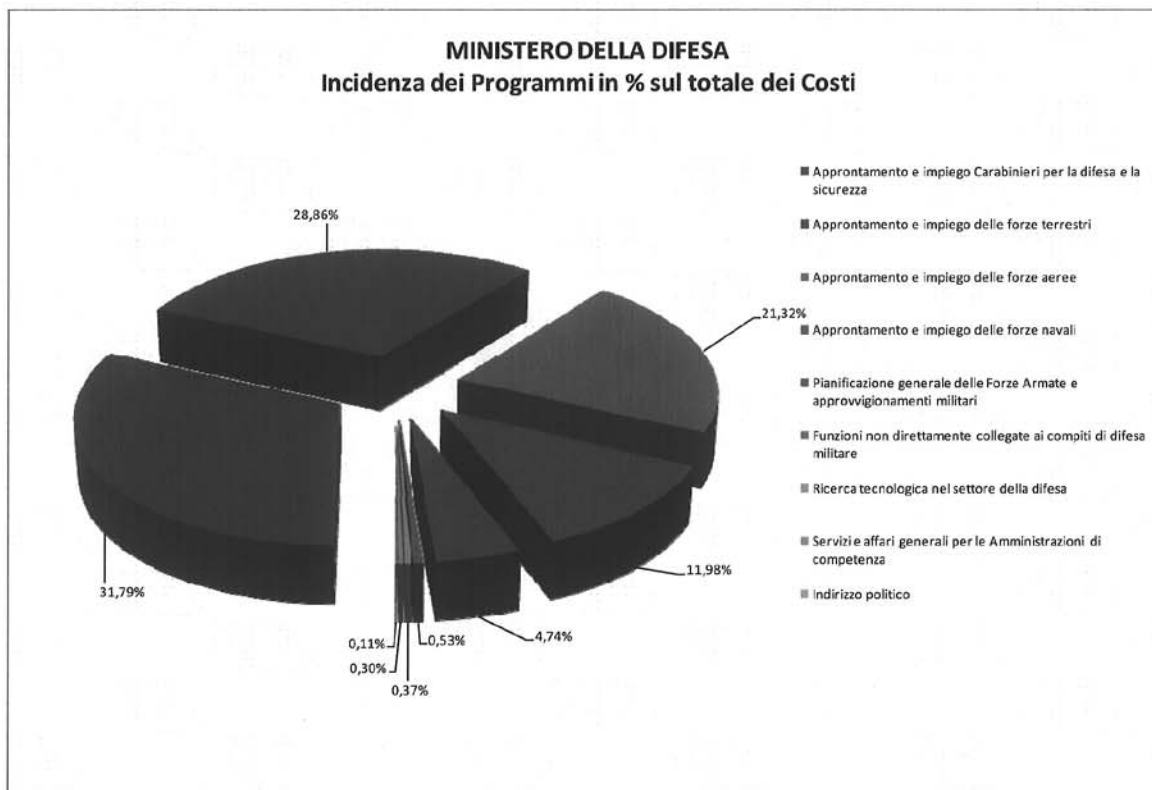


MINISTERO DELLA DIFESA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.119.767	31,79 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.555.882	28,86 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze aeree	4.103.647	21,32 %
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.119	11,98 %
Difesa e sicurezza del territorio	Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	912.677	4,74 %
Difesa e sicurezza del territorio	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	101.196	0,53 %
Ricerca e innovazione	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	70.468	0,37 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.692	0,30 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	21.884	0,11 %
TOTALE		19.250.331	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Il Ministero della Difesa è un'Amministrazione che persegue le funzioni dello Stato principalmente tramite l'utilizzo di costi propri (99,02%). I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

Occorre evidenziare che la programmazione del Ministero della Difesa comprende, oltre l'utilizzo di risorse connesse all'attività propria delle Forze Armate (Funzione Difesa), anche quelle dell'Arma dei Carabinieri (Funzione Sicurezza pubblica), e altre tipologie di costo non direttamente correlate ai compiti istituzionali della Difesa (Funzioni esterne). La corresponsione del Trattamento di Ausiliaria del personale militare (già Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), è considerata trasferimento e quindi rilevata nel "Centro di costo Stato". Pertanto, soltanto i costi per la funzione Difesa e Sicurezza pubblica sono specificamente finalizzati ai compiti militari strettamente connessi alla difesa nazionale.

I programmi di pertinenza delle 4 Forze Armate, *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*, *Approntamento e impiego delle forze terrestri*, *Approntamento e impiego delle forze aeree*, *Approntamento e impiego delle forze navali*, assorbono il 94,14% dei costi propri dell'Amministrazione e sono tutti riconducibili alla Missione Difesa e sicurezza del territorio perseguita in via esclusiva dal Ministero.

Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per programma MINISTERO DELLA DIFESA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	19.170.755	191.214	99,59 %	19.361.969
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.692		0,30 %	57.692
Indirizzo politico	21.884		0,11 %	21.884
TOTALE	19.250.331	191.214		19.441.545

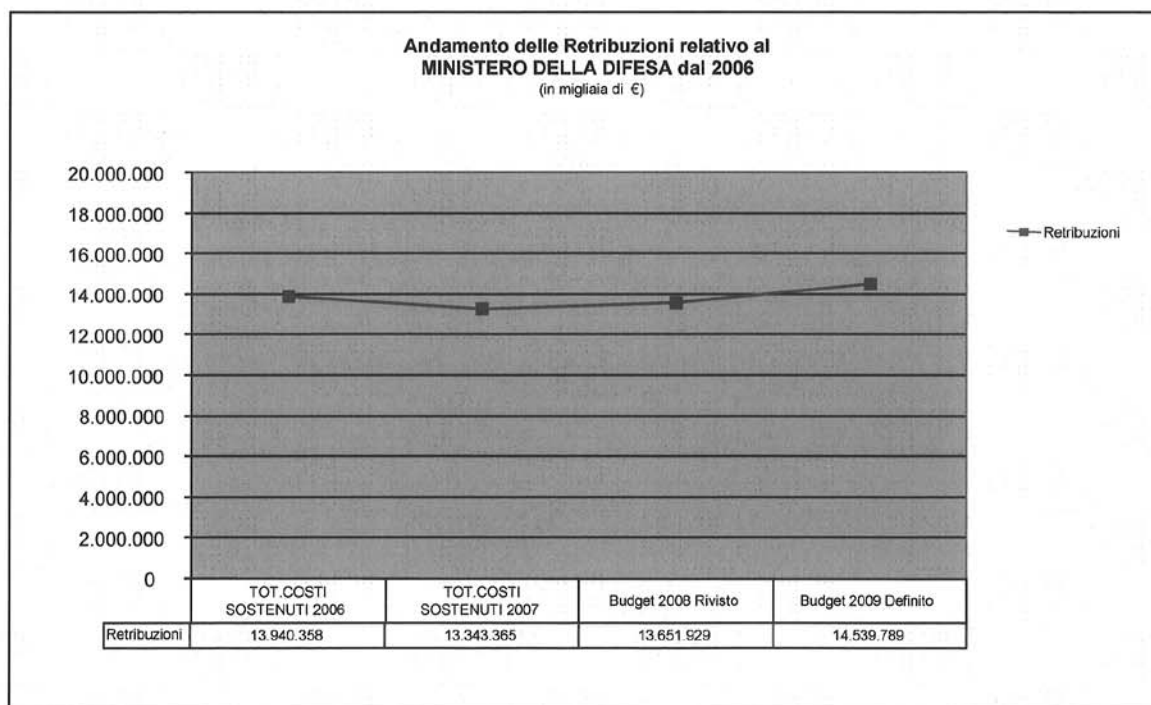
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 19.250.331 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 del 6,66% (migl. di € -1.373.981). Tale diminuzione in realtà è più nominale (numerica) che sostanziale. Infatti, le previsioni economiche iniziali, adeguandosi alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio, risultano strutturalmente sottostimate rispetto alla reale situazione in quanto, nel corso della gestione, al Ministero della

Difesa sono sistematicamente assegnate maggiori risorse in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti normativi *ad hoc*, inerenti soprattutto il finanziamento delle operazioni militari all'estero, al momento non prevedibili ma verificabili soltanto con le rilevazioni finali dell'omologo periodo di riferimento.

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle **Retribuzioni** del 6,50%, pari a migl. di € 887.859 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente a seguito del moderato aumento degli **Anni persona** (+4,33%, pari a 13.626 aa/p). La variazione che si verifica per gli aa/p è imputabile in gran parte all'*Esercito Italiano* (10.958 aa/p) e riguarda il personale nel ruolo dei *Volontari di Truppa in Servizio Permanente dell'Esercito* la cui quantificazione per il 2009 si basa sul criterio della *forza bilanciata*. Il contingente da incorporarsi annualmente all'Esercito è in diretta relazione con la forza bilanciata, ovvero il valore medio del personale militare in servizio della F.A. per ciascun anno, che viene stabilita dalla legge sul reclutamento e la forza bilanciata è a sua volta strettamente connessa con la ferma e con la forza organica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** subiscono un decremento del 70,61% (migl. di € 520.960); la diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce Indennità di missione (migl. di € 454.427), che riguarda tutte le FF.AA. e in particolare l'*Esercito Italiano*, e deriva dal

generale quadro di incertezza programmatica nel quale vengono effettuate le previsioni economiche, determinato dall'impatto sul bilancio di provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica (es. accantonamenti derivanti dalla legge finanziaria 2007) e dalla politica generale di contenimento dei costi, a seguito della riduzione degli stanziamenti apportata dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel settore dei consumi intermedi. Pertanto le previsioni economiche, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio per il 2009. Eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie nelle future rilevazioni, attribuibili principalmente alle esigenze del settore c.d. Fuori Area (derivante dall'impiego della Forza Armata fuori dal territorio nazionale), saranno legati a provvedimenti normativi *ad hoc* al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-32,97%, pari a migl. di € -1.731.743) il decremento è imputabile alla *Marina Militare* per l'acquisto, nel 2008, di *Mezzi navali* per la difesa, registrati economicamente nella fase nel Budget rivisto. Si tratta di costi rilevanti che derivano dal programma pluriennale al quale l'Italia, di concerto con la Germania, ha partecipato per la progettazione e costruzione di sottomarini presso i cantieri militari nazionali.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 9,47% (pari a migl. di € -172.788) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- **Consulenza** (-27,34% pari a migl. di € 13.178), la cui diminuzione è da imputare essenzialmente al *Segretariato Generale della Difesa* e scaturisce da una più corretta imputazione dei costi, nella voce *Consulenza tecnico-scientifica*, derivanti dalle peculiari attività connesse con lo studio e lo sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare.

- **Formazione e addestramento** (-22,49% pari a migl. di € 14.866), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 599), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 8.855), *Esercito Italiano* (- migl. di € 3.715), *Arma dei Carabinieri* (- migl. di € 2.206). Le previsioni economiche di tali Centri di responsabilità, nella fase in esame, si riferiscono alle dotazioni finanziarie previste nella Legge di Bilancio per il 2009;

- **Servizi ausiliari** (-27,81% pari a migl. di € 55.745), imputabili all'*Esercito Italiano* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio, Pulizia e lavanderia, Sorveglianza e custodia e Altri servizi ausiliari*, che ha adeguato le previsioni economiche alla generale politica di contenimento dei costi;

- **Servizi per trasferte** (-33,52% pari a migl. di € 25.371) imputabile all'*Esercito Italiano*, alla *Marina Militare*, all'*Arma dei Carabinieri* e *Segretariato generale della Difesa*;

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 108.740, presentano una diminuzione del 22,19% pari a migl. di € 31.005, attribuibile principalmente all'*Aeronautica Militare*, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce *Partecipazione ad organismi internazionali* che diminuisce di migl. di € 26.061.

Nell'ambito dei **Costi straordinari e speciali**, la voce di primo livello **Costi straordinari**, pari a migl. di € 5.216, subisce una forte diminuzione dell'87,46% rispetto al Budget rivisto 2008, in quanto l'*Aeronautica Militare* non ha, in tale rilevazione imputato il costo relativo all'oscillazione del tasso di cambio alla voce di terzo livello *Spese per differenze cambio* come nelle precedenti rilevazioni, ma lo ha inglobato nel costo di acquisto di mezzi aerei militari (costo pieno).

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'2,11 % in particolare per ciò che riguarda i *Mezzi di trasporto stradali leggeri* e gli *Impianti e attrezzature*.

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
	007 Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
	008 Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.373.679.052	7.382.979.738	14.756.658.790	76,66	74,55
Retribuzioni	7.269.623.876	7.270.164.959	14.539.788.835	75,53	73,45
Altri costi del personale	104.055.176	112.814.779	216.869.955	1,13	1,10
COSTI DI GESTIONE	1.707.666.371	1.813.213.684	3.520.880.055	18,29	17,79
Beni di Consumo	871.076.055	889.213.385	1.760.289.440	9,14	8,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781.739.755	870.110.436	1.651.850.191	8,58	8,34
Altri oneri di gestione	54.850.561	53.889.863	108.740.424	0,56	0,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	21.007.904	21.855.825	42.863.729	0,22	0,22
Esborso da contenzioso	18.294.309	19.238.994	37.533.303	0,19	0,19
Servizi finanziari	62.650	51.850	114.500	0,00	0,00
Costi straordinari	2.650.945	2.564.981	5.215.926	0,03	0,03
AMMORTAMENTI	464.719.925	465.208.520	929.928.445	4,83	4,70
Totale Costi	9.567.073.252	9.683.257.767	19.250.331.019	100,00	97,25
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			200.000		0,00
Prestiti			200.000		0,00
COSTI DISLOCATI			191.214.167		0,97
Contributi agli investimenti			28.202.454		0,14
Trasferimenti correnti			163.011.713		0,82
FONDI DA ASSEGNARE			352.911.230		1,78
Altri fondi da ripartire			352.911.230		1,78
TOTALE GENERALE			19.794.656.416		100,00