

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 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	286	0,09	18.645.401	798.387	19.443.788	4,11
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	976	0,30	54.594.670		54.594.670	
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	47	0,01	3.156.274		3.156.274	
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.512.190		4.512.190	
Magistratura militare	662	0,20	36.680.648		36.680.648	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	5.046.624		5.046.624	
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	83	0,03	3.309.925		3.309.925	
Ordinariato Militare	28	0,01	1.889.010		1.889.010	
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.874	3,92	671.157.964	31.655.419	702.813.383	4,50
Uffici di staff del Segretario generale	453	0,14	30.736.258	2.961.482	33.697.740	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 DELL'ANNO 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	265	0,08	14.728.654	582.580	15.311.234	3,80
Lavori e demanio - Struttura periferica	33	0,01	1.517.543	71.309	1.588.853	4,49
Sanita' militare - Struttura centrale	127	0,04	7.382.789		7.382.789	
Sanita' militare - Struttura periferica	107	0,03	5.682.079	18.248	5.700.326	0,32
Personale militare	1.221	0,37	61.473.889	2.199.643	63.673.531	3,45
Personale civile - Struttura centrale	505	0,15	20.484.838		20.484.838	
Personale civile - Struttura periferica	71	0,02	2.564.193		2.564.193	
Armamenti terrestri - Struttura centrale	287	0,09	15.376.861	1.287.072	16.663.932	7,72
Armamenti terrestri - Struttura periferica	504	0,15	19.490.404	765.693	20.256.097	3,78
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	27	0,01	1.984.831	63.562	2.048.392	3,10

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 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	22.449.129	318.401	22.767.530	1,40
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	0,09	12.856.601	675.062	13.531.664	4,99
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	172	0,05	7.857.660	481.874	8.339.534	5,78
ESERCITO ITALIANO	118.671	36,16	4.228.696.228	65.641.742	4.294.337.970	1,53
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.432	0,44	86.074.869	12.338.031	98.412.901	12,54
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.239	35,72	4.142.621.358	53.303.711	4.195.925.069	1,27
MARINA MILITARE	43.406	13,23	1.827.390.805	40.145.707	1.867.536.512	2,15
Marina Militare - Struttura centrale	1.414	0,43	82.925.672	4.473.200	87.398.872	5,12
Marina Militare - Struttura periferica	41.992	12,79	1.744.465.134	35.672.507	1.780.137.640	2,00
AERONAUTICA MILITARE	46.421	14,14	2.287.115.524	53.549.060	2.340.664.585	2,29
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.193	0,36	80.106.241	3.434.359	83.540.599	4,11
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.228	13,78	2.207.009.284	50.114.702	2.257.123.985	2,22

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 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	32,16	4.987.952.633	272.445.294	5.260.397.928	5,18
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	31,48	4.866.197.201	261.245.489	5.127.442.690	5,10
TOTALE GENERALE	328.199	100,00	14.075.553.226	464.235.610	14.539.788.835	3,19

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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	286	18.645.401	65.194	269	17.485.210	65.001	6,32	6,64	0,30
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	976	54.594.670	55.937	641	35.031.639	54.631	52,21	55,84	2,39
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	4.512.190	69.418	65	4.338.360	67.002	0,39	4,01	3,61
Magistratura militare	662	36.680.648	55.409	329	17.749.383	54.032	101,52	106,66	2,55
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	5.046.624	55.457	90	4.760.433	52.894	1,11	6,01	4,85
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	83	3.309.925	39.879	82	3.153.017	38.451	1,22	4,98	3,71
Ordinariato Militare	28	1.889.010	67.465	28	1.780.598	63.593	0,00	6,09	6,09
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.874	671.157.964	52.134	12.709	637.586.182	50.168	1,30	5,27	3,92
Uffici di staff del Segretario generale	453	30.736.258	67.925	430	28.235.192	65.679	5,26	8,86	3,42
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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	265	14.728.654	55.584	275	14.488.387	52.609	(3,78)	1,66	5,66
Lavori e demanio - Struttura periferica	33	1.517.543	45.986	34	1.513.773	44.523	(2,94)	0,25	3,29
Sanita' militare - Struttura centrale	127	7.382.789	58.362	134	7.406.056	55.228	(5,67)	(0,31)	5,67
Sanita' militare - Struttura periferica	107	5.682.079	53.303	98	5.207.493	53.138	8,78	9,11	0,31
Personale militare	1.221	61.473.889	50.347	1.218	58.600.467	48.112	0,25	4,90	4,65
Personale civile - Struttura centrale	505	20.484.838	40.564	546	21.172.178	38.777	(7,51)	(3,25)	4,61
Personale civile - Struttura periferica	71	2.564.193	36.115	78	2.686.976	34.448	(8,97)	(4,57)	4,84
Armamenti terrestri - Struttura centrale	287	15.376.861	53.531	271	13.892.052	51.209	5,89	10,69	4,53
Armamenti terrestri - Struttura periferica	504	19.490.404	38.667	497	18.435.930	37.115	1,48	5,72	4,18
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	27	1.984.831	73.512	26	1.818.123	69.928	3,85	9,17	5,13
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	22.449.129	46.961	492	22.964.297	46.681	(2,83)	(2,24)	0,60
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	281	12.856.601	45.729	281	12.349.991	43.900	(0,06)	4,10	4,17
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	118.671	4.228.696.228	35.634	107.713	3.838.990.811	35.641	10,17	10,15	(0,02)

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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	1.432	86.074.869	60.111	1.208	73.961.665	61.227	18,54	16,38	(1,82)
Esercito Italiano - Struttura periferica	117.239	4.142.621.358	35.335	106.505	3.765.029.146	35.351	10,08	10,03	(0,04)
MARINA MILITARE	43.406	1.827.390.805	42.100	44.036	1.778.608.657	40.390	(1,43)	2,74	4,23
Marina Militare - Struttura centrale	1.414	82.925.672	58.646	1.408	78.065.660	55.444	0,43	6,23	5,77
Marina Militare - Struttura periferica	41.992	1.744.465.134	41.543	42.628	1.700.542.997	39.893	(1,49)	2,58	4,14
AERONAUTICA MILITARE	46.421	2.287.115.524	49.269	45.571	2.111.431.971	46.333	1,87	8,32	6,34
Aeronautica Militare - Struttura centrale	1.193	80.106.241	67.147	1.197	73.022.109	61.004	(0,33)	9,70	10,07
Aeronautica Militare - Struttura periferica	45.228	2.207.009.284	48.797	44.374	2.038.409.861	45.937	1,93	8,27	6,23
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	328.199	14.075.553.226	42.887	314.573	13.172.627.772	41.875	4,33	6,85	2,42

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

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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 e Programmi								
Difesa e sicurezza del territorio								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.119.766.535	200.000			(471.480.269)	24.629.056	(181.634.917)	5.491.480.405
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.555.882.209				(1.370.771.446)		(32)	4.185.110.731
Approntamento e impiego delle forze navali	2.307.119.220				(722.728.215)		10.504.636	1.594.895.641
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.103.647.007				(1.479.790.075)		(305.564.325)	2.318.292.607
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	101.195.842		71.966.908	309.202.750	66.347.063		(84.193.306)	464.519.257
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	912.676.655		119.247.259		2.623.235.464	41.375.414	493.508.464	4.190.043.256
Ricerca e innovazione								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	70.467.685				(18.908.875)		(1)	51.558.809
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	21.884.290				(1.114.801)		1.524.280	22.293.769
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	57.691.577				(341.211)		(6.510.626)	50.839.740
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				43.708.480	1.739.249.807		142.285.210	1.925.243.497
TOTALE GENERALE	19.250.331.019	200.000	191.214.167	352.911.230	363.697.442	66.004.470	69.919.384	20.294.277.712