

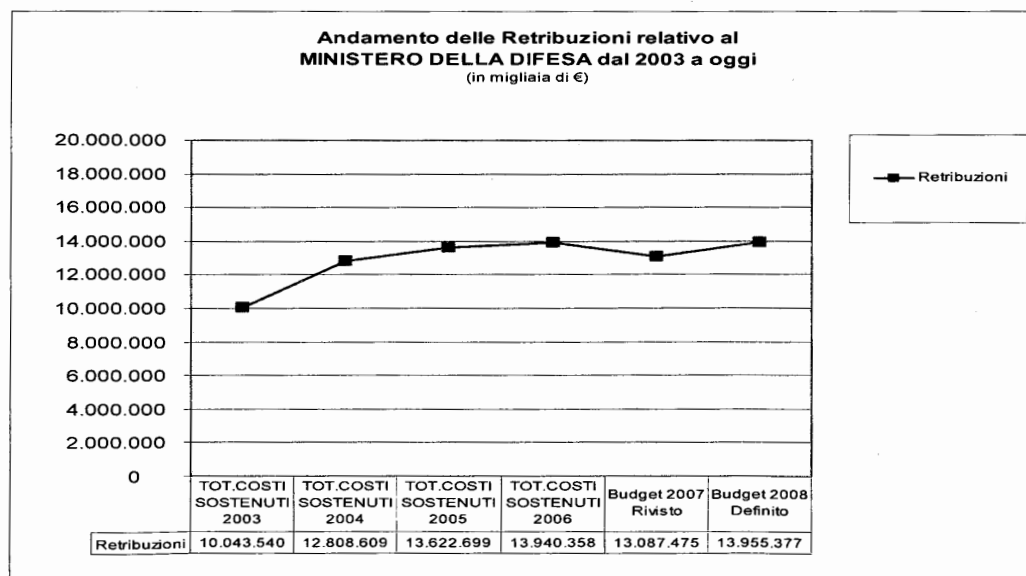
La variazione prevista è da imputare unicamente ad una diminuzione dei **Costi straordinari e speciali** (-99,19%, pari a migl. di € 9.428.040).

A tale riguardo va preliminarmente segnalato che la diminuzione deriva dalla revisione del Piano dei conti, di cui alla Tabella B annessa al D.L.vo 279/1997, disposta con Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo Piano dei Conti, maggiormente rispondente ai criteri di classificazione economica adottati in contabilità nazionale ed in ambito internazionale, ha avuto un impatto maggiore per il Ministero della Difesa rispetto agli altri Ministeri, in quanto, alcune modifiche riguardano voci, che nel vecchio Piano dei Conti erano considerate Immobilizzazioni, come **Armi, armamenti e mezzi per la difesa**, mentre con la nuova versione, sono considerate **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, fase di Budget rivisto 2007, è stato imputato alla voce *Costi straordinari*.

Analizzando i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle **Retribuzioni** del 6,63%, pari a migl. di € 867.902 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente, a seguito sia del moderato aumento degli **Anni persona** (+0,60%, pari a 1.960 aa/p), sia dell'aumento del 5,67% del **Costo medio** del personale, in particolare quello non dirigente delle *Forze Armate*; la variazione tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse riguardanti la "coda contrattuale" della parte economica del C.C.N.L. biennio 2006/07 (D.P.R. 11/9/2007 n. 171), dei comparti Difesa e Sicurezza.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2003 ad oggi:



Anche gli **Altri costi del personale** subiscono un decremento del 77% (- migl. di € 645.165). La diminuzione in valore assoluto più rilevante è quella prevista per la voce **Indennità di missione** (- migl. di € 519.904), derivante dalla politica generale di contenimento dei costi ed in particolare alla rimodulazione della programmazione 2008, avvenuta 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 2008; gli eventuali incrementi della voce, nelle future rilevazioni, saranno legati a provvedimenti normativi *ad hoc* al momento non prevedibili dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-13,82%, pari a migl. di € 564.475) il decremento è imputabile alla voce **Beni di consumo** (- 4,97%, pari a migl. di € 109.671); a questo proposito le *Forze Armate* hanno ricondotto, nell'attuale fase di Budget Definito, la stima dei costi agli stanziamenti presenti sui pertinenti capitoli di bilancio.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** fa registrare un decremento del 23,60% (pari a migl. di € 413.611) e a tal riguardo sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- **Consulenza** (-57,31% pari a migl. di € 40.458), la cui variazione scaturisce da una più corretta imputazione dei costi derivanti dalle attività connesse con le "*Attività di Ricerca e Sviluppo di sistemi e tecnologie da applicare in campo militare*". Nel Budget rivisto 2007 erano stati erroneamente considerati in tale voce anche i costi derivanti dalle attività riguardanti *programmi di sicuro sviluppo di sistemi d'arma* che, nella presente rilevazione, vengono imputate sotto la voce **Beni di consumo - Armi e armamenti e mezzi per la difesa**.
- **Manutenzione** (-42,97% pari a migl. di € 130.420), imputabile alle strutture periferiche della *Marina Militare* (- migl. di € 10.463), *Aeronautica Militare* (- migl. di € 46.375), *Esercito Italiano* (- migl. di € 54.422), *Stato Maggiore Difesa* (- migl. di € 22.669). Tali Centri di responsabilità hanno adeguato le previsioni economiche relative agli obiettivi di fruibilità e conservazione dei beni nel tempo alle disponibilità finanziarie assegnate con Legge di bilancio;
- **Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa** (-61,09% pari a migl. di € 93.430), imputabile alla *Marina Militare* (- migl. di € 42.898) e all'*Aeronautica Militare* (- migl. di € 58.065) che nel Budget rivisto 2007 hanno considerato "...anche gli stanziamenti di futura allocazione dei fondi di parte corrente mentre nell'attuale

fase di Budget Definito la stima dei costi è stata ridimensionata ai soli stanziamenti presenti sui pertinenti capitoli con conseguenti sensibili riduzioni nelle voci di costo”;

- **Servizi ausiliari** (-44,32% pari a migl. di € 116.509), imputabili allo *Stato Maggiore Difesa* per la voce *Trasporti, traslochi e facchinaggio* e all'*Esercito Italiano* per le voci *Pulizia e lavanderia, Sorveglianza e custodia e Altri servizi ausiliari*;
- **Servizi ristorazione** (-20,54% pari a migl. di € 51.032) imputabile allo *Stato Maggiore Difesa*.

Gli **Altri costi**, pari a migl. di € 82.182, presentano una diminuzione del 33,39% pari a migl. di € 41.193, attribuibile, in linea con la generale politica di contenimento della spesa, alla voce **Costi amministrativi**, in particolare *Oneri postali e telegrafici*, che subiscono un decremento di migl. di € 15.123 e ad alla voce di 2° livello *Partecipazione ad organismi internazionali*, che diminuisce di migl. di € 28.758.

Gli **Ammortamenti** subiscono un leggero aumento dell'1,2 % in particolare per ciò che riguarda le *Opere dell'ingegno-software personalizzato* e gli *Immobili militari*.

MINISTERO DELLA DIFESA				
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'	
5	Difesa e sicurezza del territorio	1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		2	Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		3	Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		4	Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		5	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: riformimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità 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 può 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.
		6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attività 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 sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		7	Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
17	Ricerca e innovazione	11	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	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
		3	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,...)
33	Fondi da ripartire	1	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 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	7.073.775.027	7.075.439.637	14.149.214.664	75,82
Retribuzioni	6.978.765.440	6.976.611.251	13.955.376.691	74,78
Altri costi del personale	95.009.587	98.828.386	193.837.973	1,04
COSTI DI GESTIONE	1.771.019.812	1.748.598.710	3.519.618.522	18,86
Beni di Consumo	1.044.333.157	1.054.035.486	2.098.368.643	11,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	683.020.174	656.047.313	1.339.067.487	7,18
Altri oneri di gestione	43.666.481	38.515.911	82.182.392	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	38.300.345	38.413.554	76.713.899	0,41
Esborso da contenzioso	18.070.494	18.053.703	36.124.197	0,19
Servizi finanziari	60.645	60.645	121.290	0,00
Costi straordinari	20.169.206	20.299.206	40.468.412	0,22
AMMORTAMENTI	455.458.006	460.402.993	915.860.999	4,91
TOTALE GENERALE	9.338.553.190	9.322.854.894	18.661.408.084	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	14.149.214.664	13.926.477.734	14.495.228.596	222.736.931	1,60	(346.013.932)	(2,39)
Retribuzioni	13.955.376.691	13.087.474.769	13.940.358.352	867.901.923	6,63	15.018.339	0,11
Altri costi del personale	193.837.973	839.002.965	554.870.244	(645.164.992)	(76,90)	(361.032.271)	(65,07)
COSTI DI GESTIONE	3.519.618.522	4.084.093.329	2.804.224.469	(564.474.807)	(13,82)	715.394.053	25,51
Beni di Consumo	2.098.368.643	2.208.039.302	667.805.055	(109.670.659)	(4,97)	1.430.563.588	214,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.339.067.487	1.752.678.710	2.021.371.565	(413.611.223)	(23,60)	(682.304.078)	(33,75)
Altri oneri di gestione	82.182.392	123.375.317	115.047.849	(41.192.925)	(33,39)	(32.865.457)	(28,57)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	76.713.899	9.504.753.542	39.626.832	(9.428.039.643)	(99,19)	37.087.067	93,59
Esborso da contenzioso	36.124.197	47.679.267	38.717.606	(11.555.070)	(24,23)	(2.593.409)	(6,70)
Costi straordinari	40.468.412	9.456.956.755	810.226	(9.416.488.343)	(99,57)	39.658.186	4.894,70
Servizi finanziari	121.290	117.520	99.000	3.770	3,21	22.290	22,52
AMMORTAMENTI	915.860.999	904.671.151	940.345.146	11.189.848	1,24	(24.484.147)	(2,60)
TOTALE GENERALE	18.661.408.084	28.419.995.756	18.279.425.044	(9.758.587.671)	(34,34)	381.983.041	2,09

Tavola C

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	326.003	99,54	14.053.171.290	75,96	3.456.781.119	18,68	76.666.845	0,41	914.160.626	4,94	18.500.779.880	99,14
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	106.884	32,64	5.215.530.964	86,97	691.694.612	11,53	500.000	0,01	89.546.349	1,49	5.997.271.925	32,14
Approntamento e impiego delle forze terrestri	115.887	35,39	4.152.357.155	74,10	1.325.533.634	23,65	100.000	0,00	126.089.010	2,25	5.604.079.799	30,03
Approntamento e impiego delle forze navali	44.205	13,50	1.821.812.860	81,60	339.864.306	15,22	40.000	0,00	70.836.265	3,17	2.232.553.431	11,96
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.610	13,93	2.182.738.970	58,16	998.221.786	26,60	36.109.676	0,96	536.126.378	14,28	3.753.196.810	20,11
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	2.366	0,72	116.182.929	69,88	11.642.073	7,00	14.874.449	8,95	23.553.745	14,17	166.253.196	0,89
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.052	3,37	564.548.412	75,53	89.824.708	12,02	25.042.720	3,35	68.008.879	9,10	747.424.719	4,01
Ricerca e innovazione	148	0,05	11.329.582	17,69	51.633.050	80,63	44.054	0,07	1.033.667	1,61	64.040.353	0,34
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	148	0,05	11.329.582	17,69	51.633.050	80,63	44.054	0,07	1.033.667	1,61	64.040.353	0,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.350	0,41	84.713.792	87,71	11.204.353	11,60	3.000	0,00	666.706	0,69	96.587.851	0,52
Indirizzo politico	280	0,09	20.028.267	90,16	2.045.033	9,21			140.404	0,63	22.213.704	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.070	0,33	64.685.526	86,97	9.159.320	12,32	3.000	0,00	526.302	0,71	74.374.148	0,40
TOTALE GENERALE	327.501	100,00	14.149.214.664	75,82	3.519.618.522	18,86	76.713.899	0,41	915.860.999	4,91	18.661.408.084	100,00

Tavola D/1

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	22.213.704	0,12	20.028.267	90,16	0,14	2.045.033	9,21	0,06				140.404	0,63	0,02
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	74.374.148	0,40	64.685.526	86,97	0,46	9.159.320	12,32	0,26	3.000	0,00	0,00	526.302	0,71	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	3.611.859	0,02	3.501.046	96,93	0,02	50.000	1,38	0,00				60.813	1,68	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.706.307	0,03	4.154.068	88,27	0,03	533.230	11,33	0,02				19.009	0,40	0,00
Magistratura militare	51.806.287	0,28	47.327.671	91,36	0,33	4.109.266	7,93	0,12	3.000	0,01	0,00	366.350	0,71	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.463.413	0,03	4.675.778	72,34	0,03	1.712.400	26,49	0,05				75.235	1,16	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.445.769	0,03	3.246.769	59,62	0,02	2.199.000	40,38	0,06						
Ordinariato Militare	2.340.513	0,01	1.780.194	76,06	0,01	555.424	23,73	0,02				4.895	0,21	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	845.846.168	4,53	593.715.456	70,19	4,20	142.558.235	16,85	4,05	39.960.087	4,72	52,09	69.612.390	8,23	7,60
Uffici di staff del Segretario generale	91.623.292	0,49	32.423.192	35,39	0,23	57.917.250	63,21	1,65				1.282.850	1,40	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	43.272.697	0,23	38.494.781	88,96	0,27	4.105.877	9,49	0,12	121.290	0,28	0,16	550.749	1,27	0,06
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	163.333.279	0,88	122.206.521	74,82	0,86	21.509.354	13,17	0,61				19.617.404	12,01	2,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	153.360.564	0,82	102.781.258	67,02	0,73	32.154.837	20,97	0,91				18.424.469	12,01	2,01
Armamenti navali - Struttura centrale	18.484.675	0,10	16.291.144	88,13	0,12	1.391.750	7,53	0,04	600.000	3,25	0,78	201.781	1,09	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.235.390	0,07	11.810.768	89,24	0,08	1.150.120	8,69	0,03				274.502	2,07	0,03
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	22.630.898	0,12	19.449.763	85,94	0,14	1.887.338	8,34	0,05	419.550	1,85	0,55	874.247	3,86	0,10
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.450.759	0,06	10.501.128	91,71	0,07	835.372	7,30	0,02				114.259	1,00	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	23.806.504	0,13	15.681.369	65,87	0,11	1.628.613	6,84	0,05	20.978	0,09	0,03	6.475.544	27,20	0,71
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	3.673.658	0,02	3.218.375	87,61	0,02	398.400	10,84	0,01				56.883	1,55	0,01

Tavola D/2

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
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.278.361	0,12	13.125.338	56,38	0,09	1.165.998	5,01	0,03	2.903.397	12,47	3,78	6.083.628	26,13	0,66
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.061.164	0,01	1.603.379	77,79	0,01	42.414	2,06	0,00				415.371	20,15	0,05
Sanita' militare - Struttura centrale	9.413.379	0,05	8.179.490	86,89	0,06	770.180	8,18	0,02	83.913	0,89	0,11	379.796	4,03	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	6.606.220	0,04	5.855.463	88,64	0,04	643.281	9,74	0,02				107.476	1,63	0,01
Personale militare	80.692.219	0,43	61.305.897	75,97	0,43	3.854.070	4,78	0,11	10.525.250	13,04	13,72	5.007.002	6,21	0,55
Personale civile - Struttura centrale	25.563.224	0,14	21.897.136	85,66	0,15	1.127.808	4,41	0,03	2.374.222	9,29	3,09	164.058	0,64	0,02
Personale civile - Struttura periferica	3.934.782	0,02	2.871.991	72,99	0,02	994.286	25,27	0,03	600	0,02	0,00	67.905	1,73	0,01
Armamenti terrestri - Struttura centrale	28.010.436	0,15	16.663.317	59,49	0,12	1.786.505	6,38	0,05	1.258.698	4,49	1,64	8.301.916	29,64	0,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	24.559.842	0,13	20.059.918	81,68	0,14	4.027.500	16,40	0,11				472.424	1,92	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.906.513	0,01	1.775.430	93,12	0,01	81.000	4,25	0,00	8.391	0,44	0,01	41.692	2,19	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	27.021.468	0,14	24.518.737	90,74	0,17	2.121.260	7,85	0,06				381.471	1,41	0,04
Previdenza Militare	44.782.048	0,24	21.810.551	48,70	0,15	1.220.260	2,72	0,03	21.570.710	48,17	28,12	180.527	0,40	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.496.205	0,08	13.349.367	92,09	0,09	998.808	6,89	0,03	73.088	0,50	0,10	74.942	0,52	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.648.590	0,05	7.841.142	90,66	0,06	745.954	8,63	0,02				61.494	0,71	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.604.079.799	30,03	4.152.357.155	74,10	29,35	1.325.533.634	23,65	37,66	100.000	0,00	0,13	126.089.010	2,25	13,77
Esercito Italiano - Struttura centrale	103.408.247	0,55	81.828.507	79,13	0,58	9.300.207	8,99	0,26				12.279.533	11,87	1,34
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.500.671.553	29,48	4.070.528.649	74,00	28,77	1.316.233.427	23,93	37,40	100.000	0,00	0,13	113.809.477	2,07	12,43
MARINA MILITARE	2.232.553.431	11,96	1.821.812.860	81,60	12,88	339.864.306	15,22	9,66	40.000	0,00	0,05	70.836.265	3,17	7,73
Marina Militare - Struttura centrale	93.767.039	0,50	84.654.037	90,28	0,60	7.744.759	8,26	0,22				1.368.243	1,46	0,15
Marina Militare - Struttura periferica	2.138.786.392	11,46	1.737.158.823	81,22	12,28	332.119.547	15,53	9,44	40.000	0,00	0,05	69.468.022	3,25	7,58

Tavola D/3

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
AERONAUTICA MILITARE	3.885.068.910	20,82	2.281.084.437	58,71	16,12	1.008.763.382	25,97	28,66	36.110.812	0,93	47,07	559.110.279	14,39	61,05
Aeronautica Militare - Struttura centrale	81.937.475	0,44	70.740.640	86,33	0,50	7.902.384	9,64	0,22	9.180	0,01	0,01	3.285.271	4,01	0,36
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.803.131.435	20,38	2.210.343.797	58,12	15,62	1.000.860.998	26,32	28,44	36.101.632	0,95	47,06	555.825.008	14,61	60,69
ARMA DEI CARABINIERI	5.997.271.925	32,14	5.215.530.964	86,97	36,86	691.694.612	11,53	19,65	500.000	0,01	0,65	89.546.349	1,49	9,78
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	157.683.784	0,84	129.171.673	81,92	0,91	26.144.347	16,58	0,74	290.000	0,18	0,38	2.077.764	1,32	0,23
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.839.588.141	31,29	5.086.359.291	87,10	35,95	665.550.265	11,40	18,91	210.000	0,00	0,27	87.468.585	1,50	9,55
TOTALE GENERALE	18.661.408.084	100,00	14.149.214.664	75,82	100,00	3.519.618.522	18,86	100,00	76.713.899	0,41	100,00	915.860.999	4,91	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 (*)	13.955.376.691	13.087.474.769	867.901.923	6,63
Altri costi del personale	193.837.973	839.002.965	(645.164.992)	(76,90)
Incarichi conferiti a personale	71.595.207	128.770.292	(57.175.085)	(44,40)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	53.654.366	65.168.891	(11.514.525)	(17,67)
Indennità di missione	42.466.915	562.370.417	(519.903.502)	(92,45)
Gettoni di presenza	307.693	10.900	296.793	2.722,87
Borse di studio e sussidi	11.379.683	7.363.165	4.016.518	54,55
Buoni pasto	6.676.590	4.605.942	2.070.648	44,96
Centri attività sociali, sportive e culturali	3.020.949	5.116.159	(2.095.210)	(40,95)
Contributi per prestazioni sanitarie	631.178	421.666	209.512	49,69
Contributi aggiuntivi	1.635.094	43.816.655	(42.181.561)	(96,27)
Indennizzi	446.998	21.275.394	(20.828.396)	(97,90)
Polizze assicurative a favore del personale	2.023.300	83.485	1.939.815	2.323,55
TOTALE GENERALE	14.149.214.664	13.926.477.734	222.736.931	1,60

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

Tavola F/1

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	2.098.368.643	2.208.039.302	(109.670.659)	(4,97)
Carta, cancelleria e stampati	23.760.838	15.981.357	7.779.481	48,68
Carta	5.930.201	6.130.097	(199.896)	(3,26)
Cancelleria	16.119.148	7.449.788	8.669.360	116,37
Stampati	1.711.489	2.401.472	(689.983)	(28,73)
Giornali e pubblicazioni	2.409.867	3.525.870	(1.116.003)	(31,65)
Giornali e riviste	951.005	1.023.074	(72.069)	(7,04)
Pubblicazioni	1.458.862	2.502.797	(1.043.935)	(41,71)
Materiali e accessori	500.739.553	570.609.515	(69.869.962)	(12,24)
Beni alimentari	69.318.655	90.000.885	(20.682.230)	(22,98)
Vestiario	48.923.989	74.309.316	(25.385.327)	(34,16)
Equipaggiamento	32.523.416	32.046.661	476.755	1,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	151.469.829	160.965.070	(9.495.241)	(5,90)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.199.150	13.263.817	(6.064.667)	(45,72)
Accessori per attività sportive e ricreative	2.195.101	1.613.774	581.327	36,02
Strumenti tecnico-specialistici	57.697.827	31.606.376	26.091.451	82,55
Materiale tecnico-specialistico	109.000.068	126.599.419	(17.599.351)	(13,90)
Materiale informatico	5.114.001	12.617.685	(7.503.684)	(59,47)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	17.297.517	27.586.513	(10.288.996)	(37,30)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.571.458.385	1.617.922.560	(46.464.175)	(2,87)
Armi leggere	3.602.200	4.322.140	(719.940)	(16,66)
Armi pesanti	529.087.189	467.142.520	61.944.669	13,26

Tavola F/2

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	221.656.357	80.664.060	140.992.297	174,79
Mezzi aerei per la difesa	727.140.467	810.129.687	(82.989.220)	(10,24)
Mezzi navali per la difesa	89.972.172	255.664.152	(165.691.980)	(64,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.339.067.487	1.752.678.710	(413.611.223)	(23,60)
Consulenza	30.139.308	70.596.808	(40.457.500)	(57,31)
Consulenza giuridico-amministrativa	44.700	35.000	9.700	27,71
Consulenza tecnico-scientifica	29.741.852	70.378.954	(40.637.102)	(57,74)
Consulenza informatica	78.252	49.441	28.811	58,27
Altre consulenze	274.504	133.413	141.091	105,75
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	18.479.850	20.451.179	(1.971.329)	(9,64)
Interpretariato e traduzioni	178.845	1.533.026	(1.354.181)	(88,33)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	133.902	30.000	103.902	346,34
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	853.551	769.421	84.130	10,93
Medico-sanitaria	14.668.122	17.927.432	(3.259.310)	(18,18)
Assistenza tecnico-informatica	1.774.376	160.000	1.614.376	1.008,99
Altre prestazioni professionali e specialistiche	871.054	31.300	839.754	2.682,92
Servizi per trasferte	62.411.677	76.053.388	(13.641.711)	(17,94)
Servizi per trasferte in Italia	44.330.949	49.177.168	(4.846.219)	(9,85)
Servizi per trasferte all'estero	18.080.728	26.876.220	(8.795.492)	(32,73)
Promozione	7.283.488	6.959.569	323.919	4,65
Pubblicità	3.455.922	3.391.160	64.762	1,91
Rappresentanza	1.130.376	1.053.669	76.707	7,28

Tavola F/3

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	2.697.190	2.514.740	182.450	7,26
Formazione e addestramento	39.510.107	81.265.727	(41.755.620)	(51,38)
Formazione professionale generica	10.925.371	12.015.208	(1.089.837)	(9,07)
Formazione professionale specialistica	15.001.335	37.647.661	(22.646.326)	(60,15)
Addestramento personale	13.583.401	31.602.858	(18.019.457)	(57,02)
Manutenzione	173.089.057	303.508.798	(130.419.741)	(42,97)
Manutenzione ordinaria Immobili	71.866.614	104.007.611	(32.140.997)	(30,90)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.128.970	7.338.843	(2.209.873)	(30,11)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	30.860.956	82.314.269	(51.453.313)	(62,51)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	33.750.859	57.486.099	(23.735.240)	(41,29)
Manutenzione ordinaria Hardware	14.826.480	14.427.195	399.285	2,77
Manutenzione ordinaria Software	3.154.023	9.277.621	(6.123.598)	(66,00)
Manutenzione ordinaria di altri beni	13.501.155	28.657.160	(15.156.005)	(52,89)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	59.507.574	152.937.535	(93.429.961)	(61,09)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	4.691.589	1.649.390	3.042.199	184,44
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.162.858	264.981	2.897.877	1.093,62
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	44.197.319	109.035.790	(64.838.471)	(59,47)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	7.455.808	41.987.375	(34.531.567)	(82,24)
Noleggi e locazioni e leasing	328.613.730	288.230.203	40.383.527	14,01
Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.042.173	11.706.053	(3.663.880)	(31,30)
Locazione immobili	269.354.738	229.735.595	39.619.143	17,25
Noleggio e leasing hardware	4.421.949	9.090.680	(4.668.731)	(51,36)

Tavola F/4

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)
Licenze d'uso di software	4.289.216	6.941.787	(2.652.571)	(38,21)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.301.430	11.629.155	(10.327.725)	(88,81)
Noleggio e leasing di altri beni	41.204.224	19.126.934	22.077.290	115,43
Utenze e canoni	269.494.458	229.065.602	40.428.856	17,65
Telefonia fissa	9.339.121	12.222.429	(2.883.308)	(23,59)
Telefonia mobile	3.170.921	4.750.087	(1.579.166)	(33,24)
Abbonamenti a banche dati	24.190.212	3.500	24.186.712	691.048,91
Reti di trasmissione	6.175.990	13.585.036	(7.409.046)	(54,54)
Energia elettrica	142.319.804	115.573.777	26.746.027	23,14
Acqua	45.752.837	42.297.748	3.455.089	8,17
Gas	32.767.373	31.757.576	1.009.797	3,18
Altri canoni	5.778.200	8.875.449	(3.097.249)	(34,90)
Servizi ristorazione	197.451.279	248.482.866	(51.031.587)	(20,54)
Personale militare	173.328.867	226.376.143	(53.047.276)	(23,43)
Personale civile	24.122.412	22.106.723	2.015.689	9,12
Servizi ausiliari	146.399.873	262.908.815	(116.508.942)	(44,32)
Sorveglianza e custodia	9.497.670	19.500.233	(10.002.563)	(51,29)
Pulizia e lavanderia	109.371.848	136.263.640	(26.891.792)	(19,74)
Stampa e rilegatura	1.839.856	2.356.979	(517.123)	(21,94)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.138.234	81.521.433	(64.383.199)	(78,98)
Prestazioni artigianali	196.936	2.635.321	(2.438.385)	(92,53)
Altri servizi ausiliari	8.355.329	20.631.210	(12.275.881)	(59,50)

Tavola F/5

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)
Assicurazioni	6.687.086	12.218.219	(5.531.133)	(45,27)
Assicurazioni su beni immobili		2.400	(2.400)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	5.358.056	478.394	4.879.662	1.020,01
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	14.000	7.646.471	(7.632.471)	(99,82)
Altre assicurazioni	1.315.030	4.090.953	(2.775.923)	(67,86)
Altri costi	82.182.392	123.375.317	(41.192.925)	(33,39)
Incarichi istituzionali	2.500	306.500	(304.000)	(99,18)
Giudici popolari		306.500	(306.500)	(100,00)
Altri incarichi	2.500		2.500	
Amministrativi	17.697.747	38.834.776	(21.137.029)	(54,43)
Oneri postali e telegrafici	12.403.983	27.526.914	(15.122.931)	(54,94)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	170.972	288.341	(117.369)	(40,70)
Pubblicazione bandi	3.766.412	5.955.028	(2.188.616)	(36,75)
Iscrizioni ad ordini professionali	6.434	4.935	1.499	30,37
Diversi	1.349.946	5.059.558	(3.709.612)	(73,32)
Partecipazione ad organizzazioni	1.602.552	30.360.954	(28.758.402)	(94,72)
Partecipazione ad organismi internazionali	1.602.552	30.360.954	(28.758.402)	(94,72)
Imposte	5.000	4.344.446	(4.339.446)	(99,88)
Imposte sul reddito		3.386.595	(3.386.595)	(100,00)
Imposte sul registro		181.644	(181.644)	(100,00)
Altre imposte	5.000	776.207	(771.207)	(99,36)
Tasse	62.874.593	49.528.641	13.345.952	26,95
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	61.805.240	47.447.534	14.357.706	30,26