del personale	Sotto questo aspetto, in linea generale sono stati garantiti un costante aggiornamento ed una maggiore responsabilizzazione del personale addetto alle liquidazioni, anche attraverso numerosi corsi di formazione erogati a beneficio del personale attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Organi di formazione militari, nonché Istituti di formazione esterni, sia pubblici che privati. In particolare, sono state avviate molteplici attività formative sia per l'utilizzo dei sistemi informatici del MEF e dedicati alla gestione dei titoli di spesa (con l'obiettivo di automatizzare e velocizzare la gestione dei documenti di costo e della relativa documentazione giustificativa), sia per promuovere la formazione tecnico specialistica di tutto il personale impiegato nel settore economico-finanziario in tema di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate a bilancio.
	° Altro:	//

b) Risorse strumentali		
° Sistemi informativi:	- implementazione dei sistemi informativi	In linea generale, sotto tale aspetto si è provveduto ad assicurare l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti informatici in uso, allo scopo di rendere più celere la procedura di erogazione dei fondi, nonché ottimizzare il monitoraggio delle connesse attività di spesa, portando avanti, al contempo, lo studio e l'analisi delle attività di reingegnerizzazione delle piattaforme finanziarie e gestionali interne attualmente in uso, al fine di renderle completamente interoperabili con il sistema MEF ERP-InIT (adattandole e aggiornandole per assicurare le attività di programmazione e gestione fino all'introduzione della nuova piattaforma).
	- attività di miglioramento del monitoraggio	Presso varie articolazioni del Dicastero sono state poste in essere attività volte all'implementazione generale dei sistemi di monitoraggio dell'andamento della spesa (sia accentrata che periferica) rispetto al volume degli stanziamenti complessivi, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, procedendo, laddove necessario, alla tempestiva richiesta di riallineamento degli impegni in caso di disallineamento del piano dei pagamenti dall'impegno contabile; sono state avviate, inoltre, attività di studio e analisi di nuovi strumenti di monitoraggio da realizzare attraverso l'implementazione di nuovi <i>software</i> .
	° Altro:	//

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI</b>					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	545.902.141,00	557.960.914,96	554.179.747,42	530.157.405,09
	CS	545.902.141,00	581.461.058,74	n.a.	556.077.326,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	191.092.420,00	208.847.673,96	206.665.695,68	206.261.426,93
	CS	191.092.420,00	208.854.313,74	n.a.	206.268.066,67
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	5.855.423.479,00	6.398.048.681,80	6.331.872.247,10	6.306.027.877,28
	CS	5.855.503.479,00	6.411.128.419,20	n.a.	6.318.872.728,15
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.732.772.552,00	6.265.430.218,80	6.199.970.869,95	6.187.842.807,49
	CS	5.732.772.552,00	6.265.629.412,20	n.a.	6.188.041.999,21
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP	335.748.565,00	373.467.763,60	369.782.414,53	366.634.391,05
	CS	336.301.025,00	375.653.716,90	n.a.	368.792.633,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	318.487.367,00	348.079.456,60	344.442.826,11	343.769.044,85
	CS	318.487.367,00	348.090.522,90	n.a.	343.780.111,08
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	131.714.841,00	139.471.939,32	138.199.120,09	133.758.052,30
	CS	131.714.841,00	141.951.401,58	n.a.	136.100.055,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	63.697.477,00	69.615.891,32	68.888.565,23	68.753.808,97
	CS	63.697.477,00	69.618.104,58	n.a.	68.756.022,23
<b>5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI</b>					
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	359.761.468,00	354.605.821,32	350.224.312,43	256.715.238,49
	CS	359.761.468,00	357.787.659,58	n.a.	318.489.254,11
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	63.697.477,00	69.615.891,32	68.888.565,23	68.753.808,97
	CS	63.697.477,00	69.618.104,58	n.a.	68.756.022,23

#### Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	0,00	19.466.832,00	19.143.827,59	14.382.935,99
	CS	3.186.828,00	22.312.721,00	n.a.	16.911.090,25

<b>Totale del Programma</b>	CP	7.228.550.494,00	7.843.021.953,00	7.763.401.669,16	7.607.675.900,20
	CS	7.232.369.782,00	7.890.294.977,00	n.a.	7.715.243.088,19
<b>Totale della Missione</b>	CP	27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS	27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP	29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS	29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

#### 4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 83,97%	97,33%

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>4 - IND004 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo COPE</b>	>= 11523954	11542159

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo sulla base dei COPE in SDI.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio sulla base dei COPE in SDI.

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

#### Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>5 - IND005 Attività svolta a tutela della cittadinanza (ausilio per Homeland defence security)</b>	>= 4013677	4298195

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la Sicurezza del territorio in base agli inserimenti in SDI.

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO**

**Azioni Correlate:** 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	88,33%

**Descrizione:** L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

**Fonte del dato:** Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonche' l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI**

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - IND003 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno</b>	>= 95%	97,29%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell'EF in corso (stima utilizzata per l'Assestamento di Bilancio in termini di cassa), alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, dei valori degli indicatori di capacità di programmazione del fabbisogno di cassa.

**Fonte del dato:** SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale).

**Valore di riferimento**

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	211.817,85	5.978.853.771,00	5.978.853.771,00
	Stanziamanti definitivi	211.817,85	6.533.192.755,00	6.533.404.573,00
	Impegni	n.a.	6.464.354.386,52	n.a.
	Pagamenti	211.816,56	6.451.727.986,27	6.451.939.802,83
	Rimasto da pagare	1,29	12.626.400,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	68.838.368,48	81.464.770,17
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	9.507,65	390.893.522,00	390.893.522,00
	Stanziamanti definitivi	9.507,65	428.396.377,00	428.405.885,00
	Impegni	n.a.	424.502.135,68	n.a.
	Pagamenti	9.507,65	423.652.910,94	423.662.418,59
	Rimasto da pagare	0,00	849.224,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.894.241,32	4.743.466,41
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>221.325,50</b>	<b>6.369.747.293,00</b>	<b>6.369.747.293,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>221.325,50</b>	<b>6.961.589.132,00</b>	<b>6.961.810.458,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.888.856.522,20</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>221.324,21</b>	<b>6.875.380.897,21</b>	<b>6.875.602.221,42</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1,29</b>	<b>13.475.624,99</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>72.732.609,80</b>	<b>86.208.236,58</b>

#### Principali fatti di gestione

C.E.1 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,20 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,16 MEuro; lavoro straordinario Personale Civile +0,015 MEuro; assestamento di bilancio -0,57 MEuro; DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +2,03 MEuro; DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +1,75 MEuro; DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.PP. +27,34 MEuro; L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +3,32 MEuro; DPCM 04.12.2023 Assunzioni Comparto Sicurezza-Difesa, EF 2024 e seguenti +18,56 MEuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +17,87 MEuro; DPCM 10.04.2024 Giubileo 2025 +0,18 MEuro; DPCM 03.10.2024 Trattamento accessorio al personale-Anno 2022 +12,32 MEuro; Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita' 2024) +1,56 MEuro; Missioni Internazionali 2024 +24,66 MEuro; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +17,56 MEuro; ripartizione F.do Tratt. Access. personale FF.PP. e D.I.A. +1,20 MEuro; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP.-Min.Interno +137,06 MEuro; riarticolarioni -0,11 MEuro; riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -145,00 MEuro; riassegnazioni Antincendi Boschivi +0,01 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +433,80 MEuro; riassegnazioni convenzioni/accordi +0,03 MEuro; riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea +0,15 MEuro; riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,31 MEuro; riassegnazioni vari +0,01 MEuro; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,23 MEuro. C.E.3 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,01 MEuro; lavoro straordinario Personale Civile +0,001 MEuro; assestamento di bilancio +0,01 MEuro; DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +0,13 MEuro; DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,12 MEuro; DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.PP. +1,87 MEuro; L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +0,22 MEuro; DPCM 04.12.2023 Assunzioni Comparto Sicurezza-Difesa, EF 2024 e seguenti +1,22 MEuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +1,18 MEuro; DPCM 10.04.2024 Giubileo 2025 +0,01 MEuro; DPCM 03.10.2024 Trattamento accessorio al personale-Anno 2022 +0,84 MEuro; Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita' 2024) +0,10 MEuro; Missioni Internazionali 2024 +1,61 MEuro; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +1,18 MEuro; ripartizione F.do Tratt. Access. personale FF.PP. e D.I.A. +0,08 MEuro; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP.-Min.Interno +9,23 MEuro; riarticolarioni +0,11 MEuro; riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -10,00 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +29,54 MEuro; riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea +0,01 MEuro; riassegnazioni vari +0,03 MEuro; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,02 MEuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	6.894.147,11	117.384.029,00	117.384.029,00
	Stanziamenti definitivi	6.894.147,11	122.699.999,58	129.478.566,58
	Impegni	n.a.	122.697.414,45	n.a.
	Pagamenti	6.755.002,69	117.741.416,98	124.496.419,67
	Rimasto da pagare	34.925,92	4.955.997,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	104.218,50	2.585,13	4.982.146,91
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	17.718.808,58	128.532.266,00	128.532.266,00
	Stanziamenti definitivi	17.718.808,58	111.608.094,42	121.604.265,42
	Impegni	n.a.	110.011.490,29	n.a.
	Pagamenti	12.796.606,71	98.143.785,65	110.940.392,36
	Rimasto da pagare	2.219.028,06	11.867.704,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.703.173,81	1.596.604,13	10.663.873,06
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Impegni	n.a.	82.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	724.422,00	724.422,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	724.422,00	724.422,00
	Impegni	n.a.	724.422,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	724.422,00	724.422,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.741.777,57	25.669.004,00	25.669.004,00
	Stanziamenti definitivi	6.741.777,57	31.580.725,00	38.299.491,00
	Impegni	n.a.	31.580.725,00	n.a.
	Pagamenti	6.361.672,73	24.786.353,53	31.148.026,26
	Rimasto da pagare	321.280,17	6.794.371,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	58.824,67	0,00	7.151.464,74
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>31.354.733,26</b>	<b>354.809.721,00</b>	<b>354.809.721,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>31.354.733,26</b>	<b>349.113.241,00</b>	<b>372.606.745,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>347.514.051,74</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>25.913.282,13</b>	<b>323.895.978,16</b>	<b>349.809.260,29</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.575.234,15</b>	<b>23.618.073,58</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.866.216,98</b>	<b>1.599.189,26</b>	<b>22.797.484,71</b>

#### Principali fatti di gestione

C.E.1 assestamento di bilancio -2,51 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,08 MEuro; riarticolazioni +7,02 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,16 MEuro; riassegnazioni proventi vari +0,57 MEuro. C.E.2 DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. +0,15 MEuro; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi -1,26 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,04 MEuro; ripartizione FAD CC -10,03 MEuro; riarticolazioni -7,02 MEuro; riassegnazioni convenzioni/accordi +0,47 MEuro; C.E.21 compensazione tra capitoli Stesso Programma +5,91 MEuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	12.605.863,31	121.042.075,00	121.122.075,00	
	Stanziamanti definitivi	12.605.863,31	126.708.590,00	139.261.530,00	
	Impegni	n.a.	125.991.584,30	n.a.	
	Pagamenti	12.318.609,20	113.332.551,83	125.651.161,03	
	Rimasto da pagare	233.801,35	12.659.032,47	n.a.	
	Economia/maggiori spese	53.452,76	717.005,70	13.610.368,97	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	7.959,65	950.000,00	950.000,00	
	Stanziamanti definitivi	7.959,65	1.181.309,00	1.189.269,00	
	Impegni	n.a.	1.181.228,85	n.a.	
	Pagamenti	7.959,65	1.181.220,85	1.189.180,50	
	Rimasto da pagare	0,00	8,00	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	80,15	88,50	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	319.645,47	658.852,00	658.852,00	
	Stanziamanti definitivi	319.645,47	4.728.564,00	5.048.208,00	
	Impegni	n.a.	4.728.564,00	n.a.	
	Pagamenti	319.090,30	3.671.297,11	3.990.387,41	
	Rimasto da pagare	555,17	1.057.266,89	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.057.820,59	
<b>Totale azione</b>		<b>Stanziamanti</b>	<b>12.933.468,43</b>	<b>122.650.927,00</b>	<b>122.730.927,00</b>
		<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>12.933.468,43</b>	<b>132.618.463,00</b>	<b>145.499.007,00</b>
		<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>131.901.377,15</b>	<b>n.a.</b>
		<b>Pagamenti</b>	<b>12.645.659,15</b>	<b>118.185.069,79</b>	<b>130.830.728,94</b>
		<b>Rimasto da pagare</b>	<b>234.356,52</b>	<b>13.716.307,36</b>	<b>n.a.</b>
		<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>53.452,76</b>	<b>717.085,85</b>	<b>14.668.278,06</b>

#### Principali fatti di gestione

C.E.2 assestamento di bilancio +0,50 MEuro; DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. +0,97 MEuro; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +0,20 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,19 MEuro; ripartizione FAD CC +0,88 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,17 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +1,41 MEuro; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,34 MEuro. C.E.12 assestamento di bilancio +0,23 MEuro. C.E.21 DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. +0,50 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +3,57 MEuro.

### AZIONE

#### 4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.166.943,42	17.261.198,00	17.261.198,00
	Stanziamanti definitivi	2.166.943,42	24.705.837,00	26.868.675,00
	Impegni	n.a.	24.657.118,42	n.a.
	Pagamenti	2.135.288,51	22.279.519,63	24.414.808,14
	Rimasto da pagare	27.541,52	2.377.598,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.113,39	48.718,58	2.453.866,86
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	12.048,59	0,00	552.460,00
	Stanziamanti definitivi	12.048,59	682.470,00	694.519,00
	Impegni	n.a.	682.470,00	n.a.
	Pagamenti	11.887,27	585.826,57	597.713,84
	Rimasto da pagare	161,32	96.643,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	96.805,16

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	2.178.992,01	17.261.198,00	17.813.658,00
	Stanziamanti definitivi	2.178.992,01	25.388.307,00	27.563.194,00
Totale azione	Impegni	n.a.	25.339.588,42	n.a.
	Pagamenti	2.147.175,78	22.865.346,20	25.012.521,98
	Rimasto da pagare	27.702,84	2.474.242,22	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.113,39	48.718,58	2.550.672,02

## Principali fatti di gestione

C.E.2 assestamento di bilancio +1,12 MEuro; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +0,43 MEuro; ripartizione F.do Mantenimento +0,13 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,27 MEuro; ripartizione FAD CC +5,56 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,07 MEuro. C.E.21 compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,68 MEuro.

## AZIONE

## 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	67.421.700,08	296.063.991,00	296.063.991,00
	Stanziamanti definitivi	67.421.700,08	284.989.930,00	288.169.555,00
	Impegni	n.a.	281.335.747,20	n.a.
	Pagamenti	61.771.802,36	187.961.429,52	249.733.231,88
	Rimasto da pagare	3.001.248,81	93.374.317,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.648.648,91	3.654.182,80	38.436.323,12
Totale azione	Stanziamanti	67.421.700,08	296.063.991,00	296.063.991,00
	Stanziamanti definitivi	67.421.700,08	284.989.930,00	288.169.555,00
	Impegni	n.a.	281.335.747,20	n.a.
	Pagamenti	61.771.802,36	187.961.429,52	249.733.231,88
	Rimasto da pagare	3.001.248,81	93.374.317,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.648.648,91	3.654.182,80	38.436.323,12

## Principali fatti di gestione

C.E.21 DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. +0,90 MEuro; compensazione tra capitoli Ctg. 21 -3,63 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -10,16 MEuro; riassegnazioni CONI +0,15 MEuro; riassegnazioni convenzioni/accordi +0,01 MEuro; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,66 MEuro.

## AZIONE

## 6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	4.015.620,00	4.015.620,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.515.620,00	3.515.620,00
	Impegni	n.a.	3.063.158,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.063.158,09	3.063.158,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	452.461,91	452.461,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione **6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.501.848,25	63.926.744,00	63.926.744,00
	Stanziamanti definitivi	2.501.848,25	66.265.428,00	68.742.677,00
	Impegni	n.a.	66.247.396,77	n.a.
	Pagamenti	2.339.790,10	61.941.085,24	64.280.875,34
	Rimasto da pagare	137.455,74	4.306.311,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.602,41	18.031,23	4.461.801,66
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamanti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>Totale azione</b>		<b>2.501.848,25</b>	<b>68.017.364,00</b>	<b>68.017.364,00</b>
		<b>2.501.848,25</b>	<b>69.856.048,00</b>	<b>72.333.297,00</b>
		n.a.	<b>69.310.554,86</b>	n.a.
		<b>2.339.790,10</b>	<b>65.004.243,33</b>	<b>67.344.033,43</b>
		<b>137.455,74</b>	<b>4.306.311,53</b>	n.a.
		<b>24.602,41</b>	<b>545.493,14</b>	<b>4.989.263,57</b>

Principali fatti di gestione

C.E.1 assestamento di bilancio -0,50 MEuro. C.E.2 assestamento di bilancio -0,02 MEuro; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +0,17 MEuro; ripartizione F.do Mantenimento +0,14 MEuro; ripartizione FAD CC +1,82 MEuro; sostegno Ucraina +0,14 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,34 MEuro; riassegnazioni Antincendi Boschivi +0,025 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,06 MEuro; riassegnazioni CONI +0,49 MEuro; riassegnazioni Proventi vari +0,04 MEuro; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,81 MEuro.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.699.846,69	0,00	2.430.123,00
	Stanziamanti definitivi	2.699.846,69	18.637.309,00	21.276.546,00
	Impegni	n.a.	18.314.386,76	n.a.
	Pagamenti	2.401.857,87	13.913.097,37	16.314.955,24
	Rimasto da pagare	237.089,06	4.401.289,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.899,76	322.922,24	4.961.590,76
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	206.651,68	0,00	756.705,00
	Stanziamanti definitivi	206.651,68	829.523,00	1.036.175,00
	Impegni	n.a.	829.440,83	n.a.
	Pagamenti	126.296,39	469.838,62	596.135,01
	Rimasto da pagare	16.581,47	359.602,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.773,82	82,17	440.039,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamenti	2.906.498,37	0,00	3.186.828,00
Stanziamenti definitivi	2.906.498,37	19.466.832,00	22.312.721,00
<b>Totale azione</b> Impegni	n.a.	19.143.827,59	n.a.
Pagamenti	2.528.154,26	14.382.935,99	16.911.090,25
Rimasto da pagare	253.670,53	4.760.891,60	n.a.
Economie/maggiori spese	124.673,58	323.004,41	5.401.630,75

Principali fatti di gestione

C.E.2 L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +0,35 MEuro; Missioni Internazionali 2024 +18,28 MEuro. C.E.21 Missioni Internazionali 2024 +0,83 MEuro.

<b>Totale del programma</b> Stanziamenti	119.518.565,90	7.228.550.494,00	7.232.369.782,00
Stanziamenti definitivi	119.518.565,90	7.843.021.953,00	7.890.294.977,00
Impegni	n.a.	7.763.401.669,16	n.a.
Pagamenti	107.567.187,99	7.607.675.900,20	7.715.243.088,19
Rimasto da pagare	6.229.669,88	155.725.768,96	n.a.
Economie/maggiori spese	5.721.708,03	79.620.283,84	175.051.888,81

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
<b>totale azioni spese di personale</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.369.747.293,00	6.961.589.132,00	6.888.856.522,20	6.875.380.897,21
CS	6.369.747.293,00	6.961.810.458,00	n.a.	6.875.602.221,42
CP	<b>6.369.747.293,00</b>	<b>6.961.589.132,00</b>	<b>6.888.856.522,20</b>	<b>6.875.380.897,21</b>
CS	<b>6.369.747.293,00</b>	<b>6.961.810.458,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.875.602.221,42</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
4 - Formazione ed addestramento del personale
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	354.809.721,00	349.113.241,00	347.514.051,74	323.895.978,16
CS	354.809.721,00	372.606.745,00	n.a.	349.809.260,29
CP	191.092.420,00	208.847.673,96	206.665.695,68	206.261.426,93
CS	191.092.420,00	208.854.313,74	n.a.	206.268.066,67
CP	<b>545.902.141,00</b>	<b>557.960.914,96</b>	<b>554.179.747,42</b>	<b>530.157.405,09</b>
CS	<b>545.902.141,00</b>	<b>581.461.058,74</b>	<b>n.a.</b>	<b>556.077.326,96</b>
CP	122.650.927,00	132.618.463,00	131.901.377,15	118.185.069,79
CS	122.730.927,00	145.499.007,00	n.a.	130.830.728,94
CP	5.732.772.552,00	6.265.430.218,80	6.199.970.869,95	6.187.842.807,49
CS	5.732.772.552,00	6.265.629.412,20	n.a.	6.188.041.999,21
CP	<b>5.855.423.479,00</b>	<b>6.398.048.681,80</b>	<b>6.331.872.247,10</b>	<b>6.306.027.877,28</b>
CS	<b>5.855.503.479,00</b>	<b>6.411.128.419,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.318.872.728,15</b>
CP	17.261.198,00	25.388.307,00	25.339.588,42	22.865.346,20
CS	17.813.658,00	27.563.194,00	n.a.	25.012.521,98
CP	318.487.367,00	348.079.456,60	344.442.826,11	343.769.044,85
CS	318.487.367,00	348.090.522,90	n.a.	343.780.111,08
CP	<b>335.748.565,00</b>	<b>373.467.763,60</b>	<b>369.782.414,53</b>	<b>366.634.391,05</b>
CS	<b>336.301.025,00</b>	<b>375.653.716,90</b>	<b>n.a.</b>	<b>368.792.633,06</b>
CP	296.063.991,00	284.989.930,00	281.335.747,20	187.961.429,52
CS	296.063.991,00	288.169.555,00	n.a.	249.733.231,88
CP	63.697.477,00	69.615.891,32	68.888.565,23	68.753.808,97
CS	63.697.477,00	69.618.104,58	n.a.	68.756.022,23
CP	<b>359.761.468,00</b>	<b>354.605.821,32</b>	<b>350.224.312,43</b>	<b>256.715.238,49</b>
CS	<b>359.761.468,00</b>	<b>357.787.659,58</b>	<b>n.a.</b>	<b>318.489.254,11</b>
CP	68.017.364,00	69.856.048,00	69.310.554,86	65.004.243,33
CS	68.017.364,00	72.333.297,00	n.a.	67.344.033,43
CP	63.697.477,00	69.615.891,32	68.888.565,23	68.753.808,97
CS	63.697.477,00	69.618.104,58	n.a.	68.756.022,23
CP	<b>131.714.841,00</b>	<b>139.471.939,32</b>	<b>138.199.120,09</b>	<b>133.758.052,30</b>
CS	<b>131.714.841,00</b>	<b>141.951.401,58</b>	<b>n.a.</b>	<b>136.100.055,66</b>
CP	0,00	19.466.832,00	19.143.827,59	14.382.935,99
CS	3.186.828,00	22.312.721,00	n.a.	16.911.090,25
CP	<b>0,00</b>	<b>19.466.832,00</b>	<b>19.143.827,59</b>	<b>14.382.935,99</b>
CS	<b>3.186.828,00</b>	<b>22.312.721,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.911.090,25</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	7.228.550.494,00	7.843.021.953,00	7.763.401.669,16	7.607.675.900,20
CS	7.232.369.782,00	7.890.294.977,00	n.a.	7.715.243.088,19

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)</b>				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 98.618.525,00	90.651.251,95	88.691.228,89	88.207.511,94
	CS 98.618.525,00	90.999.487,05	n.a.	88.555.480,60
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 96.224.365,00	86.143.527,95	84.253.980,80	84.078.006,71
	CS 96.224.365,00	86.172.539,14	n.a.	84.113.177,32
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 2.303.267.007,00	2.572.539.825,86	2.515.805.155,45	2.507.453.219,93
	CS 2.303.267.007,00	2.575.576.673,88	n.a.	2.510.765.535,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.294.581.004,00	2.558.633.925,86	2.502.510.621,26	2.497.283.841,45
	CS 2.294.581.004,00	2.559.495.616,23	n.a.	2.498.328.478,71
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 709.321.691,00	811.492.214,61	793.420.312,14	790.704.956,43
	CS 709.321.691,00	812.601.375,74	n.a.	792.308.499,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 693.661.352,00	792.976.846,61	775.583.001,92	773.963.108,06
	CS 693.661.352,00	793.243.903,39	n.a.	774.286.864,09
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 1.388.372.676,00	1.381.348.139,76	1.354.524.867,96	1.333.063.572,98
	CS 1.408.375.676,00	1.408.838.375,03	n.a.	1.361.282.826,56
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 933.693.559,00	858.012.357,76	839.191.967,57	837.439.219,09
	CS 933.693.559,00	858.301.317,03	n.a.	837.789.527,78
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 1.345.469.955,03	1.724.814.786,11	1.685.531.188,32	1.645.121.401,18
	CS 1.345.469.955,03	1.763.539.773,23	n.a.	1.681.487.162,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.276.823.299,03	1.377.725.960,11	1.347.505.719,17	1.344.691.299,27
	CS 1.276.823.299,03	1.378.189.947,23	n.a.	1.345.253.796,25
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 75.817.165,00	75.892.174,71	74.716.041,64	73.256.258,33
	CS 75.817.165,00	77.306.024,72	n.a.	74.637.529,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.837.138,00	31.376.781,71	30.688.536,04	30.624.439,53
	CS 33.837.138,00	31.387.348,72	n.a.	30.637.250,03
<b>Totale del Programma</b>	CP 5.879.099.300,00	6.656.738.393,00	6.512.688.794,40	6.437.806.920,79
	CS 5.899.102.300,00	6.728.861.709,65	n.a.	6.509.037.033,97
<b>Totale della Missione</b>	CP 27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS 27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP 29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS 29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	>= 65,97%	67,12%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, rappresenta la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE</b>	>= 83,51%	86,60%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

**Valore di riferimento**

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.226.902,65	4.970.712.173,00	4.970.712.173,00
	Stanziamanti definitivi	2.226.902,65	5.369.978.860,00	5.371.694.801,64
	Impegni	n.a.	5.248.260.024,26	n.a.
	Pagamenti	2.149.962,83	5.237.400.440,78	5.239.550.403,61
	Rimasto da pagare	48.162,25	10.859.583,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.777,57	121.718.835,74	132.144.398,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	232.821,90	316.340.825,00	316.340.825,00
	Stanziamanti definitivi	232.821,90	334.890.540,00	335.095.870,10
	Impegni	n.a.	331.473.802,50	n.a.
	Pagamenti	179.217,24	330.679.473,33	330.858.690,57
	Rimasto da pagare	29.941,90	794.329,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.662,76	3.416.737,50	4.237.179,53
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.459.724,55</b>	<b>5.287.052.998,00</b>	<b>5.287.052.998,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.459.724,55</b>	<b>5.704.869.400,00</b>	<b>5.706.790.671,74</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.579.733.826,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>2.329.180,07</b>	<b>5.568.079.914,11</b>	<b>5.570.409.094,18</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>78.104,15</b>	<b>11.653.912,65</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>52.440,33</b>	<b>125.135.573,24</b>	<b>136.381.577,56</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -9,86 MEUR.; - lavoro straordinario Personale Civile +0,44 MEUR.; - assestamento di bilancio +0,25 MEUR.; - compensi forfettari di guardia e impiego +14,62 MEUR.; - DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +1,74 MEUR.; - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +1,12 MEUR.; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +7,49 MEUR.; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +46,56 MEUR.; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +11,23 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +0,10 MEUR.; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +3,34 MEUR.; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +1,07 MEUR.; - Missioni Internazionali 2024 +225,30 MEUR.; - riarticolazioni -0,79 MEUR.; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -85,33 MEUR..- riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +180,96 MEUR.; - riassegnazioni convenzioni/accordi +0,08 MEUR.; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,28 MEUR.; - riassegnazioni Proventi vari +0,15 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,51 MEUR.. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,40 MEUR.; - lavoro straordinario Personale Civile +0,03 MEUR.; - assestamento di bilancio +0,09 MEUR.; - compensi forfettari di guardia e impiego +1,00 MEUR.; - DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +0,11 MEUR.; - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,04 MEUR.; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +0,51 MEUR.; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +3,05 MEUR.; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +0,77 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +0,01 MEUR.; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +0,07 MEUR.; - Missioni Internazionali 2024 +9,76 MEUR.; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +0,23 MEUR.; - riarticolazioni +0,79 MEUR.; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -10,00 MEUR.; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +12,42 MEUR.; - riassegnazioni convenzioni/accordi +0,01 MEUR.; - riassegnazioni proventi vari +0,01 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,04 MEUR..

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	263.111,21	1.795.556,00	1.795.556,00
	Stanziamanti definitivi	263.111,21	3.798.099,00	4.050.636,98
	Impegni	n.a.	3.727.623,09	n.a.
	Pagamenti	248.363,26	3.505.447,92	3.753.811,18
	Rimasto da pagare	1.298,74	222.175,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.449,21	70.475,91	296.825,80

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	1.921,09	370.000,00	370.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.921,09	370.000,00	371.500,00
	Impegni	n.a.	370.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.500,00	358.962,36	360.462,36
	Rimasto da pagare	0,00	11.037,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	421,09	0,00	11.037,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	65.998,31	228.604,00	228.604,00
	Stanziamenti definitivi	65.998,31	339.625,00	404.810,93
	Impegni	n.a.	339.625,00	n.a.
	Pagamenti	62.934,79	265.094,95	328.029,74
	Rimasto da pagare	224,88	74.530,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.838,64	0,00	76.781,19
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>331.030,61</b>	<b>2.394.160,00</b>	<b>2.394.160,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>331.030,61</b>	<b>4.507.724,00</b>	<b>4.826.947,91</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>4.437.248,09</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>312.798,05</b>	<b>4.129.505,23</b>	<b>4.442.303,28</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.523,62</b>	<b>307.742,86</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>16.708,94</b>	<b>70.475,91</b>	<b>384.644,63</b>

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Mantenimento +0,02 MEUR. - ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,35 MEUR.; - riarticolazioni -0,03 MEUR.; - sostegno Ucraina +0,68 MEUR.; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,04 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,03 MEUR..Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,08 MEUR.; - riarticolazioni +0,03 MEUR..

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.421,00	1.421,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.421,00	1.421,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.723.493,00	7.044.822,00	7.044.822,00
	Stanziamenti definitivi	1.723.493,00	10.417.327,00	11.975.971,40
	Impegni	n.a.	9.807.382,19	n.a.
	Pagamenti	1.548.794,02	8.907.184,05	10.455.978,07
	Rimasto da pagare	9.850,38	900.198,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	164.848,60	609.944,81	1.519.993,33
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	790.206,93	1.641.181,00	1.641.181,00
	Stanziamanti definitivi	790.206,93	3.487.152,00	4.103.665,25
	Impegni	n.a.	3.487.152,00	n.a.
	Pagamenti	718.884,49	1.262.194,43	1.981.078,92
	Rimasto da pagare	51.701,16	2.224.957,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.621,28	0,00	2.122.586,33
	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.513.699,93</b>	<b>8.686.003,00</b>	<b>8.686.003,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.513.699,93</b>	<b>13.905.900,00</b>	<b>16.081.057,65</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.294.534,19</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>2.267.678,51</b>	<b>10.169.378,48</b>	<b>12.437.056,99</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>61.551,54</b>	<b>3.125.155,71</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>184.469,88</b>	<b>611.365,81</b>	<b>3.644.000,66</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente- DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,001 MEUR.. Codice economico 2 - Consumi intermedi-ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +5,80 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +0,18 MEUR.; - ripartizione F.do Mantenimento +0,47 MEUR.; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,10 MEUR.; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -3,87 MEUR.; - riassegnazioni CONI +0,69 MEUR.. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni- ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +1,80 MEUR.; - riassegnazioni CONI +0,04 MEUR..

### AZIONE

#### 4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	10.070,00	10.070,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.600,00	10.600,00
	Impegni	n.a.	9.059,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.059,45	9.059,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.540,55	1.540,55
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.413.605,32	15.364.524,00	15.364.524,00
	Stanziamanti definitivi	1.413.605,32	17.646.268,00	18.940.559,35
	Impegni	n.a.	16.969.750,77	n.a.
	Pagamenti	1.245.085,63	16.475.881,84	17.720.967,47
	Rimasto da pagare	49.206,04	493.868,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	119.313,65	676.517,23	1.219.591,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	40.292,51	285.745,00	285.745,00
	Stanziamanti definitivi	40.292,51	858.500,00	406.313,00
	Impegni	n.a.	858.500,00	n.a.
	Pagamenti	34.701,09	256.907,08	291.608,17
	Rimasto da pagare	5.591,42	601.592,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	114.704,83

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione **4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.453.897,83	15.660.339,00	15.660.339,00
	Stanziamanti definitivi	1.453.897,83	18.515.368,00	19.357.472,35
Totale azione	Impegni	n.a.	17.837.310,22	n.a.
	Pagamenti	1.279.786,72	16.741.848,37	18.021.635,09
	Rimasto da pagare	54.797,46	1.095.461,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	119.313,65	678.057,78	1.335.837,26

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente- ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,001 MEUR..Codice economico 2 - Consumi intermedi- ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,80 MEUR.; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,01 MEUR.; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,44 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,03 MEUR..

**AZIONE**

**5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.997.720,98	108.580.337,00	118.580.337,00
	Stanziamanti definitivi	18.997.720,98	106.963.805,00	112.077.840,43
	Impegni	n.a.	104.026.127,57	n.a.
	Pagamenti	4.959.213,48	98.229.520,24	103.188.733,72
	Rimasto da pagare	5.091.254,45	5.796.607,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.947.253,05	2.937.677,43	8.889.106,71
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	22.607.443,54	190.102.169,00	200.105.169,00
	Stanziamanti definitivi	22.607.443,54	252.857.566,00	274.665.454,80
	Impegni	n.a.	247.792.361,82	n.a.
	Pagamenti	20.962.719,42	238.480.175,32	259.442.894,74
	Rimasto da pagare	573.225,36	9.312.186,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.071.498,76	5.065.204,18	15.222.560,06
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Impegni	n.a.	150.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.216.585,80	5.996.611,00	5.996.611,00
	Stanziamanti definitivi	2.216.585,80	13.514.411,00	13.793.762,77
	Impegni	n.a.	13.514.411,00	n.a.
	Pagamenti	1.947.011,99	8.914.658,33	10.861.670,32
	Rimasto da pagare	243.006,44	4.599.752,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.567,37	0,00	2.932.092,45

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	43.821.750,32	454.679.117,00	474.682.117,00
	Stanziamanti definitivi	43.821.750,32	523.335.782,00	550.537.058,00
Totale azione	Impegni	n.a.	515.332.900,39	n.a.
	Pagamenti	27.868.944,89	495.624.353,89	523.493.298,78
	Rimasto da pagare	5.907.486,25	19.708.546,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.045.319,18	8.002.881,61	27.043.759,22

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente- ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,01 MEUR.; - riarticolazioni -2,41 MEUR.; - riassegnazioni convenzioni/accordi +0,21 MEUR.; - riassegnazioni proventi vari +0,17 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,40 MEUR.. Codice economico 2 - Consumi intermedi- assestamento di bilancio +6,42 MEUR.; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,96 MEUR.; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0,60 MEUR.; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +31,05 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +1,07 MEUR.; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +15,60 MEUR.; - ripartizione FAD FF.AA. +0,69 MEUR.; - riarticolazioni +2,41 MEUR.; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +2,62 MEUR.; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,22 MEUR.; - riassegnazioni proventi vari +0,37 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,74 MEUR..Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni- ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +7,50 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +0,02 MEUR..

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	35.259.607,51	60.507.133,00	60.507.133,00
	Stanziamanti definitivi	35.259.607,51	308.681.553,00	341.539.588,34
	Impegni	n.a.	299.618.196,15	n.a.
	Pagamenti	29.339.866,68	270.053.201,11	299.393.067,79
	Rimasto da pagare	3.403.891,79	29.564.995,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.515.849,04	9.063.356,85	42.146.520,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.423.943,18	8.139.523,00	8.139.523,00
	Stanziamanti definitivi	8.423.943,18	38.407.273,00	43.810.237,66
	Impegni	n.a.	38.407.273,00	n.a.
	Pagamenti	6.463.397,52	30.376.900,80	36.840.298,32
	Rimasto da pagare	1.758.969,15	8.030.372,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	201.576,51	0,00	6.969.939,34
Totale azione	Stanziamanti	43.683.550,69	68.646.656,00	68.646.656,00
	Stanziamanti definitivi	43.683.550,69	347.088.826,00	385.349.826,00
	Impegni	n.a.	338.025.469,15	n.a.
	Pagamenti	35.803.264,20	300.430.101,91	336.233.366,11
	Rimasto da pagare	5.162.860,94	37.595.367,24	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.717.425,55	9.063.356,85	49.116.459,89

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi- Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +22,73 MEUR.; - Missioni Internazionali 2024 +223,00 MEUR.; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +2,63 MEUR.;Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni- Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +0,54 MEUR.; - Missioni Internazionali 2024 +29,54 MEUR.; - riarticolazioni +0,19 MEUR..

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

**AZIONE**

**7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	15.343.575,00	15.343.575,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	13.624.520,00	13.624.520,00
	Impegni	n.a.	13.463.240,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.841.259,03	12.841.259,03
	Rimasto da pagare	0,00	621.981,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	161.279,17	783.260,97
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.541.414,29	26.636.452,00	26.636.452,00
	Stanziamanti definitivi	1.541.414,29	30.890.873,00	32.294.156,00
	Impegni	n.a.	30.564.264,77	n.a.
	Pagamenti	1.368.460,74	29.790.559,77	31.159.020,51
	Rimasto da pagare	34.822,50	773.705,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	138.131,05	326.608,23	1.135.135,49
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.541.414,29</b>	<b>41.980.027,00</b>	<b>41.980.027,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.541.414,29</b>	<b>44.515.393,00</b>	<b>45.918.676,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>44.027.505,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.368.460,74</b>	<b>42.631.818,80</b>	<b>44.000.279,54</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>34.822,50</b>	<b>1.395.686,80</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>138.131,05</b>	<b>487.887,40</b>	<b>1.918.396,46</b>

**Principali fatti di gestione**

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente- assestamento di bilancio -0,57 MEUR.; - riarticolazioni -1,14 MEUR..Codice economico 2 - Consumi intermedi- ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +2,10 MEUR.; - ripartizione F.do IGRUE +0,13 MEUR.; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,25 MEUR.; - riarticolazioni +1,14 MEUR.; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,002 MEUR.. - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,85 MEUR..

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>95.805.068,22</b>	<b>5.879.099.300,00</b>	<b>5.899.102.300,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>95.805.068,22</b>	<b>6.656.738.393,00</b>	<b>6.728.861.709,65</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.512.688.794,40</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>71.230.113,18</b>	<b>6.437.806.920,79</b>	<b>6.509.037.033,97</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>11.301.146,46</b>	<b>74.881.873,61</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>13.273.808,58</b>	<b>144.049.598,60</b>	<b>219.824.675,68</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.287.052.998,00	5.704.869.400,00	5.579.733.826,76	5.568.079.914,11
CS	5.287.052.998,00	5.706.790.671,74	n.a.	5.570.409.094,18
<b>CP</b>	<b>5.287.052.998,00</b>	<b>5.704.869.400,00</b>	<b>5.579.733.826,76</b>	<b>5.568.079.914,11</b>
<b>CS</b>	<b>5.287.052.998,00</b>	<b>5.706.790.671,74</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.570.409.094,18</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.394.160,00	4.507.724,00	4.437.248,09	4.129.505,23
CS	2.394.160,00	4.826.947,91	n.a.	4.442.303,28
CP	96.224.365,00	86.143.527,95	84.253.980,80	84.078.006,71
CS	96.224.365,00	86.172.539,14	n.a.	84.113.177,32
<b>CP</b>	<b>98.618.525,00</b>	<b>90.651.251,95</b>	<b>88.691.228,89</b>	<b>88.207.511,94</b>
<b>CS</b>	<b>98.618.525,00</b>	<b>90.999.487,05</b>	<b>n.a.</b>	<b>88.555.480,60</b>
CP	8.686.003,00	13.905.900,00	13.294.534,19	10.169.378,48
CS	8.686.003,00	16.081.057,65	n.a.	12.437.056,99
CP	2.294.581.004,00	2.558.633.925,86	2.502.510.621,26	2.497.283.841,45
CS	2.294.581.004,00	2.559.495.616,23	n.a.	2.498.328.478,71
<b>CP</b>	<b>2.303.267.007,00</b>	<b>2.572.539.825,86</b>	<b>2.515.805.155,45</b>	<b>2.507.453.219,93</b>
<b>CS</b>	<b>2.303.267.007,00</b>	<b>2.575.576.673,88</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.510.765.535,70</b>
CP	15.660.339,00	18.515.368,00	17.837.310,22	16.741.848,37
CS	15.660.339,00	19.357.472,35	n.a.	18.021.635,09
CP	693.661.352,00	792.976.846,61	775.583.001,92	773.963.108,06
CS	693.661.352,00	793.243.903,39	n.a.	774.286.864,09
<b>CP</b>	<b>709.321.691,00</b>	<b>811.492.214,61</b>	<b>793.420.312,14</b>	<b>790.704.956,43</b>
<b>CS</b>	<b>709.321.691,00</b>	<b>812.601.375,74</b>	<b>n.a.</b>	<b>792.308.499,18</b>
CP	454.679.117,00	523.335.782,00	515.332.900,39	495.624.353,89
CS	474.682.117,00	550.537.058,00	n.a.	523.493.298,78
CP	933.693.559,00	858.012.357,76	839.191.967,57	837.439.219,09
CS	933.693.559,00	858.301.317,03	n.a.	837.789.527,78
<b>CP</b>	<b>1.388.372.676,00</b>	<b>1.381.348.139,76</b>	<b>1.354.524.867,96</b>	<b>1.333.063.572,98</b>
<b>CS</b>	<b>1.408.375.676,00</b>	<b>1.408.838.375,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.361.282.826,56</b>
CP	68.646.656,00	347.088.826,00	338.025.469,15	300.430.101,91
CS	68.646.656,00	385.349.826,00	n.a.	336.233.366,11
CP	1.235.055.580,00	1.377.725.960,11	1.347.505.719,17	1.344.691.299,27
CS	1.235.055.580,00	1.378.189.947,23	n.a.	1.345.253.796,25
<b>CP</b>	<b>1.303.702.236,00</b>	<b>1.724.814.786,11</b>	<b>1.685.531.188,32</b>	<b>1.645.121.401,18</b>
<b>CS</b>	<b>1.303.702.236,00</b>	<b>1.763.539.773,23</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.681.487.162,36</b>
CP	41.980.027,00	44.515.393,00	44.027.505,60	42.631.818,80
CS	41.980.027,00	45.918.676,00	n.a.	44.000.279,54

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	33.837.138,00	31.376.781,71	30.688.536,04	30.624.439,53
CS	33.837.138,00	31.387.348,72	n.a.	30.637.250,03
CP	<b>75.817.165,00</b>	<b>75.892.174,71</b>	<b>74.716.041,64</b>	<b>73.256.258,33</b>
CS	<b>75.817.165,00</b>	<b>77.306.024,72</b>	n.a.	<b>74.637.529,57</b>
CP	<b>5.879.099.300,00</b>	<b>6.656.738.393,00</b>	<b>6.512.688.794,40</b>	<b>6.437.806.920,79</b>
CS	<b>5.899.102.300,00</b>	<b>6.728.861.709,65</b>	n.a.	<b>6.509.037.033,97</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)</b>				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 76.296.441,00	91.340.880,91	85.496.805,07	84.730.479,35
	CS 76.296.441,00	92.619.683,43	n.a.	85.867.578,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 73.760.631,00	88.295.943,95	82.474.530,26	82.242.444,17
	CS 73.760.631,00	89.215.910,46	n.a.	83.171.787,61
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 913.068.868,00	1.161.954.284,81	1.090.292.611,87	1.078.481.171,16
	CS 913.068.868,00	1.166.408.335,89	n.a.	1.091.893.250,83
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 902.056.224,00	1.084.969.856,54	1.013.437.030,79	1.010.585.185,14
	CS 902.056.224,00	1.096.274.293,75	n.a.	1.022.004.844,54
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 242.395.031,00	259.618.524,96	243.502.545,56	242.860.214,82
	CS 242.395.031,00	262.557.849,20	n.a.	245.815.913,32
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 229.544.692,00	243.259.784,96	227.221.496,23	226.582.087,35
	CS 229.544.692,00	245.794.339,20	n.a.	229.142.475,41
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 760.387.209,00	804.753.764,40	768.615.289,74	760.630.597,82
	CS 760.387.209,00	824.168.820,96	n.a.	778.768.644,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 553.607.784,00	534.903.963,40	499.637.368,87	498.231.372,63
	CS 553.607.784,00	540.477.194,96	n.a.	503.861.410,24
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP 277.213.581,25	430.323.789,60	411.806.874,58	405.387.080,22
	CS 281.213.581,25	452.392.718,41	n.a.	426.955.923,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 231.358.477,25	255.969.049,60	239.092.830,13	238.420.014,92
	CS 231.358.477,25	258.636.023,29	n.a.	241.114.172,12
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 41.545.796,00	41.561.514,32	39.921.718,08	39.639.859,73
	CS 41.545.796,00	41.872.339,11	n.a.	39.940.752,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 22.571.559,00	22.296.955,55	20.826.901,59	20.768.294,00
	CS 22.571.559,00	22.529.270,34	n.a.	21.002.976,68
<b>Totale del Programma</b>	CP 2.313.325.305,00	2.789.552.759,00	2.639.635.844,90	2.611.729.403,10
	CS 2.317.325.305,00	2.840.019.747,00	n.a.	2.669.242.062,94
<b>Totale della Missione</b>	CP 27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS 27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP 29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS 29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	>= 70%	74,37%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, rappresenta la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

#### Valore di riferimento

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA</b>	>= 92,98%	87,72%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

Valore di riferimento	
100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (57)	100%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	21.988.894,02	1.897.662.808,00	1.897.662.808,00
	Stanziamanti definitivi	21.988.894,02	2.102.157.040,24	2.123.899.330,64
	Impegni	n.a.	1.957.292.474,88	n.a.
	Pagamenti	21.981.356,47	1.951.787.238,08	1.973.768.594,55
	Rimasto da pagare	7.511,06	5.505.236,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	26,49	144.864.565,36	150.130.736,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.489.188,34	117.654.938,00	117.654.938,00
	Stanziamanti definitivi	1.489.188,34	127.538.513,76	129.027.701,36
	Impegni	n.a.	125.397.682,99	n.a.
	Pagamenti	1.486.911,92	125.042.160,13	126.529.072,05
	Rimasto da pagare	2.276,42	355.522,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.140.830,77	2.498.629,31
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>23.478.082,36</b>	<b>2.015.317.746,00</b>	<b>2.015.317.746,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>23.478.082,36</b>	<b>2.229.695.554,00</b>	<b>2.252.927.032,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.082.690.157,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>23.468.268,39</b>	<b>2.076.829.398,21</b>	<b>2.100.297.666,60</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>9.787,48</b>	<b>5.860.759,66</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>26,49</b>	<b>147.005.396,13</b>	<b>152.629.365,40</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 33,52 milioni di euro lavoro straordinario Personale Civile 0,43 milioni di euro assestamento di bilancio 1,07 milioni di euro compensi forfettari di guardia e impiego 10,04 milioni di euro DL 61 2024 e L 96 2024 Associaz professionali a carattere sindacale pers Mil e Civile Min Difesa 0,72 milioni di euro DL 76 e L 111 2024 Vertice G7 0,37 milioni di euro DL 155 2024 Lavoro straordinario personale FFAA 5,15 milioni di euro DPCM 8 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 14,02 milioni di euro ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 0,47 milioni di euro ripartizione Fondo specifici compensi Maggiori e TenCol 2,49 milioni di euro Missioni Internazionali 2023 saldo esigibilita 2024 0,91 milioni di euro Missioni Internazionali 2024 95,19 milioni di euro riarticolazioni 0,73 milioni di euro riduzione su Capitoli di Cedolino Unico 35 milioni di euro riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 74,16 milioni di euro riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine 0,22 milioni di euro Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 2,01 milioni di euro lavoro straordinario Personale Civile 0,03 milioni di euro assestamento di bilancio 0,09 milioni di euro compensi forfettari di guardia e impiego 0,69 milioni di euro DL 61 2024 e L 96 2024 Associaz professionali a carattere sindacale pers Mil e Civile Min Difesa 0,05 milioni di euro DL 76 e L 111 2024 Vertice G7 0,02 milioni di euro DL 155 2024 Lavoro straordinario personale FFAA 0,35 milioni di euro DPCM 8 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 0,92 milioni di euro ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 0,16 milioni di euro ripartizione Fondo specifici compensi Maggiori e TenCol 0,17 milioni di euro Missioni Internazionali 2023 saldo esigibilita 2024 0,06 milioni di euro Missioni Internazionali 2024 5,98 milioni di euro riduzione su Capitoli di Cedolino Unico 5 milioni di euro riarticolazioni 0,73 milioni di euro riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 5,08 milioni di euro

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	378.615,05	2.535.810,00	2.535.810,00
	Stanziamanti definitivi	378.615,05	3.044.936,96	3.403.772,97
	Impegni	n.a.	3.022.274,81	n.a.
	Pagamenti	207.756,18	2.488.035,18	2.695.791,36
	Rimasto da pagare	153.583,30	534.239,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.275,57	22.662,15	707.981,61

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	835,32	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	835,32	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	835,32	0,00	0,00
	<b>Stanziamenti</b>	<b>379.450,37</b>	<b>2.535.810,00</b>	<b>2.535.810,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>379.450,37</b>	<b>3.044.936,96</b>	<b>3.403.772,97</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>3.022.274,81</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>207.756,18</b>	<b>2.488.035,18</b>	<b>2.695.791,36</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>153.583,30</b>	<b>534.239,63</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>18.110,89</b>	<b>22.662,15</b>	<b>707.981,61</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi DL 133 2023 Potenziamento FF.AA. e CC 0,025 milioni di euro, L 213 2023 Art 1 co 523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri 0,02 milioni di euro, ripartizione Fondo riallocazione funzioni 0,53 milioni di euro, compensazione tra capitoli Stesso Programma 0,07 milioni di euro

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.933.719,86	9.643.390,00	9.643.390,00
	Stanziamenti definitivi	1.933.719,86	64.715.174,27	66.522.721,14
	Impegni	n.a.	64.597.001,55	n.a.
	Pagamenti	1.751.002,37	64.546.089,08	66.297.091,45
	Rimasto da pagare	56.018,01	50.912,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	126.699,48	118.172,72	225.629,69
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	81.894,00	81.894,00
	Impegni	n.a.	81.894,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	282.291,76	1.287.360,00	1.287.360,00
	Stanziamenti definitivi	282.291,76	12.187.360,00	3.529.427,00
	Impegni	n.a.	12.176.685,53	n.a.
	Pagamenti	241.417,90	3.268.002,94	3.509.420,84
	Rimasto da pagare	40.121,34	8.908.682,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	752,52	10.674,47	20.006,16

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	2.216.011,62	11.012.644,00	11.012.644,00
	Stanziamanti definitivi	2.216.011,62	76.984.428,27	70.134.042,14
	Impegni	n.a.	76.855.581,08	n.a.
<b>Totale azione</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>1.992.420,27</b>	<b>67.895.986,02</b>	<b>69.888.406,29</b>
	Rimasto da pagare	96.139,35	8.959.595,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	127.452,00	128.847,19	245.635,85

#### Principali fatti di gestione

codice economico 2 consumi intermedi assestamento di bilancio 25,00 milioni di euro, dl 76 e l 111 2024 vertice g7 0,01 milioni di euro, dpcm 06 09 2024 tour amerigo vespucci 3,00 milioni di euro, dl 133/2023 potenziamento FFAA 0,46 milioni di euro l 2132023 art1 co523 riduzione dotazioni finanziarie ministeri 0,15 milioni di euro, ripartizione fondo igue 1,50 milioni di euro, ripartizione fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 16,90 milioni di euro ripartizione fondo riallocazione funzioni 5,84 milioni di euro, compensazione tra capitoli stesso programma 0,80 milioni di euro, sostegno ucraina 0,55 milioni di euro reiscrizione residui perenti parte corrente 0,53 milioni di euro riassegnazioni con 0,16 milioni di euro riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da a.d. a favore altre amm.ni 0,17 milioni di euro. codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni riassegnazioni interventi cofinanziati unione europea 10,90 milioni di euro.

### AZIONE

#### 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	435.702,82	12.798.132,00	12.798.132,00
	Stanziamanti definitivi	435.702,82	16.306.533,00	16.699.834,00
	Impegni	n.a.	16.229.443,55	n.a.
	Pagamenti	383.842,29	16.226.521,69	16.610.363,98
	Rimasto da pagare	9.454,97	2.921,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.405,56	77.089,45	89.470,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	11.870,11	52.207,00	52.207,00
	Stanziamanti definitivi	11.870,11	52.207,00	63.676,00
	Impegni	n.a.	51.605,78	n.a.
	Pagamenti	11.468,15	51.605,78	63.073,93
	Rimasto da pagare	347,61	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	54,35	601,22	602,07
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>447.572,93</b>	<b>12.850.339,00</b>	<b>12.850.339,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>447.572,93</b>	<b>16.358.740,00</b>	<b>16.763.510,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.281.049,33</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>395.310,44</b>	<b>16.278.127,47</b>	<b>16.673.437,91</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>9.802,58</b>	<b>2.921,86</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>42.459,91</b>	<b>77.690,67</b>	<b>90.072,09</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi ripartizione Fondo riallocazione funzioni 0,22 milioni di euro, L 213 2023 Art1 co523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri 0,05 milioni di euro, riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea 3,24 milioni di euro

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.337.204,70	49.124.453,00	49.124.453,00
	Stanziamanti definitivi	4.337.204,70	55.400.732,00	59.480.410,04
	Impegni	n.a.	55.295.387,12	n.a.
	Pagamenti	1.448.393,98	52.985.496,40	54.433.890,38
	Rimasto da pagare	1.534.322,54	2.309.890,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.354.488,18	105.344,88	5.046.519,66
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	8.315.771,38	97.799.363,00	97.799.363,00
	Stanziamanti definitivi	8.315.771,38	151.133.634,00	158.848.811,41
	Impegni	n.a.	150.401.195,07	n.a.
	Pagamenti	6.905.639,72	148.737.532,68	155.643.172,40
	Rimasto da pagare	529.397,62	1.663.662,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	880.734,04	732.438,93	3.205.639,01
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Impegni	n.a.	56.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	307.996,91	120.000,00	120.000,00
	Stanziamanti definitivi	307.996,91	270.000,00	577.952,11
	Impegni	n.a.	269.982,88	n.a.
	Pagamenti	303.258,56	269.982,88	573.241,44
	Rimasto da pagare	4.693,55	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	44,80	17,12	4.710,67
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	4.752.750,47	3.735.609,00	3.735.609,00
	Stanziamanti definitivi	4.752.750,47	7.045.435,00	8.784.452,44
	Impegni	n.a.	7.011.355,80	n.a.
	Pagamenti	3.850.716,39	4.406.213,23	8.256.929,62
	Rimasto da pagare	759.739,78	2.605.142,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	142.294,30	34.079,20	527.522,82
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>17.713.723,46</b>	<b>206.779.425,00</b>	<b>206.779.425,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>17.713.723,46</b>	<b>269.849.801,00</b>	<b>283.691.626,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>268.977.920,87</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>12.508.008,65</b>	<b>262.399.225,19</b>	<b>274.907.233,84</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.828.153,49</b>	<b>6.578.695,68</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.377.561,32</b>	<b>871.880,13</b>	<b>8.784.392,16</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente DL 76 e L 111 2024 Vertice G7 0,004 milioni di euro, ripartizione fdo assetti alta e altissima prontezza operativa 6,00 milioni di euro, riassegnazioni proventi vari 0,11 milioni di euro, riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da ad a favore altre ammi 0,16 milioni di euro codice economico 2 consumi intermedi, assestamento di bilancio 11,40 milioni di euro dl 76 e l 111 2024 vertice g7 0,36 milioni di euro dl 133 2023 potenziamento ffaa e cc 0,48 milioni di euro l 213 2023 art1 co523 riduzione dotazioni finanziarie ministeri 1,18 milioni di euro, sostegno ucraina 0,30 milioni di euro, ripartizione fdo accisa ffaa 0,34 milioni di euro, ripartizione fdo assetti alta e altissima prontezza operativa 15,41 milioni di euro, ripartizione fdo mantenimento 2,96 milioni di euro, ripartizione fdo riallocazione funzioni 11,46 milioni di euro, reiscrizione residui perenti parte corrente 0,04 milioni di euro, riassegnazioni con 0,03 milioni di euro, riassegnazioni interventi cofinanziati unione europea 10,04 milioni di euro, riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da ad a favore altre ammi 1,69 milioni di euro, codice economico 12 altre uscite correnti, prelevamento dal fondo spese obbligatorie 0,15 milioni di euro, codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ripartizione fdo assetti alta e altissima prontezza operativa 3,00 milioni di euro riassegnazioni con 0,13 milioni di euro riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da ad a favore altre ammi 0,17 milioni di euro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	19.588.746,54	36.305.532,00	40.305.532,00
	Stanziamanti definitivi	19.588.746,54	150.341.435,00	166.385.539,79
	Impegni	n.a.	148.873.465,88	n.a.
	Pagamenti	14.693.958,57	146.255.442,96	160.949.401,53
	Rimasto da pagare	2.004.122,58	2.618.022,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.890.665,39	1.467.969,12	5.436.138,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.990.878,45	9.549.572,00	9.549.572,00
	Stanziamanti definitivi	5.990.878,45	24.013.305,00	27.371.155,33
	Impegni	n.a.	23.840.578,57	n.a.
	Pagamenti	4.180.727,08	20.711.622,34	24.892.349,42
	Rimasto da pagare	1.721.284,18	3.128.956,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	88.867,19	172.726,43	2.478.805,91
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>25.579.624,99</b>	<b>45.855.104,00</b>	<b>49.855.104,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>25.579.624,99</b>	<b>174.354.740,00</b>	<b>193.756.695,12</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>172.714.044,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>18.874.685,65</b>	<b>166.967.065,30</b>	<b>185.841.750,95</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.725.406,76</b>	<b>5.746.979,15</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.979.532,58</b>	<b>1.640.695,55</b>	<b>7.914.944,17</b>

**Principali fatti di gestione**

Codice economico 2 Consumi intermedi Missioni Internazionali 2023 saldo esigibilita` 2024 14,04 milioni di euro Missioni Internazionali 2024 99,73 milioni di euro, reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente 0,26 milioni di euro, Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, Missioni internazionali 2023, saldo esigibilita` 2024 0,50 milioni di euro, missioni Internazionali 2024 13,96 milioni di euro

**AZIONE**

**7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	5.786.852,00	5.786.852,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.792.553,95	3.792.553,95
	Impegni	n.a.	3.685.897,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.679.817,39	3.679.817,39
	Rimasto da pagare	0,00	6.080,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	106.656,56	112.736,56
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	80.099,79	13.187.385,00	13.187.385,00
	Stanziamanti definitivi	80.099,79	15.472.004,82	15.550.514,82
	Impegni	n.a.	15.408.919,10	n.a.
	Pagamenti	66.210,26	15.191.748,34	15.257.958,60
	Rimasto da pagare	11.488,91	217.170,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.400,62	63.085,72	292.556,22
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>80.099,79</b>	<b>18.974.237,00</b>	<b>18.974.237,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>80.099,79</b>	<b>19.264.558,77</b>	<b>19.343.068,77</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.094.816,49</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>66.210,26</b>	<b>18.871.565,73</b>	<b>18.937.775,99</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>11.488,91</b>	<b>223.250,76</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.400,62</b>	<b>169.742,28</b>	<b>405.292,78</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione **7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime**

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente, assestamento di bilancio 0,57 milioni di euro, riarticolarioni 1,27 milioni di euro, compensazione tra capitoli Stesso Programma 0,15 milioni di euro Codice economico 2 Consumi intermedi compensazione tra capitoli Stesso Programma 0,58 milioni di euro L 213 2023 art1 co523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri 0,235 milioni di euro ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 1,30 milioni di euro, ripartizione Fondo riallocazione funzioni, 0,50 milioni di euro, riarticolarioni 1,27 milioni di euro, riassegnazioni Asili nido 0,03 milioni di euro

	<i>Stanziamenti</i>	<b>69.894.565,52</b>	<b>2.313.325.305,00</b>	<b>2.317.325.305,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>69.894.565,52</b>	<b>2.789.552.759,00</b>	<b>2.840.019.747,00</b>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>2.639.635.844,90</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<b>57.512.659,84</b>	<b>2.611.729.403,10</b>	<b>2.669.242.062,94</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>6.834.361,87</b>	<b>27.906.441,80</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>5.547.543,81</b>	<b>149.916.914,10</b>	<b>170.777.684,06</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.015.317.746,00	2.229.695.554,00	2.082.690.157,87	2.076.829.398,21
CS	2.015.317.746,00	2.252.927.032,00	n.a.	2.100.297.666,60
<b>CP</b>	<b>2.015.317.746,00</b>	<b>2.229.695.554,00</b>	<b>2.082.690.157,87</b>	<b>2.076.829.398,21</b>
<b>CS</b>	<b>2.015.317.746,00</b>	<b>2.252.927.032,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.100.297.666,60</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.535.810,00	3.044.936,96	3.022.274,81	2.488.035,18
CS	2.535.810,00	3.403.772,97	n.a.	2.695.791,36
CP	73.760.631,00	88.295.943,95	82.474.530,26	82.242.444,17
CS	73.760.631,00	89.215.910,46	n.a.	83.171.787,61
<b>CP</b>	<b>76.296.441,00</b>	<b>91.340.880,91</b>	<b>85.496.805,07</b>	<b>84.730.479,35</b>
<b>CS</b>	<b>76.296.441,00</b>	<b>92.619.683,43</b>	<b>n.a.</b>	<b>85.867.578,97</b>
CP	11.012.644,00	76.984.428,27	76.855.581,08	67.895.986,02
CS	11.012.644,00	70.134.042,14	n.a.	69.888.406,29
CP	902.056.224,00	1.084.969.856,54	1.013.437.030,79	1.010.585.185,14
CS	902.056.224,00	1.096.274.293,75	n.a.	1.022.004.844,54
<b>CP</b>	<b>913.068.868,00</b>	<b>1.161.954.284,81</b>	<b>1.090.292.611,87</b>	<b>1.078.481.171,16</b>
<b>CS</b>	<b>913.068.868,00</b>	<b>1.166.408.335,89</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.091.893.250,83</b>
CP	12.850.339,00	16.358.740,00	16.281.049,33	16.278.127,47
CS	12.850.339,00	16.763.510,00	n.a.	16.673.437,91
CP	229.544.692,00	243.259.784,96	227.221.496,23	226.582.087,35
CS	229.544.692,00	245.794.339,20	n.a.	229.142.475,41
<b>CP</b>	<b>242.395.031,00</b>	<b>259.618.524,96</b>	<b>243.502.545,56</b>	<b>242.860.214,82</b>
<b>CS</b>	<b>242.395.031,00</b>	<b>262.557.849,20</b>	<b>n.a.</b>	<b>245.815.913,32</b>
CP	206.779.425,00	269.849.801,00	268.977.920,87	262.399.225,19
CS	206.779.425,00	283.691.626,00	n.a.	274.907.233,84
CP	553.607.784,00	534.903.963,40	499.637.368,87	498.231.372,63
CS	553.607.784,00	540.477.194,96	n.a.	503.861.410,24
<b>CP</b>	<b>760.387.209,00</b>	<b>804.753.764,40</b>	<b>768.615.289,74</b>	<b>760.630.597,82</b>
<b>CS</b>	<b>760.387.209,00</b>	<b>824.168.820,96</b>	<b>n.a.</b>	<b>778.768.644,08</b>
CP	45.855.104,00	174.354.740,00	172.714.044,45	166.967.065,30
CS	49.855.104,00	193.756.695,12	n.a.	185.841.750,95
CP	233.776.856,00	255.969.049,60	239.092.830,13	238.420.014,92
CS	233.776.856,00	258.636.023,29	n.a.	241.114.172,12
<b>CP</b>	<b>279.631.960,00</b>	<b>430.323.789,60</b>	<b>411.806.874,58</b>	<b>405.387.080,22</b>
<b>CS</b>	<b>283.631.960,00</b>	<b>452.392.718,41</b>	<b>n.a.</b>	<b>426.955.923,07</b>
CP	18.974.237,00	19.264.558,77	19.094.816,49	18.871.565,73
CS	18.974.237,00	19.343.068,77	n.a.	18.937.775,99

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	22.571.559,00	22.296.955,55	20.826.901,59	20.768.294,00
CS	22.571.559,00	22.529.270,34	n.a.	21.002.976,68
CP	<b>41.545.796,00</b>	<b>41.561.514,32</b>	<b>39.921.718,08</b>	<b>39.639.859,73</b>
CS	<b>41.545.796,00</b>	<b>41.872.339,11</b>	n.a.	<b>39.940.752,67</b>
CP	<b>2.313.325.305,00</b>	<b>2.789.552.759,00</b>	<b>2.639.635.844,90</b>	<b>2.611.729.403,10</b>
CS	<b>2.317.325.305,00</b>	<b>2.840.019.747,00</b>	n.a.	<b>2.669.242.062,94</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)</b>				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 51.700.478,00	68.918.450,35	66.524.343,95	65.578.064,20
	CS 51.703.478,00	69.126.528,59	n.a.	65.798.524,95
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 49.649.567,00	66.838.510,35	64.450.160,21	64.262.375,08
	CS 49.652.567,00	66.724.641,59	n.a.	64.308.061,63
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.075.154.564,00	1.220.748.055,77	1.177.788.879,87	1.169.930.190,52
	CS 1.075.947.564,00	1.221.530.182,75	n.a.	1.173.306.789,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.042.640.904,00	1.143.359.556,77	1.102.503.725,17	1.099.291.415,99
	CS 1.042.703.904,00	1.141.411.683,75	n.a.	1.100.072.944,38
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP 451.131.601,00	459.274.325,13	443.785.387,61	438.707.840,17
	CS 452.047.101,00	463.062.443,29	n.a.	443.194.459,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 422.021.321,00	421.293.130,13	406.239.002,07	405.055.364,11
	CS 422.046.821,00	420.575.398,29	n.a.	405.343.333,47
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 1.058.498.255,00	1.160.352.530,74	1.127.441.157,73	1.101.559.202,93
	CS 1.066.904.255,00	1.176.217.631,85	n.a.	1.119.192.134,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 844.042.637,00	882.847.252,74	851.300.344,73	848.819.954,18
	CS 844.093.637,00	881.343.198,85	n.a.	849.423.412,75
6 - Trasporto aereo di Stato	CP 85.956.692,00	80.598.747,28	78.745.085,27	75.862.182,23
	CS 85.959.692,00	85.022.911,01	n.a.	80.381.802,00
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 49.649.567,00	45.523.867,28	43.897.156,36	43.769.255,46
	CS 49.652.567,00	45.446.311,01	n.a.	43.800.372,70
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 101.978.218,42	302.189.837,55	298.109.054,88	278.384.453,43
	CS 101.981.263,42	321.812.397,18	n.a.	297.206.285,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 50.394.310,42	53.418.179,55	51.509.380,04	51.359.299,75
	CS 50.397.355,42	53.327.174,18	n.a.	51.395.813,04
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 40.415.721,00	49.143.502,18	47.574.123,00	45.570.399,47
	CS 40.417.221,00	49.486.614,33	n.a.	45.923.256,22
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 24.824.784,00	18.156.918,18	17.508.114,40	17.457.101,89
	CS 24.826.284,00	18.125.985,33	n.a.	17.469.512,81

<b>Totale del Programma</b>	CP	2.864.090.786,00	3.341.225.449,00	3.239.968.032,31	3.175.592.332,95
	CS	2.874.215.786,00	3.386.258.709,00	n.a.	3.225.003.252,69
<b>Totale della Missione</b>	CP	27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS	27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP	29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS	29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA	>= 98%	88%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

#### Valore di riferimento

100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (50)	100%
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	>= 73%	76,39%

**Descrizione:** Il livello di approntamento per l'impiego è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini. Trattasi della capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, rappresenta la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di approntamento per l'impiego costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nell'ambito dei Sistemi informativi del Controllo di Gestione (SIFAD STAT - SIFAD - CDG). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

**Valore di riferimento**

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

88%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	2.143.821,41	2.332.217.764,00	2.332.367.764,00
	Stanzamenti definitivi	2.143.821,41	2.477.594.080,00	2.473.421.798,00
	Impegni	n.a.	2.385.587.165,08	n.a.
	Pagamenti	1.628.798,77	2.378.786.096,59	2.380.414.895,36
	Rimasto da pagare	365.010,80	6.801.068,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	150.011,84	92.006.914,92	93.006.902,64
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	622.255,21	150.260.583,00	150.260.583,00
	Stanzamenti definitivi	622.255,21	153.843.335,00	153.532.595,00
	Impegni	n.a.	151.820.717,90	n.a.
	Pagamenti	169.885,55	151.228.669,87	151.398.555,42
	Rimasto da pagare	375.651,30	592.048,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	76.718,36	2.022.617,10	2.134.039,58
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>2.766.076,62</b>	<b>2.482.478.347,00</b>	<b>2.482.628.347,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>2.766.076,62</b>	<b>2.631.437.415,00</b>	<b>2.626.954.393,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.537.407.882,98</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.798.684,32</b>	<b>2.530.014.766,46</b>	<b>2.531.813.450,78</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>740.662,10</b>	<b>7.393.116,52</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>226.730,20</b>	<b>94.029.532,02</b>	<b>95.140.942,22</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -31,53 M ; - lavoro straordinario Personale Civile +0,16 M ; - assestamento di bilancio +0,73 M ; - compensi forfettari di guardia e impiego +8,31 M ; - DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +0,72 M ; - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,20 M ; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +5,15 M ; - L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +0,34 M ; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +26,28 M ; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,01 M ; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +2,48 M ; - ripartizione F.do IGRUE +0,20 M ; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +1,91 M ; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +0,76 M ; - Missioni Internazionali 2024 +63,18 M ; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -35,00 M . - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +101,04 M ; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,15 M ; - riassegnazioni proventi vari +0,28 M . Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -1,86 M ; - lavoro straordinario Personale Civile +0,01 M ; - assestamento di bilancio +0,05 M ; - compensi forfettari di guardia e impiego +0,57 M ; - DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +0,05 M ; - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,01 M ; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +0,35 M ; - L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +0,03 M ; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +1,72 M ; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,003 M ; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +0,17 M ; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +0,13 M ; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +0,05 M ; - Missioni Internazionali 2024 +3,35 M ; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -8,00 M ; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +6,93 M ; - riassegnazioni proventi vari +0,02 M ;

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

##### AERONAUTICA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	498.656,99	1.997.084,00	1.997.084,00
	Stanziamenti definitivi	498.656,99	2.026.113,00	2.311.534,00
	Impegni	n.a.	2.021.098,86	n.a.
	Pagamenti	160.348,07	1.298.377,01	1.458.725,08
	Rimasto da pagare	245.066,46	722.721,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.242,46	5.014,14	852.808,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	41.536,79	53.827,00	53.827,00
	Stanziamenti definitivi	41.536,79	53.827,00	90.353,00
	Impegni	n.a.	53.084,88	n.a.
	Pagamenti	14.426,13	17.312,11	31.738,24
	Rimasto da pagare	27.042,66	35.772,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	68,00	742,12	58.614,76
<b>Totale azione</b>				
<b>Stanziamenti</b>		<b>540.193,78</b>	<b>2.050.911,00</b>	<b>2.050.911,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>		<b>540.193,78</b>	<b>2.079.940,00</b>	<b>2.401.887,00</b>
<b>Impegni</b>		<b>n.a.</b>	<b>2.074.183,74</b>	<b>n.a.</b>
<b>Pagamenti</b>		<b>174.774,20</b>	<b>1.315.689,12</b>	<b>1.490.463,32</b>
<b>Rimasto da pagare</b>		<b>272.109,12</b>	<b>758.494,62</b>	<b>n.a.</b>
<b>Economie/maggiori spese</b>		<b>93.310,46</b>	<b>5.756,26</b>	<b>911.423,68</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,02 M ; - riassegnazioni CONI +0,01 M .

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.398.848,81	32.434.260,00	33.164.260,00
	Stanziamenti definitivi	5.398.848,81	77.059.099,00	79.738.376,00
	Impegni	n.a.	74.955.871,82	n.a.
	Pagamenti	2.557.763,28	70.485.966,22	73.043.729,50
	Rimasto da pagare	125.965,17	4.469.905,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.715.120,36	2.103.227,18	6.694.646,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	59.375,18	79.400,00	79.400,00
	Stanziamenti definitivi	59.375,18	329.400,00	380.123,00
	Impegni	n.a.	329.282,88	n.a.
	Pagamenti	37.307,75	152.808,31	190.116,06
	Rimasto da pagare	20.799,92	176.474,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.267,51	117,12	190.006,94

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

##### AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	5.458.223,99	32.513.660,00	33.243.660,00
	Stanziamanti definitivi	5.458.223,99	77.388.499,00	80.118.499,00
Totale azione	Impegni	n.a.	75.285.154,70	n.a.
	Pagamenti	2.595.071,03	70.638.774,53	73.233.845,56
	Rimasto da pagare	146.765,09	4.646.380,17	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.716.387,87	2.103.344,30	6.884.653,44

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,01 M ; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,24 M ; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +26,20 M ; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +1,15 M ; - ripartizione F.do Mantenimento +2,75 M ; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +12,23 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,22 M ; - sostegno Ucraina +1,75 M ; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,06 M ; - riassegnazioni proventi vari +0,02 M . Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do IGRUE +0,25 M .

### AZIONE

#### 4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	6.045.711,96	26.321.380,00	27.211.380,00
	Stanziamanti definitivi	6.045.711,96	34.692.295,00	38.054.491,00
	Impegni	n.a.	34.257.620,20	n.a.
	Pagamenti	3.181.653,68	30.545.465,65	33.727.119,33
	Rimasto da pagare	2.343.087,06	3.712.154,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	520.971,22	434.674,80	4.327.371,67
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.583.972,50	2.788.900,00	2.788.900,00
	Stanziamanti definitivi	1.583.972,50	3.288.900,00	4.432.554,00
	Impegni	n.a.	3.288.765,34	n.a.
	Pagamenti	1.016.995,86	3.107.010,41	4.124.006,27
	Rimasto da pagare	250.796,60	181.754,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	316.180,04	134,66	308.547,73
Totale azione	Stanziamanti	7.629.684,46	29.110.280,00	30.000.280,00
	Stanziamanti definitivi	7.629.684,46	37.981.195,00	42.487.045,00
	Impegni	n.a.	37.546.385,54	n.a.
	Pagamenti	4.198.649,54	33.652.476,06	37.851.125,60
	Rimasto da pagare	2.593.883,66	3.893.909,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	837.151,26	434.809,46	4.635.919,40

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0,43 M ; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,89 M ; - ripartizione F.do Mantenimento +1,90 M ; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +4,27 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Minister +0,37 M ; - sostegno Ucraina +0,50 M ; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,01 M .Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Mantenimento +0,50 M .

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	5.463.688,97	36.970.711,00	36.970.711,00
	Stanziamanti definitivi	5.463.688,97	39.163.540,00	41.761.034,00
	Impegni	n.a.	39.064.066,25	n.a.
	Pagamenti	2.551.877,22	36.186.686,18	38.738.563,40
	Rimasto da pagare	1.299.918,78	2.877.380,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.611.892,97	99.473,75	3.022.470,60
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	14.040.545,92	116.257.946,00	124.012.946,00
	Stanziamanti definitivi	14.040.545,92	166.913.837,00	179.908.725,00
	Impegni	n.a.	165.658.731,17	n.a.
	Pagamenti	12.449.459,06	149.897.250,70	162.346.709,76
	Rimasto da pagare	864.927,44	15.761.480,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	726.159,42	1.255.105,83	17.562.015,24
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Impegni	n.a.	55.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	5.184,96	45.281,00	45.281,00
	Stanziamanti definitivi	5.184,96	354.221,00	359.406,00
	Impegni	n.a.	345.723,69	n.a.
	Pagamenti	5.181,80	330.253,36	335.435,16
	Rimasto da pagare	3,15	15.470,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	8.497,31	23.970,84
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.587.081,41	6.181.680,00	6.781.680,00
	Stanziamanti definitivi	2.587.081,41	16.073.680,00	17.845.268,00
	Impegni	n.a.	16.072.291,89	n.a.
	Pagamenti	2.022.954,96	11.325.058,51	13.348.013,47
	Rimasto da pagare	471.120,25	4.747.233,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	93.006,20	1.388,11	4.497.254,53
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>22.096.501,26</b>	<b>214.455.618,00</b>	<b>222.810.618,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>22.096.501,26</b>	<b>277.505.278,00</b>	<b>294.874.433,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>276.140.813,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>17.029.473,04</b>	<b>252.739.248,75</b>	<b>269.768.721,79</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.635.969,62</b>	<b>23.401.564,25</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.431.058,60</b>	<b>1.364.465,00</b>	<b>25.105.711,21</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riarticolazioni +1,39 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,22 M ; - riassegnazioni proventi vari +0,58 M . Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +10,19 M ; - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +4,95 M ; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,48 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +2,17 M ; - sostegno Ucraina +4,30 M ; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +5,51 M ; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +3,79 M ; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +10,73 M ; - ripartizione F.do Mantenimento +7,33 M ; - riarticolazioni -1,39 M ; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,05 M ; - riassegnazioni CONI +0,48 M ; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +2,06 M . Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,05 M ; - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0,26 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,002 M . Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +2,50 M ; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,23 M ; - ripartizione F.do Mantenimento +4,16 M ; - sostegno Ucraina +3,00 M .

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

**AZIONE**

**6 - Trasporto aereo di Stato**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	22.502,76	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	22.502,76	100.000,00	122.503,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	22.335,22	97.820,13	120.155,35
	Rimasto da pagare	167,54	2.179,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.347,65
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.250.023,40	36.207.125,00	36.207.125,00
	Stanziamanti definitivi	1.250.023,40	34.974.880,00	36.141.399,00
	Impegni	n.a.	34.747.928,91	n.a.
	Pagamenti	1.153.470,24	31.995.106,64	33.148.576,88
	Rimasto da pagare	15.628,08	2.752.822,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.925,08	226.951,09	2.992.822,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.312.697,19	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	3.312.697,19	0,00	3.312.698,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	3.312.697,07	0,00	3.312.697,07
	Rimasto da pagare	0,12	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,93
<b>Totale azione</b>		<b>4.585.223,35</b>	<b>36.307.125,00</b>	<b>36.307.125,00</b>
		<b>4.585.223,35</b>	<b>35.074.880,00</b>	<b>39.576.600,00</b>
		n.a.	<b>34.847.928,91</b>	n.a.
		<b>4.488.502,53</b>	<b>32.092.926,77</b>	<b>36.581.429,30</b>
		<b>15.795,74</b>	<b>2.755.002,14</b>	n.a.
		<b>80.925,08</b>	<b>226.951,09</b>	<b>2.995.170,70</b>

**Principali fatti di gestione**

Codice economico 2 - Consumi intermedi - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri -1,23 M .

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	18.229.160,31	47.947.498,00	47.947.498,00
	Stanziamanti definitivi	18.229.160,31	231.968.313,00	249.482.777,00
	Impegni	n.a.	229.796.433,84	n.a.
	Pagamenti	16.751.234,62	212.674.124,00	229.425.358,62
	Rimasto da pagare	794.941,31	17.122.309,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	682.984,38	2.171.879,16	20.057.418,38
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.573.544,60	3.636.410,00	3.636.410,00
	Stanziamanti definitivi	2.573.544,60	16.803.345,00	19.002.446,00
	Impegni	n.a.	16.803.241,00	n.a.
	Pagamenti	2.034.084,63	14.351.029,68	16.385.114,31
	Rimasto da pagare	527.055,59	2.452.211,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.404,38	104,00	2.617.331,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	20.802.704,91	51.583.908,00	51.583.908,00
	Stanziamanti definitivi	20.802.704,91	248.771.658,00	268.485.223,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	246.599.674,84	n.a.
	Pagamenti	18.785.319,25	227.025.153,68	245.810.472,93
	Rimasto da pagare	1.321.996,90	19.574.521,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	695.388,76	2.171.983,16	22.674.750,07

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +14,84 M ; - Missioni Internazionali 2024 +168,16 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,48 M ; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,54 M . Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. - Missioni Internazionali 2024 +13,17 M .

**AZIONE**

**8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	7.051.733,00	7.051.733,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	6.698.573,00	6.698.573,00
	Impegni	n.a.	6.548.677,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.761.104,91	5.761.104,91
	Rimasto da pagare	0,00	787.572,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	149.895,83	937.468,09
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	483.499,11	8.539.204,00	8.539.204,00
	Stanziamanti definitivi	483.499,11	24.288.011,00	24.662.056,00
	Impegni	n.a.	23.517.331,43	n.a.
	Pagamenti	340.445,83	22.352.192,67	22.692.638,50
	Rimasto da pagare	34.204,26	1.165.138,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	108.849,02	770.679,57	1.969.417,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>483.499,11</b>	<b>15.590.937,00</b>	<b>15.590.937,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>483.499,11</b>	<b>30.986.584,00</b>	<b>31.360.629,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>30.066.008,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>340.445,83</b>	<b>28.113.297,58</b>	<b>28.453.743,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>34.204,26</b>	<b>1.952.711,02</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>108.849,02</b>	<b>920.575,40</b>	<b>2.906.885,59</b>

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -0,43 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,07 M . Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +0,08 M ; - L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +0,90 M ; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,23 M ; - ripartizione F.do IGRUE +0,70 M ; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,31 M ; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +4,30 M ; - ripartizione F.do Mantenimento +2,80 M ; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +6,01 M ; - riassegnazioni Asili nido +0,40 M ; - riassegnazioni CONI +0,01 M .

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>64.362.107,48</b>	<b>2.864.090.786,00</b>	<b>2.874.215.786,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>64.362.107,48</b>	<b>3.341.225.449,00</b>	<b>3.386.258.709,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.239.968.032,31</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>49.410.919,74</b>	<b>3.175.592.332,95</b>	<b>3.225.003.252,69</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>7.761.386,49</b>	<b>64.375.699,36</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>7.189.801,25</b>	<b>101.257.416,69</b>	<b>161.255.456,31</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Trasporto aereo di Stato

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.482.478.347,00	2.631.437.415,00	2.537.407.882,98	2.530.014.766,46
CS	2.482.628.347,00	2.626.954.393,00	n.a.	2.531.813.450,78
CP	<b>2.482.478.347,00</b>	<b>2.631.437.415,00</b>	<b>2.537.407.882,98</b>	<b>2.530.014.766,46</b>
CS	<b>2.482.628.347,00</b>	<b>2.626.954.393,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.531.813.450,78</b>

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.050.911,00	2.079.940,00	2.074.183,74	1.315.689,12
CS	2.050.911,00	2.401.887,00	n.a.	1.490.463,32
CP	49.649.567,00	66.838.510,35	64.450.160,21	64.262.375,08
CS	49.652.567,00	66.724.641,59	n.a.	64.308.061,63
CP	<b>51.700.478,00</b>	<b>68.918.450,35</b>	<b>66.524.343,95</b>	<b>65.578.064,20</b>
CS	<b>51.703.478,00</b>	<b>69.126.528,59</b>	<b>n.a.</b>	<b>65.798.524,95</b>
CP	32.513.660,00	77.388.499,00	75.285.154,70	70.638.774,53
CS	33.243.660,00	80.118.499,00	n.a.	73.233.845,56
CP	1.042.640.904,00	1.143.359.556,77	1.102.503.725,17	1.099.291.415,99
CS	1.042.703.904,00	1.141.411.683,75	n.a.	1.100.072.944,38
CP	<b>1.075.154.564,00</b>	<b>1.220.748.055,77</b>	<b>1.177.788.879,87</b>	<b>1.169.930.190,52</b>
CS	<b>1.075.947.564,00</b>	<b>1.221.530.182,75</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.173.306.789,94</b>
CP	29.110.280,00	37.981.195,00	37.546.385,54	33.652.476,06
CS	30.000.280,00	42.487.045,00	n.a.	37.851.125,60
CP	422.021.321,00	421.293.130,13	406.239.002,07	405.055.364,11
CS	422.046.821,00	420.575.398,29	n.a.	405.343.333,47
CP	<b>451.131.601,00</b>	<b>459.274.325,13</b>	<b>443.785.387,61</b>	<b>438.707.840,17</b>
CS	<b>452.047.101,00</b>	<b>463.062.443,29</b>	<b>n.a.</b>	<b>443.194.459,07</b>
CP	214.455.618,00	277.505.278,00	276.140.813,00	252.739.248,75
CS	222.810.618,00	294.874.433,00	n.a.	269.768.721,79
CP	844.042.637,00	882.847.252,74	851.300.344,73	848.819.954,18
CS	844.093.637,00	881.343.198,85	n.a.	849.423.412,75
CP	<b>1.058.498.255,00</b>	<b>1.160.352.530,74</b>	<b>1.127.441.157,73</b>	<b>1.101.559.202,93</b>
CS	<b>1.066.904.255,00</b>	<b>1.176.217.631,85</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.119.192.134,54</b>
CP	36.307.125,00	35.074.880,00	34.847.928,91	32.092.926,77
CS	36.307.125,00	39.576.600,00	n.a.	36.581.429,30
CP	49.649.567,00	45.523.867,28	43.897.156,36	43.769.255,46
CS	49.652.567,00	45.446.311,01	n.a.	43.800.372,70
CP	<b>85.956.692,00</b>	<b>80.598.747,28</b>	<b>78.745.085,27</b>	<b>75.862.182,23</b>
CS	<b>85.959.692,00</b>	<b>85.022.911,01</b>	<b>n.a.</b>	<b>80.381.802,00</b>
CP	51.583.908,00	248.771.658,00	246.599.674,84	227.025.153,68
CS	51.583.908,00	268.485.223,00	n.a.	245.810.472,93

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP 49.649.567,00	53.418.179,55	51.509.380,04	51.359.299,75
	CS 49.652.567,00	53.327.174,18	n.a.	51.395.813,04
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 101.233.475,00</b>	<b>302.189.837,55</b>	<b>298.109.054,88</b>	<b>278.384.453,43</b>
	<b>CS 101.236.475,00</b>	<b>321.812.397,18</b>	<b>n.a.</b>	<b>297.206.285,97</b>
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 15.590.937,00	30.986.584,00	30.066.008,60	28.113.297,58
	CS 15.590.937,00	31.360.629,00	n.a.	28.453.743,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP 24.824.784,00	18.156.918,18	17.508.114,40	17.457.101,89
	CS 24.826.284,00	18.125.985,33	n.a.	17.469.512,81
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 40.415.721,00</b>	<b>49.143.502,18</b>	<b>47.574.123,00</b>	<b>45.570.399,47</b>
	<b>CS 40.417.221,00</b>	<b>49.486.614,33</b>	<b>n.a.</b>	<b>45.923.256,22</b>
<b>totale Programma</b>	<b>CP 2.864.090.786,00</b>	<b>3.341.225.449,00</b>	<b>3.239.968.032,31</b>	<b>3.175.592.332,95</b>
	<b>CS 2.874.215.786,00</b>	<b>3.386.258.709,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>3.225.003.252,69</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale. Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare</b>				
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità' dello Strumento Militare	CP 7.685.270.213,00	7.799.651.200,30	7.441.870.287,29	5.627.434.320,61
	CS 7.912.567.285,00	8.044.421.738,31	n.a.	6.910.413.533,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 225.978.505,00	225.991.100,30	190.288.244,87	189.273.508,04
	CS 225.978.505,00	226.121.300,31	n.a.	189.525.982,58
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 90.071.635,00	98.312.856,16	93.940.298,99	53.121.172,43
	CS 90.071.635,00	84.237.159,50	n.a.	68.981.500,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.913.059,00	12.913.777,16	10.873.613,99	10.815.629,02
	CS 12.913.059,00	12.921.217,15	n.a.	10.830.056,13
<b>14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale</b>				
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 37.436.735,00	38.890.460,19	31.438.295,13	31.128.132,18
	CS 37.436.735,00	39.693.530,19	n.a.	31.536.628,16
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 35.510.908,00	35.512.887,19	29.902.438,48	29.742.979,84
	CS 35.510.908,00	35.533.347,19	n.a.	29.782.654,43
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 50.704.253,00	72.651.784,29	70.603.586,11	64.741.997,91
	CS 50.704.253,00	77.121.325,29	n.a.	69.209.100,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.228.266,00	3.228.444,29	2.718.403,49	2.703.907,25
	CS 3.228.266,00	3.230.304,29	n.a.	2.707.514,04
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP 135.225.490,00	155.131.376,77	139.905.245,05	135.019.593,12
	CS 137.016.227,00	152.839.232,77	n.a.	138.470.360,03
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 41.967.439,00	41.969.775,77	35.339.245,46	35.150.794,34
	CS 41.967.439,00	41.993.955,77	n.a.	35.197.682,47
11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP 14.314.631,00	19.303.851,29	18.000.201,94	17.205.939,09
	CS 14.314.631,00	21.306.107,29	n.a.	19.073.362,88
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.228.266,00	3.228.444,29	2.718.403,49	2.703.907,25
	CS 3.228.266,00	3.230.304,29	n.a.	2.707.514,04
<b>Totale del Programma</b>	CP 8.013.022.957,00	8.183.941.529,00	7.795.757.914,51	5.928.651.155,34
	CS 8.242.110.766,00	8.419.619.093,35	n.a.	7.237.684.486,58

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

<b>Totale della Missione</b>	CP	27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS	27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP	29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS	29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 88%	81,15%

**Descrizione:** L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

**Fonte del dato:** Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - IND005 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno</b>	>= 91%	91%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il grado complessivo di controllo del fabbisogno di cassa rapportando, il volume dei pagamenti complessivi rispetto al volume complessivo stimato a febbraio dell'EF in corso (stima utilizzata per l'Assestamento di Bilancio in termini di cassa), alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, dei valori degli indicatori di capacità di programmazione del fabbisogno di cassa.

**Fonte del dato:** SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale).

**Valore di riferimento**

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

### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale  
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale  
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale  
11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETIARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)</b>	>= 98,75%	99%

**Descrizione:** L'indicatore misura il grado di soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) per le attività e per i servizi erogati dall'Amministrazione Difesa (AD) e rappresenta un elemento significativo da tener presente per potersi migliorare costantemente.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** L'indicatore è percentualmente espresso attraverso la media aritmetica dei risultati ottenuti dagli indicatori del subordinato OBO1, teso a misurare la soddisfazione dei cittadini per le attività e per i servizi erogati, in parte selezionati fra quelli di cui al D.M. 29 ottobre 2020 (Carta dei servizi).

**Fonte del dato:** Rilevazione dati effettuata attraverso questionari somministrati on line, via telefono oppure direttamente all'utenza.

**Valore di riferimento**

100% rappresenta il livello di performance auspicabile perchè rappresenta la completa soddisfazione dei cittadini e degli utenti interni per le attività ed i servizi resi dall'AD.	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>7 - IND014 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile</b>	>= 40%	42,30%

**Descrizione:** L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa alle forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile.

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** -

**Metodo di calcolo:** L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra: numero di dipendenti in lavoro agile e telelavoro (numeratore) e numero totale dei dipendenti in servizio (denominatore). Al numeratore va inserito il numero di dipendenti che abbiano lavorato in telelavoro o lavoro agile almeno una parte del proprio orario di lavoro nell'anno di riferimento (un dipendente è incluso al numeratore qualora abbia partecipato nel corso di riferimento ad almeno una delle due forme di lavoro flessibile. Al denominatore l'indicatore prevede il numero medio dei dipendenti presenti nel corso dell'anno calcolato utilizzando il metodo della semisomma descritto nell'art. 9, comma 2 bis della Circolare MEF-RGS n. 12/2011 (numeri di dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di rilevazione, sommato al numero dei dipendenti al 31 dicembre dello stesso anno, diviso due).

**Fonte del dato:** Sistemi informativi di rilevazione interni (SIFAD OBG - SIFAD OBJ)

**Valore di riferimento**

100% personale civile avente i requisiti	100%
--	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	652.054,43	305.706.271,00	305.706.271,00
	Stanziamanti definitivi	652.054,43	304.679.380,00	304.864.692,01
	Impegni	n.a.	255.298.025,79	n.a.
	Pagamenti	338.695,64	253.919.113,94	254.257.809,58
	Rimasto da pagare	191.867,77	1.378.911,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	121.491,02	49.381.354,21	50.606.882,43
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	29.061,10	17.120.172,00	17.120.172,00
	Stanziamanti definitivi	29.061,10	18.165.049,00	18.165.736,99
	Impegni	n.a.	16.542.323,99	n.a.
	Pagamenti	21.982,31	16.471.611,80	16.493.594,11
	Rimasto da pagare	2.984,66	70.712,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.094,13	1.622.725,01	1.672.142,88
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>681.115,53</b>	<b>322.826.443,00</b>	<b>322.826.443,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>681.115,53</b>	<b>322.844.429,00</b>	<b>323.030.429,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>271.840.349,78</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>360.677,95</b>	<b>270.390.725,74</b>	<b>270.751.403,69</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>194.852,43</b>	<b>1.449.624,04</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>125.585,15</b>	<b>51.004.079,22</b>	<b>52.279.025,31</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -7,75 ME; - lavoro straordinario Personale Civile +0,25 ME; - assestamento di bilancio +0,09 ME; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +0,94 ME; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +6,94 ME; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -14,00 ME; - riarticolazioni +0,005 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,04 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +12,54 ME; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,01 ME. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,37 ME; - lavoro straordinario Personale Civile +0,02 ME; - assestamento di bilancio +0,03 ME; - DL 155/2024 Lavoro straordinario personale FF.AA. +0,06 ME; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,45 ME; - riarticolazioni -0,005 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,86 ME.

### AZIONE

#### 4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	302.349,46	1.925.827,00	1.925.827,00
	Stanziamanti definitivi	302.349,46	3.377.573,00	3.660.183,00
	Impegni	n.a.	1.535.856,65	n.a.
	Pagamenti	259.996,49	1.385.152,34	1.645.148,83
	Rimasto da pagare	22.610,35	150.704,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.742,62	1.841.716,35	2.015.034,17
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	846.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	846.000,00	0,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	108.824,90	0,00	108.824,90
	Rimasto da pagare	120.212,01	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	616.963,09	0,00	391.175,10

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.148.349,46	1.925.827,00	1.925.827,00
	Stanziamanti definitivi	1.148.349,46	3.377.573,00	4.160.183,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.535.856,65	n.a.
	Pagamenti	368.821,39	1.385.152,34	1.753.973,73
	Rimasto da pagare	142.822,36	150.704,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	636.705,71	1.841.716,35	2.406.209,27

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do IGRUE +0,30 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,58 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,57 ME.

**AZIONE**

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.793.352.432,31	5.909.576.091,00	6.136.873.163,00
	Stanziamanti definitivi	1.793.352.432,31	7.527.044.483,00	7.771.517.827,00
	Impegni	n.a.	7.204.966.426,10	n.a.
	Pagamenti	1.282.559.744,65	5.391.554.196,25	6.674.113.940,90
	Rimasto da pagare	347.628.617,60	1.813.412.229,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	163.164.070,06	322.078.056,90	1.097.403.886,10
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	14.617,00	14.617,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.617,00	14.617,00
	Impegni	n.a.	14.616,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.616,32	14.616,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,68	0,68
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	166.993,77	46.601.000,00	46.601.000,00
	Stanziamanti definitivi	166.993,77	46.601.000,00	46.767.994,00
	Impegni	n.a.	46.601.000,00	n.a.
	Pagamenti	166.993,77	46.592.000,00	46.758.993,77
	Rimasto da pagare	0,00	9.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	9.000,23
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	1.503.100.000,00	1.503.100.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

#### 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.793.519.426,08	7.459.291.708,00	7.686.588.780,00
	Stanziamanti definitivi	1.793.519.426,08	7.573.660.100,00	7.818.300.438,00
Totale azione	Impegni	n.a.	7.251.582.042,42	n.a.
	Pagamenti	1.282.726.738,42	5.438.160.812,57	6.720.887.550,99
	Rimasto da pagare	347.628.617,60	1.813.421.229,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	163.164.070,06	322.078.057,58	1.097.412.887,01

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - assestamento di bilancio +21,00 ME; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +3,60 ME; - L. 14/2024 e DL 19/2024 Italia-Albania +55,00 ME; - L. 95/2024 e DL 60/2024 F.do potenziamento cybersicurezza +30,00 ME; - ripartizione F.do IGRUE +11,00 ME; - ripartizione F.do Mantenimento +1,70 ME; - ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale +1.490,00 ME; - ripartizione F.do Difesa Cibernetica +3,10 ME; - compensazione tra capitoli Ctg. 21 -58,00 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +10,00 ME; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +40,00 ME; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +10,07 ME. Codice economico 27 - Fondi da ripartire in Conto Capitale - ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale -1.500,00 ME; - ripartizione F.do Difesa Cibernetica -3,10 ME.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.884.869,23	13.845.467,00	13.845.467,00
	Stanziamanti definitivi	3.884.869,23	13.395.437,00	16.196.385,00
	Impegni	n.a.	13.137.279,62	n.a.
	Pagamenti	2.280.588,43	10.525.916,55	12.806.504,98
	Rimasto da pagare	1.291.349,30	2.611.363,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	312.931,50	258.157,38	3.389.880,02
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	21.473.647,00
Stanziamanti definitivi		0,00	24.316.773,00	24.316.773,00
Impegni		n.a.	23.036.773,00	n.a.
Pagamenti		0,00	23.036.773,00	23.036.773,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		Stanziamanti	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	92,13	0,00
Stanziamanti definitivi		92,13	154.257,00	154.257,00
Impegni		n.a.	154.257,00	n.a.
Pagamenti		0,00	149.615,47	149.615,47
Rimasto da pagare		0,00	4.641,53	n.a.
Economia/maggiori spese		92,13	0,00	4.641,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		Stanziamanti	4.396.588,33	12.156.873,00
	Stanziamanti definitivi	4.396.588,33	31.556.873,00	33.223.606,00
	Impegni	n.a.	31.556.873,00	n.a.
	Pagamenti	2.182.907,85	28.325.785,64	30.508.693,49
	Rimasto da pagare	1.542.713,40	3.231.087,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	670.967,08	0,00	2.714.912,51

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

## SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	8.281.549,69	47.475.987,00	47.475.987,00
	Stanziamanti definitivi	8.281.549,69	69.423.340,00	73.891.021,00
Totale azione	Impegni	n.a.	67.885.182,62	n.a.
	Pagamenti	4.463.496,28	62.038.090,66	66.501.586,94
	Rimasto da pagare	2.834.062,70	5.847.091,96	n.a.
	Economie/maggiori spese	983.990,71	1.538.157,38	7.389.434,06

## Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,20 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,01 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,26 ME; - riarticolazioni -0,40 ME. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche - DL 215/2023 Proroga contratti personale Agenzia Industrie Difesa +1,28 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,04 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +1,52 ME. Codice economico 10 - Poste correttive e compensative - ripartizione F.do Spese Obbligatorie +0,15 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - assestamento di bilancio +19,00 ME; - riarticolazioni +0,40 ME.

## AZIONE

## 8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	794.316,97	1.327.746,00	1.327.746,00
	Stanziamanti definitivi	794.316,97	1.332.150,00	966.002,00
	Impegni	n.a.	744.416,72	n.a.
	Pagamenti	171.922,59	464.389,08	636.311,67
	Rimasto da pagare	84.514,62	280.027,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	537.879,76	587.733,28	329.690,33
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.940.692,42	44.084.702,00	44.084.702,00
	Stanziamanti definitivi	2.940.692,42	62.420.193,00	64.869.318,19
	Impegni	n.a.	61.563.554,25	n.a.
	Pagamenti	2.272.833,09	58.860.895,48	61.133.728,57
	Rimasto da pagare	314.500,70	2.702.658,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	353.358,63	856.638,75	3.735.589,62
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamanti	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	28.020.555,00	28.020.555,00
	Impegni	n.a.	27.985.554,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.985.554,67	27.985.554,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.000,33	35.000,33
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	391.717,27	19.632.356,00	19.632.356,00
	Stanziamanti definitivi	391.717,27	19.632.356,00	14.225.022,81
	Impegni	n.a.	12.516.126,95	n.a.
	Pagamenti	275.098,77	12.433.115,93	12.708.214,70
	Rimasto da pagare	3.926,93	83.011,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	112.691,57	7.116.229,05	1.516.808,11

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

**8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	812.554,41	213.247,00	213.247,00
	Stanzamenti definitivi	812.554,41	213.247,00	992.616,00
	Impegni	n.a.	213.247,00	n.a.
	Pagamenti	684.024,33	124.843,62	808.867,95
	Rimasto da pagare	100.701,60	88.403,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.828,48	0,00	183.748,05
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	228.663,00	0,00	1.790.737,00
	Stanzamenti definitivi	228.663,00	1.543.100,00	1.771.763,00
	Impegni	n.a.	1.543.100,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.543.100,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	228.663,00	0,00	1.771.763,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>5.167.944,07</b>	<b>93.258.051,00</b>	<b>95.048.788,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>5.167.944,07</b>	<b>113.161.601,00</b>	<b>110.845.277,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>104.565.999,59</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.403.878,78</b>	<b>99.868.798,78</b>	<b>103.272.677,56</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>503.643,85</b>	<b>4.697.200,81</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.260.421,44</b>	<b>8.595.601,41</b>	<b>7.572.599,44</b>

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,004 ME. Codice economico 2 Consumi intermedi - assestamento di bilancio +1,00 ME; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0,03 ME; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +7,05 ME; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,54 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,20 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,40 ME; - riarticolazioni +0,004 ME; - riscrizione Residui Perenti Parte Corrente +2,13 ME; - riassegnazioni proventi vari +0,01 ME; - riassegnazioni Vendita Immobili +7,77 ME. Codice economico 10 Poste correttive e compensative - riarticolazioni +0,02 ME. Codice economico 12 Altre uscite correnti - ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +0,02 ME; - riarticolazioni -0,02 ME. Codice economico 31 Acquisizioni di attivita` finanziarie - riassegnazioni Fondo casa +1,05 ME.

**AZIONE**

**10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	24.522.835,12	76.158.576,00	76.158.576,00
	Stanzamenti definitivi	24.522.835,12	77.749.079,00	63.659.942,35
	Impegni	n.a.	75.416.685,00	n.a.
	Pagamenti	15.845.901,42	34.655.543,41	50.501.444,83
	Rimasto da pagare	4.875.704,66	40.761.141,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.801.229,04	2.332.394,00	13.158.497,52
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	350.000,00	7.650.000,00	7.656.000,00
	Impegni	n.a.	7.650.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	350.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanzamenti</b>	<b>24.872.835,12</b>	<b>77.158.576,00</b>	<b>77.158.576,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>24.872.835,12</b>	<b>85.399.079,00</b>	<b>71.315.942,35</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>83.066.685,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>15.845.901,42</b>	<b>42.305.543,41</b>	<b>58.151.444,83</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>4.875.704,66</b>	<b>40.761.141,59</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>4.151.229,04</b>	<b>2.332.394,00</b>	<b>13.164.497,52</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa**

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale +10,00 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -10,00 ME; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +1,59 ME. Codice economico 26 Altri trasferimenti in conto capitale - DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers. Mil. e Civile Min. Difesa +6,65 ME.

### AZIONE

#### 11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.601.164,11	5.088.193,00	5.088.193,00
	Stanziamanti definitivi	1.601.164,11	9.253.367,00	10.819.665,00
	Impegni	n.a.	9.196.977,24	n.a.
	Pagamenti	1.441.260,88	8.967.244,91	10.408.505,79
	Rimasto da pagare	61.015,04	229.732,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	98.888,19	56.389,76	411.159,21
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	442.992,44	4.365.281,00	4.365.281,00
	Stanziamanti definitivi	442.992,44	5.125.400,00	5.558.524,00
	Impegni	n.a.	4.411.744,45	n.a.
	Pagamenti	421.556,14	4.043.376,27	4.464.932,41
	Rimasto da pagare	10.149,12	368.368,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.287,18	713.655,55	1.093.591,59
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.574.891,00	1.574.891,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.638.640,00	1.638.640,00
	Impegni	n.a.	1.638.639,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.456.985,82	1.456.985,82
	Rimasto da pagare	0,00	181.654,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,08	181.654,18
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamanti	999,98	58.000,00	58.000,00
	Stanziamanti definitivi	999,98	58.000,00	58.974,00
	Impegni	n.a.	34.436,84	n.a.
	Pagamenti	999,98	34.424,84	35.424,82
	Rimasto da pagare	0,00	12,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.563,16	23.549,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	95.593,05	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	95.593,05	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	95.593,05	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.140.749,58</b>	<b>11.086.365,00</b>	<b>11.086.365,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.140.749,58</b>	<b>16.075.407,00</b>	<b>18.075.803,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.281.798,45</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.863.817,00</b>	<b>14.502.031,84</b>	<b>16.365.848,84</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>71.164,16</b>	<b>779.766,61</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>205.768,42</b>	<b>793.608,55</b>	<b>1.709.954,16</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +1,64 ME; - ripartizione F.do Spese Obbligatorie +2,57 ME; - riarticolazioni -0,05 ME. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,69 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,08 ME; - riarticolazioni -0,02 ME. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - riarticolazioni +0,06 ME.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

	<i>Stanziamenti</i>	1.835.811.969,53	8.013.022.957,00	8.242.110.766,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.835.811.969,53	8.183.941.529,00	8.419.619.093,35
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	n.a.	7.795.757.914,51	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.309.033.331,24	5.928.651.155,34	7.237.684.486,58
	<i>Rimasto da pagare</i>	356.250.867,76	1.867.106.759,17	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	170.527.770,53	388.183.614,49	1.181.934.606,77

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	322.826.443,00	322.844.429,00	271.840.349,78	270.390.725,74
CS	322.826.443,00	323.030.429,00	n.a.	270.751.403,69
CP	<b>322.826.443,00</b>	<b>322.844.429,00</b>	<b>271.840.349,78</b>	<b>270.390.725,74</b>
CS	<b>322.826.443,00</b>	<b>323.030.429,00</b>	n.a.	<b>270.751.403,69</b>

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

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

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

11 - Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.925.827,00	3.377.573,00	1.535.856,65	1.385.152,34
CS	1.925.827,00	4.160.183,00	n.a.	1.753.973,73
CP	35.510.908,00	35.512.887,19	29.902.438,48	29.742.979,84
CS	35.510.908,00	35.533.347,19	n.a.	29.782.654,43
CP	<b>37.436.735,00</b>	<b>38.890.460,19</b>	<b>31.438.295,13</b>	<b>31.128.132,18</b>
CS	<b>37.436.735,00</b>	<b>39.693.530,19</b>	n.a.	<b>31.536.628,16</b>
CP	7.459.291.708,00	7.573.660.100,00	7.251.582.042,42	5.438.160.812,57
CS	7.686.588.780,00	7.818.300.438,00	n.a.	6.720.887.550,99
CP	225.978.505,00	225.991.100,30	190.288.244,87	189.273.508,04
CS	225.978.505,00	226.121.300,31	n.a.	189.525.982,58
CP	<b>7.685.270.213,00</b>	<b>7.799.651.200,30</b>	<b>7.441.870.287,29</b>	<b>5.627.434.320,61</b>
CS	<b>7.912.567.285,00</b>	<b>8.044.421.738,31</b>	n.a.	<b>6.910.413.533,57</b>
CP	47.475.987,00	69.423.340,00	67.885.182,62	62.038.090,66
CS	47.475.987,00	73.891.021,00	n.a.	66.501.586,94
CP	3.228.266,00	3.228.444,29	2.718.403,49	2.703.907,25
CS	3.228.266,00	3.230.304,29	n.a.	2.707.514,04
CP	<b>50.704.253,00</b>	<b>72.651.784,29</b>	<b>70.603.586,11</b>	<b>64.741.997,91</b>
CS	<b>50.704.253,00</b>	<b>77.121.325,29</b>	n.a.	<b>69.209.100,98</b>
CP	93.258.051,00	113.161.601,00	104.565.999,59	99.868.798,78
CS	95.048.788,00	110.845.277,00	n.a.	103.272.677,56
CP	41.967.439,00	41.969.775,77	35.339.245,46	35.150.794,34
CS	41.967.439,00	41.993.955,77	n.a.	35.197.682,47
CP	<b>135.225.490,00</b>	<b>155.131.376,77</b>	<b>139.905.245,05</b>	<b>135.019.593,12</b>
CS	<b>137.016.227,00</b>	<b>152.839.232,77</b>	n.a.	<b>138.470.360,03</b>
CP	77.158.576,00	85.399.079,00	83.066.685,00	42.305.543,41
CS	77.158.576,00	71.315.942,35	n.a.	58.151.444,83
CP	12.913.059,00	12.913.777,16	10.873.613,99	10.815.629,02
CS	12.913.059,00	12.921.217,15	n.a.	10.830.056,13
CP	<b>90.071.635,00</b>	<b>98.312.856,16</b>	<b>93.940.298,99</b>	<b>53.121.172,43</b>
CS	<b>90.071.635,00</b>	<b>84.237.159,50</b>	n.a.	<b>68.981.500,96</b>
CP	11.086.365,00	16.075.407,00	15.281.798,45	14.502.031,84
CS	11.086.365,00	18.075.803,00	n.a.	16.365.848,84

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

**totale azione (incluse le spese di personale)**

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.228.266,00	3.228.444,29	2.718.403,49	2.703.907,25
CS	3.228.266,00	3.230.304,29	n.a.	2.707.514,04
CP	<b>14.314.631,00</b>	<b>19.303.851,29</b>	<b>18.000.201,94</b>	<b>17.205.939,09</b>
CS	<b>14.314.631,00</b>	<b>21.306.107,29</b>	n.a.	<b>19.073.362,88</b>
CP	<b>8.013.022.957,00</b>	<b>8.183.941.529,00</b>	<b>7.795.757.914,51</b>	<b>5.928.651.155,34</b>
CS	<b>8.242.110.766,00</b>	<b>8.419.619.093,35</b>	n.a.	<b>7.237.684.486,58</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa. Formazione militare, gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa ed alle Forze Armate nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare</b>				
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 389.213.226,00	221.011.693,06	209.890.834,32	209.179.182,94
	CS 389.213.226,00	224.058.678,51	n.a.	212.306.446,60
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 235.362.784,00	215.625.524,06	204.799.233,14	204.665.704,39
	CS 235.362.784,00	217.479.524,51	n.a.	206.643.714,85
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 60.408.157,00	67.641.814,68	63.755.561,49	63.499.614,40
	CS 60.408.157,00	68.504.271,94	n.a.	64.331.251,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 57.220.595,00	59.920.883,68	56.912.330,21	56.875.223,47
	CS 57.220.595,00	60.436.097,94	n.a.	57.424.899,29
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 306.246.560,00	367.060.511,89	354.466.340,28	338.386.175,20
	CS 311.758.608,00	382.684.038,48	n.a.	354.306.615,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 109.201.715,00	144.348.063,89	137.100.526,12	137.011.136,81
	CS 109.201.715,00	145.589.203,48	n.a.	138.335.293,49
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 34.518.839,00	133.088.479,00	130.715.825,71	109.849.150,96
	CS 35.737.379,00	157.982.831,00	n.a.	134.109.444,56
<b>12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale</b>				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP 289.176.313,00	328.535.717,37	311.915.821,39	311.668.110,84
	CS 289.176.313,00	331.669.383,07	n.a.	314.947.864,08
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 287.619.667,00	327.248.716,37	310.817.962,98	310.615.310,21
	CS 287.619.667,00	330.062.480,07	n.a.	313.617.280,35
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 68.604.402,00	87.888.562,00	87.233.240,90	87.123.952,20
	CS 68.604.402,00	88.075.065,00	n.a.	87.289.156,53
<b>Totale del Programma</b>	CP 1.148.167.497,00	1.205.226.778,00	1.157.977.624,09	1.119.706.186,54
	CS 1.154.898.085,00	1.252.974.268,00	n.a.	1.167.290.778,62
<b>Totale della Missione</b>	CP 27.446.256.339,00	30.019.706.861,00	29.109.429.879,37	26.881.161.898,92
	CS 27.720.022.024,00	30.518.028.504,00	n.a.	28.523.500.702,99
<b>Totale del Ministero</b>	CP 29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS 29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

#### OBIETTIVO

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

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

- Azioni Correlate:**
- 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
  - 4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
  - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
  - 7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali</b>	>= 5200	6465

**Descrizione:** L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Il servizio svolto è indirizzato direttamente alla collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Volume medio annuale di personale impiegato in tutte le Operazioni sul Territorio Nazionale per impegni operativi nonché in concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato

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

#### Valore di riferimento

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

5000

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi</b>	<= 9309	7093

**Descrizione:** L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Il costante impegno delle Forze Armate in missioni all'estero costituisce l'elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell'Italia.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato.

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

#### Valore di riferimento

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

6511

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)</b>	>= 150	178

**Descrizione:** L'indicatore rileva il numero complessivo dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, nell'ambito delle Operazioni in corso. I progetti di Cooperazione Civile - Militare vengono sviluppati in favore del personale civile dei paesi in cui si svolge la missione militare allo scopo di creare un contesto adatto a costruire accettazione e rispetto della presenza dei militari italiani sul campo oltre a garantire, sia pure indirettamente, una cornice di sicurezza indispensabile per la realizzazione dei progetti stessi. Tali progetti facilitano i meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le Forze Armate italiane e le organizzazioni non militari.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Numero complessivo dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.

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

#### Valore di riferimento

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

150

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

#### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa  
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 69,13%	67,05%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

#### Valore di riferimento

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

88%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 32,10%	31,27%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

**Fonte del dato:** Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

**Valore di riferimento**

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

100%

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	6.409.801,41	650.827.749,00	650.827.749,00
	Stanziamanti definitivi	6.409.801,41	708.660.991,00	714.708.342,78
	Impegni	n.a.	672.845.462,61	n.a.
	Pagamenti	6.376.080,71	672.417.525,29	678.793.606,00
	Rimasto da pagare	15.449,60	427.937,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.271,10	35.815.528,39	35.914.736,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	487.290,16	38.577.012,00	38.577.012,00
	Stanziamanti definitivi	487.290,16	38.482.197,00	38.858.963,22
	Impegni	n.a.	36.784.589,84	n.a.
	Pagamenti	477.732,39	36.749.849,59	37.227.581,98
	Rimasto da pagare	5.382,61	34.740,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.175,16	1.697.607,16	1.631.381,24
<b>Totale azione</b>		<b>6.897.091,57</b>	<b>689.404.761,00</b>	<b>689.404.761,00</b>
		<b>6.897.091,57</b>	<b>747.143.188,00</b>	<b>753.567.306,00</b>
		n.a.	<b>709.630.052,45</b>	n.a.
		<b>6.853.813,10</b>	<b>709.167.374,88</b>	<b>716.021.187,98</b>
		<b>20.832,21</b>	<b>462.677,57</b>	n.a.
		<b>22.446,26</b>	<b>37.513.135,55</b>	<b>37.546.118,02</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +22,63 MEuro; lavoro straordinario Personale Civile +0,18 MEuro - assestamento di bilancio +0,11 MEuro; - compensi forfettari di guardia e impiego -30,32 MEuro; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +14,92 MEuro; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +2,56 MEuro; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +2,65 MEuro; - Missioni Internazionali 2024 +23,87 MEuro; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +19,73 MEuro; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,02 MEuro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,48 MEuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +1,71 MEuro; - lavoro straordinario Personale Civile +0,01 MEuro; - assestamento di bilancio +0,01 MEuro; - compensi forfettari di guardia e impiego -2,07 MEuro; - DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,98 MEuro; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +0,17 MEuro; - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +0,18 MEuro; - Missioni Internazionali 2024 +1,46 MEuro; - riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -4,00 MEuro. - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +1,36 MEuro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,10 MEuro.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	26.945,51	1.456.646,00	1.456.646,00
	Stanziamanti definitivi	26.945,51	951.601,00	978.487,78
	Impegni	n.a.	762.458,41	n.a.
	Pagamenti	26.945,47	754.245,37	781.190,84
	Rimasto da pagare	0,00	8.213,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,04	189.142,59	197.296,94
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	293.015,81	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	293.015,81	335.400,00	628.415,22
	Impegni	n.a.	335.400,00	n.a.
	Pagamenti	250.837,63	298.555,26	549.392,89
	Rimasto da pagare	32.261,00	36.844,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.917,18	0,00	79.022,33

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	319.961,32	1.556.646,00	1.556.646,00
	Stanziamenti definitivi	319.961,32	1.287.001,00	1.606.903,00
	Impegni	n.a.	1.097.858,41	n.a.
	Pagamenti	277.783,10	1.052.800,63	1.330.583,73
	Rimasto da pagare	32.261,00	45.057,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.917,22	189.142,59	276.319,27
<b>Totale azione</b>				

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio -0,50 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri -0,005 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,23 MEuro.

### AZIONE

#### 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	976.411,23	153.107.554,00	153.107.554,00
	Stanziamenti definitivi	976.411,23	4.541.377,00	5.485.431,30
	Impegni	n.a.	4.246.809,18	n.a.
	Pagamenti	946.395,62	3.888.732,91	4.835.128,53
	Rimasto da pagare	21.862,49	358.076,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.153,12	294.567,82	650.302,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	248.929,77	742.888,00	742.888,00
	Stanziamenti definitivi	248.929,77	844.792,00	1.093.722,70
	Impegni	n.a.	844.792,00	n.a.
	Pagamenti	202.857,58	624.745,64	827.603,22
	Rimasto da pagare	0,00	220.046,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	46.072,19	0,00	266.119,48
<b>Totale azione</b>				
	Stanziamenti	1.225.341,00	153.850.442,00	153.850.442,00
	Stanziamenti definitivi	1.225.341,00	5.386.169,00	6.579.154,00
	Impegni	n.a.	5.091.601,18	n.a.
	Pagamenti	1.149.253,20	4.513.478,55	5.662.731,75
	Rimasto da pagare	21.862,49	578.122,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	54.225,31	294.567,82	916.422,25

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa -150,00 MEuro; - ripartizione F.do IGRUE +0,09 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +1,22 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,12 MEuro; - riarticolazioni -0,002 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Mantenimento +0,10 MEuro; - riarticolazioni +0,002 MEuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

#### 4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	349.981,63	2.759.771,00	2.759.771,00
	Stanziamanti definitivi	349.981,63	7.293.140,00	7.634.724,56
	Impegni	n.a.	6.622.399,48	n.a.
	Pagamenti	276.305,90	6.403.559,13	6.679.865,03
	Rimasto da pagare	72.746,42	218.840,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	929,31	670.740,52	954.859,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	427.791,00	427.791,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	427.791,00	427.790,80
	Impegni	n.a.	220.831,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	220.831,80	220.831,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	206.959,20	206.959,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.816,62	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	5.816,62	0,00	5.658,64
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	5.655,28	0,00	5.655,28
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	161,34	0,00	3,36
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>355.798,25</b>	<b>3.187.562,00</b>	<b>3.187.562,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>355.798,25</b>	<b>7.720.931,00</b>	<b>8.068.174,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.843.231,28</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>281.961,18</b>	<b>6.624.390,93</b>	<b>6.906.352,11</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>72.746,42</b>	<b>218.840,35</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.090,65</b>	<b>877.699,72</b>	<b>1.161.821,89</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do IGRUE +0,90 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +3,44 MEuro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,10 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,09 MEuro.

### AZIONE

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	703.527,25	2.600.491,00	2.600.491,00
	Stanziamanti definitivi	703.527,25	2.605.113,00	2.731.067,67
	Impegni	n.a.	2.294.408,30	n.a.
	Pagamenti	206.288,92	1.646.500,50	1.852.789,42
	Rimasto da pagare	246.534,10	647.907,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	250.704,23	310.704,70	878.278,25

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

...segue Azione

#### 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.958.949,99	143.738.908,00	149.250.956,00
	Stanziamenti definitivi	13.958.949,99	168.370.110,00	181.271.835,35
	Impegni	n.a.	163.340.005,53	n.a.
	Pagamenti	12.595.658,91	149.916.614,74	162.512.273,65
	Rimasto da pagare	782.455,25	13.423.390,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	580.835,83	5.030.104,47	18.759.561,70
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Impegni	n.a.	42.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	14.750,05	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	14.750,05	6.000.000,00	6.014.746,22
	Impegni	n.a.	5.999.999,17	n.a.
	Pagamenti	14.747,05	5.999.999,17	6.014.746,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3,00	0,83	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.083.075,46	2.705.446,00	2.705.446,00
	Stanziamenti definitivi	2.083.075,46	3.737.225,00	5.077.185,76
	Impegni	n.a.	3.731.401,16	n.a.
	Pagamenti	1.779.588,69	1.811.923,98	3.591.512,67
	Rimasto da pagare	141.270,51	1.919.477,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	162.216,26	5.823,84	1.485.673,09
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>16.760.302,75</b>	<b>197.044.845,00</b>	<b>202.556.893,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>16.760.302,75</b>	<b>222.712.448,00</b>	<b>237.094.835,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>217.365.814,16</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>14.596.283,57</b>	<b>201.375.038,39</b>	<b>215.971.321,96</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.170.259,86</b>	<b>15.990.775,77</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>993.759,32</b>	<b>5.346.633,84</b>	<b>21.123.513,04</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - ripartizione F.do Mantenimento +0,002 MEuro; - riassegnazioni Proventi vari +0,002 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 76 e L 111/2024 Vertice G7 +2,33 MEuro; - DL 133/2023 Potenziamento FF.AA. e CC +0,24 MEuro; - ripartizione F.do IGRUE +3,91 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +9,80 MEuro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +5,46 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,03 MEuro; - sostegno Ucraina +2,56 MEuro; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,31 MEuro; - riarticolazioni -0,10 MEuro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,09 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,22 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +0,10 MEuro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,28 MEuro; - sostegno Ucraina +0,28 MEuro; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +0,05 MEuro; - riarticolazioni +0,10 MEuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

#### 6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	58.298,57	67.465.219,00	67.465.219,00
	Stanziamanti definitivi	58.298,57	6.446.682,00	6.504.980,00
	Impegni	n.a.	6.239.056,36	n.a.
	Pagamenti	58.298,57	6.131.406,81	6.189.705,38
	Rimasto da pagare	0,00	107.649,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	207.625,64	315.274,62
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	128.905,31	1.139.183,00	1.139.183,00
	Stanziamanti definitivi	128.905,31	2.441.880,00	2.570.085,00
	Impegni	n.a.	1.994.184,54	n.a.
	Pagamenti	106.905,76	1.992.545,39	2.099.451,15
	Rimasto da pagare	51,24	1.639,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.948,31	447.695,46	470.633,85
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
	Impegni	n.a.	79.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>187.203,88</b>	<b>68.604.402,00</b>	<b>68.604.402,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>187.203,88</b>	<b>87.888.562,00</b>	<b>88.075.065,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>87.233.240,90</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>165.204,33</b>	<b>87.123.952,20</b>	<b>87.289.156,53</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>51,24</b>	<b>109.288,70</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>21.948,31</b>	<b>655.321,10</b>	<b>785.908,47</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -0,03 MEuro; - compensi forfettari di guardia e impiego -2,83 MEuro; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. -11,00 MEuro; - riduzione CFI a favore FESI -47,16 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,01 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +0,01 MEuro; - ripartizione F.do IGRUE +0,10 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +0,22 MEuro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,53 MEuro; - ripartizione FAD FF.AA. +0,02 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,32 MEuro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,10 MEuro. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - ripartizione F.do riallocazione funzioni +79,00 MEuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

### AZIONE

#### 7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	16.143.053,57	20.944.015,00	20.944.015,00
	Stanziamanti definitivi	16.143.053,57	99.152.307,00	113.202.255,38
	Impegni	n.a.	96.779.653,71	n.a.
	Pagamenti	12.012.283,79	89.524.210,52	101.536.494,31
	Rimasto da pagare	1.594.520,43	7.255.443,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.536.249,35	2.372.653,29	11.665.761,07
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	23.937.498,40	13.574.824,00	14.793.364,00
	Stanziamanti definitivi	23.937.498,40	33.936.172,00	44.780.575,62
	Impegni	n.a.	33.936.172,00	n.a.
	Pagamenti	12.248.009,81	20.324.940,44	32.572.950,25
	Rimasto da pagare	806.632,74	13.611.231,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.882.855,85	0,00	12.207.625,37
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>40.080.551,97</b>	<b>34.518.839,00</b>	<b>35.737.379,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>40.080.551,97</b>	<b>133.088.479,00</b>	<b>157.982.831,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>130.715.825,71</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>24.260.293,60</b>	<b>109.849.150,96</b>	<b>134.109.444,56</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.401.153,17</b>	<b>20.866.674,75</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>13.419.105,20</b>	<b>2.372.653,29</b>	<b>23.873.386,44</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +1,73 MEuro; - Missioni Internazionali 2024 +76,33 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri -0,08 MEuro; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,23 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali 2023 (saldo esigibilita` 2024) +6,80 MEuro; - Missioni Internazionali 2024 +13,64 MEuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri -0,08 MEuro.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>65.826.250,74</b>	<b>1.148.167.497,00</b>	<b>1.154.898.085,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>65.826.250,74</b>	<b>1.205.226.778,00</b>	<b>1.252.974.268,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.157.977.624,09</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>47.584.592,08</b>	<b>1.119.706.186,54</b>	<b>1.167.290.778,62</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>3.719.166,39</b>	<b>38.271.437,55</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>14.522.492,27</b>	<b>47.249.153,91</b>	<b>85.683.489,38</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

#### Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma	CP	689.404.761,00	747.143.188,00	709.630.052,45	709.167.374,88
	CS	689.404.761,00	753.567.306,00	n.a.	716.021.187,98
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>689.404.761,00</b>	<b>747.143.188,00</b>	<b>709.630.052,45</b>	<b>709.167.374,88</b>
	CS	<b>689.404.761,00</b>	<b>753.567.306,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>716.021.187,98</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP	1.556.646,00	1.287.001,00	1.097.858,41	1.052.800,63
	CS	1.556.646,00	1.606.903,00	n.a.	1.330.583,73
quota di: Spese di personale per il programma	CP	287.619.667,00	327.248.716,37	310.817.962,98	310.615.310,21
	CS	287.619.667,00	330.062.480,07	n.a.	313.617.280,35
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>289.176.313,00</b>	<b>328.535.717,37</b>	<b>311.915.821,39</b>	<b>311.668.110,84</b>
	CS	<b>289.176.313,00</b>	<b>331.669.383,07</b>	<b>n.a.</b>	<b>314.947.864,08</b>
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	153.850.442,00	5.386.169,00	5.091.601,18	4.513.478,55
	CS	153.850.442,00	6.579.154,00	n.a.	5.662.731,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP	235.362.784,00	215.625.524,06	204.799.233,14	204.665.704,39
	CS	235.362.784,00	217.479.524,51	n.a.	206.643.714,85
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>389.213.226,00</b>	<b>221.011.693,06</b>	<b>209.890.834,32</b>	<b>209.179.182,94</b>
	CS	<b>389.213.226,00</b>	<b>224.058.678,51</b>	<b>n.a.</b>	<b>212.306.446,60</b>
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	3.187.562,00	7.720.931,00	6.843.231,28	6.624.390,93
	CS	3.187.562,00	8.068.174,00	n.a.	6.906.352,11
quota di: Spese di personale per il programma	CP	57.220.595,00	59.920.883,68	56.912.330,21	56.875.223,47
	CS	57.220.595,00	60.436.097,94	n.a.	57.424.899,29
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>60.408.157,00</b>	<b>67.641.814,68</b>	<b>63.755.561,49</b>	<b>63.499.614,40</b>
	CS	<b>60.408.157,00</b>	<b>68.504.271,94</b>	<b>n.a.</b>	<b>64.331.251,40</b>
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	197.044.845,00	222.712.448,00	217.365.814,16	201.375.038,39
	CS	202.556.893,00	237.094.835,00	n.a.	215.971.321,96
quota di: Spese di personale per il programma	CP	109.201.715,00	144.348.063,89	137.100.526,12	137.011.136,81
	CS	109.201.715,00	145.589.203,48	n.a.	138.335.293,49
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>306.246.560,00</b>	<b>367.060.511,89</b>	<b>354.466.340,28</b>	<b>338.386.175,20</b>
	CS	<b>311.758.608,00</b>	<b>382.684.038,48</b>	<b>n.a.</b>	<b>354.306.615,45</b>
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	68.604.402,00	87.888.562,00	87.233.240,90	87.123.952,20
	CS	68.604.402,00	88.075.065,00	n.a.	87.289.156,53
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>68.604.402,00</b>	<b>87.888.562,00</b>	<b>87.233.240,90</b>	<b>87.123.952,20</b>
	CS	<b>68.604.402,00</b>	<b>88.075.065,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>87.289.156,53</b>
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	34.518.839,00	133.088.479,00	130.715.825,71	109.849.150,96
	CS	35.737.379,00	157.982.831,00	n.a.	134.109.444,56
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>34.518.839,00</b>	<b>133.088.479,00</b>	<b>130.715.825,71</b>	<b>109.849.150,96</b>
	CS	<b>35.737.379,00</b>	<b>157.982.831,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>134.109.444,56</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 1.9 - Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (005.009)**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

**totale Programma**

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.148.167.497,00	1.205.226.778,00	1.157.977.624,09	1.119.706.186,54
CS	1.154.898.085,00	1.252.974.268,00	n.a.	1.167.290.778,62

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>6 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità'</b>					
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	16.288.131,00	18.039.878,60	17.708.941,35	15.858.133,07
	CS	16.288.131,00	19.303.164,44	n.a.	16.990.139,53
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.152.424,00	9.886.470,60	9.661.029,35	9.646.370,36
	CS	9.152.424,00	9.902.382,44	n.a.	9.662.282,16
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	112.719.639,00	121.917.899,20	118.939.710,41	117.791.638,66
	CS	112.719.639,00	122.867.385,28	n.a.	118.666.563,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	109.829.077,00	118.637.647,20	115.932.352,07	115.756.444,14
	CS	109.829.077,00	118.828.589,28	n.a.	115.947.385,76
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	123.887.452,00	136.316.125,50	133.279.946,80	130.635.464,69
	CS	123.887.452,00	140.639.648,50	n.a.	134.306.006,58
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	114.405.290,00	123.580.882,50	120.762.866,76	120.579.629,34
	CS	114.405.290,00	123.779.780,50	n.a.	120.778.526,86
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	117.174.172,00	126.103.721,20	122.819.280,44	121.190.729,78
	CS	117.174.172,00	128.429.343,28	n.a.	123.174.098,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	109.829.077,00	118.637.647,20	115.932.352,07	115.756.444,14
	CS	109.829.077,00	118.828.589,28	n.a.	115.947.385,76
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	131.126.908,00	143.462.029,50	139.858.587,08	133.709.855,26
	CS	131.126.908,00	149.073.376,50	n.a.	140.849.516,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	114.405.289,00	123.580.882,50	120.762.866,74	120.579.629,32
	CS	114.405.289,00	123.779.780,50	n.a.	120.778.526,83
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>501.196.302,00</b>	<b>545.839.654,00</b>	<b>532.606.466,08</b>	<b>519.185.821,46</b>
	CS	<b>501.196.302,00</b>	<b>560.312.918,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>533.986.324,95</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>501.196.302,00</b>	<b>545.839.654,00</b>	<b>532.606.466,08</b>	<b>519.185.821,46</b>
	CS	<b>501.196.302,00</b>	<b>560.312.918,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>533.986.324,95</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>29.184.212.374,00</b>	<b>31.801.821.933,00</b>	<b>30.860.271.539,97</b>	<b>28.580.936.028,85</b>
	CS	<b>29.487.978.059,00</b>	<b>32.297.246.267,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>30.245.584.567,73</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale</b>	100%	100%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>4 - IND004 Servizi preventivi per la difesa ambientale, forestale e agroalimentare</b>	>= 214694	218391

**Descrizione:** L'indicatore esprime il numero di servizi preventivi svolti ed è alimentato con i dati di tutti i C.d.I. dal CUFA, estrapolati dal memoriale informatizzato.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

**Metodo di calcolo:** Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la prevenzione e repressione dei reati ambientali, forestali e per la sicurezza agroalimentare.

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

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio e.f. precedente.	214694
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>5 - IND005 Controlli di specialità per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare</b>	>= 779273	814026

**Descrizione:** L'indicatore esprime in maniera omogenea tutti i dati concernenti i controlli svolti dai Reparti forestali.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

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

**Fonte del dato:** Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati C-Segn).

#### Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al risultato rilevato in sede di monitoraggio e.f. precedente.	779273
---	--------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	890.581,01	429.598.261,00	429.598.261,00
	Stanziamanti definitivi	890.581,01	462.684.652,00	463.324.428,00
	Impegni	n.a.	452.318.108,36	n.a.
	Pagamenti	639.774,28	451.585.158,67	452.224.932,95
	Rimasto da pagare	116.791,64	732.949,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	134.015,09	10.366.543,64	11.099.495,05
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	155.815,79	800.000,00	800.000,00
	Stanziamanti definitivi	155.815,79	1.125.000,00	1.280.816,00
	Impegni	n.a.	1.125.000,00	n.a.
	Pagamenti	155.815,79	1.125.000,00	1.280.815,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,21
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,80	27.222.896,00	27.222.896,00
	Stanziamanti definitivi	0,80	30.513.878,00	30.513.878,00
	Impegni	n.a.	29.608.358,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.608.358,63	29.608.358,63
	Rimasto da pagare	0,16	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,64	905.519,37	905.519,37
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.046.397,60</b>	<b>457.621.157,00</b>	<b>457.621.157,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.046.397,60</b>	<b>494.323.530,00</b>	<b>495.119.122,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>483.051.466,99</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>795.590,07</b>	<b>482.318.517,30</b>	<b>483.114.107,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>116.791,80</b>	<b>732.949,69</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>134.015,73</b>	<b>11.272.063,01</b>	<b>12.005.014,63</b>

#### Principali fatti di gestione

C.E. 1 assestamento di bilancio -1,05 MEuro; DPCM 04.12.2023 Assunzioni Comparto Sicurezza-Difesa, EF 2024 e seguenti +2,77 MEuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +1,67 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +39,40 MEuro; riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,01 MEuro. riduzione su Capitoli di Cedolino Unico -15,00 MEuro; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP.-Min.Interno +4,36 MEuro; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +0,92 MEuro; C.E. 2 ripartizione FAD CC +0,32 MEuro. C.E. 3 assestamento di bilancio -0,05 MEuro; DPCM 04.12.2023 Assunzioni Comparto Sicurezza-Difesa, EF 2024 e seguenti +0,18 MEuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,11 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico CC +2,70 MEuro; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP.-Min.Interno +0,29 MEuro; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +0,06 MEuro.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	916.747,77	3.112.935,00	3.112.935,00
	Stanziamanti definitivi	916.747,77	3.201.398,00	4.117.762,00
	Impegni	n.a.	3.121.340,40	n.a.
	Pagamenti	900.499,36	1.580.843,51	2.481.342,87
	Rimasto da pagare	7.924,25	1.540.496,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.324,16	80.057,60	1.636.419,13

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	351.543,18	4.022.772,00	4.022.772,00
	Stanziamanti definitivi	351.543,18	4.952.010,00	5.283.020,00
	Impegni	n.a.	4.926.571,60	n.a.
	Pagamenti	215.595,30	4.630.919,20	4.846.514,50
	Rimasto da pagare	20.912,07	295.652,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	115.035,81	25.438,40	436.505,50
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.268.290,95</b>	<b>7.135.707,00</b>	<b>7.135.707,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.268.290,95</b>	<b>8.153.408,00</b>	<b>9.400.782,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.047.912,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.116.094,66</b>	<b>6.211.762,71</b>	<b>7.327.857,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>28.836,32</b>	<b>1.836.149,29</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>123.359,97</b>	<b>105.496,00</b>	<b>2.072.924,63</b>

**Principali fatti di gestione**

C.E.1 assestamento di bilancio +0,08 MEuro riassegnazioni proventi vari +0,002 MEuro. C.E.2 ripartizione F.do Acq. Beni E Servizi CC +0,23 MEuro; ripartizione F.do per esigenze Centro Nazionale accoglienza animali sequestrati e confiscati +0,03 MEuro; ripartizione FAD CC +0,39 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,27 MEuro.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	173.038,18	1.810.625,00	1.810.625,00
	Stanziamanti definitivi	173.038,18	1.635.163,00	1.803.623,00
	Impegni	n.a.	1.362.269,34	n.a.
	Pagamenti	156.149,13	1.158.668,17	1.314.817,30
	Rimasto da pagare	12.113,95	203.601,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.775,10	272.893,66	488.805,70
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	594.088,12	1.079.937,00	1.079.937,00
	Stanziamanti definitivi	594.088,12	1.645.089,00	2.235.173,00
	Impegni	n.a.	1.645.089,00	n.a.
	Pagamenti	527.833,89	876.526,35	1.404.360,24
	Rimasto da pagare	63.215,49	768.562,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.038,74	0,00	830.812,76

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	767.126,30	2.890.562,00	2.890.562,00
	Stanziamenti definitivi	767.126,30	3.280.252,00	4.038.796,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	3.007.358,34	n.a.
	Pagamenti	683.983,02	2.035.194,52	2.719.177,54
	Rimasto da pagare	75.329,44	972.163,82	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.813,84	272.893,66	1.319.618,46

Principali fatti di gestione

C.E.2 compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,17 MEuro. C.E.21 compensazione tra capitoli Ctg. 21 +0,56 MEuro.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.198.261,12	7.147.953,00	7.147.953,00
	Stanziamenti definitivi	2.198.261,12	8.286.506,00	10.425.265,00
	Impegni	n.a.	8.069.820,00	n.a.
	Pagamenti	1.874.690,19	7.270.423,03	9.145.113,22
	Rimasto da pagare	263.854,36	799.396,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.716,57	216.686,00	1.280.151,78
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.297.180,99	2.334.209,00	2.334.209,00
	Stanziamenti definitivi	2.297.180,99	4.448.737,00	6.434.603,00
	Impegni	n.a.	4.447.260,04	n.a.
	Pagamenti	1.596.954,18	2.785.412,32	4.382.366,50
	Rimasto da pagare	700.103,18	1.661.847,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	123,63	1.476,96	2.052.236,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>4.495.442,11</b>	<b>9.482.162,00</b>	<b>9.482.162,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>4.495.442,11</b>	<b>12.735.243,00</b>	<b>16.859.868,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>12.517.080,04</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.471.644,37</b>	<b>10.055.835,35</b>	<b>13.527.479,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>963.957,54</b>	<b>2.461.244,69</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>59.840,20</b>	<b>218.162,96</b>	<b>3.332.388,28</b>

Principali fatti di gestione

C.E.2 ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,19 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,02 MEuro; ripartizione FAD CC +0,78 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,15 MEuro; C.E.21 compensazione tra capitoli Ctg. 21 +2,11 MEuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.346.694,21	6.186.204,00	6.186.204,00
	Stanziamanti definitivi	2.346.694,21	6.096.356,00	7.892.310,00
	Impegni	n.a.	5.636.499,24	n.a.
	Pagamenti	1.476.721,02	4.349.451,20	5.826.172,22
	Rimasto da pagare	318.724,80	1.287.048,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	551.248,39	459.856,76	2.066.137,78
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	882,00	150.000,00	150.000,00
	Stanziamanti definitivi	882,00	150.000,00	150.882,00
	Impegni	n.a.	38.061,91	n.a.
	Pagamenti	882,00	38.061,91	38.943,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	111.938,09	111.938,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	651.849,67	1.008.891,00	1.008.891,00
	Stanziamanti definitivi	651.849,67	1.219.718,00	1.557.562,00
	Impegni	n.a.	1.212.367,22	n.a.
	Pagamenti	314.824,42	1.046.772,53	1.361.596,95
	Rimasto da pagare	257.614,53	165.594,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	79.410,72	7.350,78	195.965,05
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.999.425,88</b>	<b>7.345.095,00</b>	<b>7.345.095,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.999.425,88</b>	<b>7.466.074,00</b>	<b>9.600.754,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.886.928,37</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.792.427,44</b>	<b>5.434.285,64</b>	<b>7.226.713,08</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>576.339,33</b>	<b>1.452.642,73</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>630.659,11</b>	<b>579.145,63</b>	<b>2.374.040,92</b>

**Principali fatti di gestione**

C.E.2 ripartizione FAD CC +0,02 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,11 MEuro; C.E.21 compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,05 MEuro; riassegnazioni Licenze FLEGT +0,06 MEuro. compensazione tra capitoli Ctg. 21 +0,10 MEuro.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.602.885,19	9.925.408,00	9.925.408,00
	Stanziamanti definitivi	2.602.885,19	13.014.835,00	15.557.101,00
	Impegni	n.a.	12.244.131,11	n.a.
	Pagamenti	2.302.507,20	9.814.443,83	12.116.951,03
	Rimasto da pagare	239.722,47	2.429.687,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.655,52	770.703,89	3.440.149,97

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	2.764,04	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.764,04	336.207,00	338.364,00
	Impegni	n.a.	334.132,27	n.a.
	Pagamenti	2.156,21	332.778,99	334.935,20
	Rimasto da pagare	0,00	1.353,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	607,83	2.074,73	3.428,80
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.147,00	2.147,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.147,00	2.147,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.147,00	2.147,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamenti	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.986.671,75	3.644.064,00	3.644.064,00
	Stanziamenti definitivi	4.986.671,75	6.527.958,00	9.395.984,00
	Impegni	n.a.	6.517.456,96	n.a.
	Pagamenti	4.636.100,52	2.983.003,12	7.619.103,64
	Rimasto da pagare	335.421,89	3.534.453,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.149,34	10.501,04	1.776.880,36
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>7.592.320,98</b>	<b>16.721.619,00</b>	<b>16.721.619,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>7.592.320,98</b>	<b>19.881.147,00</b>	<b>25.293.596,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>19.095.720,34</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>6.940.763,93</b>	<b>13.130.225,94</b>	<b>20.070.989,87</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>575.144,36</b>	<b>5.965.494,40</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>76.412,69</b>	<b>785.426,66</b>	<b>5.222.606,13</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

##### Principali fatti di gestione

C.E.2 ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,04 MEuro; ripartizione F.do esigenze Centro Nazionale accoglienza animali sequestrati e confiscati +0,57 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,03 MEuro; ripartizione FAD CC +0,25 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,13 MEuro; riassegnazioni convenzioni/accordi +2,32 MEuro. C.E.3 assestamento di bilancio -0,16 MEuro. C.E.13 ripartizione F.do esigenze Centro Nazionale accoglienza animali sequestrati e confiscati -2,65 MEuro. C.E.21 ripartizione F.do esigenze Centro Nazionale accoglienza animali sequestrati e confiscati +2,05 MEuro; compensazione tra capitoli Ctg. 21 +0,86 MEuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,04 MEuro; riassegnazioni Licenze FLEGT +0,02 MEuro.

<i>Stanziameti</i>	<b>18.169.003,82</b>	<b>501.196.302,00</b>	<b>501.196.302,00</b>
<i>Stanziameti definitivi</i>	<b>18.169.003,82</b>	<b>545.839.654,00</b>	<b>560.312.918,00</b>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>532.606.466,08</b>	<i>n.a.</i>
<b>Totale del programma</b>	<b>14.800.503,49</b>	<b>519.185.821,46</b>	<b>533.986.324,95</b>
<i>Pagamenti</i>	<b>14.800.503,49</b>	<b>519.185.821,46</b>	<b>533.986.324,95</b>
<i>Rimasto da pagare</i>	<b>2.336.398,79</b>	<b>13.420.644,62</b>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>1.032.101,54</b>	<b>13.233.187,92</b>	<b>26.326.593,05</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>					
1 - Spese di personale per il programma					
	CP	457.621.157,00	494.323.530,00	483.051.466,99	482.318.517,30
	CS	457.621.157,00	495.119.122,00	n.a.	483.114.107,37
	<b>CP</b>	<b>457.621.157,00</b>	<b>494.323.530,00</b>	<b>483.051.466,99</b>	<b>482.318.517,30</b>
	<b>CS</b>	<b>457.621.157,00</b>	<b>495.119.122,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>483.114.107,37</b>
	<b>totale azioni spese di personale</b>				
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>					
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	7.135.707,00	8.153.408,00	8.047.912,00	6.211.762,71
	CS	7.135.707,00	9.400.782,00	n.a.	7.327.857,37
	<b>CP</b>	<b>9.152.424,00</b>	<b>9.886.470,60</b>	<b>9.661.029,35</b>	<b>9.646.370,36</b>
	<b>CS</b>	<b>9.152.424,00</b>	<b>9.902.382,44</b>	<b>n.a.</b>	<b>9.662.282,16</b>
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>16.288.131,00</b>	<b>18.039.878,60</b>	<b>17.708.941,35</b>	<b>15.858.133,07</b>
	<b>CP</b>	<b>16.288.131,00</b>	<b>19.303.164,44</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.990.139,53</b>
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	2.890.562,00	3.280.252,00	3.007.358,34	2.035.194,52
	CS	2.890.562,00	4.038.796,00	n.a.	2.719.177,54
	<b>CP</b>	<b>109.829.077,00</b>	<b>118.637.647,20</b>	<b>115.932.352,07</b>	<b>115.756.444,14</b>
	<b>CS</b>	<b>109.829.077,00</b>	<b>118.828.589,28</b>	<b>n.a.</b>	<b>115.947.385,76</b>
	<b>CP</b>	<b>112.719.639,00</b>	<b>121.917.899,20</b>	<b>118.939.710,41</b>	<b>117.791.638,66</b>
	<b>CS</b>	<b>112.719.639,00</b>	<b>122.867.385,28</b>	<b>n.a.</b>	<b>118.666.563,30</b>
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>112.719.639,00</b>	<b>121.917.899,20</b>	<b>118.939.710,41</b>	<b>117.791.638,66</b>
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	9.482.162,00	12.735.243,00	12.517.080,04	10.055.835,35
	CS	9.482.162,00	16.859.868,00	n.a.	13.527.479,72
	<b>CP</b>	<b>114.405.290,00</b>	<b>123.580.882,50</b>	<b>120.762.866,76</b>	<b>120.579.629,34</b>
	<b>CS</b>	<b>114.405.290,00</b>	<b>123.779.780,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>120.778.526,86</b>
	<b>CP</b>	<b>123.887.452,00</b>	<b>136.316.125,50</b>	<b>133.279.946,80</b>	<b>130.635.464,69</b>
	<b>CS</b>	<b>123.887.452,00</b>	<b>140.639.648,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>134.306.006,58</b>
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>123.887.452,00</b>	<b>140.639.648,50</b>	<b>133.279.946,80</b>	<b>130.635.464,69</b>
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	7.345.095,00	7.466.074,00	6.886.928,37	5.434.285,64
	CS	7.345.095,00	9.600.754,00	n.a.	7.226.713,08
	<b>CP</b>	<b>109.829.077,00</b>	<b>118.637.647,20</b>	<b>115.932.352,07</b>	<b>115.756.444,14</b>
	<b>CS</b>	<b>109.829.077,00</b>	<b>118.828.589,28</b>	<b>n.a.</b>	<b>115.947.385,76</b>
	<b>CP</b>	<b>117.174.172,00</b>	<b>126.103.721,20</b>	<b>122.819.280,44</b>	<b>121.190.729,78</b>
	<b>CS</b>	<b>117.174.172,00</b>	<b>128.429.343,28</b>	<b>n.a.</b>	<b>123.174.098,84</b>
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>117.174.172,00</b>	<b>126.103.721,20</b>	<b>122.819.280,44</b>	<b>121.190.729,78</b>
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale					
quota di: Spese di personale per il programma					
	CP	16.721.619,00	19.881.147,00	19.095.720,34	13.130.225,94
	CS	16.721.619,00	25.293.596,00	n.a.	20.070.989,87
	<b>CP</b>	<b>114.405.289,00</b>	<b>123.580.882,50</b>	<b>120.762.866,74</b>	<b>120.579.629,32</b>
	<b>CS</b>	<b>114.405.289,00</b>	<b>123.779.780,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>120.778.526,83</b>
	<b>CP</b>	<b>131.126.908,00</b>	<b>143.462.029,50</b>	<b>139.858.587,08</b>	<b>133.709.855,26</b>
	<b>CS</b>	<b>131.126.908,00</b>	<b>149.073.376,50</b>	<b>n.a.</b>	<b>140.849.516,70</b>
	<b>totale Programma</b>				
	<b>CP</b>	<b>501.196.302,00</b>	<b>545.839.654,00</b>	<b>532.606.466,08</b>	<b>519.185.821,46</b>
	<b>CS</b>	<b>501.196.302,00</b>	<b>560.312.918,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>533.986.324,95</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 161.868,00	357.868,00	349.572,94	349.572,94
	CS 161.868,00	357.868,00	n.a.	349.572,94
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 32.476.099,00	35.725.062,07	29.674.340,36	29.518.772,98
	CS 32.476.099,00	35.827.257,07	n.a.	29.628.286,35
<b>3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero</b>				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.585.213,00	1.590.981,93	1.171.103,49	1.171.028,02
	CS 1.585.213,00	1.591.070,93	n.a.	1.171.116,95
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 0,00	0,00	n.a.	0,00
<b>Totale del Programma</b>	CP 34.223.180,00	37.673.912,00	31.195.016,79	31.039.373,94
	CS 34.223.180,00	37.776.196,00	n.a.	31.148.976,24
<b>Totale della Missione</b>	CP 1.236.759.733,00	1.236.275.418,00	1.218.235.194,52	1.180.588.308,47
	CS 1.266.759.733,00	1.218.904.845,00	n.a.	1.188.097.539,79
<b>Totale del Ministero</b>	CP 29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS 29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

#### OBIETTIVO

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

OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero per il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 50%	100%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024	100%
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa</b>	>= 33,33%	100%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	>= 50%	50%

**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:** -

**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

Come comunicato dal Dipartimento per il programma di Governo il valore benchmark non e' valorizzato, in quanto al 31.12.2024, l'Amministrazione non ha avuto provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel 2024.	N.D.
--	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 33,33%	33,33%

**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:** -

**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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2024	33,30%
---	--------

## OBIETTIVO

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

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

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

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

**Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico</b>	<= 0	0

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

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

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

**Valore di riferimento**

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

0

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	152.480,00	152.480,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	333.480,00	333.480,00
	Impegni	n.a.	328.508,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	328.508,53	328.508,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.971,47	4.971,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	9.388,00	9.388,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	24.388,00	24.388,00
	Impegni	n.a.	21.064,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.064,41	21.064,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.323,59	3.323,59
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>161.868,00</b>	<b>161.868,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>357.868,00</b>	<b>357.868,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>349.572,94</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>349.572,94</b>	<b>349.572,94</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,06</b>	<b>8.295,06</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente assestamento di bilancio +0,18 MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione assestamento di bilancio +0,01 MEuro.

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	16,71	29.531.724,00	29.531.724,00
	Stanziamanti definitivi	16,71	32.351.961,00	32.351.978,00
	Impegni	n.a.	26.656.667,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.656.667,13	26.656.667,13
	Rimasto da pagare	16,71	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.695.293,87	5.695.310,87
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	59.202,06	1.070.808,00	1.070.808,00
	Stanziamanti definitivi	59.202,06	1.112.919,07	1.163.412,14
	Impegni	n.a.	984.126,50	n.a.
	Pagamenti	58.499,89	902.596,65	961.096,54
	Rimasto da pagare	701,62	81.529,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,55	128.792,57	202.315,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	5,87	1.706.032,00	1.706.032,00
	Stanziamanti definitivi	5,87	1.956.797,00	1.956.803,00
	Impegni	n.a.	1.730.161,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.730.161,73	1.730.161,73
	Rimasto da pagare	5,87	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	226.635,27	226.641,27

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

##### Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	51.678,31	167.535,00
	Stanziamenti definitivi	51.678,31	303.385,00	355.063,93
	Impegni	n.a.	303.385,00	n.a.
	Pagamenti	51.013,48	229.347,47	280.360,95
	Rimasto da pagare	99,02	74.037,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	565,81	0,00	74.702,98
	<b>Stanziamenti</b>	<b>110.902,95</b>	<b>32.476.099,00</b>	<b>32.476.099,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>110.902,95</b>	<b>35.725.062,07</b>	<b>35.827.257,07</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>29.674.340,36</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>109.513,37</b>	<b>29.518.772,98</b>	<b>29.628.286,35</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>823,22</b>	<b>155.567,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>566,36</b>	<b>6.050.721,71</b>	<b>6.198.970,72</b>
<b>Totale azione</b>				

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,08 MEuro; assestamento di bilancio +0,03 MEuro; DPDM 08 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato +0,72; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +1,99 MEuro. Codice economico 2 Consumi intermedi ripartizione F.do IGRUE +0,04 MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,06 MEuro; DPDM 08 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato +0,05; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,14 MEuro. Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ripartizione F.do IGRUE +0,13 MEuro.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.482.713,00	1.482.713,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.495.424,00	1.495.424,00
	Impegni	n.a.	1.095.777,74	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.095.777,74	1.095.777,74
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	399.646,26	399.646,26
	02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	88,93	6.050,00
	Stanziamenti definitivi	88,93	1.088,93	1.177,93
	Impegni	n.a.	1.000,00	n.a.
	Pagamenti	88,93	924,53	1.013,46
	Rimasto da pagare	0,00	75,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	88,93	164,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	96.450,00	96.450,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	94.469,00	94.469,00
	Impegni	n.a.	74.325,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	74.325,75	74.325,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.143,25	20.143,25

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	88,93	1.585.213,00	1.585.213,00
	Stanziamanti definitivi	88,93	1.590.981,93	1.591.070,93
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	1.171.103,49	n.a.
	Pagamenti	88,93	1.171.028,02	1.171.116,95
	Rimasto da pagare	0,00	75,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	419.878,44	419.953,98

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,25 MEuro; DPDM 08 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato +0,01; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,25 MEuro. Codice economico 2 Consumi intermedi compensazione tra capitoli stesso programma -0,005MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico FF.AA. -0,02 MEuro; DPDM 08 gen 2024 e DPCM 23 lug 2024 adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato +0,001; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,017 MEuro.

**AZIONE**

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

//

<b>Totale del programma</b>	Stanziamanti	110.991,88	34.223.180,00	34.223.180,00
	Stanziamanti definitivi	110.991,88	37.673.912,00	37.776.196,00
	Impegni	n.a.	31.195.016,79	n.a.
	Pagamenti	109.602,30	31.039.373,94	31.148.976,24
	Rimasto da pagare	823,22	155.642,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	566,36	6.478.895,21	6.627.219,76

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

#### BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>2</b> <b>OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse</b>				
2 - Gestione del personale	CP 101.575.814,00	108.724.192,80	94.753.809,41	94.693.962,45
	CS 101.575.814,00	98.192.277,40	n.a.	94.795.465,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.907.631,00	21.010.192,80	17.974.328,96	17.961.531,40
	CS 21.907.631,00	21.048.931,40	n.a.	17.996.529,40
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 240.753.173,00	31.665.809,80	27.974.328,96	27.961.531,40
	CS 240.753.173,00	31.704.548,40	n.a.	27.996.529,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.907.631,00	21.010.192,80	17.974.328,96	17.961.531,40
	CS 21.907.631,00	21.048.931,40	n.a.	17.996.529,40
4 - Cooperazione Internazionale	CP 273.234.766,00	349.288.345,60	345.547.898,88	329.020.770,11
	CS 273.234.766,00	338.403.185,55	n.a.	330.043.403,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 16.430.725,00	15.757.644,60	13.480.746,71	13.471.148,54
	CS 16.430.725,00	15.786.698,55	n.a.	13.497.397,05
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 108.498.428,00	179.104.593,80	171.756.667,33	154.928.823,28
	CS 108.498.428,00	180.170.044,65	n.a.	155.937.773,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.292.172,00	47.272.933,80	40.442.240,09	40.413.445,56
	CS 49.292.172,00	47.360.095,65	n.a.	40.492.191,07
<b>Totale del Programma</b>	CP <b>724.062.181,00</b>	<b>668.782.942,00</b>	<b>640.032.704,58</b>	<b>606.605.087,24</b>
	CS <b>724.062.181,00</b>	<b>648.470.056,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>608.773.172,92</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP <b>1.236.759.733,00</b>	<b>1.236.275.418,00</b>	<b>1.218.235.194,52</b>	<b>1.180.588.308,47</b>
	CS <b>1.266.759.733,00</b>	<b>1.218.904.845,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.188.097.539,79</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP <b>29.184.212.374,00</b>	<b>31.801.821.933,00</b>	<b>30.860.271.539,97</b>	<b>28.580.936.028,85</b>
	CS <b>29.487.978.059,00</b>	<b>32.297.246.267,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>30.245.584.567,73</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>	>= 90	95

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Valore Assoluto

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

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

#### Valore di riferimento

Coincidente con il valore target	90
----------------------------------	----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa</b>	>= 99,55%	99,86%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

**Valore di riferimento**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
<b>4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti</b>	<= 0	-13,17

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Valore Assoluto

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

**Fonte del dato:** Il dato è estratto dal Sistema SICOGE

**Valore di riferimento**

Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge	0
---	---

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	246.153,92	106.240.211,00	106.240.211,00
	Stanziamanti definitivi	246.153,92	101.901.564,00	102.090.616,00
	Impegni	n.a.	87.499.700,02	n.a.
	Pagamenti	173.538,24	87.444.308,37	87.617.846,61
	Rimasto da pagare	24.380,36	55.391,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.235,32	14.401.863,98	14.472.769,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.640,10	3.297.948,00	3.297.948,00
	Stanziamanti definitivi	4.640,10	3.149.400,00	3.154.041,00
	Impegni	n.a.	2.371.944,70	n.a.
	Pagamenti	1.451,78	2.363.348,53	2.364.800,31
	Rimasto da pagare	2.553,59	8.596,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	634,73	777.455,30	789.240,69
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>250.794,02</b>	<b>109.538.159,00</b>	<b>109.538.159,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>250.794,02</b>	<b>105.050.964,00</b>	<b>105.244.657,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>89.871.644,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>174.990,02</b>	<b>89.807.656,90</b>	<b>89.982.646,92</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>26.933,95</b>	<b>63.987,82</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>48.870,05</b>	<b>15.179.319,28</b>	<b>15.262.010,08</b>

#### Principali fatti di gestione

CE 1 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -7,78Meuro; lavoro straordinario Personale Civile +0,07 Meuro; assestamento di bilancio -0,16 Meuro; DPCM 03.06.2024 Adeg. Triennale stipendi magistratura +0,95 Meuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,77 Meuro; ripartizione F.do IGRUE +0,02 Meuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +1,78 Meuro. CE 3 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,40 Meuro; lavoro straordinario Personale Civile +0,004 Meuro; assestamento di bilancio +0,004 Meuro; DPCM 03.06.2024 Adeg. Triennale stipendi magistratura +0,06 Meuro; DPCM 08.01.2024 e DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,05 Meuro; ripartizione F.do IGRUE +0,01 Meuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,12 Meuro.

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	39.153,47	62.332.993,00	62.332.993,00
	Stanziamanti definitivi	39.153,47	70.208.800,00	70.229.783,77
	Impegni	n.a.	70.143.471,13	n.a.
	Pagamenti	20.233,59	70.122.922,73	70.143.156,32
	Rimasto da pagare	637,22	20.548,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.282,66	65.328,87	86.627,45
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	105.070,26	335.190,00	335.190,00
	Stanziamanti definitivi	105.070,26	526.700,00	631.772,23
	Impegni	n.a.	354.219,93	n.a.
	Pagamenti	46.271,77	327.718,93	373.990,70
	Rimasto da pagare	56.429,58	26.501,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.368,91	172.480,07	257.781,53

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

##### BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

##### ...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.978.500,00	6.281.790,00
	Impegni	n.a.	6.281.789,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.281.789,39	6.281.789,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.696.710,61	0,61
	<b>Stanziamanti</b>	<b>144.223,73</b>	<b>79.668.183,00</b>	<b>79.668.183,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>144.223,73</b>	<b>87.714.000,00</b>	<b>77.143.346,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>76.779.480,45</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>66.505,36</b>	<b>76.732.431,05</b>	<b>76.798.936,41</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>57.066,80</b>	<b>47.049,40</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>20.651,57</b>	<b>10.934.519,55</b>	<b>344.409,59</b>

#### Principali fatti di gestione

CE 1 assestamento di bilancio -3,62 Meuro; DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers Mil.+Civ Min. Difesa +10,00 Meuro; riduzione FESI a favore Fondo Risorse Decentrate (personale militare transitato ruolo civile) +1,50 Meuro. CE 2 ripartizione F.do IGRUE +0,17 Meuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,02 Meuro. CE 4 assestamento di bilancio -0,02 Meuro.

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	218.845.542,00	218.845.542,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.655.617,00	10.655.617,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	655.617,00	655.617,00
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>218.845.542,00</b>	<b>218.845.542,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655.617,00</b>	<b>10.655.617,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>10.000.000,00</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>655.617,00</b>	<b>655.617,00</b>

#### Principali fatti di gestione

CE 2 DL 61/2024 e L 96/2024 Associaz. professionali a carattere sindacale pers Mil.+Civ Min. Difesa -10,00 Meuro; ripartizione F.do Accisa FF.AA. -1,40 Meuro; ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. -0,54 Meuro; ripartizione F.do Mantenimento -39,90 Meuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni -172,71 Meuro; ripartizione FAD FF.AA. -1,21 Meuro; riassegnazioni convenzioni/accordi +1,34 Meuro; riassegnazioni proventi vari +0,31 Meuro; riassegnazioni rimesse estere +17,81 Meuro; L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri -1,90 Meuro.

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

### AZIONE

#### 4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.044.480,35	7.409.401,00	7.409.401,00
	Stanziamanti definitivi	1.044.480,35	12.489.401,00	13.533.887,00
	Impegni	n.a.	11.025.852,17	n.a.
	Pagamenti	996.385,16	10.113.772,81	11.110.157,97
	Rimasto da pagare	34.005,50	912.079,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.089,69	1.463.548,83	2.423.729,03
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	216.005.742,00	216.005.742,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	229.652.402,00	229.652.402,00
	Impegni	n.a.	229.652.402,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	226.005.742,00	226.005.742,00
	Rimasto da pagare	0,00	3.646.660,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.646.660,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	108.682,05	33.388.898,00	33.388.898,00
	Stanziamanti definitivi	108.682,05	91.388.898,00	79.430.198,00
	Impegni	n.a.	91.388.898,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	79.430.106,76	79.430.106,76
	Rimasto da pagare	0,00	11.958.791,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	108.682,05	0,00	91,24
<b>Totale azione</b>				
	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.153.162,40</b>	<b>256.804.041,00</b>	<b>256.804.041,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.153.162,40</b>	<b>333.530.701,00</b>	<b>322.616.487,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>332.067.152,17</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>996.385,16</b>	<b>315.549.621,57</b>	<b>316.546.006,73</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>34.005,50</b>	<b>16.517.530,60</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>122.771,74</b>	<b>1.463.548,83</b>	<b>6.070.480,27</b>

#### Principali fatti di gestione

CE 2 ripartizione F.do riallocazione funzioni +4,00 Meuro. assestamento di bilancio +0,50 Meuro; ripartizione F.do IGRUE +0,58 Meuro. CE 7 assestamento di bilancio +10,00 Meuro; L 184/2024 GCAP Tokyo (Oneri 2024) +3,65 Meuro. CE 21 compensazione tra capitoli Ctg. 21 +58,00 Meuro.

### AZIONE

#### 5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	27,79	51.422.689,00	51.422.689,00
	Stanziamanti definitivi	27,79	120.079.995,00	120.080.022,79
	Impegni	n.a.	120.077.995,00	n.a.
	Pagamenti	27,79	104.407.036,03	104.407.063,82
	Rimasto da pagare	0,00	15.670.958,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.000,00	15.672.958,97
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.551.501,31	7.467.490,00	7.467.490,00
	Stanziamanti definitivi	1.551.501,31	11.358.530,87	12.256.238,76
	Impegni	n.a.	10.844.636,72	n.a.
	Pagamenti	862.507,86	9.810.470,45	10.672.978,31
	Rimasto da pagare	333.397,85	1.034.166,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	355.595,60	513.894,15	1.583.260,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione **5 - Attività di supporto istituzionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	17.192,32	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	17.192,32	0,00	17.192,32
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	11.969,52	0,00	11.969,52
	Rimasto da pagare	5.222,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.222,80
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	63.360,30	316.077,00
Stanziamenti definitivi		63.360,30	393.134,13	456.495,13
Impegni		n.a.	391.795,52	n.a.
Pagamenti		55.699,97	297.871,24	353.571,21
Rimasto da pagare		1.102,26	93.924,28	n.a.
Economia/maggiori spese		6.558,07	1.338,61	102.923,92
<b>Stanziamenti</b>		<b>1.632.081,72</b>	<b>59.206.256,00</b>	<b>59.206.256,00</b>
<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>1.632.081,72</b>	<b>131.831.660,00</b>	<b>132.809.949,00</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>131.314.427,24</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>930.205,14</b>	<b>114.515.377,72</b>	<b>115.445.582,86</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>339.722,91</b>	<b>16.799.049,52</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>362.153,67</b>	<b>517.232,76</b>	<b>17.364.366,14</b>

Principali fatti di gestione

CE 1 DPCM 03.10.2024 Trattamento accessorio al personale-Anno 2022 +15,67 Meuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +7,32 Meuro; riduzione CFI a favore FESI +47,16 Meuro; riduzione FESI a favore Fondo Risorse Decentrate (personale militare transitato ruolo civile) -1,50 Meuro. CE 2 assestamento di bilancio +0,31 Meuro; ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi FF.AA. +0,50 Meuro; ripartizione F.do IGRUE +1,00 Meuro; ripartizione F.do Mantenimento +0,15 Meuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,48 Meuro; ripartizione FAD FF.AA. +0,51 Meuro; riarticolazioni -0,07 Meuro; - L 213/2023 Art.1 co.523 Riduzione dotazioni finanziarie Ministeri +0,03 Meuro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,02 Meuro; reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,01 Meuro. CE 21 riarticolazioni +0,08 Meuro.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>3.180.261,87</b>	<b>724.062.181,00</b>	<b>724.062.181,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>3.180.261,87</b>	<b>668.782.942,00</b>	<b>648.470.056,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>640.032.704,58</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>2.168.085,68</b>	<b>606.605.087,24</b>	<b>608.773.172,92</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>457.729,16</b>	<b>33.427.617,34</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>554.447,03</b>	<b>28.750.237,42</b>	<b>39.696.883,08</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Ripartizione spese di personale

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	109.538.159,00	105.050.964,00	89.871.644,72	89.807.656,90
	CS	109.538.159,00	105.244.657,00	n.a.	89.982.646,92
<b>totale azioni spese di personale</b>	CP	<b>109.538.159,00</b>	<b>105.050.964,00</b>	<b>89.871.644,72</b>	<b>89.807.656,90</b>
	CS	<b>109.538.159,00</b>	<b>105.244.657,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>89.982.646,92</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale	CP	79.668.183,00	87.714.000,00	76.779.480,45	76.732.431,05
	CS	79.668.183,00	77.143.346,00	n.a.	76.798.936,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP	21.907.631,00	21.010.192,80	17.974.328,96	17.961.531,40
	CS	21.907.631,00	21.048.931,40	n.a.	17.996.529,40
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>101.575.814,00</b>	<b>108.724.192,80</b>	<b>94.753.809,41</b>	<b>94.693.962,45</b>
	CS	<b>101.575.814,00</b>	<b>98.192.277,40</b>	<b>n.a.</b>	<b>94.795.465,81</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	218.845.542,00	10.655.617,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	CS	218.845.542,00	10.655.617,00	n.a.	10.000.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	21.907.631,00	21.010.192,80	17.974.328,96	17.961.531,40
	CS	21.907.631,00	21.048.931,40	n.a.	17.996.529,40
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>240.753.173,00</b>	<b>31.665.809,80</b>	<b>27.974.328,96</b>	<b>27.961.531,40</b>
	CS	<b>240.753.173,00</b>	<b>31.704.548,40</b>	<b>n.a.</b>	<b>27.996.529,40</b>
4 - Cooperazione Internazionale	CP	256.804.041,00	333.530.701,00	332.067.152,17	315.549.621,57
	CS	256.804.041,00	322.616.487,00	n.a.	316.546.006,73
quota di: Spese di personale per il programma	CP	16.430.725,00	15.757.644,60	13.480.746,71	13.471.148,54
	CS	16.430.725,00	15.786.698,55	n.a.	13.497.397,05
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>273.234.766,00</b>	<b>349.288.345,60</b>	<b>345.547.898,88</b>	<b>329.020.770,11</b>
	CS	<b>273.234.766,00</b>	<b>338.403.185,55</b>	<b>n.a.</b>	<b>330.043.403,78</b>
5 - Attività di supporto istituzionale	CP	59.206.256,00	131.831.660,00	131.314.427,24	114.515.377,72
	CS	59.206.256,00	132.809.949,00	n.a.	115.445.582,86
quota di: Spese di personale per il programma	CP	49.292.172,00	47.272.933,80	40.442.240,09	40.413.445,56
	CS	49.292.172,00	47.360.095,65	n.a.	40.492.191,07
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	CP	<b>108.498.428,00</b>	<b>179.104.593,80</b>	<b>171.756.667,33</b>	<b>154.928.823,28</b>
	CS	<b>108.498.428,00</b>	<b>180.170.044,65</b>	<b>n.a.</b>	<b>155.937.773,93</b>
<b>totale Programma</b>	CP	<b>724.062.181,00</b>	<b>668.782.942,00</b>	<b>640.032.704,58</b>	<b>606.605.087,24</b>
	CS	<b>724.062.181,00</b>	<b>648.470.056,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>608.773.172,92</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
<b>10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operativita' dello Strumento Militare</b>				
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 60.412.372,00	76.196.658,00	72.825.215,98	69.708.503,36
	CS 60.412.372,00	78.961.687,00	n.a.	74.865.046,70
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 73.062.000,00	88.621.906,00	109.182.257,17	109.182.257,17
	CS 73.062.000,00	88.696.906,00	n.a.	109.257.257,17
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 345.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	364.053.086,76
	CS 375.000.000,00	365.000.000,00	n.a.	364.053.086,76
<b>Totale del Programma</b>	CP 478.474.372,00	529.818.564,00	547.007.473,15	542.943.847,29
	CS 508.474.372,00	532.658.593,00	n.a.	548.175.390,63
<b>Totale della Missione</b>	CP 1.236.759.733,00	1.236.275.418,00	1.218.235.194,52	1.180.588.308,47
	CS 1.266.759.733,00	1.218.904.845,00	n.a.	1.188.097.539,79
<b>Totale del Ministero</b>	CP 29.184.212.374,00	31.801.821.933,00	30.860.271.539,97	28.580.936.028,85
	CS 29.487.978.059,00	32.297.246.267,00	n.a.	30.245.584.567,73

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2024	Valori a Rendiconto 2024
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 92,11%	93,79%

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** -

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

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

#### Valore di riferimento

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

### AZIONE

#### 2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	4,00	8.949.372,00	8.949.372,00
	Stanziamanti definitivi	4,00	10.649.372,00	10.649.372,00
	Impegni	n.a.	10.648.193,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.648.189,17	10.648.189,17
	Rimasto da pagare	4,00	4,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.178,83	1.182,83
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	180,00	1.617.773,00	1.617.773,00
	Stanziamanti definitivi	180,00	1.617.773,00	1.617.773,00
	Impegni	n.a.	1.617.773,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.617.683,00	1.617.683,00
	Rimasto da pagare	90,00	90,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	90,00	0,00	90,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	6.374.747,94	24.460.513,00	24.460.513,00
	Stanziamanti definitivi	6.374.747,94	22.740.549,87	25.485.078,87
	Impegni	n.a.	22.131.243,30	n.a.
	Pagamenti	3.353.828,01	19.295.758,84	22.649.586,85
	Rimasto da pagare	1.782.052,78	2.835.484,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.238.867,15	609.306,57	2.835.492,02
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.802.734,21	25.384.714,00	25.384.714,00
	Stanziamanti definitivi	1.802.734,21	41.188.963,13	41.209.463,13
	Impegni	n.a.	38.428.006,51	n.a.
	Pagamenti	1.802.715,33	38.146.872,35	39.949.587,68
	Rimasto da pagare	18,88	281.134,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.760.956,62	1.259.875,45
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.177.666,15</b>	<b>60.412.372,00</b>	<b>60.412.372,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.177.666,15</b>	<b>76.196.658,00</b>	<b>78.961.687,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>72.825.215,98</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>5.156.543,34</b>	<b>69.708.503,36</b>	<b>74.865.046,70</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.782.165,66</b>	<b>3.116.712,62</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.238.957,15</b>	<b>3.371.442,02</b>	<b>4.096.640,30</b>

#### Principali fatti di gestione

Codice economico 4 - Cooperazione Internazionale - assestamento di bilancio +1,70 ME. Codice economico 6 - Trasferimenti correnti a imprese - assestamento di bilancio -1,00 ME; - riarticolazioni -0,72 ME. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - assestamento di bilancio +5,00 ME; - ripartizione F.do IGRUE +9,22 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,86 ME; - riarticolazioni +0,72 ME.

### AZIONE

#### 3 - Speciali elargizioni, assegni, indennita'

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	89.701,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	89.701,66	89.701,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-27.701,66	-27.701,66

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **3 - Speciali elargizioni, assegni, indennita'**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	700.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	700.000,00	88.559.906,00	88.634.906,00
	Impegni	n.a.	109.092.555,51	n.a.
	Pagamenti	75.000,00	109.092.555,51	109.167.555,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	625.000,00	-20.532.649,51	-20.532.649,51
	<b>Stanziamenti</b>	<b>700.000,00</b>	<b>73.062.000,00</b>	<b>73.062.000,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>88.621.906,00</b>	<b>88.696.906,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>109.182.257,17</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>109.182.257,17</b>	<b>109.257.257,17</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>625.000,00</b>	<b>-20.560.351,17</b>	<b>-20.560.351,17</b>

Principali fatti di gestione

Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - assestamento di bilancio +10,00 ME; - ripartizione F.do clausola slavaguardia F.do usura-Min.Interno +4,99 ME; - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0,57 ME.

**AZIONE**

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	31.894.602,95	345.000.000,00	375.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	31.894.602,95	365.000.000,00	365.000.000,00
	Impegni	n.a.	365.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	364.053.086,76	364.053.086,76
	Rimasto da pagare	11.636.013,17	946.913,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.258.589,78	0,00	946.913,24
	<b>Stanziamenti</b>	<b>31.894.602,95</b>	<b>345.000.000,00</b>	<b>375.000.000,00</b>
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>31.894.602,95</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>365.000.000,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>364.053.086,76</b>	<b>364.053.086,76</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>11.636.013,17</b>	<b>946.913,24</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>20.258.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>946.913,24</b>

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +10,00 ME; - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +10,00 ME.

<b>Totale del programma</b>	<i>Stanziamenti</i>	<b>40.772.269,10</b>	<b>478.474.372,00</b>	<b>508.474.372,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>40.772.269,10</b>	<b>529.818.564,00</b>	<b>532.658.593,00</b>
	<i>Impegni</i>	<b>n.a.</b>	<b>547.007.473,15</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Pagamenti</i>	<b>5.231.543,34</b>	<b>542.943.847,29</b>	<b>548.175.390,63</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>13.418.178,83</b>	<b>4.063.625,86</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>22.122.546,93</b>	<b>-17.188.909,15</b>	<b>-15.516.797,63</b>