MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.239	0,06	9.652	94,26	0,08	327	3,19	0,01	220	2,15	1,93	41	0,40	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	31.677	0,19	15.158	47,85	0,12	5.290	16,70	0,21				11.229	35,45	0,79
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.712	0,04	5.211	91,22	0,04	414	7,24	0,02				88	1,54	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	64.258	0,40	11.164	17,37	0,09	668	1,04	0,03				52.427	81,59	3,70
Lavori e demanio - Struttura periferica	27.836	0,17	2.495	8,96	0,02	41	0,15	0,00				25.300	90,89	1,79
Sanita' militare - Struttura centrale	12.746	0,08	5.913	46,39	0,05	358	2,81	0,01	4	0,03	0,04	6.471	50,77	0,46
Sanita' militare - Struttura periferica	3.952	0,02	2.635	66,67	0,02	1.242	31,43	0,05				75	1,90	0,01
Personale militare	81.125	0,50	69.385	85,53	0,57	5.361	6,61	0,21	1.291	1,59	11,34	5.088	6,27	0,36
Personale civile - Struttura centrale	29.582	0,18	23.036	77,87	0,19	3.187	10,77	0,12	3.127	10,57	27,46	231	0,78	0,02
Personale civile - Struttura periferica	14.868	0,09	14.642	98,48	0,12	172	1,16	0,01				54	0,36	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	243.296	1,50	16.644	6,84	0,14	1.436	0,59	0,06				225.216	92,57	15,91
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.532	0,16	19.179	75,12	0,16	6.322	24,76	0,25				31	0,12	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.003	0,08	12.245	94,17	0,10	726	5,58	0,03				32	0,25	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.192	0,05	7.324	89,40	0,06	840	10,26	0,03				28	0,34	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.148	0,01	1.078	93,88	0,01	44	3,80	0,00	20	1,74	0,18	7	0,58	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	29.800	0,18	25.688	86,20	0,21	3.838	12,88	0,15				274	0,92	0,02

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
ESERCITO ITALIANO	4.285.490	26,38	3.407.723	79,52	27,78	790.981	18,46	30,98	3.700	0,09	32,49	83.086	1,94	5,87
Esercito Italiano - Struttura centrale	182.404	1,12	88.617	48,58	0,72	73.931	40,53	2,90				19.857	10,89	1,40
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.103.085	25,25	3.319.106	80,89	27,06	717.050	17,48	28,09	3.700	0,09	32,49	63.230	1,54	4,47
MARINA MILITARE	2.262.151	13,92	1.946.861	86,06	15,87	290.061	12,82	11,36	142	0,01	1,24	25.087	1,11	1,77
Marina Militare - Struttura centrale	152.572	0,94	138.393	90,71	1,13	12.938	8,48	0,51	7	0,00	0,06	1.233	0,81	0,09
Marina Militare - Struttura periferica	2.109.580	12,98	1.808.468	85,73	14,74	277.123	13,14	10,85	135	0,01	1,18	23.854	1,13	1,69
AERONAUTICA MILITARE	2.537.614	15,62	1.752.064	69,04	14,28	592.177	23,34	23,19	950	0,04	8,34	192.423	7,58	13,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	57.522	0,35	41.741	72,56	0,34	12.969	22,55	0,51	21	0,04	0,18	2.792	4,85	0,20
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.480.092	15,26	1.710.324	68,96	13,94	579.208	23,35	22,69	929	0,04	8,16	189.631	7,65	13,40
ARMA DEI CARABINIERI	5.162.086	31,77	4.546.735	88,08	37,06	550.621	10,67	21,57	413	0,01	3,63	64.317	1,25	4,54
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	127.621	0,79	107.826	84,49	0,88	17.150	13,44	0,67				2.645	2,07	0,19
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.034.465	30,99	4.438.909	88,17	36,16	533.471	10,60	20,89	413	0,01	3,63	61.672	1,22	4,36
STATO MAGGIORE DIFESA	234.877	1,45	188.941	80,44	1,54	41.868	17,83	1,64				4.069	1,73	0,29
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.330	0,61	80.841	81,39	0,66	16.561	16,67	0,65				1.928	1,94	0,14
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	135.548	0,83	108.100	79,75	0,88	25.307	18,67	0,99				2.141	1,58	0,15
Totale costi dell'Amministrazione	**16.247.242**	**100,00**	**12.267.404**	**75,50**	**100,00**	**2.553.117**	**15,71**	**100,00**	**11.389**	**0,07**	**100,00**	**1.415.333**	**8,71**	**100,00**

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	6.134.545	6.132.858	12.267.404	75,50	431	431	862	86,70	5.939.416	5.940.400	11.879.816	81,11	194.698	192.027	386.725	24,16
Retribuzioni	5.966.135	5.963.131	11.929.265	73,42	399	399	799	80,29	5.785.091	5.785.178	11.570.269	79,00	180.644	177.554	358.198	22,38
Missioni	118.696	122.863	241.559	1,49	23	23	46	4,64	110.825	114.801	225.626	1,54	7.848	8.039	15.887	0,99
Altri costi del personale	49.714	46.864	96.579	0,59	9	9	18	1,77	43.500	40.422	83.922	0,57	6.206	6.434	12.640	0,79
COSTI DI GESTIONE	1.179.243	1.373.874	2.553.117	15,71	63	63	126	12,64	1.095.353	1.289.596	2.384.949	16,28	83.827	84.214	168.042	10,50
Beni di Consumo	335.197	399.214	734.411	4,52	17	17	34	3,37	331.226	395.362	726.588	4,96	3.954	3.836	7.790	0,49
Prestazioni di servizi da terzi	802.194	933.785	1.735.979	10,68	46	46	92	9,27	727.040	858.131	1.585.171	10,82	75.107	75.608	150.715	9,42
Altri oneri di gestione	41.853	40.875	82.727	0,51					37.087	36.104	73.191	0,50	4.766	4.771	9.537	0,60
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.043	5.346	11.389	0,14					2.958	2.261	5.219	0,07	3.085	3.084	6.169	0,79
Esborso da contenzioso	3.439	2.738	6.178	0,04					1.437	737	2.174	0,01	2.002	2.001	4.003	0,25
Altri costi straordinari	2.604	2.607	5.211	0,03					1.521	1.524	3.045	0,02	1.083	1.083	2.166	0,14
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	674.775	740.558	1.415.333	8,71	3	3	7	0,67	176.723	199.011	375.734	2,57	498.049	541.544	1.039.593	64,95
TOTALE	7.994.606	8.252.636	16.247.242	100,00	497	497	995	100,00	7.214.449	7.431.269	14.645.719	100,00	779.660	820.870	1.600.529	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	298	18.126.359	60.827	17.274.857	57.969	616.500	2.069	235.002	789
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	1.025	48.850.349	47.655	46.786.765	45.642	1.275.062	1.244	788.522	769
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	53	3.003.091	56.662	2.881.895	54.375	68.000	1.283	53.196	1.004
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	240	8.943.306	37.295	8.540.852	35.617	350.324	1.461	52.130	217
Magistratura militare	541	29.144.789	53.844	28.274.855	52.237	346.738	641	523.196	967
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	115	5.258.344	45.725	4.588.344	39.899	510.000	4.435	160.000	1.391
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	76	2.500.819	32.906	2.500.819	32.906				
SEGRETARIATO GENERALE	8.942	358.102.560	40.045	330.999.306	37.015	15.494.587	1.733	11.608.667	1.298
Uffici di staff del Segretario generale	497	29.900.286	60.137	25.774.135	51.839	3.847.851	7.739	278.300	560
Segretariato generale - Struttura periferica	1.440	33.373.329	23.179	32.665.760	22.688	355.969	247	351.600	244
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	215	10.066.455	46.803	9.704.376	45.120	184.027	856	178.052	828
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	119.325	59.663	119.325	59.663				
Armamenti navali - Struttura centrale	283	14.393.786	50.861	13.244.218	46.799	1.108.868	3.918	40.700	144
Armamenti navali - Struttura periferica	326	12.771.977	39.226	12.267.555	37.677	388.190	1.192	116.232	357
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	309	16.031.812	51.883	15.051.944	48.712	979.868	3.171		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	224	9.651.789	43.088	9.451.789	42.195	200.000	893		

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	274	15.157.589	55.320	13.396.721	48.893	1.213.333	4.428	547.535	1.998
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	146	5.210.605	35.689	5.210.605	35.689				
Lavori e demanio - Struttura centrale	250	11.163.530	44.654	10.963.720	43.855	199.810	799		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	2.494.590	32.397	2.468.716	32.061	5.614	73	20.260	263
Sanita' militare - Struttura centrale	128	5.912.744	46.085	5.745.619	44.783	49.435	385	117.690	917
Sanita' militare - Struttura periferica	70	2.634.763	37.747	2.566.163	36.765	68.600	983		
Personale militare	1.705	69.384.818	40.695	66.652.098	39.092	2.310.220	1.355	422.500	248
Personale civile - Struttura centrale	542	23.036.037	42.502	19.086.141	35.214	8.406	16	3.941.490	7.272
Personale civile - Struttura periferica	170	14.641.880	86.129	8.638.794	50.816	1.553.764	9.140	4.449.322	26.172
Armamenti terrestri - Struttura centrale	333	16.643.979	49.982	14.809.617	44.473	1.629.552	4.894	204.810	615
Armamenti terrestri - Struttura periferica	585	19.179.134	32.785	18.484.134	31.597	575.000	983	120.000	205
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	313	12.244.892	39.084	11.790.172	37.632	251.940	804	202.780	647
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	195	7.323.742	37.558	6.825.706	35.004	404.640	2.075	93.396	479
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	22	1.077.922	48.251	995.922	44.580	70.000	3.133	12.000	537
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	836	25.687.578	30.727	25.086.078	30.007	89.500	107	512.000	612
ESERCITO ITALIANO	128.587	3.407.722.614	26.501	3.306.735.018	25.716	91.542.802	712	9.444.794	73
Esercito Italiano - Struttura centrale	1.484	88.616.813	59.715	80.211.073	54.051	7.073.824	4.767	1.331.916	898

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Esercito Italiano - Struttura periferica	127.103	3.319.105.801	26.114	3.226.523.945	25.385	84.468.978	665	8.112.878	64
MARINA MILITARE	49.249	1.946.861.357	39.531	1.921.439.055	39.015	24.186.302	491	1.236.000	25
Marina Militare - Struttura centrale	3.283	138.393.451	42.155	135.985.021	41.421	2.346.630	715	61.800	19
Marina Militare - Struttura periferica	45.966	1.808.467.906	39.344	1.785.454.034	38.843	21.839.672	475	1.174.200	26
AERONAUTICA MILITARE	50.105	1.752.064.491	34.968	1.700.625.051	33.941	42.455.184	847	8.984.256	179
Aeronautica Militare - Struttura centrale	840	41.740.688	49.691	40.614.166	48.350	929.768	1.107	196.754	234
Aeronautica Militare - Struttura periferica	49.265	1.710.323.803	34.717	1.660.010.885	33.696	41.525.416	843	8.787.502	178
ARMA DEI CARABINIERI	112.895	4.546.735.023	40.274	4.446.767.131	39.389	46.457.806	412	53.510.086	474
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.196	107.825.589	49.101	103.970.977	47.346	2.569.166	1.170	1.285.446	585
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	110.699	4.438.909.434	40.099	4.342.796.154	39.231	43.888.640	396	52.224.640	472
STATO MAGGIORE DIFESA	3.397	188.940.868	55.623	158.638.221	46.702	19.531.217	5.750	10.771.430	3.171
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.338	80.840.805	60.401	67.854.924	50.699	7.618.147	5.692	5.367.734	4.011
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.058	108.100.063	52.517	90.783.297	44.104	11.913.070	5.788	5.403.696	2.625

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	12.267.404
COSTI DI GESTIONE	2.553.117
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.389
AMMORTAMENTI	1.415.333
TOTALE BUDGET	**16.247.242**
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(1.415.333)
+ Spese per investimenti	1.773.219
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(625.077)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	118.068
+ Spese cui non corrispondono costi	14.800
+ Opere in corso	1.958.261
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	4.378
+ COSTI DISLOCATI	190.636
Trasferimenti correnti	161.921
Contributi agli investimenti	28.715
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	104.990
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.439.867
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**19.811.050**