



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

**BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELLA DIFESA**

Marzo 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Difesa. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La norma di riferimento per l'organizzazione dell'Amministrazione è il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione del Ministero della difesa.

La struttura organizzativa del ministero prevede quarantasette centri di costo riconducibili ai seguenti sette centri di responsabilità: il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della difesa sono attribuiti compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale sono:

- di mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente mediante il mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa; difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali,

ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità territoriale); salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO; contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali - in primis la NATO, l'UE e l'ONU - e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o "*Peace Keeping*"; Operazioni di imposizione della pace o "*Peace Enforcing*"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto; Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");

- di partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio. Sul fronte della difesa dell'ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con l'organizzazione territoriale. Dell'organizzazione fanno parte le strutture dell'assorbito Corpo Forestale dello Stato;
- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
- compiti non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ecc.).

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della Difesa persegue 3 missioni e 9 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1	1
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	2	2
ESERCITO ITALIANO	1	1
MARINA MILITARE	1	1
AERONAUTICA MILITARE	1	1
ARMA DEI CARABINIERI	2	2

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Difesa e sicurezza del territorio** alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (95,42%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente trasversale** (2,39%) e a quella trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (2,19%).

Alla prima missione citata, perseguita in via esclusiva dal Ministero, sono attribuiti i programmi di pertinenza dell'Arma dei Carabinieri e delle tre Forze Armate (*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, Approntamento e impiego delle forze terrestri, Approntamento e impiego delle forze aeree, Approntamento e impiego delle forze navali*), che assorbono la quasi totalità dei costi propri dell'Amministrazione. In tale missione confluisce anche il programma *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, che include costi dello Stato Maggiore della Difesa e di alcune funzioni centrali di approvvigionamento. Alle Forze Armate, tuttavia, sono riconducibili anche compiti ausiliari quali ad es. il servizio aereo di Stato, controllo del traffico aereo, che assorbono una piccola quota di costi propri del Ministero della Difesa imputati al programma *Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare* della Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni**.

I costi dislocati in questo Ministero sono d'importo assai limitato (per il 2019 rappresentano il 2,04% dei costi totali del ministero, nel 2020 l'1,76% e nel 2021 l'1,70%) e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle*

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile. Soltanto per ciò che riguarda gli **Ammortamenti** si rileva una piccola crescita dei costi nel secondo anno del triennio da imputare all'Aeronautica Militare e dal punto di vista della natura alle voci *Armi Pesanti e Mezzi Aerei da Guerra*.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia nel primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (0,22%) riconducibile ad un decremento dei **costi di gestione**, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell'2,47% da attribuire al **costo del personale**. Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** si presenta stabile nel triennio in esame e nel confronto con il budget rivisto 2018, con variazioni intorno all'1%; di contro, si rileva un notevole incremento nel 2019 rispetto al consuntivo 2017 dovuto alle **Retribuzioni** che aumentano del 6,96%, in seguito all'applicazione del nuovo contratto per il comparto Difesa e Sicurezza. L'incremento delle retribuzioni ordinarie è in parte compensato dalla diminuzione degli **altri costi del personale**. Questi costi, infatti, per tutte e tre le FF.AA. (con incidenza maggiore sull'Esercito) e in misura minore anche per l'Arma dei Carabinieri presentano una significativa riduzione, sia rispetto al Budget rivisto 2018 e ancor più rispetto al Consuntivo 2017, che può definirsi fisiologica nella fase "previsionale" e riguarda i costi per l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari "fuori area" che il Ministero della Difesa è in grado di imputare solo a consuntivo. Inoltre, l'Arma dei Carabinieri ha incrementato gli aa.pp. per le assunzioni in deroga previste dal comma 381 della Legge di Bilancio 2019. La diminuzione di costi previsti su questo aggregato, è attribuibile anche alla voce ***Incarichi conferiti al personale*** per la diversa allocazione dei costi relativi al contributo straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, erogato ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, che sono confluiti nelle componenti retributive.
- I **Costi di gestione** aumentano lievemente nel triennio. L'aumento si verifica interamente sulla voce **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. parzialmente compensata dalla diminuzione dei **Beni di consumo**. Tali costi presentano una diminuzione complessiva su tutti gli aggregati sottostanti sia rispetto al Budget rivisto 2018 sia rispetto al Consuntivo 2017. Ciò è dovuto alle stesse motivazioni esposte per il costo del personale, infatti i costi relativi a queste voci vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Risulta essere in

controtendenza solo la voce *Servizi di ristorazione*, sia per il personale civile sia quello militare, che presenta un aumento del 1,11% rispetto al 2018 e del 17,51% rispetto al Consuntivo 2017.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in aumento rispetto al budget rivisto 2018 ed in diminuzione rispetto al consuntivo 2017. L'aggregato che determina la variazione in aumento è *Costi straordinari* ed in particolare *Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari* mentre quella che determina la variazione in diminuzione è *Esborso da contenzioso verso personale dipendente*.
- Per gli **Ammortamenti** si riscontra un aumento nel 2020 dell'1,19% rispetto all'anno precedente da ricondursi alla voce *Manutenzioni straordinarie dei Mezzi aerei da guerra* ad opera dell'Aeronautica, per cui sono previsti nuovi investimenti per circa 13 milioni di euro. Il terzo anno presenta dei costi più contenuti a causa del termine del periodo di ammortamento di programmi d'investimenti effettuati negli anni precedenti. Dal confronto con gli anni precedenti, questi costi presentano un andamento tendenzialmente crescente, riconducibile soprattutto ai Beni mobili.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta una consistente differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 21,43 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (18,99 miliardi di euro), che dipende principalmente da:

- trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi internazionali di difesa (evidenziati nella colonna "costi dislocati");
- una quota di stanziamenti riferibili all'Arma dei Carabinieri che rappresentano costi di altre amministrazioni (nuclei specializzati);
- una quota dei costi rilevati dall'Arma dei Carabinieri finanziati con risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Difesa e sicurezza del territorio	18.442.065.650	58.387.991	18.500.453.641	18.287.819.250	58.387.991	18.346.207.241	18.256.613.628	58.387.991	18.315.001.619
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.977.881.546		5.977.881.546	6.034.657.125		6.034.657.125	6.088.852.370		6.088.852.370
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.635.511.260		5.635.511.260	5.461.050.033		5.461.050.033	5.460.160.685		5.460.160.685
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.340.523.122	81.894	2.340.605.016	2.310.121.677	81.894	2.310.203.571	2.297.740.869	81.894	2.297.822.763
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.499.805.933		3.499.805.933	3.503.195.302		3.503.195.302	3.431.602.115		3.431.602.115
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	988.343.790	58.306.097	1.046.649.887	978.795.113	58.306.097	1.037.101.210	978.257.590	58.306.097	1.036.563.687
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	462.608.914	27.477	462.636.391	466.738.369	27.477	466.765.846	466.043.549	27.477	466.071.026
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	462.608.914	27.477	462.636.391	466.738.369	27.477	466.765.846	466.043.549	27.477	466.071.026
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.348.147	337.107.849	425.455.996	88.308.442	285.527.849	373.836.291	88.299.218	272.927.849	361.227.067
Indirizzo politico	22.100.097	10.000.000	32.100.097	22.086.744	10.000.000	32.086.744	22.062.021		22.062.021
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.399.516	232.205.742	287.605.258	55.377.255	182.205.742	237.582.997	55.371.437	179.605.742	234.977.179

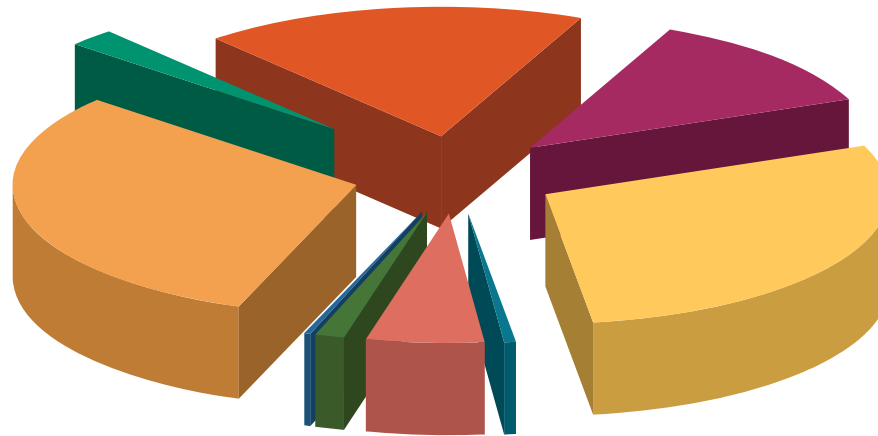
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.848.535	94.902.107	105.750.642	10.844.443	93.322.107	104.166.550	10.865.759	93.322.107	104.187.866
TOTALE GENERALE (*)	18.993.022.711	395.523.317	19.388.546.028	18.842.866.061	343.943.317	19.186.809.378	18.810.956.395	331.343.317	19.142.299.712

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	0,17%
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	30,83%
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	2,39%
Approntamento e impiego delle forze aeree	18,05%
Approntamento e impiego delle forze marittime	12,07%
Approntamento e impiego delle forze terrestri	29,07%
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	0,55%
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	5,40%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,48%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	289.701	97,00	18.442.065.650	97,10	99,68	58.387.991	14,76	0,32	18.500.453.641	95,42
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.504	31,98	5.977.881.546	31,47	100,00				5.977.881.546	30,83
Approntamento e impiego delle forze terrestri	103.030	34,50	5.635.511.260	29,67	100,00				5.635.511.260	29,07
Approntamento e impiego delle forze marittime	37.385	12,52	2.340.523.122	12,32	100,00	81.894	0,02	0,00	2.340.605.016	12,07
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.748	14,31	3.499.805.933	18,43	100,00				3.499.805.933	18,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.034	3,69	988.343.790	5,20	94,43	58.306.097	14,74	5,57	1.046.649.887	5,40
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.844	2,63	462.608.914	2,44	99,99	27.477	0,01	0,01	462.636.391	2,39
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.844	2,63	462.608.914	2,44	99,99	27.477	0,01	0,01	462.636.391	2,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.109	0,37	88.348.147	0,47	20,77	337.107.849	85,23	79,23	425.455.996	2,19
Indirizzo politico	261	0,09	22.100.097	0,12	68,85	10.000.000	2,53	31,15	32.100.097	0,17
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	0,23	55.399.516	0,29	19,26	232.205.742	58,71	80,74	287.605.258	1,48
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	152	0,05	10.848.535	0,06	10,26	94.902.107	23,99	89,74	105.750.642	0,55
TOTALE GENERALE (*)	298.654	100,00	18.993.022.711	100,00	97,96	395.523.317	100,00	2,04	19.388.546.028	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	261	0,09	22.100.097	0,12	68,85	10.000.000	2,53	31,15	32.100.097	0,17
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	261	0,09	22.100.097	0,12	68,85	10.000.000	2,53	31,15	32.100.097	0,17
Indirizzo politico	261	0,09	22.100.097	0,12	68,85	10.000.000	2,53	31,15	32.100.097	0,17
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	0,23	55.399.516	0,29	19,26	232.205.742	58,71	80,74	287.605.258	1,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	696	0,23	55.399.516	0,29	19,26	232.205.742	58,71	80,74	287.605.258	1,48
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	0,23	55.399.516	0,29	19,26	232.205.742	58,71	80,74	287.605.258	1,48
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	3,75	999.192.325	5,26	86,71	153.208.204	38,74	13,29	1.152.400.529	5,94
Difesa e sicurezza del territorio	11.034	3,69	988.343.790	5,20	94,43	58.306.097	14,74	5,57	1.046.649.887	5,40
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.034	3,69	988.343.790	5,20	94,43	58.306.097	14,74	5,57	1.046.649.887	5,40
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	152	0,05	10.848.535	0,06	10,26	94.902.107	23,99	89,74	105.750.642	0,55
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	152	0,05	10.848.535	0,06	10,26	94.902.107	23,99	89,74	105.750.642	0,55
ESERCITO ITALIANO	103.030	34,50	5.635.511.260	29,67	100,00				5.635.511.260	29,07
Difesa e sicurezza del territorio	103.030	34,50	5.635.511.260	29,67	100,00				5.635.511.260	29,07
Approntamento e impiego delle forze terrestri	103.030	34,50	5.635.511.260	29,67	100,00				5.635.511.260	29,07
MARINA MILITARE	37.385	12,52	2.340.523.122	12,32	100,00	81.894	0,02	0,00	2.340.605.016	12,07
Difesa e sicurezza del territorio	37.385	12,52	2.340.523.122	12,32	100,00	81.894	0,02	0,00	2.340.605.016	12,07
Approntamento e impiego delle forze marittime	37.385	12,52	2.340.523.122	12,32	100,00	81.894	0,02	0,00	2.340.605.016	12,07
AERONAUTICA MILITARE	42.748	14,31	3.499.805.933	18,43	100,00				3.499.805.933	18,05

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot. A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot. F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Difesa e sicurezza del territorio	42.748	14,31	3.499.805.933	18,43	100,00				3.499.805.933	18,05
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.748	14,31	3.499.805.933	18,43	100,00				3.499.805.933	18,05
ARMA DEI CARABINIERI	103.348	34,60	6.440.490.459	33,91	100,00	27.477	0,01	0,00	6.440.517.936	33,22
Difesa e sicurezza del territorio	95.504	31,98	5.977.881.546	31,47	100,00			0,00	5.977.881.546	30,83
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.504	31,98	5.977.881.546	31,47	100,00			0,00	5.977.881.546	30,83
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.844	2,63	462.608.914	2,44	99,99	27.477	0,01	0,01	462.636.391	2,39
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.844	2,63	462.608.914	2,44	99,99	27.477	0,01	0,01	462.636.391	2,39
TOTALE GENERALE(*)	298.654	100,00	18.993.022.711	100,00	97,96	395.523.317	100,00	2,04	19.388.546.028	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100,00		30,83	8,71	98,17	89,09	62.593	31,98	2,24	98,56	55.766
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		29,07	8,89	97,96	81,71	54.698	34,50	6,01	98,64	44.695
005.003 Approntamento e impiego delle forze marittime	100,00	0,00	12,07	8,88	95,15	79,71	62.606	12,52	5,48	96,00	49.901
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		18,05	11,97	96,39	67,22	81.870	14,31	7,44	96,77	55.031
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	94,43	5,57	5,40	12,05	47,94	73,76	89.570	3,69	23,36	53,19	66.066
018.017 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	99,99	0,01	2,39	4,79		90,53	58.976	2,63	3,30		53.394
032.002 Indirizzo politico	68,85	31,15	0,17	6,71		91,21	84.675	0,09	31,03		77.230
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19,26	80,74	1,48	5,31	6,31	93,40	79.597	0,23	21,84	9,77	74.344
032.006 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10,26	89,74	0,55	7,63		71,75	71.471	0,05	6,27		51.283

MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.995.595.868	84,22	81,09	15.813.221.006	83,92	80,97	15.818.586.275	84,09	81,18
Retribuzioni	15.376.293.637	80,96	77,95	15.280.150.940	81,09	78,24	15.288.922.109	81,28	78,46
Altri costi del personale	619.302.231	3,26	3,14	533.070.066	2,83	2,73	529.664.166	2,82	2,72
COSTI DI GESTIONE	1.794.805.806	9,45	9,10	1.813.122.108	9,62	9,28	1.801.736.778	9,58	9,25
Beni di consumo	455.662.108	2,40	2,31	420.747.953	2,23	2,15	419.607.125	2,23	2,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.247.321.855	6,57	6,32	1.305.857.055	6,93	6,69	1.295.612.596	6,89	6,65
Altri costi	91.821.843	0,48	0,47	86.517.100	0,46	0,44	86.517.057	0,46	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	33.951.906	0,18	0,17	33.951.908	0,18	0,17	31.951.908	0,17	0,16
Costi straordinari	8.653.092	0,05	0,04	8.653.092	0,05	0,04	8.653.092	0,05	0,04
Esborso da contenzioso	25.294.017	0,13	0,13	25.294.019	0,13	0,13	23.294.019	0,12	0,12
Servizi finanziari	4.797	0,00	0,00	4.797	0,00	0,00	4.797	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.168.669.131	6,15	5,92	1.182.571.039	6,28	6,05	1.158.681.434	6,16	5,95
Totale Costi	18.993.022.711	100,00	96,28	18.842.866.061	100,00	96,48	18.810.956.395	100,00	96,54
ONERI FINANZIARI	458.000	0,06	0,00	383.000	0,06	0,00	333.000	0,05	0,00
Oneri finanziari	458.000	0,06	0,00	383.000	0,06	0,00	333.000	0,05	0,00
COSTI DISLOCATI	395.523.317	53,89	2,00	343.943.317	50,01	1,76	331.343.317	49,08	1,70
Trasferimenti correnti	330.607.700	45,05	1,68	279.027.700	40,57	1,43	276.427.700	40,95	1,42
Contributi agli investimenti	54.915.617	7,48	0,28	54.915.617	7,99	0,28	54.915.617	8,13	0,28
Altri trasferimenti in c/capitale	10.000.000	1,36	0,05	10.000.000	1,45	0,05	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	337.935.000	46,05	1,71	343.385.000	49,93	1,76	343.385.000	50,87	1,76
Altri fondi da ripartire	337.935.000	46,05	1,71	343.385.000	49,93	1,76	343.385.000	50,87	1,76
Totale costi comuni dello Stato	733.916.317	100,00	3,72	687.711.317	100,00	3,52	675.061.317	100,00	3,46
TOTALE GENERALE	19.726.939.028		100,00	19.530.577.378		100,00	19.486.017.712		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
 (in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	15.995.595.868	15.813.221.006	15.818.586.275	15.877.533.017	15.699.626.036	15.683.198.914	118.062.851	113.594.971	135.387.361
Retribuzioni	15.376.293.637	15.280.150.940	15.288.922.109	15.374.069.849	15.263.177.012	15.245.755.626	2.223.788	16.973.929	43.166.483
Altri costi del personale	619.302.231	533.070.066	529.664.166	503.463.168	436.449.024	437.443.288	115.839.063	96.621.042	92.220.878
COSTI DI GESTIONE	1.794.805.806	1.813.122.108	1.801.736.778	1.739.447.551	1.728.463.162	1.715.448.958	55.358.255	84.658.946	86.287.820
Beni di Consumo	455.662.108	420.747.953	419.607.125	378.597.104	350.898.804	349.757.975	77.065.004	69.849.149	69.849.150
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.247.321.855	1.305.857.055	1.295.612.596	1.278.044.414	1.295.319.565	1.283.446.234	(30.722.559)	10.537.490	12.166.362
Altri costi	91.821.843	86.517.100	86.517.057	82.806.033	82.244.793	82.244.749	9.015.810	4.272.307	4.272.308
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	33.951.906	33.951.908	31.951.908	36.357.886	36.357.889	34.357.889	(2.405.980)	(2.405.981)	(2.405.981)
Costi straordinari	8.653.092	8.653.092	8.653.092	8.653.092	8.653.092	8.653.092			
Esborso da contenzioso	25.294.017	25.294.019	23.294.019	27.699.997	27.700.000	25.700.000	(2.405.980)	(2.405.981)	(2.405.981)
Servizi finanziari	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797			
AMMORTAMENTI	1.168.669.131	1.182.571.039	1.158.681.434	1.176.858.878	1.202.729.036	1.180.344.734	(8.189.747)	(20.157.997)	(21.663.300)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	18.993.022.711	18.842.866.061	18.810.956.395	18.830.197.332	18.667.176.123	18.613.350.495	162.825.379	175.689.939	197.605.900
ONERI FINANZIARI	458.000	383.000	333.000	458.000	383.000	333.000			
Oneri Finanziari	458.000	383.000	333.000	458.000	383.000	333.000			
COSTI DISLOCATI	395.523.317	343.943.317	331.343.317	395.523.317	343.943.317	331.343.317			
Altri Trasferimenti In C/Capitale	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000				
Contributi Agli Investimenti	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617	54.915.617			
Trasferimenti Correnti	330.607.700	279.027.700	276.427.700	330.607.700	279.027.700	276.427.700			
FONDI DA ASSEGNARE	337.935.000	343.385.000	343.385.000	337.935.000	343.385.000	343.385.000			
Altri fondi da ripartire	337.935.000	343.385.000	343.385.000	337.935.000	343.385.000	343.385.000			
TOTALE GENERALE	19.726.939.028	19.530.577.378	19.486.017.712	19.564.113.649	19.354.887.440	19.288.411.812	162.825.379	175.689.939	197.605.900

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	15.995.595.868	15.906.606.817	15.410.840.305	88.989.051	<i>0,56</i>	584.755.563	<i>3,79</i>
Retribuzioni	15.376.293.637	15.227.437.771	14.375.987.339	148.855.866	<i>0,98</i>	1.000.306.298	<i>6,96</i>
Altri costi del personale	619.302.231	679.169.046	1.034.852.966	(59.866.815)	<i>(8,81)</i>	(415.550.735)	<i>(40,16)</i>
COSTI DI GESTIONE	1.794.805.806	1.959.309.535	1.997.499.008	(164.503.729)	<i>(8,40)</i>	(202.693.202)	<i>(10,15)</i>
Beni di Consumo	455.662.108	456.592.741	452.285.472	(930.633)	<i>(0,20)</i>	3.376.636	<i>0,75</i>
Carta, cancelleria e stampati	5.790.958	4.384.266	9.417.237	1.406.692	<i>32,09</i>	(3.626.279)	<i>(38,51)</i>
Giornali e pubblicazioni	459.565	649.501	675.001	(189.936)	<i>(29,24)</i>	(215.436)	<i>(31,92)</i>
Materiali e accessori	449.411.585	451.558.974	442.193.234	(2.147.389)	<i>(0,48)</i>	7.218.351	<i>1,63</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.247.321.855	1.402.204.508	1.439.529.682	(154.882.653)	<i>(11,05)</i>	(192.207.827)	<i>(13,35)</i>
Assicurazioni	17.659.677	15.772.315	14.366.210	1.887.362	<i>11,97</i>	3.293.467	<i>22,93</i>
Consulenza	13.485.137	13.927.802	23.356.195	(442.665)	<i>(3,18)</i>	(9.871.058)	<i>(42,26)</i>
Formazione e addestramento	25.493.520	35.904.491	49.821.160	(10.410.971)	<i>(29,00)</i>	(24.327.640)	<i>(48,83)</i>
Manutenzione	183.362.688	213.472.092	254.579.874	(30.109.404)	<i>(14,10)</i>	(71.217.186)	<i>(27,97)</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	197.982.833	206.407.015	198.797.543	(8.424.182)	<i>(4,08)</i>	(814.710)	<i>(0,41)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	182.819.336	211.904.178	194.628.818	(29.084.842)	<i>(13,73)</i>	(11.809.482)	<i>(6,07)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.751.290	14.800.465	19.274.351	(2.049.175)	<i>(13,85)</i>	(6.523.061)	<i>(33,84)</i>
Promozione	1.433.533	1.718.955	3.182.376	(285.422)	<i>(16,60)</i>	(1.748.843)	<i>(54,95)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	85.033.900	140.008.244	137.439.736	(54.974.344)	(39,27)	(52.405.836)	(38,13)
Servizi per trasferte	39.248.346	48.833.748	54.442.654	(9.585.402)	(19,63)	(15.194.308)	(27,91)
Servizi ristorazione	182.397.779	180.402.855	155.219.531	1.994.924	1,11	27.178.248	17,51
Utenze e canoni	305.653.816	319.052.348	334.421.236	(13.398.532)	(4,20)	(28.767.420)	(8,60)
Altri costi	91.821.843	100.512.286	105.683.854	(8.690.443)	(8,65)	(13.862.011)	(13,12)
Amministrativi	26.180.577	38.869.376	37.107.081	(12.688.799)	(32,64)	(10.926.504)	(29,45)
Imposte		35	52.209	(35)	(100,00)	(52.209)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	1.354.801	1.345.499	7.921.853	9.302	0,69	(6.567.052)	(82,90)
Tasse	64.286.465	60.297.376	60.602.712	3.989.089	6,62	3.683.753	6,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	33.951.906	32.461.847	35.356.404	1.490.059	4,59	(1.404.498)	(3,97)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.797	4.797				4.797	
Servizi finanziari	4.797	4.797				4.797	
Oneri straordinari e da contenzioso	33.947.109	32.457.050	35.356.404	1.490.059	4,59	(1.409.295)	(3,99)
Costi straordinari	8.653.092	4.932.887	5.074.098	3.720.205	75,42	3.578.994	70,53
Esborso da contenzioso	25.294.017	27.524.163	30.282.306	(2.230.146)	(8,10)	(4.988.289)	(16,47)
AMMORTAMENTI	1.168.669.131	1.137.011.701	1.092.015.724	31.657.430	2,78	76.653.407	7,02
Beni immateriali	5.733.825	9.467.995	10.356.074	(3.734.170)	(39,44)	(4.622.249)	(44,63)
Beni immobili	104.252.379	103.001.498	102.537.232	1.250.881	1,21	1.715.147	1,67

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	932.039.597	908.930.815	879.518.278	23.108.782	2,54	52.521.319	5,97
Manutenzioni straordinarie	126.643.330	115.611.393	99.604.140	11.031.937	9,54	27.039.190	27,15
TOTALE GENERALE	18.993.022.711	19.035.389.900	18.535.711.441	(42.367.189)	(0,22)	457.311.270	2,47

MINISTERO DELLA DIFESA
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.100.097	0,12	20.520.540	92,85	0,13	1.483.450	6,71	0,08				96.107	0,43	0,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.283.019	0,11	19.772.350	92,90	0,12	1.418.647	6,67	0,08				92.022	0,43	0,01
Organismo indipendente di valutazione della performance	817.077	0,00	748.189	91,57	0,00	64.803	7,93	0,00				4.085	0,50	0,00
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	55.399.516	0,29	52.166.711	94,16	0,33	2.940.275	5,31	0,16				292.530	0,53	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.693.014	0,03	5.394.021	94,75	0,03	227.874	4,00	0,01				71.119	1,25	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.386.441	0,02	4.175.123	95,18	0,03	175.169	3,99	0,01				36.149	0,82	0,00
Magistratura militare	33.410.215	0,18	31.780.989	95,12	0,20	1.543.153	4,62	0,09				86.073	0,26	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.973.755	0,03	5.656.026	94,68	0,04	238.891	4,00	0,01				78.838	1,32	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	3.496.101	0,02	3.059.781	87,52	0,02	436.320	12,48	0,02						
Ordinariato Militare	2.439.991	0,01	2.100.772	86,10	0,01	318.868	13,07	0,02				20.351	0,83	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	999.192.325	5,26	799.635.947	80,03	5,00	119.962.234	12,01	6,68	22.193.816	2,22	65,37	57.400.328	5,74	4,91
Uffici di staff del Segretario generale	74.571.401	0,39	39.414.323	52,85	0,25	18.188.243	24,39	1,01	11.736.381	15,74	34,57	5.232.454	7,02	0,45
Segretariato generale - Struttura periferica	8.815.249	0,05	7.699.736	87,35	0,05	700.601	7,95	0,04	4.797	0,05	0,01	410.115	4,65	0,04
Armamenti navali - Struttura centrale	17.475.280	0,09	16.183.045	92,61	0,10	1.131.740	6,48	0,06				160.495	0,92	0,01
Armamenti navali - Struttura periferica	10.927.504	0,06	10.293.607	94,20	0,06	567.500	5,19	0,03				66.397	0,61	0,01

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.359.407	0,10	16.956.696	87,59	0,11	1.748.720	9,03	0,10	11.374	0,06	0,03	642.617	3,32	0,05
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.986.356	0,06	10.482.797	95,42	0,07	465.667	4,24	0,03				37.892	0,34	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.820.764	0,12	15.795.390	69,21	0,10	1.093.847	4,79	0,06	1.893	0,01	0,01	5.929.634	25,98	0,51
Lavori e demanio - Struttura centrale	24.801.797	0,13	16.277.804	65,63	0,10	1.761.510	7,10	0,10	2.554.496	10,30	7,52	4.207.987	16,97	0,36
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.394.136	0,01	1.791.933	74,85	0,01	181.915	7,60	0,01				420.288	17,55	0,04
Personale militare	57.228.538	0,30	48.468.458	84,69	0,30	3.309.826	5,78	0,18	3.700.000	6,47	10,90	1.750.254	3,06	0,15
Personale civile	15.631.066	0,08	13.358.666	85,46	0,08	1.098.933	7,03	0,06	942.981	6,03	2,78	230.486	1,47	0,02
Armamenti terrestri - Struttura centrale	19.744.319	0,10	15.459.003	78,30	0,10	920.495	4,66	0,05	44.851	0,23	0,13	3.319.970	16,81	0,28
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.172.146	0,13	21.498.899	88,94	0,13	2.158.278	8,93	0,12				514.969	2,13	0,04
Previdenza Militare	21.658.076	0,11	17.408.805	80,38	0,11	1.080.145	4,99	0,06	3.039.167	14,03	8,95	129.959	0,60	0,01
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	238.701.055	1,26	173.622.429	72,74	1,09	39.052.048	16,36	2,18				26.026.578	10,90	2,23
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	409.050.841	2,15	357.428.796	87,38	2,23	43.483.601	10,63	2,42				8.138.444	1,99	0,70
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.409.899	0,07	10.777.292	80,37	0,07	2.326.422	17,35	0,13	157.876	1,18	0,46	148.309	1,11	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.444.491	0,04	6.718.268	90,24	0,04	692.743	9,31	0,04				33.480	0,45	0,00
ESERCITO ITALIANO	5.635.511.260	29,67	4.923.587.255	87,37	30,78	500.955.347	8,89	27,91	310.000	0,01	0,91	210.658.658	3,74	18,03

MINISTERO DELLA DIFESA
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	114.924.835	0,61	106.894.465	93,01	0,67	3.830.783	3,33	0,21	8.398	0,01	0,02	4.191.189	3,65	0,36
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	540.257.237	2,84	489.250.014	90,56	3,06	43.639.694	8,08	2,43	63.807	0,01	0,19	7.303.722	1,35	0,62
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.915.556.786	20,62	3.386.804.524	86,50	21,17	357.945.800	9,14	19,94	114.105	0,00	0,34	170.692.357	4,36	14,61
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.064.772.402	5,61	940.638.252	88,34	5,88	95.539.070	8,97	5,32	123.690	0,01	0,36	28.471.390	2,67	2,44
MARINA MILITARE	2.340.523.122	12,32	1.974.044.707	84,34	12,34	207.942.731	8,88	11,59	158.302	0,01	0,47	158.377.382	6,77	13,55
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	113.596.475	0,60	107.937.915	95,02	0,67	5.118.420	4,51	0,29				540.140	0,48	0,05
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	242.680.358	1,28	213.241.777	87,87	1,33	25.345.681	10,44	1,41	16.160	0,01	0,05	4.076.740	1,68	0,35
Marina Militare - Strutture Operative	770.561.471	4,06	578.993.296	75,14	3,62	116.099.584	15,07	6,47				75.468.591	9,79	6,46
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.213.684.819	6,39	1.073.871.720	88,48	6,71	61.379.046	5,06	3,42	142.142	0,01	0,42	78.291.911	6,45	6,70
AERONAUTICA MILITARE	3.499.805.933	18,43	2.431.452.245	69,47	15,20	418.780.630	11,97	23,33	8.614.790	0,25	25,37	640.958.268	18,31	54,85
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	126.451.413	0,67	112.587.398	89,04	0,70	11.200.781	8,86	0,62	253.414	0,20	0,75	2.409.820	1,91	0,21
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	512.639.727	2,70	381.178.944	74,36	2,38	59.569.692	11,62	3,32	1.604.954	0,31	4,73	70.286.137	13,71	6,01
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.674.843.979	8,82	1.073.737.061	64,11	6,71	247.640.566	14,79	13,80	3.547.793	0,21	10,45	349.918.559	20,89	29,94
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.185.870.814	6,24	863.948.842	72,85	5,40	100.369.591	8,46	5,59	3.208.629	0,27	9,45	218.343.752	18,41	18,68
ARMA DEI CARABINIERI	6.440.490.459	33,91	5.794.188.464	89,97	36,22	542.741.139	8,43	30,24	2.674.998	0,04	7,88	100.885.858	1,57	8,63

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	108.053.150	0,57	103.590.546	95,87	0,65	2.934.856	2,72	0,16	36.307	0,03	0,11	1.491.441	1,38	0,13
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	313.206.677	1,65	294.507.243	94,03	1,84	14.937.138	4,77	0,83	177.160	0,06	0,52	3.585.136	1,14	0,31
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	516.576.587	2,72	489.126.366	94,69	3,06	19.773.325	3,83	1,10	225.055	0,04	0,66	7.451.841	1,44	0,64
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENCO" e Comandi Legione dipendenti)	994.985.012	5,24	883.614.304	88,81	5,52	95.761.141	9,62	5,34	423.587	0,04	1,25	15.185.980	1,53	1,30
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	836.899.951	4,41	744.346.237	88,94	4,65	79.633.668	9,52	4,44	352.260	0,04	1,04	12.567.786	1,50	1,08
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.340.263.355	7,06	1.190.792.696	88,85	7,44	128.834.276	9,61	7,18	569.847	0,04	1,68	20.066.536	1,50	1,72
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.082.923.924	5,70	963.459.409	88,97	6,02	103.410.601	9,55	5,76	457.577	0,04	1,35	15.596.337	1,44	1,33
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	783.543.844	4,13	695.991.972	88,83	4,35	75.300.246	9,61	4,20	333.205	0,04	0,98	11.918.421	1,52	1,02
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	464.037.958	2,44	428.759.690	92,40	2,68	22.155.888	4,77	1,23	100.000	0,02	0,29	13.022.380	2,81	1,11

MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
TOTALE GENERALE	18.993.022.711	100,00	15.995.595.868	84,22	100,00	1.794.805.806	9,45	100,00	33.951.906	0,18	100,00	1.168.669.131	6,15	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	261	0,09	19.050.168	1.106.914	20.157.082	5,49
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	0,23	50.332.713	1.411.006	51.743.720	2,73
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	3,75	710.672.876	26.103.796	736.776.672	3,54
ESERCITO ITALIANO	103.030	34,50	4.498.456.386	106.452.816	4.604.909.202	2,31
MARINA MILITARE	37.385	12,52	1.819.991.573	45.524.438	1.865.516.011	2,44
AERONAUTICA MILITARE	42.748	14,31	2.302.387.993	50.081.708	2.352.469.701	2,13
ARMA DEI CARABINIERI	103.348	34,60	5.379.056.259	365.664.992	5.744.721.250	6,37
TOTALE GENERALE	298.654	100,00	14.779.947.968	596.345.669	15.376.293.637	3,88

MINISTERO DELLA DIFESA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	261	19.050.168	72.989	261	19.040.836	72.953	261	19.032.250	72.920
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	50.332.713	72.317	696	50.353.795	72.347	696	50.377.847	72.382
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	710.672.876	63.532	11.186	710.251.793	63.494	11.186	709.849.374	63.458
ESERCITO ITALIANO	103.030	4.498.456.386	43.662	102.609	4.466.831.781	43.533	102.189	4.453.807.894	43.584
MARINA MILITARE	37.385	1.819.991.573	48.683	37.137	1.800.372.131	48.480	36.758	1.782.307.660	48.488
AERONAUTICA MILITARE	42.748	2.302.387.993	53.859	42.368	2.283.106.413	53.888	42.191	2.277.441.470	53.980
ARMA DEI CARABINIERI	103.348	5.379.056.259	52.048	103.942	5.400.107.675	51.953	104.930	5.447.935.978	51.920
TOTALE GENERALE	298.654	14.779.947.968	49.489	298.198	14.730.064.423	49.397	298.211	14.740.752.473	49.431

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	261	19.050.168	72.989	266	19.093.574	71.780	(5)	(43.406)	1.209	(1,88)	(0,23)	1,68
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	696	50.332.713	72.317	621	45.421.272	73.201	76	4.911.442	(884)	12,17	10,81	(1,21)
SEGRETARIATO GENERALE	11.186	710.672.876	63.532	10.663	666.204.230	62.479	523	44.468.646	1.053	4,91	6,67	1,69
ESERCITO ITALIANO	103.030	4.498.456.386	43.662	104.299	4.530.111.056	43.434	(1.269)	(31.654.670)	228	(1,22)	(0,70)	0,52
MARINA MILITARE	37.385	1.819.991.573	48.683	38.349	1.849.128.946	48.218	(965)	(29.137.373)	465	(2,52)	(1,58)	0,96
AERONAUTICA MILITARE	42.748	2.302.387.993	53.859	43.211	2.299.889.184	53.225	(463)	2.498.809	635	(1,07)	0,11	1,19
ARMA DEI CARABINIERI	103.348	5.379.056.259	52.048	99.399	5.254.045.107	52.858	3.949	125.011.151	(810)	3,97	2,38	(1,53)
TOTALE GENERALE	298.654	14.779.947.968	49.489	296.808	14.663.893.369	49.405	1.846	116.054.599	83	0,62	0,79	0,17

MINISTERO DELLA DIFESA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68,85	31,15	1	1	84.675	6,71	91,21	31,03	
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	19,26	80,74	1	1	79.597	5,31	93,40	21,84	9,77
0003 SEGRETARIATO GENERALE	86,71	13,29	2	2	89.324	12,01	73,74	23,13	52,47
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	54.698	8,89	81,71	6,01	98,64
0005 MARINA MILITARE	100,00	0,00	1	1	62.606	8,88	79,71	5,48	96,00
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	1	81.870	11,97	67,22	7,44	96,77
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	0,00	2	2	62.318	8,43	89,20	2,32	91,08

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	18.442.065.650	458.000	58.387.991		861.672.854	403.900.000	19.766.484.496
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.977.881.546	75.000			353.798.622	82.500.000	6.414.255.168
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.635.511.260				(485.510.130)	150.000.000	5.300.001.130
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.340.523.122		81.894		(284.392.555)	56.000.000	2.112.212.461
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.499.805.933				(838.654.765)	55.000.000	2.716.151.168
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	988.343.790	383.000	58.306.097		2.116.431.682	60.400.000	3.223.864.569
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	462.608.914		27.477		4.605.396		467.241.787
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	462.608.914		27.477		4.605.396		467.241.787
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.348.147		337.107.849	337.935.000	435.130.106		1.198.521.103
Indirizzo politico	22.100.097		10.000.000		30.191.095		62.291.192
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.399.516		232.205.742		390.065.546		677.670.804
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.848.535		94.902.107	337.935.000	14.873.465		458.559.107

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	18.993.022.711	458.000	395.523.317	337.935.000	1.301.408.356	403.900.000	21.432.247.386

