

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)
Mezzi terrestri per la difesa	258.751.304	184.934.427	73.816.877	39,92
Mezzi aerei per la difesa	599.780.804	784.082.460	(184.301.656)	(23,51)
Mezzi navali per la difesa	6.786.601	974.154.100	(967.367.499)	(99,30)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.651.850.191	1.824.638.578	(172.788.387)	(9,47)
Consulenza	35.015.212	48.193.160	(13.177.948)	(27,34)
Consulenza tecnico-scientifica	34.776.900	47.914.242	(13.137.342)	(27,42)
Consulenza informatica	61.882	71.252	(9.370)	(13,15)
Altre consulenze	176.430	207.666	(31.236)	(15,04)
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	18.746.206	25.197.258	(6.451.052)	(25,60)
Interpretariato e traduzioni	338.934	1.982.882	(1.643.948)	(82,91)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	106.000	4.082	101.918	2.496,77
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	570.861	876.916	(306.055)	(34,90)
Medico-sanitaria	12.149.098	18.345.230	(6.196.132)	(33,78)
Assistenza tecnico-informatica	1.720.607	2.146.041	(425.434)	(19,82)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.860.706	1.842.107	2.018.600	109,58
Servizi per trasferte	50.312.450	75.683.540	(25.371.090)	(33,52)
Servizi per trasferte in Italia	30.677.460	52.045.390	(21.367.930)	(41,06)
Servizi per trasferte all'estero	19.634.990	23.638.151	(4.003.161)	(16,94)
Promozione	6.792.483	10.232.746	(3.440.263)	(33,62)
Pubblicità	2.891.503	5.322.904	(2.431.401)	(45,68)
Rappresentanza	1.184.966	1.864.174	(679.208)	(36,43)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.716.014	3.045.667	(329.653)	(10,82)
Formazione e addestramento	51.236.804	66.103.013	(14.866.209)	(22,49)

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 professionale generica	10.240.836	15.174.020	(4.933.184)	(32,51)
Formazione professionale specialistica	39.901.220	47.941.762	(8.040.542)	(16,77)
Addestramento personale	1.094.748	2.987.231	(1.892.483)	(63,35)
Manutenzione	329.180.623	322.086.200	7.094.423	2,20
Manutenzione ordinaria Immobili	183.800.774	137.299.242	46.501.532	33,87
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	5.522.778	10.826.881	(5.304.103)	(48,99)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	57.559.022	68.153.886	(10.594.864)	(15,55)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	29.755.926	53.023.663	(23.267.737)	(43,88)
Manutenzione ordinaria Hardware	21.048.459	25.767.159	(4.718.700)	(18,31)
Manutenzione ordinaria Software	8.610.760	4.975.031	3.635.729	73,08
Manutenzione ordinaria di altri beni	22.882.904	22.040.338	842.566	3,82
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	225.208.657	233.168.063	(7.959.406)	(3,41)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	7.055.480	5.945.206	1.110.274	18,68
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.620.170	25.324.604	(21.704.434)	(85,70)
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	119.752.084	139.712.239	(19.960.155)	(14,29)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	94.780.923	62.186.014	32.594.909	52,42
Noleggi, locazioni e leasing	317.639.893	318.898.206	(1.258.313)	(0,39)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.884.716	21.540.677	(4.655.961)	(21,61)
Locazione immobili	250.405.841	236.411.296	13.994.545	5,92
Noleggio e leasing hardware	372.597	5.550.252	(5.177.655)	(93,29)
Licenze d'uso di software	5.302.390	6.527.832	(1.225.442)	(18,77)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.289.425	2.319.373	(1.029.948)	(44,41)

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 di altri beni	43.384.924	46.548.777	(3.163.853)	(6,80)
Utenze e canoni	276.689.084	314.951.659	(38.262.575)	(12,15)
Telefonia fissa	7.488.588	20.728.061	(13.239.473)	(63,87)
Telefonia mobile	3.788.776	10.172.769	(6.383.993)	(62,76)
Abbonamenti a banche dati	28.988.680	24.254.528	4.734.152	19,52
Reti di trasmissione	9.866.901	24.236.851	(14.369.950)	(59,29)
Energia elettrica	138.282.180	140.788.226	(2.506.046)	(1,78)
Acqua	37.127.444	40.282.167	(3.154.723)	(7,83)
Gas	49.530.979	48.467.083	1.043.896	2,15
Altri canoni	1.615.536	6.001.974	(4.386.438)	(73,08)
Servizi ristorazione	187.522.947	199.630.923	(12.107.976)	(6,07)
Personale militare	170.158.442	174.309.242	(4.150.800)	(2,38)
Personale civile	17.364.505	25.321.682	(7.957.177)	(31,42)
Servizi ausiliari	144.732.831	200.477.847	(55.745.016)	(27,81)
Sorveglianza e custodia	5.810.735	12.716.037	(6.905.302)	(54,30)
Pulizia e lavanderia	110.237.611	113.849.223	(3.611.612)	(3,17)
Stampa e rilegatura	1.586.307	1.514.634	71.673	4,73
Trasporti, traslochi e facchinaggio	22.853.506	59.302.967	(36.449.461)	(61,46)
Prestazioni artigianali	104.043	1.781.525	(1.677.482)	(94,16)
Altri servizi ausiliari	4.140.629	11.313.461	(7.172.832)	(63,40)
Assicurazioni	8.773.001	10.015.963	(1.242.962)	(12,41)
Assicurazioni su beni immobili	4.335	1.400	2.935	209,64

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 mobili	6.304.625	8.643.036	(2.338.411)	(27,06)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.165.800	73.486	1.092.314	1.486,42
Altre assicurazioni	1.298.241	1.298.041	200	0,02
Altri costi	108.740.424	139.745.126	(31.004.702)	(22,19)
Amministrativi	23.568.482	27.117.471	(3.548.989)	(13,09)
Oneri postali e telegrafici	15.015.157	20.689.425	(5.674.268)	(27,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	452.730	192.717	260.013	134,92
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	2.340.000		2.340.000	
Pubblicazione bandi	3.704.180	5.396.732	(1.692.552)	(31,36)
Iscrizioni ad ordini professionali	700	4.000	(3.300)	(82,50)
Diversi	2.055.715	834.597	1.221.118	146,31
Partecipazione ad organizzazioni	18.992.997	45.029.970	(26.036.973)	(57,82)
Partecipazione ad organismi interni	650.000		650.000	
Partecipazione ad organismi internazionali	18.342.997	45.029.970	(26.686.973)	(59,26)
Imposte	54.500	7.196.766	(7.142.266)	(99,24)
Imposte sul reddito		7.145.766	(7.145.766)	(100,00)
Altre imposte	54.500	51.000	3.500	6,86
Tasse	66.124.445	60.400.919	5.723.526	9,48
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	65.046.361	59.402.783	5.643.578	9,50
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	60.100	36.600	23.500	64,21
Altre tasse	1.017.984	961.536	56.448	5,87
TOTALE GENERALE	3.520.880.055	5.252.622.753	(1.731.742.698)	(32,97)

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	114.500	121.290	(6.790)	(5,60)
Altri Servizi finanziari	114.500	121.290	(6.790)	(5,60)
Costi straordinari	5.215.926	41.587.500	(36.371.574)	(87,46)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	243.694	1.469.904	(1.226.210)	(83,42)
Collaborazione con le istituzioni	85.964		85.964	
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	236.268	293.696	(57.428)	(19,55)
Spese per differenze cambio		35.673.847	(35.673.847)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	4.650.000	4.150.053	499.947	12,05
Esborso da contenzioso	37.533.303	29.473.152	8.060.151	27,35
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	30.209.048	21.212.953	8.996.095	42,41
Esborso da contenzioso verso fornitori	5.640.861	3.978.492	1.662.369	41,78
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.683.394	4.281.706	(2.598.312)	(60,68)
TOTALE GENERALE	42.863.729	71.181.942	(28.318.213)	(39,78)

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	16.642.237	14.083.689	2.558.548	18,17
Brevetti	32.998	20.313	12.685	62,45
Opere dell'ingegno - Software prodotto	16.607.761	13.913.968	2.693.793	19,36
Diritti d'autore	1.478	149.408	(147.930)	(99,01)
Beni immobili	91.713.275	90.138.290	1.574.985	1,75
Vie di comunicazione	470.532	470.533	(1)	(0,00)
Infrastrutture idrauliche	458.100	458.100	(0)	(0,00)
Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.818.170	35.088.684	729.486	2,08
Opere per la sistemazione del suolo	453.822	453.820	2	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.169.966	1.055.739	114.227	10,82
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.704.172	1.704.173	(1)	(0,00)
Fabbricati militari	51.478.439	50.748.166	730.273	1,44
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	737.662.522	726.359.240	11.303.282	1,56
Mezzi di trasporto stradali leggeri	60.683.086	53.926.250	6.756.836	12,53
Mezzi di trasporto stradali pesanti	41.363.008	40.494.027	868.981	2,15
Automezzi ad uso specifico	3.181.183	2.195.511	985.672	44,89
Mezzi di trasporto aerei	400.897.214	399.330.107	1.567.107	0,39
Mezzi di trasporto marittimi	14.810.588	14.795.882	14.706	0,10
Macchinari per ufficio	2.273.046	3.942.275	(1.669.229)	(42,34)
Mobili e arredi per ufficio	11.246.106	10.588.050	658.056	6,22

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	6.350.373	6.207.226	143.147	2,31
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	18.749.103	18.647.348	101.755	0,55
Impianti e attrezzature	127.376.948	120.587.726	6.789.222	5,63
Hardware	45.328.513	50.027.583	(4.699.070)	(9,39)
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	217.181	200.758	16.423	8,18
Strumenti musicali	112.725	124.048	(11.323)	(9,13)
Animali	238.068	255.995	(17.927)	(7,00)
Manutenzioni straordinarie	83.910.411	80.166.848	3.743.563	4,67
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	200.432	200.433	(1)	(0,00)
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	202.606	201.605	1.001	0,50
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	4.909.342	4.235.755	673.587	15,90
Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo	21.690	21.240	450	2,12
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	20.859.654	18.076.844	2.782.810	15,39
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	305	260	45	17,31
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	11.151.466	11.130.527	20.939	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	109.587	99.110	10.477	10,57
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	899.219	895.284	3.935	0,44
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	19.874.239	18.446.658	1.427.581	7,74
Manutenzione straordinaria Hardware	189.832	924.344	(734.512)	(79,46)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	816.424	1.282.210	(465.786)	(36,33)
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	931	606	325	53,70
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	1.500		1.500	
TOTALE GENERALE	929.928.445	910.748.067	19.180.378	2,11