

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Cdr/Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armamenti navali - Struttura periferica	14.121.546	0,07	12.971.982	91,86	0,09	991.452	7,02	0,02				158.112	1,12	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	21.248.307	0,10	17.622.222	82,93	0,12	2.173.221	10,23	0,05	800.000	3,77	1,70	652.864	3,07	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.330.969	0,06	11.406.166	92,50	0,08	847.683	6,87	0,02				77.120	0,63	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.717.421	0,12	15.990.220	67,42	0,11	1.756.797	7,41	0,04	15.001	0,06	0,03	5.955.403	25,11	0,64
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.151.800	0,02	2.691.786	85,40	0,02	403.700	12,81	0,01				56.314	1,79	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	26.747.702	0,13	16.627.062	62,16	0,11	654.966	2,45	0,01	3.500.000	13,09	7,44	5.965.674	22,30	0,64
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.032.462	0,01	1.561.621	76,83	0,01	53.454	2,63	0,00				417.387	20,54	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	9.312.446	0,05	7.034.044	75,53	0,05	752.631	8,08	0,02	1.150.000	12,35	2,45	375.771	4,04	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	10.826.328	0,05	7.402.487	68,37	0,05	3.271.310	30,22	0,07				152.531	1,41	0,02
Personale militare	86.441.735	0,43	65.517.325	75,79	0,45	4.285.964	4,96	0,09	12.464.118	14,42	26,51	4.174.328	4,83	0,45
Personale civile - Struttura centrale	22.286.123	0,11	19.608.380	87,98	0,13	1.162.520	5,22	0,02	1.238.000	5,56	2,63	277.223	1,24	0,03
Personale civile - Struttura periferica	803.424	0,00	537.632	66,92	0,00	237.886	29,61	0,01				27.906	3,47	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	25.271.946	0,12	17.088.402	67,62	0,12	1.456.736	5,76	0,03	2.230.000	8,82	4,74	4.496.808	17,79	0,48
Armamenti terrestri - Struttura periferica	26.433.362	0,13	21.318.822	80,65	0,15	4.610.200	17,44	0,10				504.340	1,91	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.987.341	0,01	1.824.068	91,78	0,01	108.812	5,48	0,00	10.000	0,50	0,02	44.461	2,24	0,00

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	21.317.575	0,10	18.988.663	89,08	0,13	2.078.870	9,75	0,04				250.042	1,17	0,03
Previdenza Militare	49.282.138	0,24	23.545.262	47,78	0,16	1.756.462	3,56	0,04	23.719.000	48,13	50,45	261.414	0,53	0,03
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.581.044	0,07	13.333.851	91,45	0,09	1.085.443	7,44	0,02	83.000	0,57	0,18	78.750	0,54	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.994.020	0,05	9.112.966	91,18	0,06	819.604	8,20	0,02				61.450	0,61	0,01
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	<b>5.307.612.709</b>	<b>26,10</b>	<b>4.192.785.949</b>	<b>79,00</b>	<b>28,54</b>	<b>990.386.462</b>	<b>18,66</b>	<b>21,23</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>124.340.298</b>	<b>2,34</b>	<b>13,37</b>
Esercito Italiano - Struttura centrale	112.386.922	0,55	94.738.067	84,30	0,64	6.127.816	5,45	0,13				11.521.039	10,25	1,24
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.195.225.787	25,55	4.098.047.882	78,88	27,90	984.258.646	18,95	21,10	100.000	0,00	0,21	112.819.259	2,17	12,13
<b>MARINA MILITARE</b>	<b>3.641.520.326</b>	<b>17,91</b>	<b>1.927.017.395</b>	<b>52,92</b>	<b>13,12</b>	<b>1.628.028.940</b>	<b>44,71</b>	<b>34,90</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>86.373.991</b>	<b>2,97</b>	<b>9,29</b>
Marina Militare - Struttura centrale	101.150.545	0,50	89.227.476	88,21	0,61	10.438.257	10,32	0,22	100.000	0,10	0,21	1.384.812	1,37	0,15
Marina Militare - Struttura periferica	3.540.369.781	17,41	1.837.789.919	51,91	12,51	1.617.590.683	45,69	34,68				84.989.179	2,40	9,14
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	<b>3.907.539.605</b>	<b>19,22</b>	<b>2.366.507.008</b>	<b>60,56</b>	<b>16,11</b>	<b>964.113.529</b>	<b>24,67</b>	<b>20,67</b>	<b>309.455</b>	<b>0,01</b>	<b>0,66</b>	<b>576.609.613</b>	<b>14,76</b>	<b>61,99</b>
Aeronautica Militare - Struttura centrale	97.857.511	0,48	88.201.370	90,13	0,60	6.158.566	6,29	0,13				3.497.575	3,57	0,38
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.809.682.094	18,74	2.278.305.638	59,80	15,51	957.954.963	25,15	20,53	309.455	0,01	0,66	573.112.038	15,04	61,61

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CaR/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 STRAGORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
ARMA DEI CARABINIERI	6.442.716.027	31,69	5.451.178.622	84,61	37,11	904.313.657	14,04	19,39	600.000	0,01	1,28	86.623.748	1,34	9,31
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	182.004.910	0,90	159.704.634	87,75	1,09	20.213.745	11,11	0,43	340.000	0,19	0,72	1.746.531	0,96	0,19
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	6.260.711.117	30,79	5.291.473.988	84,52	36,02	884.099.912	14,12	18,95	260.000	0,00	0,55	84.877.217	1,36	9,12
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.332.336.721</b>	<b>100,00</b>	<b>14.690.143.360</b>	<b>72,25</b>	<b>100,00</b>	<b>4.665.003.150</b>	<b>22,94</b>	<b>100,00</b>	<b>47.015.874</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00</b>	<b>930.174.337</b>	<b>4,57</b>	<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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	300	0,10	19.791.017	786.577	20.577.595	3,82
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	647	0,21	38.217.198	621.375	38.838.573	1,60
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.817	3,77	649.999.850	29.631.908	679.631.759	4,36
ESERCITO ITALIANO	109.526	34,90	4.075.883.286	70.873.607	4.146.756.893	1,71
MARINA MILITARE	42.667	13,60	1.851.056.341	46.164.491	1.897.220.831	2,43
AERONAUTICA MILITARE	45.739	14,58	2.298.785.256	50.380.123	2.349.165.378	2,14
ARMA DEI CARABINIERI	103.116	32,86	5.024.032.246	281.105.296	5.305.137.542	5,30
TOTALE GENERALE	313.811	100,00	13.957.765.195	479.563.377	14.437.328.572	3,32

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			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	300	19.791.017	65.970	290	18.734.503	64.713	3,63	5,64	1,94
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	647	38.217.198	59.114	834	46.004.783	55.179	(22,46)	(16,93)	7,13
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.817	649.999.850	55.005	12.112	632.222.871	52.196	(2,44)	2,81	5,38
ESERCITO ITALIANO	109.526	4.075.883.286	37.214	114.589	4.052.421.261	35.365	(4,42)	0,58	5,23
MARINA MILITARE	42.667	1.851.056.341	43.384	43.148	1.798.763.902	41.688	(1,11)	2,91	4,07
AERONAUTICA MILITARE	45.739	2.298.785.256	50.259	47.302	2.320.428.191	49.056	(3,30)	(0,93)	2,45
ARMA DEI CARABINIERI	103.116	5.024.032.246	48.722	104.566	5.050.829.149	48.303	(1,39)	(0,53)	0,87
TOTALE GENERALE	313.811	13.957.765.195	44.478	322.840	13.919.404.659	43.115	(2,80)	0,28	3,16

### **La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 20,36 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (20,33 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dall'importo evidenziato nella colonna "costi dislocati", corrispondenti a:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi internazionali di difesa;
- una quota di stanziamenti sul programma *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare*.

Per quanto riguarda i valori esposti nella colonna "rettifiche e integrazioni", come anticipato, derivano da somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti. Nel caso del Ministero della Difesa si riscontrano numerosi casi di disallineamenti fra costi e spese sui singoli programmi all'interno dello stesso Ministero (cfr. il paragrafo dove è stato illustrato il significato dell'operazione di riconciliazione). Ad una parte consistente, infatti, degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati sul Programma *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari* (circa 3,5 miliardi di euro su 4,6 miliardi di stanziamento complessivo) corrispondono costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi (*Approntamento e impiego delle forze terrestri, Approntamento e impiego delle forze navali, Approntamento e impiego delle forze aeree*).

Le differenze incrociate fra costi e spese sui programmi derivano dalla 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.

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(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
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.442.716.027	300.000			(912.375.293)	22.425.000	(0)	5.553.065.734
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.307.612.709				(1.290.789.252)		(0)	4.016.823.457
Approntamento e impiego delle forze navali	3.641.520.326				(2.044.374.641)		(0)	1.597.145.685
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.864.225.868				(1.563.735.717)		(0)	2.300.490.151
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	69.676.421		75.747.166	323.840.500	18.621.309		(0)	487.885.396
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	855.990.222	3.400.000	167.946.917		3.555.292.464	37.672.496	0	4.620.302.099
<b>Ricerca e innovazione</b>								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	80.523.200				(20.815.200)		0	59.708.000
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	23.696.950				(1.207.510)		0	22.489.440
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	46.374.997				7.436.249	1.000.000	(0)	54.811.246
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare					1.651.709.647			1.651.709.647
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.332.336.721</b>	<b>3.700.000</b>	<b>243.694.083</b>	<b>323.840.500</b>	<b>(600.237.944)</b>	<b>61.097.496</b>	<b>(0)</b>	<b>20.364.430.855</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e nell'ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Inoltre, attraverso il *Corpo Forestale dello Stato*, esercita un importante ruolo in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile.

Con il recente Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 è stato emanato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito del quale si è provveduto all'accorpamento di due centri di costo e alla ridefinizione di alcuni centri di responsabilità.

Attualmente il Ministero si articola in una struttura centrale e una struttura periferica. La struttura centrale si avvale di 5 Centri di responsabilità: *il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, il Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità, il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e il Corpo Forestale dello Stato.*

A livello periferico, inoltre, operano gli *Uffici e laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e dei prodotti agroalimentari ed i Comandi regionali e provinciali del Corpo Forestale dello Stato.*

Al fine di rendere più trasparente la rilevazione dei dati economici relativi ai centri di responsabilità di appartenenza, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto ad aprire un centro di costo specifico relativo al *Comando dei Carabinieri.*

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