



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLA DIFESA

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

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 FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della difesa sono riconducibili 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, due delle quali condivise da più Centri di responsabilità e 9 programmi secondo la distribuzione 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 (95,61%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente trasversale** (2,47%) e a quella trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,92%).

Alla prima missione citata, perseguita in via esclusiva dal Ministero, sono attribuiti i programmi di pertinenza delle quattro 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 esempio, 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 di importo assai limitato (1,73% dei costi totali del ministero) 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 ed 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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2021, 2022 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento lievemente in diminuzione.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia nel primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (0,32%) riconducibile ad un decremento degli **altri costi del personale**, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell'0,67% da attribuire al **costo delle retribuzioni**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, che rappresenta l'80% circa dei costi totali, si presenta stabile nel triennio in esame e nel confronto con il budget rivisto 2019, con variazioni di poco superiori all'1%; si rileva anche un incremento rispetto al consuntivo 2018 dovuto alle **Retribuzioni** che aumentano per l'effetto congiunto dell'applicazione del nuovo contratto per il comparto Difesa e Sicurezza, del riordino delle carriere e dell'applicazione del DPCM 3 settembre 2019 sull'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato. 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 all'Arma dei Carabinieri) presentano una significativa riduzione, sia rispetto al Budget rivisto 2019 e ancor più rispetto al Consuntivo 2018, 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;
- I **Costi di gestione**, che rappresentano l'11% circa dei costi totali, si riducono nel triennio. La diminuzione si verifica sia sui **beni di consumo**, in particolare sulle voci *Materiale tecnico-specialistico* e *Vestiario*, sia per l'**acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, in particolare per *Formazione professionale specialistica*, *Manutenzione ordinaria di Immobili, Impianti e macchinari, mezzi di trasporto* e la manutenzione per *armi, armamenti e mezzi per la difesa*. Tali costi presentano un lieve aumento rispetto al Budget rivisto 2019 da imputare ad una rimodulazione del dispositivo operativo dell'Operazione "Strade Sicure" che prevede la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di

prevenzione della criminalità, in determinate aree metropolitane ovvero a difesa di siti reputati particolarmente sensibili. Per effetto della rimodulazione si rilevano ulteriori oneri rispetto a quanto inizialmente pianificato, conseguenti alla quota di indennità onnicomprensiva prevista per l'impiego dei militari "fuori sede", costi connessi con l'alloggiamento/vitto presso strutture civili e l'indennità di marcia. Per contro si registra una diminuzione complessiva su tutti gli aggregati sottostanti rispetto al Consuntivo 2018. Ciò è dovuto alle stesse motivazioni esposte per il costo del personale, tali costi, infatti, vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo;

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in aumento sia rispetto al budget rivisto 2019 ed in diminuzione rispetto al consuntivo 2018. La voce che determina la variazione è *Costi straordinari* ed in particolare *Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari*.
- Gli **Ammortamenti**, che rappresentano il 7% circa dei costi totali, si prevedono stabili nel 2020 rispetto all'anno precedente ed in aumento rispetto al consuntivo 2018, da ricondursi alla voce *Manutenzioni straordinarie dei Mezzi aerei da guerra* ad opera dell'Aeronautica. Nel triennio tali costi presentano un andamento in diminuzione, in particolare per il terzo anno, a causa del termine del periodo di ammortamento di programmi di investimenti effettuati negli anni precedenti.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (22.970 milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (19.392 milioni 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 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Difesa e sicurezza del territorio	18.813.612.897	54.249.991	18.867.862.888	18.358.037.345	55.149.991	18.413.187.336	18.203.479.326	47.949.991	18.251.429.317
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.131.304.058		6.131.304.058	6.201.404.041		6.201.404.041	6.250.535.195		6.250.535.195
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.741.948.107		5.741.948.107	5.424.355.696		5.424.355.696	5.372.972.280		5.372.972.280
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.356.132.022	81.894	2.356.213.916	2.257.765.157	81.894	2.257.847.051	2.204.342.682	81.894	2.204.424.576
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.569.718.341		3.569.718.341	3.467.036.439		3.467.036.439	3.380.086.122		3.380.086.122
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.014.510.368	54.168.097	1.068.678.465	1.007.476.013	55.068.097	1.062.544.110	995.543.047	47.868.097	1.043.411.144
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	486.709.656	27.477	486.737.133	489.740.013	27.477	489.767.490	488.281.790	27.477	488.309.267
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	486.709.656	27.477	486.737.133	489.740.013	27.477	489.767.490	488.281.790	27.477	488.309.267
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.538.905	287.485.849	379.024.754	91.449.203	285.727.849	377.177.052	91.402.705	286.727.849	378.130.554
Indirizzo politico	23.439.770		23.439.770	23.417.712		23.417.712	23.404.330		23.404.330
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56.897.243	182.205.742	239.102.985	56.810.736	179.605.742	236.416.478	56.759.960	179.605.742	236.365.702
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	11.201.892	105.280.107	116.481.999	11.220.756	106.122.107	117.342.863	11.238.415	107.122.107	118.360.522

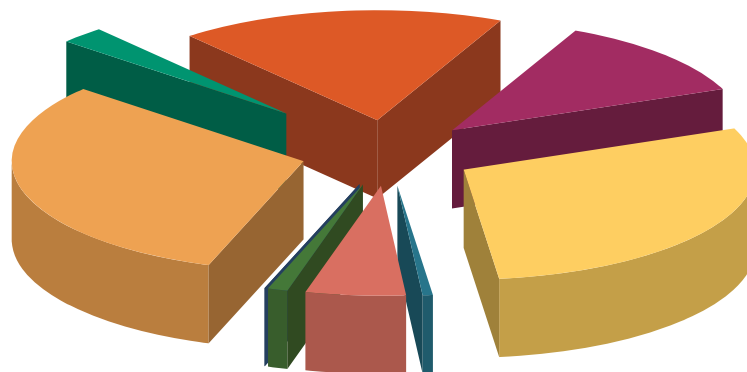
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
TOTALE GENERALE (*)	19.391.861.458	341.763.317	19.733.624.775	18.939.226.562	340.905.317	19.280.131.879	18.783.163.821	334.705.317	19.117.869.138

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

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	0,12%
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	31,07%
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	2,47%
Approntamento e impiego delle forze aeree	18,09%
Approntamento e impiego delle forze marittime	11,94%
Approntamento e impiego delle forze terrestri	29,10%
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	0,59%
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	5,42%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,21%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell' anno 2020 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	285.100	96,76	18.813.612.897	97,02	99,71	54.249.991	15,87	0,29	18.867.862.888	95,61
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.102	32,28	6.131.304.058	31,62	100,00				6.131.304.058	31,07
Approntamento e impiego delle forze terrestri	100.229	34,02	5.741.948.107	29,61	100,00				5.741.948.107	29,10
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.538	12,40	2.356.132.022	12,15	100,00	81.894	0,02	0,00	2.356.213.916	11,94
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.095	14,29	3.569.718.341	18,41	100,00				3.569.718.341	18,09
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.135	3,78	1.014.510.368	5,23	94,93	54.168.097	15,85	5,07	1.068.678.465	5,42
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.437	2,86	486.709.656	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	486.737.133	2,47
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.437	2,86	486.709.656	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	486.737.133	2,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.105	0,38	91.538.905	0,47	24,15	287.485.849	84,12	75,85	379.024.754	1,92
Indirizzo politico	284	0,10	23.439.770	0,12	100,00				23.439.770	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,23	56.897.243	0,29	23,80	182.205.742	53,31	76,20	239.102.985	1,21
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	11.201.892	0,06	9,62	105.280.107	30,80	90,38	116.481.999	0,59

MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell' anno 2020 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)
TOTALE GENERALE (*)	294.642	100,00	19.391.861.458	100,00	98,27	341.763.317	100,00	1,73	19.733.624.775	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell' anno 2020 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	284	0,10	23.439.770	0,12	100,00				23.439.770	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	284	0,10	23.439.770	0,12	100,00				23.439.770	0,12
Indirizzo politico	284	0,10	23.439.770	0,12	100,00				23.439.770	0,12
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	0,23	56.897.243	0,29	23,80	182.205.742	53,31	76,20	239.102.985	1,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	684	0,23	56.897.243	0,29	23,80	182.205.742	53,31	76,20	239.102.985	1,21
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,23	56.897.243	0,29	23,80	182.205.742	53,31	76,20	239.102.985	1,21
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	3,83	1.025.712.260	5,29	86,55	159.448.204	46,65	13,45	1.185.160.464	6,01
Difesa e sicurezza del territorio	11.135	3,78	1.014.510.368	5,23	94,93	54.168.097	15,85	5,07	1.068.678.465	5,42
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.135	3,78	1.014.510.368	5,23	94,93	54.168.097	15,85	5,07	1.068.678.465	5,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	137	0,05	11.201.892	0,06	9,62	105.280.107	30,80	90,38	116.481.999	0,59
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	11.201.892	0,06	9,62	105.280.107	30,80	90,38	116.481.999	0,59
ESERCITO ITALIANO	100.229	34,02	5.741.948.107	29,61	100,00				5.741.948.107	29,10
Difesa e sicurezza del territorio	100.229	34,02	5.741.948.107	29,61	100,00				5.741.948.107	29,10

MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	100.229	34,02	5.741.948.107	29,61	100,00				5.741.948.107	29,10
MARINA MILITARE	36.538	12,40	2.356.132.022	12,15	100,00	81.894	0,02	0,00	2.356.213.916	11,94
Difesa e sicurezza del territorio	36.538	12,40	2.356.132.022	12,15	100,00	81.894	0,02	0,00	2.356.213.916	11,94
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.538	12,40	2.356.132.022	12,15	100,00	81.894	0,02	0,00	2.356.213.916	11,94
AERONAUTICA MILITARE	42.095	14,29	3.569.718.341	18,41	100,00				3.569.718.341	18,09
Difesa e sicurezza del territorio	42.095	14,29	3.569.718.341	18,41	100,00				3.569.718.341	18,09
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.095	14,29	3.569.718.341	18,41	100,00				3.569.718.341	18,09
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	35,14	6.618.013.714	34,13	100,00	27.477		0,00	6.618.041.191	33,54
Difesa e sicurezza del territorio	95.102	32,28	6.131.304.058	31,62	100,00				6.131.304.058	31,07
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.102	32,28	6.131.304.058	31,62	100,00				6.131.304.058	31,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.437	2,86	486.709.656	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	486.737.133	2,47
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.437	2,86	486.709.656	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	486.737.133	2,47

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
TOTALE GENERALE (*)	294.642	100,00	19.391.861.458	100,00	98,27	341.763.317	100,00	1,73	19.733.624.775	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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		31,07	10,14	97,50	87,49	64.471	32,28	2,13	97,88	56.406
005.002.Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		29,10	10,26	97,94	80,08	57.288	34,02	6,28	98,59	45.878
005.003.Approntamento e impiego delle forze marittime	100,00	0,00	11,94	11,27	94,80	77,21	64.484	12,40	5,84	95,85	49.791
005.004.Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		18,09	13,85	96,22	66,26	84.801	14,29	7,69	96,64	56.187
005.006.Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	94,93	5,07	5,42	12,16	46,28	73,85	91.111	3,78	24,35	52,68	67.287
018.017.Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	99,99	0,01	2,47	4,87		91,09	57.688	2,86	3,90		52.549
032.002.Indirizzo politico	100,00		0,12	6,29		91,77	82.534	0,10	33,45		75.738
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23,80	76,20	1,21	4,83	8,06	93,94	83.183	0,23	22,81	12,57	78.141
032.006.Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	9,62	90,38	0,59	7,00		66,76	81.557	0,05	9,32		54.445

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	16.073.743.446	82,89	80,11	15.859.646.176	83,74	80,85	15.743.198.068	83,82	80,93
Retribuzioni	15.422.188.695	79,53	76,86	15.352.403.909	81,06	78,27	15.236.405.801	81,12	78,32
Altri costi del personale	651.554.751	3,36	3,25	507.242.267	2,68	2,59	506.792.267	2,70	2,61
COSTI DI GESTIONE	2.122.702.174	10,95	10,58	1.910.378.659	10,09	9,74	1.893.263.765	10,08	9,73
Beni di consumo	471.368.262	2,43	2,35	392.005.464	2,07	2,00	381.646.728	2,03	1,96
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.574.119.292	8,12	7,85	1.440.995.156	7,61	7,35	1.434.238.998	7,64	7,37
Altri costi	77.214.620	0,40	0,38	77.378.039	0,41	0,39	77.378.039	0,41	0,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36.707.420	0,19	0,18	36.707.421	0,19	0,19	36.707.421	0,20	0,19
Costi straordinari	7.790.146	0,04	0,04	7.790.146	0,04	0,04	7.790.146	0,04	0,04
Esborso da contenzioso	28.917.274	0,15	0,14	28.917.275	0,15	0,15	28.917.275	0,15	0,15
AMMORTAMENTI	1.158.708.419	5,98	5,77	1.132.494.306	5,98	5,77	1.109.994.567	5,91	5,71
Totale Costi	19.391.861.458	100,00	96,65	18.939.226.562	100,00	96,55	18.783.163.821	100,00	96,55
ONERI FINANZIARI	333.000	0,05	0,00	275.000	0,04	0,00	275.000	0,04	0,00
Oneri finanziari	333.000	0,05	0,00	275.000	0,04	0,00	275.000	0,04	0,00
COSTI DISLOCATI	341.763.317	50,79	1,70	340.905.317	50,40	1,74	334.705.317	49,94	1,72
Trasferimenti correnti	288.847.700	42,92	1,44	287.089.700	42,44	1,46	288.089.700	42,99	1,48
Contributi agli investimenti	52.915.617	7,86	0,26	53.815.617	7,96	0,27	46.615.617	6,96	0,24
FONDI DA ASSEGNARE	330.850.000	1,71	1,65	335.210.000	1,77	1,71	335.210.000	1,78	1,72
Altri fondi da ripartire	330.850.000	1,71	1,65	335.210.000	1,77	1,71	335.210.000	1,78	1,72
Totale costi comuni dello Stato	672.946.317	100,00	3,35	676.390.317	100,00	3,45	670.190.317	100,00	3,45
TOTALE GENERALE	20.064.807.775		100,00	19.615.616.879		100,00	19.453.354.138		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	16.073.743.446	16.259.191.140	15.938.191.116	(185.447.694)	<i>(1,14)</i>	135.552.329	<i>0,85</i>
Retribuzioni	15.422.188.695	15.408.155.902	15.031.354.895	14.032.793	<i>0,09</i>	390.833.800	<i>2,60</i>
Altri costi del personale	651.554.751	851.035.238	906.836.221	(199.480.487)	<i>(23,44)</i>	(255.281.470)	<i>(28,15)</i>
COSTI DI GESTIONE	2.122.702.174	2.016.121.178	2.174.188.696	106.580.996	<i>5,29</i>	(51.486.522)	<i>(2,37)</i>
Beni di Consumo	471.368.262	447.115.038	527.006.285	24.253.224	<i>5,42</i>	(55.638.023)	<i>(10,56)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	2.175		115.694	2.175		(113.519)	<i>(98,12)</i>
Carta, cancelleria e stampati	5.723.246	6.999.651	8.582.508	(1.276.405)	<i>(18,24)</i>	(2.859.262)	<i>(33,31)</i>
Giornali e pubblicazioni	1.918.350	1.098.558	952.775	819.792	<i>74,62</i>	965.575	<i>101,34</i>
Materiali e accessori	463.724.491	439.016.829	517.355.307	24.707.662	<i>5,63</i>	(53.630.816)	<i>(10,37)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.574.119.292	1.462.495.695	1.533.798.850	111.623.597	<i>7,63</i>	40.320.442	<i>2,63</i>
Assicurazioni	15.778.791	16.093.780	13.768.121	(314.989)	<i>(1,96)</i>	2.010.670	<i>14,60</i>
Consulenza	38.796.119	38.786.119	38.792.649	10.000	<i>0,03</i>	3.470	<i>0,01</i>
Formazione e addestramento	39.346.228	36.813.742	60.010.527	2.532.486	<i>6,88</i>	(20.664.299)	<i>(34,43)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione	268.530.371	238.174.905	275.761.528	30.355.466	12,75	(7.231.157)	(2,62)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	343.116.449	230.767.223	237.791.415	112.349.226	48,69	105.325.034	44,29
Noleggi, locazioni e leasing	219.035.019	215.010.581	196.242.794	4.024.438	1,87	22.792.225	11,61
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	11.592.303	22.774.728	22.044.511	(11.182.425)	(49,10)	(10.452.208)	(47,41)
Promozione	1.692.691	2.076.778	4.171.691	(384.087)	(18,49)	(2.479.000)	(59,42)
Servizi ausiliari	82.027.763	88.374.996	149.766.096	(6.347.233)	(7,18)	(67.738.333)	(45,23)
Servizi per trasferte	33.454.683	46.322.801	59.382.395	(12.868.118)	(27,78)	(25.927.712)	(43,66)
Servizi ristorazione	182.877.277	187.942.869	153.395.300	(5.065.592)	(2,70)	29.481.977	19,22
Utenze e canoni	337.871.598	339.357.173	322.671.821	(1.485.575)	(0,44)	15.199.777	4,71
Altri costi	77.214.620	106.510.445	113.383.562	(29.295.825)	(27,51)	(36.168.942)	(31,90)
Amministrativi	13.671.123	34.772.702	48.875.657	(21.101.579)	(60,68)	(35.204.534)	(72,03)
Imposte		52.065	481.897	(52.065)	(100,00)	(481.897)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	1.366.802	1.475.474	1.371.424	(108.672)	(7,37)	(4.622)	(0,34)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	62.176.695	70.210.204	62.654.584	(8.033.509)	(11,44)	(477.889)	(0,76)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36.707.420	24.014.829	50.359.506	12.692.591	52,85	(13.652.086)	(27,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		97.230		(97.230)	(100,00)		
Servizi finanziari		97.230		(97.230)	(100,00)		
Oneri straordinari e da contenzioso	36.707.420	23.917.599	50.359.506	12.789.821	53,47	(13.652.086)	(27,11)
Costi straordinari	7.790.146	321.706	11.606.653	7.468.440	2.321,51	(3.816.507)	(32,88)
Esborso da contenzioso	28.917.274	23.595.893	38.752.853	5.321.381	22,55	(9.835.579)	(25,38)
AMMORTAMENTI	1.158.708.419	1.154.418.280	1.100.850.885	4.290.139	0,37	57.857.534	5,26
Beni immateriali	5.518.672	6.702.499	6.316.455	(1.183.827)	(17,66)	(797.783)	(12,63)
Beni immobili	104.828.796	104.030.581	102.746.344	798.215	0,77	2.082.452	2,03
Beni mobili	928.068.001	927.420.446	886.877.339	647.555	0,07	41.190.662	4,64
Manutenzioni straordinarie	120.292.949	116.264.754	104.910.747	4.028.195	3,46	15.382.203	14,66
TOTALE GENERALE	19.391.861.458	19.453.745.427	19.263.590.203	(61.883.969)	(0,32)	128.271.255	0,67

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	23.439.770	0,12	21.870.805	93,31	0,14	1.474.810	6,29	0,07				94.155	0,40	0,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.734.213	0,12	21.233.020	93,40	0,13	1.410.007	6,20	0,07				91.186	0,40	0,01
Organismo indipendente di valutazione della performance	705.557	0,00	637.785	90,39	0,00	64.803	9,18	0,00				2.969	0,42	0,00
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	56.897.243	0,29	53.872.453	94,68	0,34	2.750.975	4,83	0,13				273.815	0,48	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.772.073	0,03	5.494.956	95,20	0,03	223.074	3,86	0,01				54.043	0,94	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.327.763	0,02	4.117.824	95,15	0,03	175.169	4,05	0,01				34.770	0,80	0,00
Magistratura militare	33.147.630	0,17	31.705.689	95,65	0,20	1.363.438	4,11	0,06				78.503	0,24	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.757.783	0,03	6.440.044	95,30	0,04	238.891	3,54	0,01				78.848	1,17	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.584.384	0,02	4.135.264	90,20	0,03	441.120	9,62	0,02				8.000	0,17	0,00
Ordinariato Militare	2.307.610	0,01	1.978.676	85,75	0,01	309.283	13,40	0,01				19.651	0,85	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
SEGRETARIATO GENERALE	1.025.712.260	5,29	820.029.257	79,95	5,10	124.174.951	12,11	5,85	27.258.455	2,66	74,26	54.249.598	5,29	4,68
Uffici di staff del Segretario generale	106.937.084	0,55	44.252.699	41,38	0,28	42.881.796	40,10	2,02	16.211.673	15,16	44,16	3.590.916	3,36	0,31
Segretariato generale - Struttura periferica	4.826.750	0,02	4.082.680	84,58	0,03	383.809	7,95	0,02				360.262	7,46	0,03
Armamenti navali - Struttura centrale	18.443.373	0,10	17.187.345	93,19	0,11	1.145.933	6,21	0,05				110.095	0,60	0,01
Armamenti navali - Struttura periferica	12.512.930	0,06	11.612.286	92,80	0,07	843.868	6,74	0,04				56.776	0,45	0,00
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.884.708	0,10	17.323.748	87,12	0,11	1.968.708	9,90	0,09				592.252	2,98	0,05
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.009.982	0,06	10.580.281	96,10	0,07	401.255	3,64	0,02				28.446	0,26	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	20.010.146	0,10	15.245.595	76,19	0,09	897.456	4,49	0,04				3.867.095	19,33	0,33
Lavori e demanio - Struttura centrale	24.800.040	0,13	16.765.015	67,60	0,10	1.813.806	7,31	0,09	2.022.432	8,15	5,51	4.198.787	16,93	0,36
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.164.432	0,01	1.806.352	83,46	0,01	146.242	6,76	0,01				211.838	9,79	0,02

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Personale militare	57.782.862	0,30	49.190.491	85,13	0,31	3.293.887	5,70	0,16	4.000.000	6,92	10,90	1.298.484	2,25	0,11
Personale civile	15.546.877	0,08	13.348.097	85,86	0,08	1.083.250	6,97	0,05	900.000	5,79	2,45	215.530	1,39	0,02
Armamenti terrestri - Struttura centrale	18.458.511	0,10	15.723.080	85,18	0,10	912.232	4,94	0,04				1.823.199	9,88	0,16
Armamenti terrestri - Struttura periferica	23.054.033	0,12	20.270.191	87,92	0,13	2.199.436	9,54	0,10				584.406	2,53	0,05
Previdenza Militare	22.617.799	0,12	17.387.393	76,87	0,11	1.054.587	4,66	0,05	4.100.000	18,13	11,17	75.819	0,34	0,01
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	240.112.263	1,24	181.787.789	75,71	1,13	29.028.963	12,09	1,37				29.295.510	12,20	2,53
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	408.123.848	2,10	366.359.307	89,77	2,28	33.981.185	8,33	1,60				7.783.356	1,91	0,67
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	11.645.835	0,06	10.002.098	85,89	0,06	1.512.750	12,99	0,07	18.170	0,16	0,05	112.817	0,97	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.780.788	0,04	7.104.810	91,31	0,04	625.788	8,04	0,03	6.180	0,08	0,02	44.010	0,57	0,00
ESERCITO ITALIANO	5.741.948.107	29,61	4.937.561.537	85,99	30,72	588.881.520	10,26	27,74	310.000	0,01	0,84	215.195.050	3,75	18,57

MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	118.459.086	0,61	110.656.107	93,41	0,69	3.897.053	3,29	0,18	8.398	0,01	0,02	3.897.528	3,29	0,34
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	659.789.905	3,40	608.816.309	92,27	3,79	43.952.700	6,66	2,07	63.807	0,01	0,17	6.957.089	1,05	0,60
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.864.936.778	19,93	3.261.081.704	84,38	20,29	426.368.668	11,03	20,09	114.105	0,00	0,31	177.372.301	4,59	15,31
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.098.762.337	5,67	957.007.416	87,10	5,95	114.663.099	10,44	5,40	123.690	0,01	0,34	26.968.132	2,45	2,33
MARINA MILITARE	2.356.132.022	12,15	1.932.802.104	82,03	12,02	265.641.030	11,27	12,51	158.302	0,01	0,43	157.530.586	6,69	13,60
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	122.632.134	0,63	114.587.621	93,44	0,71	7.432.889	6,06	0,35	42.414	0,03	0,12	569.210	0,46	0,05
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	226.175.895	1,17	196.645.194	86,94	1,22	25.556.037	11,30	1,20	23.484	0,01	0,06	3.951.180	1,75	0,34
Marina Militare - Strutture Operative	1.184.996.936	6,11	939.213.590	79,26	5,84	171.510.551	14,47	8,08	50.570	0,00	0,14	74.222.225	6,26	6,41
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	822.327.057	4,24	682.355.699	82,98	4,25	61.141.553	7,44	2,88	41.834	0,01	0,11	78.787.971	9,58	6,80
AERONAUTICA MILITARE	3.569.718.341	18,41	2.436.809.954	68,26	15,16	494.247.107	13,85	23,28	7.805.664	0,22	21,26	630.855.616	17,67	54,44

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	134.776.506	0,70	121.736.031	90,32	0,76	10.633.162	7,89	0,50				2.407.313	1,79	0,21
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	484.427.914	2,50	362.788.570	74,89	2,26	54.593.506	11,27	2,57				67.045.838	13,84	5,79
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.836.484.036	9,47	1.158.982.297	63,11	7,21	326.874.223	17,80	15,40				350.627.516	19,09	30,26
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.114.029.885	5,74	793.303.056	71,21	4,94	102.146.216	9,17	4,81	7.805.664	0,70	21,26	210.774.949	18,92	18,19
ARMA DEI CARABINIERI	6.618.013.714	34,13	5.870.797.336	88,71	36,52	645.531.781	9,75	30,41	1.174.999	0,02	3,20	100.509.598	1,52	8,67
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	152.270.950	0,79	144.148.672	94,67	0,90	6.394.452	4,20	0,30	16.275	0,01	0,04	1.711.551	1,12	0,15
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	316.288.591	1,63	290.965.078	91,99	1,81	20.985.917	6,64	0,99	52.700	0,02	0,14	4.284.896	1,35	0,37
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	488.526.439	2,52	454.566.518	93,05	2,83	26.029.597	5,33	1,23	63.317	0,01	0,17	7.867.007	1,61	0,68
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	1.009.664.936	5,21	881.718.448	87,33	5,49	113.102.386	11,20	5,33	127.875	0,01	0,35	14.716.227	1,46	1,27

MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	853.030.658	4,40	746.764.979	87,54	4,65	93.900.427	11,01	4,42	106.175	0,01	0,29	12.259.077	1,44	1,06
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.360.193.631	7,01	1.192.345.043	87,66	7,42	148.183.122	10,89	6,98	167.555	0,01	0,46	19.497.911	1,43	1,68
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.127.224.208	5,81	989.671.931	87,80	6,16	121.927.747	10,82	5,74	137.872	0,01	0,38	15.486.658	1,37	1,34
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	823.328.926	4,25	720.101.457	87,46	4,48	91.290.096	11,09	4,30	103.230	0,01	0,28	11.834.143	1,44	1,02
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	487.485.374	2,51	450.515.209	92,42	2,80	23.718.037	4,87	1,12	400.000	0,08	1,09	12.852.128	2,64	1,11
TOTALE GENERALE	19.391.861.458	100,00	16.073.743.446	82,89	100,00	2.122.702.174	10,95	100,00	36.707.420	0,19	100,00	1.158.708.419	5,98	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	284	0,10	21.347.348	162.258	21.509.605	0,75
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	0,23	51.789.244	1.659.004	53.448.247	3,10
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	3,83	728.567.729	28.148.204	756.715.933	3,72
ESERCITO ITALIANO	100.229	34,02	4.522.954.540	75.391.212	4.598.345.753	1,64
MARINA MILITARE	36.538	12,40	1.778.455.882	40.808.240	1.819.264.122	2,24
AERONAUTICA MILITARE	42.095	14,29	2.311.479.954	53.727.426	2.365.207.380	2,27
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	35,14	5.454.372.080	353.325.575	5.807.697.655	6,08
TOTALE GENERALE	294.642	100,00	14.868.966.776	553.221.918	15.422.188.695	3,59

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	284	21.347.348	75.167	284	21.338.070	75.134	284	21.329.535	75.104
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	51.789.244	75.715	684	51.731.024	75.685	683	51.686.912	75.676
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	728.567.729	64.634	11.103	723.113.984	65.129	10.892	713.542.479	65.514
ESERCITO ITALIANO	100.229	4.522.954.540	45.126	98.231	4.451.712.410	45.319	96.177	4.386.988.252	45.614
MARINA MILITARE	36.538	1.778.455.882	48.674	35.988	1.739.175.193	48.326	34.650	1.687.306.849	48.695
AERONAUTICA MILITARE	42.095	2.311.479.954	54.911	42.117	2.303.940.141	54.704	41.513	2.268.388.570	54.643
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	5.454.372.080	52.679	104.643	5.510.830.636	52.663	105.604	5.546.464.638	52.521
TOTALE GENERALE	294.642	14.868.966.776	50.464	293.049	14.801.841.459	50.510	289.802	14.675.707.235	50.640

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	284	21.347.348	75.167	261	19.092.263	73.150	8,81	11,81	2,76
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	51.789.244	75.715	696	50.504.715	72.564	(1,72)	2,54	4,34
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	728.567.729	64.634	11.186	712.879.959	63.729	0,77	2,20	1,42
ESERCITO ITALIANO	100.229	4.522.954.540	45.126	103.030	4.512.352.361	43.797	(2,72)	0,23	3,04
MARINA MILITARE	36.538	1.778.455.882	48.674	37.385	1.827.908.960	48.895	(2,26)	(2,71)	(0,45)
AERONAUTICA MILITARE	42.095	2.311.479.954	54.911	42.748	2.309.768.960	54.032	(1,53)	0,07	1,63
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	5.454.372.080	52.679	103.348	5.394.460.680	52.197	0,18	1,11	0,92
TOTALE GENERALE	294.642	14.868.966.776	50.464	298.654	14.826.967.899	49.646	(1,34)	0,28	1,65

MINISTERO DELLA DIFESA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	100,00		1	1	82.534	6,29	91,77	33,45	
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	23,80	76,20	1	1	83.183	4,83	93,94	22,81	12,57
0003 SEGRETARIATO GENERALE	86,55	13,45	2	2	90.994	12,11	73,77	24,17	52,03
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	57.288	10,26	80,08	6,28	98,59
0005 MARINA MILITARE	100,00	0,00	1	1	64.484	11,27	77,21	5,84	95,85
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	1	84.801	13,85	66,26	7,69	96,64
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	0,00	2	2	63.918	9,75	87,76	2,28	89,91

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(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	18.813.612.897	333.000	54.249.991		2.021.971.997	403.900.000	21.294.067.886
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.131.304.058	75.000			369.882.382	82.500.000	6.583.761.440
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.741.948.107				(458.868.153)	150.000.000	5.433.079.954
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.356.132.022		81.894		(280.971.254)	56.000.000	2.131.242.662
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.569.718.341				(838.858.564)	55.000.000	2.785.859.777
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.014.510.368	258.000	54.168.097		3.230.787.588	60.400.000	4.360.124.053
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	486.709.656		27.477		(17.035.443)		469.701.690
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	486.709.656		27.477		(17.035.443)		469.701.690
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	91.538.905		287.485.849	330.850.000	496.131.168		1.206.005.922
Indirizzo politico	23.439.770				3.058.130		26.497.900
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56.897.243		182.205.742		478.552.930		717.655.915
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	11.201.892		105.280.107	330.850.000	14.520.108		461.852.107

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	19.391.861.458	333.000	341.763.317	330.850.000	2.501.067.722	403.900.000	22.969.775.498