



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 2025**

(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*

Si assiste a una profonda trasformazione dell'ordine internazionale, in cui la competizione, sempre più duratura e strutturale, ha assunto i tratti di un **confronto continuo e aperto**, con ricadute dirette sulla sicurezza nazionale. Questo scenario si accompagna a un modello di **multilateralismo in evidente tensione** con il sistema globale fondato su dialogo e cooperazione, segnando un ritorno a **logiche di potenza**.

Nel complesso, si osserva dunque una **rinnovata polarizzazione** tra blocchi geopolitici e una ridefinizione degli equilibri interni alle alleanze.

Sul piano geografico, **si moltiplicano le aree di crisi**: alla guerra di **aggressione russa contro l'Ucraina** si affianca l'*escalation* in **Medio Oriente**, le lotte in Africa, le tensioni in Asia, con impatti significativi sugli **equilibri regionali ed energetici**. Contestualmente, il riequilibrio strategico degli Stati Uniti verso l'**Indo-Pacifico** e le dinamiche politiche interne contribuiscono a una **progressiva riduzione** del loro coinvolgimento diretto nella sicurezza europea. L'intensificarsi di **pressioni sistemiche** – dalle minacce ibride alle vulnerabilità delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento – delineano un contesto di competizione continuo e pervasivo, che si manifesta oggi su ambiti, dimensioni e domini sempre maggiori, che si aggiungono a quelli tradizionali. Oggi nessuno può trascurare per esempio quelli cibernetico, cognitivo, spaziale e subacqueo. In parallelo, le **tecnologie emergenti** e dirompenti – in particolare l'intelligenza artificiale, i sistemi autonomi e le capacità quantistiche – stanno già ridefinendo equilibri, opportunità e vulnerabilità. Si delinea così una fase caratterizzata da nuovi modelli di conflitto (es. *war of drones*), con **cicli di innovazione tecnologica** sempre più rapidi: settimane e non mesi o anni.

Tali dinamiche si sviluppano, inoltre, in un contesto di progressiva riduzione dei costi tecnologici, che contribuisce ad attenuare il divario capacitivo tra Stati e attori non statali. Anche questi ultimi possono oggi **accedere con maggiore facilità** a strumenti avanzati, potenzialmente in grado di **generare effetti rilevanti**.

A ciò si aggiunge una competizione sempre più marcata per l'accesso a risorse come acqua, energia, materie prime, terre rare, spazi vitali e dati. Si tratta di una dinamica destinata ad accentuarsi per effetto del **continuo riassetto geopolitico legato ai conflitti** – come evidenziato anche dall'attuale crisi di Hormuz – nonché della **crescita della popolazione mondiale**, che riduce progressivamente i margini disponibili per garantire sostenibilmente adeguati standard di vita.

In questo quadro, diventa sempre più difficile individuare **aree di preminente interesse nazionale** che non coinvolgano, a vario titolo, **l'intero spazio globale**. Anzi, la competizione si estende ormai anche oltre: nel dominio spaziale, ad esempio, non è più sufficiente presidiare le orbite terrestri, ma occorre considerare anche lo spazio cislunare, fino e attorno alla Luna appunto.

Ne emerge un quadro chiaro: l'**Europa** è esposta simultaneamente lungo tutte le principali direttrici strategiche e deve prepararsi a operare con **maggiore autonomia**, rafforzando le proprie capacità di risposta e il contributo al sistema di sicurezza euro-atlantico. Serve pertanto una **politica di difesa europea** aderente alle attuali sfide, più rilevante in tutti i contesti e non confinata ai soli limiti dell'Unione, ma concepita in una dimensione autenticamente continentale.

1.2. *Contesto interno*

Lo strumento militare negli ultimi decenni si è adattato al contesto fin qui vissuto. Un contesto che ci vedeva fortunati fruitori – a casa nostra – di un efficace ombrello di deterrenza e protezione, in larga parte offerto dagli USA e dalla NATO e – all'estero – attori in aree di crisi (rispetto a quelle odierne, relativamente più circoscritte) in teatri operativi a media e bassa intensità.

Tutto questo è oggi cambiato. Lo vediamo tutti. Ed è successo così rapidamente che adeguare ora lo strumento militare alle nuove minacce appare come una impresa insieme ciclopica e non rimandabile. In Europa, che non può permettersi vulnerabilità e orfana di almeno parte dell'impegno USA che si sposta sull'Indo-Pacifico e sul Medioriente, serve d'un tratto una Protezione, Deterrenza e Difesa completa, su tutti i domini, servono volumi nelle Forze Armate, serve raggiungere e mantenere un vantaggio tecnologico che sia determinante sul campo, servono capacità operative pregiate, servono processi decisionali e di adattamento rapidi e costo-efficienti, serve addestramento moderno e che la difesa militare sia integrata nella più ampia – difesa civile – inclusiva delle predisposizioni per la resilienza massima delle Istituzioni democratiche, delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali.

Per questo la Difesa ha avviato un profondo processo di riorganizzazione e adeguamento tecnologico volto a semplificare le strutture, eliminare duplicazioni, velocizzare i processi decisionali e razionalizzare le funzioni di indirizzo e *policy*. Un ruolo centrale è attribuito all'evoluzione dell'architettura di Comando e Controllo, orientata all'integrazione interforze e all'ottimizzazione delle risorse.

Una riorganizzazione che riguardi gli uomini, gli strumenti normativi e giuridici, e che sia capace di affrontare le sfide del futuro a 360 gradi. Una difesa che sappia cambiare quando serve, pronta ad adattarsi con una velocità che fino a pochi anni fa non era richiesta.

Il fattore umano rappresenta un elemento abilitante ed essenziale per tutto questo. Le politiche per il personale militare e civile sono orientate ad adeguare le dotazioni organiche alle esigenze funzionali, in linea con gli impegni assunti in ambiti NATO e coerentemente con le esigenze definite dalla continua evoluzione del quadro internazionale. Tale modello di Difesa è accompagnato da interventi per puntare a ridurre l'età media del personale e potenziare le professionalità specialistiche – a partire dai domini *cyber* e aerospazio.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel quadro delineato, la Difesa orienta la propria azione secondo una visione unitaria e sistemica, finalizzata a garantire una deterrenza credibile, una difesa efficace e una sicurezza sostenibile nel tempo, che abbia alle spalle un tessuto industriale solido ed un ciclo tecnologico adeguato alle sfide. L'Italia, come praticamente ogni altra nazione europea, non può tuttavia riuscire a costruire un presidio utile se lo immaginasse segregato e del tutto autonomo, nessuna media potenza è abbastanza grande per farlo. Serve allora mettere a fattor comune gli sforzi – mai sufficienti per le sfide e i pericoli che già oggi affrontiamo.

La sicurezza Nazionale si costruisce dunque mettendo a fattor comune conoscenze, risorse, capacità e responsabilità, rafforzando il quadro delle alleanze e delle *partnership*, in primo luogo in ambito NATO e Unione Europea, e sviluppando livelli ulteriori di integrazione e interoperabilità. Interoperabilità che non riguarda soltanto i sistemi d'arma, ma investe i processi decisionali, le architetture di comando, la logistica, il sostegno industriale e tecnologico.

Tra le priorità su cui concentrare sin da subito lo sforzo comune si evidenzia la realizzazione di una capacità integrata di difesa aerospaziale, il rafforzamento della capacità di prevenzione e risposta alle

minacce ibride, la realizzazione di una base industriale della difesa europea fortemente integrata e fondata su requisiti operativi condivisi e piena interoperabilità fin dalla progettazione.

La Difesa costituisce così la pietra angolare della sicurezza complessiva del Paese, creando le condizioni necessarie affinché lo Stato possa prevenire e gestire le crisi, proteggere i propri interessi e mantenere un ruolo determinante nei contesti euro-atlantici e nelle aree di interesse. Tale contributo alla Protezione si fonda sulla disponibilità di uno Strumento militare aggiornato, addestrato, integrato e interforze, capace di operare su tutti i domini e di adattarsi rapidamente all'evoluzione delle minacce.

Assume inoltre rilievo la necessità di rafforzare la protezione e resilienza delle capacità critiche, in particolare nei domini spaziale, cibernetico e informativo, nonché la capacità di contrastare forme di conflittualità ibride e sotto la soglia del conflitto armato. Questi elementi sono ormai parte integrante della sicurezza nazionale e richiedono un approccio coordinato e continuativo.

Nel dominio cibernetico e cognitivo emerge dunque come irrinunciabile l'esigenza di strumenti nuovi, di un Centro per il contrasto alla guerra ibrida, in grado di operare in chiave inter-agenzia, favorire lo scambio informativo, contrastare la disinformazione, anche sulla base di sempre più strette sinergie con il mondo accademico.

Come anticipato sopra, il perseguimento degli obiettivi di sicurezza passa anche attraverso il sostegno a un'industria della Difesa nazionale solida e competitiva, considerata un fattore essenziale di autonomia e affidabilità. In tale prospettiva, risultano essenziali per la programmazione e pianificazione dello strumento militare, la prevedibilità delle risorse, la continuità degli investimenti e una cooperazione strutturata in ambito europeo e atlantico, valorizzando le opportunità offerte dall'integrazione civile-militare.

Industria, università, ricerca e difesa nazionali devono essere un tutt'uno.

La crescita nasce dalla contaminazione rapida: l'esperienza ucraina ce lo insegna. Lì, l'osmosi esperienziale e dell'innovazione tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. La Difesa può indicare questo percorso, contaminando le altre amministrazioni.

Nel loro insieme, questi indirizzi mirano a garantire che la Difesa disponga degli strumenti, delle capacità e delle condizioni necessarie per assolvere efficacemente i propri compiti istituzionali, contribuire alla sicurezza collettiva e salvaguardare nel tempo le libere Istituzioni e gli interessi strategici della Nazione.

2.2. Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

Il perseguimento degli obiettivi descritti richiede, a premessa di una corretta allocazione delle risorse finanziarie, la definizione e il dettaglio di appositi **indirizzi di policy**. A tale scopo, l'Atto di Indirizzo 2026-2028 definisce le **Priorità Politiche alla base del ciclo della performance e della programmazione economico finanziaria per il triennio di riferimento**.

1. PP1 - Operatività ed impiego dello Strumento militare.

Vengono dettagliati, in 11 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.

Vengono dettagliati, in 18 priorità, i criteri alla base del processo di ammodernamento dello Strumento, per quanto concerne:

- la Componente Interforze e le singole Forze Armate; - la politica industriale; - la ricerca militare.

3. PP3 - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.

Vengono dettagliati in 17 priorità afferenti:

- i principi a cui ispirare la prosecuzione del processo di trasformazione della Difesa;
- l'ottimizzazione dei processi;
- le indicazioni di base per la gestione delle tematiche infrastrutturali, energetiche e ambientali;
- le indicazioni circa la politica del personale militare e civile.

Le Priorità Politiche orienteranno 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.

Appendice:

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2025

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
--

€ 1.101.146.683,17

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.

- 17,78 giorni

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)
--

//

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) Risorse umane e processi organizzativi		
Insufficienza risorse umane:	richiesta assunzioni di personale	Nonostante l'assegnazione di risorse umane neo assunte nei vari profili del personale, permane la situazione di pesante carenza di personale presso le unità organizzative deputate alla liquidazione e pagamento, tanto in area centrale quanto presso le articolazioni periferiche del Dicastero, periodicamente rappresentata ai competenti organi di impiego del personale, sia per la componente militare che per quella civile.
	attuazione della mobilità del personale	Alle suddette carenze organiche si è cercato di ovviare, laddove possibile, anche attraverso richieste di mobilità di personale, sia interno alla Difesa, sia proveniente da altre Amministrazioni, nonché attraverso il reimpiego di personale militare.
Motivi strutturali:	razionalizzazione /aggregazione centri di spesa	È proseguito il processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture amministrative, centrali e periferiche, del Dicastero in vista dell'efficientamento delle procedure di gestione della spesa.
Processi organizzativi:	standardizzazione di sistemi e procedure interne	Si è 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. È in corso, inoltre, nell'ambito di sistemi di gestione della Qualità, la mappatura completa dei processi al fine di effettuarne una razionalizzazione, consentendone la digitalizzazione.
	maggiore formazione del personale	Sotto questo aspetto, si è perseguito il costante aggiornamento del personale attraverso numerosi corsi di formazione attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Organi di formazione militari, nonché Istituti di formazione esterni, sia pubblici che privati. Inoltre, sono state avviate molteplici attività formative 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).
Altro:		//

b) Risorse strumentali		
Sistemi informativi:	implementazione dei sistemi informativi	Si è provveduto ad assicurare l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti informativi in uso.

	attività di miglioramento del monitoraggio	Sono state poste in essere svariate 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 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
4	OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	816.906.930,00	904.058.169,22	878.821.863,43	863.763.669,20
	CS	816.906.930,00	923.989.300,69	n.a.	886.705.072,02
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	455.622.531,00	537.529.409,22	523.265.755,76	521.069.918,78
	CS	455.622.531,00	538.471.355,48	n.a.	522.011.864,98
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	4.830.197.915,00	5.663.917.608,15	5.516.158.022,67	5.488.414.629,47
	CS	4.830.197.915,00	5.687.322.441,30	n.a.	5.511.756.056,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	4.700.960.086,00	5.531.400.630,15	5.384.621.718,59	5.362.025.644,88
	CS	4.700.960.086,00	5.541.093.647,94	n.a.	5.371.718.661,88
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP	673.190.430,00	844.475.205,09	822.449.807,26	818.238.588,67
	CS	673.190.430,00	848.371.578,30	n.a.	822.128.303,15
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	652.929.152,00	816.675.583,09	795.004.624,64	791.668.460,28
	CS	652.929.152,00	818.106.694,58	n.a.	793.099.571,66
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	269.506.873,00	316.563.430,47	308.413.382,17	302.690.411,29
	CS	269.506.873,00	319.784.659,05	n.a.	307.409.645,92
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	205.744.079,00	246.848.269,47	240.298.008,00	239.289.619,33
	CS	205.744.079,00	247.280.837,05	n.a.	239.722.186,91
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	166.178.790,42	212.003.691,69	206.262.570,58	204.122.418,52
	CS	166.178.790,42	216.481.964,68	n.a.	209.088.460,48
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	165.503.910,42	196.094.419,69	190.890.940,96	190.089.884,55
	CS	165.503.910,42	196.438.048,15	n.a.	190.433.512,99
5	OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI				
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	590.593.748,00	638.051.412,38	628.460.686,89	563.558.281,36
	CS	590.593.748,00	673.863.724,01	n.a.	651.699.101,06
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	306.993.528,00	361.428.930,38	351.838.204,89	350.361.747,95
	CS	306.993.528,00	362.062.284,80	n.a.	350.995.102,34
Totale del Programma	CP	7.349.170.827,00	8.579.069.517,00	8.360.566.333,00	8.240.787.998,51
	CS	7.349.170.827,00	8.669.813.668,03	n.a.	8.388.786.639,31
Totale della Missione	CP	29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS	29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 80%	86,67%

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%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo COPE	$\geq 11.523.954$	10716441

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - IND005 Attività svolta a tutela della cittadinanza (ausilio per Homeland defence security)	$\geq 4.103.551$	4173043

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 inserimento 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 2025

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 nonché 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 2025	Valori a Rendiconto 2025
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	117,70%

Descrizione: L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e riporta 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%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Capacita` di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilita` dei pagamenti previsti nell'anno -	>= 95%	99,46%

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 esigibilita` dei pagamenti previsti nell anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

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 2025

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	Stanziamenti	12.626.401,54	6.092.243.153,00	6.092.243.153,00
	Stanziamenti definitivi	12.626.401,54	7.216.367.988,00	7.228.994.389,00
	Impegni	n.a.	7.025.305.062,48	n.a.
	Pagamenti	12.626.400,25	6.995.728.035,04	7.008.354.435,29
	Rimasto da pagare	0,00	29.577.027,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,29	191.062.925,52	220.639.953,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	849.224,74	398.106.274,00	398.106.274,00
	Stanziamenti definitivi	849.224,74	473.609.254,00	474.458.479,00
	Impegni	n.a.	460.614.190,36	n.a.
	Pagamenti	849.224,74	458.777.240,73	459.626.465,47
	Rimasto da pagare	0,00	1.836.949,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.995.063,64	14.832.013,53
Totale azione		Stanziamenti	13.475.626,28	6.490.349.427,00
		Stanziamenti definitivi	13.475.626,28	7.703.452.868,00
		Impegni	n.a.	7.485.919.252,84
		Pagamenti	13.475.624,99	7.454.505.275,77
		Rimasto da pagare	0,00	31.413.977,07
		Economie/maggiori spese	1,29	204.057.989,16
				235.471.967,24

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.1 Categoria 1 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,33 MEURO; lavoro straordinario Personale Civile +0,01 MEURO; assestamento di bilancio -0,001 MEURO; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +1,13 MEURO; DL 156/2025 Misure urgenti in materia economica +16,36 MEURO; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +2,53 MEURO; DPCM 19.12.2024 Assunz. Arma Carabinieri +7,67 MEURO; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +1,98 MEURO; DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,45 MEURO; DDPPRR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023 +13,66 MEURO; DPR 53/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.PP. +427,50 MEURO; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +22,26 MEURO; integraz. Arma CC assegno lungo servizio estero +1,18 MEURO; Missioni Internazionali 2025 +27,20 MEURO; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +18,49 MEURO; ripartizione F.do Tratt. Access. personale FF.PP. e D.I.A. +138,60 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,02 MEURO. riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +440,65 MEURO; riassegnazioni Forza extraorganica CC +1,94 MEURO; riassegnazioni Incentivi per Funzioni Tecniche +0,36 MEURO; riassegnazioni Operazione FRONTEX CC +0,20 MEURO; riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,18 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,45 MEURO. AZIONE 5.1.1 Categoria 3 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,02 MEURO; assestamento di bilancio +0,01 MEURO; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,07 MEURO; DL 156/2025 Misure urgenti in materia economica +1,12 MEURO; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,17 MEURO; DPCM 19.12.2024 Assunz. Arma Carabinieri +0,50 MEURO; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,13 MEURO; DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,03 MEURO; DDPPRR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023 +0,93 MEURO; DPR 53/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.PP. +28,42 MEURO; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +1,45 MEURO; Missioni Internazionali 2025 +1,78 MEURO; ripartizione F.do Consultazioni Elettorali +1,24 MEURO; ripartizione F.do Tratt. Access. personale FF.PP. e D.I.A. +9,33 MEURO; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +30,00 MEURO; riassegnazioni Forza extraorganica CC +0,13 MEURO; riassegnazioni Incentivi per Funzioni Tecniche +0,02 MEURO; riassegnazioni Operazione FRONTEX CC +0,01 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,10 MEURO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	4.990.923,39	125.745.864,00	125.745.864,00
	Stanziamenti definitivi	4.990.923,39	136.523.120,39	141.507.955,99
	Impegni	n.a.	135.793.717,85	n.a.
	Pagamenti	4.864.349,76	133.942.393,78	138.806.743,54
	Rimasto da pagare	85.887,77	1.851.324,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.685,86	729.402,54	2.701.212,45
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	14.086.732,70	130.049.947,00	130.049.947,00
	Stanziamenti definitivi	14.086.732,70	115.900.484,61	122.920.459,51
	Impegni	n.a.	105.660.458,82	n.a.
	Pagamenti	10.565.241,25	97.867.396,97	108.432.638,22
	Rimasto da pagare	1.383.068,57	7.793.061,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.138.422,88	10.240.025,79	14.487.821,29
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	78.375.000,00	78.375.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	78.375.000,00	78.375.000,00
	Impegni	n.a.	78.375.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	78.375.000,00	78.375.000,00
	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	2.663.201,00	2.663.201,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.724.768,00	2.724.768,00
	Impegni	n.a.	2.721.544,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.713.175,29	2.713.175,29
	Rimasto da pagare	0,00	8.368,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.224,00	11.592,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	7.115.651,64	24.450.387,00	24.450.387,00
	Stanziamenti definitivi	7.115.651,64	33.005.387,00	39.989.761,71
	Impegni	n.a.	33.005.387,00	n.a.
	Pagamenti	6.569.865,61	29.795.784,38	36.365.649,99
	Rimasto da pagare	498.706,46	3.209.602,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.079,57	0,00	3.624.111,72
Totale azione	Stanziamenti	26.193.307,73	361.284.399,00	361.284.399,00
	Stanziamenti definitivi	26.193.307,73	366.528.760,00	385.517.945,21
	Impegni	n.a.	355.556.107,67	n.a.
	Pagamenti	21.999.456,62	342.693.750,42	364.693.207,04
	Rimasto da pagare	1.967.662,80	12.862.357,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.226.188,31	10.972.652,33	20.824.738,17

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.2 Categoria 1 assestamento di bilancio +2,99 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +0,32 MEURO; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,02 MEURO; riarticolazioni +0,51 MEURO; riassegnazioni proventi vari +0,53 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,62 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +5,79 MEURO. AZIONE 5.1.2 Categoria 2 assestamento di bilancio -3,60 MEURO; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi -8,19 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +0,50 MEURO; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,45 MEURO; ripartizione FAD CC -3,07 MEURO; riarticolazioni -0,51 MEURO; riassegnazioni convenzioni/accordi +0,41 MEURO; sostegno UCRAINA +0,15 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,30 MEURO. AZIONE 5.1.2 Categoria 21 ripartizione F.do Mantenimento +0,06 MEURO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	12.892.833,82	127.832.362,00	127.832.362,00
	Stanziamenti definitivi	12.892.833,82	127.645.848,00	140.300.700,00
	Impegni	n.a.	126.669.919,44	n.a.
	Pagamenti	12.610.135,98	121.551.810,36	134.161.946,34
	Rimasto da pagare	49.294,49	5.118.109,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	233.403,35	975.928,56	6.138.753,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	8,00	902.500,00	902.500,00
	Stanziamenti definitivi	8,00	4.182.663,00	4.182.663,00
	Impegni	n.a.	4.177.917,64	n.a.
	Pagamenti	8,00	4.177.887,64	4.177.895,64
	Rimasto da pagare	0,00	30,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.745,36	4.767,36
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.057.822,06	502.967,00	502.967,00
	Stanziamenti definitivi	1.057.822,06	688.467,00	1.745.430,36
	Impegni	n.a.	688.467,00	n.a.
	Pagamenti	1.038.266,23	659.286,59	1.697.552,82
	Rimasto da pagare	19.215,96	29.180,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	339,87	0,00	47.877,54
Totale azione		Stanziamenti	13.950.663,88	129.237.829,00
		Stanziamenti definitivi	13.950.663,88	146.228.793,36
		Impegni	n.a.	n.a.
		Pagamenti	13.648.410,21	140.037.394,80
		Rimasto da pagare	68.510,45	n.a.
		Economie/maggiori spese	233.743,22	6.191.398,56

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.3 Categoria 2 assestamento di bilancio -1,64 MEURO; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +1,90 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +0,81 MEURO; ripartizione F.do Mantenimento +0,07 MEURO; ripartizione FAD CC +0,38 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,46 MEURO; compensazione tra capitoli Stessa Categoria +0,39 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -3,56 MEURO. AZIONE 5.1.3 Categoria 12 assestamento di bilancio +0,33 MEURO; ripartizione F.do Spese Obbligatorie +2,94 MEURO. AZIONE 5.1.3 Categoria 21 compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,18 MEURO.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.405.140,31	20.261.278,00	20.261.278,00
	Stanziamenti definitivi	2.405.140,31	27.099.622,00	29.477.129,09
	Impegni	n.a.	26.745.182,62	n.a.
	Pagamenti	2.370.858,83	25.870.307,17	28.241.166,00
	Rimasto da pagare	7.471,96	874.875,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.809,52	354.439,38	1.235.963,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	96.804,75	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	96.804,75	700.000,00	787.754,63
	Impegni	n.a.	700.000,00	n.a.
	Pagamenti	87.744,27	699.821,22	787.565,49
	Rimasto da pagare	9.050,62	178,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	9,86	0,00	189,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
Totale azione	Stanziamenti	2.501.945,06	20.261.278,00	20.261.278,00
	Stanziamenti definitivi	2.501.945,06	27.799.622,00	30.264.883,72
	Impegni	n.a.	27.445.182,62	n.a.
	Pagamenti	2.458.603,10	26.570.128,39	29.028.731,49
	Rimasto da pagare	16.522,58	875.054,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.819,38	354.439,38	1.236.152,23

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.4 Categoria 2 ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +4,13 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +1,56 MEURO; ripartizione F.do Mantenimento +0,18 MEURO; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,05 MEURO; ripartizione FAD CC +0,12 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,58 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,22 MEURO. AZIONE 5.1.4 Categoria 21 compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,70 MEURO.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	96.375.566,49	283.600.220,00	283.600.220,00
	Stanziamenti definitivi	96.375.566,49	276.622.482,00	311.801.439,21
	Impegni	n.a.	276.622.482,00	n.a.
	Pagamenti	87.507.465,31	213.196.533,41	300.703.998,72
	Rimasto da pagare	7.023.994,49	63.425.948,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.844.106,69	0,00	11.097.440,49
Totale azione	Stanziamenti	96.375.566,49	283.600.220,00	283.600.220,00
	Stanziamenti definitivi	96.375.566,49	276.622.482,00	311.801.439,21
	Impegni	n.a.	276.622.482,00	n.a.
	Pagamenti	87.507.465,31	213.196.533,41	300.703.998,72
	Rimasto da pagare	7.023.994,49	63.425.948,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.844.106,69	0,00	11.097.440,49

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.5 Categoria 21 DL 48/2025 Sicurezza Pubblica, ecc. +2,00 MEURO; riassegnazioni CONI +0,11 MEURO; riassegnazioni Convenzioni/Accordi +1,11 MEURO; compensazione tra capitoli Stessa Categoria -1,31 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -8,88 MEURO.

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.515.620,00	3.515.620,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.515.620,00	1.015.620,00
	Impegni	n.a.	1.001.582,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.001.582,62	1.001.582,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.514.037,38	14.037,38

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	4.443.767,27	60.172.174,00	60.172.174,00
	Stanziamenti definitivi	4.443.767,27	67.124.541,00	71.413.202,00
	Impegni	n.a.	67.113.791,55	n.a.
	Pagamenti	4.286.667,05	62.399.209,34	66.685.876,39
	Rimasto da pagare	19.944,48	4.714.582,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	137.155,74	10.749,45	4.727.325,61
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamenti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanziamenti 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
Totale azione		Stanziamenti	4.443.767,27	63.762.794,00
		Stanziamenti definitivi	4.443.767,27	69.715.161,00
		Impegni	n.a.	68.115.374,17
		Pagamenti	4.286.667,05	63.400.791,96
		Rimasto da pagare	19.944,48	4.714.582,21
		Economie/maggiori spese	137.155,74	1.599.786,83
				4.816.362,99

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.6 Categoria 1 assestamento di bilancio -1,00 MEURO. AZIONE 5.1.6 Categoria 2 DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +0,08 MEURO; DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023 +2,32 MEURO; ripartizione F.do Acquisto Beni e Servizi +1,41 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +0,20 MEURO; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,15 MEURO; ripartizione FAD CC +2,32 MEURO; riassegnazioni CONI +0,63 MEURO; riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +1,36 MEURO; sostegno UCRAINA +0,20 MEURO; compensazione tra capitoli Stessa Categoria +0,40 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -2,12 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	Stanziamenti	4.638.378,45	674.880,00	674.880,00
	Stanziamenti definitivi	4.638.378,45	15.287.283,00	19.050.114,76
	Impegni	n.a.	14.749.640,62	n.a.
	Pagamenti	4.251.521,62	13.597.350,66	17.848.872,28
	Rimasto da pagare	203.177,11	1.152.289,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	183.679,72	537.642,38	1.201.242,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	376.183,68	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	376.183,68	621.989,00	993.801,77
	Impegni	n.a.	621.989,00	n.a.
	Pagamenti	370.891,90	435.183,31	806.075,21
	Rimasto da pagare	5.289,78	186.805,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	187.726,56

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025
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
Totale azione	Stanziamenti	5.014.562,13	674.880,00	674.880,00
	Stanziamenti definitivi	5.014.562,13	15.909.272,00	20.043.916,53
	Impegni	n.a.	15.371.629,62	n.a.
	Pagamenti	4.622.413,52	14.032.533,97	18.654.947,49
	Rimasto da pagare	208.466,89	1.339.095,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	183.681,72	537.642,38	1.388.969,04

Principali fatti di gestione

AZIONE 5.1.7 Categoria 2 Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +3,64 MEURO; Missioni Internazionali 2025 (anticipaz. 75%) +10,97 MEURO. AZIONE 5.1.7 Categoria 21 Missioni Internazionali 2025 (anticipaz. 75%) +0,62 MEURO.

Totale del programma	Stanziamenti	161.955.438,84	7.349.170.827,00	7.349.170.827,00
	Stanziamenti definitivi	161.955.438,84	8.579.069.517,00	8.669.813.668,03
	Impegni	n.a.	8.360.566.333,00	n.a.
	Pagamenti	147.998.640,80	8.240.787.998,51	8.388.786.639,31
	Rimasto da pagare	9.305.101,69	119.778.334,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.651.696,35	218.503.184,00	281.027.028,72

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
totale azioni spese di personale

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.490.349.427,00	7.689.977.242,00	7.485.919.252,84	7.454.505.275,77
CS	6.490.349.427,00	7.703.452.868,00	n.a.	7.467.980.900,76
CP	6.490.349.427,00	7.689.977.242,00	7.485.919.252,84	7.454.505.275,77
CS	6.490.349.427,00	7.703.452.868,00	n.a.	7.467.980.900,76

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
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	361.284.399,00	366.528.760,00	355.556.107,67	342.693.750,42
CS	361.284.399,00	385.517.945,21	n.a.	364.693.207,04
CP	455.622.531,00	537.529.409,22	523.265.755,76	521.069.918,78
CS	455.622.531,00	538.471.355,48	n.a.	522.011.864,98
CP	816.906.930,00	904.058.169,22	878.821.863,43	863.763.669,20
CS	816.906.930,00	923.989.300,69	n.a.	886.705.072,02
CP	129.237.829,00	132.516.978,00	131.536.304,08	126.388.984,59
CS	129.237.829,00	146.228.793,36	n.a.	140.037.394,80

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	4.700.960.086,00	5.531.400.630,15	5.384.621.718,59	5.362.025.644,88
CS	4.700.960.086,00	5.541.093.647,94	n.a.	5.371.718.661,88
CP	4.830.197.915,00	5.663.917.608,15	5.516.158.022,67	5.488.414.629,47
CS	4.830.197.915,00	5.687.322.441,30	n.a.	5.511.756.056,68
CP	20.261.278,00	27.799.622,00	27.445.182,62	26.570.128,39
CS	20.261.278,00	30.264.883,72	n.a.	29.028.731,49
CP	652.929.152,00	816.675.583,09	795.004.624,64	791.668.460,28
CS	652.929.152,00	818.106.694,58	n.a.	793.099.571,66
CP	673.190.430,00	844.475.205,09	822.449.807,26	818.238.588,67
CS	673.190.430,00	848.371.578,30	n.a.	822.128.303,15
CP	283.600.220,00	276.622.482,00	276.622.482,00	213.196.533,41
CS	283.600.220,00	311.801.439,21	n.a.	300.703.998,72

4 - Formazione ed addestramento del personale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	306.993.528,00	361.428.930,38	351.838.204,89	350.361.747,95
CS	306.993.528,00	362.062.284,80	n.a.	350.995.102,34
CP	590.593.748,00	638.051.412,38	628.460.686,89	563.558.281,36
CS	590.593.748,00	673.863.724,01	n.a.	651.699.101,06
CP	63.762.794,00	69.715.161,00	68.115.374,17	63.400.791,96
CS	63.762.794,00	72.503.822,00	n.a.	67.687.459,01
CP	205.744.079,00	246.848.269,47	240.298.008,00	239.289.619,33
CS	205.744.079,00	247.280.837,05	n.a.	239.722.186,91
CP	269.506.873,00	316.563.430,47	308.413.382,17	302.690.411,29
CS	269.506.873,00	319.784.659,05	n.a.	307.409.645,92
CP	674.880,00	15.909.272,00	15.371.629,62	14.032.533,97
CS	674.880,00	20.043.916,53	n.a.	18.654.947,49

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
--

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	168.100.051,00	196.094.419,69	190.890.940,96	190.089.884,55
CS	168.100.051,00	196.438.048,15	n.a.	190.433.512,99
CP	168.774.931,00	212.003.691,69	206.262.570,58	204.122.418,52
CS	168.774.931,00	216.481.964,68	n.a.	209.088.460,48
CP	7.349.170.827,00	8.579.069.517,00	8.360.566.333,00	8.240.787.998,51
CS	7.349.170.827,00	8.669.813.668,03	n.a.	8.388.786.639,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
9	OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	85.744.697,00	204.804.802,80	197.500.616,34	196.178.056,24
	CS	85.744.697,00	205.286.017,23	n.a.	196.835.168,44
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	81.763.524,00	200.577.194,80	193.384.746,43	192.424.766,16
	CS	81.763.524,00	200.845.274,60	n.a.	192.793.104,40
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	2.280.694.450,00	2.997.116.379,85	2.889.258.634,24	2.872.821.115,45
	CS	2.280.694.450,00	3.004.235.841,75	n.a.	2.881.315.123,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	2.274.854.997,00	2.979.012.864,85	2.872.189.174,18	2.857.931.354,03
	CS	2.274.854.997,00	2.982.994.439,76	n.a.	2.863.401.988,13
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	684.115.516,00	475.610.066,48	458.225.873,71	454.272.416,01
	CS	684.115.516,00	477.252.774,24	n.a.	456.177.556,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	667.018.252,00	450.352.569,48	434.203.487,29	432.048.059,87
	CS	667.018.252,00	450.954.484,50	n.a.	432.875.083,53
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.541.186.414,00	1.613.356.572,61	1.564.522.491,63	1.539.663.281,21
	CS	1.542.189.414,00	1.623.715.490,19	n.a.	1.559.407.565,86
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.090.897.591,00	1.035.684.760,61	998.546.395,12	993.589.515,85
	CS	1.090.897.591,00	1.037.068.996,50	n.a.	995.491.438,61
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	1.422.912.018,68	1.850.302.659,52	1.786.980.405,29	1.761.861.303,27
	CS	1.422.912.018,68	1.887.684.023,97	n.a.	1.799.582.007,11
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.367.925.335,68	1.603.986.812,52	1.546.469.843,34	1.538.793.020,00
	CS	1.367.925.335,68	1.606.130.607,80	n.a.	1.541.738.567,85
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	79.236.592,00	91.749.645,74	89.385.939,21	84.301.334,41
	CS	79.236.592,00	93.194.413,64	n.a.	85.729.455,50
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	39.805.928,00	37.844.753,74	36.487.688,01	36.306.559,67
	CS	39.805.928,00	37.895.334,84	n.a.	36.376.057,45
Totale del Programma	CP	5.950.803.516,00	7.232.940.127,00	6.985.873.960,42	6.909.097.506,59
	CS	5.951.806.516,00	7.291.368.561,02	n.a.	6.979.046.877,32
Totale della Missione	CP	29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS	29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	>= 66,50%	68,05%

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%
--	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente TERRESTRE	>= 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 2025

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	Stanziamenti	10.907.745,73	5.055.986.121,00	5.055.986.121,00
	Stanziamenti definitivi	10.907.745,73	5.929.539.795,00	5.937.253.945,00
	Impegni	n.a.	5.718.193.867,07	n.a.
	Pagamenti	10.804.782,58	5.690.360.102,40	5.701.164.884,98
	Rimasto da pagare	54.800,90	27.833.764,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.162,25	211.345.927,93	236.089.060,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	824.271,07	323.193.335,00	323.193.335,00
	Stanziamenti definitivi	824.271,07	377.919.161,00	378.635.193,00
	Impegni	n.a.	363.087.467,30	n.a.
	Pagamenti	778.181,81	360.733.173,18	361.511.354,99
	Rimasto da pagare	16.147,36	2.354.294,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.941,90	14.831.693,70	17.123.838,01
Totale azione	Stanziamenti	11.732.016,80	5.379.179.456,00	5.379.179.456,00
	Stanziamenti definitivi	11.732.016,80	6.307.458.956,00	6.315.889.138,00
	Impegni	n.a.	6.081.281.334,37	n.a.
	Pagamenti	11.582.964,39	6.051.093.275,58	6.062.676.239,97
	Rimasto da pagare	70.948,26	30.188.058,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	78.104,15	226.177.621,63	253.212.898,03

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 28.38 M Euro; - lavoro straordinario Personale Civile 0.44 M Euro; - assestamento di bilancio 3.79 M Euro; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri 10.18 M Euro; - compensi forfettari di guardia e impiego 14.63 M Euro; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi. Milano-Cortina 2026 1.83 M Euro; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato 4.85 M Euro; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato 4.95 M Euro; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. 4.38 M Euro; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. 36.83 M Euro; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. 291.71 M Euro; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa 11.18 M Euro; - ripartizione F.do Risorse Decentrate 1.21 M Euro; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. 3.41 M Euro; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 15.73 M Euro; - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25percento esigibilita' 2025) 0.7 M Euro; - Missioni Internazionali 2025 221.04 M Euro; - riarticolarioni -1.06 M Euro; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 217.73 M Euro; - riassegnazioni convenzioni/accordi 0.35 M Euro; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine 0.28 M Euro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni 1.01 M Euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 1.88 M Euro; - lavoro straordinario Personale Civile 0.03 M Euro; - assestamento di bilancio 0.25 M Euro; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri 0.67 M Euro; - compensi forfettari di guardia e impiego 1.00 M Euro; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi. Milano-Cortina 2026 0.13 M Euro; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato 0.32 M Euro; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato 0.34 M Euro; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. 0.29 M Euro; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. 2.52 M Euro; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. 19.36 M Euro; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa 0.77 M Euro; - ripartizione F.do Risorse Decentrate 0.08 M Euro; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. 0.24 M Euro; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 1.02 M Euro; - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25percento esigibilita' 2025) 0.05 M Euro; - Missioni Internazionali 2025 10.16 M Euro; - riarticolarioni 1.06 M Euro; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 14.45 M Euro; - riassegnazioni convenzioni/accordi 0.04 M Euro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni 0.07 M Euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	223.473,91	3.385.048,00	3.385.048,00
	Stanziamanti definitivi	223.473,91	3.515.483,00	3.725.814,31
	Impegni	n.a.	3.403.765,06	n.a.
	Pagamenti	204.986,97	3.188.912,75	3.393.899,72
	Rimasto da pagare	17.188,20	214.852,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.298,74	111.717,94	331.914,59
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	11.037,64	370.000,00	370.000,00
	Stanziamanti definitivi	11.037,64	370.000,00	381.037,64
	Impegni	n.a.	369.987,25	n.a.
	Pagamenti	9.918,60	365.423,80	375.342,40
	Rimasto da pagare	1.119,04	4.563,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12,75	5.695,24
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	74.754,93	226.125,00	226.125,00
	Stanziamanti definitivi	74.754,93	342.125,00	333.890,68
	Impegni	n.a.	342.117,60	n.a.
	Pagamenti	73.868,39	198.953,53	272.821,92
	Rimasto da pagare	316,62	143.164,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	569,92	7,40	61.068,76
Totale azione		Stanziamanti	309.266,48	3.981.173,00
		Stanziamanti definitivi	309.266,48	4.440.742,63
		Impegni	4.115.869,91	n.a.
		Pagamenti	3.753.290,08	4.042.064,04
		Rimasto da pagare	362.579,83	n.a.
		Economie/maggiori spese	111.738,09	398.678,59

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Mantenimento 0,13 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni 0,20 M euro; - sostegno Ucraina 0,03 M euro; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,23 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,08 M euro; - sostegno Ucraina +0,04 M euro.

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	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	910.048,52	4.538.023,00	4.538.023,00
	Stanziamanti definitivi	910.048,52	15.496.284,00	16.396.482,14
	Impegni	n.a.	14.462.345,37	n.a.
	Pagamenti	884.363,09	13.346.649,43	14.231.012,52
	Rimasto da pagare	15.835,05	1.115.695,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.850,38	1.033.938,63	2.165.469,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
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	2.276.658,73	1.301.430,00	1.301.430,00
	Stanziamenti definitivi	2.276.658,73	2.607.231,00	4.844.919,85
	Impegni	n.a.	2.607.114,69	n.a.
	Pagamenti	2.139.010,90	1.543.111,99	3.682.122,89
	Rimasto da pagare	117.766,80	1.064.002,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.881,03	116,31	1.162.796,96
Totale azione		Stanziamenti	3.186.707,25	5.839.453,00
		Stanziamenti definitivi	3.186.707,25	18.103.515,00
		Impegni	n.a.	17.069.460,06
		Pagamenti	3.023.373,99	14.889.761,42
		Rimasto da pagare	133.601,85	2.179.698,64
		Economie/maggiori spese	29.731,41	1.034.054,94
				3.328.266,58

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi. Milano-Cortina 2026 1.06 M euro; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa 4.30 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni 3.88 M euro; - riarticolazione -0.29 M euro; - riassegnazioni CONI 0.79 M euro; - sostegno Ucraina 1.81 M euro; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0.59 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - assestamento di bilancio 0.4 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni 0.01 M euro; - riarticolazione 0.3 M euro; - riassegnazioni CONI 0.04 M euro; - sostegno Ucraina 0.56 M euro.

AZIONE**4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	10.070,00	10.070,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.070,00	10.070,00
	Impegni	n.a.	10.066,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.066,83	10.066,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,17	3,17
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	543.074,97	16.781.194,00	16.781.194,00
	Stanziamenti definitivi	543.074,97	23.727.301,00	24.215.948,20
	Impegni	n.a.	22.492.193,59	n.a.
	Pagamenti	475.097,99	21.275.291,75	21.750.389,74
	Rimasto da pagare	18.770,94	1.216.901,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.206,04	1.235.107,41	2.465.558,46
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 2025

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	607.184,34	306.000,00	306.000,00
	Stanziamenti definitivi	607.184,34	1.520.126,00	2.072.271,54
	Impegni	n.a.	1.520.126,00	n.a.
	Pagamenti	603.019,21	938.997,56	1.542.016,77
	Rimasto da pagare	3.387,35	581.128,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	777,78	0,00	530.254,77
Totale azione		Stanziamenti	1.150.259,31	17.097.264,00
		Stanziamenti definitivi	1.150.259,31	25.257.497,00
		Impegni	24.022.386,42	n.a.
		Pagamenti	22.224.356,14	23.302.473,34
		Rimasto da pagare	1.798.030,28	n.a.
		Economie/maggiori spese	1.235.110,58	2.995.816,40

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do riallocazione funzioni +4,79 M euro; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,14 M euro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,36 M euro; - sostegno Ucraina +1,66 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,10 M euro; - sostegno Ucraina +1,11 M euro.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	10.887.861,78	108.580.337,00	108.580.337,00
	Stanziamenti definitivi	10.887.861,78	110.776.345,00	110.231.151,68
	Impegni	n.a.	103.088.522,36	n.a.
	Pagamenti	4.737.043,70	100.767.563,53	105.504.607,23
	Rimasto da pagare	1.156.499,03	2.320.958,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.994.319,05	7.687.822,64	4.726.544,45
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	9.885.411,86	186.029.324,00	187.032.324,00
	Stanziamenti definitivi	9.885.411,86	299.197.828,00	308.067.513,07
	Impegni	n.a.	295.189.935,15	n.a.
	Pagamenti	8.592.448,81	283.120.838,84	291.713.287,65
	Rimasto da pagare	741.649,52	12.069.096,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	551.313,53	4.007.892,85	16.354.225,42
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanziamenti 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	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 2025

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.842.759,11	5.679.162,00	5.679.162,00
	Stanziamenti definitivi	4.842.759,11	17.697.639,00	18.347.828,94
	Impegni	n.a.	17.697.639,00	n.a.
	Pagamenti	4.512.869,38	12.185.362,99	16.698.232,37
	Rimasto da pagare	274.022,39	5.512.276,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	55.867,34	0,00	1.649.596,57
Totale azione		Stanziamenti	25.616.032,75	450.288.823,00
		Stanziamenti definitivi	25.616.032,75	577.671.812,00
		Impegni	565.976.096,51	n.a.
		Pagamenti	17.842.361,89	546.073.765,36
		Rimasto da pagare	2.172.170,94	19.902.331,15
		Economie/maggiori spese	5.601.499,92	11.695.715,49
				22.730.366,44

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +1,43 M euro; - riassegnazioni convenzioni/accordi +0,6 M euro; - riassegnazioni proventi vari +0,17 M euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +7,28 M euro; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +2,17 M euro; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +48,96 M euro; - ripartizione F.do IGRUE +12,75 M euro; - ripartizione F.do Mantenimento +0,41 M euro; - ripartizione F.do Parte corrente Accertamento Residui Passivi +7,81 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +14,7 M euro; - ripartizione FAD FF.AA. +0,18 M euro; - riarticolazioni -1,31 M euro; - compensazione tra capitoli Ctg. 2 +6,73 M euro; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,71 M euro; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,34 M euro; - riassegnazioni contravvenzioni +0,02 M euro; - riassegnazioni proventi vari +0,02 M euro; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,41 M euro; - sostegno Ucraina +13,41 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - assestamento di bilancio +2,24 M euro; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +3,57 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +2,86 M euro; - riarticolazione +1,31 M euro; - Sostegno Ucraina +2,04 M euro.

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	Stanziamenti	32.968.886,83	51.848.710,00	51.848.710,00
	Stanziamenti definitivi	32.968.886,83	220.630.136,00	248.976.016,45
	Impegni	n.a.	214.824.850,95	n.a.
	Pagamenti	27.667.344,43	200.429.651,44	228.096.995,87
	Rimasto da pagare	3.050.136,13	14.395.199,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.251.406,27	5.805.285,05	20.879.020,58
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	9.789.341,35	3.137.973,00	3.137.973,00
	Stanziamenti definitivi	9.789.341,35	25.685.711,00	32.577.399,72
	Impegni	n.a.	25.685.711,00	n.a.
	Pagamenti	7.107.811,56	22.638.631,83	29.746.443,39
	Rimasto da pagare	2.541.532,92	3.047.079,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	139.996,87	0,00	2.830.956,33
Totale azione		Stanziamenti	42.758.228,18	54.986.683,00
		Stanziamenti definitivi	42.758.228,18	246.315.847,00
		Impegni	240.510.561,95	n.a.
		Pagamenti	34.775.155,99	223.068.283,27
		Rimasto da pagare	5.591.669,05	17.442.278,68
		Economie/maggiori spese	2.391.403,14	5.805.285,05
				23.709.976,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25 percentuale esigibilit  2025) +20,33 M euro; - Missioni Internazionali 2025 +147,31 M euro; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +1,75 M euro; - riarticolazioni -0,61 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25 percentuale esigibilit  2025) +5,79 M euro; - Missioni Internazionali 2025 +16,14 M euro; - riarticolazioni +0,62 M euro.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	621.981,80	12.868.258,00	12.868.258,00
	Stanziamenti definitivi	621.981,80	12.868.258,00	13.488.739,80
	Impegni	n.a.	12.767.461,66	n.a.
	Pagamenti	617.711,25	12.469.001,09	13.086.712,34
	Rimasto da pagare	4.270,55	298.460,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	100.796,34	402.027,46
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	808.527,50	26.562.406,00	26.562.406,00
	Stanziamenti definitivi	808.527,50	41.036.634,00	41.810.339,00
	Impegni	n.a.	40.130.789,54	n.a.
	Pagamenti	740.912,06	35.525.773,65	36.266.685,71
	Rimasto da pagare	32.792,94	4.605.015,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.822,50	905.844,46	5.543.653,29
Totale azione		1.430.509,30	39.430.664,00	39.430.664,00
		1.430.509,30	53.904.892,00	55.299.078,80
		n.a.	52.898.251,20	n.a.
		1.358.623,31	47.994.774,74	49.353.398,05
		37.063,49	4.903.476,46	n.a.
		34.822,50	1.006.640,80	5.945.680,75

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +0,3 M euro; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. +3,25 M euro; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +2,0 M euro; - ripartizione F.do IGRUE +1,0 M euro; - ripartizione F.do Mantenimento +0,72 M euro; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +3,77 M euro; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1,4 M euro. - sostegno Ucraina +2,03 M euro.

Totale del programma	Stanziamenti	86.183.020,07	5.950.803.516,00	5.951.806.516,00
	Stanziamenti definitivi	86.183.020,07	7.232.940.127,00	7.291.368.561,02
	Impegni	n.a.	6.985.873.960,42	n.a.
	Pagamenti	69.949.370,73	6.909.097.506,59	6.979.046.877,32
	Rimasto da pagare	8.046.235,74	76.776.453,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.187.413,60	247.066.166,58	312.321.683,70

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	5.379.179.456,00	6.307.458.956,00	6.081.281.334,37	6.051.093.275,58
CS	5.379.179.456,00	6.315.889.138,00	n.a.	6.062.676.239,97
CP	5.379.179.456,00	6.307.458.956,00	6.081.281.334,37	6.051.093.275,58
CS	5.379.179.456,00	6.315.889.138,00	n.a.	6.062.676.239,97

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)

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.981.173,00	4.227.608,00	4.115.869,91	3.753.290,08
CS	3.981.173,00	4.440.742,63	n.a.	4.042.064,04
CP	81.763.524,00	200.577.194,80	193.384.746,43	192.424.766,16
CS	81.763.524,00	200.845.274,60	n.a.	192.793.104,40
CP	85.744.697,00	204.804.802,80	197.500.616,34	196.178.056,24
CS	85.744.697,00	205.286.017,23	n.a.	196.835.168,44

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)

CP	5.839.453,00	18.103.515,00	17.069.460,06	14.889.761,42
CS	5.839.453,00	21.241.401,99	n.a.	17.913.135,41
CP	2.274.854.997,00	2.979.012.864,85	2.872.189.174,18	2.857.931.354,03
CS	2.274.854.997,00	2.982.994.439,76	n.a.	2.863.401.988,13
CP	2.280.694.450,00	2.997.116.379,85	2.889.258.634,24	2.872.821.115,45
CS	2.280.694.450,00	3.004.235.841,75	n.a.	2.881.315.123,54

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	17.097.264,00	25.257.497,00	24.022.386,42	22.224.356,14
CS	17.097.264,00	26.298.289,74	n.a.	23.302.473,34
CP	667.018.252,00	450.352.569,48	434.203.487,29	432.048.059,87
CS	667.018.252,00	450.954.484,50	n.a.	432.875.083,53
CP	684.115.516,00	475.610.066,48	458.225.873,71	454.272.416,01
CS	684.115.516,00	477.252.774,24	n.a.	456.177.556,87

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	450.288.823,00	577.671.812,00	565.976.096,51	546.073.765,36
CS	451.291.823,00	586.646.493,69	n.a.	563.916.127,25
CP	1.090.897.591,00	1.035.684.760,61	998.546.395,12	993.589.515,85
CS	1.090.897.591,00	1.037.068.996,50	n.a.	995.491.438,61
CP	1.541.186.414,00	1.613.356.572,61	1.564.522.491,63	1.539.663.281,21
CS	1.542.189.414,00	1.623.715.490,19	n.a.	1.559.407.565,86

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)

CP	54.986.683,00	246.315.847,00	240.510.561,95	223.068.283,27
CS	54.986.683,00	281.553.416,17	n.a.	257.843.439,26
CP	1.224.839.164,00	1.603.986.812,52	1.546.469.843,34	1.538.793.020,00
CS	1.224.839.164,00	1.606.130.607,80	n.a.	1.541.738.567,85
CP	1.279.825.847,00	1.850.302.659,52	1.786.980.405,29	1.761.861.303,27
CS	1.279.825.847,00	1.887.684.023,97	n.a.	1.799.582.007,11

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	39.805.928,00	37.844.753,74	36.487.688,01	36.306.559,67
CS	39.805.928,00	37.895.334,84	n.a.	36.376.057,45
CP	79.236.592,00	91.749.645,74	89.385.939,21	84.301.334,41
CS	79.236.592,00	93.194.413,64	n.a.	85.729.455,50
CP	5.950.803.516,00	7.232.940.127,00	6.985.873.960,42	6.909.097.506,59
CS	5.951.806.516,00	7.291.368.561,02	n.a.	6.979.046.877,32

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
8	OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	71.103.248,00	95.993.828,26	88.433.768,94	87.781.051,08
	CS	71.103.248,00	96.900.860,39	n.a.	88.086.819,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	68.516.598,00	93.007.178,26	85.885.087,60	85.370.924,95
	CS	68.516.598,00	93.229.141,39	n.a.	85.594.056,58
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	1.003.615.989,00	1.244.337.955,74	1.153.395.522,67	1.144.556.000,01
	CS	1.003.615.989,00	1.256.133.849,96	n.a.	1.156.338.054,94
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	982.741.016,00	1.185.476.311,74	1.094.697.621,93	1.088.144.067,23
	CS	982.741.016,00	1.188.305.470,06	n.a.	1.090.988.119,12
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	201.883.349,00	309.287.853,32	286.577.030,54	284.931.560,45
	CS	201.883.349,00	309.997.919,63	n.a.	285.645.349,25
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	188.872.739,00	296.308.209,32	273.618.197,95	271.980.145,80
	CS	188.872.739,00	297.015.353,63	n.a.	272.691.012,74
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	720.651.587,00	843.576.916,30	800.084.924,05	790.205.521,64
	CS	720.651.587,00	848.703.189,83	n.a.	796.291.974,79
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	512.568.455,00	560.234.338,30	517.333.996,29	514.236.906,67
	CS	512.568.455,00	561.571.346,57	n.a.	515.580.953,39
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	262.553.962,59	435.257.018,66	413.202.886,52	408.407.769,15
	CS	262.553.962,59	443.142.066,18	n.a.	414.614.281,90
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	228.053.782,59	276.343.317,66	255.182.132,02	253.654.449,85
	CS	228.053.782,59	277.002.815,44	n.a.	254.317.419,42
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	39.047.053,00	46.321.714,72	44.343.109,94	43.955.022,90
	CS	39.047.053,00	46.570.416,01	n.a.	44.083.611,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	20.896.555,00	23.373.531,72	21.583.686,92	21.454.473,28
	CS	20.896.555,00	23.429.313,01	n.a.	21.510.548,24
Totale del Programma		CP 2.306.490.471,00	2.974.775.287,00	2.786.037.242,66	2.759.836.925,23
		CS 2.306.490.471,00	3.001.448.302,00	n.a.	2.785.060.091,88
Totale della Missione		CP 29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
		CS 29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero		CP 31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
		CS 31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità	>= 72%	75,46%

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 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - IND006 Livello di impiego operativo della Componente MARITTIMA	>= 93,44%	93,44%

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 2025

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	Stanziamenti	5.512.747,86	1.890.747.176,00	1.890.747.176,00
	Stanziamenti definitivi	5.512.747,86	2.290.680.196,00	2.296.135.226,24
	Impegni	n.a.	2.114.464.250,46	n.a.
	Pagamenti	5.485.618,85	2.101.853.746,49	2.107.339.365,34
	Rimasto da pagare	19.617,95	12.610.503,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.511,06	176.215.945,54	188.795.860,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	357.799,28	118.537.252,00	118.537.252,00
	Stanziamenti definitivi	357.799,28	144.062.691,00	144.418.213,86
	Impegni	n.a.	133.836.472,25	n.a.
	Pagamenti	355.522,86	132.987.221,29	133.342.744,15
	Rimasto da pagare	0,00	849.250,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.276,42	10.226.218,75	11.075.469,71
Totale azione	Stanziamenti	5.870.547,14	2.009.284.428,00	2.009.284.428,00
	Stanziamenti definitivi	5.870.547,14	2.434.742.887,00	2.440.553.440,10
	Impegni	n.a.	2.248.300.722,71	n.a.
	Pagamenti	5.841.141,71	2.234.840.967,78	2.240.682.109,49
	Rimasto da pagare	19.617,95	13.459.754,93	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.787,48	186.442.164,29	199.871.330,61

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 43,07 Meuro - lavoro straordinario Personale Civile 0,43 Meuro - assestamento di bilancio 4,40 Meuro - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri 12,50 Meuro - compensi forfettari di guardia e impiego 10,05 Meuro - DPCM 04072025 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 1,31 Meuro - DPCM 23072024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 1,49 Meuro - DPCM 27122024 Armonizz Tratt Access del pers 5,25 Meuro - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FFAA e FFPP 14,73 Meuro - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FFAA 112,86 Meuro - ripartizione Fdo Risorse Decentrate 6,27 Meuro - ripartizione Fdo specifici compensi Maggiori e TenCol 2,54 Meuro - Indennita di Vacanza Contrattuale 2025-2027 5,77 Meuro - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita 2025) 0,48 Meuro - Missioni Internazionali 2025 104,01 Meuro - riarticolazioni 0,29 Meuro - compensazione tra capitoli Stesso Programma 1,10 Meuro - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 73,25 Meuro - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine 0,13 Meuro Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico 2,79 Meuro - lavoro straordinario Personale Civile 0,03 Meuro - assestamento di bilancio 0,29 Meuro - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri 0,82 Meuro - compensi forfettari di guardia e impiego 0,69 Meuro - DPCM 04072025 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 0,09 Meuro - DPCM 23072024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato 0,10 Meuro - DPCM 27122024 Armonizz Tratt Access del pers 0,34 Meuro - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FFAA e FFPP 1,01 Meuro - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FFAA 7,50 Meuro - ripartizione Fdo Risorse Decentrate 0,43 Meuro - ripartizione Fdo specifici compensi Maggiori e TenCol 0,17 Meuro - Indennita di Vacanza Contrattuale 2025-2027 0,37 Meuro - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25 percento esigibilita 2025) 0,17 Meuro - Missioni Internazionali 2025 6,02 Meuro - riarticolazioni -0,29 Meuro - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico 5,00 Meuro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	687.822,93	2.586.650,00	2.586.650,00
	Stanziamenti definitivi	687.822,93	2.986.650,00	3.671.719,00
	Impegni	n.a.	2.548.681,34	n.a.
	Pagamenti	82.636,99	2.410.126,13	2.492.763,12
	Rimasto da pagare	408.369,23	138.555,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	196.816,71	437.968,66	1.178.955,88

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	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
	Totale azione	687.822,93	2.586.650,00	2.586.650,00
	Stanziamenti definitivi	687.822,93	2.986.650,00	3.671.719,00
	Impegni	n.a.	2.548.681,34	n.a.
	Pagamenti	82.636,99	2.410.126,13	2.492.763,12
	Rimasto da pagare	408.369,23	138.555,21	n.a.
	Economie/maggiori spese	196.816,71	437.968,66	1.178.955,88

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 0,40 Meuro

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
	Totale azione	106.930,48	19.028.380,00	19.028.380,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti definitivi	106.930,48	56.561.519,00	56.612.433,06
	Impegni	n.a.	56.409.918,13	n.a.
	Pagamenti	40.585,73	54.128.641,29	54.169.227,02
	Rimasto da pagare	13.546,83	2.281.276,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.797,92	151.600,87	2.443.206,04

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
	Totale azione	8.948.803,93	1.764.699,00	1.764.699,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti definitivi	8.948.803,93	2.218.231,00	11.134.052,84
	Impegni	n.a.	2.206.088,61	n.a.
	Pagamenti	8.897.417,31	2.201.397,49	11.098.814,80
	Rimasto da pagare	51.386,62	4.691,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.142,39	35.238,04

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
Totale azione	Stanziamenti	9.055.734,41	20.874.973,00	20.874.973,00
	Stanziamenti definitivi	9.055.734,41	58.861.644,00	67.828.379,90
	Impegni	n.a.	58.697.900,74	n.a.
	Pagamenti	8.938.003,04	56.411.932,78	65.349.935,82
	Rimasto da pagare	64.933,45	2.285.967,96	n.a.
	Economie/maggiori spese	52.797,92	163.743,26	2.478.444,08

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 96-2025 Grandi eventi sportivi Milano-Cortina 2026 0,03 MEuro - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FFAA e FFPP 2018-2020 e 2021-2023 2,21 Meuro - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa +7,47 Meuro - ripartizione Fondo IGRUE 9,12 Meuro - ripartizione Fondo Mantenimento 2,67 Meuro - ripartizione FondoParte corrente Accertamento Residui Passivi 0,37 Meuro - ripartizione Fondo riallocazione funzioni 0,49 Meuro - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente 0,41 Meuro - riassegnazioni CONI 0,13 Meuro - riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea 7,50 Meuro riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Amministrazioni 6,78 Meuro - sostegno Ucraina 0,35 Meuro - Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 0,45 Meuro

AZIONE**4 - Formazione militare del personale delle forze marittime**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.376,83	12.958.403,00	12.958.403,00
	Stanziamenti definitivi	12.376,83	12.927.437,00	12.930.359,00
	Impegni	n.a.	12.913.676,49	n.a.
	Pagamenti	2.921,86	12.906.258,55	12.909.180,41
	Rimasto da pagare	0,00	7.417,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.454,97	13.760,51	21.178,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	347,61	52.207,00	52.207,00
	Stanziamenti definitivi	347,61	52.207,00	52.207,00
	Impegni	n.a.	45.156,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.156,10	45.156,10
	Rimasto da pagare	347,61	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.050,90	7.050,90
Totale azione	Stanziamenti	12.724,44	13.010.610,00	13.010.610,00
	Stanziamenti definitivi	12.724,44	12.979.644,00	12.982.566,00
	Impegni	n.a.	12.958.832,59	n.a.
	Pagamenti	2.921,86	12.951.414,65	12.954.336,51
	Rimasto da pagare	347,61	7.417,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.454,97	20.811,41	28.229,49

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,03 MEuro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	3.844.213,26	49.124.453,00	49.124.453,00
	Stanziamenti definitivi	3.844.213,26	54.877.932,00	56.158.486,69
	Impegni	n.a.	54.664.313,35	n.a.
	Pagamenti	1.037.314,00	53.998.802,30	55.036.116,30
	Rimasto da pagare	1.060.767,32	665.511,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.746.131,94	213.618,65	1.122.370,39
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.193.060,01	99.155.534,00	99.155.534,00
	Stanziamenti definitivi	2.193.060,01	164.182.733,00	166.222.279,94
	Impegni	n.a.	163.824.601,82	n.a.
	Pagamenti	1.705.321,93	160.058.391,25	161.763.713,18
	Rimasto da pagare	145.717,24	3.766.210,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	342.020,84	358.131,18	4.458.566,76
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Stanziamenti 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	Stanziamenti	4.693,55	120.000,00	120.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.693,55	120.000,00	121.451,80
	Impegni	n.a.	119.512,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	110.377,09	110.377,09
	Rimasto da pagare	0,00	9.135,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.693,55	487,39	11.074,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.364.882,35	3.683.145,00	3.683.145,00
	Stanziamenti definitivi	3.364.882,35	8.161.913,00	8.629.624,83
	Impegni	n.a.	8.142.499,98	n.a.
	Pagamenti	1.999.770,50	5.801.044,33	7.800.814,83
	Rimasto da pagare	113.155,30	2.341.455,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.251.956,55	19.413,02	828.810,00
Totale azione	Stanziamenti	9.406.849,17	208.083.132,00	208.083.132,00
	Stanziamenti definitivi	9.406.849,17	283.342.578,00	287.131.843,26
	Impegni	n.a.	282.750.927,76	n.a.
	Pagamenti	4.742.406,43	275.968.614,97	280.711.021,40
	Rimasto da pagare	1.319.639,86	6.782.312,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.344.802,88	591.650,24	6.420.821,86

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli Stesso Programma -1,1 Meuro - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 4,00 Meuro - riassegnazioni interventi cofinanziati Unione Europea 2,61 Meuro - riassegnazioni proventi vari 0,07 Meuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Ammni 0,17 Meuro - Codice economico 2 - Consumi intermedi Assestamento di bilancio 12,00 Meuro - compensazione tra capitoli categoria 2 0,99 Meuro - compensazione tra capitoli Stesso Programma 0,04 Meuro - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 21,81 Meuro - ripartizione Fondo IGRUE 1,32 Meuro - ripartizione Fondo Mantenimento 1,14 Meuro - ripartizione Fondo Parte corrente Accertamento Residui Passivi 1,20 Meuro - ripartizione Fondo riallocazione funzioni 13,00 Meuro - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente 0,02 Meuro - riassegnazioni CONI 0,02 Meuro - riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea 7,15 Meuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Amministrazioni 1,74 Meuro - sostegno Ucraina 4,60 Meuro - Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 4,39 Meuro - riassegnazioni CONI 0,08 Meuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Ammni 0,01 Meuro - ripartizione Fondo Mantenimento 1,14 Meuro - ripartizione Fondo Parte corrente Accertamento Residui Passivi 1,20 Meuro - ripartizione Fondo riallocazione funzioni 13,00 Meuro - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente 0,02 Meuro - riassegnazioni CONI 0,02 Meuro - riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea 7,15 Meuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Amministrazioni 1,74 Meuro - sostegno Ucraina 4,60 Meuro - Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 4,39 Meuro - riassegnazioni CONI 0,08 Meuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Ammni 0,01 Meuro

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	Stanziamenti	4.622.145,50	31.093.330,00	31.093.330,00
	Stanziamenti definitivi	4.622.145,50	145.969.626,00	149.558.321,01
	Impegni	n.a.	145.168.940,91	n.a.
	Pagamenti	3.144.170,10	142.803.806,97	145.947.977,07
	Rimasto da pagare	241.807,42	2.365.133,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.236.167,98	800.685,09	3.610.343,94
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.850.240,41	3.406.850,00	3.406.850,00
	Stanziamenti definitivi	4.850.240,41	12.944.075,00	16.580.929,73
	Impegni	n.a.	12.851.813,59	n.a.
	Pagamenti	2.399.373,08	11.949.512,33	14.348.885,41
	Rimasto da pagare	2.450.865,93	902.301,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,40	92.261,41	2.232.044,32
Totale azione	Stanziamenti	9.472.385,91	34.500.180,00	34.500.180,00
	Stanziamenti definitivi	9.472.385,91	158.913.701,00	166.139.250,74
	Impegni	n.a.	158.020.754,50	n.a.
	Pagamenti	5.543.543,18	154.753.319,30	160.296.862,48
	Rimasto da pagare	2.692.673,35	3.267.435,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.236.169,38	892.946,50	5.842.388,26

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2024 - saldo 25 percento esigibilita 2025 20,34 MEuro - Missioni Internazionali 2025 94,31 MEuro - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente 0,29 MEuro - riarticolazione 0,06 MEuro - Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali 2024 - saldo 25 percento esigibilita 2025 1,50 MEuro - Missioni Internazionali 2025 7,98 MEuro - riarticolazione 0,06 MEuro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	6.080,00	4.132.764,00	4.132.764,00
	Stanziamenti definitivi	6.080,00	3.810.921,56	3.817.001,56
	Impegni	n.a.	3.810.116,46	n.a.
	Pagamenti	6.080,00	3.810.005,21	3.816.085,21
	Rimasto da pagare	0,00	111,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	805,10	916,35
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	228.659,67	14.017.734,00	14.017.734,00
	Stanziamenti definitivi	228.659,67	19.137.261,44	19.324.101,44
	Impegni	n.a.	18.949.306,56	n.a.
	Pagamenti	66.433,44	18.690.544,41	18.756.977,85
	Rimasto da pagare	120.405,32	258.762,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.820,91	187.954,88	567.123,59
Totale azione	Stanziamenti	234.739,67	18.150.498,00	18.150.498,00
	Stanziamenti definitivi	234.739,67	22.948.183,00	23.141.103,00
	Impegni	n.a.	22.759.423,02	n.a.
	Pagamenti	72.513,44	22.500.549,62	22.573.063,06
	Rimasto da pagare	120.405,32	258.873,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	41.820,91	188.759,98	568.039,94

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riarticolarioni 0,32 MEuro - Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione Fondo assetti alta e altissima prontezza operativa 0,76 MEuro - ripartizione Fondo Parte corrente Accertamento Residui Passivi 1,80 MEuro - riarticolarioni 0,32 MEuro - riassegnazioni Asili nido 0,25 MEuro - riassegnazioni Interventi cofinanziati Unione Europea 1,94 MEuro - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da AD a favore altre Amministrazioni 0,05 MEuro

Totale del programma	Stanziamenti	34.740.803,67	2.306.490.471,00	2.306.490.471,00
	Stanziamenti definitivi	34.740.803,67	2.974.775.287,00	3.001.448.302,00
	Impegni	n.a.	2.786.037.242,66	n.a.
	Pagamenti	25.223.166,65	2.759.836.925,23	2.785.060.091,88
	Rimasto da pagare	4.625.986,77	26.200.317,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.891.650,25	188.738.044,34	216.388.210,12

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	2.009.284.428,00	2.434.742.887,00	2.248.300.722,71	2.234.840.967,78
CS	2.009.284.428,00	2.440.553.440,10	n.a.	2.240.682.109,49
CP	2.009.284.428,00	2.434.742.887,00	2.248.300.722,71	2.234.840.967,78
CS	2.009.284.428,00	2.440.553.440,10	n.a.	2.240.682.109,49

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)

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.586.650,00	2.986.650,00	2.548.681,34	2.410.126,13
CS	2.586.650,00	3.671.719,00	n.a.	2.492.763,12
CP	68.516.598,00	93.007.178,26	85.885.087,60	85.370.924,95
CS	68.516.598,00	93.229.141,39	n.a.	85.594.056,58
CP	71.103.248,00	95.993.828,26	88.433.768,94	87.781.051,08
CS	71.103.248,00	96.900.860,39	n.a.	88.086.819,70
CP	20.874.973,00	58.861.644,00	58.697.900,74	56.411.932,78
CS	20.874.973,00	67.828.379,90	n.a.	65.349.935,82

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)

CP	982.741.016,00	1.185.476.311,74	1.094.697.621,93	1.088.144.067,23
CS	982.741.016,00	1.188.305.470,06	n.a.	1.090.988.119,12
CP	1.003.615.989,00	1.244.337.955,74	1.153.395.522,67	1.144.556.000,01
CS	1.003.615.989,00	1.256.133.849,96	n.a.	1.156.338.054,94
CP	13.010.610,00	12.979.644,00	12.958.832,59	12.951.414,65
CS	13.010.610,00	12.982.566,00	n.a.	12.954.336,51

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	188.872.739,00	296.308.209,32	273.618.197,95	271.980.145,80
CS	188.872.739,00	297.015.353,63	n.a.	272.691.012,74
CP	201.883.349,00	309.287.853,32	286.577.030,54	284.931.560,45
CS	201.883.349,00	309.997.919,63	n.a.	285.645.349,25
CP	208.083.132,00	283.342.578,00	282.750.927,76	275.968.614,97
CS	208.083.132,00	287.131.843,26	n.a.	280.711.021,40

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	512.568.455,00	560.234.338,30	517.333.996,29	514.236.906,67
CS	512.568.455,00	561.571.346,57	n.a.	515.580.953,39
CP	720.651.587,00	843.576.916,30	800.084.924,05	790.205.521,64
CS	720.651.587,00	848.703.189,83	n.a.	796.291.974,79
CP	34.500.180,00	158.913.701,00	158.020.754,50	154.753.319,30
CS	34.500.180,00	166.139.250,74	n.a.	160.296.862,48

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)

CP	235.689.065,00	276.343.317,66	255.182.132,02	253.654.449,85
CS	235.689.065,00	277.002.815,44	n.a.	254.317.419,42
CP	270.189.245,00	435.257.018,66	413.202.886,52	408.407.769,15
CS	270.189.245,00	443.142.066,18	n.a.	414.614.281,90
CP	18.150.498,00	22.948.183,00	22.759.423,02	22.500.549,62
CS	18.150.498,00	23.141.103,00	n.a.	22.573.063,06

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	20.896.555,00	23.373.531,72	21.583.686,92	21.454.473,28
CS	20.896.555,00	23.429.313,01	n.a.	21.510.548,24
CP	39.047.053,00	46.321.714,72	44.343.109,94	43.955.022,90
CS	39.047.053,00	46.570.416,01	n.a.	44.083.611,30
CP	2.306.490.471,00	2.974.775.287,00	2.786.037.242,66	2.759.836.925,23
CS	2.306.490.471,00	3.001.448.302,00	n.a.	2.785.060.091,88

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
7	OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	62.221.780,00	76.883.719,64	73.138.957,44	72.289.270,12
	CS	62.221.780,00	77.267.135,74	n.a.	72.704.686,10
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	60.052.662,00	73.714.601,64	70.354.602,42	69.823.002,65
	CS	60.052.662,00	73.844.607,74	n.a.	70.014.928,25
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.068.077.496,00	1.297.089.952,38	1.240.755.558,21	1.228.640.927,49
	CS	1.068.077.496,00	1.303.546.409,14	n.a.	1.236.015.663,77
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.034.431.694,00	1.211.823.375,38	1.156.587.024,26	1.147.847.846,28
	CS	1.034.431.694,00	1.213.960.597,14	n.a.	1.151.002.987,27
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	481.438.185,00	505.556.611,28	483.712.417,78	477.207.606,77
	CS	481.438.185,00	508.586.384,54	n.a.	480.305.802,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	446.703.196,00	460.157.816,28	439.183.275,52	435.864.804,28
	CS	446.703.196,00	460.969.369,60	n.a.	437.062.885,48
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	1.039.738.288,00	1.250.286.845,38	1.206.054.255,04	1.188.991.425,21
	CS	1.039.738.288,00	1.272.173.004,60	n.a.	1.210.402.027,60
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	811.449.278,00	922.549.408,38	880.498.508,74	873.845.457,13
	CS	811.449.278,00	924.176.454,60	n.a.	876.247.435,46
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	60.160.850,00	68.285.084,77	65.818.888,77	64.706.846,60
	CS	60.160.850,00	71.074.877,50	n.a.	67.417.864,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	42.086.086,00	49.143.067,77	46.903.068,27	46.548.668,41
	CS	42.086.086,00	49.229.738,50	n.a.	46.676.618,84
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	129.164.384,28	296.071.797,25	292.396.022,38	281.229.178,83
	CS	129.164.384,28	314.764.301,08	n.a.	298.985.531,60
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	48.485.140,28	55.006.729,25	52.499.457,07	52.102.770,90
	CS	48.485.140,28	55.103.741,39	n.a.	52.245.988,13
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	31.809.441,00	56.908.768,30	55.939.835,70	51.521.319,14
	CS	31.809.441,00	58.898.062,90	n.a.	53.355.398,98
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	16.735.988,00	19.824.760,30	18.921.124,13	18.778.156,01
	CS	16.735.988,00	19.859.724,03	n.a.	18.829.772,37

Totale del Programma	CP	2.873.841.012,00	3.551.082.779,00	3.417.815.935,32	3.364.586.574,16
	CS	2.873.841.012,00	3.606.310.175,50	n.a.	3.419.186.975,02
Totale della Missione	CP	29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS	29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Livello di impiego operativo della Componente AEREA	>= 96,23%	79,25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il mancato raggiungimento del target è dovuto a una produzione di ore di volo inferiore al previsto, causata da: Criticità tecniche: fermi prolungati per corrosione, vetustà dei mezzi prossimi al phase-out e indisponibilità di parti di ricambio. Manutenzione: prolungamento delle ispezioni maggiori e delle attività programmate. Efficienza: minore operatività dei simulatori per inefficienze tecniche, ritardi nell'installazione di nuovi apparati e prolungamento delle attività programmate

- 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.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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)

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 (53)	100%
---	------

INDICATORE

5 - IND005 Livello di approntamento per l'impiego di Reparti/Unità

Valori target a LB 2025

>= 72%

Valori a Rendiconto 2025

73,77%

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 2025

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	Stanziamenti	7.166.079,29	2.311.852.780,00	2.311.852.780,00
	Stanziamenti definitivi	7.166.079,29	2.622.556.341,00	2.626.886.993,00
	Impegni	n.a.	2.504.714.377,45	n.a.
	Pagamenti	6.774.395,80	2.486.111.194,94	2.492.885.590,74
	Rimasto da pagare	26.672,69	18.603.182,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	365.010,80	117.841.963,55	134.001.402,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	967.699,33	149.321.852,00	149.321.852,00
	Stanziamenti definitivi	967.699,33	169.663.418,00	170.257.240,00
	Impegni	n.a.	160.232.682,96	n.a.
	Pagamenti	495.514,34	158.699.510,72	159.195.025,06
	Rimasto da pagare	96.533,69	1.533.172,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	375.651,30	9.430.735,04	11.062.214,94
Totale azione	Stanziamenti	8.133.778,62	2.461.174.632,00	2.461.174.632,00
	Stanziamenti definitivi	8.133.778,62	2.792.219.759,00	2.797.144.233,00
	Impegni	n.a.	2.664.947.060,41	n.a.
	Pagamenti	7.269.910,14	2.644.810.705,66	2.652.080.615,80
	Rimasto da pagare	123.206,38	20.136.354,75	n.a.
	Economie/maggiori spese	740.662,10	127.272.698,59	145.063.617,20

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -39,03 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +1,39 M; - lavoro straordinario Personale Civile +0,16 M; - assestamento di bilancio +1,52 M; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +4,77 M; - compensi forfettari di guardia e impiego +8,90 M; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +0,10 M; - DPCM 04.07.2025 Adeq. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +2,72 M; - DPCM 23.07.2024 Adeq. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +2,70 M; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +2,00 M; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. +18,56 M; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +133,94 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +3,10 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,20 M; - ripartizione F.do Risorse Decentrate +1,57 M; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +1,94 M; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 +7,60 M; - Missioni Internazionali 2025 +46,18 M; - riarticolarioni -0,57 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +112,81 M; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,13 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,01 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -2,54 M; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,15 M. - lavoro straordinario Personale Civile +0,01 M; - assestamento di bilancio +0,10 M; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,31 M; - DPCM 04.07.2025 Adeq. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,18 M; - DPCM 23.07.2024 Adeq. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,19 M; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,13 M; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. +1,27 M; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +8,88 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +0,21 M; - ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,11 M; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +0,13 M; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 +0,50 M; - Missioni Internazionali 2025 +2,42 M; - riarticolarioni +0,57 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +7,71 M;

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	967.788,31	2.115.291,00	2.115.291,00
	Stanziamenti definitivi	967.788,31	2.115.291,00	2.332.928,00
	Impegni	n.a.	1.735.786,86	n.a.
	Pagamenti	192.988,64	1.582.533,49	1.775.522,13
	Rimasto da pagare	529.733,21	153.253,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	245.066,46	379.504,14	557.405,87
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	62.815,43	53.827,00	53.827,00
	Stanziamenti definitivi	62.815,43	1.053.827,00	1.089.600,00
	Impegni	n.a.	1.048.568,16	n.a.
	Pagamenti	30.501,74	883.733,98	914.235,72
	Rimasto da pagare	29.313,69	164.834,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000,00	5.258,84	175.364,28
Totale azione		Stanziamenti	1.030.603,74	2.169.118,00
		Stanziamenti definitivi	1.030.603,74	3.422.528,00
		Impegni	n.a.	n.a.
		Pagamenti	223.490,38	2.466.267,47
		Rimasto da pagare	559.046,90	318.087,55
		Economie/maggiori spese	248.066,46	384.762,98
				732.770,15

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +1,00 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	4.595.870,77	33.566.402,00	33.566.402,00
	Stanziamenti definitivi	4.595.870,77	84.862.177,00	89.008.848,00
	Impegni	n.a.	83.768.636,83	n.a.
	Pagamenti	4.052.534,53	80.433.677,22	84.486.211,75
	Rimasto da pagare	412.227,53	3.334.959,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	131.108,71	1.093.540,17	4.522.636,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	197.274,49	79.400,00	79.400,00
	Stanziamenti definitivi	197.274,49	404.400,00	576.964,00
	Impegni	n.a.	399.897,12	n.a.
	Pagamenti	167.060,76	359.403,99	526.464,75
	Rimasto da pagare	22.577,27	40.493,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.636,46	4.502,88	50.499,25

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
Totale azione	Stanziamenti	4.793.145,26	33.645.802,00	33.645.802,00
	Stanziamenti definitivi	4.793.145,26	85.266.577,00	89.585.812,00
	Impegni	n.a.	84.168.533,95	n.a.
	Pagamenti	4.219.595,29	80.793.081,21	85.012.676,50
	Rimasto da pagare	434.804,80	3.375.452,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	138.745,17	1.098.043,05	4.573.135,50

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +2,00 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +26,40 M; - ripartizione F.do Mantenimento +12,68 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +4,30 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +5,92 M; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - sostegno Ucraina +0,33 M.

AZIONE**4 - Formazione militare del personale 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	6.055.241,61	31.946.089,00	31.946.089,00
	Stanziamenti definitivi	6.055.241,61	40.459.895,00	42.315.225,00
	Impegni	n.a.	39.674.939,52	n.a.
	Pagamenti	1.631.375,70	36.855.210,09	38.486.585,79
	Rimasto da pagare	2.090.503,37	2.819.729,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.333.362,54	784.955,48	3.828.639,21
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	432.551,53	2.788.900,00	2.788.900,00
	Stanziamenti definitivi	432.551,53	4.938.900,00	5.301.789,94
	Impegni	n.a.	4.854.202,74	n.a.
	Pagamenti	268.738,88	4.487.592,40	4.756.331,28
	Rimasto da pagare	130.346,87	366.610,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.465,78	84.697,26	545.458,66
Totale azione	Stanziamenti	6.487.793,14	34.734.989,00	34.734.989,00
	Stanziamenti definitivi	6.487.793,14	45.398.795,00	47.617.014,94
	Impegni	n.a.	44.529.142,26	n.a.
	Pagamenti	1.900.114,58	41.342.802,49	43.242.917,07
	Rimasto da pagare	2.220.850,24	3.186.339,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.366.828,32	869.652,74	4.374.097,87

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma -4,55 M; - ripartizione F.do Mantenimento +5,99 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,30 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +4,66 M; - sostegno Ucraina +1,11 M; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Mantenimento +2,15 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	4.177.298,85	36.897.051,00	36.897.051,00
	Stanziamenti definitivi	4.177.298,85	35.136.744,00	37.954.764,00
	Impegni	n.a.	34.806.972,58	n.a.
	Pagamenti	2.193.453,88	33.083.449,85	35.276.903,73
	Rimasto da pagare	637.317,52	1.723.522,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.346.527,45	329.771,42	2.677.860,27
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.626.407,91	131.162.615,00	131.162.615,00
	Stanziamenti definitivi	16.626.407,91	209.519.548,00	221.903.481,00
	Impegni	n.a.	207.742.039,39	n.a.
	Pagamenti	11.925.003,42	200.367.651,11	212.292.654,53
	Rimasto da pagare	3.650.700,47	7.374.388,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.050.704,02	1.777.508,61	9.610.826,47
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Stanziamenti 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	Stanziamenti	15.473,48	47.664,00	47.664,00
	Stanziamenti definitivi	15.473,48	216.516,00	231.987,00
	Impegni	n.a.	214.592,65	n.a.
	Pagamenti	15.470,20	214.277,69	229.747,89
	Rimasto da pagare	0,13	314,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	3,15	1.923,35	2.239,11
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.218.353,63	5.181.680,00	5.181.680,00
	Stanziamenti definitivi	5.218.353,63	27.864.629,00	32.906.318,00
	Impegni	n.a.	27.792.141,68	n.a.
	Pagamenti	4.874.696,56	26.480.589,43	31.355.285,99
	Rimasto da pagare	294.398,61	1.311.552,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.258,46	72.487,32	1.551.032,01
Totale azione		Stanziamenti	26.037.533,87	228.289.010,00
		Stanziamenti definitivi	26.037.533,87	327.737.437,00
		Impegni	325.555.746,30	347.996.550,00
		Pagamenti	19.008.624,06	334.154.592,14
		Rimasto da pagare	4.582.416,73	10.409.778,22
		Economie/maggiori spese	2.446.493,08	13.841.957,86

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,48 M; - ripartizione F.do Parte corrente Accertamento Residui Passivi +1,31 M; - riarticolazioni -3,23 M; - riassegnazioni proventi vari +0,64 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +3,88 M; - compensazione tra capitoli Ctg. 2 +0,73 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +11,00 M; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +3,44 M; - ripartizione F.do Mantenimento +17,42 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +30,01 M; - riarticolazioni +3,21 M; - riassegnazioni CONI +0,23 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +8,24 M. - sostegno Ucraina +0,20 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione F.do Spese Obbligatorie. +0,15 M; - riarticolazioni +0,02 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - assestamento di bilancio +1,19 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +3,00 M; - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +4,21 M; - ripartizione F.do Mantenimento +9,07 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,33 M; - riassegnazioni CONI +0,06 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,81 M. - sostegno Ucraina +4,01 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	2.347,41	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.347,41	100.000,00	102.180,00
	Impegni	n.a.	94.899,59	n.a.
	Pagamenti	285,83	85.108,09	85.393,92
	Rimasto da pagare	1.894,04	9.791,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	167,54	5.100,41	16.786,08
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.768.450,35	17.974.764,00	17.974.764,00
	Stanziamenti definitivi	2.768.450,35	19.042.017,00	21.742.959,00
	Impegni	n.a.	18.820.920,91	n.a.
	Pagamenti	2.582.781,56	18.073.070,10	20.655.851,66
	Rimasto da pagare	118.164,00	747.850,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.504,79	221.096,09	1.087.107,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,12	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,12	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,12	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		Stanziamenti	2.770.797,88	18.074.764,00
		Stanziamenti definitivi	2.770.797,88	21.845.139,00
		Impegni	n.a.	18.915.820,50
		Pagamenti	2.583.067,39	20.741.245,58
		Rimasto da pagare	120.058,16	n.a.
		Economie/maggiori spese	67.672,33	1.103.893,42

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Mantenimento +1,00 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,07 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	Stanziamenti	17.917.251,15	76.279.244,00	76.279.244,00
	Stanziamenti definitivi	17.917.251,15	218.341.868,00	234.488.898,98
	Impegni	n.a.	217.177.857,49	n.a.
	Pagamenti	15.741.279,14	209.810.514,53	225.551.793,67
	Rimasto da pagare	858.710,21	7.367.342,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.317.261,80	1.164.010,51	8.937.105,31
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.979.266,91	4.400.000,00	4.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.979.266,91	22.723.200,00	25.171.660,71
	Impegni	n.a.	22.718.707,82	n.a.
	Pagamenti	1.871.856,40	19.315.893,40	21.187.749,80
	Rimasto da pagare	899.870,48	3.402.814,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	207.540,03	4.492,18	3.983.910,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
Totale azione	Stanziamenti	20.896.518,06	80.679.244,00	80.679.244,00
	Stanziamenti definitivi	20.896.518,06	241.065.068,00	259.660.559,69
	Impegni	n.a.	239.896.565,31	n.a.
	Pagamenti	17.613.135,54	229.126.407,93	246.739.543,47
	Rimasto da pagare	1.758.580,69	10.770.157,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.524.801,83	1.168.502,69	12.921.016,22

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +19,54 M; - Missioni Internazionali 2025 +126,29 M; - riarticolazioni -3,77 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali 2025 +14,55 M; - riarticolazioni +3,77 M.

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	787.572,26	6.093.084,00	6.093.084,00
	Stanziamenti definitivi	787.572,26	6.093.084,00	6.882.262,87
	Impegni	n.a.	6.050.698,51	n.a.
	Pagamenti	750.313,52	5.552.343,26	6.302.656,78
	Rimasto da pagare	37.258,74	498.355,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	42.385,49	579.606,09
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.199.343,02	8.980.369,00	8.980.369,00
	Stanziamenti definitivi	1.199.343,02	30.990.924,00	32.156.076,00
	Impegni	n.a.	30.968.013,06	n.a.
	Pagamenti	1.032.149,96	27.190.819,87	28.222.969,83
	Rimasto da pagare	132.988,80	3.777.193,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.204,26	22.910,94	3.933.106,17
Totale azione	Stanziamenti	1.986.915,28	15.073.453,00	15.073.453,00
	Stanziamenti definitivi	1.986.915,28	37.084.008,00	39.038.338,87
	Impegni	n.a.	37.018.711,57	n.a.
	Pagamenti	1.782.463,48	32.743.163,13	34.525.626,61
	Rimasto da pagare	170.247,54	4.275.548,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	34.204,26	65.296,43	4.512.712,26

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - compensazione tra capitoli Stesso Programma +3,50 M; - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +0,09 M; - DPR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente 2018-2020 e 2021-2023 FF.AA e FF.PP. +2,39 M; - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa +4,80 M; - ripartizione F.do IGRUE +0,62 M; - ripartizione F.do Mantenimento +2,50 M; - ripartizione F.do Parte corrente Accertamento Residui Passivi +0,88 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +5,80 M; - riassegnazioni Asili nido +0,70 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,58 M. - sostegno Ucraina +0,15 M.

Totale del programma	Stanziamenti	72.137.085,85	2.873.841.012,00	2.873.841.012,00
	Stanziamenti definitivi	72.137.085,85	3.551.082.779,00	3.606.310.175,50
	Impegni	n.a.	3.417.815.935,32	n.a.
	Pagamenti	54.600.400,86	3.364.586.574,16	3.419.186.975,02
	Rimasto da pagare	9.969.211,44	53.229.361,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.567.473,55	133.266.843,68	187.123.200,48

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP 2.461.174.632,00	2.792.219.759,00	2.664.947.060,41	2.644.810.705,66
CS 2.461.174.632,00	2.797.144.233,00	n.a.	2.652.080.615,80
CP 2.461.174.632,00	2.792.219.759,00	2.664.947.060,41	2.644.810.705,66
CS 2.461.174.632,00	2.797.144.233,00	n.a.	2.652.080.615,80

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)

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP 2.169.118,00	3.169.118,00	2.784.355,02	2.466.267,47
CS 2.169.118,00	3.422.528,00	n.a.	2.689.757,85
CP 60.052.662,00	73.714.601,64	70.354.602,42	69.823.002,65
CS 60.052.662,00	73.844.607,74	n.a.	70.014.928,25
CP 62.221.780,00	76.883.719,64	73.138.957,44	72.289.270,12
CS 62.221.780,00	77.267.135,74	n.a.	72.704.686,10

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)

CP 33.645.802,00	85.266.577,00	84.168.533,95	80.793.081,21
CS 33.645.802,00	89.585.812,00	n.a.	85.012.676,50
CP 1.034.431.694,00	1.211.823.375,38	1.156.587.024,26	1.147.847.846,28
CS 1.034.431.694,00	1.213.960.597,14	n.a.	1.151.002.987,27
CP 1.068.077.496,00	1.297.089.952,38	1.240.755.558,21	1.228.640.927,49
CS 1.068.077.496,00	1.303.546.409,14	n.a.	1.236.015.663,77

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP 34.734.989,00	45.398.795,00	44.529.142,26	41.342.802,49
CS 34.734.989,00	47.617.014,94	n.a.	43.242.917,07
CP 446.703.196,00	460.157.816,28	439.183.275,52	435.864.804,28
CS 446.703.196,00	460.969.369,60	n.a.	437.062.885,48
CP 481.438.185,00	505.556.611,28	483.712.417,78	477.207.606,77
CS 481.438.185,00	508.586.384,54	n.a.	480.305.802,55

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP 228.289.010,00	327.737.437,00	325.555.746,30	315.145.968,08
CS 228.289.010,00	347.996.550,00	n.a.	334.154.592,14
CP 811.449.278,00	922.549.408,38	880.498.508,74	873.845.457,13
CS 811.449.278,00	924.176.454,60	n.a.	876.247.435,46
CP 1.039.738.288,00	1.250.286.845,38	1.206.054.255,04	1.188.991.425,21
CS 1.039.738.288,00	1.272.173.004,60	n.a.	1.210.402.027,60

6 - Trasporto aereo di Stato
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP 18.074.764,00	19.142.017,00	18.915.820,50	18.158.178,19
CS 18.074.764,00	21.845.139,00	n.a.	20.741.245,58
CP 42.086.086,00	49.143.067,77	46.903.068,27	46.548.668,41
CS 42.086.086,00	49.229.738,50	n.a.	46.676.618,84
CP 60.160.850,00	68.285.084,77	65.818.888,77	64.706.846,60
CS 60.160.850,00	71.074.877,50	n.a.	67.417.864,42

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

CP 80.679.244,00	241.065.068,00	239.896.565,31	229.126.407,93
CS 80.679.244,00	259.660.559,69	n.a.	246.739.543,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
--

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	49.715.728,00	55.006.729,25	52.499.457,07	52.102.770,90
CS	49.715.728,00	55.103.741,39	n.a.	52.245.988,13
CP	130.394.972,00	296.071.797,25	292.396.022,38	281.229.178,83
CS	130.394.972,00	314.764.301,08	n.a.	298.985.531,60
CP	15.073.453,00	37.084.008,00	37.018.711,57	32.743.163,13
CS	15.073.453,00	39.038.338,87	n.a.	34.525.626,61
CP	16.735.988,00	19.824.760,30	18.921.124,13	18.778.156,01
CS	16.735.988,00	19.859.724,03	n.a.	18.829.772,37
CP	31.809.441,00	56.908.768,30	55.939.835,70	51.521.319,14
CS	31.809.441,00	58.898.062,90	n.a.	53.355.398,98
CP	2.873.841.012,00	3.551.082.779,00	3.417.815.935,32	3.364.586.574,16
CS	2.873.841.012,00	3.606.310.175,50	n.a.	3.419.186.975,02

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 ed infrastrutturali (005.006)

Attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-amministrativa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa; approvvigionamenti comuni, sostegno logistico e supporto territoriale ed infrastrutturale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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				
4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	CP 22.682.527,00	39.126.678,94	33.115.919,91	30.718.228,09
	CS 22.682.527,00	39.594.019,48	n.a.	31.120.111,91
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 21.766.831,00	36.301.009,94	30.425.093,51	30.400.166,57
	CS 21.766.831,00	36.481.925,48	n.a.	30.566.793,02
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	CP 12.131.428,00	15.480.332,76	12.607.176,71	11.519.955,67
	CS 12.131.428,00	19.389.303,92	n.a.	14.414.442,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.348.742,00	5.584.770,76	4.680.783,61	4.676.948,70
	CS 3.348.742,00	5.612.603,92	n.a.	4.702.583,54
8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	CP 113.727.758,00	107.825.658,70	90.202.639,00	87.169.169,60
	CS 113.727.758,00	110.821.308,40	n.a.	89.596.214,57
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 25.115.575,00	41.885.780,70	35.105.877,13	35.077.115,28
	CS 25.115.575,00	42.094.529,40	n.a.	35.269.376,58
11 - Gestione e assistenza del personale	CP 13.726.090,00	18.227.654,14	16.615.460,94	15.848.992,09
	CS 13.726.090,00	19.020.046,88	n.a.	16.604.423,52
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 5.023.117,00	8.377.156,14	7.021.175,43	7.015.423,05
	CS 5.023.117,00	8.418.905,88	n.a.	7.053.875,31
16 OBS023 Garantire l ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico-Amministrativa.				
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 6.946.618.943,00	1.115.407.634,46	994.103.240,28	561.687.739,29
	CS 7.202.078.184,00	1.725.432.107,32	n.a.	1.245.977.573,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 112.182.907,00	187.089.820,46	156.806.251,10	156.677.781,54
	CS 112.182.907,00	188.022.231,32	n.a.	157.536.548,62
Totale del Programma	CP 7.108.886.746,00	1.296.067.959,00	1.146.644.436,84	706.944.084,74
	CS 7.364.345.987,00	1.914.256.786,00	n.a.	1.397.712.765,96
Totale della Missione	CP 29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS 29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero	CP 31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS 31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

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
- 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
- 8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
- 11 - Gestione e assistenza del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
6 - IND012 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction)	>= 80%	87,48%

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%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETARIATO 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 2025	Valori a Rendiconto 2025
7 - IND014 Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	>= 30%	52,47%

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%
--	------

OBIETTIVO

16 - OBS023 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico-Amministrativa.

OBS023 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dell'Area Tecnico Amministrativa attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento e sostegno dello Strumento Militare.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

Azioni Correlate: 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **16 - OBS023 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dell'Area Tecnico-Amministrativa.**

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND001 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 88%	80,40%

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
2 - IND002 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno	>= 91%	98,94%

-

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 realizzazione finanziaria

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 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.570.779,62	158.284.659,00	158.284.659,00
	Stanziamenti definitivi	1.570.779,62	262.940.348,00	264.258.370,00
	Impegni	n.a.	219.790.374,48	n.a.
	Pagamenti	1.214.994,28	219.602.310,59	220.817.304,87
	Rimasto da pagare	163.917,57	188.063,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	191.867,77	43.149.973,52	43.441.065,13
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	73.696,85	9.152.513,00	9.152.513,00
	Stanziamenti definitivi	73.696,85	16.298.190,00	16.371.826,00
	Impegni	n.a.	14.248.806,30	n.a.
	Pagamenti	66.747,65	14.245.124,55	14.311.872,20
	Rimasto da pagare	3.964,54	3.681,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.984,66	2.049.383,70	2.059.953,80
Totale azione	Stanziamenti	1.644.476,47	167.437.172,00	167.437.172,00
	Stanziamenti definitivi	1.644.476,47	279.238.538,00	280.630.196,00
	Impegni	n.a.	234.039.180,78	n.a.
	Pagamenti	1.281.741,93	233.847.435,14	235.129.177,07
	Rimasto da pagare	167.882,11	191.745,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	194.852,43	45.199.357,22	45.501.018,93

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +85,20 ME; - lavoro straordinario Personale Civile +0,12 ME; - assestamento di bilancio +1,17 ME; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +2,10 ME; - DL 25/2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +0,31 ME; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,29 ME; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,70 ME; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +1,00 ME; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,74 ME; - Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,49 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +12,52 ME; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,01 ME. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +5,83 ME; - assestamento di bilancio +0,08 ME; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,14 ME; - DL 25/2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +0,03 ME; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,02 ME; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,05 ME; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,06 ME; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,05 ME; - Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,03 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,86 ME.

AZIONE

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	173.314,66	915.696,00	915.696,00
	Stanziamenti definitivi	173.314,66	2.825.669,00	2.991.881,00
	Impegni	n.a.	2.690.826,40	n.a.
	Pagamenti	116.748,05	318.061,52	434.809,57
	Rimasto da pagare	33.956,26	2.372.764,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.610,35	134.842,60	2.557.071,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	120.212,01	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	120.212,01	0,00	120.213,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	118.509,32	0,00	118.509,32
	Rimasto da pagare	1.702,69	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.703,68

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanziamenti	293.526,67	915.696,00	915.696,00
	Stanziamenti definitivi	293.526,67	2.825.669,00	3.112.094,00
	Impegni	n.a.	2.690.826,40	n.a.
	Pagamenti	235.257,37	318.061,52	553.318,89
	Rimasto da pagare	35.658,95	2.372.764,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	22.610,35	134.842,60	2.558.775,11

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,44 ME; - Sostegno Ucraina +0,28 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,19 ME.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.147.446.893,45	6.834.421.419,00	7.089.880.660,00
	Stanziamenti definitivi	1.147.446.893,45	928.303.197,00	1.537.395.259,00
	Impegni	n.a.	837.282.372,86	n.a.
	Pagamenti	683.431.067,31	404.995.341,43	1.088.426.408,74
	Rimasto da pagare	447.791.419,62	432.287.031,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.224.406,52	91.020.824,14	448.968.850,26
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	14.617,00	14.617,00
	Stanziamenti 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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	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
Totale azione	Stanziamenti	1.147.446.893,45	6.834.436.036,00	7.089.895.277,00
	Stanziamenti definitivi	1.147.446.893,45	928.317.814,00	1.537.409.876,00
	Impegni	n.a.	837.296.989,18	n.a.
	Pagamenti	683.431.067,31	405.009.957,75	1.088.441.025,06
	Rimasto da pagare	447.791.419,62	432.287.031,43	n.a.
	Economie/maggiori spese	16.224.406,52	91.020.824,82	448.968.850,94

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare**Principali fatti di gestione**

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale +78,00 ME; - ripartizione F.do capacita' operativa sanita' militare +6,0 ME; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +20,86 ME; - riassegnazioni Entrate per adeguamento prezzi +0,22 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Categoria -322,42 ME; - compensazione per trasferimento competenze -5.688,77 ME.

AZIONE**7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.735.785,15	8.402.586,00	8.402.586,00
	Stanziamenti definitivi	3.735.785,15	8.512.559,00	10.799.288,00
	Impegni	n.a.	6.558.328,20	n.a.
	Pagamenti	1.573.208,42	5.866.178,35	7.439.386,77
	Rimasto da pagare	938.730,99	692.149,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.223.845,74	1.954.230,80	3.359.901,23
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	4.641,53	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	4.641,53	1.002.903,00	1.007.101,00
	Impegni	n.a.	987.964,90	n.a.
	Pagamenti	4.194,22	964.334,90	968.529,12
	Rimasto da pagare	447,31	23.630,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.938,10	38.571,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.922.155,29	380.100,00	380.100,00
	Stanziamenti definitivi	1.922.155,29	380.100,00	1.970.311,00
	Impegni	n.a.	380.100,00	n.a.
	Pagamenti	1.291.449,13	12.493,72	1.303.942,85
	Rimasto da pagare	609.623,60	367.606,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.082,56	0,00	666.368,15
Totale azione		5.662.581,97	8.782.686,00	8.782.686,00
		5.662.581,97	9.895.562,00	13.776.700,00
		n.a.	7.926.393,10	n.a.
		2.868.851,77	6.843.006,97	9.711.858,74
		1.548.801,90	1.083.386,13	n.a.
		1.244.928,30	1.969.168,90	4.064.841,26

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi. - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,085 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,025 ME. Codice economico 10 - Poste correttive e compensative. - ripartizione F.do Spese Obbligatorie +1,0 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE**8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	364.542,26	1.259.664,00	1.259.664,00
	Stanziamenti definitivi	364.542,26	1.260.343,00	1.260.343,00
	Impegni	n.a.	627.540,13	n.a.
	Pagamenti	107.921,22	571.497,69	679.418,91
	Rimasto da pagare	78.470,81	56.042,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	178.150,23	632.802,87	580.924,09
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.017.159,47	41.291.163,00	41.291.163,00
	Stanziamenti definitivi	3.017.159,47	16.497.350,00	19.154.999,00
	Impegni	n.a.	15.407.024,92	n.a.
	Pagamenti	1.932.175,20	14.157.683,14	16.089.858,34
	Rimasto da pagare	838.734,94	1.249.341,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	246.249,33	1.090.325,08	3.065.140,66
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
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	26.525.000,00	26.525.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	26.594.522,00	26.594.522,00
	Impegni	n.a.	26.587.852,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.587.852,78	26.587.852,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.669,22	6.669,22
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	86.937,95	19.532.356,00	19.532.356,00
	Stanziamenti definitivi	86.937,95	19.942.356,00	19.946.706,00
	Impegni	n.a.	10.829.037,04	n.a.
	Pagamenti	79.076,73	10.775.020,71	10.854.097,44
	Rimasto da pagare	4.288,09	54.016,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.573,13	9.113.318,96	9.092.608,56
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	168.853,98	4.000,00	4.000,00
	Stanziamenti definitivi	168.853,98	4.000,00	128.902,00
	Impegni	n.a.	4.000,00	n.a.
	Pagamenti	115.610,52	0,00	115.610,52
	Rimasto da pagare	30.510,53	4.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.732,93	0,00	13.291,48
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	1.543.100,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.543.100,00	1.641.307,00	1.641.307,00
	Impegni	n.a.	1.641.307,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.641.307,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.543.100,00	0,00	1.641.307,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

8 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanziamenti	5.180.593,66	88.612.183,00	88.612.183,00
	Stanziamenti definitivi	5.180.593,66	65.939.878,00	68.726.779,00
	Impegni	n.a.	55.096.761,87	n.a.
	Pagamenti	2.234.783,67	52.092.054,32	54.326.837,99
	Rimasto da pagare	952.004,37	3.004.707,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.993.805,62	10.843.116,13	14.399.941,01

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente. Riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,001 ME. Codice economico 2 - Consumi intermedi. - ripartizione F.do I.G.R.U.E. +0,18 ME; - ripartizione F.do Mantenimento +0,02 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,03 ME; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0,11 ME; - riarticolazioni -0,07 ME; - riassegnazioni Vendita Immobili +6,93 ME; - compensazione tra capitoli Stessa Categoria +1,37 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,48 ME; - compensazione per trasferimento competenze -32,89 ME. Codice economico 10 - Poste correttive e compensative. Riarticolazioni +0,07 ME. Codice economico 12 - Altre uscite correnti. - DL 48/2025 Sicurezza Pubblica, ecc. +0,38 ME; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,03 ME. Codice economico 31 - Acquisizioni di attività finanziarie. Riassegnazioni Fondo casa +1,64 ME.

AZIONE**11 - Gestione e assistenza del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	290.747,37	5.772.217,00	5.772.217,00
	Stanziamenti definitivi	290.747,37	6.643.145,00	6.840.181,00
	Impegni	n.a.	6.579.912,52	n.a.
	Pagamenti	201.853,40	6.047.780,12	6.249.633,52
	Rimasto da pagare	48.260,87	532.132,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.633,10	63.232,48	590.547,48
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	378.517,30	1.360.276,00	1.360.276,00
	Stanziamenti definitivi	378.517,30	1.506.873,00	1.878.825,00
	Impegni	n.a.	1.381.033,30	n.a.
	Pagamenti	352.546,33	1.261.260,77	1.613.807,10
	Rimasto da pagare	15.821,85	119.772,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.149,12	125.839,70	265.017,90
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	181.654,10	1.512.480,00	1.512.480,00
	Stanziamenti definitivi	181.654,10	1.642.480,00	1.824.135,00
	Impegni	n.a.	1.625.515,68	n.a.
	Pagamenti	162.567,44	1.517.003,33	1.679.570,77
	Rimasto da pagare	19.086,66	108.512,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.964,32	144.564,23
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	Stanziamenti	12,00	58.000,00	58.000,00
	Stanziamenti definitivi	12,00	58.000,00	58.000,00
	Impegni	n.a.	7.824,01	n.a.
	Pagamenti	12,00	7.524,82	7.536,82
	Rimasto da pagare	0,00	299,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.175,99	50.463,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

11 - Gestione e assistenza del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	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
Totale azione		850.930,77	8.702.973,00	8.702.973,00
		850.930,77	9.850.498,00	10.601.141,00
		n.a.	9.594.285,51	n.a.
		716.979,17	8.833.569,04	9.550.548,21
		83.169,38	760.716,47	n.a.
		50.782,22	256.212,49	1.050.592,79

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente. Ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,87 ME. Codice economico 2 - Consumi intermedi. - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0,01 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,14 ME. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,13 ME.

Totale del programma	Stanziamenti	1.161.079.002,99	7.108.886.746,00	7.364.345.987,00
	Stanziamenti definitivi	1.161.079.002,99	1.296.067.959,00	1.914.256.786,00
	Impegni	n.a.	1.146.644.436,84	n.a.
	Pagamenti	690.768.681,22	706.944.084,74	1.397.712.765,96
	Rimasto da pagare	450.578.936,33	439.700.352,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.731.385,44	149.423.522,16	516.544.020,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 ed infrastrutturali (005.006)

SEGRETERIATO GENERALE

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	167.437.172,00	279.238.538,00	234.039.180,78
CS	167.437.172,00	280.630.196,00	n.a.
CP	167.437.172,00	279.238.538,00	234.039.180,78
CS	167.437.172,00	280.630.196,00	n.a.

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

4 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

11 - Gestione e assistenza del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP	915.696,00	2.825.669,00	2.690.826,40
CS	915.696,00	3.112.094,00	n.a.
CP	21.766.831,00	36.301.009,94	30.425.093,51
CS	21.766.831,00	36.481.925,48	n.a.
CP	22.682.527,00	39.126.678,94	33.115.919,91
CS	22.682.527,00	39.594.019,48	n.a.
CP	6.834.436.036,00	928.317.814,00	837.296.989,18
CS	7.089.895.277,00	1.537.409.876,00	n.a.
CP	112.182.907,00	187.089.820,46	156.806.251,10
CS	112.182.907,00	188.022.231,32	n.a.
CP	6.946.618.943,00	1.115.407.634,46	994.103.240,28
CS	7.202.078.184,00	1.725.432.107,32	n.a.
CP	8.782.686,00	9.895.562,00	7.926.393,10
CS	8.782.686,00	13.776.700,00	n.a.
CP	3.348.742,00	5.584.770,76	4.680.783,61
CS	3.348.742,00	5.612.603,92	n.a.
CP	12.131.428,00	15.480.332,76	12.607.176,71
CS	12.131.428,00	19.389.303,92	n.a.
CP	88.612.183,00	65.939.878,00	55.096.761,87
CS	88.612.183,00	68.726.779,00	n.a.
CP	25.115.575,00	41.885.780,70	35.105.877,13
CS	25.115.575,00	42.094.529,40	n.a.
CP	113.727.758,00	107.825.658,70	90.202.639,00
CS	113.727.758,00	110.821.308,40	n.a.
CP	8.702.973,00	9.850.498,00	9.594.285,51
CS	8.702.973,00	10.601.141,00	n.a.
CP	5.023.117,00	8.377.156,14	7.021.175,43
CS	5.023.117,00	8.418.905,88	n.a.
CP	13.726.090,00	18.227.654,14	16.615.460,94
CS	13.726.090,00	19.020.046,88	n.a.
CP	7.108.886.746,00	1.296.067.959,00	1.146.644.436,84
CS	7.364.345.987,00	1.914.256.786,00	n.a.

706.944.084,74

1.397.712.765,96

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare				
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 442.418.746,00	219.439.858,91	196.277.471,10	195.416.843,51
	CS 442.418.746,00	219.848.782,75	n.a.	196.085.601,77
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 282.569.304,00	212.540.995,91	190.057.804,16	190.046.324,82
	CS 282.569.304,00	212.569.632,73	n.a.	190.163.531,74
4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 57.955.699,00	73.646.005,25	65.979.556,37	65.833.178,90
	CS 57.955.699,00	73.426.785,62	n.a.	66.131.452,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 54.767.187,00	64.822.128,25	57.965.058,98	57.961.557,90
	CS 54.767.187,00	64.830.862,10	n.a.	57.997.304,44
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 333.148.495,00	390.574.999,75	363.859.906,53	351.446.702,71
	CS 333.148.495,00	401.669.316,94	n.a.	364.789.260,71
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 118.920.704,00	155.359.498,75	138.925.128,61	138.916.737,63
	CS 118.920.704,00	155.380.431,18	n.a.	139.002.411,48
7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 42.335.257,00	156.592.248,00	150.983.873,65	139.886.916,33
	CS 42.335.257,00	168.347.214,28	n.a.	158.892.367,16
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				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP 361.439.797,00	389.974.758,09	348.679.107,55	348.658.105,65
	CS 361.439.797,00	390.066.383,08	n.a.	348.912.999,63
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 359.945.301,00	388.850.612,09	347.716.887,12	347.695.885,22
	CS 359.945.301,00	388.903.004,04	n.a.	347.910.319,04
6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP 68.624.605,00	49.539.318,00	48.993.707,80	48.962.041,74
	CS 68.624.605,00	49.638.740,48	n.a.	49.063.219,30
Totale del Programma	CP 1.305.922.599,00	1.279.767.188,00	1.174.773.623,00	1.150.203.788,84
	CS 1.305.922.599,00	1.302.997.223,15	n.a.	1.183.874.900,92
Totale della Missione	CP 29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS 29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74
Totale del Ministero	CP 31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS 31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>= 7.000	6791

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

7000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	<= 9.500	7544

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/informatica 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 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - IND005 Numero di Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare realizzati nei Teatri Operativi)	>= 150	185

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/informatica 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 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 68,48%	66,66%

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%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 33,47%	29,32%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore, nel corso del 2025 ha risentito: del Giubileo (in partic. nell'area romana) per il quale si è verificato un aumento di istanze di concessione di alloggio militari da parte del personale in afflusso nella Capitale; dei provvedimenti ordinativi che avendo modificato l'assetto degli Organismi (specie nell'area romana) con relativo aumento dei provvedimenti d'impiego del personale hanno determinato di riflesso un conseguente incremento di domande per alloggi di servizio.

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 2025

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	Stanziamenti	443.386,92	768.517.270,00	768.517.270,00
	Stanziamenti definitivi	443.386,92	773.642.580,00	773.783.191,52
	Impegni	n.a.	696.161.575,56	n.a.
	Pagamenti	421.707,16	696.135.009,88	696.556.717,04
	Rimasto da pagare	1.904,56	26.565,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.775,20	77.481.004,44	77.226.474,48
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	40.122,86	47.685.226,00	47.685.226,00
	Stanziamenti definitivi	40.122,86	47.930.655,00	47.900.738,53
	Impegni	n.a.	38.503.303,31	n.a.
	Pagamenti	31.353,97	38.485.495,69	38.516.849,66
	Rimasto da pagare	668,93	17.807,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.099,96	9.427.351,69	9.383.888,87
Totale azione	Stanziamenti	483.509,78	816.202.496,00	816.202.496,00
	Stanziamenti definitivi	483.509,78	821.573.235,00	821.683.930,05
	Impegni	n.a.	734.664.878,87	n.a.
	Pagamenti	453.061,13	734.620.505,57	735.073.566,70
	Rimasto da pagare	2.573,49	44.373,30	n.a.
	Economie/maggiori spese	27.875,16	86.908.356,13	86.610.363,35

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -41.57 M; - lavoro straordinario Personale Civile +0.18 M; - assestamento di bilancio +0.26 M; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0.78 M; - compensativa per compensi forfettari di guardia e impiego -30.35 M; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +2.20 M; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +1.59 M; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0.36 M; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +6.25 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0.20 M; - ripartizione F.do Risorse Decentrate +0.06 M; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +2.40 M; - Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +1.95 M; - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +0.05 M; - Missioni Internazionali 2025 +26.92 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +30.90 M; - riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0.01 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +2.92 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -2.70 M; - lavoro straordinario Personale Civile + 0.01 M; - assestamento di bilancio +0.02 M; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0.05 M; - compensativa per compensi forfettari di guardia e impiego -2.07 M; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0.14 M; - DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0.11 M; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0.02 M; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0.42 M; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. +0.16 M; - Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0.13 M; - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +0.02 M; - Missioni Internazionali 2025 +1.61 M; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +2.12 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0.20 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.213,04	1.394.496,00	1.394.496,00
	Stanziamenti definitivi	8.213,04	1.024.146,00	1.031.118,04
	Impegni	n.a.	862.232,28	n.a.
	Pagamenti	8.213,04	862.232,28	870.445,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	161.913,72	160.672,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	69.105,74	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	69.105,74	100.000,00	132.261,00
	Impegni	n.a.	99.988,15	n.a.
	Pagamenti	32.247,12	99.988,15	132.235,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.858,62	11,85	25,73
Totale azione		77.318,78	1.494.496,00	1.494.496,00
		77.318,78	1.124.146,00	1.163.379,04
		n.a.	962.220,43	n.a.
		40.460,16	962.220,43	1.002.680,59
		0,00	0,00	n.a.
		36.858,62	161.925,57	160.698,45

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio -0.41 M; - ripartizione F.do IGRUE +0.04 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	379.938,76	159.126.554,00	159.126.554,00
	Stanziamenti definitivi	379.938,76	5.106.475,00	5.286.762,02
	Impegni	n.a.	4.450.338,86	n.a.
	Pagamenti	360.179,19	3.927.459,46	4.287.638,65
	Rimasto da pagare	9.909,80	522.879,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.849,77	656.136,14	999.123,37
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	220.046,36	722.888,00	722.888,00
	Stanziamenti definitivi	220.046,36	1.792.388,00	1.992.388,00
	Impegni	n.a.	1.769.328,08	n.a.
	Pagamenti	191.372,15	1.443.059,23	1.634.431,38
	Rimasto da pagare	0,00	326.268,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.674,21	23.059,92	357.956,62
Totale azione		599.985,12	159.849.442,00	159.849.442,00
		599.985,12	6.898.863,00	7.279.150,02
		n.a.	6.219.666,94	n.a.
		551.551,34	5.370.518,69	5.922.070,03
		9.909,80	849.148,25	n.a.
		38.523,98	679.196,06	1.357.079,99

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do assetti alta e altissima prontezza operativa -156.00 M; - ripartizione F.do IGRUE +0.72 M; - ripartizione F.do Mantenimento +1.22 M; - ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi +0.03 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0.01 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do IGRUE +0.97 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0.10 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	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	291.586,77	2.760.721,00	2.760.721,00
	Stanziamenti definitivi	291.586,77	8.396.086,00	8.315.132,52
	Impegni	n.a.	7.775.456,19	n.a.
	Pagamenti	262.526,91	7.632.579,80	7.895.106,71
	Rimasto da pagare	16.711,39	142.876,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.348,47	620.629,81	420.025,81
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	427.791,00	427.791,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	427.791,00	280.791,00
	Impegni	n.a.	239.041,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	239.041,20	239.041,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	188.749,80	41.749,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	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
Totale azione	Stanziamenti	291.586,77	3.188.512,00	3.188.512,00
	Stanziamenti definitivi	291.586,77	8.823.877,00	8.595.923,52
	Impegni	n.a.	8.014.497,39	n.a.
	Pagamenti	262.526,91	7.871.621,00	8.134.147,91
	Rimasto da pagare	16.711,39	142.876,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.348,47	809.379,61	461.775,61

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - DL 138/2024 Recepimento Direttiva UE Cybersicurezza +0.10 M; - ripartizione F.do IGRUE +1.05 M; - ripartizione F.do Mantenimento +1.93 M; - ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi +0.14 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +2.41 M.

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	Stanziamenti	894.441,90	2.346.836,00	2.346.836,00
	Stanziamenti definitivi	894.441,90	1.673.440,52	2.274.872,01
	Impegni	n.a.	1.605.882,46	n.a.
	Pagamenti	95.991,78	1.491.509,11	1.587.500,89
	Rimasto da pagare	280.856,11	114.373,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	517.594,01	67.558,06	687.371,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	14.205.846,04	156.175.509,00	156.175.509,00
	Stanziamenti definitivi	14.205.846,04	175.169.570,48	184.017.040,02
	Impegni	n.a.	165.238.837,74	n.a.
	Pagamenti	12.186.013,90	154.715.853,69	166.901.867,59
	Rimasto da pagare	1.064.229,46	10.522.984,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	955.602,68	9.930.732,74	17.115.172,43
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanziamenti	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
	Impegni	n.a.	47.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Impegni	n.a.	6.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	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	2.060.747,69	2.705.446,00	2.705.446,00
	Stanziamenti definitivi	2.060.747,69	5.372.490,00	6.996.973,73
	Impegni	n.a.	5.090.057,72	n.a.
	Pagamenti	974.878,47	3.322.602,28	4.297.480,75
	Rimasto da pagare	454.797,41	1.767.455,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	631.071,81	282.432,28	2.699.492,98
Totale azione		Stanziamenti	17.161.035,63	214.227.791,00
		Stanziamenti definitivi	17.161.035,63	235.215.501,00
		Impegni	n.a.	224.934.777,92
		Pagamenti	13.256.884,15	212.529.965,08
		Rimasto da pagare	1.799.882,98	12.404.812,84
		Economie/maggiori spese	2.104.268,50	10.280.723,08
				20.502.036,53

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - ripartizione F.do IGRUE +0.005 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0.008 M; - riarticolazioni -0.70 M; - riassegnazioni Proventi vari +0.008 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio -2.04 M; - ripartizione F.do IGRUE +4.88 M; - ripartizione F.do Mantenimento +10.72 M; - ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi +1.52 M; - ripartizione F.do capacita` operativa sanita` militare +1.6 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +10.64 M; - ripartizione FAD FF.AA. +0.41 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0.05 M; - riarticolazioni +0.38 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0.06 M; - compensazione tra capitoli Stessa Categoria -9.23 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - DL 138/2024 Recepimento Direttiva UE Cybersicurezza +0.40 M; - ripartizione F.do IGRUE +0.30 M; - ripartizione F.do Mantenimento +1.28 M; - ripartizione F.do riallocazione funzioni +0.36 M; - riarticolazioni +0.32 M

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	107.649,55	67.544.361,00	67.544.361,00
	Stanziamenti definitivi	107.649,55	6.544.361,00	6.652.010,55
	Impegni	n.a.	6.543.829,56	n.a.
	Pagamenti	99.839,01	6.522.780,30	6.622.619,31
	Rimasto da pagare	7.687,04	21.049,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	123,50	531,44	29.391,24
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.690,39	1.080.244,00	1.080.244,00
	Stanziamenti definitivi	1.690,39	2.994.957,00	2.986.729,93
	Impegni	n.a.	2.449.878,24	n.a.
	Pagamenti	1.338,55	2.439.261,44	2.440.599,99
	Rimasto da pagare	0,00	10.616,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	351,84	545.078,76	546.129,94
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	Impegni	n.a.	40.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	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	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
Totale azione	Stanziamenti	109.339,94	68.624.605,00	68.624.605,00
	Stanziamenti definitivi	109.339,94	49.539.318,00	49.638.740,48
	Impegni	n.a.	48.993.707,80	n.a.
	Pagamenti	101.177,56	48.962.041,74	49.063.219,30
	Rimasto da pagare	7.687,04	31.666,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	475,34	545.610,20	575.521,18

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensativa per compensi forfettari di guardia e impiego -2.83 M; - ripartizione F.do specifici compensi Maggiori e Ten.Col. -11.00 M; - riduzione CFI a favore FESI -47.17 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do IGRUE +1.02 M; - ripartizione F.do Mantenimento +0.75 M; - ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi +0.01 M; - riassegnazioni ristoro oneri sostenuti da A.D. a favore altre Amm.ni +0.13 M Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - ripartizione F.do riallocazione funzioni +40.00 M.

AZIONE**7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.849.963,62	31.480.381,00	31.480.381,00
	Stanziamenti definitivi	8.849.963,62	133.257.395,00	137.952.288,87
	Impegni	n.a.	127.853.972,69	n.a.
	Pagamenti	6.654.437,23	125.495.612,64	132.150.049,87
	Rimasto da pagare	616.927,59	2.358.360,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.578.598,80	5.403.422,31	5.802.239,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	14.417.864,30	10.854.876,00	10.854.876,00
	Stanziamenti definitivi	14.417.864,30	23.334.853,00	30.394.925,41
	Impegni	n.a.	23.129.900,96	n.a.
	Pagamenti	12.351.013,60	14.391.303,69	26.742.317,29
	Rimasto da pagare	1.832.276,13	8.738.597,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	234.574,57	204.952,04	3.652.608,12
Totale azione		Stanziamenti	23.267.827,92	42.335.257,00
		Stanziamenti definitivi	23.267.827,92	156.592.248,00
		Impegni	n.a.	150.983.873,65
		Pagamenti	19.005.450,83	139.886.916,33
		Rimasto da pagare	2.449.203,72	11.096.957,32
		Economie/maggiori spese	1.813.173,37	5.608.374,35

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +2.28 M; - Missioni Internazionali 2025 (anticipaz. 75%) +100.50 M; - reiscrizione Residui Perenti Parte Corrente +0.21 M; - riarticolazioni -1.22 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Missioni Internazionali 2024 (saldo 25% esigibilita` 2025) +0.11 M; - Missioni Internazionali 2025 (anticipaz. 75%) +11.09 M; - reiscrizione Residui Perenti C/Capitale +0.06 M; - riarticolazioni +1.22 M.

Totale del programma	Stanziamenti	41.990.603,94	1.305.922.599,00	1.305.922.599,00
	Stanziamenti definitivi	41.990.603,94	1.279.767.188,00	1.302.997.223,15
	Impegni	n.a.	1.174.773.623,00	n.a.
	Pagamenti	33.671.112,08	1.150.203.788,84	1.183.874.900,92
	Rimasto da pagare	4.285.968,42	24.569.834,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.033.523,44	104.993.565,00	119.122.322,23

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP 816.202.496,00	821.573.235,00	734.664.878,87	734.620.505,57
CS 816.202.496,00	821.683.930,05	n.a.	735.073.566,70
CP 816.202.496,00	821.573.235,00	734.664.878,87	734.620.505,57
CS 816.202.496,00	821.683.930,05	n.a.	735.073.566,70

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa
totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP 1.494.496,00	1.124.146,00	962.220,43	962.220,43
CS 1.494.496,00	1.163.379,04	n.a.	1.002.680,59
CP 359.945.301,00	388.850.612,09	347.716.887,12	347.695.885,22
CS 359.945.301,00	388.903.004,04	n.a.	347.910.319,04
CP 361.439.797,00	389.974.758,09	348.679.107,55	348.658.105,65
CS 361.439.797,00	390.066.383,08	n.a.	348.912.999,63
CP 159.849.442,00	6.898.863,00	6.219.666,94	5.370.518,69
CS 159.849.442,00	7.279.150,02	n.a.	5.922.070,03
CP 282.569.304,00	212.540.995,91	190.057.804,16	190.046.324,82
CS 282.569.304,00	212.569.632,73	n.a.	190.163.531,74
CP 442.418.746,00	219.439.858,91	196.277.471,10	195.416.843,51
CS 442.418.746,00	219.848.782,75	n.a.	196.085.601,77
CP 3.188.512,00	8.823.877,00	8.014.497,39	7.871.621,00
CS 3.188.512,00	8.595.923,52	n.a.	8.134.147,91
CP 54.767.187,00	64.822.128,25	57.965.058,98	57.961.557,90
CS 54.767.187,00	64.830.862,10	n.a.	57.997.304,44
CP 57.955.699,00	73.646.005,25	65.979.556,37	65.833.178,90
CS 57.955.699,00	73.426.785,62	n.a.	66.131.452,35
CP 214.227.791,00	235.215.501,00	224.934.777,92	212.529.965,08
CS 214.227.791,00	246.288.885,76	n.a.	225.786.849,23
CP 118.920.704,00	155.359.498,75	138.925.128,61	138.916.737,63
CS 118.920.704,00	155.380.431,18	n.a.	139.002.411,48
CP 333.148.495,00	390.574.999,75	363.859.906,53	351.446.702,71
CS 333.148.495,00	401.669.316,94	n.a.	364.789.260,71
CP 68.624.605,00	49.539.318,00	48.993.707,80	48.962.041,74
CS 68.624.605,00	49.638.740,48	n.a.	49.063.219,30
CP 68.624.605,00	49.539.318,00	48.993.707,80	48.962.041,74
CS 68.624.605,00	49.638.740,48	n.a.	49.063.219,30
CP 42.335.257,00	156.592.248,00	150.983.873,65	139.886.916,33
CS 42.335.257,00	168.347.214,28	n.a.	158.892.367,16
CP 42.335.257,00	156.592.248,00	150.983.873,65	139.886.916,33
CS 42.335.257,00	168.347.214,28	n.a.	158.892.367,16

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.305.922.599,00	1.279.767.188,00	1.174.773.623,00	1.150.203.788,84
CS	1.305.922.599,00	1.302.997.223,15	n.a.	1.183.874.900,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

Attività di pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico-industriale; promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa; ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare; formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-industriale; approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico-industriale; gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-industriale

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare				
3 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 2.402.597.789,00	8.419.416.806,00	8.299.185.435,43	7.107.746.901,10
	CS 2.402.597.789,00	8.738.630.738,00	n.a.	8.104.990.268,71
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 110.896.707,00	63.296.023,00	35.796.821,13	35.483.566,74
	CS 110.896.707,00	63.296.023,00	n.a.	35.483.566,74
6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 95.822.899,00	80.804.011,60	79.173.190,81	35.891.748,38
	CS 95.822.899,00	75.627.664,60	n.a.	58.627.790,43
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 6.336.957,00	3.616.915,60	2.045.532,63	2.027.632,38
	CS 6.336.957,00	3.616.915,60	n.a.	2.027.632,38
15 OBS022 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale.				
2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	CP 17.629.738,00	10.032.653,90	5.681.711,14	5.629.432,57
	CS 17.629.738,00	10.032.653,90	n.a.	5.629.432,57
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 17.426.626,00	9.946.517,90	5.625.214,75	5.575.989,05
	CS 17.426.626,00	9.946.517,90	n.a.	5.575.989,05
4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	CP 52.749.422,00	98.795.473,90	95.760.663,27	92.422.929,23
	CS 52.749.422,00	100.711.683,90	n.a.	93.681.520,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.584.237,00	904.228,90	511.383,16	506.908,09
	CS 1.584.237,00	904.228,90	n.a.	506.908,09
5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	CP 29.542.897,00	58.717.165,70	52.907.667,60	52.153.887,99
	CS 29.542.897,00	58.717.165,70	n.a.	52.153.887,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 20.595.102,00	11.754.975,70	6.647.981,06	6.589.805,24
	CS 20.595.102,00	11.754.975,70	n.a.	6.589.805,24
7 - Gestione e assistenza del personale	CP 4.568.142,00	4.638.435,90	3.928.881,87	2.557.656,16
	CS 4.568.142,00	4.638.435,90	n.a.	2.557.656,16
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.584.237,00	904.228,90	511.383,16	506.908,09
	CS 1.584.237,00	904.228,90	n.a.	506.908,09
Totale del Programma	CP 2.602.910.887,00	8.672.404.547,00	8.536.637.550,12	7.296.402.555,43
	CS 2.602.910.887,00	8.988.358.342,00	n.a.	8.317.640.556,33
Totale della Missione	CP 29.498.026.058,00	33.586.107.404,00	32.408.349.081,36	30.427.859.433,50
	CS 29.754.488.299,00	34.774.553.057,70	n.a.	32.471.308.806,74

Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

OBIETTIVO

13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, 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: 3 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 88%	137,72%

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%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND006 Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa alla luce delle esigibilità dei pagamenti previsti nell'anno -	>= 91%	91,12%

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 realizzazione finanziaria

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

15 - OBS022 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale.

OBS022 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico-Industriale e il miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione del benessere organizzativo (D.Lgs. n.150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico-Industriale.

Azioni Correlate:

- 2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale
- 4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
- 5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
- 7 - Gestione e assistenza del personale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...segue **15 - OBS022 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico - Industriale in termini di miglioramento dei processi, gestionali. standardizzazione della qualità dei servizi, nonché miglioramento del benessere organizzativo e del personale.**

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND001 Indice di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati dall'AD (Customer Satisfaction).	>= 80%	95%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	149.914.788,00	149.914.788,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	85.821.179,00	85.821.179,00
	Impegni	n.a.	48.119.908,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.689.448,87	47.689.448,87
	Rimasto da pagare	0,00	430.459,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.701.270,83	38.131.730,13
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	8.509.078,00	8.509.078,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.601.711,00	4.601.711,00
	Impegni	n.a.	3.018.407,72	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.001.360,72	3.001.360,72
	Rimasto da pagare	0,00	17.047,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.583.303,28	1.600.350,28
Totale azione		0,00	158.423.866,00	158.423.866,00
		0,00	90.422.890,00	90.422.890,00
		n.a.	51.138.315,89	n.a.
		0,00	50.690.809,59	50.690.809,59
		0,00	447.506,30	n.a.
		0,00	39.284.574,11	39.732.080,41

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente. - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -69,27 ME; - lavoro straordinario Personale Civile +0,12 ME; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +2,07 ME; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,40 ME; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,98 ME; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +1,06 ME; - ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,08 ME; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 +0,48 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,04 ME. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione. - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -4,26 ME; - lavoro straordinario Personale Civile +0,02 ME; - CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,13 ME; - DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,03 ME; - DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,06 ME; - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,07 ME; - Indennita' di Vacanza Contrattuale 2025-2027 +0,03 ME.

AZIONE

2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	203.112,00	203.112,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	86.136,00	86.136,00
	Impegni	n.a.	56.496,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	53.443,52	53.443,52
	Rimasto da pagare	0,00	3.052,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.639,61	32.692,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	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 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...segue Azione

2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanziamenti	0,00	203.112,00	203.112,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	86.136,00	86.136,00
	Impegni	n.a.	56.496,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	53.443,52	53.443,52
	Rimasto da pagare	0,00	3.052,87	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	29.639,61	32.692,48

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi. - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,12 ME.

AZIONE**3 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.013.593.954,00	745.100.082,00	745.100.082,00
	Stanziamenti definitivi	1.013.593.954,00	8.309.519.783,00	8.628.724.715,00
	Impegni	n.a.	8.216.787.614,30	n.a.
	Pagamenti	997.243.367,61	7.025.662.334,36	8.022.905.701,97
	Rimasto da pagare	5.363.279,72	1.191.125.279,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.987.306,67	92.732.168,70	605.819.013,03
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	9.000,00	46.601.000,00	46.601.000,00
	Stanziamenti definitivi	9.000,00	46.601.000,00	46.610.000,00
	Impegni	n.a.	46.601.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.601.000,00	46.601.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.000,00	0,00	9.000,00
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	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
Totale azione	Stanziamenti	1.013.602.954,00	2.291.701.082,00	2.291.701.082,00
	Stanziamenti definitivi	1.013.602.954,00	8.356.120.783,00	8.675.334.715,00
	Impegni	n.a.	8.263.388.614,30	n.a.
	Pagamenti	997.243.367,61	7.072.263.334,36	8.069.506.701,97
	Rimasto da pagare	5.363.279,72	1.191.125.279,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.996.306,67	92.732.168,70	605.828.013,03

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. - DL 96/2025 Grandi eventi sportivi, Milano-Cortina 2026 +2,52 ME; - ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale +1.422,00 ME; - ripartizione F.do IGRUE +12,00 ME; - integrazione a favore Ministero Difesa L. 183/1987 Sostegno interventi finanz. dalle Istituzioni Europee +120,40 ME; - compensazione tra capitoli Stessa Categoria +306,42 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +12,30 ME; - compensazione per trasferimento competenze +5.688,77 ME.

Codice economico 27 - Fondi da ripartire in Conto Capitale. Ripartizione F.do attuazione Programmi Investimento Pluriennale -1.500,00 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	166.927,22	30.286.928,00	30.286.928,00
	Stanziamenti definitivi	166.927,22	34.702.903,00	34.869.831,00
	Impegni	n.a.	32.060.938,11	n.a.
	Pagamenti	166.927,22	30.793.644,42	30.960.571,64
	Rimasto da pagare	0,00	1.267.293,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.641.964,89	3.909.259,36
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	42.305.788,00	42.305.788,00
	Impegni	n.a.	42.305.788,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.305.788,00	42.305.788,00
	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	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	2.851.645,47	20.878.257,00	20.878.257,00
	Stanziamenti definitivi	2.851.645,47	20.882.554,00	22.631.836,00
	Impegni	n.a.	20.882.554,00	n.a.
	Pagamenti	1.091.664,02	18.816.588,72	19.908.252,74
	Rimasto da pagare	1.685.251,81	2.065.965,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	74.729,64	0,00	2.723.583,26
Totale azione	Stanziamenti	3.018.572,69	51.165.185,00	51.165.185,00
	Stanziamenti definitivi	3.018.572,69	97.891.245,00	99.807.455,00
	Impegni	n.a.	95.249.280,11	n.a.
	Pagamenti	1.258.591,24	91.916.021,14	93.174.612,38
	Rimasto da pagare	1.685.251,81	3.333.258,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	74.729,64	2.641.964,89	6.632.842,62

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi. - assestamento di bilancio +0,34 ME; - DL 25/2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +1,17 ME; - ripartizione F.do Risorse Decentrate +2,21 ME; - riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +2.66 ME; - compensazione tra capitoli Stessa Categoria -1,37 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,60 ME. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche. - ripartizione F.do IGRUE +30,70 ME; - ripartizione F.do rotazione attuazione politiche comunitarie +6,21 ME; - sostegno NIGER +0,04 ME; - sostegno UCRAINA +5,36 ME. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Riarticolazioni +0,004 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	68.082,00	68.082,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	68.082,00	68.082,00
	Impegni	n.a.	12.673,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.316,58	11.316,58
	Rimasto da pagare	0,00	1.357,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55.408,22	56.765,42
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	7.128.717,00	7.128.717,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	45.143.112,00	45.143.112,00
	Impegni	n.a.	44.596.016,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	43.947.202,09	43.947.202,09
	Rimasto da pagare	0,00	648.814,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	547.095,24	1.195.909,91
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Stanzamenti	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Impegni	n.a.	1.475.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	100.000,00	100.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	20.251,00	175.996,00	175.996,00
	Stanzamenti definitivi	20.251,00	175.996,00	175.996,00
	Impegni	n.a.	175.996,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	130.564,08	130.564,08
	Rimasto da pagare	0,00	45.431,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.251,00	0,00	45.431,92
Totale azione		Stanzamenti	20.251,00	8.947.795,00
		Stanzamenti definitivi	20.251,00	46.962.190,00
		Impegni	n.a.	46.259.686,54
		Pagamenti	0,00	45.564.082,75
		Rimasto da pagare	0,00	695.603,79
		Economie/maggiori spese	20.251,00	702.503,46
				1.398.107,25

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi. - ripartizione F.do riallocazione funzioni +4,37 ME; - compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,75 ME; - compensazione per trasferimento competenze +32,89 ME.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONE

6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	45.636.846,25	81.835.942,00	81.835.942,00
	Stanziamenti definitivi	45.636.846,25	69.537.096,00	64.360.749,00
	Impegni	n.a.	69.477.658,18	n.a.
	Pagamenti	22.736.042,05	26.214.116,00	48.950.158,05
	Rimasto da pagare	5.788.209,34	43.263.542,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.112.594,86	59.437,82	15.410.590,95
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
Totale azione		45.636.846,25	89.485.942,00	89.485.942,00
		45.636.846,25	77.187.096,00	72.010.749,00
		n.a.	77.127.658,18	n.a.
		22.736.042,05	33.864.116,00	56.600.158,05
		5.788.209,34	43.263.542,18	n.a.
		17.112.594,86	59.437,82	15.410.590,95

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Compensazione tra capitoli Stesso Programma -12,30 ME.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	176.150,00	176.150,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	176.150,00	176.150,00
	Impegni	n.a.	174.348,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	126.112,20	126.112,20
	Rimasto da pagare	0,00	48.236,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.801,59	50.037,80
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	2.807.755,00	2.807.755,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.558.057,00	3.558.057,00
	Impegni	n.a.	3.243.150,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.924.635,87	1.924.635,87
	Rimasto da pagare	0,00	1.318.514,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	314.906,70	1.633.421,13
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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 2025

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

...segue Azione 7 - Gestione e assistenza del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	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
Totale azione		0,00	2.983.905,00	2.983.905,00
		0,00	3.734.207,00	3.734.207,00
		n.a.	3.417.498,71	n.a.
		0,00	2.050.748,07	2.050.748,07
		0,00	1.366.750,64	n.a.
		0,00	316.708,29	1.683.458,93

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi. -ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,74 ME;- compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,01 ME.

Totale del programma	Stanziamenti	1.062.278.623,94	2.602.910.887,00	2.602.910.887,00
	Stanziamenti definitivi	1.062.278.623,94	8.672.404.547,00	8.988.358.342,00
	Impegni	n.a.	8.536.637.550,12	n.a.
	Pagamenti	1.021.238.000,90	7.296.402.555,43	8.317.640.556,33
	Rimasto da pagare	12.836.740,87	1.240.234.994,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	28.203.882,17	135.766.996,88	670.717.785,67

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

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	158.423.866,00	90.422.890,00	51.138.315,89
CS	158.423.866,00	90.422.890,00	n.a.
CP	158.423.866,00	90.422.890,00	51.138.315,89
CS	158.423.866,00	90.422.890,00	n.a.

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

2 - Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Gestione e assistenza del personale

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP	203.112,00	86.136,00	56.496,39
CS	203.112,00	86.136,00	n.a.
CP	17.426.626,00	9.946.517,90	5.625.214,75
CS	17.426.626,00	9.946.517,90	n.a.
CP	17.629.738,00	10.032.653,90	5.681.711,14
CS	17.629.738,00	10.032.653,90	n.a.
CP	2.291.701.082,00	8.356.120.783,00	8.263.388.614,30
CS	2.291.701.082,00	8.675.334.715,00	n.a.
CP	110.896.707,00	63.296.023,00	35.796.821,13
CS	110.896.707,00	63.296.023,00	n.a.
CP	2.402.597.789,00	8.419.416.806,00	8.299.185.435,43
CS	2.402.597.789,00	8.738.630.738,00	n.a.
CP	51.165.185,00	97.891.245,00	95.249.280,11
CS	51.165.185,00	99.807.455,00	n.a.
CP	1.584.237,00	904.228,90	511.383,16
CS	1.584.237,00	904.228,90	n.a.
CP	52.749.422,00	98.795.473,90	95.760.663,27
CS	52.749.422,00	100.711.683,90	n.a.
CP	8.947.795,00	46.962.190,00	46.259.686,54
CS	8.947.795,00	46.962.190,00	n.a.
CP	20.595.102,00	11.754.975,70	6.647.981,06
CS	20.595.102,00	11.754.975,70	n.a.
CP	29.542.897,00	58.717.165,70	52.907.667,60
CS	29.542.897,00	58.717.165,70	n.a.
CP	89.485.942,00	77.187.096,00	77.127.658,18
CS	89.485.942,00	72.010.749,00	n.a.
CP	6.336.957,00	3.616.915,60	2.045.532,63
CS	6.336.957,00	3.616.915,60	n.a.
CP	95.822.899,00	80.804.011,60	79.173.190,81
CS	95.822.899,00	75.627.664,60	n.a.
CP	2.983.905,00	3.734.207,00	3.417.498,71
CS	2.983.905,00	3.734.207,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010)

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	1.584.237,00	904.228,90	511.383,16	506.908,09
CS	1.584.237,00	904.228,90	n.a.	506.908,09
CP	4.568.142,00	4.638.435,90	3.928.881,87	2.557.656,16
CS	4.568.142,00	4.638.435,90	n.a.	2.557.656,16
CP	2.602.910.887,00	8.672.404.547,00	8.536.637.550,12	7.296.402.555,43
CS	2.602.910.887,00	8.988.358.342,00	n.a.	8.317.640.556,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
6	OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità				
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	30.065.068,00	35.525.307,60	33.684.063,89	32.576.070,49
	CS	30.065.068,00	37.185.765,60	n.a.	34.134.010,63
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	22.673.187,00	26.797.616,60	25.755.408,75	25.572.014,49
	CS	22.673.187,00	26.829.284,60	n.a.	25.603.611,50
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	116.086.413,00	137.082.716,00	131.683.989,19	130.495.449,44
	CS	116.086.413,00	138.268.036,71	n.a.	131.571.035,13
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	113.365.933,00	133.988.083,00	128.777.043,83	127.860.072,50
	CS	113.365.933,00	134.146.423,00	n.a.	128.018.057,51
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	122.551.767,00	149.436.957,00	144.000.619,78	140.236.477,05
	CS	122.551.767,00	152.369.365,17	n.a.	143.106.232,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	113.365.927,00	133.988.083,00	128.777.043,77	127.860.072,40
	CS	113.365.927,00	134.146.423,00	n.a.	128.018.057,38
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	120.630.579,00	140.660.451,00	134.810.819,13	133.052.482,71
	CS	120.630.579,00	142.403.494,86	n.a.	134.656.446,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	113.365.933,00	133.988.083,00	128.777.043,83	127.860.072,50
	CS	113.365.933,00	134.146.423,00	n.a.	128.018.057,51
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	104.859.634,00	122.776.762,40	115.442.738,04	113.332.576,93
	CS	104.859.634,00	129.141.501,63	n.a.	119.184.876,09
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	90.692.747,00	107.190.466,40	103.021.635,04	102.288.057,97
	CS	90.692.747,00	107.317.138,40	n.a.	102.414.445,97
Totale del Programma	CP	494.193.461,00	585.482.194,00	559.622.230,03	549.693.056,62
	CS	494.193.461,00	599.368.163,97	n.a.	562.652.601,05
Totale della Missione	CP	494.193.461,00	585.482.194,00	559.622.230,03	549.693.056,62
	CS	494.193.461,00	599.368.163,97	n.a.	562.652.601,05
Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	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%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 biodiversità**

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Servizi preventivi per la difesa ambientale, forestale e agroalimentare	>= 214.897	219714

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 valore target	214897
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - IND005 Controlli di specialità per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare	>= 828.090	851794

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 valore target	828090
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	849.741,33	425.440.032,00	425.440.032,00
	Stanziamenti definitivi	849.741,33	502.380.718,00	503.014.078,00
	Impegni	n.a.	482.143.978,56	n.a.
	Pagamenti	631.940,01	478.990.409,22	479.622.349,23
	Rimasto da pagare	101.009,68	3.153.569,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	116.791,64	20.236.739,44	23.391.728,77
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	1.068.750,00	1.068.750,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Impegni	n.a.	1.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.054.589,16	1.054.589,16
	Rimasto da pagare	0,00	345.410,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	345.410,84
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,16	26.954.945,00	26.954.945,00
	Stanziamenti definitivi	0,16	32.171.614,00	32.171.614,00
	Impegni	n.a.	31.564.196,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.395.291,48	31.395.291,48
	Rimasto da pagare	0,00	168.905,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,16	607.417,34	776.322,52
Totale azione	Stanziamenti	849.741,49	453.463.727,00	453.463.727,00
	Stanziamenti definitivi	849.741,49	535.952.332,00	536.585.692,00
	Impegni	n.a.	515.108.175,22	n.a.
	Pagamenti	631.940,01	511.440.289,86	512.072.229,87
	Rimasto da pagare	101.009,68	3.667.885,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	116.791,80	20.844.156,78	24.513.462,13

Principali fatti di gestione

AZIONE 18.17.1 Categoria 1 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,15 MEURO; assestamento di bilancio -1,37 MEURO; DL 156/2025 Misure urgenti in materia economica +0,77 MEURO; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,22 MEURO; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,15 MEURO; DDPPRR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023. +1,29 MEURO; DPR 53/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.PP. +28,15 MEURO; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +1,37 MEURO; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +42,35 MEURO; riassegnazioni Incentivi per Funzioni Tecniche +0,01 MEURO; riassegnazioni pagamenti non andati a buon fine +0,02 MEURO; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP. e D.I.A. (Min.Interno) +4,36 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,23 MEURO. AZIONE 18.17.1 Categoria 2 assestamento di bilancio +0,33 MEURO. AZIONE 18.17.1 Categoria 3 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,01 MEURO; assestamento di bilancio -0,06 MEURO; DL 156/2025 Misure urgenti in materia economica +0,05 MEURO; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,01 MEURO; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,01 MEURO; DDPPRR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023. +0,09 MEURO; DPR 53/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.PP. +1,85 MEURO; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,09 MEURO; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +2,89 MEURO; ripartizione F.do Competenze Accessorie FF.PP. e D.I.A. (Min.Interno) +0,29 MEURO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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**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	Stanziamenti	1.548.421,14	3.264.128,00	3.264.128,00
	Stanziamenti definitivi	1.548.421,14	3.681.243,00	4.995.441,00
	Impegni	n.a.	2.913.613,00	n.a.
	Pagamenti	1.232.174,07	2.368.829,31	3.601.003,38
	Rimasto da pagare	308.322,82	544.783,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.924,25	767.630,00	1.394.437,62
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	316.564,47	4.127.753,00	4.127.753,00
	Stanziamenti definitivi	316.564,47	5.046.448,00	5.361.040,00
	Impegni	n.a.	5.015.042,14	n.a.
	Pagamenti	294.169,06	4.635.226,69	4.929.395,75
	Rimasto da pagare	17.445,44	379.815,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.949,97	31.405,86	431.644,25
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	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
Totale azione		1.864.985,61	7.391.881,00	7.391.881,00
		1.864.985,61	8.727.691,00	10.356.481,00
		n.a.	7.928.655,14	n.a.
		1.526.343,13	7.004.056,00	8.530.399,13
		325.768,26	924.599,14	n.a.
		12.874,22	799.035,86	1.826.081,87

Principali fatti di gestione

AZIONE 18.17.2 Categoria 1 assestamento di bilancio +0,06 MEURO; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,15 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,20 MEURO. AZIONE 18.17.2 Categoria 2 DDPPRR 202-203-204-205/2025 Recepimento Accordi personale dirigente FF.AA. e FF.PP. 2018-2020 e 2021-2023. +0,21 MEURO; ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,02 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,69 MEURO.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	215.715,12	1.747.777,00	1.747.777,00
	Stanziamenti definitivi	215.715,12	1.741.806,00	1.945.817,82
	Impegni	n.a.	1.554.124,36	n.a.
	Pagamenti	192.110,69	1.516.024,98	1.708.135,67
	Rimasto da pagare	11.490,48	38.099,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.113,95	187.681,64	237.682,15
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 2025

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	831.778,14	972.703,00	972.703,00
	Stanziamenti definitivi	831.778,14	1.352.827,00	2.175.795,89
	Impegni	n.a.	1.352.821,00	n.a.
	Pagamenti	725.489,99	1.119.351,96	1.844.841,95
	Rimasto da pagare	106.288,15	233.469,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6,00	330.953,94
Totale azione		1.047.493,26	2.720.480,00	2.720.480,00
		1.047.493,26	3.094.633,00	4.121.613,71
		n.a.	2.906.945,36	n.a.
		917.600,68	2.635.376,94	3.552.977,62
		117.778,63	271.568,42	n.a.
		12.113,95	187.687,64	568.636,09

Principali fatti di gestione

AZIONE 18.17.3 Categoria 2 ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,037 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,043 MEURO. AZIONE 18.17.3 Categoria 21 compensazione tra capitoli Stessa Categoria +0,38 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	1.063.251,33	7.085.808,00	7.085.808,00
	Stanziamenti definitivi	1.063.251,33	10.524.382,00	11.409.833,00
	Impegni	n.a.	10.299.084,01	n.a.
	Pagamenti	827.249,40	9.180.448,96	10.007.698,36
	Rimasto da pagare	51.358,26	1.118.635,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	184.643,67	225.297,99	1.402.134,64
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	2.361.950,90	2.100.032,00	2.100.032,00
	Stanziamenti definitivi	2.361.950,90	4.924.492,00	6.813.109,17
	Impegni	n.a.	4.924.492,00	n.a.
	Pagamenti	1.884.520,99	3.195.955,69	5.080.476,68
	Rimasto da pagare	166.329,42	1.728.536,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	311.100,49	0,00	1.732.632,49
Totale azione		3.425.202,23	9.185.840,00	9.185.840,00
		3.425.202,23	15.448.874,00	18.222.942,17
		n.a.	15.223.576,01	n.a.
		2.711.770,39	12.376.404,65	15.088.175,04
		217.687,68	2.847.171,36	n.a.
		495.744,16	225.297,99	3.134.767,13

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

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

AZIONE 18.17.4 Categoria 2 ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,60 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +1,00 MEURO; ripartizione F.do Mantenimento +0,07 MEURO; ripartizione FAD CC +0,25 MEURO; riassegnazioni Convenzioni/Accordi +1,56 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,04 MEURO. AZIONE 18.17.4 Categoria 21 riassegnazioni Convenzioni/Accordi +1,95 MEURO; riassegnazioni Licenze FLEGT +0,15 MEURO. compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,72 MEURO.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.605.772,84	6.193.796,00	6.193.796,00
	Stanzamenti definitivi	1.605.772,84	5.576.507,00	6.972.937,76
	Impegni	n.a.	4.949.211,49	n.a.
	Pagamenti	1.340.067,17	4.261.431,71	5.601.498,88
	Rimasto da pagare	2.293,39	687.779,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	263.412,28	627.295,51	1.371.438,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	142.500,00	142.500,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	142.500,00	142.500,00
	Impegni	n.a.	131.449,11	n.a.
	Pagamenti	0,00	131.449,11	131.449,11
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.050,89	11.050,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	423.209,22	928.350,00	928.350,00
	Stanzamenti definitivi	423.209,22	953.361,00	1.141.634,10
	Impegni	n.a.	953.114,70	n.a.
	Pagamenti	105.911,89	799.529,39	905.441,28
	Rimasto da pagare	83.540,53	153.585,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	233.756,80	246,30	236.192,82
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		2.028.982,06	7.264.646,00	7.264.646,00
		2.028.982,06	6.672.368,00	8.257.071,86
		n.a.	6.033.775,30	n.a.
		1.445.979,06	5.192.410,21	6.638.389,27
		85.833,92	841.365,09	n.a.
		497.169,08	638.592,70	1.618.682,59

Principali fatti di gestione

AZIONE 18.17.5 Categoria 2 - ripartizione F.do IGRUE +0,16 MEURO; - ripartizione F.do Mantenimento +0,06 MEURO; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,85 MEURO. AZIONE 18.17.5 Categoria 21 - compensazione tra capitoli Stessa Categoria +0,05 MEURO; - compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,02 MEURO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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**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	2.669.409,75	9.879.559,00	9.879.559,00
	Stanziamanti definitivi	2.669.409,75	11.103.439,00	13.651.517,97
	Impegni	n.a.	10.460.971,88	n.a.
	Pagamenti	2.287.879,79	9.502.440,12	11.790.319,91
	Rimasto da pagare	279.145,17	958.531,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	102.384,79	642.467,12	1.861.198,06
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.353,28	350.000,00	350.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.353,28	350.000,00	351.354,00
	Impegni	n.a.	345.283,93	n.a.
	Pagamenti	1.353,28	343.161,71	344.514,99
	Rimasto da pagare	0,00	2.122,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.716,07	6.839,01
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
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.040,00	2.040,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.040,00	2.040,00
	Impegni	n.a.	2.040,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.040,00	2.040,00
	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
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamanti	0,00	2.517.500,00	2.517.500,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.517.500,00	2.517.500,00
	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	2.517.500,00	2.517.500,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.869.875,73	1.417.788,00	1.417.788,00
	Stanziamanti definitivi	3.869.875,73	1.613.317,00	5.301.951,26
	Impegni	n.a.	1.612.807,19	n.a.
	Pagamenti	3.436.678,09	1.196.877,13	4.633.555,22
	Rimasto da pagare	412.003,71	415.930,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.193,93	509,81	668.396,04

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
Totale azione	Stanziamenti	6.540.638,76	14.166.887,00	14.166.887,00
	Stanziamenti definitivi	6.540.638,76	15.586.296,00	21.824.363,23
	Impegni	n.a.	12.421.103,00	n.a.
	Pagamenti	5.725.911,16	11.044.518,96	16.770.430,12
	Rimasto da pagare	691.148,88	1.376.584,04	n.a.
	Economie/maggiori spese	123.578,72	3.165.193,00	5.053.933,11

Principali fatti di gestione

AZIONE 18.17.6 Categoria 2 ripartizione F.do Acq. Beni e Servizi CC +0,09 MEURO; ripartizione F.do IGRUE +0,20 MEURO; ripartizione F.do Mantenimento +0,12 MEURO; riassegnazioni convenzioni/accordi +0,54 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,27 MEURO. AZIONE 18.17.6 Categoria 21 riassegnazioni Licenze FLEGT +0,01 MEURO; compensazione tra capitoli Stessa Categoria +0,16 MEURO; compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,02 MEURO.

Totale del programma	Stanziamenti	15.757.043,41	494.193.461,00	494.193.461,00
	Stanziamenti definitivi	15.757.043,41	585.482.194,00	599.368.163,97
	Impegni	n.a.	559.622.230,03	n.a.
	Pagamenti	12.959.544,43	549.693.056,62	562.652.601,05
	Rimasto da pagare	1.539.227,05	9.929.173,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.258.271,93	25.859.963,97	36.715.562,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

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	453.463.727,00	535.952.332,00	515.108.175,22
CS	453.463.727,00	536.585.692,00	n.a.
CP	453.463.727,00	535.952.332,00	515.108.175,22
CS	453.463.727,00	536.585.692,00	n.a.

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
LB	Definitivi		
CP	7.391.881,00	8.727.691,00	7.928.655,14
CS	7.391.881,00	10.356.481,00	n.a.
CP	22.673.187,00	26.797.616,60	25.755.408,75
CS	22.673.187,00	26.829.284,60	n.a.
CP	30.065.068,00	35.525.307,60	33.684.063,89
CS	30.065.068,00	37.185.765,60	n.a.

3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	113.365.933,00	133.988.083,00	128.777.043,83
CS	113.365.933,00	134.146.423,00	n.a.
CP	116.086.413,00	137.082.716,00	131.683.989,19
CS	116.086.413,00	138.268.036,71	n.a.

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
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	113.365.927,00	133.988.083,00	128.777.043,77
CS	113.365.927,00	134.146.423,00	n.a.
CP	122.551.767,00	149.436.957,00	144.000.619,78
CS	122.551.767,00	152.369.365,17	n.a.

5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	113.365.933,00	133.988.083,00	128.777.043,83
CS	113.365.933,00	134.146.423,00	n.a.
CP	120.630.579,00	140.660.451,00	134.810.819,13
CS	120.630.579,00	142.403.494,86	n.a.

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
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	90.692.747,00	107.190.466,40	103.021.635,04
CS	90.692.747,00	107.317.138,40	n.a.
CP	104.859.634,00	122.776.762,40	115.442.738,04
CS	104.859.634,00	129.141.501,63	n.a.

totale Programma

CP	494.193.461,00	585.482.194,00	559.622.230,03
CS	494.193.461,00	599.368.163,97	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	161.868,00	398.868,00	327.290,74	327.290,74
	CS	161.868,00	398.868,00	n.a.	327.290,74
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	33.931.286,00	41.006.571,00	34.889.816,93	34.790.956,16
	CS	33.931.286,00	41.108.568,74	n.a.	34.890.782,64
3	OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.583.163,00	1.787.725,00	1.364.843,57	1.364.843,57
	CS	1.583.163,00	1.787.725,00	n.a.	1.364.919,04

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.200.000,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP	50.876.317,00	43.193.164,00	36.581.951,24	36.483.090,47
	CS	50.876.317,00	43.295.161,74	n.a.	36.582.992,42
Totale della Missione	CP	1.306.181.407,00	1.347.485.529,00	1.279.664.175,08	1.271.616.087,22
	CS	1.306.181.407,00	1.372.256.124,33	n.a.	1.306.273.268,96
Totale del Ministero	CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
	CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
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 2025	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 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 2025

100%

INDICATORE	Valori target a LB 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 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 31.12.2025, l'Amministrazione non ha avuto provvedimenti attuativi da adottare con termine di scadenza effettivo o convenzionale nel 2025.

N.D.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 33,33%	100%

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 2025

100%

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)

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	<= 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 2025

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	Stanziamenti	0,00	152.480,00	152.480,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	374.480,00	374.480,00
	Impegni	n.a.	307.816,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	307.816,98	307.816,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	66.663,02	66.663,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	9.388,00	9.388,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	24.388,00	24.388,00
	Impegni	n.a.	19.473,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.473,76	19.473,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.914,24	4.914,24
Totale azione		0,00	161.868,00	161.868,00
		0,00	398.868,00	398.868,00
		n.a.	327.290,74	n.a.
		0,00	327.290,74	327.290,74
		0,00	0,00	n.a.
		0,00	71.577,26	71.577,26

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente assestamento di bilancio +0,22 MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione assestamento di bilancio +0,015 MEuro

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	16,71	30.843.128,00	30.843.128,00
	Stanziamenti definitivi	16,71	37.158.928,00	37.158.928,00
	Impegni	n.a.	31.546.336,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.546.122,66	31.546.122,66
	Rimasto da pagare	0,00	213,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	16,71	5.612.591,47	5.612.805,34
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	82.231,47	1.072.858,00	1.072.858,00
	Stanziamenti definitivi	82.231,47	1.294.108,00	1.322.176,46
	Impegni	n.a.	1.066.062,62	n.a.
	Pagamenti	27.523,20	991.252,90	1.018.776,10
	Rimasto da pagare	54.006,65	74.809,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	701,62	228.045,38	303.400,36
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	5,87	1.843.253,00	1.843.253,00
	Stanziamenti definitivi	5,87	2.328.038,00	2.328.038,00
	Impegni	n.a.	2.052.976,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.051.159,72	2.051.159,72
	Rimasto da pagare	0,00	1.816,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,87	275.061,29	276.878,28

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	4.512,00	4.512,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.512,00	4.512,00
	Impegni	n.a.	3.673,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.673,60	3.673,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	838,40	838,40
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	74.136,55	167.535,00	167.535,00
	Stanzamenti definitivi	74.136,55	220.985,00	294.914,28
	Impegni	n.a.	220.767,47	n.a.
	Pagamenti	72.303,28	198.747,28	271.050,56
	Rimasto da pagare	1.626,02	22.020,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	207,25	217,53	23.863,72
Totale azione	Stanzamenti	156.390,60	33.931.286,00	33.931.286,00
	Stanzamenti definitivi	156.390,60	41.006.571,00	41.108.568,74
	Impegni	n.a.	34.889.816,93	n.a.
	Pagamenti	99.826,48	34.790.956,16	34.890.782,64
	Rimasto da pagare	55.632,67	98.860,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	931,45	6.116.754,07	6.217.786,10

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +2,34 MEuro; assestamento di bilancio +0,09 MEuro; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,15 MEuro; DL 25/2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +0,53 MEuro; DPCM 04 LUG 25 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato +0,09 MEuro; DPCM 23 LUG 2024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato +0,08 MEuro; DPCM 27 DIC 2024 Armonizz Tratt Access del pers +0,07 MEuro; DPR 52 2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,54 MEuro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,13 MEuro; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,08 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +2,22 MEuro. Codice economico 2 Consumi intermedi ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,11 MEuro; riarticolarioni -0,008 MEuro; Sostegno Ucraina +0,12 MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,23 MEuro; assestamento di bilancio +0,003 MEuro; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,01 MEuro; DL 25 2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +0,04 MEuro; DPCM 04 LUG 2025 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato +0,005 MEuro; DPCM 23 LUG 2024 Adeg Tratt Economico pers non contrattualizzato +0,005 MEuro; DPCM 27 DIC 2024 Armonizz Tratt Access del pers +0,004 MEuro; DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,03 MEuro; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,005 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,15 MEuro. Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,045 MEuro, riarticolarioni +0,008 MEuro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	1.482.713,00	1.482.713,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.673.532,00	1.673.456,53
	Impegni	n.a.	1.286.666,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.286.666,32	1.286.666,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	386.865,68	386.790,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	75,47	4.000,00	4.000,00
	Stanziamenti definitivi	75,47	4.000,00	4.075,47
	Impegni	n.a.	541,36	n.a.
	Pagamenti	75,47	541,36	616,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.458,64	3.458,64
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	96.450,00	96.450,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	110.193,00	110.193,00
	Impegni	n.a.	77.635,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.635,89	77.635,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.557,11	32.557,11
Totale azione	Stanziamenti	75,47	1.583.163,00	1.583.163,00
	Stanziamenti definitivi	75,47	1.787.725,00	1.787.725,00
	Impegni	n.a.	1.364.843,57	n.a.
	Pagamenti	75,47	1.364.843,57	1.364.919,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	422.881,43	422.805,96

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,19 Meuro, DL 25/2025 Reclutamento e funzionalita` Pubbliche Amm.ni +0,035 MEuro; DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,005 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,34 MEuro. Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,01 MEuro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,02 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	Stanziamenti	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00
	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
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	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
Totale azione	Stanziamenti	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00
	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.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Codice economico 13 Fondi da ripartire di Parte Corrente ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi -15,20 MEuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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

Totale del programma	Stanziamenti	156.466,07	50.876.317,00	50.876.317,00
	Stanziamenti definitivi	156.466,07	43.193.164,00	43.295.161,74
	Impegni	n.a.	36.581.951,24	n.a.
	Pagamenti	99.901,95	36.483.090,47	36.582.992,42
	Rimasto da pagare	55.632,67	98.860,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	931,45	6.611.212,76	6.712.169,32

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
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				
2 - Gestione del personale	CP	110.699.219,00	112.372.076,00	97.971.439,04	97.757.879,50
	CS	110.699.219,00	101.471.084,49	n.a.	97.793.355,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	23.017.091,00	21.732.784,00	18.557.756,25	18.546.175,99
	CS	23.017.091,00	21.742.126,37	n.a.	18.554.561,47
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	241.821.514,00	27.532.510,00	18.557.756,25	18.546.175,99
	CS	241.821.514,00	27.541.852,37	n.a.	18.554.561,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	23.017.091,00	21.732.784,00	18.557.756,25	18.546.175,99
	CS	23.017.091,00	21.742.126,37	n.a.	18.554.561,47
4 - Cooperazione Internazionale	CP	274.086.801,00	393.550.843,00	389.821.619,67	388.915.656,11
	CS	274.086.801,00	410.075.379,15	n.a.	405.389.099,59
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	17.262.818,00	16.299.588,00	13.918.317,17	13.909.631,98
	CS	17.262.818,00	16.306.594,79	n.a.	13.915.921,11
5 - Attività di supporto istituzionale	CP	122.167.533,00	197.835.882,00	190.076.888,76	189.078.668,73
	CS	122.167.533,00	214.349.614,58	n.a.	205.422.329,40
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	51.788.447,00	48.898.764,00	41.754.951,52	41.728.895,94
	CS	51.788.447,00	48.919.784,35	n.a.	41.747.763,28
Totale del Programma		CP	748.775.067,00	731.291.311,00	696.427.703,72
		CS	748.775.067,00	753.437.930,59	n.a.
Totale della Missione		CP	1.306.181.407,00	1.347.485.529,00	1.279.664.175,08
		CS	1.306.181.407,00	1.372.256.124,33	n.a.
Totale del Ministero		CP	31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47
		CS	31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	>= 80	91

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	80
----------------------------------	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	>= 99,55%	99,53%

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) natura dell'obbligo di pubblicazione.

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<= 0	-17,78

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 2025

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	Stanziamenti	79.772,01	111.414.896,00	111.414.896,00
	Stanziamenti definitivi	79.772,01	105.233.321,00	105.271.436,12
	Impegni	n.a.	90.242.810,74	n.a.
	Pagamenti	33.580,22	90.195.801,06	90.229.381,28
	Rimasto da pagare	21.811,43	47.009,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.380,36	14.990.510,26	15.042.054,84
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	11.149,76	3.670.551,00	3.670.551,00
	Stanziamenti definitivi	11.149,76	3.430.599,00	3.439.195,76
	Impegni	n.a.	2.545.970,45	n.a.
	Pagamenti	8.347,21	2.535.078,84	2.543.426,05
	Rimasto da pagare	248,96	10.891,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.553,59	884.628,55	895.769,71
Totale azione		Stanziamenti	90.921,77	115.085.447,00
		Stanziamenti definitivi	90.921,77	108.663.920,00
		Impegni	n.a.	92.788.781,19
		Pagamenti	41.927,43	92.730.879,90
		Rimasto da pagare	22.060,39	57.901,29
		Economie/maggiori spese	26.933,95	15.875.138,81

Principali fatti di gestione

C.E. 1 compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -9,65M euro; lavoro straordinario Personale Civile +0,07M euro; assestamento di bilancio -0,20M euro; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,43 M euro; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,10 M euro; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,07 M euro; DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,19 M euro; DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,63 M euro; ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,13 M euro; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,14 M euro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +1,90 M euro C.E. 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,70 M euro; lavoro straordinario Personale Civile +0,004 M euro; assestamento di bilancio +0,21 M euro; CCNL 2022-2024 Comparto Funzioni Centrali-Ministeri +0,03 M euro; DPCM 04.07.2025 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,006 M euro; DPCM 23.07.2024 Adeg. Tratt. Economico pers. non contrattualizzato +0,005 M euro; DPCM 27.12.2024 Armonizz. Tratt. Access. del pers. +0,01 M euro; DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +0,04 M euro; ripartizione F.do Risorse Decentrate +0,008 M euro; Indenn. Vacanza Contrattuale 2025-27 +0,009 M euro; riassegnazioni su capitoli di Cedolino Unico +0,13 M euro.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	21.185,62	70.346.590,00	70.346.590,00
	Stanziamenti definitivi	21.185,62	73.011.702,00	73.026.253,95
	Impegni	n.a.	72.843.821,94	n.a.
	Pagamenti	14.543,78	72.763.903,00	72.778.446,78
	Rimasto da pagare	6.004,61	79.918,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	637,23	167.880,06	247.807,17
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	82.930,58	335.538,00	335.538,00
	Stanziamenti definitivi	82.930,58	627.590,00	655.720,31
	Impegni	n.a.	522.876,99	n.a.
	Pagamenti	12.546,79	400.816,65	413.363,44
	Rimasto da pagare	15.392,90	122.060,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	54.990,89	104.713,01	242.356,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanziamenti	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	17.000.000,00	6.046.983,86
	Impegni	n.a.	6.046.983,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.046.983,86	6.046.983,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.953.016,14	0,00
	Stanziamenti	104.116,20	87.682.128,00	87.682.128,00
Totale azione	Stanziamenti definitivi	104.116,20	90.639.292,00	79.728.958,12
	Impegni	n.a.	79.413.682,79	n.a.
	Pagamenti	27.090,57	79.211.703,51	79.238.794,08
	Rimasto da pagare	21.397,51	201.979,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	55.628,12	11.225.609,21	490.164,04

Principali fatti di gestione

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente -assestamento di bilancio +13,15 M euro; ripartizione F.do Risorse Decentrate -12,19 M euro; ripartizione F.do Spese Obbligatorie +0,02 M euro; riassegnazione Incentivi per Funzioni Tecniche +0,02 M euro. riduzione FESI a favore Fondo Risorse Decentrate (personale militare transitato ruolo civile) +1,66 M euro; Sostegno Ucraina +0,005 M euro. C.E. 2 Consumi intermedi ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,17 M euro; Sostegno Ucraina +0,05 M euro. compensazione tra capitoli Stesso Programma +0,07 M euro

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	211.204.423,00	211.204.423,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.799.726,00	5.799.726,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.799.726,00	5.799.726,00
	Stanziamenti	0,00	218.804.423,00	218.804.423,00
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	Stanziamenti	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
	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
	Stanziamenti	0,00	5.799.726,00	5.799.726,00
Totale azione	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.
	Economie/maggiori spese	0,00	5.799.726,00	5.799.726,00

Principali fatti di gestione

C.E. 2 Consumi intermedi ripartizione F.do Mantenimento-72,38 M euro; ripartizione F.do riallocazione funzioni-160,86 M euro; ripartizione FAD FF.AA. -1,21 M euro; I 184 2024 gcap Tokyo -14,00 M euro; riassegnazioni convenzioni accordi +0,20 M euro; riassegnazioni interventi cofinanziati Unione Europea +0,56 M euro; riassegnazioni rimesse estere +42,29 M euro. C.E. 13 Fondi da ripartire di parte corrente ripartizione F.do capacita` operativa sanita` militare -7,6 M euro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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	Stanzamenti	946.084,86	7.429.343,00	7.429.343,00
	Stanzamenti definitivi	946.084,86	12.819.975,00	13.732.052,36
	Impegni	n.a.	11.632.175,98	n.a.
	Pagamenti	861.703,11	10.734.897,61	11.596.600,72
	Rimasto da pagare	50.376,25	897.278,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.005,50	1.187.799,02	2.135.451,64
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	3.646.660,00	216.005.742,00	216.005.742,00
	Stanzamenti definitivi	3.646.660,00	315.042.382,00	318.689.042,00
	Impegni	n.a.	314.882.228,52	n.a.
	Pagamenti	3.646.660,00	314.882.228,52	318.528.888,52
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160.153,48	160.153,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	11.958.791,24	33.388.898,00	33.388.898,00
	Stanzamenti definitivi	11.958.791,24	49.388.898,00	61.347.690,00
	Impegni	n.a.	49.388.898,00	n.a.
	Pagamenti	11.958.791,24	49.388.898,00	61.347.689,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,76
Totale azione	Stanzamenti	16.551.536,10	256.823.983,00	256.823.983,00
	Stanzamenti definitivi	16.551.536,10	377.251.255,00	393.768.784,36
	Impegni	n.a.	375.903.302,50	n.a.
	Pagamenti	16.467.154,35	375.006.024,13	391.473.178,48
	Rimasto da pagare	50.376,25	897.278,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	34.005,50	1.347.952,50	2.295.605,88

Principali fatti di gestione

C.E.2 Consumi intermedi assestamento di bilancio +0,36 M euro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +5,02 M euro; l 143 2025 Accordo Italia-India +0,006 M euro; l 157/2024 Accordo Italia-Ghana +0,005 M euro. C.E.7 Trasferimenti correnti a estero assestamento di bilancio +79,00 M euro; l 184 2024 GCAP Tokyo Oneri 2025 +20,04 M euro C.E.21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni; compensazione tra capitoli Ctg. 21 +16,00 M euro.

AZIONE

5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	15.670.958,97	58.131.902,00	58.131.902,00
	Stanzamenti definitivi	15.670.958,97	121.826.229,00	137.497.187,97
	Impegni	n.a.	121.823.491,59	n.a.
	Pagamenti	15.670.885,71	121.823.341,59	137.494.227,30
	Rimasto da pagare	73,26	150,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.737,41	2.960,67
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.367.564,12	11.931.107,00	11.931.107,00
	Stanzamenti definitivi	1.367.564,12	26.778.812,00	27.506.175,49
	Impegni	n.a.	26.166.383,58	n.a.
	Pagamenti	584.744,23	25.249.719,14	25.834.463,37
	Rimasto da pagare	453.142,21	916.664,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	329.677,68	612.428,42	1.671.712,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	5.222,80	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	5.222,80	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	5.222,80	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	95.026,54	316.077,00	316.077,00
	Stanziamenti definitivi	95.026,54	332.077,00	426.466,77
	Impegni	n.a.	332.062,07	n.a.
	Pagamenti	69.163,39	276.712,06	345.875,45
	Rimasto da pagare	8.745,60	55.350,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.117,55	14,93	80.591,32
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	17.138.772,43	70.379.086,00	70.379.086,00
	Stanziamenti definitivi	17.138.772,43	148.937.118,00	165.429.830,23
	Impegni	n.a.	148.321.937,24	n.a.
	Pagamenti	16.324.793,33	147.349.772,79	163.674.566,12
	Rimasto da pagare	461.961,07	972.164,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	352.018,03	615.180,76	1.755.264,11

Principali fatti di gestione

C.E. 1 Redditi da lavoro dipendente DPR 52 2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022 2024 FF.AA. +11,77 M euro; ripartizione F.do riallocazione funzioni +6,41 M euro; riarticolazioni +0,008 M euro; riduzione CFI a favore FESI +47,16 M euro; riduzione FESI a favore Fondo Risorse Decentrate personale militare transitato ruolo civile -1,66 M euro. C.E.2 Consumi intermedi assestamento di bilancio +12,30 M euro; ripartizione F.do Parte Corrente accert. Residui passivi +0,14 M euro. ripartizione F.do riallocazione funzioni +1,05 M euro; ripartizione FAD FF.AA. +0,63 M euro; riarticolazioni -0,01 M euro; Sostegno Ucraina +0,81 M euro; compensazione tra capitoli Stesso Programma -0,07 M euro. C.E.21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ripartizione F.do riallocazione funzioni +0,007 M euro riarticolazioni +0,003 M euro; Sostegno Ucraina +0,006 M euro.

Totale del programma	Stanziamenti	33.885.346,50	748.775.067,00	748.775.067,00
	Stanziamenti definitivi	33.885.346,50	731.291.311,00	753.437.930,59
	Impegni	n.a.	696.427.703,72	n.a.
	Pagamenti	32.860.965,68	694.298.380,33	727.159.346,01
	Rimasto da pagare	555.795,22	2.129.323,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	468.585,60	34.863.607,28	26.278.584,58

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	115.085.447,00	108.663.920,00	92.788.781,19	92.730.879,90
CS	115.085.447,00	108.710.631,88	n.a.	92.772.807,33
CP	115.085.447,00	108.663.920,00	92.788.781,19	92.730.879,90
CS	115.085.447,00	108.710.631,88	n.a.	92.772.807,33

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione del personale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Gestione comune dei beni e servizi
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Cooperazione Internazionale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Attività di supporto istituzionale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	87.682.128,00	90.639.292,00	79.413.682,79	79.211.703,51
CS	87.682.128,00	79.728.958,12	n.a.	79.238.794,08
CP	23.017.091,00	21.732.784,00	18.557.756,25	18.546.175,99
CS	23.017.091,00	21.742.126,37	n.a.	18.554.561,47
CP	110.699.219,00	112.372.076,00	97.971.439,04	97.757.879,50
CS	110.699.219,00	101.471.084,49	n.a.	97.793.355,55
CP	218.804.423,00	5.799.726,00	0,00	0,00
CS	218.804.423,00	5.799.726,00	n.a.	0,00
CP	23.017.091,00	21.732.784,00	18.557.756,25	18.546.175,99
CS	23.017.091,00	21.742.126,37	n.a.	18.554.561,47
CP	241.821.514,00	27.532.510,00	18.557.756,25	18.546.175,99
CS	241.821.514,00	27.541.852,37	n.a.	18.554.561,47
CP	256.823.983,00	377.251.255,00	375.903.302,50	375.006.024,13
CS	256.823.983,00	393.768.784,36	n.a.	391.473.178,48
CP	17.262.818,00	16.299.588,00	13.918.317,17	13.909.631,98
CS	17.262.818,00	16.306.594,79	n.a.	13.915.921,11
CP	274.086.801,00	393.550.843,00	389.821.619,67	388.915.656,11
CS	274.086.801,00	410.075.379,15	n.a.	405.389.099,59
CP	70.379.086,00	148.937.118,00	148.321.937,24	147.349.772,79
CS	70.379.086,00	165.429.830,23	n.a.	163.674.566,12
CP	51.788.447,00	48.898.764,00	41.754.951,52	41.728.895,94
CS	51.788.447,00	48.919.784,35	n.a.	41.747.763,28
CP	122.167.533,00	197.835.882,00	190.076.888,76	189.078.668,73
CS	122.167.533,00	214.349.614,58	n.a.	205.422.329,40
CP	748.775.067,00	731.291.311,00	696.427.703,72	694.298.380,33
CS	748.775.067,00	753.437.930,59	n.a.	727.159.346,01

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
10	OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare				
	2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 63.468.023,00	63.468.023,00	63.061.995,29	58.314.735,06
		CS 63.468.023,00	65.990.001,00	n.a.	60.011.049,17
	3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 78.062.000,00	137.116.635,00	111.176.128,83	111.176.128,83
		CS 78.062.000,00	137.116.635,00	n.a.	111.176.128,83
	4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 365.000.000,00	372.416.396,00	372.416.396,00	371.343.752,53
		CS 365.000.000,00	372.416.396,00	n.a.	371.343.752,53
Totale del Programma		CP 506.530.023,00	573.001.054,00	546.654.520,12	540.834.616,42
		CS 506.530.023,00	575.523.032,00	n.a.	542.530.930,53
Totale della Missione		CP 1.306.181.407,00	1.347.485.529,00	1.279.664.175,08	1.271.616.087,22
		CS 1.306.181.407,00	1.372.256.124,33	n.a.	1.306.273.268,96
Totale del Ministero		CP 31.298.400.926,00	35.519.075.127,00	34.247.635.486,47	32.249.168.577,34
		CS 31.554.863.167,00	36.746.177.346,00	n.a.	34.340.234.676,75

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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 2025	Valori a Rendiconto 2025
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 92,11%	82,90%

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 2025

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	Stanziamenti	8,00	11.938.972,00	11.938.972,00
	Stanziamenti definitivi	8,00	6.901.530,00	6.700.964,00
	Impegni	n.a.	6.537.795,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.537.764,73	6.537.764,73
	Rimasto da pagare	8,00	31,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	363.734,27	163.199,27
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	180,00	1.617.773,00	1.617.773,00
	Stanziamenti definitivi	180,00	1.702.918,00	1.702.918,00
	Impegni	n.a.	1.702.918,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.702.834,00	1.702.834,00
	Rimasto da pagare	90,00	84,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	90,00	0,00	84,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	4.617.537,24	24.421.618,00	24.421.618,00
	Stanziamenti definitivi	4.617.537,24	23.738.495,00	26.179.885,00
	Impegni	n.a.	23.738.494,74	n.a.
	Pagamenti	1.442.969,64	22.028.138,20	23.471.107,84
	Rimasto da pagare	1.392.514,82	1.710.356,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.782.052,78	0,26	2.708.777,16
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	281.153,04	25.489.660,00	25.489.660,00
	Stanziamenti definitivi	281.153,04	31.125.080,00	31.406.234,00
	Impegni	n.a.	31.082.786,82	n.a.
	Pagamenti	253.344,47	28.045.998,13	28.299.342,60
	Rimasto da pagare	27.789,69	3.036.788,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	18,88	42.293,18	3.106.891,40
Totale azione		Stanziamenti	4.898.878,28	63.468.023,00
		Stanziamenti definitivi	4.898.878,28	65.990.001,00
		Impegni	n.a.	n.a.
		Pagamenti	1.696.314,11	60.011.049,17
		Rimasto da pagare	1.420.402,51	n.a.
		Economie/maggiori spese	406.027,71	5.978.951,83

Principali fatti di gestione

Codice economico 4 - Cooperazione Internazionale. Riarticolazioni -5,04 ME. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Riarticolazioni +0,09 ME. Codice economico 6 - Trasferimenti correnti a imprese. Riarticolazioni -0,68 ME. Codice economico 12 - Altre uscite correnti. Riarticolazioni +5,64 ME.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennita'

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	89.806,18	n.a.
	Pagamenti	0,00	89.806,18	89.806,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-27.806,18	-27.806,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2025

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)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue Azione 3 - Speciali elargizioni, assegni, indennita'

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	137.054.635,00	137.054.635,00
	Impegni	n.a.	111.086.322,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	111.086.322,65	111.086.322,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.968.312,35	25.968.312,35
	Stanziamenti	0,00	78.062.000,00	78.062.000,00
Totale azione	Stanziamenti definitivi	0,00	137.116.635,00	137.116.635,00
	Impegni	n.a.	111.176.128,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	111.176.128,83	111.176.128,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	25.940.506,17	25.940.506,17

Principali fatti di gestione

Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. - assestamento di bilancio +53,00 ME; - ripartizione F.do usura del Min.Interno +6,05 ME.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	12.582.926,41	365.000.000,00	365.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	12.582.926,41	372.416.396,00	372.416.396,00
	Impegni	n.a.	372.416.396,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	371.343.752,53	371.343.752,53
	Rimasto da pagare	946.913,24	1.072.643,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.636.013,17	0,00	1.072.643,47
Totale azione	Stanziamenti	12.582.926,41	365.000.000,00	365.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	12.582.926,41	372.416.396,00	372.416.396,00
	Impegni	n.a.	372.416.396,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	371.343.752,53	371.343.752,53
	Rimasto da pagare	946.913,24	1.072.643,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	11.636.013,17	0,00	1.072.643,47

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente. - DPR 52/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.AA. +6,60 ME; - DPR 53/2025 Recepimento Accordi Sindacali Triennio 2022-2024 FF.PP. +0,82 ME.

Totale del programma	Stanziamenti	17.481.804,69	506.530.023,00	506.530.023,00
	Stanziamenti definitivi	17.481.804,69	573.001.054,00	575.523.032,00
	Impegni	n.a.	546.654.520,12	n.a.
	Pagamenti	1.696.314,11	540.834.616,42	542.530.930,53
	Rimasto da pagare	2.367.315,75	5.819.903,70	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.418.174,83	26.346.533,88	32.992.101,47