

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	14.756.658.790	14.389.759.250	14.168.887.498	366.899.540	2,55	587.771.292	4,15
Retribuzioni	14.539.788.835	13.651.929.396	13.343.365.165	887.859.439	6,50	1.196.423.671	8,97
Altri costi del personale	216.869.955	737.829.854	825.522.334	(520.959.899)	(70,61)	(608.652.379)	(73,73)
COSTI DI GESTIONE	3.520.880.055	5.252.622.753	4.503.949.751	(1.731.742.698)	(32,97)	(983.069.696)	(21,83)
Beni di Consumo	1.760.289.440	3.288.239.049	2.416.978.426	(1.527.949.609)	(46,47)	(656.688.986)	(27,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.651.850.191	1.824.638.578	1.918.149.089	(172.788.387)	(9,47)	(266.298.898)	(13,88)
Altri oneri di gestione	108.740.424	139.745.126	168.822.237	(31.004.702)	(22,19)	(60.081.813)	(35,59)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	42.863.729	71.181.942	9.531.888.821	(28.318.213)	(39,78)	(9.489.025.092)	(99,55)
Esborso da contenzioso	37.533.303	29.473.152	36.609.157	8.060.151	27,35	924.146	2,52
Costi straordinari	5.215.926	41.587.500	9.495.163.407	(36.371.574)	(87,46)	(9.489.947.481)	(99,95)
Servizi finanziari	114.500	121.290	116.257	(6.790)	(5,60)	(1.757)	(1,51)
AMMORTAMENTI	929.928.445	910.748.067	906.674.107	19.180.378	2,11	23.254.338	2,56
TOTALE GENERALE	19.250.331.019	20.624.312.012	29.111.400.178	(1.373.980.993)	(6,66)	(9.861.069.159)	(33,87)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma
(in Euro)

	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)
Difesa e sicurezza del territorio	326.716	99,55	19.100.287.468	99,22	99,01	191.214.167	100,00	0,99	19.291.501.635	99,23
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	32,16	6.119.766.535	31,79	100,00				6.119.766.535	31,48
Approntamento e impiego delle forze terrestri	118.671	36,16	5.555.882.209	28,86	100,00				5.555.882.209	28,58
Approntamento e impiego delle forze navali	43.406	13,23	2.307.119.220	11,98	100,00				2.307.119.220	11,87
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.421	14,14	4.103.647.007	21,32	100,00				4.103.647.007	21,11
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,12	101.195.842	0,53	58,44	71.966.908	37,64	41,56	173.162.750	0,89
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.275	3,74	912.676.655	4,74	88,44	119.247.259	62,36	11,56	1.031.923.914	5,31
Ricerca e innovazione	220	0,07	70.467.685	0,37	100,00				70.467.685	0,36
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	220	0,07	70.467.685	0,37	100,00				70.467.685	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.262	0,38	79.575.867	0,41	100,00				79.575.867	0,41
Indirizzo politico	286	0,09	21.884.290	0,11	100,00				21.884.290	0,11
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	976	0,30	57.691.577	0,30	100,00				57.691.577	0,30
TOTALE GENERALE (*)	328.199	100,00	19.250.331.019	100,00	99,02	191.214.167	100,00	0,98	19.441.545.186	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Difesa e sicurezza del territorio	14.666.473.300	3.462.545.516	42.812.817	928.455.835	19.100.287.468	14.324.678.081	5.172.801.369	70.800.288	909.136.732	20.477.416.470
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.306.676.044	717.040.727	462.163	95.587.601	6.119.766.535	5.104.381.535	745.487.091	1.596.249	84.323.324	5.935.788.199
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.347.388.486	1.083.582.660	87.388	124.823.675	5.555.882.209	4.443.354.585	1.592.684.024	83.914	126.654.290	6.162.776.812
Approntamento e impiego delle forze navali	1.899.322.002	327.129.754	103.442	80.564.022	2.307.119.220	1.855.267.052	1.370.063.881	33.565	76.757.546	3.302.122.044
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.410.790.507	1.124.469.942	289.962	568.096.596	4.103.647.007	2.248.217.986	1.270.954.697	36.034.498	563.067.019	4.118.274.200
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	18.884.416	66.375.575	15.453.602	482.249	101.195.842	17.623.190	46.020.141	15.944.381	422.374	80.010.085
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	683.411.845	143.946.858	26.416.260	58.901.692	912.676.655	655.833.734	147.591.535	17.107.682	57.912.179	878.445.130
Ricerca e innovazione	15.421.283	54.050.838	50.912	944.652	70.467.685	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	15.421.283	54.050.838	50.912	944.652	70.467.685	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.764.208	4.283.701		527.958	79.575.867	54.340.241	7.510.623		648.915	62.499.778
Indirizzo politico	20.029.626	1.737.917		116.747	21.884.290	18.575.652	2.502.403		140.118	21.218.173
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.734.582	2.545.784		411.211	57.691.577	35.764.589	5.008.220		508.797	41.281.605
TOTALE GENERALE	14.756.658.790	3.520.880.055	42.863.729	929.928.445	19.250.331.019	14.389.759.250	5.252.622.753	71.181.942	910.748.067	20.624.312.012

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	21.884.290	0,11	20.029.626	91,53	0,14	1.737.917	7,94	0,05				116.747	0,53	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	57.691.577	0,30	54.734.582	94,87	0,37	2.545.784	4,41	0,07				411.211	0,71	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.382.887	0,02	3.192.274	94,37	0,02	136.000	4,02	0,00				54.613	1,61	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.087.878	0,03	4.515.690	88,75	0,03	551.200	10,83	0,02				20.988	0,41	0,00
Magistratura militare	36.952.363	0,19	36.692.648	99,30	0,25							259.715	0,70	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.778.995	0,03	5.107.536	88,38	0,03	601.584	10,41	0,02				69.875	1,21	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.023.925	0,02	3.313.925	82,36	0,02	710.000	17,64	0,02						
Ordinariato Militare	2.465.530	0,01	1.912.510	77,57	0,01	547.000	22,19	0,02				6.020	0,24	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.018.705.338	5,29	717.270.544	70,41	4,86	199.185.427	19,55	5,66	41.920.774	4,12	97,80	60.328.593	5,92	6,49
Uffici di staff del Segretario generale	94.528.569	0,49	34.591.040	36,59	0,23	58.829.331	62,23	1,67				1.108.198	1,17	0,12
Segretariato generale - Struttura periferica	45.071.820	0,23	40.363.268	89,55	0,27	4.142.429	9,19	0,12	114.500	0,25	0,27	451.623	1,00	0,05
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	193.870.055	1,01	142.774.833	73,64	0,97	36.246.789	18,70	1,03				14.848.433	7,66	1,60
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	279.494.896	1,45	194.264.909	69,51	1,32	70.006.487	25,05	1,99				15.223.500	5,45	1,64
Armamenti navali - Struttura centrale	19.057.370	0,10	17.251.021	90,52	0,12	1.013.300	5,32	0,03	600.000	3,15	1,40	193.049	1,01	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.370.292	0,07	12.112.290	90,59	0,08	1.051.450	7,86	0,03				206.552	1,54	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.226.774	0,10	16.234.584	84,44	0,11	1.832.984	9,53	0,05	500.000	2,60	1,17	659.206	3,43	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.848.825	0,07	12.035.993	93,67	0,08	755.322	5,88	0,02				57.510	0,45	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.044.142	0,12	15.106.220	65,55	0,10	1.893.140	8,22	0,05	10.000	0,04	0,02	6.034.782	26,19	0,65
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.118.516	0,02	2.731.652	87,59	0,02	340.700	10,93	0,01				46.164	1,48	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
Lavori e demanio - Struttura centrale	25.719.264	0,13	15.772.234	61,32	0,11	398.546	1,55	0,01	3.500.000	13,61	8,17	6.048.484	23,52	0,65
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.037.895	0,01	1.592.853	78,16	0,01	31.410	1,54	0,00				413.632	20,30	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	8.607.136	0,04	7.611.427	88,43	0,05	503.894	5,85	0,01	150.000	1,74	0,35	341.815	3,97	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	9.216.862	0,05	6.270.385	68,03	0,04	2.698.044	29,27	0,08	100.000	1,08	0,23	148.433	1,61	0,02
Personale militare	85.060.562	0,44	63.938.031	75,17	0,43	6.302.285	7,41	0,18	10.000.000	11,76	23,33	4.820.246	5,67	0,52
Personale civile - Struttura centrale	25.836.872	0,13	22.079.038	85,46	0,15	1.219.784	4,72	0,03	2.385.000	9,23	5,56	153.050	0,59	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.910.237	0,02	2.658.743	67,99	0,02	1.181.508	30,22	0,03				69.986	1,79	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	28.917.444	0,15	17.156.387	59,33	0,12	1.642.838	5,68	0,05	2.000.000	6,92	4,67	8.118.219	28,07	0,87
Armamenti terrestri - Struttura periferica	26.046.489	0,14	20.994.597	80,60	0,14	4.468.560	17,16	0,13				583.332	2,24	0,06
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	2.200.114	0,01	2.054.142	93,37	0,01	92.550	4,21	0,00	10.000	0,45	0,02	43.422	1,97	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	26.870.444	0,14	24.753.347	92,12	0,17	1.691.380	6,29	0,05				425.717	1,58	0,05
Previdenza Militare	46.840.997	0,24	22.822.630	48,72	0,15	1.362.750	2,91	0,04	22.464.174	47,96	52,41	191.443	0,41	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.534.176	0,08	13.580.394	93,44	0,09	786.384	5,41	0,02	87.100	0,60	0,20	80.298	0,55	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.275.587	0,05	8.520.526	91,86	0,06	693.562	7,48	0,02				61.499	0,66	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.555.882.209	28,86	4.347.388.486	78,25	29,46	1.083.582.660	19,50	30,78	87.388	0,00	0,20	124.823.675	2,25	13,42
Esercito Italiano - Struttura centrale	122.912.481	0,64	102.010.681	82,99	0,69	8.997.762	7,32	0,26				11.904.038	9,68	1,28
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.432.969.728	28,22	4.245.377.805	78,14	28,77	1.074.584.898	19,78	30,52	87.388	0,00	0,20	112.919.637	2,08	12,14
MARINA MILITARE	2.307.119.220	11,98	1.899.322.002	82,32	12,87	327.129.754	14,18	9,29	103.442	0,00	0,24	80.564.022	3,49	8,66
Marina Militare - Struttura centrale	95.994.974	0,50	88.457.694	92,15	0,60	5.310.185	5,53	0,15				2.227.095	2,32	0,24
Marina Militare - Struttura periferica	2.211.124.246	11,49	1.810.864.308	81,90	12,27	321.819.569	14,55	9,14	103.442	0,00	0,24	78.336.927	3,54	8,42

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	4.169.281.851	21,66	2.411.237.507	57,83	16,34	1.189.657.786	28,53	33,79	289.962	0,01	0,68	568.096.596	13,63	61,09
Aeronautica Militare - Struttura centrale	97.809.934	0,51	84.916.771	86,82	0,58	9.438.504	9,65	0,27	1.048	0,00	0,00	3.453.611	3,53	0,37
Aeronautica Militare - Struttura periferica	4.071.471.916	21,15	2.326.320.735	57,14	15,76	1.180.219.282	28,99	33,52	288.914	0,01	0,67	564.642.985	13,87	60,72
ARMA DEI CARABINIERI	6.119.766.535	31,79	5.306.676.044	86,71	35,96	717.040.727	11,72	20,37	462.163	0,01	1,08	95.587.601	1,56	10,28
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	153.598.168	0,80	134.238.299	87,40	0,91	16.940.991	11,03	0,48	260.000	0,17	0,61	2.158.878	1,41	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.966.168.367	30,99	5.172.437.745	86,70	35,05	700.099.736	11,73	19,88	202.163	0,00	0,47	93.428.723	1,57	10,05
TOTALE GENERALE	19.250.331.019	100,00	14.756.658.790	76,66	100,00	3.520.880.055	18,29	100,00	42.863.729	0,22	100,00	929.928.445	4,83	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	14.539.788.835	13.651.929.396	887.859.439	6,50
Altri costi del personale	216.869.955	737.829.854	(520.959.899)	(70,61)
Incarichi conferiti a personale	55.182.115	120.891.616	(65.709.501)	(54,35)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	85.475.166	93.877.269	(8.402.103)	(8,95)
Indennità di missione	37.735.299	492.161.915	(454.426.616)	(92,33)
Gettoni di presenza	11.000	259.500	(248.500)	(95,76)
Borse di studio e sussidi	11.899.882	12.429.732	(529.850)	(4,26)
Buoni pasto	6.887.971	6.514.710	373.261	5,73
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.113.594	3.619.357	494.237	13,66
Contributi per prestazioni sanitarie	134.285	60.048	74.237	123,63
Contributi aggiuntivi	6.022.359	5.775.436	246.923	4,28
Indennizzi	9.140.240	2.055.000	7.085.240	344,78
Polizze assicurative a favore del personale	268.044	185.272	82.772	44,68
TOTALE GENERALE	14.756.658.790	14.389.759.250	366.899.540	2,55

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	1.760.289.440	3.288.239.049	(1.527.949.609)	(46,47)
Carta, cancelleria e stampati	6.327.398	19.654.663	(13.327.265)	(67,81)
Carta	2.154.472	4.909.113	(2.754.641)	(56,11)
Cancelleria	3.566.988	12.947.903	(9.380.915)	(72,45)
Stampati	605.938	1.797.647	(1.191.709)	(66,29)
Giornali e pubblicazioni	2.551.959	3.080.441	(528.482)	(17,16)
Giornali e riviste	783.824	1.167.719	(383.895)	(32,88)
Pubblicazioni	1.768.135	1.912.722	(144.587)	(7,56)
Materiali e accessori	504.303.590	791.604.766	(287.301.176)	(36,29)
Beni alimentari	84.351.578	76.483.985	7.867.593	10,29
Vestuario	62.608.197	64.273.086	(1.664.889)	(2,59)
Equipaggiamento	41.662.672	32.207.435	9.455.237	29,36
Carburanti, combustibili e lubrificanti	138.527.178	274.927.358	(136.400.180)	(49,61)
Accessori per uffici, alloggi, mense	5.992.552	8.952.741	(2.960.189)	(33,06)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.327.333	1.937.458	(610.125)	(31,49)
Strumenti tecnico-specialistici	30.100.619	79.919.152	(49.818.533)	(62,34)
Materiale tecnico-specialistico	117.700.220	218.840.282	(101.140.062)	(46,22)
Materiale informatico	3.624.533	8.412.045	(4.787.512)	(56,91)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	18.408.708	25.651.226	(7.242.518)	(28,23)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.247.106.493	2.473.899.178	(1.226.792.685)	(49,59)
Armi leggere	21.831.542	7.580.837	14.250.705	187,98
Armi pesanti	359.956.242	523.147.355	(163.191.113)	(31,19)