

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	165.839.244	165.806.509	331.645.753	88,99	0,60
Retribuzioni	161.135.978	161.102.386	322.238.364	86,47	0,59
Missioni	1.292.178	1.293.092	2.585.270	0,69	0,00
Altri costi del personale	3.411.088	3.411.031	6.822.119	1,83	0,01
COSTI DI GESTIONE	16.633.611	16.643.725	33.277.336	8,93	0,06
Beni di Consumo	432.452	433.055	865.507	0,23	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.662.565	14.672.073	29.334.638	7,87	0,05
Altri oneri di gestione	1.538.594	1.538.597	3.077.191	0,83	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	271.364	271.364	542.728	0,15	0,00
Esborso da contenzioso	271.364	271.364	542.728	0,15	0,00
AMMORTAMENTI	3.692.995	3.503.674	7.196.669	1,93	0,01
Totale Costi	186.437.214	186.225.272	372.662.486	100,00	0,68
COSTI DISLOCATI			54.514.815.392		99,32
Trasferimenti correnti			53.912.302.143		98,22
Contributi agli investimenti			602.513.249		1,10
TOTALE GENERALE			54.887.477.878		100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	98	1,17	6.291.814	88,50	690.870	9,72	64	0,00	126.296	1,78	7.109.044	1,91

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
Servizi generali del personale	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche	95	1,13	3.987.135	89,80	381.532	8,59	26.460	0,60	44.910	1,01	4.440.037	1,19
4 - Affari economici	3.767	44,94	147.884.850	89,41	14.107.557	8,53	273.088	0,17	3.129.749	1,89	165.395.244	44,38
Affari generali del lavoro	2.970	35,43	116.510.926	89,65	10.979.159	8,45	221.418	0,17	2.245.073	1,73	129.956.576	34,87
Sostegno al mercato del lavoro	772	9,21	30.419.679	87,54	3.450.434	9,93	64.912	0,19	813.006	2,34	34.748.031	9,32
Rapporti con le parti sociali	754	9,00	29.503.880	91,54	2.199.578	6,82	26.955	0,08	498.738	1,55	32.229.151	8,65
Tutela delle condizioni di lavoro	770	9,18	30.366.212	89,46	2.999.804	8,84	65.156	0,19	514.501	1,52	33.945.673	9,11
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro	675	8,05	26.221.154	90,31	2.329.343	8,02	64.395	0,22	418.828	1,44	29.033.720	7,79
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	797	9,51	31.373.925	88,53	3.128.398	8,83	51.670	0,15	884.676	2,50	35.438.669	9,51
Ricerca in materia di lavoro	797	9,51	31.373.925	88,53	3.128.398	8,83	51.670	0,15	884.676	2,50	35.438.669	9,51
10 - Protezione sociale	3.548	42,32	137.645.685	91,55	9.904.743	6,59	150.946	0,10	2.647.088	1,76	150.348.462	40,34
Invalidita'	655	7,81	25.075.377	90,52	1.830.684	6,61	50.016	0,18	745.564	2,69	27.701.641	7,43
Invalidita' civile	655	7,81	25.075.377	90,52	1.830.684	6,61	50.016	0,18	745.564	2,69	27.701.641	7,43
Disoccupazione	787	9,39	31.018.721	90,14	2.724.023	7,92	74.560	0,22	594.178	1,73	34.411.482	9,23
Sostegno all'occupazione	787	9,39	31.018.721	90,14	2.724.023	7,92	74.560	0,22	594.178	1,73	34.411.482	9,23
Esclusione sociale non altrimenti classificabile	729	8,70	28.136.956	92,23	1.891.474	6,20	26.348	0,09	452.337	1,48	30.507.115	8,19
Assistenza sociale per particolari categorie	729	8,70	28.136.956	92,23	1.891.474	6,20	26.348	0,09	452.337	1,48	30.507.115	8,19
Protezione sociale non altrimenti classificabile	1.376	16,42	53.414.631	92,53	3.458.562	5,99	22	0,00	855.009	1,48	57.728.224	15,49

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Politiche previdenziali ed assistenziali	741	8,84	29.204.658	92,43	1.944.744	6,15			447.278	1,42	31.596.680	8,48
Infortuni sul lavoro	635	7,57	24.169.259	92,64	1.511.464	5,79			407.594	1,56	26.088.317	7,00
Servizi e protezioni sociali	1	0,01	40.715	94,19	2.354	5,45	22	0,05	137	0,32	43.228	0,01
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	876	10,45	35.836.269	78,99	8.192.634	18,06	92.170	0,20	1.248.626	2,75	45.369.699	12,17
TOTALE GENERALE (*)	8.383	100,00	331.645.753	88,99	33.277.336	8,93	542.728	0,15	7.196.669	1,93	372.662.486	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	322.238.364	97,16	100,00
Missioni Italiane	2.181.602	0,66	100,00
Indennità di missione	17.138	0,01	0,79
Spese di missione	2.164.464	0,65	99,21
Missioni Estere	403.668	0,12	100,00
Indennità di missione	102.357	0,03	25,36
Spese di missione	301.311	0,09	74,64
Altri costi del personale	6.822.119	2,06	100,00
Gettoni di presenza	14.400	0,00	0,21
Borse di studio e sussidi	85.423	0,03	1,25
Buoni pasto	6.049.122	1,82	88,67
Contributi per prestazioni sanitarie	159.517	0,05	2,34
Contributi aggiuntivi	1.418	0,00	0,02
Indennizzi	433.548	0,13	6,36
Traslochi e trasporti	32.118	0,01	0,47
Assicurazioni per il personale	46.573	0,01	0,68
TOTALE GENERALE	331.645.753	100,00	

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	865.507	2,60	
Carta, cancelleria e stampati	618.901	1,86	100,00
Carta	210.370	0,63	33,99
Cancelleria	334.169	1,00	53,99
Stampati	74.362	0,22	12,02
Giornali e pubblicazioni	121.773	0,37	100,00
Giornali e riviste	64.082	0,19	52,62
Pubblicazioni	57.691	0,17	47,38
Materiali e accessori	124.833	0,38	100,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.279	0,10	27,46
Materiale tecnico-specialistico	30.000	0,09	24,03
Materiale informatico	45.554	0,14	36,49
Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.000	0,05	12,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.334.638	88,15	
Consulenza	960.257	2,89	100,00
Giuridico-amministrativa	59.322	0,18	6,18
Tecnico-scientifica	40.000	0,12	4,17
Informatica	31.983	0,10	3,33
Interpretariato e traduzioni	40.232	0,12	4,19
Esperti esterni	513.146	1,54	53,44
Altre consulenze	275.574	0,83	28,70
Assistenza	11.647	0,03	100,00
Medico-sanitaria	11.647	0,03	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Promozione	2.225.558	6,69	100,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.225.558	6,69	100,00
Formazione e addestramento	294.357	0,88	100,00
Formazione professionale generica	10.139	0,03	3,44
Formazione professionale specialistica	40.000	0,12	13,59
Addestramento personale	244.218	0,73	82,97
Manutenzione ordinaria	3.637.844	10,93	100,00
Immobili	523.559	1,57	14,39
Mobili, arredi e accessori	139.816	0,42	3,84
Impianti e macchinari	118.213	0,36	3,25
Mezzi di trasporto	9.880	0,03	0,27
Hardware	986.042	2,96	27,11
Software	1.835.334	5,52	50,45
Altri beni	25.000	0,08	0,69
Noleggi e locazioni e leasing	17.777.497	53,42	100,00
Impianti e macchinari	147.492	0,44	0,83
Immobili	17.415.016	52,33	97,96
Hardware	10.094	0,03	0,06
Licenze	48.610	0,15	0,27
Mezzi di trasporto	86.285	0,26	0,49
Altri beni	70.000	0,21	0,39
Utenze e canoni	3.157.371	9,49	100,00
Telefonia fissa	1.505.310	4,52	47,68

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Telefonia mobile	754.788	2,27	23,91
Reti di trasmissione	81.502	0,24	2,58
Energia elettrica	424.790	1,28	13,45
Acqua	107.447	0,32	3,40
Gas	126.502	0,38	4,01
Altri canoni	157.032	0,47	4,97
Servizi ausiliari	1.266.762	3,81	100,00
Sorveglianza e custodia	132.064	0,40	10,43
Pulizia e lavanderia	739.267	2,22	58,36
Stampa e rilegatura	36.764	0,11	2,90
Trasporti, traslochi e facchinaggio	341.667	1,03	26,97
Altri servizi ausiliari	17.000	0,05	1,34
Assicurazioni	3.345	0,01	100,00
Altre assicurazioni	3.345	0,01	100,00
Altri costi	3.077.191	9,25	
Amministrativi	2.837.871	8,53	100,00
Oneri postali e telegrafici	525.821	1,58	18,53
Rappresentanza	16.050	0,05	0,57
Pubblicazione bandi di gara	16.000	0,05	0,56
Diversi	2.280.000	6,85	80,34
Tasse	239.320	0,72	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	239.320	0,72	100,00
TOTALE GENERALE	33.277.336	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	542.728	100,00	100,00
Cittadini	256.866	47,33	47,33
Fornitori	46.660	8,60	8,60
Personale dipendente	239.202	44,07	44,07
TOTALE GENERALE	542.728	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	54.161	0,75	100,00
Brevetti	193	0,00	0,36
Opere dell'ingegno	53.968	0,75	99,64
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	7.142.088	99,24	100,00
Hardware	4.462.145	62,00	62,48
Impianti e attrezzature	6.978	0,10	0,10
Macchinari per ufficio	1.038.852	14,44	14,55
Materiale bibliografico	147	0,00	0,00
Mobili e arredi per ufficio	1.633.966	22,70	22,88
Manutenzioni straordinarie	420	0,01	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	420	0,01	100,00
TOTALE GENERALE	7.196.669	100,00	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.946.513	1,86	6.136.418	88,34	1,85	684.190	9,85	2,06				125.905	1,81	1,75
SEGRETARIATO GENERALE	2.201.724	0,59	2.087.827	94,83	0,63	106.757	4,85	0,32	1.000	0,05	0,18	6.140	0,28	0,09
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	2.684.423	0,72	2.361.568	87,97	0,71	172.571	6,43	0,52	10.188	0,38	1,88	140.096	5,22	1,95
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	5.600.811	1,50	2.153.016	38,44	0,65	3.250.295	58,03	9,77	190.000	3,39	35,01	7.500	0,13	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	3.731.189	1,00	1.577.209	42,27	0,48	2.100.612	56,30	6,31	1.980	0,05	0,36	51.388	1,38	0,71
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	6.511.922	1,75	3.591.393	55,15	1,08	1.522.214	23,38	4,57	50.016	0,77	9,22	1.348.299	20,71	18,74
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	4.804.540	1,29	3.454.207	71,89	1,04	1.158.484	24,11	3,48	50.000	1,04	9,21	141.849	2,95	1,97
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	5.506.041	1,48	5.033.202	91,41	1,52	433.182	7,87	1,30				39.657	0,72	0,55
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.370.672	1,17	1.586.373	36,30	0,48	2.472.396	56,57	7,43				311.903	7,14	4,33
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	324.487.549	87,07	299.469.071	92,29	90,30	19.928.043	6,14	59,88	237.542	0,07	43,77	4.852.893	1,50	67,43
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	39.838.704	10,69	35.771.123	89,79	10,79	3.426.889	8,60	10,30	237.542	0,60	43,77	403.150	1,01	5,60
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	23.819.409	6,39	22.198.606	93,20	6,69	1.275.740	5,36	3,83				345.063	1,45	4,79

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	260.829.436	69,99	241.499.342	92,59	72,82	15.225.414	5,84	45,75				4.104.680	1,57	57,04
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	5.817.103	1,56	4.195.470	72,12	1,27	1.448.592	24,90	4,35	2.002	0,03	0,37	171.039	2,94	2,38
TOTALE GENERALE	372.662.486	100,00	331.645.753	88,99	100,00	33.277.336	8,93	100,00	542.728	0,15	100,00	7.196.669	1,93	100,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	96	1,15	5.840.768		5.840.768	
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,32	1.917.682	98.946	2.016.628	4,91
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	52	0,62	2.263.681	39.424	2.303.105	1,71
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	0,35	1.492.480	34.345	1.526.824	2,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	28	0,34	1.473.440	38.176	1.511.616	2,53
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	0,95	3.271.040		3.271.040	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	70	0,84	3.301.929		3.301.929	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	1,26	4.759.314	107.267	4.866.580	2,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33	0,39	1.488.153	27.012	1.515.165	1,78
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	92,76	292.053.985	6.896	292.060.880	0,00
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	10,14	35.339.012	2.214	35.341.226	0,01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	6,91	21.609.927	2.039	21.611.966	0,01
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	75,71	235.105.045	2.643	235.107.688	0,00
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	86	1,03	3.971.404	52.426	4.023.830	1,30
TOTALE GENERALE	8.383	100,00	321.833.874	404.491	322.238.364	0,13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	5.840.768	60.841
SEGRETARIATO GENERALE	26	1.917.682	72.502
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	52	2.263.681	43.700
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	30	1.492.480	50.593
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	28	1.473.440	52.028
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	80	3.271.040	40.888
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	70	3.301.929	46.969
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	106	4.759.314	44.899
DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33	1.488.153	45.096
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	7.776	292.053.985	37.558
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione centrale	850	35.339.012	41.575
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione regionale	579	21.609.927	37.323
Direzione Generale delle risorse umane e affari generali - Amministrazione provinciale	6.347	235.105.045	37.042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	86	3.971.404	46.179
TOTALE GENERALE	8.383	321.833.874	38.390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	331.645.753
COSTI DI GESTIONE	33.277.336
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	542.728
AMMORTAMENTI	7.196.669
TOTALE BUDGET	372.662.486
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(7.196.669)
+ Spese per investimenti	5.838.482
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(1.203.833)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	
+ Spese da sostenere per altri organismi	24.895.296
+ Spese cui non corrispondono costi	1.956.960
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	54.514.815.392
Trasferimenti correnti	53.912.302.143
Contributi agli investimenti	602.513.249
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(9.610.603)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	54.902.157.511