

Ministero della difesa

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Entrate

Esercizio: 2016

(in migliaia)

CDR		Prev. Ini. Cassa	Prev.Def. Cassa	Versamenti Totali	Accertato	Riscosso
20	ARMA DEI CARABINIERI	58.213	275.521	418.516	418.873	419.075
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	58.213	275.521	418.516	418.873	419.075
21	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	681.689	810.909	958.521	964.536	981.173
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	381.689	510.909	928.263	934.278	950.914
45	SEGRETARIATO GENERALE	14	32	36	36	36
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	14	32	36	36	36
Totale		739.916	1.086.462	1.377.073	1.383.445	1.400.284
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	439.916	786.462	1.346.815	1.353.187	1.370.026

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese

Esercizio 2016

(in migliaia)

CDR	Stanz.Ini. Comp.	Stanz.Def. Comp.	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.205	24.588	22.953	22.449	830
di cui Spese Correnti	24.156	24.540	22.905	22.449	782
di cui Spese in Conto Capitale	49	49	49	0	49
2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	411.334	358.382	341.856	341.205	1.940
di cui Spese Correnti	386.966	334.014	317.489	317.203	1.408
di cui Spese in Conto Capitale	24.367	24.367	24.367	24.003	532
3 SEGRETARIATO GENERALE	4.176.190	4.419.624	4.108.538	4.002.260	1.700.130
di cui Spese Correnti	1.967.295	2.120.593	2.064.538	2.029.563	206.595
di cui Spese in Conto Capitale	2.208.895	2.299.031	2.044.000	1.972.697	1.493.535
4 ESERCITO ITALIANO	4.837.237	5.381.963	5.246.097	5.289.993	108.937
di cui Spese Correnti	4.834.826	5.377.472	5.241.606	5.285.622	102.504
di cui Spese in Conto Capitale	2.411	4.491	4.491	4.371	6.433
5 MARINA MILITARE	1.979.113	2.296.788	2.215.862	2.197.789	110.732
di cui Spese Correnti	1.978.293	2.295.107	2.214.181	2.195.957	109.039
di cui Spese in Conto Capitale	820	1.681	1.681	1.832	1.694
6 AERONAUTICA MILITARE	2.476.962	2.851.584	2.794.211	2.758.030	116.806
di cui Spese Correnti	2.474.582	2.849.199	2.791.826	2.755.065	114.049
di cui Spese in Conto Capitale	2.380	2.386	2.386	2.965	2.757
7 ARMA DEI CARABINIERI	6.576.572	6.595.957	6.537.626	6.638.878	129.752
di cui Spese Correnti	6.034.402	6.511.286	6.452.956	6.536.640	66.126
di cui Spese in Conto Capitale	42.170	84.671	84.671	101.438	63.626

MINISTERO DELLA DIFESA

Spese

Esercizio 2016

(in migliaia)

Totale	19.981.613	21.928.886	21.267.144	21.249.804	2.169.128
<i>di cui Spese Correnti</i>	<i>17.700.521</i>	<i>19.512.211</i>	<i>19.105.500</i>	<i>19.142.498</i>	<i>600.503</i>
<i>di cui Spese in Conto Capitale</i>	<i>2.281.092</i>	<i>2.416.675</i>	<i>2.161.644</i>	<i>2.107.305</i>	<i>1.568.625</i>

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Missione: 005. Difesa e sicurezza del territorio								
001: Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.595.957	6.537.626	6.638.078	129.752	30,76	31,43	31,92	3,20
002: Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.381.963	5.246.097	5.289.993	108.937	25,10	25,22	25,44	5,21
003: Approntamento e impiego delle forze navali	2.296.788	2.215.862	2.197.789	110.732	10,71	10,65	10,37	5,29
004: Approntamento e impiego delle forze aeree	2.851.584	2.794.211	2.758.030	116.806	13,30	13,43	13,26	5,58
005: Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	452.971	455.392	452.793	11.889	2,11	2,19	2,18	0,57
006: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	3.864.209	3.552.524	3.456.763	1.614.644	18,02	17,08	16,62	77,15
Totale	21.443.472	20.801.713	20.793.446	2.092.760	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 017. Ricerca e innovazione								
011: Ricerca tecnologica nel settore della difesa	58.377	58.377	45.196	73.596	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	58.377	58.377	45.196	73.596	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
002: Indirizzo politico	24.588	22.953	22.449	830	8,77	8,36	8,21	30,07
003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	255.645	251.551	250.900	1.931	91,23	91,64	91,79	69,93
Totale	280.234	274.505	273.349	2.761	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 033. Fondi da ripartire								
001: Fondi da assegnare	146.804	132.549	137.813	10	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA
Missioni e programmi
Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Totale	146.804	132.549	137.813	10	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA

Categorie

Esercizio: 2016

Categorie	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz. def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz. def. comp. (%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Redditi da lavoro dipendente	17.398.055	17.014.415	17.142.660	89.327	79,34	80,30	80,67	4,12
di cui imposte pagate sulla produzione	988.299	953.558	957.093	1.537	4,51	4,48	4,50	0,07
Consumi intermedi	1.591.020	1.579.110	1.487.419	498.925	7,26	7,43	7,00	23,00
Trasferimenti di parte corrente	260.121	262.791	260.311	10.108	1,19	1,24	1,23	0,47
di cui alle amministrazioni pubbliche	47.656	47.428	45.012	8.565	0,22	0,22	0,21	0,39
Altre spese correnti	263.015	249.183	252.108	2.141	1,20	1,17	1,19	0,10
di cui interessi	926	899	898	8	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	19.512.211	19.105.500	19.142.498	600.503	88,98	89,84	90,08	27,68
Investimenti fissi	2.368.613	2.113.582	2.059.523	1.554.506	10,80	9,94	9,69	71,67
Trasferimenti in c/capitale	47.230	47.230	47.782	13.287	0,22	0,22	0,22	0,61
Altre spese in c/capitale	832	832	0	832	0,00	0,00	0,00	0,04
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.416.675	2.161.644	2.107.305	1.568.625	11,02	10,16	9,92	72,32
SPESE FINALI	21.928.886	21.267.144	21.249.804	2.169.128	100,00	100,00	100,00	100,00
SPESE COMPLESSIVE	21.928.886	21.267.144	21.249.804	2.169.128	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA

Categorie

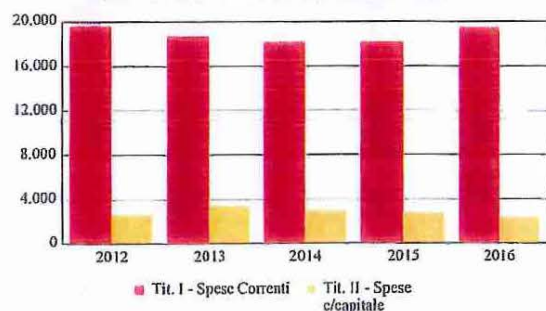
Esercizio: 2016

Categorie	Indicatori			
	Impegni Totali / Massa Impegnabile (%)	Pagamenti Totali/Massa Spendibile (%)	Velocità Smaltimento Residui (%)	Incremento o Decremento Residui (%)
Redditi da lavoro dipendente	97,76	97,30	91,69	-59,60
di cui imposte pagate sulla produzione	96,46	96,33	95,43	-71,03
Consumi intermedi	99,25	72,45	58,96	8,02
Trasferimenti di parte corrente	99,88	97,22	48,37	32,51
di cui alle amministrazioni pubbliche	99,52	83,66	35,95	39,29
Altre spese correnti	94,74	94,01	92,67	-58,38
di cui interessi	97,05	96,22	100,00	10,87
SPESE CORRENTI	97,87	94,73	69,50	-13,70
Investimenti fissi	87,65	53,19	60,73	3,38
Trasferimenti in c/capitale	78,24	78,24	100,00	-3,99
Altre spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-58,04
SPESE IN CONTO CAPITALE	87,31	53,54	61,01	3,23
SPESE FINALI	96,70	88,01	63,68	-2,09
SPESE COMPLESSIVE	96,70	88,01	63,68	-2,09

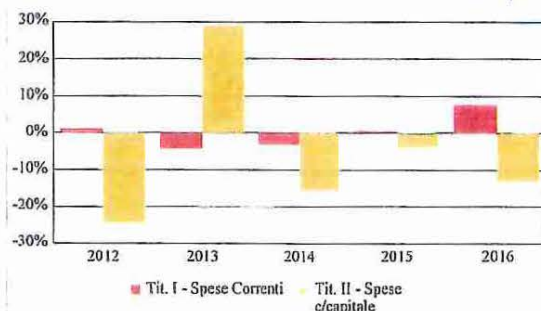
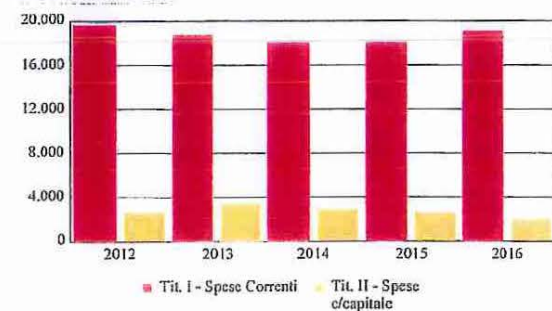
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali

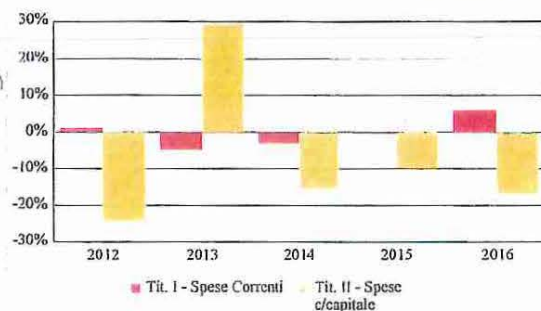
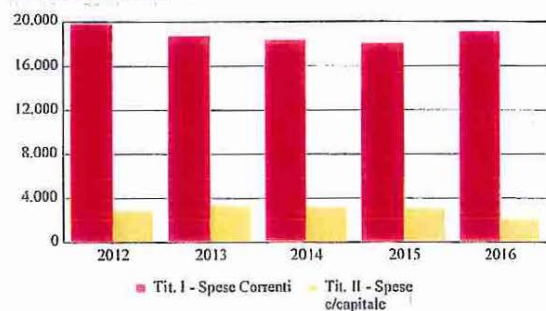
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLA DIFESA****Stanziamento definitivo di Competenza**

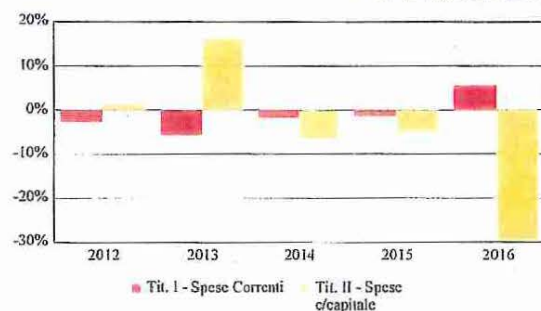
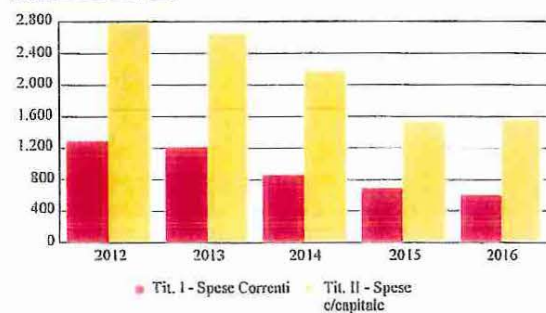
Var. % Esercizio prec.

**Impegni Lordi**

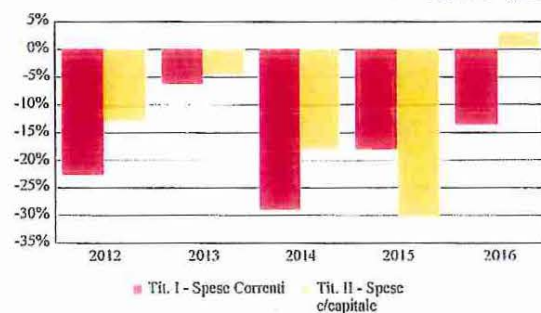
Var. % Esercizio prec.

**Pagato Totale**

Var. % Esercizio prec.

**Residui Finali**

Var. % Esercizio prec.



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Parte corrente per Categorie

Dati in milioni di euro

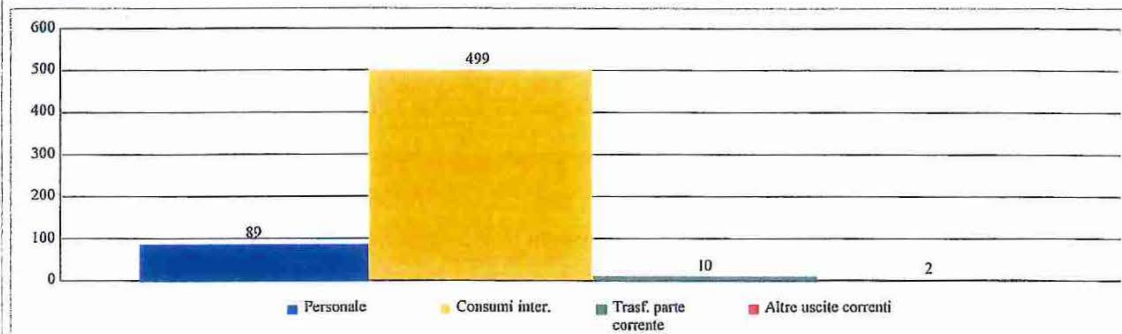
Ministero : **MINISTERO DELLA DIFESA**

Stanziamento Def. Competenza

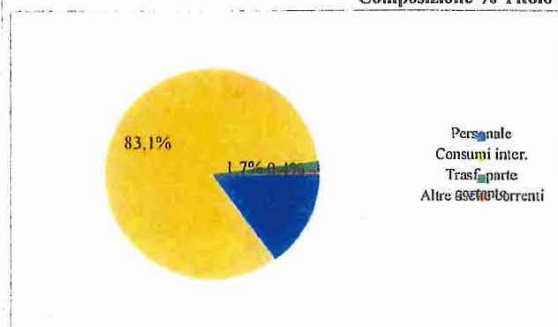
Impegni Lordi

Pagato Totale

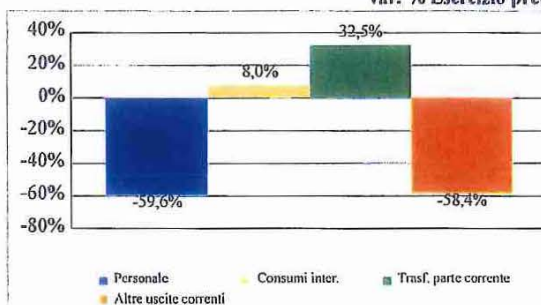
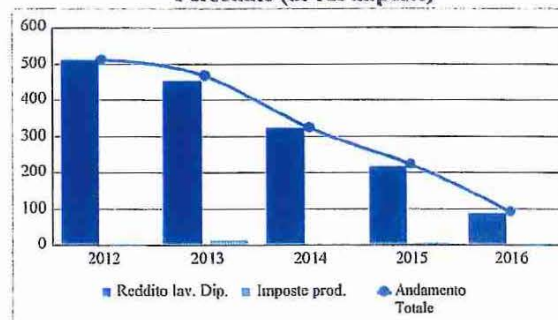
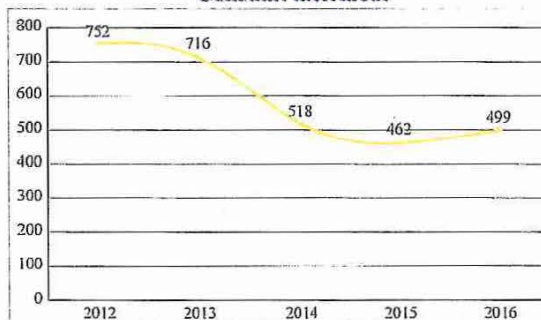
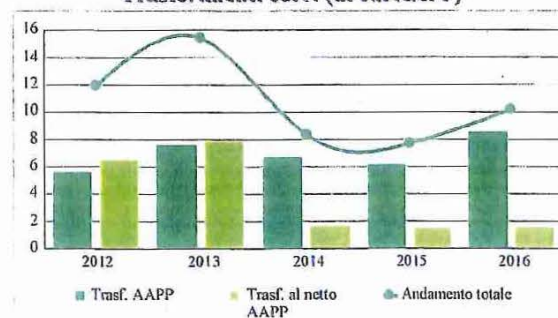
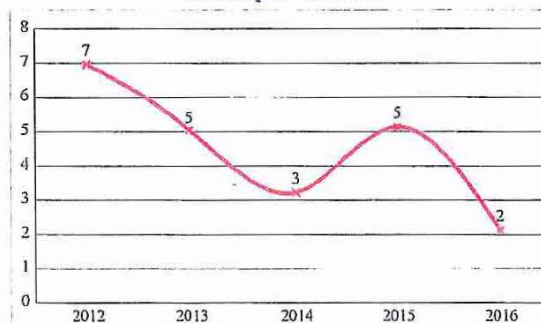
Residui Finali

Parte Corrente - Spesa per categoria**Esercizio 2016**

Composizione % Titolo I



var. % Esercizio prec.

**Personale (di cui imposte)****Consumi intermedi****Trasferimenti corr. (di cui AAPP)****Altre spese correnti**

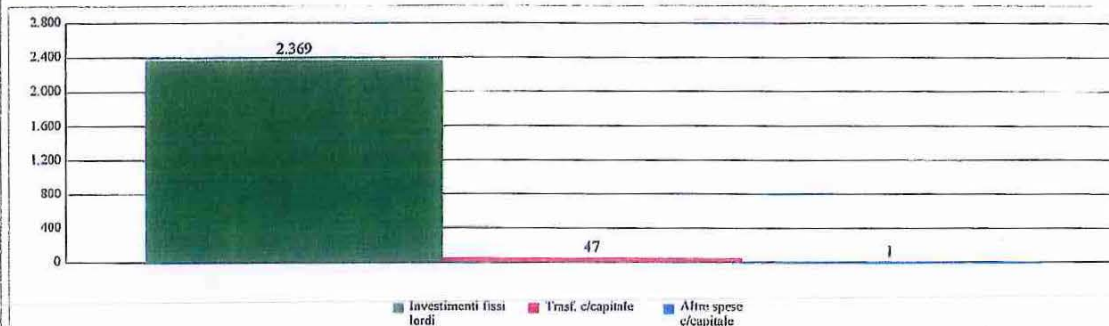
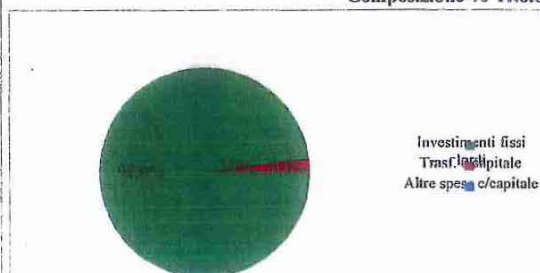
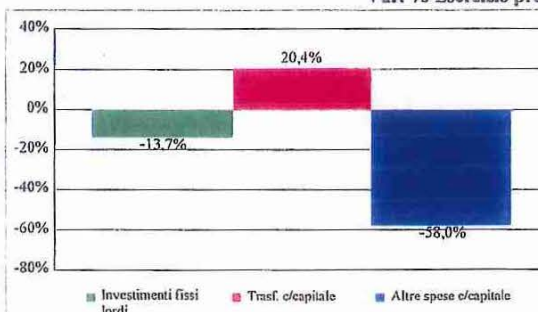
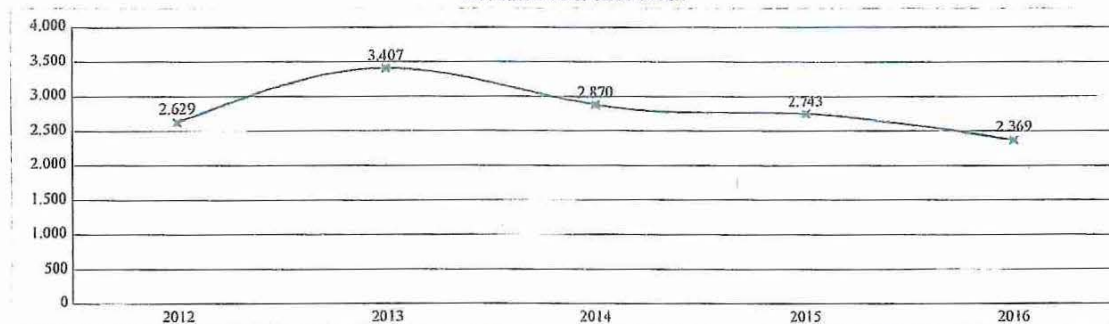
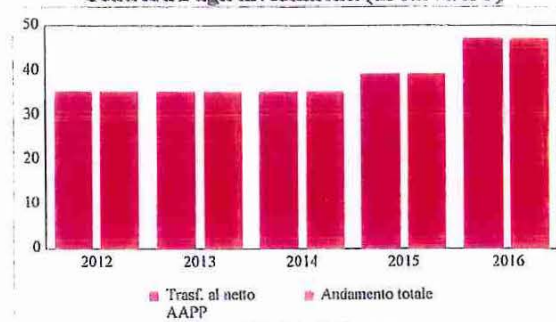
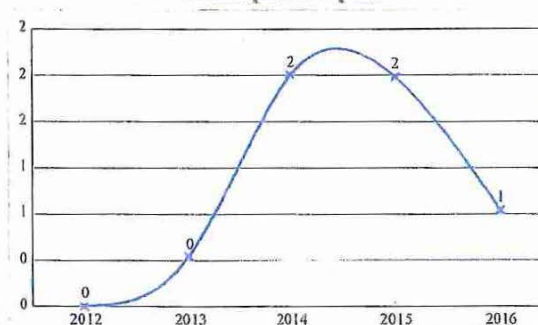
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Conto capitale per Categorie

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLA DIFESA**

Stanziamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
------------------------------	---------------	---------------	----------------

Conto Capitale - Spesa per categoria**Esercizio 2016****Composizione % Titolo II****Var. % Esercizio prec.****Investimenti fissi lordi****Contributi agli investimenti (di cui AAPP)****Altre spese c/capitale**

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

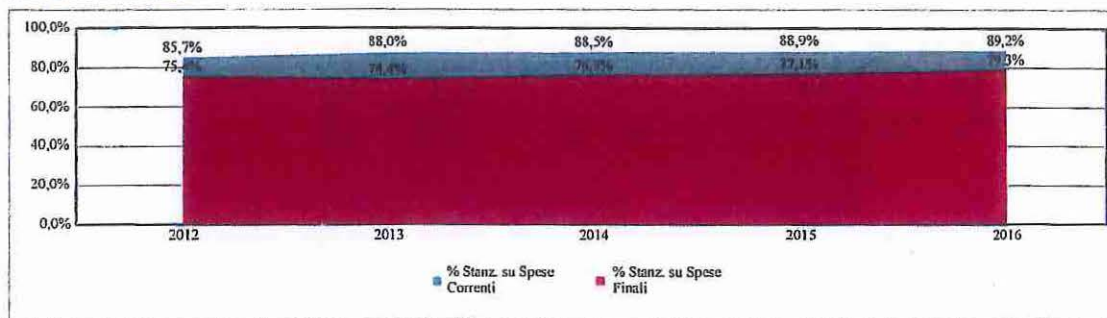
Personale
Consumi intermedi
Trasferimenti correnti

Dettaglio Spese di parte corrente del Personale

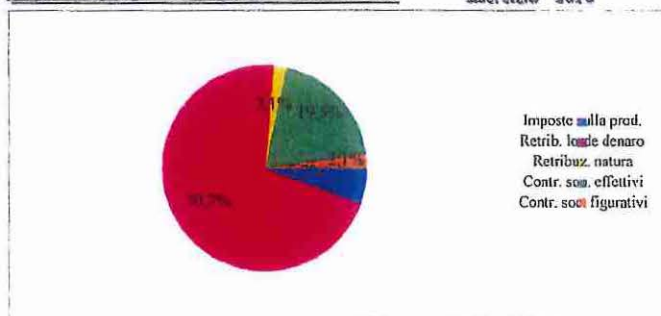
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLA DIFESA**

Stanziamiento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa del PersonaleComposizione della Spesa del Personale

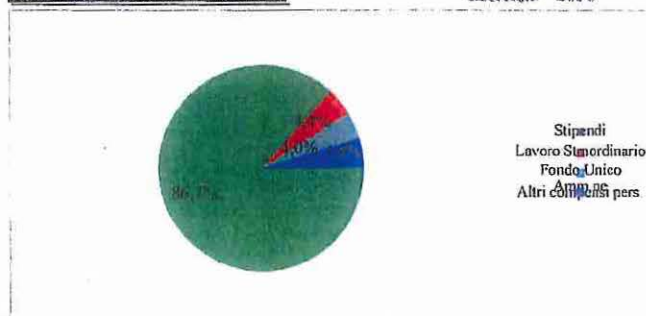
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce2	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Imposte sulla prod.	926	884	982	859	988
Retrib. lordi denaro	11.846	11.568	11.103	11.349	12.293
Retribuz. natura	380	359	364	356	367
Contr. soc. effettivi	3.256	3.238	3.273	3.176	3.386
Contr. soc. figurativi	438	459	419	377	363

Retribuzioni lordi in denaro

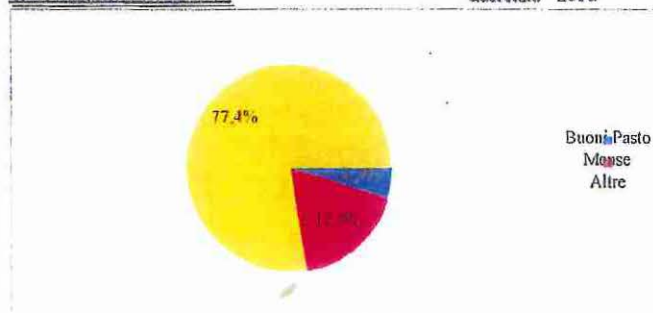
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Stipendi	10.911	10.676	10.246	10.480	10.662
Lavoro Straordinario	278	282	279	285	545
Fondo Unico Amm.ne	232	209	268	254	494
Altri compensi pers.	424	401	310	330	592

Retribuzioni in natura

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Buoni Pasto	7	8	8	7	17
Mense					66
Altre	373	351	357	349	285

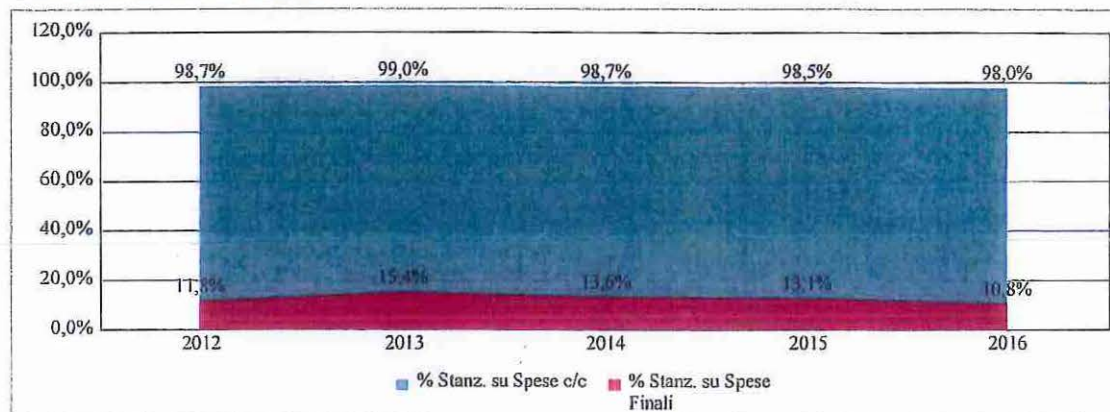
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti

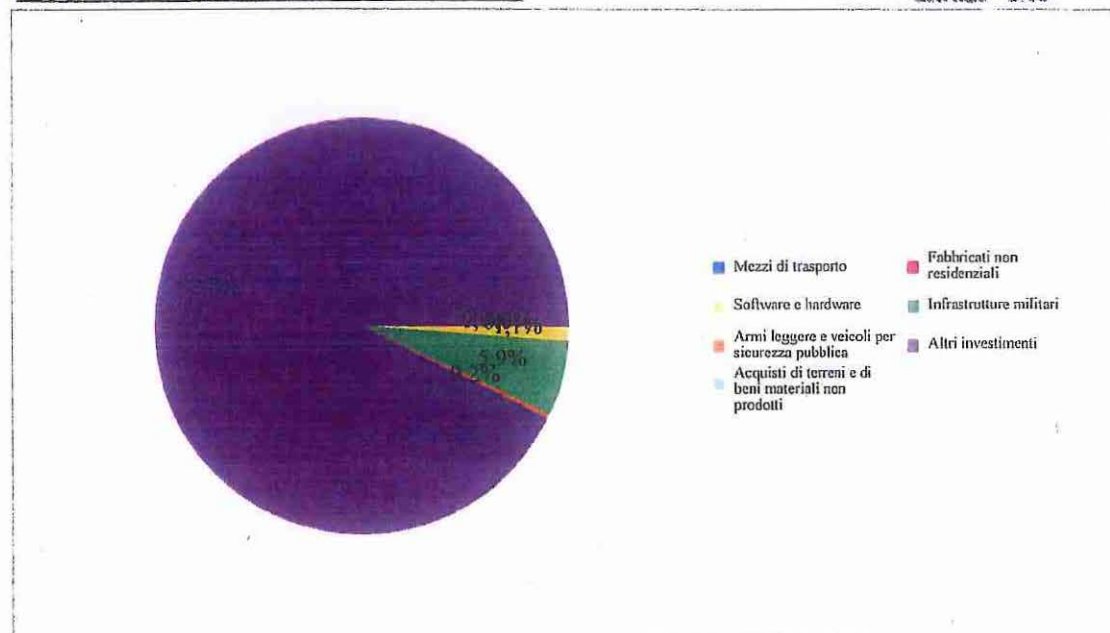
Dettaglio Spese in c/capitale per Investimenti fissi lordi Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLA DIFESA**

Stanziamiento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa per Investimenti fissi lordiComposizione della Spesa per Investimenti fissi lordi

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ccd	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mezzi di trasporto			10	0	0
Fabbricati non residenziali		1	1	0	0
Opere pubbliche	0	0	0		
Software e hardware	31	23	22	19	25
Infrastrutture militari	112	162	126	206	140
Armi leggere e veicoli per sicurezza pubblica				0	4
Altri investimenti	2.482	3.221	2.711	2.519	2.199
Acquisti di terreni e di beni materiali non prodotti	4	0	0	0	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLA DIFESA
Centro di responsabilità/Macroaggregato
 Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

MACROAGGREGATO	Stanziamento definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
FUNZIONAMENTO	24.540	22.905	22.449	782
INVESTIMENTI	49	49	0	49
Totale Centro di responsabilità	24.588	22.953	22.449	830
2: BILANCIO E AFFARI FINANZIARI				
FUNZIONAMENTO	45.587	40.659	40.751	916
INTERVENTI	186.849	186.525	186.147	483
INVESTIMENTI	24.367	24.367	24.003	532
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	101.578	90.305	90.305	9
Totale Centro di responsabilità	358.382	341.856	341.205	1.940
3: SEGRETARIATO GENERALE				
FUNZIONAMENTO	1.617.022	1.560.368	1.523.646	192.509
INTERVENTI	55.849	55.388	51.870	14.085
INVESTIMENTI	2.299.031	2.044.000	1.972.697	1.493.535
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	447.722	448.782	454.046	1
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0	0	0	0
Totale Centro di responsabilità	4.419.624	4.108.538	4.002.260	1.700.130
4: ESERCITO ITALIANO				
FUNZIONAMENTO	5.377.472	5.241.606	5.285.622	102.504
INVESTIMENTI	4.491	4.491	4.371	6.433
Totale Centro di responsabilità	5.381.963	5.246.097	5.289.993	108.937
5: MARINA MILITARE				
FUNZIONAMENTO	2.295.025	2.214.099	2.195.875	109.039
INTERVENTI	82	82	82	0
INVESTIMENTI	1.681	1.681	1.832	1.694
Totale Centro di responsabilità	2.296.788	2.215.862	2.197.789	110.732
6: AERONAUTICA MILITARE				
FUNZIONAMENTO	2.843.664	2.786.291	2.748.231	112.265
INTERVENTI	5.535	5.535	6.834	1.784
INVESTIMENTI	2.386	2.386	2.965	2.757
Totale Centro di responsabilità	2.851.584	2.794.211	2.758.030	116.806
7: ARMA DEI CARABINIERI				
FUNZIONAMENTO	6.511.286	6.452.956	6.536.640	66.126
INVESTIMENTI	84.671	84.671	101.438	63.626
Totale Centro di responsabilità	6.595.957	6.537.626	6.638.078	129.752
Totale amministrazione	21.928.886	21.267.141	21.249.804	2.169.128

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

PAGINA BIANCA