

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali

A) Funzioni di Indirizzo Politico

Indirizzo Politico	1.071	-	-	1.071	0,01	100,00	-	-	-	1.071	0,01
---------------------------	--------------	----------	----------	--------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	--------------	-------------

B) Funzioni Istituzionali

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	22,99	111.279	69,47	77,01	144.505	0,97
Affari esteri	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	23,87	105.960	66,15	76,13	139.185	0,93
Politica estera e sicurezza internazionale	22.851	8.833	1.542	33.226	0,23	23,87	105.960	66,15	76,13	139.185	0,93
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	-	-	-	-	-	-	5.320	3,32	100,00	5.320	0,04
Risorse da assegnare nell'ambito della PA	-	-	-	-	-	-	5.320	3,32	100,00	5.320	0,04
DIFESA	7.898.679	1.744.708	347.277	9.990.664	67,81	99,91	9.105	5,68	0,09	9.999.769	67,14
Difesa militare	7.704.052	1.618.500	341.637	9.664.189	65,59	99,93	7.183	4,48	0,07	9.671.372	64,93
Predisposizione dello strumento militare	7.704.052	1.618.500	341.637	9.664.189	65,59	99,93	7.183	4,48	0,07	9.671.372	64,93
Ricerca per la difesa	6.830	56.547	144	63.520	0,43	100,00	-	-	-	63.520	0,43
Difesa non altrimenti classificabile	187.797	69.662	5.496	262.955	1,78	99,27	1.922	1,20	0,73	264.877	1,78
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	187.797	69.662	5.496	262.955	1,78	99,27	1.922	1,20	0,73	264.877	1,78
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.113.032	457.261	17.721	2.588.013	17,56	100,00	-	-	-	2.588.013	17,38
Servizi di polizia	2.113.032	457.261	17.721	2.588.013	17,56	100,00	-	-	-	2.588.013	17,38
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.113.032	457.261	17.721	2.588.013	17,56	100,00	-	-	-	2.588.013	17,38
AFFARI ECONOMICI	463.909	170.988	13.417	648.314	4,40	98,59	9.304	5,81	1,41	657.618	4,42

MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Affari generali economici e commerciali	244.217	88.660	6.916	339.793	2,31	97,34	9.271	5,79	2,66	349.064	2,34
Meteorologia, idrografia e cartografia	244.217	88.660	6.916	339.793	2,31	97,34	9.271	5,79	2,66	349.064	2,34
Trasporti aerei	219.692	82.327	6.501	308.521	2,09	100,00	-	-	-	308.521	2,07
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	219.692	82.327	6.501	308.521	2,09	100,00	-	-	-	308.521	2,07
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	-	-	-	-	-	-	33	0,02	100,00	33	0,00
Ricerca nel settore delle costruzioni navali	-	-	-	-	-	-	33	0,02	100,00	33	0,00
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	84.799	130.883	-	215.682	1,46	94,35	12.911	8,06	5,65	228.594	1,53
Approvvigionamento idrico	84.799	130.883	-	215.682	1,46	94,35	12.911	8,06	5,65	228.594	1,53
Utilizzo di risorse idriche	84.799	130.883	-	215.682	1,46	94,35	12.911	8,06	5,65	228.594	1,53
PROTEZIONE SOCIALE	21.895	-	-	21.895	0,15	55,46	17.584	10,98	44,54	39.479	0,27
Vecchiaia	21.895	-	-	21.895	0,15	100,00	-	-	-	21.895	0,15
Pensioni	21.895	-	-	21.895	0,15	100,00	-	-	-	21.895	0,15
Protezione sociale non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	17.584	10,98	100,00	17.584	0,12
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	-	-	-	-	-	-	17.584	10,98	100,00	17.584	0,12
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attività istituzionale delle	332.587	591.451	311.393	1.235.430	8,38	100,00	-	-	-	1.235.430	8,29
TOTALE GENERALE	10.938.823	3.104.124	691.349	14.734.296	100,00	98,92	160.183	100,00	1,08	14.894.479	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	5.464.434	5.474.388	10.938.823	74,24	536	536	1.071	100,00	5.297.605	5.307.559	10.605.165	78,57	166.293	166.293	332.587	26,92
Retribuzioni	5.284.676	5.284.138	10.568.813	71,73	509	509	1.019	95,10	5.148.282	5.147.916	10.296.198	76,28	135.884	135.713	271.597	21,98
Missioni	113.973	120.979	234.952	1,59	26	26	52	4,90	107.953	114.788	222.741	1,65	5.993	6.165	12.158	0,98
Altri costi del Personale	65.786	69.271	135.057	0,92					41.370	44.856	86.226	0,64	24.416	24.416	48.832	3,95
COSTI DI GESTIONE	1.495.736	1.608.389	3.104.124	21,07					1.191.675	1.320.998	2.512.674	18,62	304.061	287.390	591.451	47,87
Beni di Consumo	489.598	549.850	1.039.448	7,05					417.281	482.468	899.749	6,67	72.317	67.381	139.698	11,31
Prestazioni di servizi da terzi	924.882	972.322	1.897.205	12,88					719.972	779.177	1.499.149	11,11	204.910	193.145	398.055	32,22
Altri oneri di gestione	81.255	86.217	167.472	1,14					54.422	59.353	113.775	0,84	26.833	26.864	53.697	4,35
AMMORTAMENTI	340.024	351.325	691.349	4,69					184.465	195.491	379.957	2,81	155.559	155.834	311.393	25,21
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	7.300.194	7.434.102	14.734.296	100,00	536	536	1.071	100,00	6.673.746	6.824.049	13.497.795	100,00	625.912	609.518	1.235.430	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Ammin.	% su totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% su tot. Ammin.	% su totale
INDIRIZZO POLITICO	1.071	0,01	1.071	100,00	0,01	-	-	-	-	-	-
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	33.226	0,23	22.851	68,77	0,21	8.833	26,59	0,28	1.542	4,64	0,22
Affari esteri	33.226	0,23	22.851	68,77	0,21	8.833	26,59	0,28	1.542	4,64	0,22
Politica estera e sicurezza internazionale	33.226	0,23	22.851	68,77	0,21	8.833	26,59	0,28	1.542	4,64	0,22
Difesa	9.990.664	67,81	7.898.679	79,06	72,21	1.744.708	17,46	56,21	347.277	3,48	50,23
Difesa militare	9.664.189	65,59	7.704.052	79,72	70,43	1.618.500	16,75	52,14	341.637	3,54	49,42
Predisposizione dello strumento militare	9.664.189	65,59	7.704.052	79,72	70,43	1.618.500	16,75	52,14	341.637	3,54	49,42
Ricerca per la difesa	63.520	0,43	6.830	10,75	0,06	56.547	89,02	1,82	144	0,23	0,02
Difesa non altrimenti classificabile	262.955	1,78	187.797	71,42	1,72	69.662	26,49	2,24	5.496	2,09	0,80
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	262.955	1,78	187.797	71,42	1,72	69.662	26,49	2,24	5.496	2,09	0,80
Ordine pubblico e sicurezza	2.588.013	17,56	2.113.032	81,65	19,32	457.261	17,67	14,73	17.721	0,68	2,56
Servizi di polizia	2.588.013	17,56	2.113.032	81,65	19,32	457.261	17,67	14,73	17.721	0,68	2,56
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.588.013	17,56	2.113.032	81,65	19,32	457.261	17,67	14,73	17.721	0,68	2,56
Affari economici	648.314	4,40	463.909	71,56	4,24	170.988	26,37	5,51	13.417	2,07	1,94
Affari generali economici e commerciali	339.793	2,31	244.217	71,87	2,23	88.660	26,09	2,86	6.916	2,04	1,00
Meteorologia, idrografia e cartografia	339.793	2,31	244.217	71,87	2,23	88.660	26,09	2,86	6.916	2,04	1,00
Trasporti aerei	308.521	2,09	219.692	71,21	2,01	82.327	26,68	2,65	6.501	2,11	0,94
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	308.521	2,09	219.692	71,21	2,01	82.327	26,68	2,65	6.501	2,11	0,94
Abitazioni e assetto territoriale	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-
Approvvigionamento idrico	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Approvvigionamento idrico	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-
Utilizzo di risorse idriche	215.682	1,46	84.799	39,32	0,78	130.883	60,68	4,22	-	-	-
Protezione sociale	21.895	0,15	21.895	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-
Vecchiaia	21.895	0,15	21.895	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-
Pensioni	21.895	0,15	21.895	100,00	0,20	-	-	-	-	-	-
Supporto all'attività Istituzionale delle amministrazioni	1.235.430	8,38	332.587	26,92	3,04	591.451	47,87	19,05	311.393	25,21	45,04
TOTALE	14.734.296	100,00	10.938.823	74,24	100,00	3.104.124	21,07	100,00	691.349	4,69	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.340	0,11	14.692	89,91	0,13	1.535	9,40	0,05	113	0,69	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.559	0,68	73.686	74,01	0,67	18.977	19,06	0,61	6.896	6,93	1,00
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	140.619	0,95	111.603	79,37	1,02	22.559	16,04	0,73	6.457	4,59	0,93
Segretariato generale - Struttura centrale	174.607	1,19	28.583	16,37	0,26	145.569	83,37	4,69	455	0,26	0,07
Segretariato generale - Struttura periferica	30.526	0,21	24.625	80,67	0,23	5.650	18,51	0,18	251	0,82	0,04
Esercito Italiano - Struttura centrale	146.491	0,99	103.439	70,61	0,95	42.414	28,95	1,37	638	0,44	0,09
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.109.942	27,89	3.153.914	76,74	28,83	748.570	18,21	24,12	207.459	5,05	30,01
Marina Militare - Struttura centrale	138.198	0,94	82.033	59,36	0,75	54.805	39,66	1,77	1.360	0,98	0,20
Marina Militare - Struttura periferica	1.504.847	10,21	1.186.581	78,85	10,85	310.562	20,64	10,00	7.704	0,51	1,11
Aeronautica Militare - Struttura centrale	125.501	0,85	92.324	73,56	0,84	30.874	24,60	0,99	2.303	1,83	0,33
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.245.801	15,24	1.531.116	68,18	14,00	603.110	26,85	19,43	111.575	4,97	16,14
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	119.050	0,81	98.996	83,15	0,90	16.945	14,23	0,55	3.110	2,61	0,45
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.701.555	31,91	4.104.150	87,29	37,52	565.463	12,03	18,22	31.943	0,68	4,62
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.929	0,03	2.993	60,72	0,03	1.919	38,94	0,06	17	0,34	0,00
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	11.171	0,08	9.851	88,18	0,09	1.320	11,82	0,04			
Personale militare - Struttura centrale	96.222	0,65	63.150	65,63	0,58	30.132	31,32	0,97	2.940	3,06	0,43
Personale civile - Struttura centrale	75.652	0,51	71.019	93,88	0,65	4.450	5,88	0,14	183	0,24	0,03

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Personale civile - Struttura periferica	1.875	0,01	1.864	99,37	0,02	11	0,61	0,00	0	0,02	0,00
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	25.742	0,17	9.135	35,49	0,08	16.384	63,65	0,53	223	0,87	0,03
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica periferica	17.025	0,12	114	0,67	0,00	16.912	99,33	0,54			
Armamenti terrestri - Struttura centrale	23.376	0,16	15.971	68,32	0,15	4.886	20,90	0,16	2.520	10,78	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	19.481	0,13	16.541	84,91	0,15	2.420	12,42	0,08	520	2,67	0,08
Armamenti navali - Struttura centrale	13.561	0,09	12.249	90,32	0,11	1.246	9,19	0,04	66	0,48	0,01
Armamenti navali - Struttura periferica	11.345	0,08	11.224	98,93	0,10	122	1,07	0,00			
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	648.361	4,40	24.397	3,76	0,22	320.196	49,39	10,32	303.768	46,85	43,94
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	9.500	0,06	8.487	89,34	0,08	582	6,13	0,02	430	4,53	0,06
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.377	0,10	14.186	92,26	0,13	1.158	7,53	0,04	33	0,21	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.102	0,03	4.607	90,31	0,04	460	9,01	0,01	35	0,68	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	135.613	0,92	10.245	7,55	0,09	125.335	92,42	4,04	32	0,02	0,00
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.303	0,02	2.218	96,30	0,02	72	3,12	0,00	13	0,58	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.646	0,09	11.604	91,76	0,11	1.040	8,22	0,03	3	0,02	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.459	0,05	6.841	91,72	0,06	593	7,95	0,02	25	0,33	0,00
Sanita militare - Struttura centrale	6.193	0,04	4.913	79,33	0,04	1.258	20,31	0,04	22	0,36	0,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Sanita militare - Struttura periferica	2.308	0,02	2.014	87,27	0,02	293	12,70	0,01	1	0,03	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.003	0,07	4.314	43,13	0,04	5.689	56,87	0,18			
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	599	0,00	599	100,00	0,01						
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.463	0,01	1.408	96,28	0,01	52	3,52	0,00	3	0,20	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	23.952	0,16	23.137	96,60	0,21	563	2,35	0,02	252	1,05	0,04
Totale costi dell' Amministrazione	14.734.296	100,00	10.938.823	74,24	100,00	3.104.124	21,07	100,00	691.349	4,69	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.340	0,11	1.071	6,56	100,00	1.407	8,61	0,01	13.862	84,84	1,12
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	99.559	0,68				99.559	100,00	0,74			
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	140.619	0,95				140.619	100,00	1,04			
Segretariato generale - Struttura centrale	174.607	1,19				109.012	62,43	0,81	65.595	37,57	5,31
Segretariato generale - Struttura periferica	30.526	0,21							30.526	100,00	2,47
Esercito Italiano - Struttura centrale	146.491	0,99				146.491	100,00	1,09			
Esercito Italiano - Struttura periferica	4.109.942	27,89				4.109.942	100,00	30,45			
Marina Militare - Struttura centrale	138.198	0,94				138.198	100,00	1,02			
Marina Militare - Struttura periferica	1.504.847	10,21				1.504.847	100,00	11,15			
Aeronautica Militare - Struttura centrale	125.501	0,85				125.501	100,00	0,93			
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.245.801	15,24				2.245.801	100,00	16,64			
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	119.050	0,81				119.050	100,00	0,88			
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.701.555	31,91				4.701.555	100,00	34,83			
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	4.929	0,03							4.929	100,00	0,40
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	11.171	0,08							11.171	100,00	0,90
Personale militare - Struttura centrale	96.222	0,65				21.895	22,76	0,16	74.327	77,24	6,02
Personale civile - Struttura centrale	75.652	0,51							75.652	100,00	6,12

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Personale civile - Struttura periferica	1.875	0,01							1.875	100,00	0,15
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	25.742	0,17							25.742	100,00	2,08
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica perifer	17.025	0,12							17.025	100,00	1,38
Armamenti terrestri - Struttura centrale	23.376	0,16							23.376	100,00	1,89
Armamenti terrestri - Struttura periferica	19.481	0,13							19.481	100,00	1,58
Armamenti navali - Struttura centrale	13.561	0,09							13.561	100,00	1,10
Armamenti navali - Struttura periferica	11.345	0,08							11.345	100,00	0,92
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	648.361	4,40							648.361	100,00	52,48
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	9.500	0,06							9.500	100,00	0,77
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.377	0,10							15.377	100,00	1,24
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.102	0,03							5.102	100,00	0,41
Lavori e demanio - Struttura centrale	135.613	0,92							135.613	100,00	10,98
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.303	0,02							2.303	100,00	0,19
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.646	0,09							12.646	100,00	1,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.459	0,05							7.459	100,00	0,60
Sanita militare - Struttura centrale	6.193	0,04				6.193	100,00	0,05			

MINISTERO DELLA DIFESA
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Sanità militare - Struttura periferica	2.308	0,02				2.308	100,00	0,02			
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.003	0,07							10.003	100,00	0,81
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	599	0,00							599	100,00	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.463	0,01				1.463	100,00	0,01			
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	23.952	0,16				23.952	100,00	0,18			
Totale costi delle Amministrazioni	14.734.296	100,00	1.071	0,18	100,00	13.497.795	91,19	100,00	1.235.430	8,63	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero	dati previsti	% sul tot Ministero
INDIRIZZO POLITICO	13	0,00	1.071.208	0,01	1.018.758	0,01	52.450	0,02		
Politica estera e sicurezza internazionale	386	0,11	22.850.833	0,21	20.343.968	0,19	1.874.290	0,80	632.575	0,47
Predisposizione dello strumento militare	266.853	75,21	7.704.052.056	70,43	7.484.085.604	70,81	171.222.176	72,88	48.744.276	36,09
Ricerca per la difesa	86	0,02	6.829.877	0,06	4.852.705	0,05	1.883.172	0,80	94.000	0,07
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	5.952	1,68	187.796.751	1,72	180.708.919	1,71	6.627.653	2,82	460.179	0,34
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	55.139	15,54	2.113.031.824	19,32	2.053.000.870	19,43	24.865.813	10,58	35.165.141	26,04
Meteorologia, idrografia e cartografia	7.780	2,19	244.216.603	2,23	235.195.725	2,23	8.435.195	3,59	585.683	0,43
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	6.952	1,96	219.692.401	2,01	211.315.873	2,00	7.832.680	3,33	543.848	0,40
Utilizzo di risorse idriche	3.207	0,90	84.798.856	0,78	84.798.856	0,80				
Pensioni	583	0,16	21.895.419	0,20	21.895.419	0,21				
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	7.842	2,21	332.586.686	3,04	271.596.548	2,57	12.158.464	5,17	48.831.674	36,16
TOTALE GENERALE	354.792	100,00	10.938.822.513	100,00	10.568.813.244	100,00	234.951.893	100,00	135.057.376	100,00

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	269	0,08	14.691.601	0,13	13.965.876	0,13	505.725	0,22	220.000	0,16
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.263	0,36	73.686.085	0,67	59.538.392	0,56	8.265.410	3,52	5.882.283	4,36
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	2.203	0,62	111.603.423	1,02	95.403.309	0,90	12.435.913	5,29	3.764.201	2,79
Segretariato generale - Struttura centrale	554	0,16	28.583.382	0,26	24.575.262	0,23	3.698.120	1,57	310.000	0,23
Segretariato generale - Struttura periferica	1.307	0,37	24.624.873	0,23	24.171.643	0,23	312.120	0,13	141.110	0,10
Esercito Italiano - Struttura centrale	2.646	0,75	103.439.068	0,95	97.673.499	0,92	5.134.964	2,19	630.605	0,47
Esercito Italiano - Struttura periferica	130.993	36,92	3.153.913.561	28,83	3.058.782.029	28,94	86.772.692	36,93	8.358.840	6,19
Marina Militare - Struttura centrale	2.167	0,61	82.033.489	0,75	80.194.157	0,76	1.419.916	0,60	419.416	0,31
Marina Militare - Struttura periferica	44.338	12,50	1.186.581.067	10,85	1.176.158.193	11,13	8.046.180	3,42	2.376.694	1,76
Aeronautica Militare - Struttura centrale	2.924	0,82	92.324.215	0,84	89.186.238	0,84	2.934.243	1,25	203.734	0,15
Aeronautica Militare - Struttura periferica	48.308	13,62	1.531.116.330	14,00	1.469.819.467	13,91	57.317.148	24,40	3.979.715	2,95
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	2.013	0,57	98.995.827	0,90	90.254.318	0,85	2.070.538	0,88	6.670.971	4,94
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	108.261	30,51	4.104.149.629	37,52	4.015.631.265	38,00	35.266.121	15,01	53.252.243	39,43
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	57	0,02	2.992.726	0,03	2.958.447	0,03	34.279	0,01		
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	182	0,05	9.850.685	0,09	8.605.825	0,08	636.516	0,27	608.344	0,45
Personale militare - Struttura centrale	1.723	0,49	63.150.145	0,58	61.169.725	0,58	1.980.420	0,84		
Personale militare - Struttura periferica										
Personale civile - Struttura centrale	653	0,18	71.019.085	0,65	22.822.983	0,22	1.393.550	0,59	46.802.552	34,65

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane-Missioni Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Personale civile - Struttura periferica	63	0,02	1.863.601	0,02	1.740.551	0,02	3.558	0,00	119.492	0,09
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	213	0,06	9.135.116	0,08	8.739.912	0,08	182.210	0,08	212.994	0,16
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	2	0,00	113.624	0,00	113.624	0,00				
Armamenti terrestri - Struttura centrale	317	0,09	15.970.506	0,15	13.786.506	0,13	2.028.000	0,86	158.000	0,12
Armamenti terrestri - Struttura periferica	554	0,16	16.541.052	0,15	15.860.552	0,15	380.000	0,16	300.500	0,22
Armamenti navali - Struttura centrale	276	0,08	12.248.958	0,11	12.039.782	0,11	209.176	0,09		
Armamenti navali - Struttura periferica	323	0,09	11.223.971	0,10	11.223.971	0,11				
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	544	0,15	24.396.858	0,22	23.401.306	0,22	995.552	0,42		
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	207	0,06	8.487.354	0,08	8.267.354	0,08	220.000	0,09		
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	279	0,08	14.185.921	0,13	12.972.378	0,12	1.213.153	0,52	390	0,00
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	144	0,04	4.607.179	0,04	4.607.179	0,04				
Lavori e demanio - Struttura centrale	252	0,07	10.245.484	0,09	10.080.254	0,10	165.230	0,07		
Lavori e demanio - Struttura periferica	77	0,02	2.217.664	0,02	2.215.464	0,02	2.200	0,00		
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	329	0,09	11.603.720	0,11	11.282.458	0,11	265.680	0,11	55.582	0,04
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	198	0,06	6.841.165	0,06	6.381.813	0,06	410.642	0,17	48.710	0,04
Sanita militare - Struttura centrale	119	0,03	4.912.545	0,04	4.844.035	0,05	68.510	0,03		
Sanita militare - Struttura periferica	47	0,01	2.013.983	0,02	2.013.983	0,02				

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	6	535.604	509.379	79.715	26.225	4.104		
Politica estera e sicurezza internazionale	193	11.092.286	10.171.984	52.666	698.901	3.619	221.401	1.146
Predisposizione dello strumento militare	133.428	3.847.468.297	3.742.119.865	28.046	82.431.764	618	22.916.668	172
Ricerca per la difesa	43	3.414.939	2.426.353	56.427	941.586	21.897	47.000	1.093
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	2.976	93.898.504	90.354.590	30.360	3.313.825	1.113	230.089	77
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	27.569	1.056.323.520	1.026.500.435	37.234	12.432.911	451	17.390.174	631
Meteorologia, idrografia e cartografia	3.890	122.107.872	117.597.435	30.230	4.217.596	1.084	292.841	75
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	3.478	109.952.893	105.764.631	30.414	3.916.339	1.126	271.923	78
Utilizzo di risorse idriche	1.604	42.399.428	42.399.428	26.442				
Pensioni	292	10.947.710	10.947.710	37.556				
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI	3.923	166.293.218	135.883.917	34.642	5.993.464	1.528	24.415.837	6.224
TOTALE GENERALE	177.401	5.464.434.270	5.284.675.726	29.789	113.972.611	642	65.785.933	371