

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	6.933.841.276	6.937.731.427	13.871.572.704	79,58	77,22
Retribuzioni	6.806.230.042	6.805.442.166	13.611.672.209	78,09	75,77
Missioni	80.727.752	80.882.098	161.609.850	0,93	0,90
Altri costi del personale	46.883.482	51.407.163	98.290.645	0,56	0,55
COSTI DI GESTIONE	872.987.847	859.347.045	1.732.334.892	9,94	9,64
Beni di Consumo	195.379.504	199.350.669	394.730.173	2,26	2,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	617.385.094	603.276.317	1.220.661.411	7,00	6,80
Altri oneri di gestione	60.223.249	56.720.059	116.943.308	0,67	0,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	20.727.693	23.460.591	44.188.284	0,25	0,25
Esborso da contenzioso	20.541.750	23.127.750	43.669.500	0,25	0,24
Servizi finanziari	50.500	67.800	118.300	0,00	0,00
Costi straordinari	135.443	265.041	400.484	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	890.462.941	892.818.770	1.783.281.711	10,23	9,93
Totale Costi	8.718.019.757	8.713.357.833	17.431.377.591	100,00	97,03
ONERI FINANZIARI			4.850.000		0,03
Prestiti			4.850.000		0,03
COSTI DISLOCATI			223.726.617		1,25
Trasferimenti correnti			200.307.267		1,12
Contributi agli investimenti			23.419.350		0,13
FONDI DA ASSEGNARE			304.142.690		1,69
Altri fondi da ripartire			304.142.690		1,69
TOTALE GENERALE			17.964.096.898		100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Indirizzo politico	58	0,02	3.487.096	88,27	429.251	10,87			34.220	0,87	3.950.567	0,02

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.602	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
Affari esteri	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.602	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	424	0,13	29.460.743	76,24	7.072.602	18,30			2.109.205	5,46	38.642.550	0,22
2 - Difesa	269.786	80,18	10.666.055.715	77,96	1.332.704.515	9,74	1.156.328	0,01	1.681.518.711	12,29	13.681.435.269	78,49
Difesa militare	268.845	79,90	10.620.806.683	78,45	1.246.956.121	9,21	1.153.278	0,01	1.669.485.612	12,33	13.538.401.694	77,67
Predisposizione dello strumento militare	268.845	79,90	10.620.806.683	78,45	1.246.956.121	9,21	1.153.278	0,01	1.669.485.612	12,33	13.538.401.694	77,67
Aiuti militari all'estero	36	0,01	1.792.499	70,65	175.828	6,93			568.802	22,42	2.537.129	0,01
Partecipazione ad operazioni internazionali	36	0,01	1.792.499	70,65	175.828	6,93			568.802	22,42	2.537.129	0,01
Ricerca e sviluppo per la difesa	101	0,03	8.155.085	10,38	70.059.326	89,20			331.082	0,42	78.545.493	0,45
Ricerca per la difesa	101	0,03	8.155.085	10,38	70.059.326	89,20			331.082	0,42	78.545.493	0,45
Difesa non altrimenti classificabile	804	0,24	35.301.448	56,98	15.513.240	25,04	3.050	0,00	11.133.215	17,97	61.950.953	0,36
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	804	0,24	35.301.448	56,98	15.513.240	25,04	3.050	0,00	11.133.215	17,97	61.950.953	0,36
3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
Servizi di polizia	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	52.784	15,69	2.527.391.969	88,36	283.322.149	9,91	210.000	0,01	49.465.199	1,73	2.860.389.317	16,41
4 - Affari economici	1.439	0,43	74.946.329	59,59	44.804.604	35,63	19.259	0,02	5.992.131	4,76	125.762.323	0,72
Affari generali economici e commerciali	909	0,27	47.328.692	70,87	15.682.470	23,48	3.140	0,00	3.767.759	5,64	66.782.061	0,38
Meteorologia, idrografia e cartografia	909	0,27	47.328.692	70,87	15.682.470	23,48	3.140	0,00	3.767.759	5,64	66.782.061	0,38
Trasporto aereo	530	0,16	27.617.637	46,83	29.122.134	49,38	16.119	0,03	2.224.372	3,77	58.980.262	0,34

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale (in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	530	0,16	27.617.637	46,83	29.122.134	49,38	16.119	0,03	2.224.372	3,77	58.980.262	0,34
6 - Abitazioni e assetto territoriale	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
Approvvigionamento idrico	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
Utilizzo risorse idriche	537	0,16	18.867.604	86,68	2.900.000	13,32					21.767.604	0,12
10 - Protezione sociale	341	0,10	14.302.236	59,55	701.334	2,92	8.897.692	37,05	117.211	0,49	24.018.473	0,14
Invalidita'	105	0,03	5.001.360	95,17	217.494	4,14			36.248	0,69	5.255.102	0,03
Invalidita' civile	105	0,03	5.001.360	95,17	217.494	4,14			36.248	0,69	5.255.102	0,03
Vecchiaia	235	0,07	9.300.876	49,57	483.840	2,58	8.897.692	47,42	80.963	0,43	18.763.371	0,11
Pensioni	235	0,07	9.300.876	49,57	483.840	2,58	8.897.692	47,42	80.963	0,43	18.763.371	0,11
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	11.099	3,30	537.061.012	79,52	60.400.437	8,94	33.905.005	5,02	44.045.034	6,52	675.411.488	3,87
TOTALE GENERALE (*)	336.468	100,00	13.871.572.704	79,58	1.732.334.892	9,94	44.188.284	0,25	1.783.281.711	10,23	17.431.377.591	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	13.611.672.209	98,13	100,00
Missioni Italiane	124.225.250	0,90	100,00
Indennità di missione	66.091.337	0,48	53,20
Spese di missione	58.133.913	0,42	46,80
Missioni Estere	37.384.600	0,27	100,00
Indennità di missione	14.634.177	0,11	39,14
Spese di missione	22.750.423	0,16	60,86
Altri costi del personale	98.290.645	0,71	100,00
Incarichi	9.477.670	0,07	9,64
Gettoni di presenza	223.000	0,00	0,23
Borse di studio e sussidi	11.259.238	0,08	11,46
Buoni pasto	7.096.894	0,05	7,22
Centri attività sociali, sportive e culturali	2.510.419	0,02	2,55
Contributi per prestazioni sanitarie	383.727	0,00	0,39
Contributi aggiuntivi	3.220.120	0,02	3,28
Indennizzi	48.009.841	0,35	48,84
Traslochi e trasporti	16.007.315	0,12	16,29
Assicurazioni per il personale	102.421	0,00	0,10
TOTALE GENERALE	13.871.572.704	100,00	

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di il livello
Beni di Consumo	394.730.173	22,79	
Carta, cancelleria e stampati	14.520.049	0,84	100,00
Carta	5.111.637	0,30	35,20
Cancelleria	7.637.947	0,44	52,60
Stampati	1.770.465	0,10	12,19
Giornali e pubblicazioni	2.097.203	0,12	100,00
Giornali e riviste	701.247	0,04	33,44
Pubblicazioni	1.395.956	0,08	66,56
Materiali e accessori	378.112.921	21,83	100,00
Beni alimentari	85.257.247	4,92	22,55
Vestituario	38.999.423	2,25	10,31
Equipaggiamento	4.954.128	0,29	1,31
Carburanti, combustibili e lubrificanti	149.222.855	8,61	39,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	11.516.201	0,66	3,05
Accessori per attività sportive e ricreative	1.139.970	0,07	0,30
Strumenti tecnico-specialistici	23.871.253	1,38	6,31
Materiale tecnico-specialistico	40.212.561	2,32	10,64
Materiale informatico	10.780.771	0,62	2,85
Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.158.512	0,70	3,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220.661.411	70,46	
Consulenza	71.720.479	4,14	100,00
Giuridico-amministrativa	100.000	0,01	0,14
Tecnico-scientifica	71.108.710	4,10	99,15

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Informatica	87.572	0,01	0,12
Interpretariato e traduzioni	131.492	0,01	0,18
Esperti esterni	190.158	0,01	0,27
Altre consulenze	102.547	0,01	0,14
Assistenza	13.316.897	0,77	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	649.845	0,04	4,88
Medico-sanitaria	12.667.052	0,73	95,12
Promozione	5.892.987	0,34	100,00
Pubblicità	2.938.465	0,17	49,86
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.954.522	0,17	50,14
Formazione e addestramento	45.084.058	2,60	100,00
Formazione professionale generica	10.813.943	0,62	23,99
Formazione professionale specialistica	20.223.784	1,17	44,86
Addestramento personale	14.046.331	0,81	31,16
Manutenzione ordinaria	213.761.012	12,34	100,00
Immobili	46.805.575	2,70	21,90
Mobili, arredi e accessori	4.210.309	0,24	1,97
Impianti e macchinari	46.929.583	2,71	21,95
Mezzi di trasporto	70.075.157	4,05	32,78
Hardware	5.087.414	0,29	2,38
Software	6.637.320	0,38	3,11
Altri beni	34.015.654	1,96	15,91
Noleggi e locazioni e leasing	309.430.405	17,86	100,00