

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2008**Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti**

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	48.218	0,38	0,14
Agenzie fiscali	34.570	0,27	0,10
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	10.383.548	82,11	29,85
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	82.014	0,65	0,24
Enti di ricerca	2.096.813	16,58	6,03
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	12.645.163	100,00	36,36
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.925.064	49,32	14,16
Comuni e province	4.568.181	45,74	13,13
Enti produttori di servizi sanitari	8.500	0,09	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	479.762	4,80	1,38
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	5.430	0,05	0,02
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	9.986.936	100,00	28,71
Contributi agli investimenti ad Università statali	99.281	100,00	0,29
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	1.743.726	100,00	5,01
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	119.536	100,00	0,34
Imprese			
Private	5.583.940	56,01	16,05
Pubbliche	4.386.425	43,99	12,61
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	9.970.365	100,00	28,67
Estero			
Unione Europea	57.674	26,77	0,17
Altri trasferimenti all'estero	157.772	73,23	0,45
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	215.446	100,00	0,62
TOTALE GENERALE	34.780.453	100,00	100,00

Tavola 20

BUDGET DELLO STATO 2008**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale**

(migliaia di €)

	Totale 2008		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	2.005.527	96,48	15,70
Altri	73.190	3,52	0,57
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	2.078.717	100,00	16,27
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Famiglie e istituzioni sociali private	774	100,00	0,01
Imprese			
Ripiano debiti pregressi	3.700.000	96,33	28,96
Altri	140.893	3,67	1,10
Totale Altri trasferimenti in c/capitale a Imprese	3.840.893	100,00	30,07
Somme non altrove classificate	6.854.549	100,00	53,66
TOTALE GENERALE	12.774.932	100,00	100,00

Tavola 21

BUDGET DELLO STATO 2008
Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRACORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.014.698	521.833	726.767	129.877	5.393.176	6,14	3,47	150.051.206	54,93	96,53	155.444.381	43,06
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	96.862	34.500	762	3.140	135.264	0,15	1,72	7.712.378	2,82	98,28	7.847.643	2,17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	380.636	57.671	542	6.368	445.217	0,51	0,73	60.960.040	22,31	99,27	61.405.258	17,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.626.964	1.997.227	10.298	113.314	7.747.804	8,82	92,39	637.754	0,23	7,61	8.385.557	2,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	914.308	198.091	2.431	21.007	1.135.837	1,29	44,33	1.426.570	0,52	55,67	2.562.407	0,71
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.486.650	553.029	3.405	24.385	42.067.468	47,90	98,47	653.851	0,24	1,53	42.721.319	11,83
MINISTERO DELL'INTERNO	7.722.242	896.662	20.482	184.304	8.823.689	10,05	37,44	14.744.627	5,40	62,56	23.568.316	6,53
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.634	94.695	700	1.299	150.328	0,17	13,95	927.115	0,34	86,05	1.077.443	0,30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	137.869	22.674	3.289	4.051	167.883	0,19	5,43	2.923.150	1,07	94,57	3.091.033	0,86
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.164	8.013	129	6.751	89.057	0,10	28,52	223.235	0,08	71,48	312.292	0,09
MINISTERO DELLA DIFESA	14.149.215	3.519.619	76.714	915.861	18.661.408	21,25	98,66	252.551	0,09	1,34	18.913.959	5,24
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	498.997	100.723	2.507	20.427	622.654	0,71	43,14	820.663	0,30	56,86	1.443.317	0,40
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	847.701	155.147	699	9.954	1.013.500	1,15	55,88	800.157	0,29	44,12	1.813.656	0,50
MINISTERO DELLA SALUTE	202.239	92.053	6.206	8.749	309.248	0,35	19,57	1.271.207	0,47	80,43	1.580.455	0,44
MINISTERO DEI TRASPORTI	698.198	218.243	1.009	26.943	944.394	1,08	23,77	3.029.245	1,11	76,23	3.973.639	1,10
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.862	40.923		615	72.400	0,08	0,66	10.849.651	3,97	99,34	10.922.051	3,03
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.104	2.978	21	104	17.207	0,02	0,11	15.644.476	5,73	99,89	15.661.683	4,34
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.489	3.204		458	22.151	0,03	8,06	252.589	0,09	91,94	274.740	0,08
TOTALE GENERALE	76.967.831	8.517.285	855.964	1.477.606	87.818.685	100,00	24,33	273.180.464	100,00	75,67	360.999.149	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2008**Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale**

(migliaia di €)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.014.698	521.833	726.767	129.877	5.393.176
	74,44 %	9,68 %	13,48 %	2,41 %	100,00 %
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	96.862	34.500	762	3.140	135.264
	71,61 %	25,51 %	0,56 %	2,32 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	380.636	57.671	542	6.368	445.217
	85,49 %	12,95 %	0,12 %	1,43 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.626.964	1.997.227	10.298	113.314	7.747.804
	72,63 %	25,78 %	0,13 %	1,46 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	914.308	198.091	2.431	21.007	1.135.837
	80,50 %	17,44 %	0,21 %	1,85 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.486.650	553.029	3.405	24.385	42.067.468
	98,62 %	1,31 %	0,01 %	0,06 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	7.722.242	896.662	20.482	184.304	8.823.689
	87,52 %	10,16 %	0,23 %	2,09 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	53.634	94.695	700	1.299	150.328
	35,68 %	62,99 %	0,47 %	0,86 %	100,00 %
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	137.869	22.674	3.289	4.051	167.883
	82,12 %	13,51 %	1,96 %	2,41 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	74.164	8.013	129	6.751	89.057
	83,28 %	9,00 %	0,15 %	7,58 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	14.149.215	3.519.619	76.714	915.861	18.661.408
	75,82 %	18,86 %	0,41 %	4,91 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	498.997	100.723	2.507	20.427	622.654
	80,14 %	16,18 %	0,40 %	3,28 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	847.701	155.147	699	9.954	1.013.500
	83,64 %	15,31 %	0,07 %	0,98 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SALUTE	202.239	92.053	6.206	8.749	309.248
	65,40 %	29,77 %	2,01 %	2,83 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI	698.198	218.243	1.009	26.943	944.394
	73,93 %	23,11 %	0,11 %	2,85 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.862	40.923		615	72.400
	42,63 %	56,52 %		0,85 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	14.104	2.978	21	104	17.207
	81,97 %	17,31 %	0,12 %	0,60 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	18.489	3.204		458	22.151
	83,47 %	14,47 %		2,07 %	100,00 %
TOTALE GENERALE	76.967.831	8.517.285	855.964	1.477.606	87.818.685
	87,64 %	9,70 %	0,97 %	1,68 %	100,00 %

Tavola 23

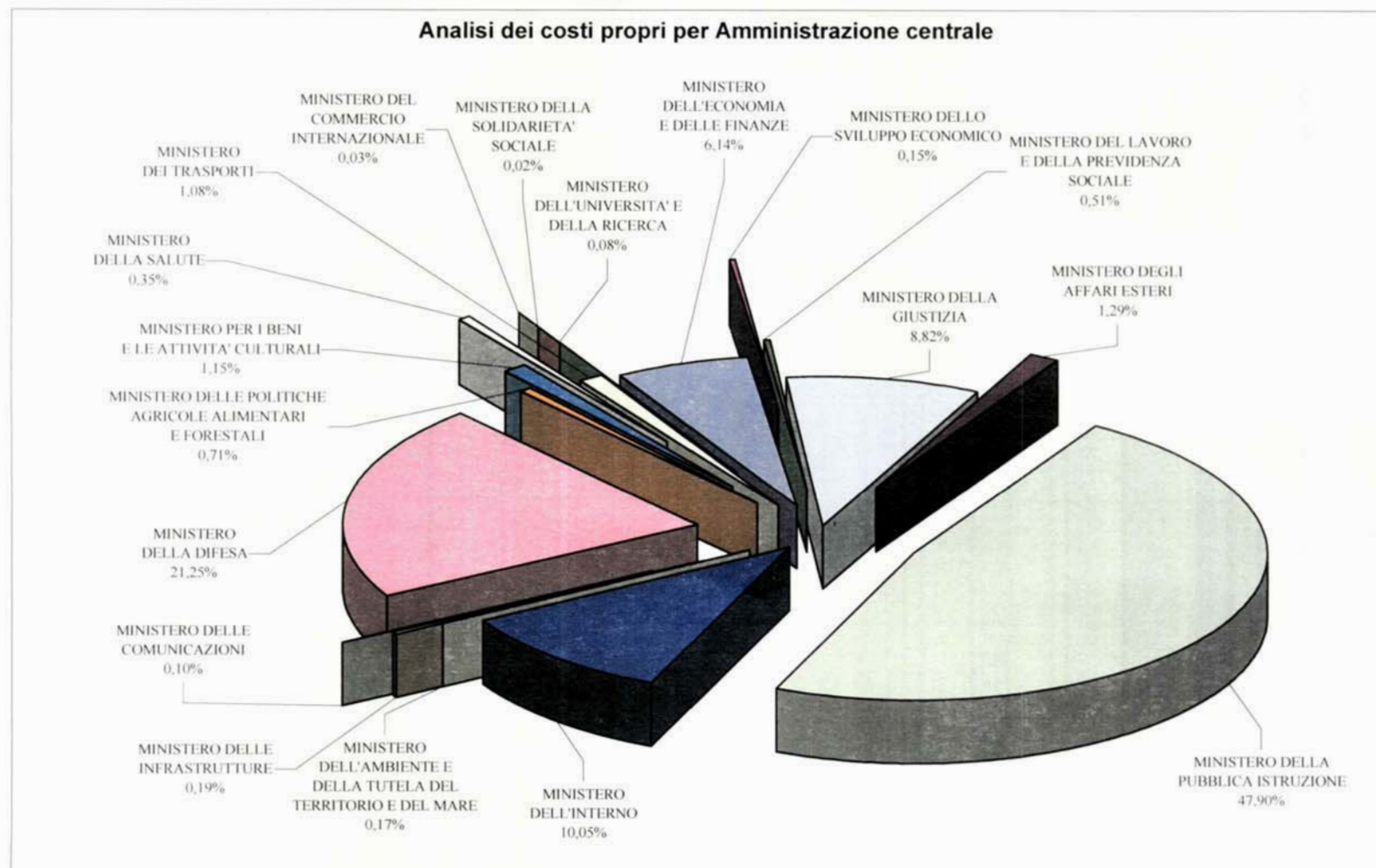


Tavola 24

BUDGET DELLO STATO 2008
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	4,22	4.014.698.475	5,22	3.868.829.548	5,11	145.868.927	11,07
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.703	0,09	96.862.075	0,13	86.491.718	0,11	10.370.357	0,79
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.999	0,48	380.636.030	0,49	371.528.643	0,49	9.107.387	0,69
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5,83	5.626.964.399	7,31	5.547.906.914	7,33	79.057.485	6,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	0,52	914.307.800	1,19	428.670.633	0,57	485.637.167	36,87
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	59,31	41.486.649.595	53,90	41.285.979.342	54,57	200.670.253	15,24
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	8,87	7.722.241.754	10,03	7.574.252.235	10,01	147.989.519	11,24
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	53.633.615	0,07	52.304.871	0,07	1.328.744	0,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	0,17	137.869.104	0,18	135.324.996	0,18	2.544.108	0,19
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	0,09	74.163.989	0,10	72.385.259	0,10	1.778.730	0,14
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	17,53	14.149.214.664	18,38	13.955.376.691	18,45	193.837.973	14,72
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	0,61	498.997.367	0,65	488.316.301	0,65	10.681.066	0,81
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	1,06	847.700.721	1,10	835.099.945	1,10	12.600.776	0,96
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	0,18	202.239.385	0,26	199.940.661	0,26	2.298.724	0,17
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.157	0,92	698.198.326	0,91	686.889.431	0,91	11.308.895	0,86
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	30.861.591	0,04	29.883.370	0,04	978.221	0,07
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	0,01	14.103.762	0,02	13.674.851	0,02	428.911	0,03
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	0,02	18.488.605	0,02	17.863.150	0,02	625.455	0,05
TOTALE GENERALE	1.868.006	100,00	76.967.831.259	100,00	75.650.718.561	100,00	1.317.112.698	100,00

BUDGET DELLO STATO 2008
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	4,22	3.692.797.090	176.032.458	3.868.829.548	4,55
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.703	0,09	85.232.203	1.259.515	86.491.718	1,46
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.999	0,48	368.131.524	3.397.119	371.528.643	0,91
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5,83	5.396.981.057	150.925.857	5.547.906.914	2,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	0,52	428.329.629	341.004	428.670.633	0,08
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	59,31	41.285.441.554	537.788	41.285.979.342	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	8,87	7.211.633.835	362.618.400	7.574.252.235	4,79
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	0,06	51.801.658	503.213	52.304.871	0,96
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	0,17	134.556.592	768.404	135.324.996	0,57
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	0,09	71.723.244	662.016	72.385.259	0,91
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	17,53	13.466.786.873	488.589.819	13.955.376.691	3,50
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	0,61	470.535.946	17.780.355	488.316.301	3,64
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	1,06	832.197.890	2.902.056	835.099.945	0,35
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	0,18	199.020.686	919.975	199.940.661	0,46
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.157	0,92	674.586.397	12.303.034	686.889.431	1,79
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	0,03	29.652.992	230.377	29.883.370	0,77
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	0,01	13.535.974	138.877	13.674.851	1,02
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	0,02	17.793.980	69.171	17.863.150	0,39
TOTALE GENERALE	1.868.006	100,00	74.430.739.124	1.219.979.438	75.650.718.561	1,61

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale
(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G=(A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.808	3.692.797.090	46.858	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,96)	(0,51)	2,53
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.703	85.232.203	50.056	1.684	83.573.513	49.640	1,14	1,98	0,84
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	8.999	368.131.524	40.910	8.381	326.371.943	38.942	7,37	12,80	5,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	108.872	5.396.981.057	49.572	107.237	5.167.703.914	48.190	1,52	4,44	2,87
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.687	428.329.629	44.216	8.033	355.581.636	44.267	20,60	20,46	(0,11)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.107.939	41.285.441.554	37.263	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(3,94)	1,43	5,58
MINISTERO DELL'INTERNO	165.629	7.211.633.835	43.541	165.965	6.978.532.217	42.048	(0,20)	3,34	3,55
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.035	51.801.658	50.031	1.028	49.375.143	48.029	0,72	4,91	4,17
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3.104	134.556.592	43.356	3.222	129.709.442	40.252	(3,69)	3,74	7,71
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.715	71.723.244	41.831	1.779	72.484.175	40.741	(3,63)	(1,05)	2,68
MINISTERO DELLA DIFESA	327.501	13.466.786.873	41.120	325.541	12.667.850.461	38.913	0,60	6,31	5,67
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.431	470.535.946	41.164	11.797	462.451.415	39.200	(3,11)	1,75	5,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.762	832.197.890	42.111	19.879	770.546.678	38.762	(0,59)	8,00	8,64
MINISTERO DELLA SALUTE	3.445	199.020.686	57.778	3.441	191.920.008	55.778	0,11	3,70	3,58
MINISTERO DEI TRASPORTI	17.157	674.586.397	39.318	15.955	597.818.736	37.470	7,54	12,84	4,93
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	584	29.652.992	50.774	707	33.543.798	47.465	(17,36)	(11,60)	6,97
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	258	13.535.974	52.374	185	11.544.578	62.393	39,68	17,25	(16,06)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	378	17.793.980	47.100	400	18.380.219	45.903	(5,65)	(3,19)	2,61
TOTALE GENERALE	1.868.006	74.430.739.124	39.845	1.909.774	72.333.837.304	37.876	(2,19)	2,90	5,20

Tavola 27

BUDGET DELLO STATO 2008
Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale
(migliaia di €)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	75.650.719	73.440.658	2.210.061	3,01
Altri costi del personale	1.317.113	1.948.871	(631.758)	(32,42)
Incarichi conferiti a personale	330.129	359.589	(29.460)	(8,19)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	104.355	108.153	(3.798)	(3,51)
Indennità di missione	591.177	1.141.668	(550.491)	(48,22)
Gettoni di presenza	70.330	69.807	523	0,75
Borse di studio e sussidi	18.786	15.904	2.882	18,12
Buoni pasto	165.478	144.260	21.218	14,71
Centri attività sociali, sportive e culturali	5.433	8.180	(2.747)	(33,58)
Contributi per prestazioni sanitarie	2.139	4.684	(2.546)	(54,34)
Contributi aggiuntivi	3.542	47.456	(43.915)	(92,54)
Indennizzi	19.737	42.362	(22.625)	(53,41)
Polizze assicurative a favore del personale	6.007	6.807	(800)	(11,76)
TOTALE GENERALE	76.967.831	75.389.529	1.578.302	2,09

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

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	2.626.636	2.808.172	(181.536)	(6,46)
Carta, cancelleria e stampati	128.011	113.089	14.922	13,19
Carta	50.562	49.631	931	1,88
Cancelleria	58.899	47.696	11.204	23,49
Stampati	18.550	15.763	2.787	17,68
Giornali e pubblicazioni	18.977	23.085	(4.108)	(17,80)
Giornali e riviste	8.558	10.225	(1.667)	(16,31)
Pubblicazioni	10.419	12.860	(2.441)	(18,98)
Materiali e accessori	908.035	1.054.075	(146.040)	(13,85)
Beni alimentari	150.035	169.424	(19.389)	(11,44)
Vestitario	99.911	134.896	(34.985)	(25,93)
Equipaggiamento	49.256	45.342	3.914	8,63
Carburanti, combustibili e lubrificanti	249.657	255.755	(6.098)	(2,38)
Accessori per uffici, alloggi, mense	32.696	62.307	(29.610)	(47,52)
Accessori per attività sportive e ricreative	9.256	10.698	(1.442)	(13,48)
Strumenti tecnico-specialistici	77.636	53.305	24.331	45,64
Materiale tecnico-specialistico	158.369	171.383	(13.014)	(7,59)
Materiale informatico	26.321	36.260	(9.939)	(27,41)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	54.899	114.706	(59.807)	(52,14)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.571.612	1.617.923	(46.310)	(2,86)

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
Armi leggere	3.756	4.322	(566)	(13,09)
Armi pesanti	529.087	467.143	61.945	13,26
Mezzi terrestri per la difesa	221.656	80.664	140.992	174,79
Mezzi aerei per la difesa	727.140	810.130	(82.989)	(10,24)
Mezzi navali per la difesa	89.972	255.664	(165.692)	(64,81)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.469.937	6.036.286	(566.348)	(9,38)
Consulenza	288.991	398.216	(109.225)	(27,43)
Consulenza direzionale e organizzativa	25.566	22.189	3.378	15,22
Consulenza giuridico-amministrativa	13.600	13.013	588	4,52
Consulenza tecnico-scientifica	118.586	186.886	(68.299)	(36,55)
Consulenza informatica	105.769	119.340	(13.571)	(11,37)
Altre consulenze	25.469	56.788	(31.319)	(55,15)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	812.724	809.695	3.029	0,37
Interpretariato e traduzioni	2.427	4.470	(2.043)	(45,71)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	9.068	8.803	265	3,01
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	21.613	26.300	(4.688)	(17,82)
Medico-sanitaria	103.169	113.214	(10.045)	(8,87)
Assistenza tecnico-informatica	73.284	92.814	(19.529)	(21,04)
Perizie e servizi investigativi	345.000	544.705	(199.705)	(36,66)

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
Altre prestazioni professionali e specialistiche	258.162	19.388	238.774	1231,54
Servizi per trasferte	202.808	216.345	(13.537)	(6,26)
Servizi per trasferte in Italia	135.173	148.155	(12.981)	(8,76)
Servizi per trasferte all'estero	67.635	68.190	(555)	(0,81)
Promozione	68.304	77.913	(9.609)	(12,33)
Pubblicità	36.427	44.953	(8.525)	(18,97)
Rappresentanza	3.165	5.475	(2.310)	(42,19)
Organizzazione manifestazioni e convegni	28.712	27.485	1.227	4,46
Formazione e addestramento	101.426	160.250	(58.824)	(36,71)
Formazione professionale generica	33.256	61.233	(27.977)	(45,69)
Formazione professionale specialistica	47.106	59.176	(12.070)	(20,40)
Addestramento personale	21.064	39.841	(18.777)	(47,13)
Manutenzione	704.444	790.075	(85.631)	(10,84)
Manutenzione ordinaria Immobili	258.223	311.672	(53.449)	(17,15)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	17.153	17.928	(775)	(4,32)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	152.151	187.962	(35.811)	(19,05)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	108.710	95.788	12.922	13,49
Manutenzione ordinaria Hardware	51.238	57.997	(6.759)	(11,65)
Manutenzione ordinaria Software	77.518	69.612	7.906	11,36
Manutenzione ordinaria di altri beni	39.451	49.117	(9.666)	(19,68)

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
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	59.508	152.938	(93.430)	(61,09)
Manutenzione Armi leggere e armi pesanti	4.692	1.649	3.042	184,44
Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa	3.163	265	2.898	1093,62
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa	44.197	109.036	(64.838)	(59,47)
Manutenzione Mezzi navali per la difesa	7.456	41.987	(34.532)	(82,24)
Noleggi e locazioni e leasing	1.174.088	995.918	178.170	17,89
Noleggio e leasing impianti e macchinari	84.582	82.617	1.965	2,38
Locazione immobili	956.810	806.475	150.335	18,64
Noleggio e leasing hardware	35.604	31.303	4.301	13,74
Licenze d'uso di software	24.794	27.142	(2.348)	(8,65)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	29.318	27.050	2.268	8,38
Noleggio e leasing di altri beni	42.980	21.330	21.650	101,50
Utenze e canoni	854.152	748.894	105.258	14,06
Telefonia fissa	155.403	151.500	3.903	2,58
Telefonia mobile	14.124	15.105	(981)	(6,49)
Abbonamenti a banche dati	26.638	1.906	24.732	1297,65
Reti di trasmissione	122.032	113.170	8.862	7,83
Energia elettrica	289.424	244.913	44.511	18,17
Acqua	86.551	79.463	7.088	8,92

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
Gas	104.620	89.590	15.030	16,78
Altri canoni	55.361	53.247	2.113	3,97
Servizi ristorazione	320.997	378.452	(57.456)	(15,18)
Personale militare	279.948	322.811	(42.863)	(13,28)
Personale civile	41.049	55.642	(14.593)	(26,23)
Servizi ausiliari	843.069	1.276.669	(433.599)	(33,96)
Sorveglianza e custodia	90.825	138.375	(47.550)	(34,36)
Pulizia e lavanderia	504.545	806.152	(301.607)	(37,41)
Stampa e rilegatura	5.444	7.968	(2.524)	(31,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	53.197	120.549	(67.352)	(55,87)
Prestazioni artigianali	402	3.920	(3.518)	(89,74)
Altri servizi ausiliari	188.656	199.704	(11.048)	(5,53)
Assicurazioni	39.428	30.923	8.504	27,50
Assicurazioni su beni immobili	415	241	174	72,28
Assicurazioni su beni mobili	35.576	18.206	17.370	95,41
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.206	7.879	(6.672)	(84,69)
Altre assicurazioni	2.230	4.598	(2.368)	(51,49)
Altri costi	420.712	452.677	(31.966)	(7,06)
Incarichi istituzionali	160.344	161.806	(1.462)	(0,90)
Giudici popolari	15.000	16.557	(1.557)	(9,40)

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
Giudici di pace	137.320	137.320	0	0,00
Commissioni elettorali	326		326	
Altri incarichi	7.698	7.930	(232)	(2,93)
Amministrativi	102.056	129.195	(27.139)	(21,01)
Oneri postali e telegrafici	85.962	101.411	(15.449)	(15,23)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.719	3.013	(294)	(9,77)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	64	5	59	1192,89
Pubblicazione bandi	6.804	7.474	(669)	(8,95)
Iscrizioni ad ordini professionali	44	36	8	23,84
Diversi	6.463	17.257	(10.793)	(62,55)
Partecipazione ad organizzazioni	4.616	33.295	(28.678)	(86,14)
Partecipazione ad organismi interni	67	24	43	181,96
Partecipazione ad organismi internazionali	4.549	33.271	(28.721)	(86,33)
Imposte	19.023	10.567	8.457	80,03
Imposte sul reddito		8.634	(8.634)	(100,00)
Imposte sul registro	41	588	(547)	(93,04)
I.V.A.		244	(244)	(100,00)
Altre imposte	18.983	1.101	17.882	1624,15
Tasse	134.672	117.815	16.857	14,31
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	128.401	110.324	18.077	16,39

Tavola 28/7

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
Tassa per passi carrabili	44	41	3	7,41
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	936	1.652	(716)	(43,33)
Altre tasse	5.291	5.798	(507)	(8,75)
TOTALE GENERALE	8.517.285	9.297.135	(779.851)	(8,39)