

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Altri canoni	57.034	52.529	4.506	8,58
Servizi di ristorazione	307.492	326.281	(18.789)	(5,76)
Personale militare	248.745	248.846	(101)	(0,04)
Personale civile	58.747	77.435	(18.688)	(24,13)
Servizi ausiliari	1.476.848	1.481.672	(4.824)	(0,33)
Sorveglianza e custodia	179.550	132.388	47.162	35,62
Pulizia e lavanderia	751.087	769.024	(17.937)	(2,33)
Stampa e rilegatura	5.726	8.578	(2.852)	(33,25)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.509	85.043	(28.535)	(33,55)
Prestazioni artigianali	3.452	9.666	(6.214)	(64,29)
Addestramento animali	33	2.862	(2.829)	(98,85)
Altri servizi ausiliari	480.492	474.111	6.381	1,35
Assicurazioni	37.976	31.566	6.410	20,31
Assicurazioni su beni immobili	182	175	7	4,13
Assicurazioni su beni mobili	33.222	27.485	5.736	20,87
Altre assicurazioni	4.572	3.906	666	17,06
Altri costi	325.992	312.923	13.068	4,18
Per doveri assolti dai cittadini	22.368	26.345	(3.977)	(15,10)
Giudici popolari	14.616	17.123	(2.507)	(14,64)
Arruolamento	301	435	(134)	(30,79)

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Commissioni elettorali	10	6	4	67,21
Collaborazione con le istituzioni	7.441	8.780	(1.340)	(15,26)
Amministrativi	164.451	156.109	8.342	5,34
Oneri postali e telegrafici	98.262	111.070	(12.808)	(11,53)
Carte valori e valori bollati	2.075	1.695	380	22,41
Rappresentanza	1.870	2.646	(776)	(29,33)
Pubblicazione bandi di gara	8.679	10.995	(2.316)	(21,06)
Iscrizioni ad ordini professionali	53	64	(11)	(17,81)
Partecipazione ad organismi internazionali	39.244	8.019	31.225	389,39
Diversi	14.268	21.620	(7.351)	(34,00)
Imposte	15.066	18.413	(3.348)	(18,18)
Imposte sul reddito	5	53	(48)	(89,90)
Imposte sul patrimonio				
Imposte sul registro	270	52	218	415,03
I.V.A.	20	23	(3)	(12,82)
Altre imposte	14.770	18.285	(3.515)	(19,22)
Tasse	124.107	112.056	12.051	10,75
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	117.328	104.249	13.079	12,55
Tassa per passi carrabili	58	665	(608)	(91,33)

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.306	1.860	(554)	(29,77)
Altre tasse	5.415	5.282	133	2,52
Oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.627	(2.627)	(100,00)
Oneri su finanziamenti specifici		378	(378)	(100,00)
Altri oneri finanziari		2.249	(2.249)	(100,00)
TOTALE GENERALE	6.950.586	7.684.486	(733.900)	(9,55)

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Costi straordinari	2.024	4.840	(2.816)	(58,18)
Insussistenze attive				
Minusvalenze da alienazioni		170	(170)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.869	4.008	(2.139)	(53,37)
Sopravvenienze passive	0	7	(7)	(98,82)
Spese per differenze cambio	155	655	(500)	(76,36)
Esborso da contenzioso	100.495	157.791	(57.296)	(36,31)
Cittadini	28.682	66.624	(37.942)	(56,95)
Fornitori	9.970	11.303	(1.333)	(11,79)
Personale dipendente	61.843	79.864	(18.021)	(22,56)
Servizi finanziari	5.572	5.263	309	5,88
Altri Servizi finanziari	1.623	1.650	(26)	(1,60)
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni	10		10	
Servizi di tesoreria	3.939	3.613	325	9,01
TOTALE GENERALE	108.091	167.894	(59.803)	(35,62)

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Immobilizzazioni immateriali	123.522	100.059	23.463	23,45
Avviamento	48	24	24	100,00
Brevetti	128	52	76	146,84
Diritti d'autore	537	654	(117)	(17,91)
Opere dell'ingegno	122.809	99.329	23.480	23,64
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	99.791	97.332	2.459	2,53
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.176	2.706	470	17,36
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.776	7.411	364	4,92
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.742	1.694	47	2,80
Fabbricati militari	51.284	49.881	1.402	2,81
Impianti sportivi	394	371	23	6,34
Infrastrutture idrauliche	661	639	22	3,38
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.517	33.404	113	0,34
Opere destinate al culto	0	0	0	100,00
Opere per la sistemazione del suolo	554	536	17	3,22
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	0,00
Vie di comunicazione	503	502	0	0,06
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	1.875.152	1.735.065	140.087	8,07
Animali	677	816	(138)	(16,95)
Armi leggere	56.215	64.983	(8.768)	(13,49)
Armi pesanti	114.715	71.189	43.526	61,14
Automezzi ad uso specifico	2.159	1.847	312	16,88

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Equipaggiamento e vestiario	65.995	62.055	3.940	6,35
Hardware	166.101	179.222	(13.121)	(7,32)
Impianti e attrezzature	150.655	137.788	12.867	9,34
Macchinari per ufficio	53.084	67.761	(14.677)	(21,66)
Materiale bibliografico	2.075	793	1.282	161,76
Mezzi aerei da guerra	301.946	229.028	72.918	31,84
Mezzi di trasporto aerei	462.649	407.428	55.221	13,55
Mezzi di trasporto marittimi	28.558	28.537	21	0,07
Mezzi di trasporto stradali leggeri	122.067	167.420	(45.353)	(27,09)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	69.432	57.100	12.332	21,60
Mezzi navali da guerra	45.886	34.817	11.068	31,79
Mezzi terrestri da guerra	135.673	134.404	1.268	0,94
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.757	12.985	772	5,95
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.099	28.593	1.506	5,27
Mobili e arredi per ufficio	52.878	47.784	5.094	10,66
Opere artistiche	192	187	5	2,77
Strumenti musicali	338	327	12	3,59
Manutenzioni straordinarie	286.990	275.209	11.781	4,28
Armi pesanti	5.021	5.013	9	0,17
Automezzi ad uso specifico	28	24	4	16,01
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.817	2.453	1.364	55,59
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	19.880	17.760	2.120	11,94

BUDGET DELLO STATO 2007
Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	534	528	6	1,13
Fabbricati militari	16.348	15.872	476	3,00
Fabbricati rurali	7	7	0	0,00
Hardware	8.005	8.924	(920)	(10,31)
Impianti e attrezzature	24.632	23.058	1.575	6,83
Impianti sportivi	113	110	3	2,77
Infrastrutture idrauliche	384	377	7	1,83
Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.600	3.540	61	1,71
Macchinari per ufficio	649	385	264	68,55
Materiale bibliografico	669	449	219	48,84
Mezzi aerei da guerra	116.231	115.076	1.154	1,00
Mezzi di trasporto aerei	19.866	19.492	374	1,92
Mezzi di trasporto marittimi	2.647	2.630	17	0,64
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.955	2.378	577	24,27
Mezzi di trasporto stradali pesanti	12.995	12.573	422	3,36
Mezzi navali da guerra	14.117	12.474	1.643	13,17
Mezzi terrestri da guerra	5.403	5.393	10	0,19
Mobili ed arredi	1.484	1.334	150	11,28
Opere artistiche	48	20	28	143,55
Opere destinate al culto	1		1	
Opere per la sistemazione del suolo	26	16	10	58,58
Software	27.300	25.106	2.194	8,74

BUDGET DELLO STATO 2007**Confronto con il Budget rivisto 2006 dell'aggregato: Ammortamenti**

(migliaia di €)

	Budget 2007 A	Budget rivisto 2006 B	Variazione A-B	Variazione % A-B/B
Strumenti musicali	25	16	9	52,65
Vie di comunicazione	203	198	4	2,24
TOTALE GENERALE	2.385.455	2.207.665	177.791	8,05