



**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**

Febbraio 2020



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE .....	9



## ***PREMESSA***

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

## ***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 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 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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr.

## 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 propri (97,01%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente trasversale*** (2,51%) e a quella trasversale ***Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche*** (0,48%).

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 (1,74% 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, 2019, 2018 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. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

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

Rispetto alla fase di budget a DLB si evidenzia una diminuzione dei costi previsti per il 2020, in particolare per le voci **Altri costi del personale** e **Beni di consumo**, mentre si registra un aumento poco significativo nei due anni successivi.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia nel primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (0,63%) riconducibile ad un decremento degli **Altri costi del personale**, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell'0,35% da attribuire al costo delle **Retribuzioni**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, che rappresenta l'80% circa dei costi totali, presenta una lieve tendenza alla riduzione nel triennio in esame e nel confronto con il budget rivisto 2019, si presenta stabile; si rileva anche un incremento rispetto al consuntivo 2018 dovuto alle **Retribuzioni** che aumentano del 2,62%, per l'effetto congiunto dell'applicazione del nuovo contratto per il comparto Difesa e Sicurezza che si unisce al nuovo riordino delle carriere. 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. 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**, 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 anche 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 sono emersi 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 un'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. L'aggregato che determina la variazione è **Costi straordinari** ed in particolare *Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari*.
- Gli **Ammortamenti**, che rappresentano il 6% circa dei costi totali, si riscontra un andamento stabile nel 2020 rispetto all'anno precedente ed un 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 (circa 23 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (19,33 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 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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>18.752.492.770</b>	<b>54.249.991</b>	<b>18.806.742.761</b>	<b>18.380.909.702</b>	<b>55.149.991</b>	<b>18.436.059.694</b>	<b>18.211.479.834</b>	<b>47.949.991</b>	<b>18.259.429.825</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.124.834.089		6.124.834.089	6.218.244.715		6.218.244.715	6.248.664.125		6.248.664.125
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.643.659.773		5.643.659.773	5.420.820.268		5.420.820.268	5.369.413.273		5.369.413.273
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.365.695.684	81.894	2.365.777.578	2.260.306.569	81.894	2.260.388.463	2.210.747.373	81.894	2.210.829.267
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.566.605.159		3.566.605.159	3.464.774.243		3.464.774.243	3.377.831.074		3.377.831.074
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.051.698.065	54.168.097	1.105.866.162	1.016.763.906	55.068.097	1.071.832.003	1.004.823.989	47.868.097	1.052.692.086
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>485.597.387</b>	<b>27.477</b>	<b>485.624.864</b>	<b>488.088.036</b>	<b>27.477</b>	<b>488.115.513</b>	<b>487.199.336</b>	<b>27.477</b>	<b>487.226.813</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	485.597.387	27.477	485.624.864	488.088.036	27.477	488.115.513	487.199.336	27.477	487.226.813
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>93.267.432</b>	<b>287.485.849</b>	<b>380.753.281</b>	<b>93.177.701</b>	<b>285.727.849</b>	<b>378.905.550</b>	<b>93.131.716</b>	<b>286.727.849</b>	<b>379.859.565</b>
Indirizzo politico	23.440.045		23.440.045	23.417.987		23.417.987	23.404.605		23.404.605
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.612.827	182.205.742	240.818.569	58.526.291	179.605.742	238.132.033	58.476.029	179.605.742	238.081.771
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	11.214.559	105.280.107	116.494.666	11.233.423	106.122.107	117.355.530	11.251.083	107.122.107	118.373.190

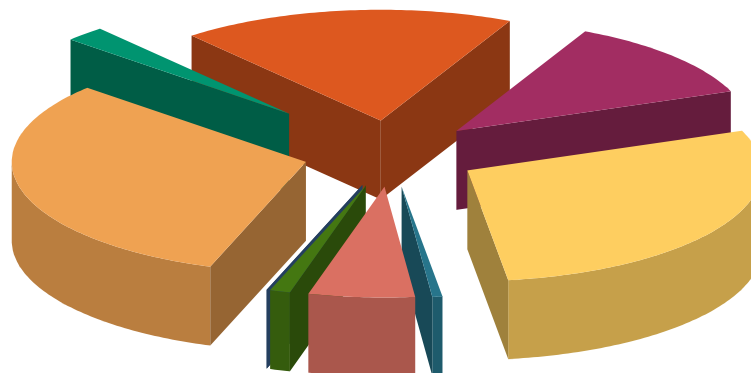
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma**  
 (in Euro)

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
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	19.331.357.589	341.763.317	19.673.120.906	18.962.175.440	340.905.317	19.303.080.757	18.791.810.887	334.705.317	19.126.516.204

(\*) 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	31,13%
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	2,47%
Approntamento e impiego delle forze aeree	18,13%
Approntamento e impiego delle forze marittime	12,03%
Approntamento e impiego delle forze terrestri	28,69%
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	0,59%
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	5,62%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,22%
<b>Totale:</b>	<b>100,00%</b>

**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)
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>285.100</b>	<b>96,76</b>	<b>18.752.492.770</b>	<b>97,01</b>	<b>99,71</b>	<b>54.249.991</b>	<b>15,87</b>	<b>0,29</b>	<b>18.806.742.761</b>	<b>95,60</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.102	32,28	6.124.834.089	31,68	100,00				6.124.834.089	31,13
Approntamento e impiego delle forze terrestri	100.229	34,02	5.643.659.773	29,19	100,00				5.643.659.773	28,69
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.538	12,40	2.365.695.684	12,24	100,00	81.894	0,02	0,00	2.365.777.578	12,03
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.095	14,29	3.566.605.159	18,45	100,00				3.566.605.159	18,13
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.135	3,78	1.051.698.065	5,44	95,10	54.168.097	15,85	4,90	1.105.866.162	5,62
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8.437</b>	<b>2,86</b>	<b>485.597.387</b>	<b>2,51</b>	<b>99,99</b>	<b>27.477</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>485.624.864</b>	<b>2,47</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.437	2,86	485.597.387	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	485.624.864	2,47
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.105</b>	<b>0,38</b>	<b>93.267.432</b>	<b>0,48</b>	<b>24,50</b>	<b>287.485.849</b>	<b>84,12</b>	<b>75,50</b>	<b>380.753.281</b>	<b>1,94</b>
Indirizzo politico	284	0,10	23.440.045	0,12	100,00				23.440.045	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,23	58.612.827	0,30	24,34	182.205.742	53,31	75,66	240.818.569	1,22
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	11.214.559	0,06	9,63	105.280.107	30,80	90,37	116.494.666	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)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>294.642</b>	<b>100,00</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	<b>341.763.317</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>19.673.120.906</b>	<b>100,00</b>

(\*) 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	<b>284</b>	<b>0,10</b>	<b>23.440.045</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>				<b>23.440.045</b>	<b>0,12</b>
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	284	0,10	23.440.045	0,12	100,00				23.440.045	0,12
Indirizzo politico	284	0,10	23.440.045	0,12	100,00				23.440.045	0,12
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	<b>684</b>	<b>0,23</b>	<b>58.612.827</b>	<b>0,30</b>	<b>24,34</b>	<b>182.205.742</b>	<b>53,31</b>	<b>75,66</b>	<b>240.818.569</b>	<b>1,22</b>
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	684	0,23	58.612.827	0,30	24,34	182.205.742	53,31	75,66	240.818.569	1,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,23	58.612.827	0,30	24,34	182.205.742	53,31	75,66	240.818.569	1,22
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	<b>11.272</b>	<b>3,83</b>	<b>1.062.912.624</b>	<b>5,50</b>	<b>86,96</b>	<b>159.448.204</b>	<b>46,65</b>	<b>13,04</b>	<b>1.222.360.828</b>	<b>6,21</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>11.135</b>	<b>3,78</b>	<b>1.051.698.065</b>	<b>5,44</b>	<b>95,10</b>	<b>54.168.097</b>	<b>15,85</b>	<b>4,90</b>	<b>1.105.866.162</b>	<b>5,62</b>
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.135	3,78	1.051.698.065	5,44	95,10	54.168.097	15,85	4,90	1.105.866.162	5,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	137	0,05	11.214.559	0,06	9,63	105.280.107	30,80	90,37	116.494.666	0,59
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	11.214.559	0,06	9,63	105.280.107	30,80	90,37	116.494.666	0,59
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	<b>100.229</b>	<b>34,02</b>	<b>5.643.659.773</b>	<b>29,19</b>	<b>100,00</b>				<b>5.643.659.773</b>	<b>28,69</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>100.229</b>	<b>34,02</b>	<b>5.643.659.773</b>	<b>29,19</b>	<b>100,00</b>				<b>5.643.659.773</b>	<b>28,69</b>

## 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	5.643.659.773	29,19	100,00				5.643.659.773	28,69
<b>MARINA MILITARE</b>	<b>36.538</b>	<b>12,40</b>	<b>2.365.695.684</b>	<b>12,24</b>	<b>100,00</b>	<b>81.894</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.777.578</b>	<b>12,03</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>36.538</b>	<b>12,40</b>	<b>2.365.695.684</b>	<b>12,24</b>	<b>100,00</b>	<b>81.894</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.777.578</b>	<b>12,03</b>
Approntamento e impiego delle forze marittime	36.538	12,40	2.365.695.684	12,24	100,00	81.894	0,02	0,00	2.365.777.578	12,03
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	<b>42.095</b>	<b>14,29</b>	<b>3.566.605.159</b>	<b>18,45</b>	<b>100,00</b>				<b>3.566.605.159</b>	<b>18,13</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>42.095</b>	<b>14,29</b>	<b>3.566.605.159</b>	<b>18,45</b>	<b>100,00</b>				<b>3.566.605.159</b>	<b>18,13</b>
Approntamento e impiego delle forze aeree	42.095	14,29	3.566.605.159	18,45	100,00				3.566.605.159	18,13
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	<b>103.539</b>	<b>35,14</b>	<b>6.610.431.476</b>	<b>34,20</b>	<b>100,00</b>	<b>27.477</b>		<b>0,00</b>	<b>6.610.458.953</b>	<b>33,60</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>95.102</b>	<b>32,28</b>	<b>6.124.834.089</b>	<b>31,68</b>	<b>100,00</b>				<b>6.124.834.089</b>	<b>31,13</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	95.102	32,28	6.124.834.089	31,68	100,00				6.124.834.089	31,13
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8.437</b>	<b>2,86</b>	<b>485.597.387</b>	<b>2,51</b>	<b>99,99</b>	<b>27.477</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>485.624.864</b>	<b>2,47</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	8.437	2,86	485.597.387	2,51	99,99	27.477	0,01	0,01	485.624.864	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)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>294.642</b>	<b>100,00</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	<b>341.763.317</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>19.673.120.906</b>	<b>100,00</b>

(\*) 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		31,13	9,97	97,50	87,59	64.403	32,28	2,13	97,88	56.412
005.002.Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		28,69	9,50	97,90	81,49	56.307	34,02	6,28	98,59	45.885
005.003.Approntamento e impiego delle forze marittime	100,00	0,00	12,03	11,29	94,70	76,91	64.746	12,40	5,84	95,85	49.795
005.004.Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		18,13	13,89	95,96	66,33	84.727	14,29	7,69	96,64	56.202
005.006.Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	95,10	4,90	5,62	15,32	47,36	71,28	94.451	3,78	24,35	52,68	67.323
018.017.Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	99,99	0,01	2,47	4,49		91,32	57.556	2,86	3,90		52.561
032.002.Indirizzo politico	100,00		0,12	6,29		91,76	82.535	0,10	33,45		75.738
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	24,34	75,66	1,22	7,51	10,55	91,23	85.691	0,23	22,81	12,57	78.174
032.006.Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	9,63	90,37	0,59	7,09		66,69	81.650	0,05	9,32		54.453

**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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>16.044.717.519</b>	<b>83,00</b>	<b>80,21</b>	<b>15.871.360.933</b>	<b>83,70</b>	<b>80,82</b>	<b>15.754.844.103</b>	<b>83,84</b>	<b>80,95</b>
Retribuzioni	15.424.803.470	79,79	77,11	15.354.945.605	80,98	78,19	15.238.928.775	81,09	78,30
Altri costi del personale	619.914.049	3,21	3,10	516.415.328	2,72	2,63	515.915.328	2,75	2,65
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.098.993.901</b>	<b>10,86</b>	<b>10,49</b>	<b>1.925.188.403</b>	<b>10,15</b>	<b>9,80</b>	<b>1.883.422.775</b>	<b>10,02</b>	<b>9,68</b>
Beni di consumo	417.862.112	2,16	2,09	409.053.757	2,16	2,08	370.404.159	1,97	1,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.601.075.653	8,28	8,00	1.435.882.713	7,57	7,31	1.432.766.683	7,62	7,36
Altri costi	80.056.136	0,41	0,40	80.251.933	0,42	0,41	80.251.933	0,43	0,41
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>27.750.690</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>26.352.691</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>26.352.691</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
Costi straordinari	92.146	0,00	0,00	92.146	0,00	0,00	92.146	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	27.658.544	0,14	0,14	26.260.545	0,14	0,13	26.260.545	0,14	0,13
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.159.895.479</b>	<b>6,00</b>	<b>5,80</b>	<b>1.139.273.413</b>	<b>6,01</b>	<b>5,80</b>	<b>1.127.191.318</b>	<b>6,00</b>	<b>5,79</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>100,00</b>	<b>96,64</b>	<b>18.962.175.440</b>	<b>100,00</b>	<b>96,56</b>	<b>18.791.810.887</b>	<b>100,00</b>	<b>96,56</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>333.000</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
Oneri finanziari	333.000	0,05	0,00	275.000	0,04	0,00	275.000	0,04	0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>341.763.317</b>	<b>50,79</b>	<b>1,71</b>	<b>340.905.317</b>	<b>50,40</b>	<b>1,74</b>	<b>334.705.317</b>	<b>49,94</b>	<b>1,72</b>
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
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>330.850.000</b>	<b>1,71</b>	<b>1,65</b>	<b>335.210.000</b>	<b>1,77</b>	<b>1,71</b>	<b>335.210.000</b>	<b>1,78</b>	<b>1,72</b>
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
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>672.946.317</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>	<b>676.390.317</b>	<b>100,00</b>	<b>3,44</b>	<b>670.190.317</b>	<b>100,00</b>	<b>3,44</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.004.303.906</b>		<b>100,00</b>	<b>19.638.565.757</b>		<b>100,00</b>	<b>19.462.001.204</b>		<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>16.044.717.519</b>	<b>15.871.360.933</b>	<b>15.754.844.103</b>	<b>(173.356.586)</b>	<b>(1,08)</b>	<b>(289.873.417)</b>	<b>(1,81)</b>
Retribuzioni	15.424.803.470	15.354.945.605	15.238.928.775	(69.857.865)	(0,45)	(185.874.696)	(1,21)
Altri costi del personale	619.914.049	516.415.328	515.915.328	(103.498.721)	(16,70)	(103.998.721)	(16,78)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.098.993.901</b>	<b>1.925.188.403</b>	<b>1.883.422.775</b>	<b>(173.805.498)</b>	<b>(8,28)</b>	<b>(215.571.126)</b>	<b>(10,27)</b>
Beni di consumo	417.862.112	409.053.757	370.404.159	(8.808.355)	(2,11)	(47.457.953)	(11,36)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.601.075.653	1.435.882.713	1.432.766.683	(165.192.940)	(10,32)	(168.308.970)	(10,51)
Altri costi	80.056.136	80.251.933	80.251.933	195.797	0,24	195.797	0,24
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>27.750.690</b>	<b>26.352.691</b>	<b>26.352.691</b>	<b>(1.397.999)</b>	<b>(5,04)</b>	<b>(1.397.999)</b>	<b>(5,04)</b>
Costi straordinari	92.146	92.146	92.146	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	27.658.544	26.260.545	26.260.545	(1.397.999)	(5,05)	(1.397.999)	(5,05)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.159.895.479</b>	<b>1.139.273.413</b>	<b>1.127.191.318</b>	<b>(20.622.066)</b>	<b>(1,78)</b>	<b>(32.704.161)</b>	<b>(2,82)</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>18.962.175.440</b>	<b>18.791.810.887</b>	<b>(369.182.149)</b>	<b>(1,91)</b>	<b>(539.546.703)</b>	<b>(2,79)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>333.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>(58.000)</b>	<b>(17,42)</b>	<b>(58.000)</b>	<b>(17,42)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>341.763.317</b>	<b>340.905.317</b>	<b>334.705.317</b>	<b>(858.000)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(7.058.000)</b>	<b>(2,07)</b>
Trasferimenti correnti	288.847.700	287.089.700	288.089.700	(1.758.000)	(0,61)	(758.000)	(0,26)
Contributi agli investimenti	52.915.617	53.815.617	46.615.617	900.000	1,70	(6.300.000)	(11,91)
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>330.850.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>1,32</b>	<b>4.360.000</b>	<b>1,32</b>
Altri fondi da ripartire	330.850.000	335.210.000	335.210.000	4.360.000	1,32	4.360.000	1,32
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.004.303.906</b>	<b>19.638.565.757</b>	<b>19.462.001.204</b>	<b>(365.738.149)</b>	<b>(1,83)</b>	<b>(542.302.703)</b>	<b>(2,71)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022**

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>16.044.717.519</b>	<b>15.871.360.933</b>	<b>15.754.844.103</b>	<b>16.073.743.446</b>	<b>15.859.646.176</b>	<b>15.743.198.068</b>	<b>(29.025.926)</b>	<b>11.714.757</b>	<b>11.646.034</b>
Retribuzioni	15.424.803.470	15.354.945.605	15.238.928.775	15.422.188.695	15.352.403.909	15.236.405.801	2.614.776	2.541.696	2.522.973
Altri costi del personale	619.914.049	516.415.328	515.915.328	651.554.751	507.242.267	506.792.267	(31.640.702)	9.173.061	9.123.061
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.098.993.901</b>	<b>1.925.188.403</b>	<b>1.883.422.775</b>	<b>2.122.702.174</b>	<b>1.910.378.659</b>	<b>1.893.263.765</b>	<b>(23.708.273)</b>	<b>14.809.744</b>	<b>(9.840.990)</b>
Beni di consumo	417.862.112	409.053.757	370.404.159	471.368.262	392.005.464	381.646.728	(53.506.150)	17.048.293	(11.242.569)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.601.075.653	1.435.882.713	1.432.766.683	1.574.119.292	1.440.995.156	1.434.238.998	26.956.361	(5.112.443)	(1.472.315)
Altri costi	80.056.136	80.251.933	80.251.933	77.214.620	77.378.039	77.378.039	2.841.516	2.873.894	2.873.894
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>27.750.690</b>	<b>26.352.691</b>	<b>26.352.691</b>	<b>36.707.420</b>	<b>36.707.421</b>	<b>36.707.421</b>	<b>(8.956.730)</b>	<b>(10.354.730)</b>	<b>(10.354.730)</b>
Costi straordinari	92.146	92.146	92.146	7.790.146	7.790.146	7.790.146	(7.698.000)	(7.698.000)	(7.698.000)
Esborso da contenzioso	27.658.544	26.260.545	26.260.545	28.917.274	28.917.275	28.917.275	(1.258.730)	(2.656.730)	(2.656.730)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.159.895.479</b>	<b>1.139.273.413</b>	<b>1.127.191.318</b>	<b>1.158.708.419</b>	<b>1.132.494.306</b>	<b>1.109.994.567</b>	<b>1.187.060</b>	<b>6.779.107</b>	<b>17.196.751</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>18.962.175.440</b>	<b>18.791.810.887</b>	<b>19.391.861.458</b>	<b>18.939.226.562</b>	<b>18.783.163.821</b>	<b>(60.503.869)</b>	<b>22.948.878</b>	<b>8.647.065</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>333.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>333.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
Oneri finanziari	333.000	275.000	275.000	333.000	275.000	275.000			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>341.763.317</b>	<b>340.905.317</b>	<b>334.705.317</b>	<b>341.763.317</b>	<b>340.905.317</b>	<b>334.705.317</b>			
Trasferimenti correnti	288.847.700	287.089.700	288.089.700	288.847.700	287.089.700	288.089.700			
Contributi agli investimenti	52.915.617	53.815.617	46.615.617	52.915.617	53.815.617	46.615.617			
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>330.850.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>330.850.000</b>	<b>335.210.000</b>	<b>335.210.000</b>			
Altri fondi da ripartire	330.850.000	335.210.000	335.210.000	330.850.000	335.210.000	335.210.000			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.004.303.906</b>	<b>19.638.565.757</b>	<b>19.462.001.204</b>	<b>20.064.807.775</b>	<b>19.615.616.879</b>	<b>19.453.354.138</b>	<b>(60.503.869)</b>	<b>22.948.878</b>	<b>8.647.065</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>16.044.717.519</b>	<b>16.259.191.140</b>	<b>15.938.191.116</b>	<b>(214.473.621)</b>	<i>(1,32)</i>	<b>106.526.403</b>	<i>0,67</i>
Retribuzioni	15.424.803.470	15.408.155.902	15.031.354.895	<b>16.647.568</b>	<i>0,11</i>	393.448.575	<i>2,62</i>
Altri costi del personale	619.914.049	851.035.238	906.836.221	<b>(231.121.189)</b>	<i>(27,16)</i>	(286.922.172)	<i>(31,64)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.098.993.901</b>	<b>2.016.121.178</b>	<b>2.174.188.696</b>	<b>82.872.723</b>	<i>4,11</i>	<b>(75.194.795)</b>	<i>(3,46)</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>417.862.112</b>	<b>447.115.038</b>	<b>527.006.285</b>	<b>(29.252.926)</b>	<i>(6,54)</i>	<b>(109.144.173)</b>	<i>(20,71)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	2.175		115.694	<b>2.175</b>		(113.519)	<i>(98,12)</i>
Carta, cancelleria e stampati	6.768.101	6.999.651	8.582.508	<b>(231.550)</b>	<i>(3,31)</i>	(1.814.407)	<i>(21,14)</i>
Giornali e pubblicazioni	1.922.849	1.098.558	952.775	<b>824.291</b>	<i>75,03</i>	970.074	<i>101,82</i>
Materiali e accessori	409.168.987	439.016.829	517.355.307	<b>(29.847.842)</b>	<i>(6,80)</i>	(108.186.320)	<i>(20,91)</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.601.075.653</b>	<b>1.462.495.695</b>	<b>1.533.798.850</b>	<b>138.579.958</b>	<i>9,48</i>	<b>67.276.803</b>	<i>4,39</i>
Assicurazioni	15.800.678	16.093.780	13.768.121	<b>(293.102)</b>	<i>(1,82)</i>	2.032.557	<i>14,76</i>
Consulenza	38.796.119	38.786.119	38.792.649	<b>10.000</b>	<i>0,03</i>	3.470	<i>0,01</i>
Formazione e addestramento	38.737.544	36.813.742	60.010.527	<b>1.923.802</b>	<i>5,23</i>	(21.272.983)	<i>(35,45)</i>



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

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione	279.100.603	238.174.905	275.761.528	<b>40.925.698</b>	17,18	3.339.075	1,21
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	346.871.824	230.767.223	237.791.415	<b>116.104.601</b>	50,31	109.080.409	45,87
Noleggi, locazioni e leasing	234.562.875	215.010.581	196.242.794	<b>19.552.294</b>	9,09	38.320.081	19,53
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.305.502	22.774.728	22.044.511	<b>(12.469.226)</b>	(54,75)	(11.739.009)	(53,25)
Promozione	2.676.260	2.076.778	4.171.691	<b>599.482</b>	28,87	(1.495.431)	(35,85)
Servizi ausiliari	87.339.342	88.374.996	149.766.096	<b>(1.035.654)</b>	(1,17)	(62.426.754)	(41,68)
Servizi per trasferte	34.579.884	46.322.801	59.382.395	<b>(11.742.917)</b>	(25,35)	(24.802.511)	(41,77)
Servizi ristorazione	180.924.989	187.942.869	153.395.300	<b>(7.017.880)</b>	(3,73)	27.529.689	17,95
Utenze e canoni	331.380.033	339.357.173	322.671.821	<b>(7.977.140)</b>	(2,35)	8.708.212	2,70
<b>Altri costi</b>	<b>80.056.136</b>	<b>106.510.445</b>	<b>113.383.562</b>	<b>(26.454.309)</b>	(24,84)	<b>(33.327.426)</b>	(29,39)
Amministrativi	12.198.437	34.772.702	48.875.657	<b>(22.574.265)</b>	(64,92)	(36.677.220)	(75,04)
Imposte		52.065	481.897	<b>(52.065)</b>	(100,00)	(481.897)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	1.366.802	1.475.474	1.371.424	<b>(108.672)</b>	(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 LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	66.490.897	70.210.204	62.654.584	<b>(3.719.307)</b>	(5,30)	3.836.313	6,12
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>27.750.690</b>	<b>24.014.829</b>	<b>50.359.506</b>	<b>3.735.861</b>	15,56	<b>(22.608.816)</b>	(44,89)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>97.230</b>		<b>(97.230)</b>	(100,00)		
Servizi finanziari		97.230		<b>(97.230)</b>	(100,00)		
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>27.750.690</b>	<b>23.917.599</b>	<b>50.359.506</b>	<b>3.833.091</b>	16,03	<b>(22.608.816)</b>	(44,89)
Costi straordinari	92.146	321.706	11.606.653	<b>(229.560)</b>	(71,36)	(11.514.507)	(99,21)
Esborso da contenzioso	27.658.544	23.595.893	38.752.853	<b>4.062.651</b>	17,22	(11.094.309)	(28,63)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.159.895.479</b>	<b>1.154.418.280</b>	<b>1.100.850.885</b>	<b>5.477.199</b>	0,47	<b>59.044.594</b>	5,36
Beni immateriali	5.665.251	6.702.499	6.316.455	<b>(1.037.248)</b>	(15,48)	(651.204)	(10,31)
Beni immobili	104.862.174	104.030.581	102.746.344	<b>831.593</b>	0,80	2.115.830	2,06
Beni mobili	928.979.119	927.420.446	886.877.339	<b>1.558.673</b>	0,17	42.101.780	4,75
Manutenzioni straordinarie	120.388.935	116.264.754	104.910.747	<b>4.124.181</b>	3,55	15.478.188	14,75
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>19.453.745.427</b>	<b>19.263.590.203</b>	<b>(122.387.838)</b>	<b>(0,63)</b>	<b>67.767.386</b>	<b>0,35</b>

**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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	23.440.045	0,12	21.870.805	93,31	0,14	1.474.810	6,29	0,07				94.430	0,40	0,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.734.488	0,12	21.233.020	93,40	0,13	1.410.007	6,20	0,07				91.461	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
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	58.612.827	0,30	53.938.538	92,03	0,34	4.399.975	7,51	0,21				274.314	0,47	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.780.564	0,03	5.503.446	95,21	0,03	223.074	3,86	0,01				54.043	0,93	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.332.257	0,02	4.122.684	95,16	0,03	174.803	4,03	0,01				34.770	0,80	0,00
Magistratura militare	33.145.788	0,17	31.710.572	95,67	0,20	1.356.214	4,09	0,06				79.002	0,24	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.861.864	0,04	6.487.535	94,54	0,04	295.481	4,31	0,01				78.848	1,15	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	6.184.695	0,03	4.135.575	66,87	0,03	2.041.120	33,00	0,10				8.000	0,13	0,00
Ordinariato Militare	2.307.658	0,01	1.978.724	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
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	1.062.912.624	5,50	823.460.589	77,47	5,13	161.967.416	15,24	7,72	24.601.725	2,31	88,65	52.882.894	4,98	4,56
Uffici di staff del Segretario generale	103.232.164	0,53	44.284.120	42,90	0,28	43.274.919	41,92	2,06	13.804.943	13,37	49,75	1.868.182	1,81	0,16
Segretariato generale - Struttura periferica	4.833.138	0,03	4.083.746	84,49	0,03	383.809	7,94	0,02				365.583	7,56	0,03
Armamenti navali - Struttura centrale	18.450.904	0,10	17.194.876	93,19	0,11	1.145.933	6,21	0,05				110.095	0,60	0,01
Armamenti navali - Struttura periferica	12.515.443	0,06	11.614.799	92,80	0,07	843.868	6,74	0,04				56.776	0,45	0,00
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.351.789	0,10	17.358.805	89,70	0,11	1.461.760	7,55	0,07				531.224	2,75	0,05
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.042.010	0,06	10.560.123	95,64	0,07	453.057	4,10	0,02				28.830	0,26	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	20.029.129	0,10	15.290.792	76,34	0,10	870.827	4,35	0,04				3.867.510	19,31	0,33
Lavori e demanio - Struttura centrale	24.796.499	0,13	16.769.107	67,63	0,10	1.807.875	7,29	0,09	2.022.432	8,16	7,29	4.197.085	16,93	0,36
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.152.771	0,01	1.803.473	83,77	0,01	139.360	6,47	0,01				209.938	9,75	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	57.571.261	0,30	49.219.290	85,49	0,31	3.303.487	5,74	0,16	3.750.000	6,51	13,51	1.298.484	2,26	0,11
Personale civile	15.555.886	0,08	13.341.325	85,76	0,08	1.099.237	7,07	0,05	900.000	5,79	3,24	215.324	1,38	0,02
Armamenti terrestri - Struttura centrale	18.474.858	0,10	15.739.427	85,19	0,10	912.232	4,94	0,04				1.823.199	9,87	0,16
Armamenti terrestri - Struttura periferica	23.070.165	0,12	20.275.999	87,89	0,13	2.204.436	9,56	0,11				589.730	2,56	0,05
Previdenza Militare	22.633.049	0,12	17.387.220	76,82	0,11	1.064.816	4,70	0,05	4.100.000	18,12	14,77	81.013	0,36	0,01
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	252.927.429	1,31	182.247.919	72,06	1,14	41.074.221	16,24	1,96				29.605.289	11,71	2,55
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	436.699.332	2,26	369.195.688	84,54	2,30	59.618.935	13,65	2,84				7.884.709	1,81	0,68
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	11.783.542	0,06	9.993.113	84,81	0,06	1.669.805	14,17	0,08	18.170	0,15	0,07	102.454	0,87	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.793.254	0,04	7.100.766	91,11	0,04	638.839	8,20	0,03	6.180	0,08	0,02	47.469	0,61	0,00
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	<b>5.643.659.773</b>	<b>29,19</b>	<b>4.896.016.621</b>	<b>86,75</b>	<b>30,51</b>	<b>536.062.557</b>	<b>9,50</b>	<b>25,54</b>	<b>310.000</b>	<b>0,01</b>	<b>1,12</b>	<b>211.270.595</b>	<b>3,74</b>	<b>18,21</b>

## 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	118.493.733	0,61	110.438.982	93,20	0,69	4.113.569	3,47	0,20	8.398	0,01	0,03	3.932.784	3,32	0,34
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	663.134.620	3,43	611.813.975	92,26	3,81	44.440.509	6,70	2,12	63.807	0,01	0,23	6.816.329	1,03	0,59
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.732.448.980	19,31	3.194.740.289	85,59	19,91	363.611.948	9,74	17,32	114.105	0,00	0,41	173.982.638	4,66	15,00
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.129.582.441	5,84	979.023.376	86,67	6,10	123.896.531	10,97	5,90	123.690	0,01	0,45	26.538.844	2,35	2,29
<b>MARINA MILITARE</b>	2.365.695.684	12,24	1.938.523.404	81,94	12,08	266.990.010	11,29	12,72	158.302	0,01	0,57	160.023.968	6,76	13,80
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	125.329.969	0,65	114.709.994	91,53	0,71	9.997.712	7,98	0,48	42.414	0,03	0,15	579.849	0,46	0,05
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	226.358.343	1,17	196.923.434	87,00	1,23	25.419.259	11,23	1,21	23.484	0,01	0,08	3.992.166	1,76	0,34
Marina Militare - Strutture Operative	1.187.534.381	6,14	943.873.255	79,48	5,88	171.202.500	14,42	8,16	50.570	0,00	0,18	72.408.056	6,10	6,24
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	826.472.991	4,28	683.016.721	82,64	4,26	60.370.539	7,30	2,88	41.834	0,01	0,15	83.043.897	10,05	7,16
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	3.566.605.159	18,45	2.442.661.788	68,49	15,22	495.398.984	13,89	23,60	107.664	0,00	0,39	628.436.723	17,62	54,18

**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	144.224.402	0,75	123.081.068	85,34	0,77	18.734.022	12,99	0,89				2.409.312	1,67	0,21
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	488.423.013	2,53	362.245.924	74,17	2,26	59.227.282	12,13	2,82				66.949.807	13,71	5,77
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.815.523.301	9,39	1.157.371.628	63,75	7,21	310.638.832	17,11	14,80				347.512.841	19,14	29,96
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.118.434.443	5,79	799.963.168	71,53	4,99	106.798.848	9,55	5,09	107.664	0,01	0,39	211.564.763	18,92	18,24
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	6.610.431.476	34,20	5.868.245.773	88,77	36,57	632.700.149	9,57	30,14	2.572.999	0,04	9,27	106.912.555	1,62	9,22
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N. A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	152.188.328	0,79	144.153.973	94,72	0,90	6.150.698	4,04	0,29	47.775	0,03	0,17	1.835.882	1,21	0,16
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	315.692.492	1,63	290.731.107	92,09	1,81	20.230.905	6,41	0,96	52.700	0,02	0,19	4.677.780	1,48	0,40
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	487.994.526	2,52	454.337.318	93,10	2,83	25.081.216	5,14	1,19	185.867	0,04	0,67	8.390.125	1,72	0,72
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	1.008.610.425	5,22	881.148.016	87,36	5,49	111.320.298	11,04	5,30	375.375	0,04	1,35	15.766.736	1,56	1,36

## 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)	852.169.052	4,41	746.304.731	87,58	4,65	92.420.754	10,85	4,40	311.675	0,04	1,12	13.131.892	1,54	1,13
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.358.809.947	7,03	1.191.592.327	87,69	7,43	145.848.037	10,73	6,95	491.855	0,04	1,77	20.877.728	1,54	1,80
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.126.120.573	5,83	989.090.326	87,83	6,16	120.006.314	10,66	5,72	404.722	0,04	1,46	16.619.211	1,48	1,43
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	822.486.750	4,25	719.652.620	87,50	4,49	89.851.464	10,92	4,28	303.030	0,04	1,09	12.679.636	1,54	1,09
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	486.359.384	2,52	451.235.356	92,78	2,81	21.790.463	4,48	1,04	400.000	0,08	1,44	12.933.565	2,66	1,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>100,00</b>	<b>16.044.717.519</b>	<b>83,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.098.993.901</b>	<b>10,86</b>	<b>100,00</b>	<b>27.750.690</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.159.895.479</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>



**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	1.681.593	53.470.837	3,14
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	3,83	728.554.139	28.558.294	757.112.433	3,77
ESERCITO ITALIANO	100.229	34,02	4.522.954.540	76.083.650	4.599.038.190	1,65
MARINA MILITARE	36.538	12,40	1.778.455.882	40.989.933	1.819.445.815	2,25
AERONAUTICA MILITARE	42.095	14,29	2.311.479.954	54.358.162	2.365.838.116	2,30
ARMA DEI CARABINIERI	103.539	35,14	5.454.372.080	354.016.393	5.808.388.473	6,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>294.642</b>	<b>100,00</b>	<b>14.868.953.187</b>	<b>555.850.284</b>	<b>15.424.803.470</b>	<b>3,60</b>

## 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	284	21.347.348	75.167	284	21.338.070	75.134	284	21.329.535	75.104
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	684	51.789.244	75.715	684	51.731.024	75.685	683	51.686.912	75.676
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	11.272	728.554.139	64.633	11.103	723.100.395	65.127	10.892	713.528.889	65.512
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	100.229	4.522.954.540	45.126	98.231	4.451.712.410	45.319	96.177	4.386.988.252	45.614
<b>MARINA MILITARE</b>	36.538	1.778.455.882	48.674	35.988	1.739.175.193	48.326	34.650	1.687.306.849	48.695
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	42.095	2.311.479.954	54.911	42.117	2.303.940.141	54.704	41.513	2.268.388.570	54.643
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	103.539	5.454.372.080	52.679	104.643	5.510.830.636	52.663	105.604	5.546.464.638	52.521
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>294.642</b>	<b>14.868.953.187</b>	<b>50.464</b>	<b>293.049</b>	<b>14.801.827.869</b>	<b>50.510</b>	<b>289.802</b>	<b>14.675.693.645</b>	<b>50.640</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	284	21.347.348	75.167	261	19.092.263	73.150	23	2.255.085	2.016	8,81	11,81	2,76
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	684	51.789.244	75.715	696	50.504.715	72.564	(12)	1.284.528	3.151	(1,72)	2,54	4,34
SEGRETARIATO GENERALE	11.272	728.554.139	64.633	11.186	712.879.959	63.729	86	15.674.180	903	0,77	2,20	1,42
ESERCITO ITALIANO	100.229	4.522.954.540	45.126	103.030	4.512.352.361	43.797	(2.800)	10.602.179	1.329	(2,72)	0,23	3,04
MARINA MILITARE	36.538	1.778.455.882	48.674	37.385	1.827.908.960	48.895	(846)	(49.453.078)	(221)	(2,26)	(2,71)	(0,45)
AERONAUTICA MILITARE	42.095	2.311.479.954	54.911	42.748	2.309.768.960	54.032	(653)	1.710.994	879	(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	191	59.911.400	482	0,18	1,11	0,92
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>294.642</b>	<b>14.868.953.187</b>	<b>50.464</b>	<b>298.654</b>	<b>14.826.967.899</b>	<b>49.646</b>	<b>(4.011)</b>	<b>41.985.288</b>	<b>818</b>	<b>(1,34)</b>	<b>0,28</b>	<b>1,65</b>

## 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	82.535	6,29	91,76	33,45	
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	24,34	75,66	1	1	85.691	7,51	91,23	22,81	12,57
0003 SEGRETARIATO GENERALE	86,96	13,04	2	2	94.295	15,24	71,23	24,17	52,03
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	56.307	9,50	81,49	6,28	98,59
0005 MARINA MILITARE	100,00	0,00	1	1	64.746	11,29	76,91	5,84	95,85
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	1	84.727	13,89	66,33	7,69	96,64
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	0,00	2	2	63.845	9,57	87,87	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
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>18.752.492.770</b>	<b>333.000</b>	<b>54.249.991</b>		<b>2.067.092.125</b>	<b>403.900.000</b>	<b>21.278.067.886</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.124.834.089	75.000			360.352.351	82.500.000	6.567.761.440
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.643.659.773				(360.579.819)	150.000.000	5.433.079.954
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.365.695.684		81.894		(290.534.916)	56.000.000	2.131.242.662
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.566.605.159				(835.745.382)	55.000.000	2.785.859.777
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.051.698.065	258.000	54.168.097		3.193.599.891	60.400.000	4.360.124.053
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>485.597.387</b>		<b>27.477</b>		<b>(15.923.174)</b>		<b>469.701.690</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	485.597.387		27.477		(15.923.174)		469.701.690
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>93.267.432</b>		<b>287.485.849</b>	<b>330.850.000</b>	<b>482.402.642</b>		<b>1.194.005.922</b>
Indirizzo politico	23.440.045				3.057.855		26.497.900
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.612.827		182.205.742		464.837.346		705.655.915
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	11.214.559		105.280.107	330.850.000	14.507.441		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
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.331.357.589</b>	<b>333.000</b>	<b>341.763.317</b>	<b>330.850.000</b>	<b>2.533.571.593</b>	<b>403.900.000</b>	<b>22.941.775.498</b>