

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Comunicazioni	1.213	70,65	49.106.722	82,94	7.481.450	12,64	29.318	0,05	2.590.477	4,38	59.207.967	62,92
Radiodiffusione sonora e televisiva	461	26,83	18.304.233	85,02	2.768.705	12,86	23.242	0,11	433.733	2,01	21.529.913	22,88
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	41,07	28.548.120	81,38	4.486.087	12,79	2.582	0,01	2.045.022	5,83	35.081.811	37,28
Servizi postali e telefonici	47	2,75	2.254.370	86,83	226.658	8,73	3.494	0,13	111.722	4,30	2.596.244	2,76
Ricerca e innovazione	65	3,77	2.929.701	60,05	579.989	11,89			1.369.172	28,06	4.878.862	5,18
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	65	3,77	2.929.701	60,05	579.989	11,89			1.369.172	28,06	4.878.862	5,18
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	70	4,09	2.875.252	82,43	483.968	13,88			128.746	3,69	3.487.966	3,71
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	4,09	2.875.252	82,43	483.968	13,88			128.746	3,69	3.487.966	3,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	369	21,49	19.580.406	73,80	3.941.250	14,86	50.000	0,19	2.958.443	11,15	26.530.099	28,19
Indirizzo politico	123	7,16	8.477.393	85,14	1.284.497	12,90			195.088	1,96	9.956.978	10,58
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	246	14,33	11.103.014	66,99	2.656.753	16,03	50.000	0,30	2.763.355	16,67	16.573.122	17,61
TOTALE GENERALE	1.717	100,00	74.492.082	79,16	12.486.657	13,27	79.318	0,08	7.046.838	7,49	94.104.895	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	9.956.978	10,58	8.477.393	85,14	11,38	1.284.497	12,90	10,29				195.088	1,96	2,77
SEGRETARIATO GENERALE	3.131.309	3,33	2.508.075	80,10	3,37	196.012	6,26	1,57				427.222	13,64	6,06
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.920.617	6,29	4.977.298	84,07	6,68	430.846	7,28	3,45	50.000	0,84	63,04	462.473	7,81	6,56
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	6.112.291	6,50	5.297.247	86,67	7,11	433.706	7,10	3,47	25.824	0,42	32,56	355.514	5,82	5,05
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.154.869	6,54	5.109.911	83,02	6,86	700.565	11,38	5,61				344.393	5,60	4,89
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.596.244	2,76	2.254.370	86,83	3,03	226.658	8,73	1,82	3.494	0,13	4,41	111.722	4,30	1,59
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.576.045	10,18	5.889.600	61,50	7,91	932.578	9,74	7,47				2.753.867	28,76	39,08
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	50.656.543	53,83	39.978.189	78,92	53,67	8.281.795	16,35	66,33				2.396.559	4,73	34,01
Gestione delle risorse strumentali ed informative	7.521.196	7,99	3.617.641	48,10	4,86	2.029.895	26,99	16,26				1.873.660	24,91	26,59
Ispettorati territoriali	43.135.347	45,84	36.360.548	84,29	48,81	6.251.900	14,49	50,07				522.899	1,21	7,42
TOTALE GENERALE	94.104.895	100,00	74.492.082	79,16	100,00	12.486.657	13,27	100,00	79.318	0,08	100,00	7.046.838	7,49	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	72.557.787	73.535.497	(977.710)	(1,33)
Altri costi del personale	1.934.295	1.632.218	302.077	18,51
Incarichi conferiti a personale	9.368	11.344	(1.976)	(17,42)
Indennità di missione	305.346	236.980	68.366	28,85
Gettoni di presenza	1.175		1.175	
Borse di studio e sussidi	1.000	1.000	0	0,00
Buoni pasto	1.420.350	1.317.836	102.514	7,78
Centri attività sociali, sportive e culturali	121.000	21.000	100.000	476,19
Contributi per prestazioni sanitarie	58.000	29.200	28.800	98,63
Polizze assicurative a favore del personale	18.056	14.858	3.198	21,52
TOTALE GENERALE	74.492.082	75.167.715	(675.633)	(0,90)

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

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	1.130.184	666.937	463.247	69,46
Carta, cancelleria e stampati	662.006	283.904	378.102	133,18
Carta	141.743	64.629	77.114	119,32
Cancelleria	384.073	215.275	168.798	78,41
Stampati	136.190	4.000	132.190	3.304,75
Giornali e pubblicazioni	148.119	180.895	(32.776)	(18,12)
Giornali e riviste	147.269	173.718	(26.449)	(15,23)
Pubblicazioni	850	7.177	(6.327)	(88,16)
Materiali e accessori	320.059	202.138	117.921	58,34
Carburanti, combustibili e lubrificanti	180.456	90.850	89.606	98,63
Strumenti tecnico-specialistici	47.972	43.412	4.560	10,50
Materiale tecnico-specialistico	5.000		5.000	
Materiale informatico	86.631	67.876	18.755	27,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.754.783	7.569.712	3.185.071	42,08
Consulenza	380.309	432.344	(52.035)	(12,04)
Consulenza giuridico-amministrativa	143.060	156.504	(13.444)	(8,59)
Consulenza tecnico-scientifica	174.700	165.866	8.834	5,33
Altre consulenze	62.549	109.974	(47.425)	(43,12)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	187.152	104.183	82.969	79,64
Esperti per commissioni/comitati/consigli	162.152	104.183	57.969	55,64
Altre prestazioni professionali e specialistiche	25.000		25.000	
Servizi per trasferte	653.850	506.003	147.847	29,22

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Servizi per trasferte in Italia	348.286	362.618	(14.332)	(3,95)
Servizi per trasferte all'estero	305.564	143.385	162.179	113,11
Promozione	80.205	70.255	9.950	14,16
Pubblicità	410	253	157	62,06
Rappresentanza	14.185	14.002	183	1,31
Organizzazione manifestazioni e convegni	65.610	56.000	9.610	17,16
Formazione e addestramento	60.316	20.600	39.716	192,80
Formazione professionale generica	25.000	20.000	5.000	25,00
Formazione professionale specialistica	35.316	600	34.716	5.786,00
Manutenzione	2.444.330	999.676	1.444.654	144,51
Manutenzione ordinaria Immobili	243.500	174.422	69.078	39,60
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.000	2.000	0	0,00
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.136.812	758.752	1.378.060	181,62
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	32.464	57.725	(25.261)	(43,76)
Manutenzione ordinaria Hardware	9.554	6.777	2.777	40,98
Manutenzione ordinaria Software	20.000		20.000	
Noleggi e locazioni e leasing	1.451.517	1.350.235	101.282	7,50
Noleggio e leasing impianti e macchinari	18.801	17.170	1.631	9,50
Locazione immobili	1.319.000	1.235.000	84.000	6,80
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	113.716	98.065	15.651	15,96
Utenze e canoni	3.006.410	2.731.972	274.438	10,05
Telefonia fissa	1.130.197	874.521	255.676	29,24

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Telefonia mobile	100.168	85.550	14.618	17,09
Reti di trasmissione	2.045	4.279	(2.234)	(52,21)
Energia elettrica	711.000	709.302	1.698	0,24
Acqua	127.000	126.500	500	0,40
Gas	936.000	931.000	5.000	0,54
Altri canoni		820	(820)	(100,00)
Servizi ausiliari	2.125.097	1.308.010	817.087	62,47
Sorveglianza e custodia	60.000	101.729	(41.729)	(41,02)
Pulizia e lavanderia	896.932	903.237	(6.305)	(0,70)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	319.303	106.080	213.223	201,00
Altri servizi ausiliari	848.862	196.964	651.898	330,97
Assicurazioni	365.597	46.434	319.163	687,35
Assicurazioni su beni mobili	1.600	1.434	166	11,58
Altre assicurazioni	363.997	45.000	318.997	708,88
Altri costi	601.690	562.058	39.632	7,05
Amministrativi	248.265	262.892	(14.627)	(5,56)
Oneri postali e telegrafici	238.680	256.707	(18.027)	(7,02)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	2.030	1.526	504	33,03
Pubblicazione bandi	7.145	4.406	2.739	62,17
Diversi	410	253	157	62,06
Partecipazione ad organizzazioni	67.354	21.346	46.008	215,53
Partecipazione ad organismi interni	40.412	11.746	28.666	244,05

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Partecipazione ad organismi internazionali	26.942	9.600	17.342	180,65
Tasse	286.071	277.820	8.251	2,97
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	255.670	260.830	(5.160)	(1,98)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.958	10.730	9.228	86,00
Altre tasse	10.443	6.260	4.183	66,82
TOTALE GENERALE	12.486.657	8.798.707	3.687.950	41,91

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso	79.318	301.000	(221.682)	(73,65)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	50.000	100.000	(50.000)	(50,00)
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.318	201.000	(171.682)	(85,41)
TOTALE GENERALE	79.318	301.000	(221.682)	(73,65)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immobili	2.674	2.674	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	1.864	1.865	(1)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	810	810	0	0,04
Beni mobili	6.010.690	5.732.714	277.976	4,85
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	178.205	(1)	(0,00)
Automezzi ad uso specifico	32.204	32.205	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	2.242.617	2.314.627	(72.010)	(3,11)
Mobili e arredi per ufficio	184.500	160.563	23.937	14,91
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	120	(0)	(0,18)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	5.092	(0)	(0,00)
Impianti e attrezzature	258.568	145.420	113.148	77,81
Hardware	3.105.269	2.892.368	212.901	7,36
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.052	1.051	1	0,06
Materiale bibliografico	3.064	3.064	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	1.033.474	953.745	79.729	8,36
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	2.722	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	38.390	38.390	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	137.357	132.500	4.857	3,67
Manutenzione straordinaria Hardware	388.008	448.970	(60.962)	(13,58)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	466.997	331.164	135.833	41,02
TOTALE GENERALE	7.046.838	6.689.134	357.704	5,35

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	123	7,16	8.195.723		8.195.723	
SEGRETARIATO GENERALE	53	3,09	2.384.062	63.584	2.447.646	2,60
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	111	6,46	4.720.154	116.494	4.836.648	2,41
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	125	7,28	4.967.104	206.807	5.173.911	4,00
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,50	4.843.021	77.414	4.920.436	1,57
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2,75	2.119.023	26.877	2.145.900	1,25
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	130	7,58	5.570.788	151.933	5.722.721	2,65
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	59,17	38.995.010	119.793	39.114.803	0,31
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,78	3.368.472	119.793	3.488.265	3,43
Ispettorati territoriali	934	54,39	35.626.538	0	35.626.538	0,00
TOTALE GENERALE	1.717	100,00	71.794.885	762.901	72.557.787	1,05

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(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]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	8.195.723	66.632	112	7.169.284	64.011	9,82	14,32	4,09
SEGRETARIATO GENERALE	53	2.384.062	44.982	59	2.558.713	43.368	(10,17)	(6,83)	3,72
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	111	4.720.154	42.524	116	4.783.271	41.235	(4,31)	(1,32)	3,13
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	125	4.967.104	39.737	130	5.024.523	38.725	(3,66)	(1,14)	2,61
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	4.843.021	43.373	117	4.963.540	42.598	(4,17)	(2,43)	1,82
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2.119.023	44.847	54	2.420.486	44.824	(12,50)	(12,45)	0,05
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	130	5.570.788	42.793	134	5.440.811	40.636	(2,77)	2,39	5,31
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	38.995.010	38.381	1.058	40.123.545	37.924	(3,97)	(2,81)	1,20
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.368.472	41.079	82	3.293.387	40.163	0,00	2,28	2,28
Ispettorati territoriali	934	35.626.538	38.144	976	36.830.158	37.736	(4,30)	(3,27)	1,08
TOTALE GENERALE	1.717	71.794.885	41.812	1.779	72.484.175	40.741	(3,49)	(0,95)	2,63

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
5	Difesa e sicurezza del territorio	1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
		2 Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
		3 Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
		4 Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
		5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
		6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
		7 Sicurezza militare	Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare
17	Ricerca e innovazione	11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.051.504.462	7.055.852.995	14.107.357.458	76,17	74,21
Retribuzioni	6.946.480.100	6.946.027.764	13.892.507.865	75,01	73,08
Altri costi del personale	105.024.362	109.825.231	214.849.593	1,16	1,13
COSTI DI GESTIONE	1.731.890.069	1.719.577.552	3.451.467.621	18,64	18,16
Beni di Consumo	956.566.467	967.836.918	1.924.403.385	10,39	10,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	728.450.127	709.288.428	1.437.738.555	7,76	7,56
Altri oneri di gestione	46.873.475	42.452.206	89.325.681	0,48	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26.605.734	25.331.064	51.936.798	0,28	0,27
Esborso da contenzioso	24.125.455	22.720.785	46.846.240	0,25	0,25
Servizi finanziari	82.774	82.774	165.548	0,00	0,00
Costi straordinari	2.397.505	2.527.505	4.925.010	0,03	0,03
AMMORTAMENTI	452.713.672	457.876.739	910.590.411	4,92	4,79
Totale Costi	9.262.713.937	9.258.638.350	18.521.352.288	100,00	97,43
ONERI FINANZIARI			4.350.000		0,02
Prestiti			4.350.000		0,02
COSTI DISLOCATI			252.739.166		1,33
Trasferimenti correnti			229.212.143		1,21
Contributi agli investimenti			23.527.023		0,12
FONDI DA ASSEGNARE			230.800.000		1,21
Altri fondi da ripartire			230.800.000		1,21
TOTALE GENERALE			19.009.241.454		100,00