

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Difesa e sicurezza del territorio	326.139	99,54	14.010.194.007	76,39	3.368.359.752	18,37	51.883.798	0,28	908.897.970	4,96	18.339.335.527	99,02
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.900	32,63	5.186.768.525	88,54	588.998.507	10,05	500.000	0,01	82.165.758	1,40	5.858.432.790	31,63
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	35,37	4.178.520.356	73,80	1.358.187.510	23,99	100.000	0,00	125.400.721	2,21	5.662.208.587	30,57
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	13,49	1.819.286.070	81,37	345.652.712	15,46	40.000	0,00	70.923.316	3,17	2.235.902.098	12,07
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.304	13,83	2.133.778.596	58,69	966.112.998	26,57	552.280	0,02	535.060.653	14,72	3.635.504.527	19,63
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.657	0,81	127.560.732	67,54	15.942.074	8,44	17.276.727	9,15	28.087.076	14,87	188.866.609	1,02
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.185	3,41	564.279.728	74,40	93.465.951	12,32	33.414.791	4,41	67.260.446	8,87	758.420.916	4,09
Ricerca e innovazione	152	0,05	11.335.866	13,55	71.265.749	85,16	50.000	0,06	1.034.757	1,24	83.686.372	0,45
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	152	0,05	11.335.866	13,55	71.265.749	85,16	50.000	0,06	1.034.757	1,24	83.686.372	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.362	0,42	85.827.584	87,28	11.842.120	12,04	3.000	0,00	657.684	0,67	98.330.388	0,53
Indirizzo politico	293	0,09	21.049.462	88,25	2.671.000	11,20			131.382	0,55	23.851.844	0,13
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.069	0,33	64.778.123	86,98	9.171.120	12,31	3.000	0,00	526.302	0,71	74.478.545	0,40
TOTALE GENERALE	327.653	100,00	14.107.357.458	76,17	3.451.467.621	18,64	51.936.798	0,28	910.590.411	4,92	18.521.352.288	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	23.851.844	0,13	21.049.462	88,25	0,15	2.671.000	11,20	0,08				131.382	0,55	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	74.478.545	0,40	64.778.123	86,98	0,46	9.171.120	12,31	0,27	3.000	0,00	0,01	526.302	0,71	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.610.771	0,02	3.499.958	96,93	0,02	50.000	1,38	0,00			-	60.813	1,68	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.822.229	0,03	4.264.790	88,44	0,03	538.430	11,17	0,02				19.009	0,39	0,00
Magistratura militare	51.790.277	0,28	47.311.661	91,35	0,34	4.109.266	7,93	0,12	3.000	0,01	0,01	366.350	0,71	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.469.549	0,03	4.675.314	72,27	0,03	1.719.000	26,57	0,05				75.235	1,16	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.445.494	0,03	3.246.494	59,62	0,02	2.199.000	40,38	0,06						
Ordinariato Militare	2.340.225	0,01	1.779.906	76,06	0,01	555.424	23,73	0,02				4.895	0,21	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	878.937.501	4,75	593.445.115	67,52	4,21	165.900.906	18,88	4,81	50.726.388	5,77	97,67	68.865.092	7,84	7,56
Uffici di staff del Segretario generale	111.742.723	0,60	32.433.128	29,02	0,23	78.015.836	69,82	2,26				1.293.759	1,16	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	48.945.414	0,26	42.780.323	87,40	0,30	5.447.962	11,13	0,16	165.548	0,34	0,32	551.581	1,13	0,06
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	169.688.055	0,92	122.679.033	72,30	0,87	25.861.882	15,24	0,75				21.147.140	12,46	2,32
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	148.058.013	0,80	103.334.029	69,79	0,73	28.593.154	19,31	0,83				16.130.830	10,89	1,77
Armamenti navali - Struttura centrale	18.633.873	0,10	16.415.742	88,10	0,12	1.416.350	7,60	0,04	600.000	3,22	1,16	201.781	1,08	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.266.738	0,07	11.805.566	88,99	0,08	1.186.070	8,94	0,03				275.102	2,07	0,03
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	22.722.435	0,12	19.431.174	85,52	0,14	1.917.014	8,44	0,06	500.000	2,20	0,96	874.247	3,85	0,10
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.494.919	0,06	10.473.506	91,11	0,07	907.154	7,89	0,03				114.259	0,99	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.794.630	0,13	15.664.783	65,83	0,11	1.654.303	6,95	0,05				6.475.544	27,21	0,71

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.666.399	0,02	3.211.116	87,58	0,02	398.400	10,87	0,01				56.883	1,55	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	20.367.436	0,11	13.117.810	64,41	0,09	1.165.998	5,72	0,03				6.083.628	29,87	0,67
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.060.702	0,01	1.602.917	77,78	0,01	42.414	2,06	0,00				415.371	20,16	0,05
Sanita' militare - Struttura centrale	9.627.126	0,05	8.203.690	85,21	0,06	944.400	9,81	0,03	100.000	1,04	0,19	379.036	3,94	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	6.775.023	0,04	5.885.047	86,86	0,04	782.500	11,55	0,02				107.476	1,59	0,01
Personale militare	90.989.959	0,49	61.873.107	68,00	0,44	4.109.850	4,52	0,12	20.000.000	21,98	38,51	5.007.002	5,50	0,55
Personale civile - Struttura centrale	25.878.353	0,14	21.915.573	84,69	0,16	1.094.722	4,23	0,03	2.704.000	10,45	5,21	164.058	0,63	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.927.716	0,02	2.871.551	73,11	0,02	987.660	25,15	0,03	600	0,02	0,00	67.905	1,73	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	27.390.984	0,15	15.778.423	57,60	0,11	1.786.505	6,52	0,05	1.524.140	5,56	2,93	8.301.916	30,31	0,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.643.427	0,13	20.093.133	81,54	0,14	4.080.300	16,56	0,12				469.994	1,91	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.768.821	0,01	1.635.129	92,44	0,01	82.000	4,64	0,00	10.000	0,57	0,02	41.692	2,36	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	21.924.626	0,12	19.247.999	87,79	0,14	2.288.776	10,44	0,07				387.851	1,77	0,04
Previdenza Militare	48.325.518	0,26	21.804.391	45,12	0,15	1.305.600	2,70	0,04	25.035.000	51,80	48,20	180.527	0,37	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.617.968	0,08	13.350.164	91,33	0,09	1.105.444	7,56	0,03	87.100	0,60	0,17	75.260	0,51	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.626.641	0,05	7.837.779	90,86	0,06	726.612	8,42	0,02				62.250	0,72	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.662.208.587	30,57	4.178.520.356	73,80	29,62	1.358.187.510	23,99	39,35	100.000	0,00	0,19	125.400.721	2,21	13,77
Esercito Italiano - Struttura centrale	155.948.422	0,84	136.474.700	87,51	0,97	7.273.762	4,66	0,21				12.199.960	7,82	1,34
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.506.260.165	29,73	4.042.045.656	73,41	28,65	1.350.913.748	24,53	39,14	100.000	0,00	0,19	113.200.761	2,06	12,43
MARINA MILITARE	2.235.902.098	12,07	1.819.286.070	81,37	12,90	345.652.712	15,46	10,01	40.000	0,00	0,08	70.923.316	3,17	7,79

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
Marina Militare - Struttura centrale	94.453.813	0,51	84.578.028	89,54	0,60	8.493.661	8,99	0,25				1.382.124	1,46	0,15
Marina Militare - Struttura periferica	2.141.448.285	11,56	1.734.708.042	81,01	12,30	337.159.051	15,74	9,77	40.000	0,00	0,08	69.541.192	3,25	7,64
AERONAUTICA MILITARE	3.787.540.924	20,45	2.243.509.808	59,23	15,90	980.885.866	25,90	28,42	567.410	0,01	1,09	562.577.840	14,85	61,78
Aeronautica Militare - Struttura centrale	80.802.353	0,44	67.293.859	83,28	0,48	10.114.932	12,52	0,29	900	0,00	0,00	3.392.662	4,20	0,37
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.706.738.571	20,01	2.176.215.949	58,71	15,43	970.770.934	26,19	28,13	566.510	0,02	1,09	559.185.178	15,09	61,41
ARMA DEI CARABINIERI	5.858.432.790	31,63	5.186.768.525	88,54	36,77	588.998.507	10,05	17,07	500.000	0,01	0,96	82.165.758	1,40	9,02
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	156.786.234	0,85	127.531.464	81,34	0,90	26.926.526	17,17	0,78	190.000	0,12	0,37	2.138.244	1,36	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.701.646.556	30,78	5.059.237.061	88,73	35,86	562.071.981	9,86	16,29	310.000	0,01	0,60	80.027.514	1,40	8,79
TOTALE GENERALE	18.521.352.288	100,00	14.107.357.458	76,17	100,00	3.451.467.621	18,64	100,00	51.936.798	0,28	100,00	910.590.411	4,92	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	13.892.507.865	13.087.474.769	805.033.096	6,15
Altri costi del personale	214.849.593	839.002.965	(624.153.372)	(74,39)
Incarichi conferiti a personale	43.331.948	128.770.292	(85.438.344)	(66,35)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	59.321.750	65.168.891	(5.847.141)	(8,97)
Indennità di missione	86.206.335	562.370.417	(476.164.082)	(84,67)
Gettoni di presenza	309.000	10.900	298.100	2.734,86
Borse di studio e sussidi	10.994.804	7.363.165	3.631.639	49,32
Buoni pasto	6.830.379	4.605.942	2.224.437	48,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	3.086.391	5.116.159	(2.029.768)	(39,67)
Contributi per prestazioni sanitarie	658.090	421.666	236.424	56,07
Contributi aggiuntivi	1.643.266	43.816.655	(42.173.389)	(96,25)
Indennizzi	399.130	21.275.394	(20.876.264)	(98,12)
Polizze assicurative a favore del personale	2.068.500	83.485	1.985.015	2.377,69
TOTALE GENERALE	14.107.357.458	13.926.477.734	180.879.724	1,30

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

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	1.924.403.385	2.208.039.302	(283.635.917)	(12,85)
Carta, cancelleria e stampati	24.042.291	15.981.357	8.060.934	50,44
Carta	5.760.161	6.130.097	(369.936)	(6,03)
Cancelleria	16.326.530	7.449.788	8.876.742	119,15
Stampati	1.955.600	2.401.472	(445.872)	(18,57)
Giornali e pubblicazioni	4.190.051	3.525.870	664.181	18,84
Giornali e riviste	1.121.837	1.023.074	98.564	9,63
Pubblicazioni	3.068.414	2.502.797	565.617	22,60
Materiali e accessori	442.117.876	570.609.515	(128.491.639)	(22,52)
Beni alimentari	68.620.769	90.000.885	(21.380.116)	(23,76)
Vestituario	52.365.537	74.309.316	(21.943.779)	(29,53)
Equipaggiamento	27.829.784	32.046.661	(4.216.877)	(13,16)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	194.032.069	160.965.070	33.066.999	20,54
Accessori per uffici, alloggi, mense	9.743.497	13.263.817	(3.520.320)	(26,54)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.832.455	1.613.774	218.681	13,55
Strumenti tecnico-specialistici	26.732.256	31.606.376	(4.874.120)	(15,42)
Materiale tecnico-specialistico	42.798.166	126.599.419	(83.801.253)	(66,19)
Materiale informatico	11.886.383	12.617.685	(731.302)	(5,80)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.276.960	27.586.513	(21.309.553)	(77,25)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.454.053.167	1.617.922.560	(163.869.393)	(10,13)
Armi leggere	6.693.810	4.322.140	2.371.670	54,87
Armi pesanti	541.478.190	467.142.520	74.335.670	15,91

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Mezzi terrestri per la difesa	290.972.557	80.664.060	210.308.497	260,72
Mezzi aerei per la difesa	555.993.527	810.129.687	(254.136.160)	(31,37)
Mezzi navali per la difesa	58.915.083	255.664.152	(196.749.069)	(76,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.437.738.555	1.752.678.710	(314.940.155)	(17,97)
Consulenza	69.965.912	70.596.808	(630.896)	(0,89)
Consulenza giuridico-amministrativa	44.718	35.000	9.718	27,77
Consulenza tecnico-scientifica	69.488.042	70.378.954	(890.912)	(1,27)
Consulenza informatica	78.252	49.441	28.811	58,27
Altre consulenze	354.900	133.413	221.487	166,02
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	38.547.745	20.451.179	18.096.566	88,49
Interpretariato e traduzioni	1.602.044	1.533.026	69.018	4,50
Esperti per commissioni/comitati/consigli	106.950	30.000	76.950	256,50
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.317.844	769.421	548.423	71,28
Medico-sanitaria	31.370.909	17.927.432	13.443.478	74,99
Assistenza tecnico-informatica	4.012.500	160.000	3.852.500	2.407,81
Altre prestazioni professionali e specialistiche	137.498	31.300	106.198	339,29
Servizi per trasferte	48.900.421	76.053.388	(27.152.967)	(35,70)
Servizi per trasferte in Italia	29.904.988	49.177.168	(19.272.180)	(39,19)
Servizi per trasferte all'estero	18.995.433	26.876.220	(7.880.787)	(29,32)
Promozione	7.546.729	6.959.569	587.160	8,44
Pubblicità	3.399.657	3.391.160	8.497	0,25
Rappresentanza	1.172.274	1.053.669	118.605	11,26

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.974.798	2.514.740	460.058	18,29
Formazione e addestramento	78.577.239	81.265.727	(2.688.488)	(3,31)
Formazione professionale generica	10.057.265	12.015.208	(1.957.943)	(16,30)
Formazione professionale specialistica	31.862.729	37.647.661	(5.784.932)	(15,37)
Addestramento personale	36.657.245	31.602.858	5.054.387	15,99
Manutenzione	245.186.468	303.508.798	(58.322.330)	(19,22)
Manutenzione ordinaria Immobili	75.224.712	104.007.611	(28.782.899)	(27,67)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.916.052	7.338.843	(1.422.791)	(19,39)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	51.877.740	82.314.269	(30.436.529)	(36,98)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	67.157.696	57.486.099	9.671.597	16,82
Manutenzione ordinaria Hardware	10.129.579	14.427.195	(4.297.616)	(29,79)
Manutenzione ordinaria Software	7.741.352	9.277.621	(1.536.269)	(16,56)
Manutenzione ordinaria di altri beni	27.139.337	28.657.160	(1.517.823)	(5,30)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	68.947.463	152.937.535	(83.990.072)	(54,92)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	5.728.670	1.649.390	4.079.280	247,32
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	4.473.346	264.981	4.208.365	1.588,18
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	49.801.084	109.035.790	(59.234.706)	(54,33)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	8.944.363	41.987.375	(33.043.012)	(78,70)
Noleggi e locazioni e leasing	297.154.725	288.230.203	8.924.522	3,10
Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.148.355	11.706.053	(3.557.698)	(30,39)
Locazione immobili	234.230.570	229.735.595	4.494.975	1,96
Noleggio e leasing hardware	5.985.260	9.090.680	(3.105.420)	(34,16)