

## **MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

|                                                  | I semestre        | II semestre       | TOTALE             | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>10.069.259</b> | <b>10.306.990</b> | <b>20.376.248</b>  | <b>86,42</b>       | <b>9,43</b>           |
| Retribuzioni                                     | 9.493.943         | 9.737.084         | 19.231.026         | 81,56              | 8,90                  |
| Missioni                                         | 353.482           | 354.111           | 707.593            | 3,00               | 0,33                  |
| Altri costi del personale                        | 221.834           | 215.795           | 437.629            | 1,86               | 0,20                  |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.364.041</b>  | <b>1.426.108</b>  | <b>2.790.149</b>   | <b>11,83</b>       | <b>1,29</b>           |
| Beni di Consumo                                  | 115.785           | 118.487           | 234.272            | 0,99               | 0,11                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.146.568         | 1.132.899         | 2.279.467          | 9,67               | 1,05                  |
| Altri oneri di gestione                          | 101.688           | 174.722           | 276.410            | 1,17               | 0,13                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>196.983</b>    | <b>215.753</b>    | <b>412.736</b>     | <b>1,75</b>        | <b>0,19</b>           |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>11.630.283</b> | <b>11.948.851</b> | <b>23.579.133</b>  | <b>100,00</b>      | <b>10,91</b>          |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           |                   |                   | <b>192.580.325</b> |                    | <b>89,09</b>          |
| Trasferimenti correnti                           |                   |                   | 183.277.070        |                    | 84,79                 |
| Contributi agli investimenti                     |                   |                   | 9.303.255          |                    | 4,30                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                   |                   | <b>216.159.458</b> |                    | <b>100,00</b>         |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale**  
(in Euro)

|                                                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=A/tot. A) | COSTO DEL<br>PERSONALE<br>(C) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(D=C/M) | COSTI DI<br>GESTIONE<br>(E) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(F=E/M) | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI<br>(G) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(H=G/M) | AMMORTAMENTI<br>(I) | % sul<br>totale<br>costi di<br>Missione<br>(L=I/M) | TOTALE<br>COSTI PROPRI<br>(M) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>propri<br>(N=M/tot. M) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Indirizzo politico</b>                                                                                                                | 21                     | 5,07                                                        | 1.995.218                     | 80,07                                              | 462.569                     | 18,56                                              |                                            |                                                    | 34.166              | 1,37                                               | 2.491.953                     | 10,57                                                       |
| <b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>                                                                                       |                        |                                                             |                               |                                                    |                             |                                                    |                                            |                                                    |                     |                                                    |                               |                                                             |
| <b>4 - Affari economici</b>                                                                                                              | 252                    | 61,60                                                       | 12.272.206                    | 87,43                                              | 1.473.597                   | 10,50                                              |                                            |                                                    | 290.189             | 2,07                                               | 14.035.992                    | 59,53                                                       |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>                                                                                           | 252                    | 61,60                                                       | 12.272.206                    | 87,43                                              | 1.473.597                   | 10,50                                              |                                            |                                                    | 290.189             | 2,07                                               | 14.035.992                    | 59,53                                                       |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 137                    | 33,43                                                       | 6.038.200                     | 86,18                                              | 820.562                     | 11,71                                              |                                            |                                                    | 147.557             | 2,11                                               | 7.006.319                     | 29,71                                                       |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 115                    | 28,17                                                       | 6.234.006                     | 88,68                                              | 653.035                     | 9,29                                               |                                            |                                                    | 142.632             | 2,03                                               | 7.029.673                     | 29,81                                                       |
| <b>Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione</b>                                                                          | 136                    | 33,32                                                       | 6.108.824                     | 86,64                                              | 853.983                     | 12,11                                              |                                            |                                                    | 88.381              | 1,25                                               | 7.051.188                     | 29,90                                                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                                                                                               | 409                    | 100,00                                                      | 20.376.248                    | 86,42                                              | 2.790.149                   | 11,83                                              |                                            |                                                    | 412.736             | 1,75                                               | 23.579.133                    | 100,00                                                      |

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

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

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

(in Euro)

|                                      | <b>Budget<br/>2007</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza %<br>sulla voce di II<br>livello |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Retribuzioni (*)</b>              | <b>19.231.026</b>      | <b>94,38</b>                           | <b>100,00</b>                              |
| <b>Missioni Italiane</b>             | <b>180.667</b>         | <b>0,89</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 10.861                 | 0,05                                   | 6,01                                       |
| Spese di missione                    | 169.806                | 0,83                                   | 93,99                                      |
| <b>Missioni Estere</b>               | <b>526.926</b>         | <b>2,59</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Indennità di missione                | 212.023                | 1,04                                   | 40,24                                      |
| Spese di missione                    | 314.903                | 1,55                                   | 59,76                                      |
| <b>Altri costi del personale</b>     | <b>437.629</b>         | <b>2,15</b>                            | <b>100,00</b>                              |
| Gettoni di presenza                  | 3.134                  | 0,02                                   | 0,72                                       |
| Borse di studio e sussidi            | 8.519                  | 0,04                                   | 1,95                                       |
| Buoni pasto                          | 425.944                | 2,09                                   | 97,33                                      |
| Contributi per prestazioni sanitarie | 32                     | 0,00                                   | 0,01                                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>20.376.248</b>      | <b>100,00</b>                          |                                            |

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

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**  
(in Euro)

|                                                         | <b>Budget<br/>2007</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beni di Consumo</b>                                  | <b>234.272</b>         | <b>8,40</b>                            |                                         |
| <b>Carta, cancelleria e stampati</b>                    | <b>53.260</b>          | <b>1,91</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Carta                                                   | 8.500                  | 0,30                                   | 15,96                                   |
| Cancelleria                                             | 36.760                 | 1,32                                   | 69,02                                   |
| Stampati                                                | 8.000                  | 0,29                                   | 15,02                                   |
| <b>Giornali e pubblicazioni</b>                         | <b>31.728</b>          | <b>1,14</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Giornali e riviste                                      | 11.358                 | 0,41                                   | 35,80                                   |
| Pubblicazioni                                           | 20.370                 | 0,73                                   | 64,20                                   |
| <b>Materiali e accessori</b>                            | <b>149.284</b>         | <b>5,35</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Vestitario                                              | 7.200                  | 0,26                                   | 4,82                                    |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | 15.200                 | 0,54                                   | 10,18                                   |
| Accessori per uffici, alloggi, mense                    | 5.500                  | 0,20                                   | 3,68                                    |
| Strumenti tecnico-specialistici                         | 4.700                  | 0,17                                   | 3,15                                    |
| Materiale tecnico-specialistico                         | 32.394                 | 1,16                                   | 21,70                                   |
| Materiale informatico                                   | 74.870                 | 2,68                                   | 50,15                                   |
| Medicinali, materiale sanitario e igienico              | 9.420                  | 0,34                                   | 6,31                                    |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>2.279.467</b>       | <b>81,70</b>                           |                                         |
| <b>Consulenza</b>                                       | <b>453.674</b>         | <b>16,26</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Interpretariato e traduzioni                            | 573                    | 0,02                                   | 0,13                                    |
| Esperti esterni                                         | 377.883                | 13,54                                  | 83,29                                   |
| Altre consulenze                                        | 75.218                 | 2,70                                   | 16,58                                   |
| <b>Assistenza</b>                                       | <b>4.990</b>           | <b>0,18</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Medico-sanitaria                                        | 4.990                  | 0,18                                   | 100,00                                  |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**  
(in Euro)

|                                          | <b>Budget<br/>2007</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Promozione</b>                        | <b>100.940</b>         | <b>3,62</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Pubblicità                               | 15.469                 | 0,55                                   | 15,32                                   |
| Organizzazione manifestazioni e convegni | 85.471                 | 3,06                                   | 84,68                                   |
| <b>Formazione e addestramento</b>        | <b>99.161</b>          | <b>3,55</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Formazione professionale generica        | 99.161                 | 3,55                                   | 100,00                                  |
| <b>Manutenzione ordinaria</b>            | <b>424.468</b>         | <b>15,21</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Immobili                                 | 63.160                 | 2,26                                   | 14,88                                   |
| Mobili, arredi e accessori               | 19.480                 | 0,70                                   | 4,59                                    |
| Impianti e macchinari                    | 166.514                | 5,97                                   | 39,23                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 970                    | 0,03                                   | 0,23                                    |
| Hardware                                 | 28.850                 | 1,03                                   | 6,80                                    |
| Software                                 | 139.894                | 5,01                                   | 32,96                                   |
| Altri beni                               | 5.600                  | 0,20                                   | 1,32                                    |
| <b>Noleggi e locazioni e leasing</b>     | <b>143.704</b>         | <b>5,15</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Impianti e macchinari                    | 77.004                 | 2,76                                   | 53,59                                   |
| Licenze                                  | 24.000                 | 0,86                                   | 16,70                                   |
| Mezzi di trasporto                       | 40.000                 | 1,43                                   | 27,83                                   |
| Altri beni                               | 2.700                  | 0,10                                   | 1,88                                    |
| <b>Utenze e canoni</b>                   | <b>627.876</b>         | <b>22,50</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Telefonia fissa                          | 165.430                | 5,93                                   | 26,35                                   |
| Telefonia mobile                         | 23.260                 | 0,83                                   | 3,70                                    |
| Reti di trasmissione                     | 73.344                 | 2,63                                   | 11,68                                   |
| Energia elettrica                        | 157.822                | 5,66                                   | 25,14                                   |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione**

(in Euro)

|                                            | <b>Budget<br/>2007</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acqua                                      | 7.146                  | 0,26                                   | 1,14                                    |
| Gas                                        | 112.694                | 4,04                                   | 17,95                                   |
| Altri canoni                               | 88.180                 | 3,16                                   | 14,04                                   |
| <b>Servizi ausiliari</b>                   | <b>423.354</b>         | <b>15,17</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Pulizia e lavanderia                       | 334.132                | 11,98                                  | 78,92                                   |
| Stampa e rilegatura                        | 37.776                 | 1,35                                   | 8,92                                    |
| Trasporti, traslochi e facchinaggio        | 27.318                 | 0,98                                   | 6,45                                    |
| Altri servizi ausiliari                    | 24.128                 | 0,86                                   | 5,70                                    |
| <b>Assicurazioni</b>                       | <b>1.300</b>           | <b>0,05</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Assicurazioni su beni immobili             | 400                    | 0,01                                   | 30,77                                   |
| Altre assicurazioni                        | 900                    | 0,03                                   | 69,23                                   |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>276.410</b>         | <b>9,91</b>                            |                                         |
| <b>Amministrativi</b>                      | <b>150.683</b>         | <b>5,40</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Oneri postali e telegrafici                | 47.656                 | 1,71                                   | 31,63                                   |
| Rappresentanza                             | 26.116                 | 0,94                                   | 17,33                                   |
| Iscrizioni ad ordini professionali         | 120                    | 0,00                                   | 0,08                                    |
| Partecipazione ad organismi internazionali | 72.271                 | 2,59                                   | 47,96                                   |
| Diversi                                    | 4.520                  | 0,16                                   | 3,00                                    |
| <b>Tasse</b>                               | <b>125.727</b>         | <b>4,51</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani   | 125.427                | 4,50                                   | 99,76                                   |
| Altre tasse                                | 300                    | 0,01                                   | 0,24                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>2.790.149</b>       | <b>100,00</b>                          |                                         |



**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti**  
(in Euro)

|                                                               | <b>Budget<br/>2007</b> | Incidenza % sul<br>totale di aggregato | Incidenza % sulla<br>voce di II livello |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>88.960</b>          | <b>21,55</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Opere dell'ingegno                                            | 88.960                 | 21,55                                  | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>             | <b>382</b>             | <b>0,09</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 382                    | 0,09                                   | 100,00                                  |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>312.156</b>         | <b>75,63</b>                           | <b>100,00</b>                           |
| Equipaggiamento e vestiario                                   | 496                    | 0,12                                   | 0,16                                    |
| Hardware                                                      | 213.203                | 51,66                                  | 68,30                                   |
| Impianti e attrezzature                                       | 982                    | 0,24                                   | 0,31                                    |
| Macchinari per ufficio                                        | 40.593                 | 9,84                                   | 13,00                                   |
| Materiale bibliografico                                       | 116                    | 0,03                                   | 0,04                                    |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 3.750                  | 0,91                                   | 1,20                                    |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 52.956                 | 12,83                                  | 16,96                                   |
| Opere artistiche                                              | 60                     | 0,01                                   | 0,02                                    |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>11.238</b>          | <b>2,72</b>                            | <b>100,00</b>                           |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 10.754                 | 2,61                                   | 95,69                                   |
| Mobili ed arredi                                              | 287                    | 0,07                                   | 2,55                                    |
| Software                                                      | 197                    | 0,05                                   | 1,75                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                        | <b>412.736</b>         | <b>100,00</b>                          |                                         |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

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

(in Euro)

|                                                                           | TOTALE COSTI      | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI   | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 4.772.338         | 20,24                       | 3.930.864              | 82,37                    | 19,29                       | 756.699              | 15,86                    | 27,12                       |                                     |                          |                             | 84.775         | 1,78                     | 20,54                       |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>GENERALI                              | 4.770.804         | 20,23                       | 4.173.179              | 87,47                    | 20,48                       | 559.853              | 11,73                    | 20,07                       |                                     |                          |                             | 37.772         | 0,79                     | 9,15                        |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                        | 3.080.017         | 13,06                       | 2.460.458              | 79,88                    | 12,08                       | 475.793              | 15,45                    | 17,05                       |                                     |                          |                             | 143.766        | 4,67                     | 34,83                       |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                      | 4.800.743         | 20,36                       | 4.432.285              | 92,32                    | 21,75                       | 309.910              | 6,46                     | 11,11                       |                                     |                          |                             | 58.548         | 1,22                     | 14,19                       |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE                         | 6.155.233         | 26,10                       | 5.379.464              | 87,40                    | 26,40                       | 687.894              | 11,18                    | 24,65                       |                                     |                          |                             | 87.875         | 1,43                     | 21,29                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>23.579.133</b> | <b>100,00</b>               | <b>20.376.248</b>      | <b>86,42</b>             | <b>100,00</b>               | <b>2.790.149</b>     | <b>11,83</b>             | <b>100,00</b>               |                                     |                          |                             | <b>412.736</b> | <b>1,75</b>              | <b>100,00</b>               |

# MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

## BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

|                                                                           | Anni Persona | % sul totale generale<br>Anni Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro<br>straordinario | Totale costo<br>delle<br>Retribuzioni | % costo del<br>lavoro<br>straordinario |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 62           | 15,04                                 | 3.583.623                                           |                                                            | 3.583.623                             |                                        |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI<br>GENERALI                              | 96           | 23,36                                 | 3.761.211                                           | 313.200                                                    | 4.074.411                             | 7,69                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                        | 48           | 11,78                                 | 2.299.753                                           | 23.658                                                     | 2.323.411                             | 1,02                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                      | 87           | 21,28                                 | 4.073.175                                           | 18.018                                                     | 4.091.193                             | 0,44                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE                         | 117          | 28,55                                 | 5.120.658                                           | 37.732                                                     | 5.158.390                             | 0,73                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                    | <b>409</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>18.838.419</b>                                   | <b>392.607</b>                                             | <b>19.231.026</b>                     | <b>2,04</b>                            |

# MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

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

|                                                                     | Anni Persona<br>(A) | Costo delle Retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per<br>Anno/Persona<br>(C=B/A) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 62                  | 3.583.623                                    | 58.270                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI                           | 96                  | 3.761.211                                    | 39.380                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                     | 48                  | 2.299.753                                    | 47.742                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI                   | 87                  | 4.073.175                                    | 46.818                                     |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE                      | 117                 | 5.120.658                                    | 43.864                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                              | <b>409</b>          | <b>18.838.419</b>                            | <b>46.069</b>                              |

**MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

|                                                                | IMPORTI            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| COSTO DEL PERSONALE                                            | 20.376.248         |
| COSTI DI GESTIONE                                              | 2.790.149          |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI                                  |                    |
| AMMORTAMENTI                                                   | 412.736            |
| <b>TOTALE BUDGET</b>                                           | <b>23.579.133</b>  |
| <b>Rettifiche e integrazioni:</b>                              |                    |
| - Ammortamenti                                                 | (412.736)          |
| + Spese per investimenti                                       | 738.120            |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi | (226.774)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui         |                    |
| + Spese da sostenere per altri organismi                       | 626.457            |
| + Spese cui non corrispondono costi                            |                    |
| + Opere in corso                                               |                    |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                       |                    |
| + COSTI DISLOCATI                                              | 192.580.325        |
| Trasferimenti correnti                                         | 183.277.070        |
| Contributi agli investimenti                                   | 9.303.255          |
| Altri trasferimenti in c/capitale                              |                    |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                           |                    |
| + RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                  |                    |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                                  | 386.204            |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>      | <b>217.270.729</b> |

PAGINA BIANCA