

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	1.058.045.818	1.115.311.539	(8.218.831)	(0,78)	(65.484.552)	(5,87)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CAR / CDC	TOTALE COSTI		COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			AMMORTAMENTI		
		% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.350.623	1,18	10.793.714	87,39	1,24	1.387.984	11,24	0,85	9.786	0,08	1,16	159.139	1,29	0,94
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.512.691	1,10	10.004.134	86,90	1,15	1.343.637	11,67	0,83	9.786	0,09	1,16	155.134	1,35	0,91
Organismo indipendente di valutazione della performance	837.932	0,08	789.580	94,23	0,09	44.347	5,29	0,03				4.005	0,48	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	143.021.613	13,62	131.809.831	92,16	15,16	10.165.847	7,11	6,25	462.796	0,32	54,81	583.139	0,41	3,44
Direzione generale del personale e degli affari generali	36.214.699	3,45	34.010.466	93,91	3,91	1.932.013	5,33	1,19	82.629	0,23	9,79	189.591	0,52	1,12
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	3.872.192	0,37	3.446.807	89,01	0,40	342.287	8,84	0,21	73.227	1,89	8,67	9.871	0,25	0,06
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.381.209	0,32	2.868.656	84,84	0,33	503.886	14,90	0,31	6.954	0,21	0,82	1.713	0,05	0,01
Direzione generale per le politiche abitative	3.240.377	0,31	3.044.110	93,94	0,35	182.186	5,62	0,11	7.795	0,24	0,92	6.286	0,19	0,04
Direzione generale per le Infrastrutture stradali	2.665.696	0,25	2.526.613	94,78	0,29	127.706	4,79	0,08	5.843	0,22	0,69	5.534	0,21	0,03
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.584.310	0,15	1.520.065	95,94	0,17	57.919	3,66	0,04	3.238	0,20	0,38	3.088	0,19	0,02
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	577.481	0,06	529.224	91,64	0,06	44.824	7,76	0,03	1.679	0,29	0,20	1.754	0,30	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.487.848	0,14	1.423.637	95,68	0,16	60.155	4,04	0,04	2.518	0,17	0,30	1.538	0,10	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	8.313.004	0,79	5.666.866	68,17	0,65	2.398.804	28,86	1,47	43.380	0,52	5,14	203.954	2,45	1,20
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.357.005	0,22	2.253.415	95,61	0,26	80.569	3,42	0,05	6.346	0,27	0,75	16.675	0,71	0,10
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	5.500.129	0,52	4.983.059	90,60	0,57	486.992	8,85	0,30	14.754	0,27	1,75	15.324	0,28	0,09

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 STRADADINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.131.403	0,97	9.410.759	92,89	1,08	666.009	6,57	0,41	29.263	0,29	3,47	25.372	0,25	0,15
Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	6.721.737	0,64	6.355.275	94,55	0,73	336.151	5,00	0,21	18.469	0,27	2,19	11.842	0,18	0,07
Provveditorato interregionale Toscana - Umbria	5.848.840	0,56	5.598.351	95,72	0,64	221.972	3,80	0,14	17.510	0,30	2,07	11.007	0,19	0,06
Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	14.297.195	1,36	13.522.516	94,58	1,56	716.909	5,01	0,44	40.775	0,29	4,83	16.995	0,12	0,10
Provveditorato interregionale Campania - Molise	14.840.889	1,41	13.600.127	91,64	1,56	1.177.388	7,93	0,72	42.935	0,29	5,08	20.439	0,14	0,12
Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.186.035	0,68	6.886.909	95,84	0,79	256.928	3,58	0,16	20.269	0,28	2,40	21.929	0,31	0,13
Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia	14.801.565	1,41	14.162.977	95,69	1,63	573.149	3,87	0,35	45.212	0,31	5,35	20.227	0,14	0,12
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	268.286.788	25,56	174.246.105	64,95	20,04	92.558.150	34,50	56,89	291.040	0,11	34,47	1.191.493	0,44	7,02
Direzione generale per la motorizzazione	19.068.560	1,82	8.263.936	43,34	0,95	10.305.617	54,05	6,33	12.245	0,06	1,45	486.762	2,55	2,87
Direzione generale per la sicurezza stradale	11.248.685	1,07	2.770.109	24,63	0,32	8.471.479	75,31	5,21	3.588	0,03	0,42	3.509	0,03	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.937.030	0,47	4.556.669	92,30	0,52	365.737	7,41	0,22	5.994	0,12	0,71	8.630	0,17	0,05
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.078.828	0,29	2.799.737	90,94	0,32	268.714	8,73	0,17	3.851	0,13	0,46	6.526	0,21	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.455.095	0,42	4.081.587	91,62	0,47	359.428	8,07	0,22	5.774	0,13	0,68	8.306	0,19	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.631.357	0,54	5.081.968	90,24	0,58	520.825	9,25	0,32	10.988	0,20	1,30	17.576	0,31	0,10
Direzione generale per i porti	3.234.490	0,31	2.967.604	91,75	0,34	252.281	7,80	0,16	6.120	0,19	0,72	8.485	0,26	0,05

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.047.078	0,39	3.760.610	92,92	0,43	276.728	6,84	0,17	6.815	0,17	0,81	2.925	0,07	0,02
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.530.248	0,43	4.209.852	92,93	0,48	307.868	6,80	0,19	6.459	0,14	0,76	6.069	0,13	0,04
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	59.617.430	5,68	38.550.306	64,66	4,43	20.825.010	34,93	12,80	67.253	0,11	7,96	174.861	0,29	1,03
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	36.678.915	3,49	23.766.350	64,80	2,73	12.775.858	34,83	7,85	41.259	0,11	4,89	95.448	0,26	0,56
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	52.042.060	4,96	34.137.131	65,60	3,93	17.647.305	33,91	10,85	56.991	0,11	6,75	200.633	0,39	1,18
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	29.798.981	2,84	19.444.619	65,25	2,24	10.230.884	34,33	6,29	33.040	0,11	3,91	90.438	0,30	0,53
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	27.508.665	2,62	17.906.505	65,09	2,06	9.494.602	34,51	5,84	30.663	0,11	3,63	76.895	0,28	0,45
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	759.736	0,07	724.696	95,39	0,08	30.610	4,03	0,02				4.430	0,58	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	919.397	0,09	759.268	82,58	0,09	160.129	17,42	0,10						
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	730.232	0,07	465.157	63,70	0,05	265.075	36,30	0,16						
CAPITANERIE DI PORTO														
Comando generale delle Capitanerie di Porto	621.083.940	59,16	547.582.103	88,17	62,99	58.463.549	9,41	35,93	59.519	0,01	7,05	14.978.769	2,41	88,25
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	44.023.584	4,19	39.474.618	89,67	4,54	4.163.672	9,46	2,56	59.519	0,14	7,05	325.775	0,74	1,92
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	577.060.356	54,97	508.107.485	88,05	58,45	54.299.877	9,41	33,37				14.652.994	2,54	86,33
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.084.024	0,48	4.870.274	95,80	0,56	132.182	2,60	0,08	21.277	0,42	2,52	60.291	1,19	0,36
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.084.024	0,48	4.870.274	95,80	0,56	132.182	2,60	0,08	21.277	0,42	2,52	60.291	1,19	0,36
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	100,00	869.302.026	82,80	100,00	162.707.712	15,50	100,00	844.418	0,08	100,00	16.972.831	1,62	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 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	160	0,86	10.352.542	24.327	10.376.870	0,23
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.112	16,73	128.240.728	1.546.628	129.787.356	1,19
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.370	23,50	168.754.411	1.578.003	170.332.414	0,93
CAPITANERIE DI PORTO	10.890	58,55	532.788.202	10.542.171	543.330.373	1,94
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	68	0,37	4.801.812		4.801.812	
TOTALE GENERALE	18.601	100,00	844.937.695	13.691.129	858.628.824	1,59

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			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	160	10.352.542	64.703	158	9.995.092	63.068	2	357.451	1.635	0,96	3,58	2,59
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED PERSONALE	3.112	128.240.728	41.208	2.983	121.818.064	40.837	129	6.422.664	371	4,32	5,27	0,91
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.370	168.754.411	38.614	4.551	176.230.383	38.719	(181)	(7.475.972)	(106)	(3,98)	(4,24)	(0,27)
CAPITANERIE DI PORTO	10.890	532.788.202	48.922	11.225	536.192.438	47.770	(334)	(3.404.236)	1.153	(2,98)	(0,63)	2,41
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	68	4.801.812	70.615	72	5.356.491	74.396	(4)	(554.679)	(3.781)	(5,56)	(10,36)	(5,08)
TOTALE GENERALE	18.601	844.937.695	45.425	18.989	849.592.467	44.740	(389)	(4.654.772)	685	(2,05)	(0,55)	1,53

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

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 CABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	77.191	11,24	84,02	6,88	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI E DI PERSONALI	4,17	95,83	4	6	45.958	7,11	90,75	3,98	61,99
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3,66	96,34	2	7	61.389	34,50	63,49	2,27	80,36
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,33	0,67	1	1	57.030	9,41	87,48	5,44	93,55
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	74.765	2,60	94,45	32,35	

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(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
Infrastrutture pubbliche e logistica	95.338.192		2.996.782.002		709.228.383		3.801.348.577
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.484.500		15.494.000		4.163.908		36.142.408
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.084.024				449.022		5.533.046
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	69.616.125		1.954.159.270		704.889.908		2.728.665.303
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.153.543		1.027.128.732		(274.455)		1.031.007.820
Diritto alla mobilita'	268.286.788	106.800	7.059.694.874		54.917.045	119.583	7.383.125.089
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	240.493.543	84.600	53.569.698		(19.162.923)	119.583	275.104.501
Autotrasporto ed intermodalita'	5.667.262	2.200	530.794.686		450.232		536.914.380
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.047.078		122.999.567		(28.584)		127.018.061
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.757.962	10.000	42.680.651		(181.044)		47.267.569
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.455.095	10.000	5.621.635.279		(180.512)		5.625.919.862
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.865.847		688.014.993		74.019.876		770.900.716
Casa e assetto urbanistico	3.240.377		109.803.844		3.601.371		116.645.592

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(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
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.240.377		109.803.844		3.601.371		116.645.592
Ordine pubblico e sicurezza	621.083.940		4.172.989		77.616.834	5.383.321	708.257.084
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	621.083.940		4.172.989		77.616.834	5.383.321	708.257.084
Ricerca e innovazione			4.208.102		42.535		4.250.637
Ricerca nel settore dei trasporti			4.208.102		42.535		4.250.637
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.877.690	209.800	0		(4.805.176)		57.282.314
Indirizzo politico	12.350.623				498.275		12.848.898
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.527.067	209.800			(5.303.451)		44.433.416
Fondi da ripartire			0		56.674.380		56.674.380
Fondi da assegnare					56.674.380		56.674.380
L'Italia in Europa e nel mondo			180.000.000				180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			180.000.000				180.000.000
TOTALE GENERALE	1.049.826.987	316.600	10.354.661.811	0	897.275.372	5.502.904	12.307.583.673

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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:

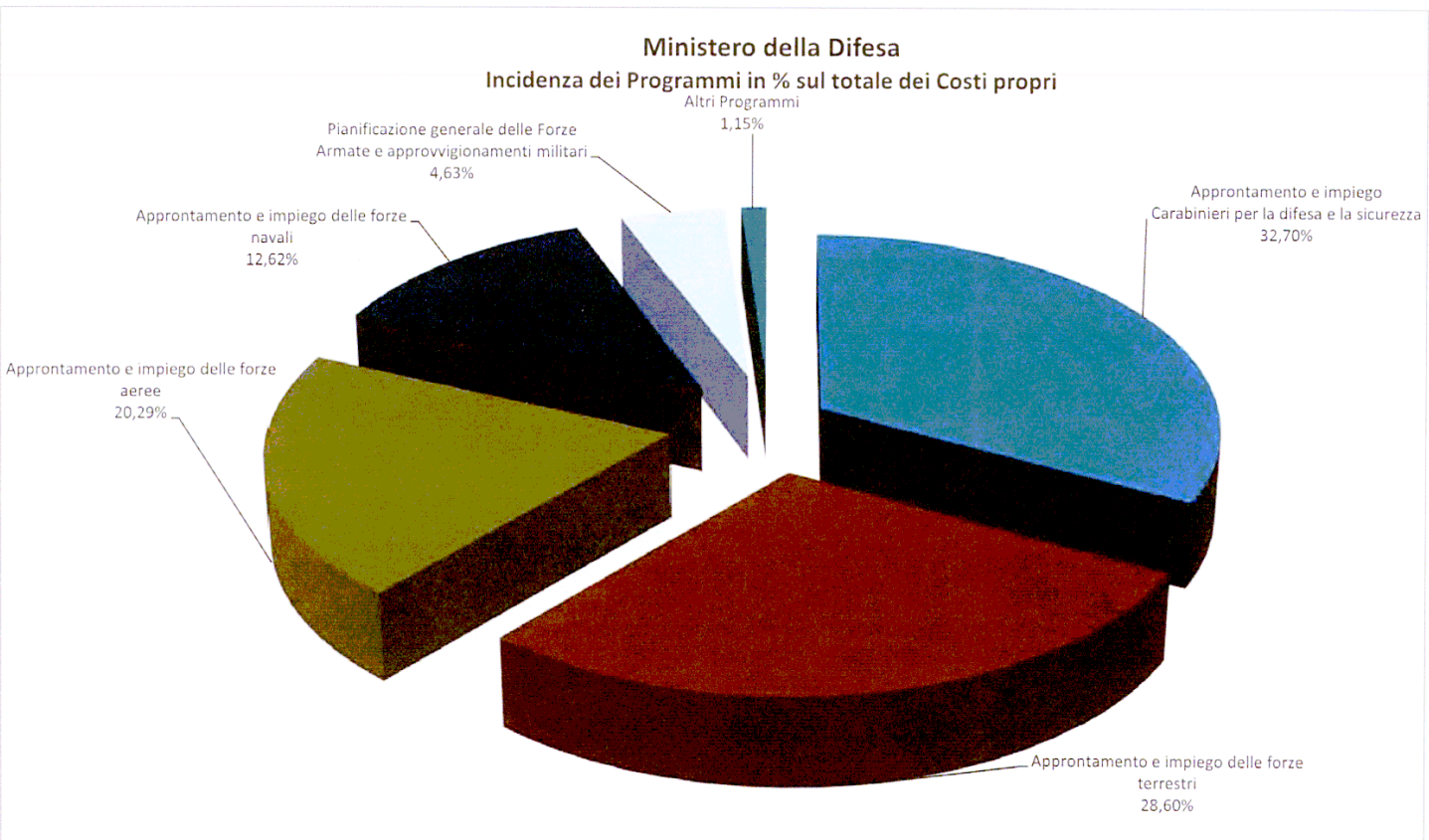
- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente 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, ...).

L'Amministrazione è composta da sette Centri di responsabilità: 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. Sottordinato al *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009). Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Già a partire dal 2011 sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, due nuovi centri di costo periferici: *Strutture periferiche – Italia centrale della Marina Militare e l'Arma dei Carabinieri*. In prospettiva tale criterio sarà esteso a tutte le Forze Armate che avranno una struttura territoriale periferica articolata in: strutture periferiche - Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare.

L'ultimo decreto ministeriale di organizzazione del 22 giugno 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2011, n. 222, S.O. e reca l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nell'ambito del *Segretariato*

generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.



BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Difesa e sicurezza del territorio	18.350.895.444	293.109.224	18.644.004.668	18.281.136.224	291.619.412	18.572.755.636	18.019.987.026	288.486.615	18.308.473.641
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112		6.045.903.112	6.055.772.056		6.055.772.056	6.062.745.688		6.062.745.688
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570		5.287.708.570	5.286.851.740		5.286.851.740	5.283.081.330		5.283.081.330
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853		2.333.966.853	2.436.278.728		2.436.278.728	2.246.833.487		2.246.833.487
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073		3.751.065.073	3.572.313.711		3.572.313.711	3.498.122.959		3.498.122.959
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428.427	92.134.002	167.562.429	75.378.214	91.857.565	167.235.779	75.312.740	91.263.321	166.576.061
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823.408	200.975.222	1.057.798.630	854.541.774	199.761.847	1.054.303.621	853.890.821	197.223.294	1.051.114.115
Ricerca e innovazione	71.437.284		71.437.284	71.042.079		71.042.079	70.223.466		70.223.466
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284		71.437.284	71.042.079		71.042.079	70.223.466		70.223.466
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.552.017	496	66.552.513	66.478.640	493	66.479.133	66.448.579	485	66.449.064
Indirizzo politico	25.588.648		25.588.648	25.576.718		25.576.718	25.578.028		25.578.028
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.369	496	40.963.865	40.901.922	493	40.902.415	40.870.551	485	40.871.036
TOTALE GENERALE (*)	18.488.884.746	293.109.720	18.781.994.466	18.418.656.943	291.619.905	18.710.276.848	18.156.659.072	288.487.100	18.445.146.172

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Difesa e sicurezza del territorio	18.644.004.668	18.572.755.636	18.308.473.641	18.646.153.146	18.495.471.921	18.300.643.512	(2.148.478)	77.283.714	7.830.129
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112	6.055.772.056	6.062.745.688	6.045.819.922	5.978.638.892	6.053.784.031	83.190	77.133.164	8.961.657
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570	5.286.851.740	5.283.081.330	5.320.433.132	5.320.152.308	5.316.832.600	(32.724.562)	(33.300.568)	(33.751.270)
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853	2.436.278.728	2.246.833.487	2.337.783.036	2.435.892.586	2.246.444.563	(3.816.183)	386.142	388.924
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073	3.572.313.711	3.498.122.959	3.750.813.121	3.573.210.333	3.499.873.331	251.952	(896.622)	(1.750.372)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	167.562.429	167.235.779	166.576.061	168.004.562	167.657.039	166.945.036	(442.133)	(421.260)	(368.975)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.057.798.630	1.054.303.621	1.051.114.115	1.023.299.373	1.019.920.762	1.016.763.950	34.499.258	34.382.859	34.350.165
Ricerca e innovazione	71.437.284	71.042.079	70.223.466	71.910.396	71.024.063	70.188.148	(473.111)	18.016	35.318
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284	71.042.079	70.223.466	71.910.396	71.024.063	70.188.148	(473.111)	18.016	35.318
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.552.513	66.479.133	66.449.064	65.859.960	65.895.967	65.865.898	692.553	583.166	583.166
Indirizzo politico	25.588.648	25.576.718	25.578.028	26.016.276	26.061.766	26.063.076	(427.628)	(485.048)	(485.048)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.865	40.902.415	40.871.036	39.843.684	39.834.201	39.802.822	1.120.181	1.068.214	1.068.214

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
TOTALE GENERALE	18.781.994.466	18.710.276.848	18.445.146.172	18.783.923.503	18.632.391.952	18.436.697.559	(1.929.037)	77.884.896	8.448.613

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell'anno 2013 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/D)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	306.818	99,67	18.350.895.444	99,25	98,43	293.109.224	100,00	1,57	18.644.004.668	99,27
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	101.158	32,86	6.045.903.112	32,70	100,00				6.045.903.112	32,19
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Approntamento e impiego delle forze navali	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.733	14,86	3.751.065.073	20,29	100,00				3.751.065.073	19,97
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	368	0,12	75.428.427	0,41	45,02	92.134.002	31,43	54,98	167.562.429	0,89
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.023	3,58	856.823.408	4,63	81,00	200.975.222	68,57	19,00	1.057.798.630	5,63
Ricerca e innovazione	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00				71.437.284	0,38
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00				71.437.284	0,38
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	851	0,28	66.552.017	0,36	100,00	496	0,00	0,00	66.552.513	0,35
Indirizzo politico	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496	0,00	0,00	40.963.865	0,22
TOTALE GENERALE (*)	307.824	100,00	18.488.884.746	100,00	98,44	293.109.720	100,00	1,56	18.781.994.466	100,00

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