

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132,00	6.096.429	46.185	5.751.436	43.571	163.200	1.236	181.793	1.377
SEGRETERIATO GENERALE	89,00	3.186.507	35.803	3.051.090	34.282	89.451	1.005	45.965	516
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.247,00	42.189.521	33.833	40.383.988	32.385	647.637	519	1.157.896	929
Affari generali e personale	185,00	6.316.080	34.141	5.930.804	32.058	27.889	151	357.388	1.932
Ispettorati territoriali	1.062,00	35.873.441	33.779	34.453.184	32.442	619.748	584	800.508	754
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	192,02	7.708.975	40.147	7.414.774	38.615	132.421	690	161.780	843
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	62,00	2.502.961	40.370	2.327.431	37.539	134.279	2.168	41.252	665
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	51,00	2.067.477	40.539	1.941.630	38.071	82.013	1.608	43.834	859
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	184,10	7.851.295	42.647	6.743.700	36.631	924.665	5.023	182.929	994

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in Euro	Incidenza %
<b>AMMORTAMENTI</b>	7.066.454	100,00
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	92.446	1,31
Opere dell'ingegno	92.446	1,31
<b>Immobilizzazioni materiali (beni mobili)</b>	6.795.206	96,16
Mezzi di trasporto stradali leggeri	423.565	5,99
Macchinari per ufficio	3.844.662	54,41
Mobili ed arredi per ufficio	150.879	2,14
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.070	0,09
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	640.443	9,06
Hardware	1.727.107	24,44
Opere artistiche	2.479	0,04
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	178.802	2,53
Fabbricati civili	137.010	1,94
Infrastrutture idrauliche	4.586	0,06
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	20.542	0,29
Sistema informativo	16.664	0,24

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario**

	Importo in Euro
Costo del Personale	71.603.165
Costi di gestione	15.026.019
Ammortamenti	7.066.454
Tributi	44.415
Esborso da contenzioso	77.469
<b>BUDGET</b>	<b>93.817.521</b>
<b>Rettifiche e integrazioni:</b>	
Quota ammortamento	-7.066.454
Spese per investimenti	16.210.511
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-2.439.451
Contributi dello Stato a favore di terzi	175.492.055
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	309.874
Altre	4.457.791
<b>BILANCIO FINANZIARIO</b>	<b>280.781.849</b>

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA DIFESA**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Budget dell'anno 2002**

	Importo in Euro	Incidenza %
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	10.680.391.683	72,30
Retribuzioni	10.254.853.712	69,42
Missioni	219.561.192	1,49
Altri Compensi al Personale	205.976.779	1,39
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	3.290.393.427	22,27
Beni di Consumo	882.758.713	5,98
Prestazioni di Servizi da terzi	2.269.962.138	15,37
Altri costi	137.672.576	0,93
<b>AMMORTAMENTI</b>	752.285.966	5,09
<b>TRIBUTI</b>	2.005.919	0,01
<b>ESBORSO DA CONTENZIOSO</b>	47.075.439	0,32
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	14.772.152.433	100,00

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	14.648.918	0,10	11.932.423	0,11	2.600.877	0,08	105.289	0,01	10.329	0,51		
ARMAMENTI NAVALI	80.320.674	0,54	12.731.954	0,12	59.968.754	1,82	4.392.110	0,58			3.227.856	6,86
ARMAMENTI AERONAUTICI	788.592.150	5,34	15.073.767	0,14	348.308.397	10,59	424.512.770	56,43			697.217	1,48
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	77.377.574	0,52	14.069.784	0,13	45.505.817	1,38	17.801.973	2,37				
LAVORI E DEMANIO	224.209.967	1,52	8.806.867	0,08	203.537.379	6,19	9.469.362	1,26	12.395	0,62	2.383.965	5,06
SANITA' MILITARE	48.852.834	0,33	16.166.134	0,15	29.668.693	0,90	2.811.424	0,37			206.583	0,44
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	10.139.346	0,07	3.763.685	0,04	5.934.090	0,18	441.571	0,06				
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	37.183.680	0,25	2.081.874	0,02	35.060.193	1,07	41.614	0,01				
ARMA DEI CARABINIERI	4.067.951.238	27,54	3.757.552.681	35,18	274.070.558	8,33	33.709.562	4,48	1.843.751	91,92	774.685	1,65
PERSONALE MILITARE	5.877.301.199	39,79	5.621.623.173	52,63	219.335.501	6,67	2.909.812	0,39			33.432.713	71,02

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo**

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale	Importo in Euro	% sul totale
PERSONALE CIVILE	880.645.800	5,96	872.437.091	8,17	7.917.354	0,24	213.887	0,03			77.469	0,16
ARMAMENTI TERRESTRI	362.985.050	2,46	14.369.446	0,13	140.182.645	4,26	202.235.476	26,88			6.197.483	13,17
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	784.496.328	5,31	12.830.169	0,12	756.955.180	23,01	14.710.979	1,96				
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	508.204.031	3,44	81.154.261	0,76	418.583.927	12,72	8.465.844	1,13				
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	354.154.021	2,40	177.134.897	1,66	166.313.066	5,05	10.706.059	1,42				
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	601.069.364	4,07	27.459.493	0,26	554.880.658	16,86	18.589.770	2,47	139.443	6,95		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA	19.001.943	0,13	14.118.603	0,13	3.702.480	0,11	1.103.392	0,15			77.469	0,16
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>14.772.152.433</b>	<b>100,00</b>	<b>10.680.391.683</b>	<b>100,00</b>	<b>3.290.393.427</b>	<b>100,00</b>	<b>752.285.966</b>	<b>100,00</b>	<b>2.005.919</b>	<b>100,00</b>	<b>47.075.439</b>	<b>100,00</b>

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA - COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.268.776	637.824	25.823	11.932.423	1.083.527	1.195.598	321.753	2.600.877	105.289	10.329		14.648.918
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	16.705.020	222.076	158.285	17.085.381	231.889	5.274.058	12.361.912	17.867.859	65.074			35.018.314
ARMAMENTI NAVALI	11.833.319	898.635		12.731.954	6.595.671	53.373.083		58.968.754	4.392.110		3.227.856	80.320.674
ARMAMENTI AERONAUTICI	13.264.618	1.809.149		15.073.767	155.099.754	193.208.643		348.308.397	424.512.770		697.217	788.592.150
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	12.193.909	1.491.011	384.864	14.069.784	8.952.263	23.642.132	12.911.422	45.505.817	17.801.973			77.377.574
LAVORI E DEMAMIO	8.602.866	204.000		8.806.867	14.261.591	164.597.928	24.677.860	203.537.379	9.469.362	12.395	2.383.965	224.209.967
SANITA' MILITARE	3.669.788	64.609	12.431.737	16.166.134	18.364.071	9.745.593	1.559.028	29.668.693	2.811.424		206.583	48.852.834
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	3.257.558	506.128		3.763.685	85.215	5.848.874		5.934.090	441.571			10.139.346
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2.046.755	35.119		2.081.874	4.648	387.343	34.668.202	35.060.193	41.614			37.183.680
ARMA DEI CARABINIERI	3.682.514.061	24.755.860	50.282.760	3.757.552.681	154.103.298	113.937.626	6.029.634	274.070.558	33.709.562	1.843.751	774.685	4.067.951.238
PERSONALE MILITARE	5.316.991.667	174.694.345	129.937.160	5.621.623.173	14.048.428	205.287.073		219.335.501	2.909.812		33.432.713	5.877.301.199
PERSONALE CIVILE	851.173.088	9.215.399	12.048.604	872.437.091	829.998	7.087.356		7.917.354	213.887		77.469	880.645.800
ARMAMENTI TERRESTRI	12.240.250	2.113.703	15.494	14.369.446	68.415.851	71.766.794		140.182.645	202.235.476		6.197.483	362.985.050
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	11.544.192	593.925	692.052	12.830.169	198.176.356	541.956.501	16.822.322	756.955.180	14.710.979			784.496.328
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	79.811.473	1.342.788		81.154.261	79.899.756	338.684.171		418.583.927	8.465.844			508.204.031
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	177.072.922	61.975		177.134.897	38.528.718	126.958.017	826.331	166.313.066	10.706.059			354.154.021

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura**

(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	26.748.848	710.645		27.459.493	121.898.749	405.487.799	27.494.110	554.880.658	18.589.770	139.443		601.069.364
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	13.914.603	204.000		14.118.603	2.178.932	1.523.548		3.702.480	1.103.392		77.469	19.001.943
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>10.254.853.712</b>	<b>219.561.192</b>	<b>205.976.779</b>	<b>10.680.391.683</b>	<b>882.758.713</b>	<b>2.269.962.138</b>	<b>137.672.576</b>	<b>3.290.393.427</b>	<b>752.285.966</b>	<b>2.005.919</b>	<b>47.075.439</b>	<b>14.772.152.433</b>

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi			
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	270	0,07	11.932.423	0,11	11.268.776	0,11	637.824	0,29	25.823	0,01
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	420	0,11	17.085.381	0,16	16.705.020	0,16	222.076	0,10	158.285	0,08
ARMAMENTI NAVALI	281	0,07	12.731.954	0,12	11.833.319	0,12	898.635	0,41		
ARMAMENTI AERONAUTICI	330	0,08	15.073.767	0,14	13.264.618	0,13	1.809.149	0,82		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	300	0,08	14.069.784	0,13	12.193.909	0,12	1.491.011	0,68	384.864	0,19
LAVORI E DEMANIO	236	0,06	8.806.867	0,08	8.602.866	0,08	204.000	0,09		
SANTA' MILITARE	126	0,03	16.166.134	0,15	3.669.788	0,04	64.609	0,03	12.431.737	6,04
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	91	0,02	3.763.685	0,04	3.257.558	0,03	506.128	0,23		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	45	0,01	2.081.874	0,02	2.046.755	0,02	35.119	0,02		
ARMA DEI CARABINIERI	105.381	26,43	3.757.552.681	35,18	3.682.514.061	35,91	24.755.860	11,28	50.282.760	24,41
PERSONALE MILITARE	248.061	62,22	5.621.623.173	52,63	5.316.991.667	51,85	174.694.345	79,57	129.937.160	63,08
PERSONALE CIVILE	31.919	8,01	872.437.091	8,17	851.173.088	8,30	9.215.399	4,20	12.048.604	5,85
ARMAMENTI TERRESTRI	323	0,08	14.369.446	0,13	12.240.250	0,12	2.113.703	0,96	15.494	0,01
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	380	0,10	12.830.169	0,12	11.544.192	0,11	593.925	0,27	692.052	0,34
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	2.696	0,68	81.154.261	0,76	79.811.473	0,78	1.342.788	0,61		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	6.799	1,71	177.134.897	1,66	177.072.922	1,73	61.975	0,03		
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	695	0,17	27.459.493	0,26	26.748.848	0,26	710.645	0,32		

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale**

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	321	0,08	14.118.603	0,13	13.914.603	0,14	204.000	0,09		
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>398.674</b>	<b>100,00</b>	<b>10.680.391.683</b>	<b>100,00</b>	<b>10.254.853.712</b>	<b>100,00</b>	<b>219.561.192</b>	<b>100,00</b>	<b>205.976.779</b>	<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLA DIFESA

### BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(In Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	270,00	11.932.423	44.194	11.268.776	41.736	637.824	2.362	25.823	96
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	420,00	17.085.381	40.679	16.705.020	39.774	222.076	529	158.285	377
ARMAMENTI NAVALI	281,00	12.731.954	45.309	11.833.319	42.111	898.635	3.198		
ARMAMENTI AERONAUTICI	330,00	15.073.767	45.678	13.264.618	40.196	1.809.149	5.482		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	300,00	14.069.784	46.899	12.193.909	40.646	1.491.011	4.970	384.864	1.283
LAVORI E DEMANIO	236,00	8.806.867	37.317	8.602.866	36.453	204.000	864		
SANITA' MILITARE	126,00	16.166.134	128.303	3.669.788	29.125	64.609	513	12.431.737	98.665
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	91,00	3.763.685	41.359	3.257.558	35.797	506.128	5.562		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	45,00	2.081.874	46.264	2.046.755	45.483	35.119	780		
ARMA DEI CARABINIERI	105.381,00	3.757.552.681	35.657	3.682.514.061	34.945	24.755.860	235	50.282.760	477
PERSONALE MILITARE	248.061,00	5.621.623.173	22.662	5.316.991.667	21.434	174.694.345	704	129.937.160	524
PERSONALE CIVILE	31.919,00	872.437.091	27.333	851.173.088	26.667	9.215.399	289	12.048.604	377
ARMAMENTI TERRESTRI	323,00	14.369.446	44.487	12.240.250	37.896	2.113.703	6.544	15.494	48
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	380,00	12.830.169	33.764	11.544.192	30.379	593.925	1.563	692.052	1.821

## MINISTERO DELLA DIFESA

### BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	2.696,00	81.154.261	30.102	79.811.473	29.604	1.342.788	498	
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	6.799,00	177.134.897	26.053	177.072.922	26.044	61.975	9	
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	695,00	27.459.493	39.510	26.748.848	38.488	710.645	1.023	
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA	321,00	14.118.603	43.983	13.914.603	43.348	204.000	636	

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**

	Importo in Euro	Incidenza %
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>752.285.966</b>	<b>100,00</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.086.592</b>	<b>0,14</b>
Diritti d'autore	4.751	0,00
Opere dell'ingegno	1.081.840	0,14
<b>Immobilizzazioni materiali (beni immobili)</b>	<b>8.979.819</b>	<b>1,19</b>
Vie di comunicazione	77.325	0,01
Infrastrutture idrauliche	68.215	0,01
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.608.201	0,35
Opere per la sistemazione del suolo	68.215	0,01
Fabbricati civili	569.268	0,08
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	363.850	0,05
Fabbricati militari	5.224.746	0,69
<b>Immobilizzazioni materiali (beni mobili)</b>	<b>625.145.086</b>	<b>83,10</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	24.954.080	3,32
Mezzi di trasporto stradali pesanti	28.417.192	3,78
Mezzi di trasporto aerei	189.723.843	25,22
Mezzi di trasporto marittimi	329.916	0,04
Macchinari per ufficio	4.696.468	0,62
Mobili ed arredi per ufficio	4.433.495	0,59
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.231.543	0,70
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	7.399.430	0,98
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	84.428.592	11,22
Hardware	72.759.055	9,67
Armi leggere	41.454.757	5,51
Armi pesanti	16.158.493	2,15