

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Formazione e addestramento	46.098.967	66.103.013	(20.004.046)	(30,26)
Formazione professionale generica	9.314.956	15.174.020	(5.859.064)	(38,61)
Formazione professionale specialistica	34.538.394	47.941.762	(13.403.368)	(27,96)
Addestramento personale	2.245.617	2.987.231	(741.614)	(24,83)
Manutenzione	320.303.994	322.086.200	(1.782.206)	(0,55)
Manutenzione ordinaria Immobili	179.909.117	137.299.242	42.609.875	31,03
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.729.115	10.826.881	(5.097.766)	(47,08)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	64.696.788	68.153.886	(3.457.098)	(5,07)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	37.155.500	53.023.663	(15.868.163)	(29,93)
Manutenzione ordinaria Hardware	11.315.946	25.767.159	(14.451.213)	(56,08)
Manutenzione ordinaria Software	2.151.304	4.975.031	(2.823.727)	(56,76)
Manutenzione ordinaria di altri beni	19.346.224	22.040.338	(2.694.114)	(12,22)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	179.371.110	233.168.063	(53.796.953)	(23,07)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.164.246	5.945.206	1.219.040	20,50
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	5.528.368	25.324.604	(19.796.236)	(78,17)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	115.568.618	139.712.239	(24.143.621)	(17,28)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	51.109.878	62.186.014	(11.076.136)	(17,81)
Noleggi, locazioni e leasing	319.943.383	318.898.206	1.045.177	0,33
Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.583.300	21.540.677	(2.957.377)	(13,73)
Locazione immobili	248.975.310	236.411.296	12.564.014	5,31
Noleggio e leasing hardware	6.491.745	5.550.252	941.493	16,96
Licenze d'uso di software	5.102.113	6.527.832	(1.425.719)	(21,84)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	967.448	2.319.373	(1.351.925)	(58,29)
Noleggio e leasing di altri beni	39.823.467	46.548.777	(6.725.310)	(14,45)
Utenze e canoni	309.641.302	314.951.659	(5.310.357)	(1,69)
Telefonia fissa	9.686.932	20.728.061	(11.041.129)	(53,27)
Telefonia mobile	6.094.680	10.172.769	(4.078.089)	(40,09)
Abbonamenti a banche dati	28.867.202	24.254.528	4.612.674	19,02
Reti di trasmissione	12.668.028	24.236.851	(11.568.823)	(47,73)
Energia elettrica	157.856.064	140.788.226	17.067.838	12,12
Acqua	41.389.377	40.282.167	1.107.210	2,75
Gas	50.999.866	48.487.083	2.512.783	5,18
Altri canoni	2.079.153	6.001.974	(3.922.821)	(65,36)
Servizi ristorazione	202.208.698	199.630.923	2.577.775	1,29
Personale militare	176.387.867	174.309.242	2.078.625	1,19
Personale civile	25.820.831	25.321.682	499.149	1,97
Servizi ausiliari	153.899.718	200.477.847	(46.578.129)	(23,23)
Sorveglianza e custodia	5.949.216	12.716.037	(6.766.821)	(53,21)
Pulizia e lavanderia	109.188.660	113.849.223	(4.660.563)	(4,09)
Stampa e rilegatura	1.270.721	1.514.634	(243.913)	(16,10)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.271.249	59.302.967	(29.031.718)	(48,95)
Prestazioni artigianali	184.928	1.781.525	(1.596.597)	(89,62)
Altri servizi ausiliari	7.034.944	11.313.461	(4.278.517)	(37,82)
Assicurazioni	10.654.860	10.015.963	638.897	6,38

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni su beni immobili	4.335	1.400	2.935	209,64
Assicurazioni su beni mobili	8.308.182	8.643.036	(334.854)	(3,87)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.071.800	73.486	998.314	1.358,51
Altre assicurazioni	1.270.543	1.298.041	(27.498)	(2,12)
Altri costi	134.198.661	139.745.126	(5.546.465)	(3,97)
Amministrativi	23.961.945	27.117.471	(3.155.526)	(11,64)
Oneri postali e telegrafici	17.703.187	20.689.425	(2.986.238)	(14,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	456.032	192.717	263.315	136,63
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	100.000		100.000	
Pubblicazione bandi	3.971.628	5.396.732	(1.425.104)	(26,41)
Iscrizioni ad ordini professionali	713	4.000	(3.287)	(82,18)
Diversi	1.730.385	834.597	895.788	107,33
Partecipazione ad organizzazioni	19.955.162	45.029.970	(25.074.808)	(55,68)
Partecipazione ad organismi interni	650.000		650.000	
Partecipazione ad organismi internazionali	19.305.162	45.029.970	(25.724.808)	(57,13)
Imposte	2.826.166	7.196.766	(4.370.600)	(60,73)
Imposte sul reddito		7.145.766	(7.145.766)	(100,00)
Imposte sul registro	4.000		4.000	
Altre imposte	2.822.166	51.000	2.771.166	5.433,66
Tasse	87.455.388	60.400.919	27.054.469	44,79
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	86.373.832	59.402.783	26.971.049	45,40
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	59.200	36.600	22.600	61,75

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altre tasse	1.022.356	961.536	60.820	6,33
TOTALE GENERALE	3.637.204.960	5.252.622.753	(1.615.417.793)	(30,75)

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Servizi finanziari	95.590	121.290	(25.700)	(21,19)
Altri Servizi finanziari	95.590	121.290	(25.700)	(21,19)
Costi straordinari	52.660.000	41.587.500	11.072.500	26,62
Oneri derivanti da rapporti con terzi	250.000	1.469.904	(1.219.904)	(82,99)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	350.000	293.696	56.304	19,17
Spese per differenze cambio	47.410.000	35.673.847	11.736.153	32,90
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.650.000	4.150.053	499.947	12,05
Esborso da contenzioso	37.533.301	29.473.152	8.060.149	27,35
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.209.048	21.212.953	8.996.095	42,41
Esborso da contenzioso verso fornitori	5.658.339	3.978.492	1.679.847	42,22
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.665.914	4.281.706	(2.615.792)	(61,09)
TOTALE GENERALE	90.288.891	71.181.942	19.106.949	26,84

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	15.709.903	14.083.689	1.626.214	11,55
Brevetti	32.956	20.313	12.643	62,24
Opere dell'ingegno - Software prodotto	15.675.469	13.913.968	1.761.501	12,66
Diritti d'autore	1.478	149.408	(147.930)	(99,01)
Beni immobili	91.821.793	90.138.290	1.683.503	1,87
Vie di comunicazione	470.532	470.533	(1)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	458.100	458.100	(0)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.758.104	35.088.684	669.420	1,91
Opere per la sistemazione del suolo	453.822	453.820	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.308.008	1.055.739	252.269	23,90
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.172	1.704.173	(1)	(0,00)
Fabbricati militari	51.508.981	50.748.166	760.815	1,50
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	24.000	24.000	0	0,00
Impianti sportivi	136.074	135.075	999	0,74
Beni mobili	740.779.663	726.359.240	14.420.423	1,99
Mezzi di trasporto stradali leggeri	61.775.194	53.926.250	7.848.944	14,55
Mezzi di trasporto stradali pesanti	41.057.894	40.494.027	563.867	1,39
Automezzi ad uso specifico	3.128.573	2.195.511	933.062	42,50
Mezzi di trasporto aerei	401.292.434	399.330.107	1.962.327	0,49
Mezzi di trasporto marittimi	14.810.588	14.795.882	14.706	0,10
Macchinari per ufficio	2.275.569	3.942.275	(1.666.706)	(42,28)
Mobili e arredi per ufficio	11.265.598	10.588.050	677.548	6,40

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.363.822	6.207.226	156.596	2,52
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.746.540	18.647.348	99.192	0,53
Impianti e attrezzature	129.782.444	120.587.726	9.194.718	7,62
Hardware	44.877.223	50.027.583	(5.150.360)	(10,30)
Armi leggere	4.834.584	5.035.658	(201.074)	(3,99)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	796	796	0	0,01
Materiale bibliografico	217.760	200.758	17.002	8,47
Strumenti musicali	115.769	124.048	(8.279)	(6,67)
Animali	234.875	255.995	(21.120)	(8,25)
Manutenzioni straordinarie	83.418.707	80.166.848	3.251.859	4,06
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	200.432	200.433	(1)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	202.856	201.605	1.251	0,62
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	4.921.659	4.235.755	685.904	16,19
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	21.240	21.240	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	573.474	554.880	18.594	3,35
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	470.570	468.368	2.202	0,47
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	20.660.023	18.076.844	2.583.179	14,29
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	260	260	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	44.000	44.000	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	109.920	109.919	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	11.151.158	11.130.527	20.631	0,19

MINISTERO DELLA DIFESA

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	99.341	99.110	231	0,23
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	21.053.982	21.053.981	1	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	2.421.238	2.420.825	413	0,02
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	898.850	895.284	3.566	0,40
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.632.253	18.446.658	1.185.595	6,43
Manutenzione straordinaria Hardware	140.346	924.344	(783.998)	(84,82)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	816.424	1.282.210	(465.786)	(36,33)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	681	606	75	12,43
TOTALE GENERALE	931.730.066	910.748.067	20.981.999	2,30