

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi per trasferte	8.017.559	24.308.784	15.322.963	(16.291.225)	(67,02)	(7.305.404)	(47,68)
Servizi ristorazione	3.698.000	3.911.573	3.906.031	(213.573)	(5,46)	(208.031)	(5,33)
Utenze e canoni	27.499.309	29.803.545	40.068.136	(2.304.236)	(7,73)	(12.568.827)	(31,37)
Altri costi	19.511.290	16.793.212	14.229.492	2.718.078	16,19	5.281.798	37,12
Amministrativi	15.308.643	12.422.500	8.635.050	2.886.143	23,23	6.673.593	77,28
Imposte	1.486.268	1.483.700	1.805.536	2.568	0,17	(319.268)	(17,68)
Partecipazione ad organizzazioni	41.317	52.948	56.392	(11.631)	(21,97)	(15.075)	(26,73)
Tasse	2.675.062	2.834.064	3.732.514	(159.002)	(5,61)	(1.057.452)	(28,33)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	791.591	870.491	77.396.112	(78.900)	(9,06)	(76.604.521)	(98,98)
Oneri straordinari e da contenzioso	791.591	870.491	77.396.112	(78.900)	(9,06)	(76.604.521)	(98,98)
Costi straordinari	207.528	92.298	52.843.201	115.230	124,85	(52.635.673)	(99,61)
Esborso da contenzioso	584.063	778.193	24.552.911	(194.130)	(24,95)	(23.968.848)	(97,62)
AMMORTAMENTI	6.526.352	7.777.956	5.045.506	(1.251.604)	(16,09)	1.480.846	29,35
Beni immateriali	549.254	1.379.709	878.088	(830.455)	(60,19)	(328.834)	(37,45)
Beni immobili	64.176	356.461	299.888	(292.285)	(82,00)	(235.712)	(78,60)
Beni mobili	5.504.943	5.773.081	3.750.797	(268.138)	(4,64)	1.754.146	46,77
Manutenzioni straordinarie	407.979	268.704	116.733	139.275	51,83	291.246	249,50

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
TOTALE GENERALE	1.098.549.835	1.107.958.685	1.164.812.754	(9.408.850)	(0,85)	(66.262.919)	(5,69)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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	15.309.427	1,39	13.798.922	90,13	1,49	1.265.142	8,26	0,78	13.230	0,09	1,67	232.133	1,52	3,56
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.380.572	1,31	12.910.743	89,78	1,39	1.226.703	8,53	0,76	13.230	0,09	1,67	229.896	1,60	3,52
Organismo indipendente di valutazione della performance	928.855	0,08	888.179	95,62	0,10	38.439	4,14	0,02				2.237	0,24	0,03
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	169.208.570	15,40	157.312.498	92,97	16,93	10.624.528	6,28	6,55	472.827	0,28	59,73	798.717	0,47	12,24
Direzione generale del personale e degli affari generali	47.711.356	4,34	42.621.358	89,33	4,59	4.766.928	9,99	2,94	208.453	0,44	26,33	114.617	0,24	1,76
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	6.185.703	0,56	5.601.983	90,56	0,60	531.111	8,59	0,33	31.376	0,51	3,96	21.233	0,34	0,33
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.358.601	0,31	2.874.308	85,58	0,31	476.185	14,18	0,29	3.662	0,11	0,46	4.446	0,13	0,07
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Uffici decentrati Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	91.919.436	8,37	89.731.141	97,62	9,66	1.877.289	2,04	1,16	124.151	0,14	15,68	186.855	0,20	2,86
Direzione generale per le politiche abitative	3.386.581	0,31	3.213.711	94,90	0,35	157.206	4,64	0,10	3.839	0,11	0,48	11.825	0,35	0,18
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.598.926	0,24	2.518.343	96,90	0,27	67.577	2,60	0,04	2.620	0,10	0,33	10.386	0,40	0,16
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	2.032.948	0,19	1.932.151	95,04	0,21	86.932	4,28	0,05	10.121	0,50	1,28	3.744	0,18	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	1.404.467	0,13	1.331.378	94,80	0,14	63.653	4,53	0,04	7.424	0,53	0,94	2.012	0,14	0,03
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.405.102	0,13	1.358.171	96,66	0,15	43.347	3,08	0,03	1.181	0,08	0,15	2.403	0,17	0,04
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	9.205.450	0,84	6.129.954	66,59	0,66	2.554.300	27,75	1,57	80.000	0,87	10,11	441.196	4,79	6,76
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	283.564.852	25,81	191.302.856	67,46	20,59	90.901.433	32,06	56,01	225.934	0,08	28,54	1.134.629	0,40	17,39
Direzione generale per la motorizzazione	19.961.614	1,82	8.933.046	44,75	0,96	11.023.580	55,22	6,79				4.988	0,02	0,08
Direzione generale per la sicurezza stradale	3.138.445	0,29	3.014.032	96,04	0,32	97.904	3,12	0,06				26.509	0,84	0,41
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	5.175.629	0,47	4.782.822	92,41	0,51	385.000	7,44	0,24				7.807	0,15	0,12
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.532.819	0,32	3.311.656	93,74	0,36	199.872	5,66	0,12				21.291	0,60	0,33
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.519.239	0,41	4.171.517	92,31	0,45	343.500	7,60	0,21				4.222	0,09	0,06
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.373.965	0,58	5.674.113	89,02	0,61	682.947	10,71	0,42	3.584	0,06	0,45	13.321	0,21	0,20
Direzione generale per i porti	3.589.486	0,33	3.235.208	90,13	0,35	321.419	8,95	0,20	1.944	0,05	0,25	30.915	0,86	0,47
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.490.172	0,41	4.201.450	93,57	0,45	281.088	6,26	0,17	1.484	0,03	0,19	6.150	0,14	0,09
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.565.036	0,42	4.309.439	94,40	0,46	162.621	3,56	0,10				92.976	2,04	1,42

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
Direzioni Generali Territoriali	228.218.448	20,77	149.669.574	65,58	16,11	77.403.502	33,92	47,70	218.922	0,10	27,66	926.450	0,41	14,20
CAPITANERIE DI PORTO	624.066.935	56,81	560.477.566	89,81	60,33	59.225.605	9,49	36,50	79.600	0,01	10,06	4.284.164	0,69	65,64
Comando generale delle Capitanerie di Porto	43.724.330	3,98	38.624.637	88,34	4,16	4.903.757	11,22	3,02				195.936	0,45	3,00
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	580.342.605	52,83	521.852.929	89,92	56,18	54.321.848	9,36	33,47	79.600	0,01	10,06	4.088.228	0,70	62,64
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.400.052	0,58	6.058.943	94,67	0,65	264.400	4,13	0,16				76.709	1,20	1,18
TOTALE GENERALE	1.098.549.835	100,00	928.950.784	84,56	100,00	162.281.108	14,77	100,00	791.591	0,07	100,00	6.526.352	0,59	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	215	1,07	13.405.525	24.328	13.429.854	0,18
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.366	16,79	148.927.486	5.220.759	154.148.245	3,39
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	23,45	185.350.709	2.153.302	187.504.011	1,15
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	58,30	544.691.849	10.382.937	555.074.786	1,87
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	0,38	5.985.204	5.252	5.990.456	0,09
TOTALE GENERALE	20.042	100,00	898.360.772	17.786.579	916.147.351	1,94

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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	215	13.405.525	62.351	228	13.659.993	59.944	(5,65)	(1,86)	4,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.366	148.927.486	44.245	3.138	130.988.045	41.747	7,28	13,70	5,98
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	185.350.709	39.434	4.676	181.305.106	38.771	0,51	2,23	1,71
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	544.691.849	46.615	11.625	544.910.260	46.874	0,52	(0,04)	(0,55)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	5.985.204	78.753	79	6.050.262	76.586	(3,80)	(1,08)	2,83
TOTALE GENERALE	20.042	898.360.772	44.823	19.746	876.913.666	44.410	1,50	2,45	0,93

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,10 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (5,56 miliardi di euro), corrispondenti a stanziamenti per:

- trasferimenti ad enti territoriali per investimenti in mobilità, trasporti ed opere infrastrutturali e strategiche;
- trasferimenti e conferimenti di capitale ad enti e società di trasporti a partecipazione pubblica (quali le Ferrovie dello Stato).

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture e opere edilizie per conto di altre amministrazioni che sono state incluse come investimenti nei budget delle amministrazioni utilizzatrici di tali opere;
- stanziamenti su alcuni programmi classificati diversamente dai trasferimenti e che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti.

In quest'ultimo caso si evidenzia la necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	108.568.978		2.298.745.496		163.346.380		0	2.570.660.854
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.004.028		260.116.960		(120.630)		(0)	264.000.358
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	17.824.039		15.493.707		(3.457.066)		0	29.860.680
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.400.052				(38.124)		(0)	6.361.928
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.340.859		2.023.134.829		166.962.200		(0)	2.270.437.888
Diritto alla mobilita'	283.564.852	106.800	2.844.355.405		120.465.606	52.300	0	3.248.544.963
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	255.883.542	84.600	33.569.698		(17.762.651)	52.300	0	271.827.489
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.490.172		167.145.892		42.894		(0)	171.678.958
Autotrasporto ed intermodalita'	5.175.629	2.200	322.715.027		12.482.418		(0)	340.375.274
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.532.819	10.000	44.700.000		17.487		0	48.260.306
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.963.451		940.085.046		125.703.556		(0)	1.075.752.053
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.239	10.000	1.336.139.742		(18.098)		0	1.340.650.883
Casa e assetto urbanistico	3.386.581		230.586.872		4.017.447		0	237.990.900
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.386.581		230.586.872		4.017.447		0	237.990.900

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ordine pubblico e sicurezza	624.066.935		1.596.281		95.599.990	5.281.321	0	726.544.527
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	624.066.935		1.596.281		95.599.990	5.281.321	0	726.544.527
Ricerca e innovazione			4.297.395		42.892			4.340.287
Ricerca nel settore dei trasporti			4.297.395		42.892			4.340.287
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	78.962.490	209.800			(27.960.616)		0	51.211.674
Indirizzo politico	15.309.427				(2.775.330)		0	12.534.097
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.653.063	209.800			(25.185.286)		(0)	38.677.577
Fondi da ripartire					73.641.322			73.641.322
Fondi da assegnare					73.641.322			73.641.322
L'Italia in Europa e nel mondo			183.680.000					183.680.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			183.680.000					183.680.000
TOTALE GENERALE	1.098.549.835	316.600	5.563.261.449		429.153.021	5.333.621	1	7.096.614.527

9.10. MINISTERO DELLA DIFESA

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. Più in dettaglio ha compiti 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;
- 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;
- altri compiti accessori 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, ...).

In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale, di seguito riportati in ordine di importanza strategica, sono:

- 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*");

- 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.

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare e l'Arma dei Carabinieri.

Il piano dei centri di costo rappresenta la struttura organizzativa degli Stati Maggiori delle Forze Armate, con la connessa articolazione territoriale periferica, e le Direzioni Generali centrali in cui si articola l'amministrazione.

Per il Ministero della Difesa, come per tutti gli altri ministeri, si è provveduto ad istituire, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro, un centro di costo *ad hoc* relativo all'Organismo indipendente per la valutazione della performance (OIV), che ha sostituito i Servizi di controllo interno, in applicazione del d.lgs. 150/09, con funzioni di valutazione della *performance* dell'amministrazione e di controllo strategico.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DELLA DIFESA

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
	008 Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

12 - MINISTERO DELLA DIFESA

2010			2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	7 ARMA DEI CARABINIERI	005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	7 ARMA DEI CARABINIERI	
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4 ESERCITO ITALIANO		002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4 ESERCITO ITALIANO	
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	5 MARINA MILITARE		003 Approntamento e impiego delle forze navali	5 MARINA MILITARE	
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	6 AERONAUTICA MILITARE		004 Approntamento e impiego delle forze aeree	6 AERONAUTICA MILITARE	
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3 SEGRETARIATO GENERALE		6 AERONAUTICA MILITARE	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3 SEGRETARIATO GENERALE
		6 AERONAUTICA MILITARE				
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		3 SEGRETARIATO GENERALE	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
3 SEGRETARIATO GENERALE						
008 Missioni militari di pace	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		008 Missioni militari di pace	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3 SEGRETARIATO GENERALE	017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3 SEGRETARIATO GENERALE	

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI			2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
	3 SEGRETARIATO GENERALE	3 SEGRETARIATO GENERALE			
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
		3 SEGRETARIATO GENERALE			3 SEGRETARIATO GENERALE
		7 ARMA DEI CARABINIERI			7 ARMA DEI CARABINIERI