

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1184/12-ter

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

A L L E G A T O

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2007**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/078/1

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
1.1.1.0	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1.1 - Spese correnti FUNZIONAMENTO	RS 1.191 CP 20.572.635 CS 20.572.635	<< -24.601 -24.601	1.191 20.548.034 20.548.034
1001	Personale STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (* 100%) (1.1.1)(1.1.3.2/13%; 2.5.1.91/69%; 2.5.1.92/18%)	<< 294.089 294.089	<< -18.539 -18.539	<< 275.550 275.550
1021	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (* 100%) (1.3.1)(1.1.3.2/13%; 2.5.1.91/69%; 2.5.1.92/18%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.861.812 3.861.812	<< -4.486 -4.486	<< 3.857.326 3.857.326
1022	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (* 100%) (3.1.1)(1.1.3.2/13%; 2.5.1.91/69%; 2.5.1.92/18%) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.191 1.184.491 1.184.491	<< -1.576 -1.576	1.191 1.182.915 1.182.915
Note esplicative				
N.B. - LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DERIVANO DALLE NORME CONTENUTE DAL D.D.L. DI FINANZIARIA E DA SPECIFICI EMENDAMENTI APPORTATI AL D.D.L. DI BILANCIO E AL D.D.L. DI FINANZIARIA APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI				

MINISTERO DELLA DIFESA

120/078/2

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI				
2.1 - Spese correnti				
2.1.5 - ONERI COMUNI				
2.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi				
1183	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (* 100%) (2)(1.6.1.91)	RS << CP 250.000.000 CS 250.000.000 RS << CP 250.000.000 CS 250.000.000	<< 57.000.000 57.000.000 << 57.000.000 57.000.000	<< 307.000.000 307.000.000 << 307.000.000 307.000.000
2.1.5.3	Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa	RS << CP << CS <<	<< 350.000.000 350.000.000	<< 350.000.000 350.000.000
1185	FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA (* 100%) (2)(2.1.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 350.000.000 350.000.000	<< 350.000.000 350.000.000
Note esplicative				

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente note
3 - SEGRETARIATO GENERALE				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1 - FUNZIONAMENTO				
3.1.1.1 Spese generali di funzionamento		24.222.980 1.967.900.482 1.967.900.482	<< -330.000 -330.000	24.222.980 1.967.570.482 1.967.570.482
	Beni e servizi			
1253	ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE ANTICIPAZIONI DI FONDI E ALLE SPECIALI ESIGENZE PREVISTE DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI NONCHE' AL FONDO SCORTA PER LE NAVI, PER I CORPI, GLI ENTI E PER I DISTACCAMENTI A TERRA DELLA MARINA MILITARE (* 100%) (10.3)(1.6.1.4)	<< 42.000.000 42.000.000	<< -330.000 -330.000	<< 41.670.000 41.670.000
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali		4.478.144 45.269.000 45.269.000	<< -1.000 -1.000	4.478.144 45.268.000 45.268.000
1345	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (* 100%) (7.1.2)(1.1.3.2)	<< 69.000 69.000	<< -1.000 -1.000	<< 68.000 68.000
Note esplicative				

MINISTERO DELLA DIFESA

		120/078/4					
				Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
3.1.2.4	Contributi ad enti ed altri organismi	RS	176	176	<<	176	
		CP	6.924.000	6.924.000	-37.000	6.887.000	
		CS	6.924.000	6.924.000	-37.000	6.887.000	
1352	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI (* 100%)	RS	176	176	<<	176	
	(5) (10.9.1.6)	CP	3.004.000	3.004.000	-6.000	2.998.000	
		CS	3.004.000	3.004.000	-6.000	2.998.000	
1	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2)	RS	176	176	<<	176	
		CP	784.000	784.000	-6.000	778.000	
1354	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - INSEAN (* 100%)	RS	<<	<<	<<	<<	
	(4.1.4)(4.8.4.52)	CP	3.920.000	3.920.000	-31.000	3.889.000	
		CS	3.920.000	3.920.000	-31.000	3.889.000	
3.1.2.8	Agenzia Industrie Difesa	RS	<<	<<	<<	<<	
		CP	12.035.000	12.035.000	-98.000	11.937.000	
		CS	12.035.000	12.035.000	-98.000	11.937.000	
1360	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE (* 100%)	RS	<<	<<	<<	<<	
	(4.1.2)(2.1.1.1)	CP	12.035.000	12.035.000	-98.000	11.937.000	
		CS	12.035.000	12.035.000	-98.000	11.937.000	
Note esplicative							

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.2 - Spese in conto capitale				
3.2.3 - INVESTIMENTI				
3.2.3.6 Agenzia Industrie Difesa		RS << 1.000.000 CP 1.000.000 CS -4.000	<< -4.000	<< 996.000 996.000
7146 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (* 100%) (21.1.9)(1.1.3.2/3%; 2.1.1.1/35%; 2.4.1.51/1%; 2.5.1.91/61%)		RS << 1.000.000 CP 1.000.000 CS -4.000	<< -4.000	<< 996.000 996.000
3.2.3.7 Edilizia di servizio		RS 1.322.419 CP 70.000 CS 70.000	<< 20.000.000	1.322.419 20.070.000 20.070.000
7146 COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE ACQUISTO E PERMUTA DI AREE OD ALTRI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI (* 100%) (21.2)(1.1.3.2/3%; 2.1.1.1/35%; 2.4.1.51/1%; 2.5.1.91/61%)		RS 1.322.419 CP 70.000 CS 70.000	<< 20.000.000	1.322.419 20.070.000 20.070.000
3.2.3.8 Fondo per le esigenze di investimento per la difesa		RS << << CP << << CS << <<	<< 1.700.000.000	<< 1.700.000.000 1.700.000.000
7144 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER ESIGENZA DI DIFESA NAZIONALE, DERIVANTI ANCHE DA ACCORDI INTERNAZIONALI (* 100%) (21)(2.1.1.1)		RS << << CP << << CS << <<	<< 1.700.000.000	<< 1.700.000.000 1.700.000.000
Note esplicative				

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - ESERCITO ITALIANO				
4.1 - Spese correnti				
4.1.1 - FUNZIONAMENTO				
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento				
	RS	2.268.197	<<	2.268.197
	CP	3.813.046.138	-120.000.000	3.693.046.138
	CS	3.813.046.138	-120.000.000	3.693.046.138
Personale				
4191 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.				
	RS	282.090	<<	282.090
	CP	2.712.438.870	-87.120.000	2.625.318.870
	CS	2.712.438.870	-87.120.000	2.625.318.870
(1.1.1)(2.1.1.1)				
(SPESE OBBLIGATORIE)				
4202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.				
	RS	<<	<<	<<
	CP	758.315.984	-24.720.000	733.595.984
	CS	758.315.984	-24.720.000	733.595.984
(1.3.1)(2.1.1.1)				
(SPESE OBBLIGATORIE)				
4203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI.				
	RS	1.059.600	<<	1.059.600
	CP	237.182.587	-8.160.000	229.022.587
	CS	237.182.587	-8.160.000	229.022.587
(3.1.1)(2.1.1.1)				
(SPESE OBBLIGATORIE)				
Note esplicative				

MINISTERO DELLA DIFESA

		120/078/7		Previsioni risultanti dalla presente nota
		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	
7 - ARMA DEI CARABINIERI				
7.1 - Spese correnti				
7.1.1 - FUNZIONAMENTO				
7.1.1.1 Spese generali di funzionamento		12.576.897 5.200.900.057 5.200.900.057	<< -196.000 -196.000	12.576.897 5.200.704.057 5.200.704.057
Beni e servizi				
4840 ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE ANTICIPAZIONI LORO FATTE SUGLI ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO, NONCHE' ALLE SPECIALI ESIGENZE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI (* 100%) (10.3)(2.1.1.1/50%; 3.1.1.7/50%)		<< 25.000.000 25.000.000	<< -196.000 -196.000	<< 24.804.000 24.804.000
7.1.5 - ONERI COMUNI				
7.1.5.2 Funzionamento servizi delle Amministrazioni				
4896 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI. (* 100%) (2.2.14)(2.1.1.1/50%; 3.1.1.7/50%)		<< << << << << <<	<< 29.000.000 29.000.000 << 29.000.000 29.000.000	<< 29.000.000 29.000.000 << 29.000.000 29.000.000
Note esplicative				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< -24.601 -24.601	6.379.934 89.592.755 94.592.755
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS CP CS	<< 407.000.000 407.000.000	692.857 876.176.771 876.176.771
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS	<< 1.719.530.000 1.719.530.000	1.646.417.664 6.236.221.873 6.236.221.873
ESERCITO ITALIANO	RS CP CS	<< -120.000.000 -120.000.000	228.679.079 3.839.165.732 3.839.165.732
MARINA MILITARE	RS CP CS	<< << <<	154.106.300 1.573.568.351 1.573.568.351
AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS	<< << <<	301.557.060 2.259.340.200 2.259.340.200
ARMA DEI CARABINIERI	RS CP CS	<< 28.804.000 28.804.000	53.747.905 5.295.694.230 5.295.694.230

120/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS		127.230.656
	CP	<<	57.317.655
	CS	57.317.655	768.378.072
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS		819.789
	CP	<<	11.450.229
	CS	-3.215	12.092.729
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS		692.857
	CP	<<	57.000.000
	CS	57.000.000	526.176.771
SEGRETARIATO GENERALE	RS		125.718.010
	CP	<<	320.870
	CS	320.870	230.751.072
DIFESA	RS		2.223.685.113
	CP	<<	1.963.626.744
	CS	1.963.626.744	16.291.835.863
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS		5.560.145
	CP	<<	78.163.912
	CS	-21.386	82.500.026
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS		<<
	CP	<<	350.000.000
	CS	350.000.000	<<
SEGRETARIATO GENERALE	RS		1.516.811.563
	CP	<<	1.719.246.130
	CS	1.719.246.130	5.641.974.913
ESERCITO ITALIANO	RS		228.679.079
	CP	<<	3.839.165.732
	CS	-120.000.000	3.839.165.732
MARINA MILITARE	RS		153.212.753
	CP	<<	1.557.130.736
	CS	<<	1.557.130.736
AERONAUTICA MILITARE	RS		292.542.298
	CP	<<	2.177.574.841
	CS	<<	2.177.574.841
ARMA DEI CARABINIERI	RS		26.879.275
	CP	<<	14.402.000
	CS	14.402.000	2.647.847.115

120/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 26.868.630 CP 2.633.445.115 CS 2.633.445.115	<< 14.402.000 14.402.000	26.868.630 2.647.847.115 2.647.847.115
ARMA DEI CARABINIERI	RS 26.868.630 CP 2.633.445.115 CS 2.633.445.115	<< 14.402.000 14.402.000	26.868.630 2.647.847.115 2.647.847.115
AFFARI ECONOMICI	RS 9.106.340 CP 109.061.950 CS 109.061.950	<< -31.000 -31.000	9.106.340 109.030.950 109.030.950
SEGRETARIATO GENERALE	RS 91.578 CP 27.296.591 CS 27.296.591	<< -31.000 -31.000	91.578 27.265.591 27.265.591
AERONAUTICA MILITARE	RS 9.014.762 CP 81.765.359 CS 81.765.359	<< << <<	9.014.762 81.765.359 81.765.359
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS 4.689.884 CP 33.988.615 CS 33.988.615	<< << <<	4.689.884 33.988.615 33.988.615
SEGRETARIATO GENERALE	RS 3.796.337 CP 17.551.000 CS 17.551.000	<< << <<	3.796.337 17.551.000 17.551.000
MARINA MILITARE	RS 893.547 CP 16.437.615 CS 16.437.615	<< << <<	893.547 16.437.615 16.437.615
PROTEZIONE SOCIALE	RS 176 CP 318.679.297 CS 318.679.297	<< -6.000 -6.000	176 318.679.297 318.679.297
SEGRETARIATO GENERALE	RS 176 CP 318.679.297 CS 318.679.297	<< -6.000 -6.000	176 318.679.297 318.679.297
Totale	RS 2.391.580.799 CP 18.134.450.513 CS 18.139.450.513	<< 2.035.309.399 2.035.309.399	2.391.580.799 20.169.759.912 20.174.759.912

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 008/ 1

Riepilogo	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< 315.313.399 315.313.399	1.216.692.840 16.646.194.183 16.651.194.183
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< -120.550.601 -120.550.601	1.062.134.361 15.709.859.075 15.709.859.075
INTERVENTI	RS CP CS	<< -136.000 -136.000	41.227.219 276.403.276 281.403.276
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< 436.000.000 436.000.000	113.331.260 355.789.142 355.789.142
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	<< 304.142.690 304.142.690
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 1.719.996.000 1.719.996.000	1.174.887.959 1.488.256.330 1.488.256.330
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 1.719.996.000 1.719.996.000	1.172.817.442 1.488.256.330 1.488.256.330
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	2.070.517 << <<
TOTALE	RS CP CS	<< 2.035.309.399 2.035.309.399	2.391.580.800 20.169.759.912 20.174.759.912

