

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	280	0,09	19.532.686	640.391	20.173.076	3,17
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	973	0,30	54.439.069		54.439.069	
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	0,01	3.156.274	0	3.156.274	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.485.865	0	4.485.865	0,00
Magistratura militare	662	0,20	36.680.567	0	36.680.567	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	89	0,03	4.968.273	0	4.968.273	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	82	0,02	3.259.081	0	3.259.081	0,00
Ordinariato Militare	28	0,01	1.889.010	0	1.889.010	0,00
SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.899	3,92	671.109.477	31.037.290	702.146.766	4,42
Uffici di staff del Segretario generale	453	0,14	30.741.043	2.961.482	33.702.525	8,79
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	0,35	37.400.546	2.283.059	39.683.605	5,75
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	0,59	130.317.966	9.530.370	139.848.336	6,81
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	1,00	182.898.027	7.268.498	190.166.525	3,82
Armamenti navali - Struttura centrale	273	0,08	16.049.837	821.684	16.871.521	4,87

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Armamenti navali - Struttura periferica	259	0,08	11.491.048	420.963	11.912.010	3,53
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	0,07	15.188.992	721.618	15.910.610	4,54
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	0,07	11.951.581	3.443	11.955.023	0,03
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	0,07	14.236.506	839.714	15.076.220	5,57
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	0,01	2.614.113	101.138	2.715.252	3,72
Lavori e demanio - Struttura centrale	275	0,08	14.989.055	0	14.989.055	0,00
Lavori e demanio - Struttura periferica	32	0,01	1.441.286	0	1.441.286	0,00
Sanita' militare - Struttura centrale	127	0,04	7.448.566	0	7.448.566	0,00
Sanita' militare - Struttura periferica	101	0,03	5.481.279	18.248	5.499.526	0,33
Personale militare	1.217	0,37	60.668.530	2.107.638	62.776.168	3,36
Personale civile - Struttura centrale	530	0,16	21.399.010	0	21.399.010	0,00
Personale civile - Struttura periferica	72	0,02	2.592.470	0	2.592.470	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	308	0,09	16.004.615	1.410.744	17.415.359	8,10
Armamenti terrestri - Struttura periferica	484	0,15	18.782.312	771.494	19.553.805	3,95
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	26	0,01	1.878.335	61.854	1.940.188	3,19

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	0,22	24.423.620	240.007	24.663.628	0,97
Previdenza Militare	478	0,15	22.422.804	318.401	22.741.205	1,40
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	0,09	12.830.276	675.062	13.505.339	5,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	0,05	7.857.660	481.874	8.339.534	5,78
ESERCITO ITALIANO	119.121	36,20	4.246.858.554	65.641.741	4.312.500.295	1,52
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.429	0,43	85.183.967	12.341.677	97.525.644	12,65
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.692	35,76	4.161.674.587	53.300.064	4.214.974.651	1,26
MARINA MILITARE	43.906	13,34	1.850.256.773	40.150.571	1.890.407.344	2,12
Marina Militare - Struttura centrale	1.379	0,42	80.088.615	4.421.146	84.509.762	5,23
Marina Militare - Struttura periferica	42.527	12,92	1.770.168.157	35.729.425	1.805.897.582	1,98
AERONAUTICA MILITARE	46.351	14,08	2.297.640.399	54.727.076	2.352.367.475	2,33
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.210	0,37	78.683.857	4.706.472	83.390.329	5,64
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.141	13,72	2.218.956.542	50.020.604	2.268.977.146	2,20

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
ARMA DEI CARABINIERI	105.565	32,08	4.987.952.633	283.886.448	5.271.839.081	5,38
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	0,68	121.755.432	11.199.806	132.955.238	8,42
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	31,40	4.866.197.201	272.686.642	5.138.883.844	5,31
TOTALE GENERALE	329.095	100,00	14.127.789.590	476.083.517	14.603.873.107	3,26

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	280	19.532.686	69.760	269	17.485.210	65.001	4,09	11,71	7,32
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	973	54.439.069	55.950	641	35.031.639	54.631	51,74	55,40	2,41
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	3.156.274	67.155	48	3.249.848	67.719	(2,06)	(2,88)	(0,83)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	4.485.865	69.013	65	4.338.360	67.002	0,39	3,40	3,00
Magistratura militare	662	36.680.567	55.409	329	17.749.383	54.032	101,52	106,66	2,55
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	89	4.968.273	55.823	90	4.760.433	52.894	(1,11)	4,37	5,54
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	82	3.259.081	39.745	82	3.153.017	38.451	0,00	3,36	3,36
Ordinariato Militare	28	1.889.010	67.465	28	1.780.598	63.593	0,00	6,09	6,09
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.899	671.109.477	52.028	12.709	637.586.182	50.168	1,49	5,26	3,71
Uffici di staff del Segretario generale	453	30.741.043	67.936	430	28.235.192	65.679	5,26	8,87	3,44
Segretariato generale - Struttura periferica	1.147	37.400.546	32.607	1.095	35.422.079	32.343	4,73	5,59	0,82
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.946	130.317.966	66.967	1.915	125.365.172	65.465	1,62	3,95	2,29
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	3.280	182.898.027	55.762	3.152	167.363.187	53.097	4,06	9,28	5,02
Armamenti navali - Struttura centrale	273	16.049.837	58.791	272	15.483.002	56.994	0,49	3,66	3,15
Armamenti navali - Struttura periferica	259	11.491.048	44.436	255	10.929.624	42.924	1,56	5,14	3,52
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	231	15.188.992	65.637	272	15.940.758	58.703	(14,78)	(4,72)	11,81
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	228	11.951.581	52.401	206	10.588.305	51.335	10,58	12,88	2,08

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	226	14.236.506	63.127	229	14.185.369	61.891	(1,61)	0,36	2,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	43	2.614.113	61.249	44	2.455.049	55.797	(3,00)	6,48	9,77
Lavori e demanio - Struttura centrale	275	14.989.055	54.506	275	14.488.387	52.609	(0,15)	3,46	3,61
Lavori e demanio - Struttura periferica	32	1.441.286	45.040	34	1.513.773	44.523	(5,88)	(4,79)	1,16
Sanita' militare - Struttura centrale	127	7.448.566	58.650	134	7.406.056	55.228	(5,29)	0,57	6,20
Sanita' militare - Struttura periferica	101	5.481.279	54.486	98	5.207.493	53.138	2,65	5,26	2,54
Personale militare	1.217	60.668.530	49.851	1.218	58.600.467	48.112	(0,08)	3,53	3,61
Personale civile - Struttura centrale	530	21.399.010	40.375	546	21.172.178	38.777	(2,93)	1,07	4,12
Personale civile - Struttura periferica	72	2.592.470	36.007	78	2.686.976	34.448	(7,69)	(3,52)	4,52
Armamenti terrestri - Struttura centrale	308	16.004.615	51.963	271	13.892.052	51.209	13,54	15,21	1,47
Armamenti terrestri - Struttura periferica	484	18.782.312	38.808	497	18.435.930	37.115	(2,56)	1,88	4,56
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	26	1.878.335	72.244	26	1.818.123	69.928	0,00	3,31	3,31
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	711	24.423.620	34.351	713	23.477.552	32.928	(0,28)	4,03	4,32
Previdenza Militare	478	22.422.804	46.906	492	22.964.297	46.681	(2,83)	(2,36)	0,48
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	12.830.276	45.635	281	12.349.991	43.900	(0,06)	3,89	3,95
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	7.857.660	45.589	176	7.605.172	43.258	(1,96)	3,32	5,39
ESERCITO ITALIANO	119.121	4.246.858.554	35.652	107.713	3.838.990.811	35.641	10,59	10,62	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.429	85.183.967	59.594	1.208	73.961.665	61.227	18,33	15,17	(2,67)
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.692	4.161.674.587	35.361	106.505	3.765.029.146	35.351	10,50	10,53	0,03
MARINA MILITARE	43.906	1.850.256.773	42.141	44.036	1.778.608.657	40.390	(0,30)	4,03	4,34
Marina Militare - Struttura centrale	1.379	80.088.615	58.077	1.408	78.065.660	55.444	(2,06)	2,59	4,75
Marina Militare - Struttura periferica	42.527	1.770.168.157	41.625	42.628	1.700.542.997	39.893	(0,24)	4,09	4,34
AERONAUTICA MILITARE	46.351	2.297.640.399	49.570	45.571	2.111.431.971	46.333	1,71	8,82	6,99
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.210	78.683.857	65.028	1.197	73.022.109	61.004	1,09	7,75	6,60
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.141	2.218.956.542	49.156	44.374	2.038.409.861	45.937	1,73	8,86	7,01
ARMA DEI CARABINIERI	105.565	4.987.952.633	47.250	103.634	4.753.493.301	45.868	1,86	4,93	3,01
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.241	121.755.432	54.331	2.241	118.626.530	52.935	0,00	2,64	2,64
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	103.324	4.866.197.201	47.096	101.393	4.634.866.772	45.712	1,90	4,99	3,03
TOTALE GENERALE	329.095	14.127.789.590	42.929	314.573	13.172.627.772	41.875	4,62	7,25	2,52

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

Difesa e sicurezza del territorio								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.165.770.550	200.000		(520.443.816)	24.630.000	(178.675.385)	5.491.481.349	
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.701.889.660			(1.382.041.654)		(134.737.275)	4.185.110.731	
Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.044.411			(251.397.564)		(460.751.206)	1.594.895.641	
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.165.323.641			(1.536.722.291)		(310.308.743)	2.318.292.607	
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	100.046.138		71.966.931	309.202.750	102.393.140	(119.089.679)	464.519.280	
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	890.956.871	4.650.000	119.247.566		2.622.231.446	41.377.000	511.582.266	
Ricerca e innovazione								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	65.828.520			(406.270)		(13.863.441)	51.558.809	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	23.292.823			(1.266.747)		267.693	22.293.769	
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	59.528.960		524	(341.211)		(8.348.533)	50.839.740	
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare						1.925.243.497	1.925.243.497	
TOTALE GENERALE	19.479.681.575	4.850.000	191.215.021	309.202.750	(967.994.967)	66.007.000	1.211.319.193	20.294.280.572