

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 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 (B=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>	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
Indirizzo politico	315	0,10	25.588.648	0,14	100,00				25.588.648	0,14
<b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI</b>	536		40.963.369	0,22	18,82	176.721.953	60,29	81,18	217.685.322	1,16
Difesa e sicurezza del territorio						176.721.457	60,29	100,00	176.721.457	0,94
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						176.721.457	60,29	100,00	176.721.457	0,94
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496		0,00	40.963.865	0,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	536	0,17	40.963.369	0,22	100,00	496		0,00	40.963.865	0,22
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	11.546	3,75	954.569.623	5,16	89,13	116.387.767	39,71	10,87	1.070.957.390	5,70
Difesa e sicurezza del territorio	11.391	3,70	883.132.338	4,78	88,36	116.387.767	39,71	11,64	999.520.105	5,32
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	368	0,12	26.308.930	0,14	22,21	92.134.002	31,43	77,79	118.442.932	0,63
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.023	3,58	856.823.408	4,63	97,25	24.253.765	8,27	2,75	881.077.173	4,69
Ricerca e innovazione	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00			0,00	71.437.284	0,38
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	155	0,05	71.437.284	0,39	100,00			0,00	71.437.284	0,38
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Difesa e sicurezza del territorio	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
Approntamento e impiego delle forze terrestri	107.659	34,97	5.287.708.570	28,60	100,00				5.287.708.570	28,15
<b>MARINA MILITARE</b>	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 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>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>40.878</b>	<b>13,28</b>	<b>2.333.966.853</b>	<b>12,62</b>	<b>100,00</b>				<b>2.333.966.853</b>	<b>12,43</b>
Approntamento e impiego delle forze navali	40.878	13,28	2.333.966.853	12,62	100,00				2.333.966.853	12,43
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	<b>45.733</b>	<b>14,86</b>	<b>3.800.184.570</b>	<b>20,55</b>	<b>100,00</b>				<b>3.800.184.570</b>	<b>20,23</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>45.733</b>	<b>14,86</b>	<b>3.800.184.570</b>	<b>20,55</b>	<b>100,00</b>				<b>3.800.184.570</b>	<b>20,23</b>
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			49.119.497	0,27	100,00				49.119.497	0,26
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	<b>101.158</b>	<b>32,86</b>	<b>6.045.903.112</b>	<b>32,70</b>	<b>100,00</b>				<b>6.045.903.112</b>	<b>32,19</b>
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>101.158</b>	<b>32,86</b>	<b>6.045.903.112</b>	<b>32,70</b>	<b>100,00</b>				<b>6.045.903.112</b>	<b>32,19</b>
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
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>307.824</b>	<b>100,00</b>	<b>18.488.834.746</b>	<b>100,00</b>	<b>98,44</b>	<b>293.109.720</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>18.781.944.466</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programmi	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dilocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sui totale costi	Incidenza % costi di gestione sui costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Rimborsazioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma sui tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sui 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		32,19	7,81	97,63	89,79	59.767	32,86	1,44	98,04	53.665
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		28,15	16,40	97,88	80,70	49.116	34,97	5,37	98,60	39.638
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	100,00		12,43	15,76	94,89	79,36	57.096	13,28	4,46	95,82	45.311
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		19,97	20,95	97,09	62,44	82.021	14,86	6,52	96,99	51.214
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	45,02	54,98	0,89	66,70	65,20	23,66	204.713	0,12	10,69	0,43	48.436
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	81,00	19,00	5,63	12,53	46,69	73,22	77.734	3,58	19,67	50,12	56.916
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	100,00		0,38	84,98	3,89	12,94	461.422	0,05	24,36	35,25	59.689
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,14	7,15		89,50	81.234	0,10	31,43		72.705
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00	0,00	0,22	11,92	13,03	85,22	76.481	0,17	28,68	17,55	65.179

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>14.760.770.222</b>	<b>14.742.790.280</b>	<b>14.731.796.780</b>	<b>(17.979.942)</b>	<b>(0,12)</b>	<b>(28.973.442)</b>	<b>(0,20)</b>
Retribuzioni	14.602.670.259	14.588.995.679	14.578.721.813	(13.674.580)	(0,09)	(23.948.446)	(0,16)
Altri costi del personale	158.099.963	153.794.601	153.074.967	(4.305.362)	(2,72)	(5.024.996)	(3,18)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.718.258.864</b>	<b>2.650.923.337</b>	<b>2.425.395.402</b>	<b>(67.335.527)</b>	<b>(2,48)</b>	<b>(292.863.462)</b>	<b>(10,77)</b>
Beni di Consumo	1.559.257.863	1.539.495.198	1.341.774.689	(19.762.665)	(1,27)	(217.483.174)	(13,95)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108.576.715	1.060.733.136	1.034.216.481	(47.843.579)	(4,32)	(74.360.234)	(6,71)
Altri costi	50.424.286	50.695.003	49.404.232	270.717	0,54	(1.020.054)	(2,02)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>25.798.103</b>	<b>25.996.447</b>	<b>25.993.034</b>	<b>198.344</b>	<b>0,77</b>	<b>194.931</b>	<b>0,76</b>
Costi straordinari	448.103	446.447	443.034	(1.656)	(0,37)	(5.069)	(1,13)
Esborso da contenzioso	25.270.000	25.470.000	25.470.000	200.000	0,79	200.000	0,79
Servizi finanziari	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>984.057.557</b>	<b>998.946.879</b>	<b>973.473.856</b>	<b>14.889.322</b>	<b>1,51</b>	<b>(10.583.701)</b>	<b>(1,08)</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>18.488.884.746</b>	<b>18.418.656.943</b>	<b>18.156.659.072</b>	<b>(70.227.803)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(332.225.674)</b>	<b>(1,80)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>905.000</b>	<b>(350.000)</b>	<b>(25,83)</b>	<b>(450.000)</b>	<b>(33,21)</b>
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.450.000</b>		<b>0,00</b>	<b>(100.000)</b>	<b>(0,02)</b>
Altri fondi da ripartire	415.550.000	415.550.000	415.450.000	0	0,00	(100.000)	(0,02)
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>293.109.720</b>	<b>291.619.905</b>	<b>288.487.100</b>	<b>(1.489.815)</b>	<b>(0,51)</b>	<b>(4.622.620)</b>	<b>(1,58)</b>
Contributi agli investimenti	35.114.617	35.126.320	35.126.320	11.703	0,03	11.703	0,03
Trasferimenti correnti	257.995.103	256.493.585	253.360.780	(1.501.518)	(0,58)	(4.634.323)	(1,80)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.198.899.466</b>	<b>19.126.831.848</b>	<b>18.861.501.172</b>	<b>(72.067.618)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(337.398.294)</b>	<b>(1,76)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015**  
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>14.760.770.222</b>	<b>14.742.790.280</b>	<b>14.731.796.780</b>	<b>14.717.208.938</b>	<b>14.623.329.645</b>	<b>14.680.507.651</b>	<b>43.561.284</b>	<b>119.460.635</b>	<b>51.289.129</b>
Retribuzioni	14.602.670.259	14.588.995.679	14.578.721.813	14.601.813.008	14.511.965.158	14.569.862.798	857.251	77.030.521	8.859.015
Altri costi del personale	158.099.963	153.794.601	153.074.967	115.395.930	111.364.487	110.644.853	42.704.033	42.430.114	42.430.114
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.718.258.864</b>	<b>2.650.923.337</b>	<b>2.425.395.402</b>	<b>2.760.511.843</b>	<b>2.688.128.697</b>	<b>2.462.502.370</b>	<b>(42.252.979)</b>	<b>(37.205.360)</b>	<b>(37.106.968)</b>
Beni di Consumo	1.559.257.863	1.539.495.198	1.341.774.689	1.611.611.582	1.581.770.680	1.383.886.529	(52.353.719)	(42.275.482)	(42.111.840)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108.576.715	1.060.733.136	1.034.216.481	1.098.681.130	1.055.868.618	1.029.417.138	9.895.585	4.864.518	4.799.343
Altri costi	50.424.286	50.695.003	49.404.232	50.219.131	50.489.399	49.198.703	205.155	205.604	205.529
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>25.798.103</b>	<b>25.996.447</b>	<b>25.993.034</b>	<b>25.803.103</b>	<b>25.801.447</b>	<b>25.798.034</b>	<b>(5.000)</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
Costi straordinari	448.103	446.447	443.034	448.103	446.447	443.034			
Esborso da contenzioso	25.270.000	25.470.000	25.470.000	25.270.000	25.270.000	25.270.000		200.000	200.000
Servizi finanziari	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	(5.000)	(5.000)	(5.000)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>984.057.557</b>	<b>998.946.879</b>	<b>973.473.856</b>	<b>987.289.899</b>	<b>1.003.512.258</b>	<b>979.402.404</b>	<b>(3.232.342)</b>	<b>(4.565.379)</b>	<b>(5.928.548)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>18.488.884.746</b>	<b>18.418.656.943</b>	<b>18.156.659.072</b>	<b>18.490.813.783</b>	<b>18.340.772.047</b>	<b>18.148.210.459</b>	<b>(1.929.037)</b>	<b>77.884.896</b>	<b>8.448.613</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>905.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>905.000</b>			
Oneri Finanziari	1.355.000	1.005.000	905.000	1.355.000	1.005.000	905.000			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>293.109.720</b>	<b>291.619.905</b>	<b>288.487.100</b>	<b>293.109.720</b>	<b>291.619.905</b>	<b>288.487.100</b>			
Contributi Agli Investimenti	35.114.617	35.126.320	35.126.320	35.114.617	35.126.320	35.126.320			
Trasferimenti Correnti	257.995.103	256.493.585	253.360.780	257.995.103	256.493.585	253.360.780			
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.450.000</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.550.000</b>	<b>415.450.000</b>			
Altri fondi da ripartire	415.550.000	415.550.000	415.450.000	415.550.000	415.550.000	415.450.000			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.198.899.466</b>	<b>19.126.831.848</b>	<b>18.861.501.172</b>	<b>19.200.828.503</b>	<b>19.048.946.952</b>	<b>18.853.052.559</b>	<b>(1.929.037)</b>	<b>77.884.896</b>	<b>8.448.613</b>



## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>14.760.770.222</b>	<b>15.105.281.237</b>	<b>15.507.533.649</b>	<b>(344.511.015)</b>	<b>(2,28)</b>	<b>(746.763.428)</b>	<b>(4,82)</b>
Retribuzioni	14.602.670.259	14.743.860.328	14.659.743.772	(141.190.069)	(0,96)	(57.073.513)	(0,39)
Altri costi del personale	158.099.963	361.420.909	847.789.878	(203.320.946)	(56,26)	(689.689.915)	(81,35)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.718.258.864</b>	<b>3.646.433.527</b>	<b>4.575.378.743</b>	<b>(928.174.663)</b>	<b>(25,45)</b>	<b>(1.857.119.879)</b>	<b>(40,59)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>1.559.257.863</b>	<b>2.040.902.429</b>	<b>2.737.651.929</b>	<b>(481.644.566)</b>	<b>(23,60)</b>	<b>(1.178.394.066)</b>	<b>(43,04)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.296.398.615	1.508.983.255	2.037.767.536	(212.584.640)	(14,09)	(741.368.921)	(36,38)
Carta, cancelleria e stampati	5.058.732	15.709.361	14.055.467	(10.650.629)	(67,80)	(8.996.735)	(64,01)
Giornali e pubblicazioni	1.023.130	1.639.360	1.975.288	(616.230)	(37,59)	(952.158)	(48,20)
Materiali e accessori	256.777.386	514.570.453	683.853.637	(257.793.067)	(50,10)	(427.076.251)	(62,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>1.108.576.715</b>	<b>1.529.715.314</b>	<b>1.772.348.581</b>	<b>(421.138.599)</b>	<b>(27,53)</b>	<b>(663.771.866)</b>	<b>(37,45)</b>
Assicurazioni	5.231.254	10.077.041	10.704.015	(4.845.787)	(48,09)	(5.472.761)	(51,13)
Consulenza	36.405.116	36.817.937	36.864.889	(412.821)	(1,12)	(459.773)	(1,25)
Formazione e addestramento	15.521.303	45.009.127	65.316.945	(29.487.824)	(65,52)	(49.795.642)	(76,24)
Manutenzione	108.468.260	241.996.148	288.773.796	(133.527.888)	(55,18)	(180.305.536)	(62,44)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	140.429.335	225.130.037	351.325.646	(84.700.702)	(37,62)	(210.896.311)	(60,03)
Noleggi, locazioni e leasing	204.508.901	247.523.016	228.030.934	(43.014.115)	(17,38)	(23.522.033)	(10,32)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.439.167	21.301.720	31.765.310	(5.862.553)	(27,52)	(16.326.143)	(51,40)
Promozione	1.825.116	3.740.532	2.820.551	(1.915.416)	(51,21)	(995.435)	(35,29)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
Servizi ausiliari	98.712.086	149.420.493	173.453.795	(50.708.407)	(33,94)	(74.741.709)	(43,09)
Servizi per trasferte	29.710.088	65.273.698	78.375.618	(35.563.610)	(54,48)	(48.665.530)	(62,09)
Servizi ristorazione	195.484.358	191.082.289	210.441.254	4.402.069	2,30	(14.956.896)	(7,11)
Utenze e canoni	256.841.731	292.343.276	294.475.830	(35.501.545)	(12,14)	(37.634.099)	(12,78)
Altri costi	50.424.286	75.815.784	65.378.232	(25.391.498)	(33,49)	(14.953.946)	(22,87)
Amministrativi	10.779.253	22.360.280	22.112.340	(11.581.027)	(51,79)	(11.333.087)	(51,25)
Imposte	129.633	120.762	69.413	8.871	7,35	60.220	86,76
Partecipazione ad organizzazioni	65.000	183.902	302.959	(118.902)	(64,66)	(237.959)	(78,54)
Tasse	39.450.400	53.150.840	42.893.520	(13.700.440)	(25,78)	(3.443.120)	(8,03)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>25.798.103</b>	<b>32.683.084</b>	<b>28.955.282</b>	<b>(6.884.981)</b>	<b>(21,07)</b>	<b>(3.157.179)</b>	<b>(10,90)</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000	90.000	133.538	(10.000)	(11,11)	(53.538)	(40,09)
Servizi finanziari	80.000	90.000	133.538	(10.000)	(11,11)	(53.538)	(40,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	25.718.103	32.593.084	28.821.744	(6.874.981)	(21,09)	(3.103.641)	(10,77)
Costi straordinari	448.103	2.092.660	459.647	(1.644.557)	(78,59)	(11.544)	(2,51)
Esborso da contenzioso	25.270.000	30.500.424	28.362.097	(5.230.424)	(17,15)	(3.092.097)	(10,90)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>984.057.557</b>	<b>982.143.555</b>	<b>956.555.181</b>	<b>1.914.002</b>	<b>0,19</b>	<b>27.502.376</b>	<b>2,88</b>
Beni immateriali	17.248.943	16.014.002	12.899.621	1.234.941	7,71	4.349.322	33,72
Beni immobili	100.673.017	99.066.626	97.984.329	1.606.391	1,62	2.688.688	2,74
Beni mobili	785.683.490	786.149.215	762.476.986	(465.725)	(0,06)	23.206.504	3,04

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**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
Manutenzioni straordinarie	80.452.107	80.913.712	83.194.246	(461.605)	(0,57)	(2.742.139)	(3,30)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.488.884.746</b>	<b>19.766.541.403</b>	<b>21.068.422.856</b>	<b>(1.277.656.657)</b>	<b>(6,46)</b>	<b>(2.579.538.110)</b>	<b>(12,24)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	25.588.648	0,14	23.518.837	91,91	0,16	1.829.715	7,15	0,07				240.096	0,94	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	24.449.982	0,13	22.447.982	91,81	0,15	1.769.702	7,24	0,07				232.298	0,95	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.138.666	0,01	1.070.855	94,04	0,01	60.013	5,27	0,00				7.798	0,68	0,00
<b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI</b>	40.963.369	0,22	35.682.537	87,11	0,24	4.882.282	11,92	0,18				398.550	0,97	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.253.442	0,03	4.611.669	87,78	0,03	577.104	10,99	0,02				64.669	1,23	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.060.494	0,03	4.715.168	93,18	0,03	333.893	6,60	0,01				11.433	0,23	0,00
Magistratura militare	16.774.481	0,09	13.917.095	82,97	0,09	2.645.240	15,77	0,10				212.146	1,26	0,02
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.652.243	0,04	6.206.848	93,30	0,04	376.715	5,66	0,01				68.680	1,03	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.338.410	0,03	4.808.202	90,07	0,03	530.208	9,93	0,02						
Ordinariato Militare	1.884.299	0,01	1.423.555	75,55	0,01	419.122	22,24	0,02				41.622	2,21	0,00
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	954.569.623	5,16	714.570.093	74,86	4,84	169.404.770	17,75	6,23	24.621.638	2,58	95,44	45.973.122	4,82	4,67
Uffici di staff del Segretario generale	107.321.178	0,58	36.905.945	34,39	0,25	65.725.037	61,24	2,42	3.200.000	2,98	12,40	1.490.196	1,39	0,15
Segretariato generale - Struttura periferica	68.197.902	0,37	61.253.132	89,82	0,41	6.020.228	8,83	0,22	80.000	0,12	0,31	844.542	1,24	0,09
Armamenti navali - Struttura centrale	18.336.995	0,10	16.233.210	88,53	0,11	1.327.917	7,24	0,05	600.000	3,27	2,33	175.868	0,96	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	14.398.820	0,08	13.123.534	91,14	0,09	1.085.650	7,54	0,04				189.636	1,32	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**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
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	21.069.034	0,11	16.926.574	80,34	0,11	2.660.855	12,63	0,10	800.000	3,80	3,10	681.605	3,24	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	13.116.092	0,07	12.439.092	94,84	0,08	569.600	4,34	0,02				107.400	0,82	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.051.986	0,12	14.811.042	64,25	0,10	2.294.098	9,95	0,08	15.000	0,07	0,06	5.931.846	25,73	0,60
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.686.008	0,01	2.463.912	91,73	0,02	152.278	5,67	0,01				69.818	2,60	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	28.174.447	0,15	19.267.622	68,39	0,13	2.454.171	8,71	0,09	1.994.668	7,08	7,73	4.457.986	15,82	0,45
Lavori e demanio - Struttura periferica	3.072.185	0,02	2.542.874	82,77	0,02	102.103	3,32	0,00				427.208	13,91	0,04
Personale militare	69.984.067	0,38	56.431.815	80,64	0,38	3.599.836	5,14	0,13	8.000.000	11,43	31,01	1.952.416	2,79	0,20
Personale civile	17.545.955	0,09	14.965.615	85,29	0,10	1.377.192	7,85	0,05	900.000	5,13	3,49	303.148	1,73	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	21.465.047	0,12	16.096.913	74,99	0,11	1.767.214	8,23	0,07	15.000	0,07	0,06	3.585.920	16,71	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.096.726	0,14	21.574.309	85,96	0,15	2.919.149	11,63	0,11	1.970	0,01	0,01	601.298	2,40	0,06
Previdenza Militare	31.635.756	0,17	21.048.518	66,53	0,14	1.445.360	4,57	0,05	8.900.000	28,13	34,50	241.878	0,76	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	197.961.843	1,07	162.735.122	82,21	1,10	24.148.573	12,20	0,89				11.078.148	5,60	1,13
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	267.021.332	1,44	203.613.885	76,25	1,38	49.776.915	18,64	1,83				13.630.532	5,10	1,39
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	15.126.984	0,08	13.526.776	89,42	0,09	1.351.870	8,94	0,05	115.000	0,76	0,45	133.338	0,88	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.307.266	0,05	8.610.203	92,51	0,06	626.724	6,73	0,02				70.339	0,76	0,01
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	<b>5.287.708.570</b>	<b>28,60</b>	<b>4.303.797.199</b>	<b>81,39</b>	<b>29,16</b>	<b>867.197.717</b>	<b>16,40</b>	<b>31,90</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>116.613.654</b>	<b>2,21</b>	<b>11,85</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**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
Esercito Italiano - Struttura centrale	112.203.937	0,61	102.920.529	91,73	0,70	4.894.795	4,36	0,18				4.388.613	3,91	0,45
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.175.504.634	27,99	4.200.876.671	81,17	28,46	862.302.922	16,66	31,72	100.000	0,00	0,39	112.225.041	2,17	11,40
<b>MARINA MILITARE</b>	2.333.966.853	12,62	1.875.331.398	80,35	12,70	367.918.023	15,76	13,54	79.185	0,00	0,31	90.638.247	3,88	9,21
Marina Militare - Struttura centrale	119.247.863	0,64	104.030.922	87,24	0,70	14.245.934	11,95	0,52	20.000	0,02	0,08	951.007	0,80	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	2.008.223.998	10,86	1.581.234.310	78,74	10,71	340.723.643	16,97	12,53	59.185	0,00	0,23	86.206.860	4,29	8,76
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	206.494.992	1,12	190.066.166	92,04	1,29	12.948.446	6,27	0,48				3.480.380	1,69	0,35
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	3.800.184.570	20,55	2.358.878.787	62,07	15,98	834.916.652	21,97	30,72	242.280	0,01	0,94	606.146.851	15,95	61,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	109.340.112	0,59	101.797.087	93,10	0,69	4.918.367	4,50	0,18				2.624.658	2,40	0,27
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.690.844.458	19,96	2.257.081.700	61,15	15,29	829.998.285	22,49	30,53	242.280	0,01	0,94	603.522.193	16,35	61,33
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	6.045.903.112	32,70	5.448.991.370	90,13	36,92	472.109.705	7,81	17,37	755.000	0,01	2,93	124.047.037	2,05	12,61
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	143.311.020	0,78	129.238.471	90,18	0,88	12.278.236	8,57	0,45				1.794.313	1,25	0,18
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.411.656.183	23,86	3.967.501.097	89,93	26,88	344.873.607	7,82	12,69	566.250	0,01	2,19	98.715.229	2,24	10,03
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.490.935.909	8,06	1.352.251.802	90,70	9,16	114.957.862	7,71	4,23	188.750	0,01	0,73	23.537.495	1,58	2,39
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.488.884.746</b>	<b>100,00</b>	<b>14.760.770.222</b>	<b>79,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.718.258.864</b>	<b>14,70</b>	<b>100,00</b>	<b>25.798.103</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>	<b>984.057.557</b>	<b>5,32</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**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	315	0,10	21.688.302	1.213.808	22.902.109	5,30
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	536	0,17	34.145.862	763.892	34.909.754	2,19
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.546	3,75	629.606.872	24.834.676	654.441.548	3,79
ESERCITO ITALIANO	107.659	34,97	4.195.293.906	72.081.912	4.267.375.818	1,69
MARINA MILITARE	40.878	13,28	1.805.442.449	46.788.471	1.852.230.919	2,53
AERONAUTICA MILITARE	45.733	14,86	2.302.661.169	39.529.932	2.342.191.101	1,69
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	32,86	5.092.629.949	335.989.060	5.428.619.009	6,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>307.824</b>	<b>100,00</b>	<b>14.081.468.509</b>	<b>521.201.749</b>	<b>14.602.670.259</b>	<b>3,57</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### 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	315	21.688.302	68.852	304	19.699.424	64.801	11	1.988.878	4.051	3,62	10,10	6,25
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	536	34.145.862	63.753	510	31.886.755	62.484	25	2.259.107	1.269	4,95	7,08	2,03
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.546	629.606.872	54.531	11.133	613.898.269	55.143	413	15.708.602	(612)	3,71	2,56	(1,11)
ESERCITO ITALIANO	107.659	4.195.293.906	38.969	110.525	4.270.256.952	38.636	(2.867)	(74.963.045)	332	(2,59)	(1,76)	0,86
MARINA MILITARE	40.878	1.805.442.449	44.167	41.028	1.816.049.469	44.264	(150)	(10.607.020)	(97)	(0,37)	(0,58)	(0,22)
AERONAUTICA MILITARE	45.733	2.302.661.169	50.350	45.645	2.304.443.236	50.486	88	(1.782.067)	(136)	0,19	(0,08)	(0,27)
ARMA DEI CARABINIERI	101.158	5.092.629.949	50.343	103.469	5.168.859.114	49.956	(2.311)	(76.229.165)	388	(2,23)	(1,47)	0,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>307.824</b>	<b>14.081.468.509</b>	<b>45.745</b>	<b>312.614</b>	<b>14.225.093.219</b>	<b>45.504</b>	<b>(4.790)</b>	<b>(143.624.709)</b>	<b>242</b>	<b>(1,53)</b>	<b>(1,01)</b>	<b>0,53</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## 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 GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	81.234	7,15	89,50	31,43	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	18,82	81,18	2	2	76.481	11,92	85,22	28,68	17,55
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	89,13	10,87	2	3	82.677	17,75	68,56	19,45	48,33
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	49.116	16,40	80,70	5,37	98,60
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	57.096	15,76	79,36	4,46	95,82
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	83.095	21,97	61,63	6,52	96,99
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		1	1	59.767	7,81	89,79	1,44	98,04

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## 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
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>18.350.895.444</b>	<b>1.355.000</b>	<b>293.109.224</b>	<b>415.550.000</b>	<b>(254.001.638)</b>	<b>60.091.000</b>	<b>18.866.999.029</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.045.903.112	355.000			(340.087.637)	22.423.000	5.728.593.475
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.287.708.570				(790.945.789)		4.496.762.781
Approntamento e impiego delle forze navali	2.333.966.853				(397.269.576)		1.936.697.277
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.751.065.073				(1.291.701.403)		2.459.363.670
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	75.428.427		92.134.002	415.550.000	(9.732.595)		573.379.834
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	856.823.408	1.000.000	200.975.222		2.575.735.362	37.668.000	3.672.201.992
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>71.437.284</b>		<b>0</b>		<b>(12.049.144)</b>		<b>59.388.140</b>
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	71.437.284				(12.049.144)		59.388.140
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>66.552.017</b>		<b>496</b>		<b>3.226.566</b>		<b>69.779.079</b>
Indirizzo politico	25.588.648				(1.898.245)		23.690.403
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.963.369		496		5.124.811		46.088.676
<b>Fondi da ripartire</b>			<b>0</b>		<b>1.706.086.635</b>		<b>1.706.086.635</b>
Fondi da assegnare					1.706.086.635		1.706.086.635

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA****Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

<b>MISSIONI/PROGRAMMI</b>	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.488.884.746</b>	<b>1.355.000</b>	<b>293.109.720</b>	<b>415.550.000</b>	<b>1.443.262.419</b>	<b>60.091.000</b>	<b>20.702.252.883</b>