

MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Licenze d'uso di software	1.536.772	6.941.787	(5.405.015)	(77,86)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	43.060.810	11.629.155	31.431.655	270,28
Noleggio e leasing di altri beni	4.192.958	19.126.934	(14.933.976)	(78,08)
Utenze e canoni	223.339.911	229.065.602	(5.725.691)	(2,50)
Telefonia fissa	13.729.884	12.222.429	1.507.455	12,33
Telefonia mobile	4.289.834	4.750.087	(460.253)	(9,69)
Abbonamenti a banche dati	5.100	3.500	1.600	45,71
Reti di trasmissione	9.152.322	13.585.036	(4.432.714)	(32,63)
Energia elettrica	117.998.572	115.573.777	2.424.795	2,10
Acqua	40.239.584	42.297.748	(2.058.164)	(4,87)
Gas	31.176.122	31.757.576	(581.454)	(1,83)
Altri canoni	6.748.493	8.875.449	(2.126.956)	(23,96)
Servizi ristorazione	195.645.598	248.482.866	(52.837.268)	(21,26)
Personale militare	175.393.161	226.376.143	(50.982.982)	(22,52)
Personale civile	20.252.437	22.108.723	(1.854.286)	(8,39)
Servizi ausiliari	154.464.342	262.908.815	(108.444.473)	(41,25)
Sorveglianza e custodia	13.010.888	19.500.233	(6.489.345)	(33,28)
Pulizia e lavanderia	106.818.101	136.263.640	(29.445.539)	(21,61)
Stampa e rilegatura	2.267.445	2.356.979	(89.534)	(3,80)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	21.577.856	81.521.433	(59.943.577)	(73,53)
Prestazioni artigianali	946.005	2.635.321	(1.689.316)	(64,10)
Altri servizi ausiliari	9.844.047	20.631.210	(10.787.163)	(52,29)

MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	9.462.002	12.218.219	(2.756.217)	(22,56)
Assicurazioni su beni immobili		2.400	(2.400)	(100,00)
Assicurazioni su beni mobili	138.550	478.394	(339.844)	(71,04)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.402.704	7.646.471	(1.243.767)	(16,27)
Altre assicurazioni	2.920.748	4.090.953	(1.170.205)	(28,60)
Altri costi	89.325.681	123.375.317	(34.049.636)	(27,60)
Incarichi istituzionali	2.500	306.500	(304.000)	(99,18)
Giudici popolari		306.500	(306.500)	(100,00)
Altri incarichi	2.500		2.500	
Amministrativi	22.727.356	38.834.776	(16.107.420)	(41,48)
Oneri postali e telegrafici	13.329.350	27.526.914	(14.197.564)	(51,58)
Carte valori, bolliati e registrazione contratti	193.380	288.341	(94.961)	(32,93)
Pubblicazione bandi	5.235.256	5.955.028	(719.772)	(12,09)
Iscrizioni ad ordini professionali	15.548	4.935	10.613	215,06
Diversi	3.953.822	5.059.558	(1.105.736)	(21,85)
Partecipazione ad organizzazioni	4.395.972	30.360.954	(25.964.982)	(85,52)
Partecipazione ad organismi internazionali	4.395.972	30.360.954	(25.964.982)	(85,52)
Imposte	206.444	4.344.446	(4.138.002)	(95,25)
Imposte sul reddito	23.646	3.386.595	(3.362.949)	(99,30)
Imposte sul registro	177.798	181.644	(3.846)	(2,12)
Altre imposte	5.000	776.207	(771.207)	(99,36)
Tasse	61.993.409	49.528.641	12.464.768	25,17

MINISTERO DELLA DIFESA

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

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	60.203.698	47.447.534	12.756.164	26,88
Tassa per passi carrabili		2.064	(2.064)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	73.607	33.352	40.255	120,70
Altre tasse	1.716.104	2.045.692	(329.588)	(16,11)
TOTALE GENERALE	3.451.467.621	4.084.093.329	(632.625.708)	(15,49)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Servizi finanziari	165.548	117.520	48.028	40,87
Altri Servizi finanziari	165.548	117.520	48.028	40,87
Costi straordinari	4.925.010	9.456.956.755	(9.452.031.745)	(99,95)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	432.086	729.024	(296.938)	(40,73)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	187.060	577.394	(390.334)	(67,60)
Spese per differenze cambio	155.864	655.000	(499.136)	(76,20)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.150.000	4.200.414	(50.414)	(1,20)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		9.450.794.923	(9.450.794.923)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.846.240	47.679.267	(833.027)	(1,75)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	43.807.916	43.431.520	376.396	0,87
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.188.324	2.468.193	(1.279.869)	(51,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.850.000	1.779.554	70.446	3,96
TOTALE GENERALE	51.936.798	9.504.753.542	(9.452.816.744)	(99,45)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	13.577.937	12.355.375	1.222.562	9,89
Brevetti	22.291	39.126	(16.835)	(43,03)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.405.946	11.899.727	1.506.219	12,66
Diritti d'autore	149.700	416.523	(266.823)	(64,06)
Beni immobili	90.691.942	87.748.506	2.943.436	3,35
Vie di comunicazione	475.986	470.505	5.481	1,16
Infrastrutture idrauliche	486.124	466.396	19.728	4,23
Infrastrutture portuali e aeroportuali	33.849.882	33.562.720	287.162	0,86
Opere per la sistemazione del suolo	459.568	453.068	6.500	1,43
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.074.436	1.057.555	16.881	1,60
Fabbricati civili ad uso abitativo	33.200		33.200	
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.761.910	1.704.041	57.869	3,40
Fabbricati militari	52.327.821	49.853.160	2.474.661	4,96
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	199.015	157.061	41.954	26,71
Beni mobili	728.255.808	730.170.785	(1.914.977)	(0,26)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	51.684.275	55.416.608	(3.732.333)	(6,74)
Mezzi di trasporto stradali pesanti	40.551.770	39.495.288	1.056.482	2,67
Automezzi ad uso specifico	1.234.447	832.309	402.138	48,32
Mezzi di trasporto aerei	401.381.004	395.582.522	5.798.482	1,47
Mezzi di trasporto marittimi	14.881.294	14.718.141	163.153	1,11
Macchinari per ufficio	3.870.365	8.546.331	(4.675.966)	(54,71)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Mobili e arredi per ufficio	10.274.122	9.390.981	883.141	9,40
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.270.392	5.949.394	320.998	5,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.121.333	18.454.000	667.333	3,62
Impianti e attrezzature	121.074.077	112.190.957	8.883.120	7,92
Hardware	52.296.885	63.375.478	(11.078.593)	(17,48)
Armi leggere	5.007.258	5.671.470	(664.212)	(11,71)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,05
Materiale bibliografico	203.394	165.833	37.561	22,65
Strumenti musicali	145.454	121.719	23.735	19,50
Animali	258.942	258.958	(16)	(0,01)
Manutenzioni straordinarie	78.064.724	74.396.485	3.668.239	4,93
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	204.410	199.568	4.842	2,43
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	210.300	201.795	8.505	4,21
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	3.584.552	3.479.825	104.727	3,01
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	29.179	23.443	5.736	24,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	590.136	570.796	19.340	3,39
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15.865	4.060	11.805	290,76
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	532.113	469.320	62.793	13,38
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	16.337.385	15.603.298	734.087	4,70
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	3.183	2.150	1.033	48,05
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	50.413	(6.413)	(12,72)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	112.685	109.540	3.145	2,87
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	11.039.837	10.815.357	224.480	2,08
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	100.110	99.610	500	0,50
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	19.102.147	18.910.051	192.096	1,02
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.711	2.420.337	1.374	0,06
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	884.556	835.837	48.719	5,83
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.362.189	17.826.346	1.535.843	8,62
Manutenzione straordinaria Hardware	2.040.007	1.249.708	790.299	63,24
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.439.753	1.519.426	(79.673)	(5,24)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	606	606	0	0,05
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	10.000	5.000	5.000	100,00
TOTALE GENERALE	910.590.411	904.671.151	5.919.260	0,65

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	293	0,09	19.763.948	697.514	20.461.462	3,41
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	1.069	0,33	63.391.183	153.161	63.544.345	0,24
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	54	0,02	3.496.858	0	3.496.858	0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	65	0,02	4.100.798	153.161	4.253.960	3,60
Magistratura militare	744	0,23	46.273.113	0	46.273.113	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	91	0,03	4.563.314	0	4.563.314	0,00
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	85	0,03	3.210.494	0	3.210.494	0,00
Ordinariato Militare	30	0,01	1.746.606	0	1.746.606	0,00
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.716	3,58	550.440.946	28.932.924	579.373.870	4,99
Uffici di staff del Segretario generale	458	0,14	28.936.068	2.571.478	31.507.545	8,16
Segretariato generale - Struttura periferica	1.445	0,44	40.215.276	1.996.074	42.211.350	4,73
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	1.777	0,54	110.773.527	8.280.779	119.054.306	6,96
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	1.978	0,60	93.612.270	5.729.042	99.341.312	5,77
Armamenti navali - Struttura centrale	264	0,08	15.408.210	635.932	16.044.142	3,96