

Tavola 28/1

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Beni di Consumo	2.457.427	2.808.172	(350.745)	(12,49)
Carta, cancelleria e stampati	127.456	113.089	14.367	12,70
Carta	47.828	49.631	(1.803)	(3,63)
Cancelleria	60.961	47.696	13.265	27,81
Stampati	18.668	15.763	2.905	18,43
Giornali e pubblicazioni	21.199	23.085	(1.886)	(8,17)
Giornali e riviste	8.805	10.225	(1.421)	(13,89)
Pubblicazioni	12.394	12.860	(466)	(3,62)
Materiali e accessori	854.569	1.054.075	(199.506)	(18,93)
Beni alimentari	152.050	169.424	(17.374)	(10,26)
Vestituario	105.670	134.896	(29.225)	(21,67)
Equipaggiamento	45.843	45.342	501	1,10
Carburanti, combustibili e lubrificanti	292.089	255.755	36.334	14,21
Accessori per uffici, alloggi, mense	36.855	62.307	(25.452)	(40,85)
Accessori per attività sportive e ricreative	9.195	10.698	(1.504)	(14,06)
Strumenti tecnico-specialistici	47.202	53.305	(6.103)	(11,45)
Materiale tecnico-specialistico	88.495	171.383	(82.888)	(48,36)
Materiale informatico	32.291	36.260	(3.969)	(10,95)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	44.880	114.706	(69.826)	(60,87)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.454.203	1.617.923	(163.719)	(10,12)
Armi leggere	6.844	4.322	2.522	58,34
Armi pesanti	541.478	467.143	74.336	15,91

Tavola 28/2

BUDGET DELLO STATO 2008**Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione**

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Mezzi terrestri per la difesa	290.973	80.664	210.308	260,72
Mezzi aerei per la difesa	555.994	810.130	(254.136)	(31,37)
Mezzi navali per la difesa	58.915	255.664	(196.749)	(76,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.615.383	6.036.286	(420.903)	(6,97)
Consulenza	349.357	398.216	(48.859)	(12,27)
Consulenza direzionale e organizzativa	25.933	22.189	3.745	16,88
Consulenza giuridico-amministrativa	18.971	13.013	5.958	45,78
Consulenza tecnico-scientifica	161.738	186.886	(25.147)	(13,46)
Consulenza informatica	113.722	119.340	(5.618)	(4,71)
Altre consulenze	28.992	56.788	(27.796)	(48,95)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	830.891	809.695	21.196	2,62
Interpretariato e traduzioni	4.435	4.470	(35)	(0,79)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	8.336	8.803	(468)	(5,31)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22.989	26.300	(3.311)	(12,59)
Medico-sanitaria	120.815	113.214	7.600	6,71
Assistenza tecnico-informatica	72.472	92.814	(20.341)	(21,92)
Perizie e servizi investigativi	345.001	544.705	(199.704)	(36,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	256.844	19.388	237.455	1224,74
Servizi per trasferte	175.316	216.345	(41.028)	(18,96)
Servizi per trasferte in Italia	105.030	148.155	(43.124)	(29,11)
Servizi per trasferte all'estero	70.286	68.190	2.096	3,07
Promozione	64.938	77.913	(12.974)	(16,65)

Tavola 28/3

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Pubblicità	29.271	44.953	(15.682)	(34,88)
Rappresentanza	4.907	5.475	(568)	(10,38)
Organizzazione manifestazioni e convegni	30.761	27.485	3.276	11,92
Formazione e addestramento	144.159	160.250	(16.091)	(10,04)
Formazione professionale generica	31.783	61.233	(29.450)	(48,10)
Formazione professionale specialistica	66.968	59.176	7.792	13,17
Addestramento personale	45.408	39.841	5.567	13,97
Manutenzione	777.855	790.075	(12.220)	(1,55)
Manutenzione ordinaria Immobili	261.570	311.672	(50.101)	(16,08)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	19.063	17.928	1.135	6,33
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	173.719	187.962	(14.242)	(7,58)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	146.061	95.788	50.274	52,48
Manutenzione ordinaria Hardware	46.558	57.997	(11.439)	(19,72)
Manutenzione ordinaria Software	78.045	69.612	8.433	12,11
Manutenzione ordinaria di altri beni	52.838	49.117	3.722	7,58
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	68.947	152.938	(83.990)	(54,92)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	5.729	1.649	4.079	247,32
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	4.473	265	4.208	1588,18
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	49.801	109.036	(59.235)	(54,33)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	8.944	41.987	(33.043)	(78,70)
Noleggi e locazioni e leasing	1.161.826	995.918	165.909	16,66

Tavola 28/4

BUDGET DELLO STATO 2008**Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione**

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	91.150	82.617	8.532	10,33
Locazione immobili	928.813	806.475	122.338	15,17
Noleggio e leasing hardware	41.799	31.303	10.496	33,53
Licenze d'uso di software	21.938	27.142	(5.203)	(19,17)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	72.157	27.050	45.107	166,75
Noleggio e leasing di altri beni	5.968	21.330	(15.361)	(72,02)
Utenze e canoni	815.901	748.894	67.007	8,95
Telefonia fissa	176.487	151.500	24.987	16,49
Telefonia mobile	16.150	15.105	1.046	6,92
Abbonamenti a banche dati	2.903	1.906	998	52,34
Reti di trasmissione	113.890	113.170	720	0,64
Energia elettrica	265.981	244.913	21.067	8,60
Acqua	80.580	79.463	1.117	1,41
Gas	103.518	89.590	13.928	15,55
Altri canoni	56.393	53.247	3.145	5,91
Servizi ristorazione	320.780	378.452	(57.673)	(15,24)
Personale militare	282.055	322.811	(40.755)	(12,63)
Personale civile	38.724	55.642	(16.918)	(30,40)
Servizi ausiliari	862.737	1.276.669	(413.932)	(32,42)
Sorveglianza e custodia	94.114	138.375	(44.261)	(31,99)
Pulizia e lavanderia	510.494	806.152	(295.658)	(36,68)

Tavola 28/5

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Stampa e rilegatura	6.121	7.968	(1.846)	(23,17)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	57.687	120.549	(62.863)	(52,15)
Prestazioni artigiane	1.282	3.920	(2.639)	(67,31)
Altri servizi ausiliari	193.039	199.704	(6.665)	(3,34)
Assicurazioni	42.675	30.923	11.752	38,00
Assicurazioni su beni immobili	437	241	196	81,31
Assicurazioni su beni mobili	31.079	18.206	12.874	70,71
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.344	7.879	(535)	(6,79)
Altre assicurazioni	3.816	4.598	(783)	(17,02)
Altri costi	451.422	452.677	(1.255)	(0,28)
Incarichi istituzionali	160.431	161.806	(1.375)	(0,85)
Giudici popolari	15.000	16.557	(1.557)	(9,40)
Giudici di pace	137.320	137.320	0	0,00
Commissioni elettorali	326		326	
Altri incarichi	7.785	7.930	(145)	(1,82)
Amministrativi	126.350	129.195	(2.845)	(2,20)
Oneri postali e telegrafici	106.916	101.411	5.504	5,43
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.718	3.013	(295)	(9,78)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	125	5	120	2445,28
Pubblicazione bandi	8.292	7.474	818	10,95
Iscrizioni ad ordini professionali	53	36	17	47,85

Tavola 28/6

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Diversi	8.246	17.257	(9.010)	(52,21)
Partecipazione ad organizzazioni	7.678	33.295	(25.616)	(76,94)
Partecipazione ad organismi interni	82	24	58	244,51
Partecipazione ad organismi internazionali	7.596	33.271	(25.675)	(77,17)
Imposte	23.311	10.567	12.744	120,60
Imposte sul reddito	5.197	8.634	(3.437)	(39,81)
Imposte sul registro	219	588	(368)	(62,69)
I.V.A.	1.416	244	1.172	480,95
Altre imposte	16.478	1.101	15.377	1396,71
Tasse	133.652	117.815	15.837	13,44
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	126.482	110.324	16.158	14,65
Tassa per passi carrabili	48	41	7	16,46
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.017	1.652	(635)	(38,43)
Altre tasse	6.105	5.798	307	5,29
TOTALE GENERALE	8.524.232	9.297.135	(772.903)	(8,31)

Tavola 29

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Costi straordinari	11.824	9.541.220	(9.529.396)	(99,88)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	3.978	2.362	1.616	68,42
Collaborazione con le istituzioni	260	2.507	(2.247)	(89,63)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	227	577	(350)	(60,68)
Spese per differenze cambio	156	655	(499)	(76,17)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	7.155	4.956	2.199	44,37
Sopravvenienze passive		11	(11)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.530.152	(9.530.152)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48		48	
Esborso da contenzioso	91.178	136.061	(44.884)	(32,99)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	61.787	72.295	(10.509)	(14,54)
Esborso da contenzioso verso fornitori	6.408	6.902	(494)	(7,16)
Esborso da contenzioso verso cittadini	22.983	56.864	(33.881)	(59,58)
Servizi finanziari	802.907	5.373	797.534	14843,35
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5	(5)	(100,00)
Servizi di tesoreria	68.334	3.683	64.650	1755,14
Altri Servizi finanziari	734.573	1.684	732.888	43509,84
TOTALE GENERALE	905.908	9.682.654	(8.776.746)	(90,64)

Tavola 30/1

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B/B)
Beni immateriali	87.391	92.043	(4.652)	(5,05)
Brevetti	137	103	34	33,32
Opere dell'ingegno - Software prodotto	87.057	91.368	(4.311)	(4,72)
Diritti d'autore	197	549	(352)	(64,14)
Avviamento		24	(24)	(100,00)
Beni immobili	101.141	96.808	4.332	4,48
Vie di comunicazione	477	487	(10)	(2,13)
Infrastrutture idrauliche	677	657	20	3,00
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.901	33.614	287	0,85
Opere per la sistemazione del suolo	544	538	7	1,29
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	8.812	7.474	1.338	17,90
Fabbricati civili ad uso abitativo	35		35	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.799	1.741	58	3,31
Fabbricati militari	53.370	50.895	2.475	4,86
Opere destinate al culto		0	(0)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	892	809	83	10,24
Strade ferrate e relativi materiali di esercizio	185	185	0	
Impianti sportivi	449	409	40	9,77
Beni mobili	1.138.872	1.130.532	8.340	0,74
Mezzi di trasporto stradali leggeri	130.281	130.518	(236)	(0,18)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	64.236	61.324	2.912	4,75
Automezzi ad uso specifico	2.753	2.198	555	25,24