

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi 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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H= F/H)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	295.823	99,63	17.762.151.515	99,47	150.574.784	48,00	0,64	17.912.726.299	98,58
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.191	31,72	5.806.191.823	32,51				5.806.191.823	31,95
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.263	35,79	5.483.356.637	30,71				5.483.356.637	30,18
Approntamento e impiego delle forze navali	39.665	13,36	2.282.935.501	12,78	82.047		0,00	2.283.017.548	12,56
Approntamento e impiego delle forze aeree	43.783	14,75	3.212.637.315	17,99				3.212.637.315	17,68
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	171	0,06	14.020.314	0,08	85.570.246		85,92	99.590.560	0,55
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.750	3,96	963.009.925	5,39	64.922.491		6,32	1.027.932.416	5,66
Ricerca e innovazione	141	0,05	23.299.629	0,13				23.299.629	0,13
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,05	23.299.629	0,13				23.299.629	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	965	0,33	72.034.570	0,40	155.205.742	49,48	68,30	227.240.312	1,25
Indirizzo politico	277	0,09	22.824.859	0,13				22.824.859	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	688	0,23	49.209.711	0,28	155.205.742		75,93	204.415.453	1,12
Fondi da ripartire					7.900.000	2,52	100,00	7.900.000	0,04
Fondi da assegnare					7.900.000	2,52	100,00	7.900.000	0,04
TOTALE GENERALE (*)	296.929	100,00	17.857.485.713	100,00	313.680.526	100,00	1,73	18.171.166.239	100,00

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

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			Differenza costi			Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	propri	dislocati	totali	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / i
Difesa e sicurezza del territorio	17.762.151.515	150.574.784	17.912.726.299	17.589.059.801	134.074.784	17.723.134.585	173.091.714	16.500.000	189.591.714	1,07
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.806.191.823		5.806.191.823	5.730.029.296		5.730.029.296	76.162.527		76.162.527	1,33
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.483.356.637		5.483.356.637	5.315.431.923		5.315.431.923	167.924.714		167.924.714	3,16
Approntamento e impiego delle forze navali	2.282.935.501	82.047	2.283.017.548	2.419.948.757	82.047	2.420.030.804	(137.013.256)		(137.013.256)	(5,66)
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.212.637.315		3.212.637.315	3.202.176.604		3.202.176.604	10.460.711		10.460.711	0,33
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	14.020.314	85.570.246	99.590.560	12.647.950	69.070.246	81.718.196	1.372.364	16.500.000	17.872.364	21,87
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	963.009.925	64.922.491	1.027.932.416	908.825.271	64.922.491	973.747.762	54.184.654		54.184.654	5,56
Ricerca e innovazione	23.299.629		23.299.629	23.412.570		23.412.570	(112.941)		(112.941)	(0,48)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	23.299.629		23.299.629	23.412.570		23.412.570	(112.941)		(112.941)	(0,48)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	72.034.570	155.205.742	227.240.312	70.313.302	155.205.742	225.519.044	1.721.268		1.721.268	0,76
Indirizzo politico	22.824.859		22.824.859	22.397.562		22.397.562	427.297		427.297	1,91
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.209.711	155.205.742	204.415.453	47.915.740	155.205.742	203.121.482	1.293.971		1.293.971	0,64
Fondi da ripartire		7.900.000	7.900.000		7.900.000	7.900.000				
Fondi da assegnare		7.900.000	7.900.000		7.900.000	7.900.000				
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	313.680.526	18.171.166.239	17.682.785.672	297.180.526	17.979.966.198	174.700.041	16.500.000	191.200.041	1,06

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET RIVISTO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.123.729.571	84,69	81,65
Retribuzioni			
Altri costi del personale	14.547.500.860	81,46	78,54
COSTI DI GESTIONE	576.228.711	3,23	3,11
Beni di consumo	1.718.234.128	9,62	9,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	459.892.769	2,58	2,48
Altri costi	1.185.987.360	6,64	6,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	72.353.999	0,41	0,39
Costi straordinari	27.185.298	0,15	0,15
Esborso da contenzioso	669.697	0,00	0,00
Servizi finanziari	26.475.220	0,15	0,14
AMMORTAMENTI	40.381	0,00	0,00
Totale Costi	988.336.716	5,53	5,34
	17.857.485.713	100,00	96,40
ONERI FINANZIARI	926.000		0,00
Oneri finanziari	926.000		0,00
COSTI DISLOCATI	313.680.526		1,69
Trasferimenti correnti	258.550.802		1,40
Contributi agli investimenti	47.229.724		0,25
Altri trasferimenti in c/capitale	7.900.000		0,04
FONDI DA ASSEGNARE	351.463.500		1,90
Altri fondi da ripartire	351.463.500		1,90
TOTALE GENERALE	18.523.555.739		100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2016 ed il Consuntivo 2015
 (in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2016 (A)	Budget a LB 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	15.123.729.571	15.130.861.176	15.010.892.547	(7.131.605)	(0,05)	112.837.024	0,75
Retribuzioni	14.547.500.860	14.547.241.995	14.382.065.601	258.865	0,00	165.435.259	1,15
Altri costi del personale	576.228.711	583.619.181	628.826.946	(7.390.470)	(1,27)	(52.598.235)	(8,36)
COSTI DI GESTIONE	1.718.234.128	1.461.499.608	2.256.799.433	256.734.520	17,57	(538.565.305)	(23,86)
Beni di Consumo	459.892.769	372.218.057	597.850.660	87.674.712	23,55	(137.957.891)	(23,08)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.185.987.360	1.004.509.261	1.572.320.250	181.478.099	18,07	(386.332.890)	(24,57)
Altri costi	72.353.999	84.772.290	86.628.522	(12.418.291)	(14,65)	(14.274.523)	(16,48)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	27.185.298	27.419.360	36.678.171	(234.062)	(0,85)	(9.492.873)	(25,88)
Servizi finanziari	40.381	23.846	40.381	16.535	69,34		
Costi straordinari	669.697	884.338	2.337.763	(214.641)	(24,27)	(1.668.066)	(71,35)
Esborso da contenzioso	26.475.220	26.511.176	34.300.027	(35.956)	(0,14)	(7.824.807)	(22,81)
AMMORTAMENTI	988.336.716	1.063.005.528	1.017.586.739	(74.668.812)	(7,02)	(29.250.023)	(2,87)
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	17.682.785.672	18.321.956.890	174.700.041	0,99	(464.471.176)	(2,54)

Il BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

cdi / 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	AMMONTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.824.859	0,13	20.709.944	90,73	0,14	1.936.589	8,48	0,11				178.326	0,78	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.800.184	0,12	19.755.403	90,62	0,13	1.872.911	8,59	0,11				171.870	0,79	0,02
Organismo indipendente di valutazione delle performance	1.024.675	0,01	954.541	93,16	0,01	63.678	6,21	0,00				6.456	0,63	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	49.209.711	0,28	45.117.029	91,68	0,30	3.763.019	7,65	0,22				329.663	0,67	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.049.749	0,03	5.285.871	87,37	0,03	694.436	11,48	0,04				69.442	1,15	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.930.058	0,03	4.690.245	95,14	0,03	196.197	3,96	0,01				43.616	0,88	0,00
Magistratura militare	34.442.141	0,14	22.813.581	66,25	0,15	1.516.032	4,37	0,09				112.528	0,46	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.584.207	0,04	7.248.506	95,57	0,05	258.550	3,41	0,02				77.151	1,02	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	3.890.582	0,02	3.214.161	82,61	0,02	676.421	17,39	0,04						
Ordinariato Militare	2.312.974	0,01	1.864.665	80,62	0,01	421.383	18,22	0,02				26.926	1,16	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.000.329.868	5,60	787.563.054	78,73	5,21	119.115.608	11,91	6,93	25.750.601	2,57	94,72	67.900.605	6,79	6,87
Ufficio di staff del Segretario generale	66.054.898	0,38	38.292.577	56,27	0,25	15.693.672	23,06	0,91	9.877.396	14,51	36,33	4.191.553	6,16	0,42
Segretariato generale - Struttura periferica	71.374.128	0,40	65.457.606	91,71	0,43	5.200.915	7,29	0,30	40.381	0,06	0,15	675.226	0,95	0,07
Armaamenti navali - Struttura centrale	18.728.681	0,10	16.977.262	90,65	0,11	1.512.542	8,08	0,09	15.278	0,08	0,06	223.599	1,19	0,02
Armaamenti navali - Struttura periferica	12.760.634	0,07	11.861.067	92,95	0,08	782.895	6,14	0,05				116.672	0,91	0,01

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Costi / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMODERAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armagliati aeronautici - Struttura centrale	21.311.068	0,12	17.588.120	82,53	0,12	2.070.528	9,72	0,12	725.733	3,41	0,07
Armagliati aeronautici - Struttura periferica	12.321.590	0,07	11.555.962	93,79	0,08	703.751	5,71	0,04	61.877	0,50	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.378.344	0,14	16.782.760	68,84	0,11	1.540.683	6,32	0,09	6.046.292	24,80	0,61
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.738.601	0,13	15.777.474	66,46	0,10	1.337.533	5,63	0,08	4.303.476	18,13	0,44
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.209.805	0,01	1.576.994	71,36	0,01	210.930	9,55	0,01	421.881	19,09	0,04
Personale militare	61.252.962	0,34	51.904.394	84,74	0,34	3.408.872	5,57	0,20	1.938.696	3,17	0,20
Personale civile	16.185.978	0,09	13.682.750	84,60	0,09	999.031	6,17	0,06	362.847	2,24	0,04
Armagliati terrestri - Struttura centrale	22.689.829	0,13	17.841.291	78,63	0,12	1.280.098	5,64	0,07	3.494.180	15,40	0,35
Armagliati terrestri - Struttura periferica	25.387.696	0,14	22.616.441	89,08	0,15	2.201.828	8,67	0,13	569.427	2,24	0,06
Previdenza Militare	27.507.491	0,15	19.397.591	70,52	0,13	978.455	3,56	0,06	164.445	0,60	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	242.267.198	1,36	155.034.603	63,99	1,03	52.134.925	21,52	3,03	35.097.670	14,49	3,55
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	329.253.332	1,84	293.092.309	89,02	1,84	26.931.919	8,18	1,57	9.229.104	2,80	0,89
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.893.680	0,08	11.821.309	85,09	0,08	1.467.658	10,56	0,09	214.791	1,55	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.014.952	0,04	6.292.593	89,70	0,04	660.023	9,41	0,04	62.336	0,89	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.483.356.637	30,71	4.768.094.979	86,96	31,53	570.967.886	10,41	33,23	144.163.772	2,63	14,59
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	128.876.601	0,72	118.838.180	92,21	0,79	5.659.811	4,39	0,33	4.353.779	3,38	0,44

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
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	AMMODIAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	547.028.293	3,06	433.457.886	79,24	2,87	107.153.929	19,59	6,24	38.594	0,01	0,14	6.378.484	1,17	0,65
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.273.207.262	18,33	3.118.176.939	95,26	20,62	46.454.478	1,42	2,70	14.670	0,00	0,05	108.561.175	3,32	10,98
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.534.244.481	8,59	1.097.621.974	71,54	7,26	411.700.288	26,83	23,96	51.905	0,00	0,19	24.870.334	1,62	2,52
MARINA MILITARE	2.282.935.501	12,78	2.001.083.661	87,65	13,23	168.162.884	7,37	9,79	641.236	0,03	2,36	113.047.770	4,95	11,44
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	108.068.292	0,61	101.560.099	93,98	0,67	5.576.592	5,16	0,32				931.601	0,86	0,09
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	214.082.892	1,20	189.188.080	88,37	1,25	21.877.145	10,22	1,27				3.017.667	1,41	0,31
Marina Militare - Strutture Operative	1.274.537.952	7,14	1.143.357.981	89,71	7,56	85.407.876	6,70	4,97	49.884	0,00	0,18	45.722.231	3,59	4,63
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	886.246.364	3,84	566.877.500	63,84	3,75	55.301.221	6,24	3,22	591.372	0,09	2,18	63.376.271	9,24	6,41
AERONAUTICA MILITARE	3.212.637.315	17,99	2.326.273.135	72,41	15,38	304.221.003	9,47	17,71	148.461	0,00	0,55	581.994.716	18,12	56,89
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	103.873.530	0,58	97.409.115	93,78	0,64	3.962.708	3,81	0,23	6.268	0,01	0,02	2.495.439	2,40	0,25
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	458.660.781	2,57	350.035.241	76,32	2,31	40.703.563	8,87	2,37				67.921.977	14,81	6,87
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.546.154.159	8,66	1.065.857.477	68,94	7,05	177.940.417	11,48	10,39				302.754.265	19,58	30,63
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.103.948.844	6,18	812.971.301	73,64	5,38	82.012.315	7,43	4,77	142.193	0,01	0,52	208.823.035	18,92	21,13
ARMA DEI CARABINIERI	5.806.191.823	32,51	5.174.887.770	89,13	34,22	550.067.189	9,47	32,01	515.000	0,01	1,89	80.721.864	1,39	8,17
Arma dei Carabiniere - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	162.517.226	0,91	139.497.238	85,84	0,92	20.834.165	12,82	1,21	115.000	0,07	0,42	2.070.723	1,27	0,21

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

cdn / cdg	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi generali	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi generali	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi generali	AMMORTAMENTI	% sul totale costi generali	% sul totale generale
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e istituti di Formazione dipendenti)	150.956.698	1,07	158.677.806	83,10	29.817.684	15,61	20.000	0,01	2.443.208	1,28	0,25
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e reparti dipendenti)	469.701.629	2,63	446.247.704	95,01	16.634.695	3,54	34.542	0,01	6.784.688	1,44	0,69
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	993.355.015	5,56	880.827.650	88,67	98.345.408	9,90	70.376	0,01	14.111.581	1,42	1,43
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "VAVENETO" e Comandi Legione dipendenti)	837.034.564	4,69	743.804.067	88,86	81.451.469	9,73	58.292	0,01	11.710.796	1,40	1,18
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "POGGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.313.804.972	7,36	1.169.240.135	89,00	126.291.654	9,61	90.364	0,01	18.182.819	1,38	1,84
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.055.377.439	5,91	941.016.943	89,16	99.938.577	9,47	71.516	0,01	14.350.403	1,36	1,45
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUAIBER" e Comandi Legione dipendenti)	783.452.380	4,39	695.276.227	88,78	76.753.537	9,80	54.910	0,01	11.067.706	1,41	1,12
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	100,00	15.123.729.571	84,69	1.718.234.128	9,62	27.185.298	0,15	988.336.716	5,53	100,00

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	277	0,09	19.377.239	888.382	20.265.621	4,38
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	688	0,23	43.808.141	667.860	44.476.001	1,50
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.062	4,06	695.969.123	26.577.118	722.546.242	3,68
ESERCITO ITALIANO	106.263	35,79	4.373.241.065	87.237.886	4.460.538.951	1,96
MARINA MILITARE	39.665	13,36	1.826.933.291	52.536.534	1.881.469.826	2,79
AERONAUTICA MILITARE	43.783	14,75	2.241.527.755	35.194.240	2.276.721.995	1,55
ARMA DEI CARABINIERI	94.191	31,72	4.737.415.006	404.067.220	5.141.482.225	7,86
TOTALE GENERALE	296.929	100,00	3.940.271.621	607.229.240	4.547.500.860	4,17

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2016			Budget a Legge di Bilancio 2016			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=(E-E)/E)	Costo medio per A/P (I=(C-F)/F)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	277	19.377.239	69.954	277	19.377.239	69.954	0,00	0,00	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	688	43.806.141	63.661	688	43.808.141	63.661	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.062	695.969.123	57.698	12.072	695.304.036	57.598	(0,08)	0,10	0,17
ESERCITO ITALIANO	106.263	4.373.241.065	41.155	106.263	4.373.241.065	41.155	0,00	0,00	0,00
MARINA MILITARE	39.665	1.828.933.291	46.110	39.665	1.828.933.291	46.110	0,00	0,00	0,00
AERONAUTICA MILITARE	43.783	2.241.527.755	51.197	43.783	2.241.527.755	51.197	0,00	0,00	0,00
ARMIA DEI CARABINIERI	94.191	4.737.415.006	50.296	94.191	4.737.415.006	50.296	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	296.929	13.940.271.621	46.948	296.939	13.935.606.533	46.944	0,00	0,00	0,01

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	17.762.151.515	926.000	150.574.784	351.463.500	885.807.401	205.000.000	19.565.923.200
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.806.191.823	15.000			287.953.393	83.000.000	6.177.160.216
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.483.356.637				(607.165.972)		4.876.190.665
Approntamento e impiego delle forze navali	2.282.935.501		82.047		(273.343.652)		2.009.673.896
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.212.637.315				(695.715.401)		2.516.921.914
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	14.020.314		85.570.246	351.463.500	234.435		451.288.495
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	963.009.925	911.000	64.922.491		2.183.844.598	122.000.000	3.334.686.014
Ricerca e innovazione	23.299.629				26.933.033		50.232.662
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	23.299.629				26.933.033		50.232.662
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	72.034.570		155.205.742		21.236.667		248.476.979
Indirizzo politico	22.824.859				644.426		23.469.285
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.209.711		155.205.742		20.592.241		225.007.694
Fondi da ripartire			7.900.000		624.865.123		632.763.123
Fondi da assegnare			7.900.000		624.865.123		632.763.123

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	17.857.485.713	926.000	313.680.526	351.463.500	1.568.840.224	205.000.000	20.297.395.964

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

PAGINA BIANCA

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persone (B = A/Tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C / tot. C)	% sul totale costi (E = C / tot. E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F / tot. F)	% sul totale costi (H = F / tot. H)	TOTALE COSTI (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I / tot. I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.331	12,25	169.865.091	24,23	28,28	430.705.799	93,51	71,72	600.570.890	51,71
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	179	1,65	13.594.592	1,94	4,73	273.814.182		95,27	287.408.774	24,74
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	803	7,39	50.989.085	7,27	100,00				50.989.085	4,39
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	349	3,22	105.281.414	15,02	40,16	156.891.617		59,84	262.173.031	22,57
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.138	38,09	212.378.533	30,30	99,97	67.674	0,01	0,03	212.446.207	18,29
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.138	38,09	212.378.533	30,30	99,97	67.674		0,03	212.446.207	18,29
Ordine pubblico e sicurezza	3.302	30,39	182.606.858	26,05	100,00				182.606.858	15,72
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.302	30,39	182.606.858	26,05	100,00				182.606.858	15,72
Soccorso civile	1.894	17,43	121.706.512	17,36	99,93	80.840	0,02	0,07	121.787.352	10,49
Interventi per soccorsi	1.894	17,43	121.706.512	17,36	99,93	80.840		0,07	121.787.352	10,49
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	1,84	14.363.103	2,05	86,03	2.730.427	0,59	15,97	17.093.530	1,47
Indirizzo politico	82	0,75	6.150.592	0,88	100,00				6.150.592	0,53
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	118	1,08	8.212.511	1,17	75,05	2.730.427	0,59	24,95	10.942.938	0,94
Fondi da ripartire						27.000.000	5,86	100,00	27.000.000	2,32
Fondi da assegnare						27.000.000	5,86	100,00	27.000.000	2,32

IL BUDGET RIVISTO 2016

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2016
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi 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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (H = I/I)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	10.865	100,00	700.920.097	100,00	460.584.740	100,00	1.161.504.837	39,65	100,00

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