

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	196	11.053.392	56.395	10.581.164	53.986	207.872	1.061	264.356	1.349
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI	3.296	117.657.804	35.702	114.951.481	34.881	769.613	234	1.936.710	588
Capo Dipartimento e uffici di staff	33	1.437.429	43.037	1.413.304	42.314	8.573	257	15.552	466
Direzione generale per la programmazione	46	2.051.394	44.957	2.016.399	44.190	13.124	288	21.871	479
Direzione Generale per le trasformazioni territoriali	41	1.577.730	38.641	1.547.762	37.907	2.828	69	27.140	665
Direzione generale per le reti	37	1.752.083	47.963	1.732.011	47.413	2.089	57	17.983	492
Direzione Generale per l'abusivismo	36	1.525.504	42.375	1.504.822	41.801	2.212	61	18.470	513
Direzione Generale per i programmi europei	29	1.518.954	52.378	1.459.934	50.343	41.899	1.445	17.121	590
Direzione Generale per gli organi decentrali	33	1.471.050	43.951	1.450.553	43.339	2.028	61	18.469	552
Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali	1.040	34.279.448	32.971	33.328.668	32.057	623.856	600	326.924	314
Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati)	2.001	72.044.212	36.004	70.498.028	35.231	73.004	36	1.473.180	736
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA	303	12.248.083	40.367	11.982.271	39.491	84.720	279	181.092	597
Capo Dipartimento e uffici di staff	28	1.242.948	44.391	1.216.448	43.445	9.000	321	17.500	625
Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici	47	1.939.122	41.434	1.903.422	40.671	11.200	239	24.500	524
Direzione Generale per le strade e autostrade	49	2.013.784	40.914	1.965.936	39.942	18.194	370	29.654	602
Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali	94	3.685.235	39.246	3.613.339	38.481	22.670	241	49.226	524
Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative	86	3.366.994	39.380	3.283.126	38.399	23.656	277	60.212	704

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	785	29.670.888	37.806	27.422.039	34.941	405.134	516	1.843.715	2.349
Capo Dipartimento e uffici di staff	32	1.368.509	42.766	1.282.401	40.075	32.200	1.006	53.908	1.685
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	154	5.836.073	38.020	5.433.305	35.396	94.740	617	308.028	2.007
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	520	18.894.944	36.314	17.329.970	33.306	253.194	487	1.311.780	2.521
Direzione Generale per la navigazione aerea	79	3.571.362	45.207	3.376.363	42.739	25.000	316	169.999	2.152
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.844	183.003.951	37.777	162.443.761	33.533	17.337.972	3.579	3.222.218	665
Capo Dipartimento e uffici di staff	43	1.817.443	42.365	1.772.987	41.328	15.426	360	29.030	677
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	235	8.823.536	37.617	8.556.328	36.478	116.250	496	150.958	644
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	136	5.565.131	40.956	5.368.973	39.513	117.774	867	78.384	577
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	121	4.760.192	39.415	4.612.228	38.190	75.388	624	72.576	601
Direzione Generale del trasporto ferroviario	48	2.099.243	44.102	2.023.626	42.513	46.586	979	29.031	610
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	3.281.203	37.286	3.210.903	36.488	22.300	253	48.000	545
Sedi periferiche ex Trasporti	4.175	156.657.203	37.526	136.898.716	32.793	16.944.248	4.059	2.814.239	674
CAPITANERIE DI PORTO	10.653	392.503.459	36.844	387.459.936	36.371	1.591.623	149	3.451.900	324
Comando generale della Capitaneria di Porto	502	23.241.819	46.298	22.804.369	45.427	335.000	667	102.450	204
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.151	369.261.640	36.377	364.655.567	35.923	1.256.623	124	3.349.450	330
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	98	5.950.281	60.779	5.803.989	59.285	81.316	831	64.976	664

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	73.837	71.896	1.942	2,70
Retribuzioni	70.800	68.866	1.934	2,81
Missioni	1.877	1.922	(45)	(2,32)
Altri costi del personale	1.160	1.108	53	4,75
COSTI DI GESTIONE	16.194	13.703	2.491	18,18
Beni di Consumo	1.052	1.019	33	3,26
Prestazioni di servizi da terzi	8.455	5.715	2.740	47,95
Altri oneri di gestione	6.686	6.969	(282)	(4,05)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36	36	0	0,01
Esborso da contenzioso	36	36	0	0,01
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	8.739	6.558	2.181	33,25
TOTALE COSTI	98.806	92.192	6.613	7,17
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	86.876	99.623	(12.746)	(12,79)
Trasferimenti correnti	78.613	83.613	(5.000)	(5,98)
Contributi agli investimenti		12.911		
Altri trasferimenti in c/capitale	8.264	3.099	5.165	166,68
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	185.682	191.815	(6.133)	(3,20)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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/tot 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	5.887	1.923		54	7.864	7,96	100,00				7.864	4,24
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	29.534	8.758	15	4.180	42.487	43,00	81,09	9.911	11,41	18,91	52.398	28,22
Comunicazioni	27.359	8.093	15	2.891	38.358	38,82	90,07	4.230	4,87	9,93	42.588	22,94
Telecomunicazioni	18.011	1.394	15	1.599	21.018	21,27	89,27	2.525	2,91	10,73	23.543	12,68
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		961	8.304	8,40	100,00				8.304	4,47
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	332	9.036	9,15	84,13	1.704	1,96	15,87	10.741	5,78
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.175	665		1.289	4.129	4,18	42,09	5.681	6,54	57,91	9.810	5,28
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.289	4.129	4,18	42,09	5.681	6,54	57,91	9.810	5,28
5 - Protezione dell'ambiente	2.221	180		390	2.791	2,83	68,37	1.291	1,49	31,63	4.083	2,20
Riduzione dell'inquinamento	2.221	180		390	2.791	2,83	68,37	1.291	1,49	31,63	4.083	2,20
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.221	180		390	2.791	2,83	68,37	1.291	1,49	31,63	4.083	2,20
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	12.630	952	7	863	14.452	14,63	16,04	75.674	87,11	83,96	90.126	48,54
Servizi radiotelevisivi e di editoria	12.208	845	7	614	13.674	13,84	15,53	74.383	85,62	84,47	88.057	47,42
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	325	7.581	7,67	9,25	74.383	85,62	90,75	81.964	44,14
Editoria	1.305	99	0	69	1.473	1,49	100,00				1.473	0,79
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		220	4.620	4,68	100,00				4.620	2,49
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	1,49	62,40	2.069	1,11
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	1,49	62,40	2.069	1,11
9 - Istruzione	444	65		209	718	0,73	100,00				718	0,39
Secondo grado di Istruzione superiore	444	65		209	718	0,73	100,00				718	0,39
Formazione post-universitaria	444	65		209	718	0,73	100,00				718	0,39
Supporto all'attivita' Istituzionale delle Amministrazioni	23.121	4.316	14	3.042	30.493	30,86	100,00				30.493	16,42
TOTALE GENERALE (*)	73.837	16.194	36	8.739	98.806	100,00	53,21	86.876	100,00	46,79	185.682	100,00

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	9.931	10,05	7.288	73,39	9,87	2.570	25,88	15,87				73	0,73	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	10.555	10,68	2.708	25,66	3,67	6.364	60,30	39,30				1.483	14,05	16,97
AFFARI GENERALI E PERSONALE	50.106	50,71	42.550	84,92	57,63	5.243	10,46	32,38	10	0,02	27,92	2.303	4,60	26,36
Affari generali e personale	8.570	8,67	6.009	70,11	8,14	2.300	26,84	14,20	10	0,12	27,92	251	2,93	2,87
Ispettorati territoriali	41.536	42,04	36.541	87,97	49,49	2.943	7,09	18,17				2.052	4,94	23,48
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.409	9,52	8.793	93,45	11,91	330	3,51	2,04	26	0,27	72,08	260	2,77	2,98
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.938	2,97	2.534	86,24	3,43	179	6,11	1,11				225	7,65	2,57
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.374	2,40	2.215	93,30	3,00	148	6,24	0,91				11	0,46	0,12
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	13.493	13,66	7.750	57,44	10,50	1.358	10,07	8,39				4.384	32,49	50,17
Totale costi dell'Amministrazione	98.806	100,00	73.837	74,73	100,00	16.194	16,39	100,00	36	0,04	100,00	8.739	8,84	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	135	7.288.200	53.987	7.067.544	52.352	120.656	894	100.000	741
SEGRETARIATO 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	171	7.750.254	45.217	6.815.822	39.766	644.862	3.762	289.570	1.689

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	12.168.263	10.938.823	1.229.440	11,24
Retribuzioni	11.438.416	10.568.813	869.603	8,23
Missioni	280.827	234.952	45.875	19,53
Altri costi del personale	449.020	135.057	313.962	232,47
COSTI DI GESTIONE	2.756.544	3.091.101	(334.557)	(10,82)
Beni di Consumo	861.533	1.039.448	(177.915)	(17,12)
Prestazioni di servizi da terzi	1.796.556	1.897.205	(100.649)	(5,31)
Altri oneri di gestione	98.456	154.448	(55.992)	(36,25)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	10.489	13.024	(2.535)	(19,46)
Esborso da contenzioso	6.178	9.104	(2.927)	(32,15)
Altri costi straordinari	4.311	3.919	392	10,00
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	2.030.160	691.349	1.338.811	193,65
TOTALE COSTI	16.965.456	14.734.296	2.231.160	15,14
ONERI FINANZIARI	361	3.978	(3.616)	(90,91)
COSTI DISLOCATI	181.748	160.183	21.564	13,46
Trasferimenti correnti	153.033	150.804	2.229	1,48
Contributi agli investimenti	28.715	9.380	19.335	206,14
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	17.147.204	14.894.479	2.252.724	15,12

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/tot 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	756	126		11	894	0,01	100,00				894	0,01
Missioni Istituzionali												
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	22.410	9.391		728	32.529	0,19	21,54	118.513	65,21	78,46	151.041	0,88
Affari esteri	22.410	9.391		728	32.529	0,19	22,32	113.193	62,28	77,68	145.721	0,85
Politica estera e sicurezza internazionale	22.410	9.391		728	32.529	0,19	22,32	113.193	62,28	77,68	145.721	0,85
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili								5.320	2,93	100,00	5.320	0,03
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,93	100,00	5.320	0,03
2 - Difesa	8.698.929	2.094.411	4.113	542.513	11.339.967	66,84	99,97	3.828	2,11	0,03	11.343.795	66,16
Difesa militare	8.561.097	1.973.603	4.113	515.517	11.054.330	65,16	99,98	1.892	1,04	0,02	11.056.221	64,48
Predisposizione dello strumento militare	8.561.097	1.973.603	4.113	515.517	11.054.330	65,16	99,98	1.892	1,04	0,02	11.056.221	64,48
Ricerca e sviluppo per la Difesa	7.105	52.754		10	59.868	0,35	100,00				59.868	0,35
Ricerca per la difesa	7.105	52.754		10	59.868	0,35	100,00				59.868	0,35
Difesa non altrimenti classificabile	130.728	68.055		26.986	225.769	1,33	99,15	1.936	1,07	0,85	227.705	1,33
Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare	130.728	68.055		26.986	225.769	1,33	99,15	1.936	1,07	0,85	227.705	1,33
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.238.218	285.720	207	59.743	2.583.887	15,23	100,00				2.583.887	15,07
Servizi di polizia	2.238.218	285.720	207	59.743	2.583.887	15,23	100,00				2.583.887	15,07
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	2.238.218	285.720	207	59.743	2.583.887	15,23	100,00				2.583.887	15,07
4 - Affari economici	377.120	151.474		79.215	607.809	3,58	94,84	33.039	18,18	5,16	640.848	3,74
Affari generali economici e commerciali	180.182	69.619		37.781	287.581	1,70	90,95	28.612	15,74	9,05	316.193	1,84
Meteorologia, idrografia e cartografia	180.182	69.619		37.781	287.581	1,70	90,95	28.612	15,74	9,05	316.193	1,84
Trasporti aerei	196.938	81.856		41.434	320.228	1,89	100,00				320.228	1,87
Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari	196.938	81.856		41.434	320.228	1,89	100,00				320.228	1,87
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie								4.427	2,44	100,00	4.427	0,03

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)
Ricerca nel settore delle costruzioni navali								4.427	2,44	100,00	4.427	0,03
6 - Abitazioni e assetto territoriale	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
Approvvigionamento idrico	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
Utilizzo di risorse idriche	101.814	6.328		474	108.617	0,64	87,87	15.000	8,25	12,13	123.617	0,72
10 - Protezione sociale								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Protezione sociale non altrimenti classificabile								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								11.368	6,25	100,00	11.368	0,07
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	729.016	209.094	6.169	1.347.475	2.291.754	13,51	100,00				2.291.754	13,37
TOTALE GENERALE (*)	12.168.263	2.756.544	10.489	2.030.160	16.965.456	100,00	98,94	181.748	100,00	1,06	17.147.204	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	21.292	0,13	19.376	91,00	0,16	1.680	7,89	0,06				236	1,11	0,01
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	53.821	0,32	46.010	85,49	0,38	7.305	13,57	0,27	4	0,01	0,04	502	0,93	0,02
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.094	0,03	2.862	56,19	0,02	2.111	41,45	0,08				121	2,37	0,01
Bilancio e affari finanziari - Struttura periferica	8.893	0,05	8.366	94,07	0,07	397	4,46	0,01				130	1,47	0,01
Magistratura militare	30.364	0,18	28.072	92,45	0,23	2.045	6,74	0,07	4	0,01	0,04	242	0,80	0,01
Oneranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	9.430	0,06	6.669	70,72	0,05	2.752	29,18	0,10				9	0,09	0,00
Oneranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	40	0,00	40	100,00	0,00									
SECRETARIATO GENERALE	2.365.787	13,94	698.309	29,52	5,74	308.398	13,04	11,19	6.179	0,26	58,91	1.352.902	57,19	66,64
Uffici di staff del Segretario generale	176.642	1,04	29.039	16,44	0,24	147.539	83,52	5,35				65	0,04	0,00
Segretariato generale - Struttura periferica	31.562	0,19	24.990	79,18	0,21	6.568	20,81	0,24				4	0,01	0,00
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale	24.239	0,14	9.342	38,54	0,08	14.008	57,79	0,51	516	2,13	4,92	374	1,54	0,02
Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica	115	0,00	115	100,00	0,00									
Armamenti navali - Struttura centrale	67.850	0,40	13.608	20,06	0,11	778	1,15	0,03	600	0,88	5,72	52.863	77,91	2,60
Armamenti navali - Struttura periferica	13.092	0,08	11.801	90,14	0,10	1.252	9,56	0,05				39	0,30	0,00
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	1.109.081	6,54	15.670	1,41	0,13	107.533	9,70	3,90	400	0,04	3,81	985.478	88,86	48,54
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	10.675	0,06	10.067	94,30	0,08	336	3,15	0,01	220	2,06	2,10	52	0,49	0,00

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
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	42.309	0,25	14.600	34,51	0,12	5.290	12,50	0,19				22.418	52,99	1,10
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	5.321	0,03	4.791	90,05	0,04	414	7,78	0,02				116	2,17	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	65.146	0,38	10.253	15,74	0,08	668	1,02	0,02				54.225	83,24	2,67
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.279	0,01	2.239	98,22	0,02	41	1,78	0,00						
Sanita' militare - Struttura centrale	12.360	0,07	5.526	44,71	0,05	358	2,90	0,01	4	0,04	0,04	6.471	52,36	0,32
Sanita' militare - Struttura periferica	3.730	0,02	2.471	66,24	0,02	1.242	33,30	0,05				17	0,46	0,00
Personale militare - Struttura centrale	76.428	0,45	65.094	85,17	0,53	5.361	7,01	0,19	1.291	1,69	12,31	4.682	6,13	0,23
Personale civile - Struttura centrale	407.825	2,40	401.074	98,34	3,30	3.351	0,82	0,12	3.119	0,76	29,74	281	0,07	0,01
Personale civile - Struttura periferica	2.692	0,02	2.675	99,38	0,02	9	0,32	0,00	8	0,30	0,08	0	0,00	0,00
Armamenti terrestri - Struttura centrale	242.501	1,43	15.719	6,48	0,13	1.576	0,65	0,06				225.206	92,87	11,09
Armamenti terrestri - Struttura periferica	23.623	0,14	17.302	73,24	0,14	6.322	26,76	0,23						
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.261	0,07	11.265	91,88	0,09	934	7,62	0,03				62	0,50	0,00
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	7.748	0,05	6.770	87,37	0,06	938	12,10	0,03				41	0,52	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-Industriale - Struttura centrale	1.090	0,01	1.014	93,06	0,01	44	4,00	0,00	20	1,84	0,19	12	1,10	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-Industriale - Struttura periferica	27.219	0,16	22.885	84,08	0,19	3.838	14,10	0,14				496	1,82	0,02
ESERCITO ITALIANO	4.262.433	25,12	3.280.749	76,97	26,96	853.537	20,02	30,96	3.700	0,09	35,28	124.447	2,92	6,13
Esercito Italiano - Struttura centrale	205.448	1,21	85.522	41,63	0,70	79.852	38,87	2,90				40.073	19,51	1,87

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 - Struttura periferica	4.056.985	23,91	3.195.227	78,76	26,26	773.685	19,07	28,07	3.700	0,09	35,28	84.373	2,08	4,16
MARINA MILITARE	2.075.013	12,23	1.748.844	84,28	14,37	290.061	13,98	10,52	142	0,01	1,35	35.966	1,73	1,77
Marina Militare - Struttura centrale	156.596	0,92	130.972	83,64	1,08	12.938	8,26	0,47	7	0,00	0,07	12.678	8,10	0,62
Marina Militare - Struttura periferica	1.918.417	11,31	1.617.871	84,33	13,30	277.123	14,45	10,05	135	0,01	1,28	23.288	1,21	1,15
AERONAUTICA MILITARE	2.790.601	16,45	1.716.025	61,49	14,10	686.620	24,60	24,91	50	0,00	0,48	387.907	13,90	19,11
Aeronautica Militare - Struttura centrale	57.099	0,34	41.264	72,27	0,34	10.970	19,21	0,40				4.864	8,52	0,24
Aeronautica Militare - Struttura periferica	2.733.502	16,11	1.674.761	61,27	13,76	675.649	24,72	24,51	50	0,00	0,48	383.042	14,01	18,87
ARMA DEI CARABINIERI	5.163.410	30,43	4.476.435	86,70	36,79	567.076	10,98	20,57	413	0,01	3,94	119.486	2,31	5,89
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	129.635	0,76	107.800	83,16	0,89	17.272	13,32	0,63				4.563	3,52	0,22
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.033.776	29,67	4.368.635	86,79	35,90	549.804	10,92	19,95	413	0,01	3,94	114.923	2,28	5,66
STATO MAGGIORE DIFESA	233.098	1,37	182.515	78,30	1,50	41.868	17,96	1,52				8.715	3,74	0,43
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	100.249	0,59	78.514	78,32	0,65	16.561	16,52	0,60				5.174	5,16	0,25
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	132.849	0,78	104.001	78,29	0,85	25.307	19,05	0,92				3.541	2,67	0,17
Totale costi dell'Amministrazione	16.965.456	100,00	12.168.263	71,72	100,00	2.756.544	16,25	100,00	10.489	0,06	100,00	2.030.160	11,97	100,00