

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(In Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AP	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AP	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AP	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	135	7.288.200	53.987	7.067.544	52.352	120.656	894	100.000	741
SECRETARIATO GENERALE	67	2.707.960	40.721	2.602.026	39.128	65.934	991	40.000	602
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.191	42.549.509	35.726	41.189.357	34.584	799.373	671	560.779	471
Affari generali e personale	168	6.008.773	35.767	5.802.994	34.542	15.000	89	190.779	1.136
Ispettorati territoriali	1.023	36.540.736	35.719	35.386.363	34.591	784.373	767	370.000	362
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	229	8.793.100	38.438	8.603.190	37.608	89.910	393	100.000	437
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	61	2.533.631	41.651	2.399.443	39.445	99.189	1.631	34.999	575
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	52	2.214.624	42.589	2.122.218	40.812	57.406	1.104	35.000	673
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	170	7.608.788	44.784	6.752.944	39.747	644.862	3.796	210.982	1.242

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	73.696
COSTI DI GESTIONE	16.273
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36
AMMORTAMENTI	8.757
TOTALE BUDGET	98.761
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(8.757)
+ Spese per investimenti	14.973
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(233)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(20.520)
+ Spese da sostenere per altri organismi	853
+ Spese cui non corrispondono costi	248.592
- Opere in corso	18.696
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	261.876
- Trasferimenti correnti	113.613
- Contributi agli investimenti	140.000
- Altri trasferimenti in C/capitale	8.264
+ FONDI DA ASSEGNARE	
- RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	310
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(242.634)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	371.919

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	12.267.404	10.938.823	1.328.581	12,15
Retribuzioni	11.929.265	10.568.813	1.360.452	12,87
Missioni	241.559	234.952	6.608	2,81
Altri costi del personale	96.579	135.057	(38.479)	(28,49)
COSTI DI GESTIONE	2.553.117	3.091.101	(537.984)	(17,40)
Beni di Consumo	734.411	1.039.448	(305.037)	(29,35)
Prestazioni di servizi da terzi	1.735.979	1.897.205	(161.226)	(8,50)
Altri oneri di gestione	82.727	154.448	(71.721)	(46,44)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.389	13.024	(1.635)	(12,55)
Esborso da contenzioso	6.178	9.104	(2.927)	(32,15)
Altri costi straordinari	5.211	3.919	1.292	32,96
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	1.415.333	691.349	723.984	104,72
TOTALE COSTI	16.247.242	14.734.296	1.512.946	10,27
ONERI FINANZIARI	4.378	3.978	400	10,05
COSTI DISLOCATI	190.636	160.183	30.452	19,01
Trasferimenti correnti	161.921	150.804	11.117	7,37
Contributi agli investimenti	28.715	9.380	19.335	206,14
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	16.437.878	14.894.479	1.543.399	10,36

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Indirizzo Politico	862	126		7	995	0,01	100,00				995	0,01
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	23.036	9.391		403	32.830	0,20	21,69	118.513	62,17	78,31	151.343	0,92
Affari esteri	23.036	9.391		403	32.830	0,20	22,48	113.193	59,38	77,52	146.023	0,89
Politica estera e sicurezza internazionale	23.036	9.391		403	32.830	0,20	22,48	113.193	59,38	77,52	146.023	0,89
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								5.320	2,79	100,00	5.320	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,79	100,00	5.320	0,03
2 - Difesa	9.102.842	2.076.485	5.013	305.088	11.489.427	70,72	99,90	11.806	6,19	0,10	11.501.233	69,97
Difesa militare	8.967.242	1.942.739	5.013	291.989	11.206.983	68,98	99,91	9.870	5,18	0,09	11.216.853	68,24
Predisposizione dello strumento militare	8.967.242	1.942.739	5.013	291.989	11.206.983	68,98	99,91	9.870	5,18	0,09	11.216.853	68,24
Ricerca e sviluppo per la Difesa	6.481	115.655		124	122.259	0,75	100,00				122.259	0,74
Ricerca per la difesa	6.481	115.655		124	122.259	0,75	100,00				122.259	0,74
Difesa non altrimenti classificabile	129.119	18.090		12.975	160.184	0,99	98,81	1.936	1,02	1,19	162.121	0,99
Attività Istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	129.119	18.090		12.975	160.184	0,99	98,81	1.936	1,02	1,19	162.121	0,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.273.368	278.261	207	32.158	2.583.993	15,90	100,00				2.583.993	15,72
Servizi di polizia	2.273.368	278.261	207	32.158	2.583.993	15,90	100,00				2.583.993	15,72
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.273.368	278.261	207	32.158	2.583.993	15,90	100,00				2.583.993	15,72
4 - Affari economici	375.397	14.484		38.085	427.966	2,63	92,83	33.039	17,33	7,17	461.005	2,80
Affari generali economici e commerciali	179.310	8.572		18.166	206.048	1,27	87,81	28.612	15,01	12,19	234.660	1,43
Meteorologia, idrografia e cartografia	179.310	8.572		18.166	206.048	1,27	87,81	28.612	15,01	12,19	234.660	1,43
Trasporti aerei	196.087	5.912		19.919	221.918	1,37	100,00				221.918	1,35
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.087	5.912		19.919	221.918	1,37	100,00				221.918	1,35
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.427	2,32	100,00	4.427	0,03
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.427	2,32	100,00	4.427	0,03
6 - Abitazioni e assetto territoriale	105.174	6.328			111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86	126.502	0,77

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot. colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot. colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot. colonna M)
Approvvigionamento idrico	105.174	6.328			111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86	126.502	0,77
Utilizzo di risorse idriche	105.174	6.328			111.502	0,69	88,14	15.000	7,87	11,86	126.502	0,77
10 - Protezione sociale								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								12.278	6,44	100,00	12.278	0,07
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	386.725	168.042	6.169	1.039.593	1.600.529	9,85	100,00				1.600.529	9,74
TOTALE GENERALE (*)	12.267.404	2.553.117	11.389	1.415.333	16.247.242	100,00	98,84	190.636	100,00	1,16	16.437.878	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.945	0,12	18.126	90,88	0,15	1.680	8,42	0,07				138	0,69	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	57.046	0,35	48.850	85,63	0,40	7.905	13,86	0,31	4	0,01	0,04	286	0,50	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.199	0,03	3.003	57,76	0,02	2.111	40,61	0,08				85	1,63	0,01
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	9.406	0,06	8.943	95,08	0,07	397	4,22	0,02				66	0,70	0,00
Magistratura militare	31.317	0,19	29.145	93,06	0,24	2.045	6,53	0,08	4	0,01	0,04	123	0,39	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	8.622	0,05	5.258	60,99	0,04	3.352	38,88	0,13				12	0,14	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	2.501	0,02	2.501	100,00	0,02									
SEGRETARIATO GENERALE	1.688.033	10,39	358.103	21,21	2,92	277.824	16,46	10,88	6.179	0,37	54,26	1.045.927	61,96	73,90
Uffici di staff del Segretario generale	150.031	0,92	29.900	19,93	0,24	119.367	79,56	4,68				764	0,51	0,05
Segretariato generale - Struttura periferica	38.178	0,23	33.373	87,42	0,27	4.695	12,30	0,18				109	0,29	0,01
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	24.868	0,15	10.066	40,48	0,08	14.008	56,33	0,55	516	2,07	4,53	278	1,12	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	119	0,00	119	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	42.390	0,26	14.394	33,96	0,12	705	1,66	0,03	600	1,42	5,27	26.692	62,97	1,89
Armamenti navali - Struttura periferica	39.744	0,24	12.772	32,14	0,10	1.252	3,15	0,05				25.720	64,71	1,82
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	789.738	4,86	16.032	2,03	0,13	107.533	13,62	4,21	400	0,05	3,51	665.773	84,30	47,04