



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

RENDICONTO ECONOMICO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Luglio 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2020 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Difesa. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2020 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2020 e del consuntivo 2019.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La norma di riferimento per l'organizzazione dell'Amministrazione è il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione del Ministero della difesa.

La struttura organizzativa del ministero prevede quarantasette centri di costo riconducibili ai seguenti sette centri di responsabilità: il Segretariato generale della difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della difesa sono attribuiti 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. In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale sono:

- 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; la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa; la difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica; le operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali,

ovunque essi siano compromessi; le operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità territoriale); salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO; il contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali - in primis la NATO, l'UE e l'ONU - e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o "*Peace Keeping*"; le operazioni di imposizione della pace o "*Peace Enforcing*"; le operazioni di soccorso umanitario; le operazioni post-conflitto; le operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");

- di 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. Sul fronte della difesa dell'ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con l'organizzazione territoriale. Dell'organizzazione fanno parte le strutture dell'assorbito Corpo Forestale dello Stato;
- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
- compiti 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, ecc.).

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero della difesa persegue 3 missioni (di cui 2 condivise da due o più centri di responsabilità) e 9 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	2	2
ESERCITO ITALIANO	1	1
MARINA MILITARE	1	1
AERONAUTICA MILITARE	1	1
ARMA DEI CARABINIERI	2	2

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2020 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, alla missione **Difesa e sicurezza del territorio** è imputata la quasi totalità dei costi generali (96,18%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente trasversale** (1,91%) e a quella trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,90%).

I programmi *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*, *Approntamento e impiego delle forze terrestri*, *Approntamento e impiego delle forze aeree*, *Approntamento e impiego delle forze navali* assorbono la quasi totalità dei costi propri dell'Amministrazione. Tali programmi, di pertinenza delle tre Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, sono attribuiti alla Missione **Difesa e sicurezza del territorio** perseguita in via esclusiva dal Ministero. In tale missione confluisce anche il programma *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, che include costi dello Stato Maggiore della Difesa e di alcune funzioni centrali di approvvigionamento. Alle Forze Armate, tuttavia, sono riconducibili anche compiti ausiliari quali ad esempio il servizio aereo di Stato, controllo del traffico aereo, che assorbono una piccola quota di costi propri del Ministero della difesa imputati al programma *Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare* della Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni**.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, in minima parte trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato. I costi dislocati in questo Ministero sono d'importo assai limitato (per il 2020 rappresentano l'1,70% dei costi totali del ministero) e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e

dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2020 e il consuntivo 2019 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2020 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2020 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura, si rileva che più del 60% dei costi totali del ministero è attribuibile a Carabinieri e Esercito e soltanto 12 Centri di Costo assorbono circa l'82% circa dei costi totali della Difesa.

Il confronto con le precedenti fasi evidenzia aumenti dei costi propri rispettivamente pari al 2,03% rispetto al budget rivisto 2020 e del 2,44% rispetto al consuntivo 2019. Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta un andamento in lieve aumento nel confronto con il budget rivisto 2020. Nonostante una lieve diminuzione delle **Retribuzioni** conseguente ad una riduzione delle unità di personale militare delle Forze armate (circa -6.300 aa.pp. sulle FF.AA. e Arma dei Carabinieri) effettuata ai sensi della Legge n. 244 del 2012 che prevede, tra l'altro, una revisione in senso riduttivo dello strumento militare da attuare entro il 2024 e che ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate, si registra un significativo aumento degli **Altri costi del personale** (*Incarichi conferiti al personale e Indennità di missione*) poiché il Ministero della difesa non include nella fase di previsione le indennità al personale impiegato nelle missioni all'estero, quantificate solo in corso d'anno, determinando, così, un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Per quest'ultima voce, rispetto al consuntivo 2019 si riscontra un incremento di minore entità, dovuto all'aumento dei costi riferibili agli Incarichi conferiti al personale da ricondurre alle strutture operative dell'Esercito italiano e della Marina militare impegnate nelle missioni militari di pace.
- I **Costi di gestione** presentano un andamento in aumento nel confronto sia con il budget rivisto 2020 sia rispetto al Consuntivo 2019. In entrambi i confronti la variazione si registra

segnatamente sulla voce **Beni di consumo** presentando un aumento complessivo sulle voci di terzo livello *Armi e armamenti e mezzi per la difesa* e *Materiali e accessori*. L'incremento evidenziato è dovuto, oltretutto alle missioni militari "fuori area" che, come già accennato, generano costi che vengono quantificati solo in corso d'anno determinando un rilevante scostamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, anche al contrasto della pandemia COVID-19 con riferimento alle autorizzazioni di cui al DL 18 del marzo 2020, c.d. "Cura Italia". In generale, la pandemia ha comportato un diverso orientamento delle esigenze tra i vari settori tra cui anche quello del materiale tecnico-specialistico di protezione e al finanziamento di una nuova linea di uniformi dell'Arma dei Carabinieri.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in consistente crescita rispetto al budget rivisto 2020 e al consuntivo 2019. L'aumento è dovuto ai maggiori *Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari* mentre si registra una diminuzione per il minor esborso per contenzioso *verso personale dipendente*.
- Gli **Ammortamenti** sono in lieve crescita rispetto al budget rivisto 2020 e al Consuntivo 2019, segnatamente per la voce *Beni mobili – Armi pesanti* nonostante una diminuzione generalizzata riscontrata sulle altre voci dello stesso aggregato. Gli **investimenti**, invece, diminuiscono rispetto al budget rivisto 2020 mentre aumentano rispetto al consuntivo 2019. In particolare, la diminuzione si riscontra rispetto all'acquisto dei *mezzi aerei da guerra* rispetto alle previsioni 2020, mentre il confronto con il consuntivo 2019 evidenzia un aumento dei costi relativi all'acquisto di *Impianti e attrezzature* e alla *Manutenzione straordinaria* di *Mezzi aerei e navali da guerra* e *Fabbricati militari*.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della difesa risulta una consistente differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto per l'anno 2020 (circa 24,6 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (19,9 miliardi di euro), che dipende principalmente da:

- trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi internazionali di difesa (evidenziati nella colonna "costi dislocati");
- una quota di stanziamenti riferibili all'Arma dei Carabinieri che rappresentano costi di altre amministrazioni (nuclei specializzati);
- una quota dei costi rilevati dall'Arma dei Carabinieri finanziati con risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Analisi dei costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2020 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/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=l/tot.l)
Difesa e sicurezza del territorio	280.888	97,42	19.497.330.242	97,58	99,73	52.513.315	15,24	0,27	19.549.843.557	96,18
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.866	32,90	6.250.779.014	31,28	100,00				6.250.779.014	30,75
Approntamento e impiego delle forze terrestri	98.602	34,20	6.137.579.681	30,72	100,00				6.137.579.681	30,20
Approntamento e impiego delle forze marittime	35.963	12,47	2.455.593.206	12,29	100,00	81.894	0,02	0,00	2.455.675.100	12,08
Approntamento e impiego delle forze aeree	40.599	14,08	3.622.048.617	18,13	100,00				3.622.048.617	17,82
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.859	3,77	1.031.329.724	5,16	95,16	52.431.421	15,22	4,84	1.083.761.145	5,33
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.306	2,19	388.660.071	1,95	100,00	2.259	0,00	0,00	388.662.330	1,91
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.306	2,19	388.660.071	1,95	100,00	2.259	0,00	0,00	388.662.330	1,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.135	0,39	94.762.567	0,47	24,50	292.045.210	84,76	75,50	386.807.777	1,90
Indirizzo politico	309	0,11	26.214.209	0,13	100,00				26.214.209	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	689	0,24	58.447.038	0,29	24,75	177.671.754	51,56	75,25	236.118.792	1,16
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	10.101.320	0,05	8,12	114.373.456	33,19	91,88	124.474.776	0,61

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno 2020 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/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)
TOTALE GENERALE (*)	288.329	100,00	19.980.752.881	100,00	98,30	344.560.784	100,00	1,70	20.325.313.665	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell'anno 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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	309	0,11	26.214.209	0,13	100,00				26.214.209	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	309	0,11	26.214.209	0,13	100,00				26.214.209	0,13
Indirizzo politico	309	0,11	26.214.209	0,13	100,00				26.214.209	0,13
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	689	0,24	58.447.038	0,29	24,75	177.671.754	51,56	75,25	236.118.792	1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	689	0,24	58.447.038	0,29	24,75	177.671.754	51,56	75,25	236.118.792	1,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	689	0,24	58.447.038	0,29	24,75	177.671.754	51,56	75,25	236.118.792	1,16
SEGRETERIATO GENERALE	10.996	3,81	1.041.431.044	5,21	86,19	166.804.877	48,41	13,81	1.208.235.921	5,94
Difesa e sicurezza del territorio	10.859	3,77	1.031.329.724	5,16	95,16	52.431.421	15,22	4,84	1.083.761.145	5,33
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.859	3,77	1.031.329.724	5,16	95,16	52.431.421	15,22	4,84	1.083.761.145	5,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	137	0,05	10.101.320	0,05	8,12	114.373.456	33,19	91,88	124.474.776	0,61
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	137	0,05	10.101.320	0,05	8,12	114.373.456	33,19	91,88	124.474.776	0,61
ESERCITO ITALIANO	98.602	34,20	6.137.579.681	30,72	100,00				6.137.579.681	30,20
Difesa e sicurezza del territorio	98.602	34,20	6.137.579.681	30,72	100,00				6.137.579.681	30,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell'anno 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)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	98.602	34,20	6.137.579.681	30,72	100,00				6.137.579.681	30,20
MARINA MILITARE	35.963	12,47	2.455.593.206	12,29	100,00	81.894	0,02	0,00	2.455.675.100	12,08
Difesa e sicurezza del territorio	35.963	12,47	2.455.593.206	12,29	100,00	81.894	0,02	0,00	2.455.675.100	12,08
Approntamento e impiego delle forze marittime	35.963	12,47	2.455.593.206	12,29	100,00	81.894	0,02	0,00	2.455.675.100	12,08
AERONAUTICA MILITARE	40.599	14,08	3.622.048.617	18,13	100,00				3.622.048.617	17,82
Difesa e sicurezza del territorio	40.599	14,08	3.622.048.617	18,13	100,00				3.622.048.617	17,82
Approntamento e impiego delle forze aeree	40.599	14,08	3.622.048.617	18,13	100,00				3.622.048.617	17,82
ARMA DEI CARABINIERI	101.172	35,09	6.639.439.086	33,23	100,00	2.259		0,00	6.639.441.345	32,67
Difesa e sicurezza del territorio	94.866	32,90	6.250.779.014	31,28	100,00				6.250.779.014	30,75
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.866	32,90	6.250.779.014	31,28	100,00				6.250.779.014	30,75
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.306	2,19	388.660.071	1,95	100,00	2.259	0,00	0,00	388.662.330	1,91
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.306	2,19	388.660.071	1,95	100,00	2.259	0,00	0,00	388.662.330	1,91

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

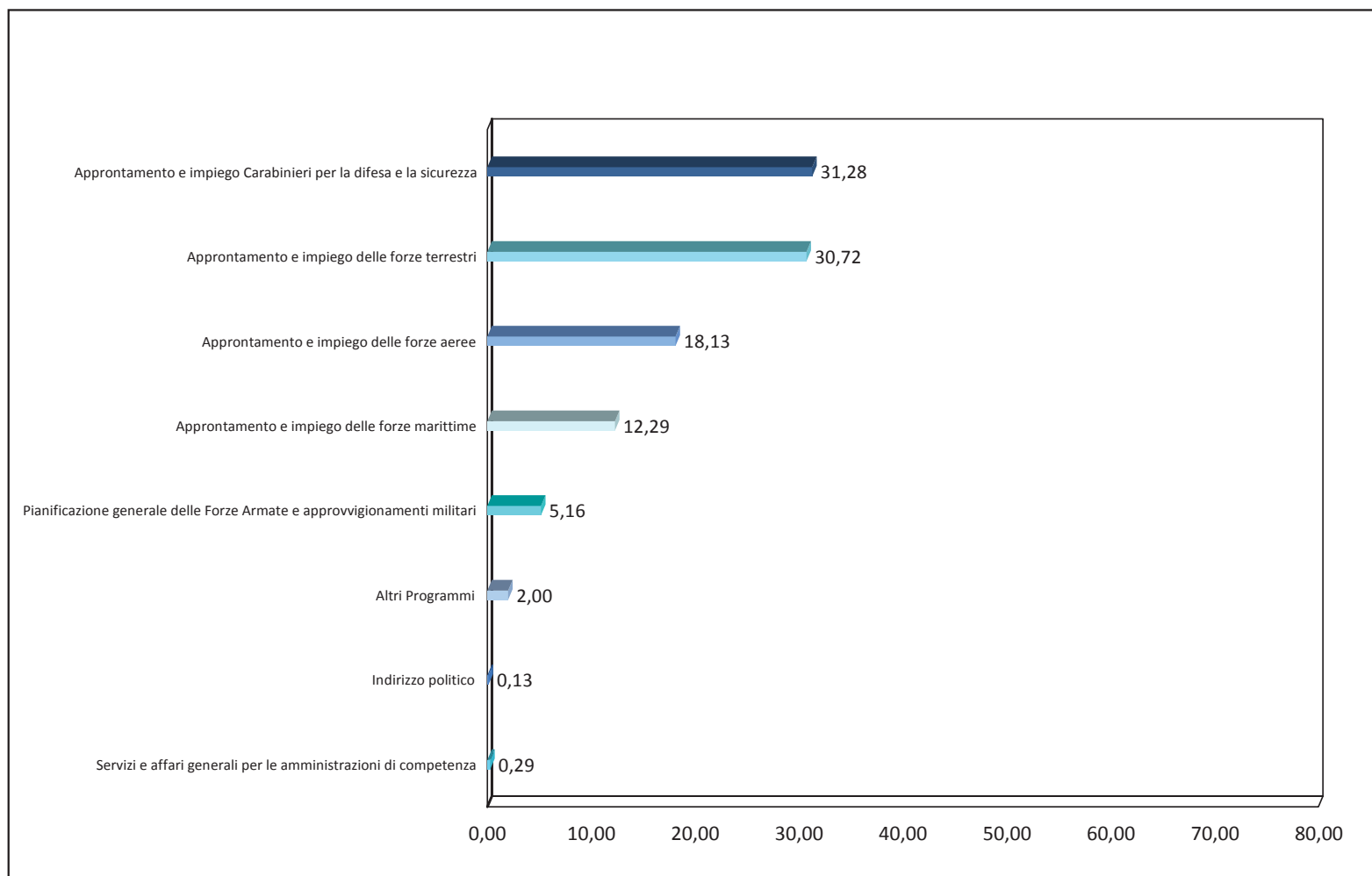
(in Euro)

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)
TOTALE GENERALE (*)	288.329	100,00	19.980.752.881	100,00	98,30	344.560.784	100,00	1,70	20.325.313.665	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2020 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Difesa e sicurezza del territorio	19.497.330.242	19.002.936.742	494.393.501	2,60
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.250.779.014	6.169.037.208	81.741.806	1,33
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.137.579.681	5.709.877.776	427.701.904	7,49
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.455.593.206	2.370.796.055	84.797.151	3,58
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.622.048.617	3.672.810.566	(50.761.948)	(1,38)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.031.329.724	1.080.415.137	(49.085.413)	(4,54)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	388.660.071	485.916.581	(97.256.510)	(20,02)
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	388.660.071	485.916.581	(97.256.510)	(20,02)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.762.567	94.923.566	(160.999)	(0,17)
Indirizzo politico	26.214.209	24.424.311	1.789.898	7,33
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.447.038	60.736.615	(2.289.577)	(3,77)
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.101.320	9.762.640	338.680	3,47
TOTALE GENERALE	19.980.752.881	19.583.776.889	396.975.992	2,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul 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	87,47	10,55	65.891	97,51	32,90	2,20	97,89	57.633
005.002.Approntamento e impiego delle forze terrestri	75,57	11,21	62.246	97,86	34,20	6,25	98,52	47.041
005.003.Approntamento e impiego delle forze marittime	73,81	12,35	68.281	95,15	12,47	5,64	95,97	50.396
005.004.Approntamento e impiego delle forze aeree	63,23	15,82	89.216	91,80	14,08	7,94	89,34	56.407
005.006.Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	72,29	14,62	94.977	43,65	3,77	24,97	51,19	68.656
018.017.Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	84,91	10,26	61.633		2,19	2,66		52.336
032.002.Indirizzo politico	93,64	4,75	84.753		0,11	34,04		79.364
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	91,32	7,20	84.841	8,56	0,24	23,07	11,64	77.481
032.006.Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	75,38	9,01	73.641		0,05	9,11		55.509

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	16.367.851.873	81,92	79,51
Retribuzioni	15.369.286.031	76,92	74,66
Altri costi del personale	998.565.842	5,00	4,85
COSTI DI GESTIONE	2.421.520.287	12,12	11,76
Beni di consumo	734.636.585	3,68	3,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.624.355.183	8,13	7,89
Altri costi	62.528.518	0,31	0,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.506.597	0,23	0,23
Costi straordinari	23.365.264	0,12	0,11
Esborso da contenzioso	23.131.153	0,12	0,11
Servizi finanziari	10.180	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.144.874.124	5,73	5,56
Totale Costi	19.980.752.881	100,00	97,06
ONERI FINANZIARI	178.953	0,03	0,00
Oneri finanziari	178.953	0,03	0,00
COSTI DISLOCATI	344.560.784	56,99	1,67
Trasferimenti correnti	294.218.837	48,66	1,43
Contributi agli investimenti	50.341.947	8,33	0,24
FONDI DA ASSEGNARE	259.910.573	1,30	1,26
Altri fondi da ripartire	259.910.573	1,30	1,26
Totale costi comuni dello Stato	604.650.310	100,00	2,94
TOTALE GENERALE	20.585.403.191		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020 MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	16.367.851.873	16.064.061.898	16.174.357.994	303.789.975	1,89	193.493.879	1,20
Retribuzioni	15.369.286.031	15.453.755.376	15.233.938.188	(84.469.344)	(0,55)	135.347.843	0,89
Altri costi del personale	998.565.842	610.306.522	940.419.806	388.259.320	63,62	58.146.036	6,18
COSTI DI GESTIONE	2.421.520.287	2.340.084.088	2.163.460.930	81.436.199	3,48	258.059.357	11,93
Beni di Consumo	734.636.585	514.680.470	499.741.893	219.956.115	42,74	234.894.692	47,00
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	4.581.417	2.175	19.141	4.579.242	210.539,88	4.562.276	23.835,10
Carta, cancelleria e stampati	8.180.990	8.257.602	10.067.041	(76.612)	(0,93)	(1.886.050)	(18,73)
Giornali e pubblicazioni	504.155	550.807	801.627	(46.652)	(8,47)	(297.472)	(37,11)
Materiali e accessori	721.370.022	505.869.886	488.854.084	215.500.136	42,60	232.515.939	47,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.624.355.183	1.739.418.906	1.573.247.006	(115.063.723)	(6,62)	51.108.177	3,25
Assicurazioni	1.415.915	15.711.352	15.938.607	(14.295.437)	(90,99)	(14.522.691)	(91,12)
Consulenza	49.415.381	40.924.756	43.187.542	8.490.625	20,75	6.227.838	14,42
Formazione e addestramento	58.643.137	55.279.334	29.684.896	3.363.803	6,09	28.958.241	97,55
Manutenzione	283.542.326	308.008.048	262.040.226	(24.465.722)	(7,94)	21.502.100	8,21
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	317.025.109	381.479.968	342.795.351	(64.454.859)	(16,90)	(25.770.242)	(7,52)
Noleggi, locazioni e leasing	221.224.869	257.064.715	197.169.974	(35.839.846)	(13,94)	24.054.895	12,20
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	42.045.500	20.344.021	24.247.447	21.701.479	106,67	17.798.053	73,40
Promozione	3.982.438	3.674.531	5.317.695	307.907	8,38	(1.335.257)	(25,11)
Servizi ausiliari	169.740.484	110.235.544	151.053.065	59.504.940	53,98	18.687.419	12,37
Servizi per trasferte	34.864.795	45.378.383	65.303.908	(10.513.588)	(23,17)	(30.439.113)	(46,61)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020
MINISTERO DELLA DIFESA**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	134.326.874	181.862.204	139.983.722	(47.535.330)	(26,14)	(5.656.848)	(4,04)
Utenze e canoni	308.128.355	319.456.050	296.524.572	(11.327.695)	(3,55)	11.603.783	3,91
Altri costi	62.528.518	85.984.712	90.472.031	(23.456.194)	(27,28)	(27.943.513)	(30,89)
Amministrativi	11.043.071	14.347.697	22.503.930	(3.304.626)	(23,03)	(11.460.859)	(50,93)
Imposte	1.565.810	769.270	2.001.176	796.540	103,54	(435.366)	(21,76)
Incarichi istituzionali	189			189		189	
Partecipazione ad organizzazioni	1.841.128	1.079.440	1.438.895	761.688	70,56	402.233	27,95
Tasse	48.078.321	69.788.305	64.528.031	(21.709.984)	(31,11)	(16.449.710)	(25,49)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.506.597	35.635.389	36.276.838	10.871.208	30,51	10.229.758	28,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.180			10.180		10.180	
Servizi finanziari	10.180			10.180		10.180	
Oneri straordinari e da contenzioso	46.496.416	35.635.389	36.276.838	10.861.027	30,48	10.219.578	28,17
Costi straordinari	23.365.264	7.790.146	13.162.078	15.575.118	199,93	10.203.186	77,52
Esborso da contenzioso	23.131.153	27.845.243	23.114.760	(4.714.090)	(16,93)	16.392	0,07
AMMORTAMENTI	1.144.874.124	1.143.995.514	1.130.389.053	878.610	0,08	14.485.071	1,28
Beni immateriali	6.299.950	7.046.205	5.963.949	(746.255)	(10,59)	336.001	5,63
Beni immobili	103.000.338	103.439.155	102.819.654	(438.817)	(0,42)	180.683	0,18
Beni mobili	922.585.281	919.721.345	913.248.698	2.863.936	0,31	9.336.583	1,02
Manutenzioni straordinarie	112.988.555	113.788.809	108.356.751	(800.254)	(0,70)	4.631.804	4,27
TOTALE GENERALE	19.980.752.881	19.583.776.889	19.504.484.816	396.975.992	2,03	476.268.065	2,44

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26.214.209	0,13	24.854.148	94,81	0,15	1.245.085	4,75	0,05	0	0,00	0,00	114.976	0,44	0,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	25.206.060	0,13	23.900.373	94,82	0,15	1.194.301	4,74	0,05				111.386	0,44	0,01
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.008.149	0,01	953.775	94,61	0,01	50.784	5,04	0,00	0	0,00	0,00	3.590	0,36	0,00
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	58.447.038	0,29	53.921.443	92,26	0,33	4.209.916	7,20	0,17	6.500	0,01	0,01	309.180	0,53	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.497.445	0,03	6.027.148	92,76	0,04	420.481	6,47	0,02				49.816	0,77	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.315.833	0,02	4.128.398	95,66	0,03	146.192	3,39	0,01				41.244	0,96	0,00
Magistratura militare	33.022.125	0,17	31.321.338	94,85	0,19	1.583.544	4,80	0,07				117.242	0,36	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.120.131	0,04	6.597.206	92,66	0,04	442.130	6,21	0,02	6.500	0,09	0,01	74.295	1,04	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.000.552	0,03	3.807.392	76,14	0,02	1.185.160	23,70	0,05				8.000	0,16	0,00
Ordinariato Militare	2.490.953	0,01	2.039.961	81,89	0,01	432.409	17,36	0,02				18.582	0,75	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
SEGRETIARIATO GENERALE	1.041.431.044	5,21	816.273.668	78,38	4,99	151.738.920	14,57	6,27	20.693.732	1,99	44,50	52.724.725	5,06	4,61
Uffici di staff del Segretario generale	142.489.157	0,71	45.340.799	31,82	0,28	80.900.389	56,78	3,34	14.191.155	9,96	30,51	2.056.814	1,44	0,18
Segretariato generale - Struttura periferica	7.470.646	0,04	4.441.607	59,45	0,03	2.645.046	35,41	0,11	432	0,01	0,00	383.561	5,13	0,03
Armamenti navali - Struttura centrale	5.143.665	0,03	4.287.193	83,35	0,03	824.372	16,03	0,03				32.100	0,62	0,00
Armamenti navali - Struttura periferica	6.698.303	0,03	5.388.665	80,45	0,03	1.237.235	18,47	0,05	218	0,00	0,00	72.184	1,08	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	18.108.054	0,09	16.579.199	91,56	0,10	1.016.861	5,62	0,04				511.993	2,83	0,04
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.681.132	0,06	11.282.059	96,58	0,07	373.498	3,20	0,02				25.574	0,22	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	18.988.915	0,10	14.341.417	75,53	0,09	850.882	4,48	0,04	3.955	0,02	0,01	3.792.661	19,97	0,33
Lavori e demanio - Struttura centrale	20.860.766	0,10	15.310.548	73,39	0,09	808.929	3,88	0,03	608.553	2,92	1,31	4.132.736	19,81	0,36
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.971.631	0,01	1.679.895	85,20	0,01	89.901	4,56	0,00	1	0,00	0,00	201.834	10,24	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Personale militare	52.243.866	0,26	45.952.295	87,96	0,28	2.369.511	4,54	0,10	2.603.468	4,98	5,60	1.318.592	2,52	0,12
Personale civile	14.490.690	0,07	13.526.220	93,34	0,08	387.448	2,67	0,02	426.481	2,94	0,92	150.542	1,04	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	14.076.886	0,07	11.494.695	81,66	0,07	834.586	5,93	0,03				1.747.605	12,41	0,15
Armamenti terrestri - Struttura periferica	19.272.994	0,10	16.856.376	87,46	0,10	1.832.785	9,51	0,08				583.834	3,03	0,05
Previdenza Militare	20.224.569	0,10	16.788.385	83,01	0,10	1.220.647	6,04	0,05	2.196.329	10,86	4,72	19.208	0,09	0,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	272.991.672	1,37	212.701.254	77,91	1,30	30.882.239	11,31	1,28	231.820	0,08	0,50	29.176.359	10,69	2,55
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	394.995.146	1,98	363.414.825	92,00	2,22	22.697.294	5,75	0,94	428.779	0,11	0,92	8.454.248	2,14	0,74
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	11.629.881	0,06	9.741.417	83,76	0,06	1.864.090	16,03	0,08	2.542	0,02	0,01	21.832	0,19	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.093.072	0,04	7.146.818	88,31	0,04	903.207	11,16	0,04				43.047	0,53	0,00
ESERCITO ITALIANO	6.137.579.681	30,72	5.205.401.996	84,81	31,80	688.327.034	11,21	28,43	21.505.387	0,35	46,24	222.345.264	3,62	19,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	131.163.039	0,66	113.694.123	86,68	0,69	13.131.212	10,01	0,54	325.413	0,25	0,70	4.012.291	3,06	0,35
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	584.870.139	2,93	500.695.211	85,61	3,06	73.535.987	12,57	3,04	2.374.893	0,41	5,11	8.264.048	1,41	0,72
Esercito Italiano - Strutture Operative	4.296.233.682	21,50	3.637.181.671	84,66	22,22	459.291.440	10,69	18,97	15.849.765	0,37	34,08	183.910.806	4,28	16,06
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.125.312.821	5,63	953.830.990	84,76	5,83	142.368.395	12,65	5,88	2.955.317	0,26	6,35	26.158.118	2,32	2,28
MARINA MILITARE	2.455.593.206	12,29	2.004.127.595	81,61	12,24	303.314.242	12,35	12,53	2.326.940	0,09	5,00	145.824.428	5,94	12,74
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	119.121.301	0,60	110.674.210	92,91	0,68	7.870.415	6,61	0,33	4.704	0,00	0,01	571.971	0,48	0,05
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	235.079.529	1,18	197.943.131	84,20	1,21	33.275.342	14,15	1,37	26.840	0,01	0,06	3.834.216	1,63	0,33
Marina Militare - Strutture Operative	1.260.641.808	6,31	1.002.412.354	79,52	6,12	192.598.468	15,28	7,95	1.381.660	0,11	2,97	64.249.326	5,10	5,61
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	840.750.568	4,21	693.097.899	82,44	4,23	69.570.017	8,27	2,87	913.737	0,11	1,96	77.168.916	9,18	6,74
AERONAUTICA MILITARE	3.622.048.617	18,13	2.419.846.494	66,81	14,78	573.056.673	15,82	23,67	555.036	0,02	1,19	628.590.414	17,35	54,90

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	297.088.500	1,49	265.330.742	89,31	1,62	29.332.356	9,87	1,21	17.891	0,01	0,04	2.407.511	0,81	0,21
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	484.690.721	2,43	378.351.771	78,06	2,31	39.525.862	8,15	1,63	51.487	0,01	0,11	66.761.601	13,77	5,83
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.847.722.705	9,25	1.148.380.584	62,15	7,02	351.506.067	19,02	14,52	83.135	0,00	0,18	347.752.919	18,82	30,37
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	992.546.691	4,97	627.783.397	63,25	3,84	152.692.388	15,38	6,31	402.523	0,04	0,87	211.668.383	21,33	18,49
ARMA DEI CARABINIERI	6.639.439.086	33,23	5.843.426.530	88,01	35,70	699.628.416	10,54	28,89	1.419.002	0,02	3,05	94.965.138	1,43	8,29
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N. A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	154.497.933	0,77	145.616.225	94,25	0,89	7.185.474	4,65	0,30	6.915	0,00	0,01	1.689.319	1,09	0,15
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	253.559.404	1,27	232.142.213	91,55	1,42	17.329.404	6,83	0,72	189.141	0,07	0,41	3.898.646	1,54	0,34
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	497.427.546	2,49	459.393.504	92,35	2,81	30.129.021	6,06	1,24	27.261	0,01	0,06	7.877.760	1,58	0,69
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENGO" e Comandi Legione dipendenti)	1.058.406.244	5,30	922.249.469	87,14	5,63	122.246.191	11,55	5,05	294.374	0,03	0,63	13.616.210	1,29	1,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

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	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	897.960.279	4,49	784.924.436	87,41	4,80	101.409.223	11,29	4,19	246.612	0,03	0,53	11.380.008	1,27	0,99
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.376.822.182	6,89	1.203.866.194	87,44	7,36	155.042.917	11,26	6,40	3.740	0,00	0,01	17.909.330	1,30	1,56
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.161.566.537	5,81	1.017.190.568	87,57	6,21	129.791.519	11,17	5,36	312.297	0,03	0,67	14.272.153	1,23	1,25
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	849.453.970	4,25	741.684.370	87,31	4,53	96.616.518	11,37	3,99	232.669	0,03	0,50	10.920.413	1,29	0,95
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	389.744.990	1,95	336.359.550	86,30	2,06	39.878.149	10,23	1,65	105.993	0,03	0,23	13.401.298	3,44	1,17
TOTALE GENERALE	19.980.752.881	100,00	16.367.851.873	81,92	100,00	2.421.520.287	12,12	100,00	46.506.597	0,23	100,00	1.144.874.124	5,73	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.854.148	1.245.085	114.976	26.214.209	24.286.024	2.406.414	114.119	26.806.557	2,34	(48,26)	0,75	(-2,21)
di cui Costi di gestione (a)		1.245.085				2.406.414				(48,26)		
di cui Costi Straordinari (b)												
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	53.921.443	4.216.416	309.180	58.447.039	51.789.343	5.801.576	324.930	57.915.849	4,12	(27,32)	(4,85)	0,92
di cui Costi di gestione (a)		4.209.916				5.801.576				(27,43)		
di cui Costi Straordinari (b)		6.500										
SEGRETARIATO GENERALE	816.273.668	172.432.652	52.724.725	1.041.431.045	820.840.722	138.981.493	54.124.044	1.013.946.259	(0,56)	24,07	(2,59)	2,71
di cui Costi di gestione (a)		151.738.920				118.187.934				28,39		
di cui Costi Straordinari (b)		20.693.732				20.793.559				(0,48)		
ESERCITO ITALIANO	5.205.401.996	709.832.421	222.345.264	6.137.579.681	5.085.233.150	537.061.720	208.126.714	5.830.421.584	2,36	32,17	6,83	5,27
di cui Costi di gestione (a)		688.327.034				530.414.923				29,77		
di cui Costi Straordinari (b)		21.505.387				6.646.797				223,55		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
MARINA MILITARE	2.004.127.595	305.641.183	145.824.428	2.455.593.206	1.982.392.653	222.145.946	139.155.652	2.343.694.251	1,10	37,59	4,79	4,77
di cui Costi di gestione (a)		303.314.242				221.492.896				36,94		
di cui Costi Straordinari (b)		2.326.940				653.050				256,32		
AERONAUTICA MILITARE	2.419.846.494	573.611.709	628.590.414	3.622.048.617	2.419.315.864	637.988.501	640.681.769	3.697.986.134	0,02	(10,09)	(1,89)	(-2,05)
di cui Costi di gestione (a)		573.056.673				631.547.190				(9,26)		
di cui Costi Straordinari (b)		555.036				6.441.311				(91,38)		
ARMA DEI CARABINIERI	5.843.426.530	701.047.418	94.965.138	6.639.439.086	5.790.500.237	655.352.118	87.861.825	6.533.714.180	0,91	6,97	8,08	1,62
di cui Costi di gestione (a)		699.628.416				653.609.996				7,04		
di cui Costi Straordinari (b)		1.419.002				1.742.122				(18,55)		
TOTALE GENERALE	16.367.851.873	2.468.026.884	1.144.874.124	19.980.752.881	16.174.357.994	2.199.737.769	1.130.389.053	19.504.484.816	1,20	12,20	1,28	2,44

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

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	309	0,11	23.158.304	1.389.016	24.547.320	5,66
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	689	0,24	51.806.669	1.569.832	53.376.501	2,94
SEGRETARIATO GENERALE	10.996	3,81	726.452.975	26.677.169	753.130.144	3,54
ESERCITO ITALIANO	98.602	34,20	4.468.447.456	169.914.916	4.638.362.372	3,66
MARINA MILITARE	35.963	12,47	1.768.074.399	44.303.913	1.812.378.312	2,44
AERONAUTICA MILITARE	40.599	14,08	2.243.250.782	46.802.908	2.290.053.690	2,04
ARMA DEI CARABINIERI	101.172	35,09	5.443.256.419	354.181.273	5.797.437.693	6,11
TOTALE GENERALE	288.329	100,00	14.724.447.004	644.839.028	15.369.286.031	4,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020			Budget Rivisto 2020			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	309	23.158.304	74.873	284	21.377.549	75.273	8,91	8,33	(0,53)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	689	51.806.669	75.202	684	51.814.815	75.753	0,72	(0,02)	(0,73)
SEGRETARIATO GENERALE	10.996	726.452.975	66.066	11.272	728.815.785	64.656	(2,45)	(0,32)	2,18
ESERCITO ITALIANO	98.602	4.468.447.456	45.318	100.229	4.522.810.864	45.125	(1,62)	(1,20)	0,43
MARINA MILITARE	35.963	1.768.074.399	49.164	36.566	1.780.094.443	48.681	(1,65)	(0,68)	0,99
AERONAUTICA MILITARE	40.599	2.243.250.782	55.254	42.095	2.311.498.563	54.911	(3,56)	(2,95)	0,63
ARMA DEI CARABINIERI	101.172	5.443.256.419	53.802	103.539	5.454.370.553	52.679	(2,29)	(0,20)	2,13
TOTALE GENERALE	288.329	14.724.447.004	51.068	294.670	14.870.782.570	50.466	(2,15)	(0,98)	1,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA DIFESA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	84.753	93,64	4,75	34,04	
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	24,75	1	1	84.841	91,32	7,20	23,07	11,64
0003 SEGRETARIATO GENERALE	86,19	2	2	94.711	72,32	14,57	24,77	50,55
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00	1	1	62.246	75,57	11,21	6,25	98,52
0005 MARINA MILITARE	100,00	1	1	68.281	73,81	12,35	5,64	95,97
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00	1	1	89.216	63,23	15,82	7,94	89,34
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	2	2	65.625	87,32	10,54	2,22	91,79

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA DIFESA

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Difesa e sicurezza del territorio	19.497.330.242	178.953	52.513.315		3.273.430.219	399.313.499	23.222.766.228
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.250.779.014	7.367			949.906.924	82.500.000	7.283.193.305
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.137.579.681				(261.838.125)	150.000.000	6.025.741.556
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.455.593.206		81.894		(206.043.220)	56.000.000	2.305.631.880
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.622.048.617				(655.031.053)	55.000.000	3.022.017.564
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.031.329.724	171.586	52.431.421		3.446.435.694	55.813.499	4.586.181.924
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	388.660.071		2.259		123.237.013		511.899.344
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	388.660.071		2.259		123.237.013		511.899.344
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.762.567		292.045.210	259.910.573	216.471.564		863.189.914
Indirizzo politico	26.214.209				(1.043.559)		25.170.649
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.447.038		177.671.754		208.642.599		444.761.391
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.101.320		114.373.456	259.910.573	8.872.524		393.257.874
TOTALE GENERALE	19.980.752.881	178.953	344.560.784	259.910.573	3.613.138.796	399.313.499	24.597.855.486