

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e 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	327.701	99,58	19.331.031.271	99,24	99,02	191.214.497	100,00	0,98	19.522.245.768	99,24
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	105.565	32,08	6.165.770.550	31,65	100,00				6.165.770.550	31,34
Approntamento e impiego delle forze terrestri	119.121	36,20	5.701.889.660	29,27	100,00				5.701.889.660	28,99
Approntamento e impiego delle forze navali	43.906	13,34	2.307.044.411	11,84	100,00				2.307.044.411	11,73
Approntamento e impiego delle forze aeree	46.351	14,08	4.165.323.641	21,38	100,00				4.165.323.641	21,18
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	379	0,12	100.046.138	0,51	58,16	71.966.931	37,64	41,84	172.013.069	0,87
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	12.379	3,76	890.956.871	4,57	88,20	119.247.566	62,36	11,80	1.010.204.437	5,14
Ricerca e innovazione	141	0,04	65.828.520	0,34	100,00				65.828.520	0,33
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	141	0,04	65.828.520	0,34	100,00				65.828.520	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.253	0,38	82.821.783	0,43	100,00	524	0,00	0,00	82.822.307	0,42
Indirizzo politico	280	0,09	23.292.823	0,12	100,00				23.292.823	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	973	0,30	59.528.960	0,31	100,00	524	0,00	0,00	59.529.484	0,30
TOTALE GENERALE (*)	329.095	100,00	19.479.681.575	100,00	99,03	191.215.021	100,00	0,97	19.670.896.596	100,00

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

	Budget presentato 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	14.733.465.390	3.576.999.798	90.237.979	930.328.104	19.331.031.271	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	5.322.452.473	746.199.936	462.163	96.655.978	6.165.770.550	5.104.381.535	745.487.091	1.596.249	84.323.324	5.935.788.199
Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.361.986.507	1.215.153.333	87.386	124.662.434	5.701.889.660	4.443.354.585	1.592.684.024	83.914	126.654.290	6.162.776.812
Approntamento e impiego delle forze navali	1.920.542.416	306.432.004	17.478	80.052.513	2.307.044.411	1.855.267.052	1.370.063.881	33.565	76.757.546	3.302.122.044
Approntamento e impiego delle forze aeree	2.423.273.981	1.124.731.236	47.820.000	569.498.424	4.165.323.641	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	18.872.583	65.237.704	15.453.602	482.249	100.046.138	17.623.190	46.020.141	15.944.381	422.374	80.010.085
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	686.337.430	119.245.585	26.397.350	58.976.506	890.956.871	655.833.734	147.591.535	17.107.682	57.912.179	878.445.130
Ricerca e innovazione	11.605.822	53.297.782	50.912	874.004	65.828.520	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	11.605.822	53.297.782	50.912	874.004	65.828.520	10.740.928	72.310.762	381.653	962.421	84.395.764
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	75.386.445	6.907.380		527.958	82.821.783	54.340.241	7.510.623		648.915	62.499.778
Indirizzo politico	20.738.076	2.438.000		116.747	23.292.823	18.575.652	2.502.403		140.118	21.218.173
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.648.369	4.469.380		411.211	59.528.960	35.764.589	5.008.220		508.797	41.281.605
TOTALE GENERALE	14.820.457.658	3.637.204.960	90.288.891	931.730.066	19.479.681.575	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	23.292.823	0,12	20.738.076	89,03	0,14	2.438.000	10,47	0,07				116.747	0,50	0,01
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	59.528.960	0,31	54.648.369	91,80	0,37	4.469.380	7,51	0,12				411.211	0,69	0,04
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.336.887	0,02	3.192.274	95,67	0,02	90.000	2,70	0,00				54.613	1,64	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.061.553	0,03	4.489.365	88,70	0,03	551.200	10,89	0,02				20.988	0,41	0,00
Magistratura militare	36.940.282	0,19	36.680.567	99,30	0,25							259.715	0,70	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	7.529.628	0,04	5.081.573	67,49	0,03	2.378.180	31,58	0,07				69.875	0,93	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	4.211.081	0,02	3.291.081	78,15	0,02	920.000	21,85	0,03						
Ordinariato Militare	2.449.530	0,01	1.913.510	78,12	0,01	530.000	21,64	0,01				6.020	0,25	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	992.119.045	5,09	716.368.835	72,21	4,83	173.515.587	17,49	4,77	41.901.864	4,22	46,41	60.332.759	6,08	6,48
Uffici di staff del Segretario generale	93.838.601	0,48	34.609.595	36,88	0,23	58.199.893	62,02	1,60				1.029.113	1,10	0,11
Segretariato generale - Struttura periferica	45.134.929	0,23	40.378.113	89,46	0,27	4.219.304	9,35	0,12	95.590	0,21	0,11	441.922	0,98	0,05
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	185.619.239	0,95	142.754.531	76,91	0,96	28.219.316	15,20	0,78				14.645.392	7,89	1,57
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	265.625.959	1,36	194.231.189	73,12	1,31	55.832.918	21,02	1,54				15.561.852	5,86	1,67
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	0,66	193.049	1,01	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.290.292	0,07	12.112.290	91,14	0,09	971.450	7,31	0,03				206.552	1,55	0,02
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.222.273	0,10	16.234.584	84,46	0,11	1.828.483	9,51	0,05	500.000	2,60	0,55	659.206	3,43	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.862.471	0,07	12.035.993	93,57	0,08	768.968	5,98	0,02				57.510	0,45	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.895.142	0,12	15.098.020	65,94	0,10	1.752.340	7,65	0,05	10.000	0,04	0,01	6.034.782	26,36	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	25.226.451	0,13	15.279.421	60,57	0,10	398.546	1,58	0,01	3.500.000	13,87	3,88	6.048.484	23,98	0,65
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.894.732	0,01	1.449.690	76,51	0,01	31.410	1,66	0,00				413.632	21,83	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	8.612.822	0,04	7.705.204	89,46	0,05	415.803	4,83	0,01	150.000	1,74	0,17	341.815	3,97	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	8.465.187	0,04	5.970.108	70,53	0,04	2.255.528	26,64	0,06	100.000	1,18	0,11	139.551	1,65	0,01
Personale militare	81.931.999	0,42	63.040.668	76,94	0,43	4.071.085	4,97	0,11	10.000.000	12,21	11,08	4.820.246	5,88	0,52
Personale civile - Struttura centrale	26.824.692	0,14	22.993.134	85,72	0,16	1.293.508	4,82	0,04	2.385.000	8,89	2,64	153.050	0,57	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.981.456	0,02	2.720.034	68,32	0,02	1.191.436	29,92	0,03				69.986	1,76	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	29.607.255	0,15	17.907.814	60,48	0,12	1.581.222	5,34	0,04	2.000.000	6,76	2,22	8.118.219	27,42	0,87
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.407.497	0,13	20.292.305	79,87	0,14	4.531.860	17,84	0,12				583.332	2,30	0,06
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	2.091.910	0,01	1.945.938	93,02	0,01	92.550	4,42	0,00	10.000	0,48	0,01	43.422	2,08	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	27.072.662	0,14	24.753.347	91,43	0,17	1.927.075	7,12	0,05				392.240	1,45	0,04
Previdenza Militare	46.509.172	0,24	22.802.555	49,03	0,15	1.051.000	2,26	0,03	22.464.174	48,30	24,88	191.443	0,41	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.556.931	0,07	13.554.069	93,11	0,09	835.464	5,74	0,02	87.100	0,60	0,10	80.298	0,55	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.271.487	0,05	8.517.560	91,87	0,06	692.428	7,47	0,02				61.499	0,66	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.701.889.660	29,27	4.361.986.507	76,50	29,43	1.215.153.333	21,31	33,41	87.386	0,00	0,10	124.662.434	2,19	13,38
Esercito Italiano - Struttura centrale	121.844.539	0,63	100.388.758	82,39	0,68	9.566.471	7,85	0,26	1.522	0,00	0,00	11.887.788	9,76	1,28
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.580.045.121	28,65	4.261.597.749	76,37	28,75	1.205.586.862	21,61	33,15	85.864	0,00	0,10	112.774.646	2,02	12,10
MARINA MILITARE	2.307.044.411	11,84	1.920.542.416	83,25	12,96	306.432.004	13,28	8,42	17.478	0,00	0,02	80.052.513	3,47	8,59
Marina Militare - Struttura centrale	98.045.776	0,50	85.491.296	87,20	0,58	10.179.342	10,38	0,28				2.375.138	2,42	0,25
Marina Militare - Struttura periferica	2.208.998.635	11,34	1.835.051.120	83,07	12,38	296.252.662	13,41	8,15	17.478	0,00	0,02	77.677.375	3,52	8,34

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	4.230.036.125	21,72	2.423.720.981	57,30	16,35	1.188.996.720	28,11	32,69	47.820.000	1,13	52,96	569.498.424	13,46	61,12
Aeronautica Militare - Struttura centrale	96.885.612	0,50	84.781.721	87,51	0,57	8.600.274	8,88	0,24	7.998	0,01	0,01	3.495.619	3,61	0,38
Aeronautica Militare - Struttura periferica	4.133.150.513	21,22	2.338.939.260	56,59	15,78	1.180.396.446	28,56	32,45	47.812.002	1,16	52,95	566.002.805	13,69	60,75
ARMA DEI CARABINIERI	6.165.770.550	31,65	5.322.452.473	86,32	35,91	746.199.936	12,10	20,52	462.163	0,01	0,51	96.655.978	1,57	10,37
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	156.026.511	0,80	134.048.299	85,91	0,90	19.551.247	12,53	0,54	260.000	0,17	0,29	2.166.965	1,39	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	6.009.744.040	30,85	5.188.404.175	86,33	35,01	726.648.689	12,09	19,98	202.163	0,00	0,22	94.489.013	1,57	10,14
TOTALE GENERALE	19.479.681.575	100,00	14.820.457.658	76,08	100,00	3.637.204.960	18,67	100,00	90.288.891	0,46	100,00	931.730.066	4,78	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 (*)	14.603.873.107	13.651.929.396	951.943.711	6,97
Altri costi del personale	216.584.551	737.829.854	(521.245.303)	(70,65)
Incarichi conferiti a personale	56.238.701	120.891.616	(64.652.915)	(53,48)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	80.248.023	93.877.269	(13.629.246)	(14,52)
Indennità di missione	48.472.366	492.161.915	(443.689.549)	(90,15)
Gettoni di presenza	11.000	259.500	(248.500)	(95,76)
Borse di studio e sussidi	12.033.584	12.429.732	(396.148)	(3,19)
Buoni pasto	6.502.300	6.514.710	(12.410)	(0,19)
Centri attività sociali, sportive e culturali	4.025.613	3.619.357	406.256	11,22
Contributi per prestazioni sanitarie	162.285	60.048	102.237	170,26
Contributi aggiuntivi	6.022.359	5.775.436	246.923	4,28
Indennizzi	2.745.240	2.055.000	690.240	33,59
Polizze assicurative a favore del personale	123.080	185.272	(62.192)	(33,57)
TOTALE GENERALE	14.820.457.658	14.389.759.250	430.698.408	2,99

(*) 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	1.850.229.496	3.288.239.049	(1.438.009.553)	(43,73)
Carta, cancelleria e stampati	12.180.796	19.654.663	(7.473.867)	(38,03)
Carta	3.598.711	4.909.113	(1.310.402)	(26,69)
Cancelleria	6.778.170	12.947.903	(6.169.733)	(47,65)
Stampati	1.803.915	1.797.647	6.268	0,35
Giornali e pubblicazioni	2.943.621	3.080.441	(136.820)	(4,44)
Giornali e riviste	948.230	1.167.719	(219.489)	(18,80)
Pubblicazioni	1.995.391	1.912.722	82.669	4,32
Materiali e accessori	435.301.787	791.604.766	(356.302.979)	(45,01)
Beni alimentari	67.703.706	76.483.985	(8.780.279)	(11,48)
Vestiario	59.347.134	64.273.086	(4.925.952)	(7,66)
Equipaggiamento	28.390.357	32.207.435	(3.817.078)	(11,85)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	133.082.053	274.927.358	(141.845.305)	(51,59)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.841.411	8.952.741	(1.111.330)	(12,41)
Accessori per attività sportive e ricreative	1.142.243	1.937.458	(795.215)	(41,04)
Strumenti tecnico-specialistici	30.948.130	79.919.152	(48.971.022)	(61,28)
Materiale tecnico-specialistico	87.405.463	218.840.282	(131.434.819)	(60,06)
Materiale informatico	2.997.526	8.412.045	(5.414.519)	(64,37)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	16.443.764	25.651.226	(9.207.462)	(35,89)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.399.803.292	2.473.899.178	(1.074.095.886)	(43,42)
Armi leggere	15.104.926	7.580.837	7.524.089	99,25
Armi pesanti	653.535.000	523.147.355	130.387.645	24,92

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
Mezzi terrestri per la difesa	184.568.490	184.934.427	(365.937)	(0,20)
Mezzi aerei per la difesa	540.945.690	784.082.460	(243.136.770)	(31,01)
Mezzi navali per la difesa	5.649.186	974.154.100	(968.504.914)	(99,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.652.776.803	1.824.638.578	(171.861.775)	(9,42)
Consulenza	35.034.690	48.193.160	(13.158.470)	(27,30)
Consulenza tecnico-scientifica	34.679.652	47.914.242	(13.234.590)	(27,62)
Consulenza informatica	77.452	71.252	6.200	8,70
Altre consulenze	277.586	207.666	69.920	33,67
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.069.642	25.197.258	(9.127.616)	(36,22)
Interpretariato e traduzioni	198.361	1.982.882	(1.784.521)	(90,00)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	21.286	4.082	17.204	421,46
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	582.143	876.916	(294.773)	(33,61)
Medico-sanitaria	11.822.170	18.345.230	(6.523.060)	(35,56)
Assistenza tecnico-informatica	2.015.202	2.146.041	(130.839)	(6,10)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.430.480	1.842.107	(411.627)	(22,35)
Servizi per trasferte	52.520.741	75.683.540	(23.162.799)	(30,60)
Servizi per trasferte in Italia	33.093.423	52.045.390	(18.951.967)	(36,41)
Servizi per trasferte all'estero	19.427.318	23.638.151	(4.210.833)	(17,81)
Promozione	7.029.698	10.232.746	(3.203.048)	(31,30)
Pubblicità	2.885.133	5.322.904	(2.437.771)	(45,80)
Rappresentanza	1.835.622	1.864.174	(28.552)	(1,53)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.308.943	3.045.667	(736.724)	(24,19)