trasferimento stabilito dalla legge 248/05 articolo 11 decies ed € 2.031.370,30 per il finanziamento degli oneri di servizio pubblico Crotone. Va segnalato che alla data odierna è stato effettuato il trasferimento relativo agli oneri di servizio pubblico Crotone .

- € 18.177,00 per tariffe per prestazioni di servizio introitate direttamente presso la cassa della Direzione Generale
- € 58.434,07 per interessi moratori riferiti a ritardati incassi su fatture secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento delle tariffe.
- € 140.410,72 accertati sul capitolo di recuperi e rimborsi vari sono riconducibili prevalentemente ai rimborsi per utenze comuni e al personale comandato.
- € 854.497,49 per sanzioni amministrative irrogate a soggetti diversi per violazione a regolamenti CEE o per violazioni del codice della navigazione.
- € 37.038.019,67 di cui € 22.685.157,00, per rate di mutui accesi ai sensi delle leggi 139/92, 135/97 e successivi rifinanziamenti e € 14.352.862,67 per trasferimenti di residui perenti per interventi infrastrutturali sugli aeroporti.
- € 400.000,00 per contributi comunitari reti TEN-T 2009

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 63.058,91 per acquisto di materiale di consumo
- € 1.700.647,75 per la locazione delle sedi della Direzione Generale site in Roma in via di Villa Ricotti e via Gaeta
- € 950.763,66 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici per le sedi della Direzione Generale
- € 405.758,97 per manutenzione mobili, macchine, locali e impianti
- € 42.814,82 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture di servizio della Direzione Generale
- € 240.251,89 per spese postali, telegrafiche, telefoniche

- € 3.036.665,78 per premi di assicurazione. L'onere principale è riferito al contratto di assicurazione per la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Aeronautica e della Responsabilità Civile Generale con La Assicurazioni Generali in Coassicurazione con INA Assitalia e Fondiaria -Sai. Si evidenzia la riduzione del 15,30% del costo rispetto all'anno 2009, a fronte, peraltro, di un incremento dei massimali assicurati.
- € 72.732,36 per spese per la pubblicazione di bandi di gara a carico del Centro di responsabilità. Nello specifico si tratta delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e nei casi in cui è previsto anche su quella Comunitaria per gare ad evidenza pubblica gestite dalla Direzione Contratti.
- € 463.391,17 per oneri tributari (Ires, ICI , imposte di registro, bolli) e contributi dovuti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- € 380.842,64 per poste correttive di entrate correnti dovute alla emissione di note di credito relative ad acconti fatturati nei confronti di utenti vari, in particolare per il conguaglio diritti di sorveglianza anno 2009 Alitalia.
- € 2.191.080,15 per rimborsi a favore dello Stato in relazione a provvedimenti normativi. La spesa è in relazione alla quota parte di sanzioni amministrative irrogate a soggetti diversi per violazione a regolamenti CEE o per violazioni del codice della navigazione versate al bilancio dello Stato nonché al versamento delle riduzioni di spesa ai sensi dell'art. 61 c. 17 e art. 67 c. 6 del decreto legge n. 112/2008.
- € 594.192,58 per lavori di adeguamento e di minuta manutenzione presso la sede di via Castro Pretorio 118. La spesa è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie
- € 201.000,00 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento degli uffici della Direzione Generale
- € 37.593.547,22 per il finanziamento di interventi infrastrutturali sugli aeroporti. L'importo è riferito: per € 22.685.157,00 alla quota di finanziamento, stanziata sul bilancio dello Stato, relativa al pagamento dei

mutui per i lavori infrastrutturali sugli aeroporti nazionali di cui alle leggi 135/97, 139/92 e successivi rifinanziamenti. Tale stanziamento non consente l'intera copertura degli impegni già assunti con le banche. Pertanto, per garantire il pagamento delle rate di mutuo in scadenza evitando il maturare di interessi passivi, si è provveduto, conformemente alle indicazioni fornite negli anni precedenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad utilizzare le somme già trasferite negli anni precedenti per analoghe finalità; € 155.527,55 al recupero di somme, € 14.352.862,67 a riassegnazione di fondi perenti relativi ad interventi già finanziati sull'aeroporto di Milano Malpensa e Bologna ed € 400.000,00 al finanziamento comunitario per reti TEN-T 2009.

Di seguito, in relazione ad un importo complessivo di rate di mutuo ammontante a € 106.961.011,46 cui l'Ente è chiamato a far fronte si riporta l'elenco degli aeroporti interessati e delle relative scadenze dei mutui.

LEGGE 135/97 - 194/98 - 388/00 - 166/02

aeroporto	gestore	scadenza
BARI	SEAP	giu-15
FOGGIA	SEAP	giu-15
VENEZIA	SAVE	giu-15
NAPOLI	GESAC	giu-15
CATANIA	SAC	feb-16
ANCONA	AERDORICA	dic-16
SIENA	Aerop. Siena	dic-16
GENOVA/G8	AER.GENOVA	giu-16
BRINDISI	SEAP	giu-16
TORINO	SAGAT	dic-17
REGGIO EM.	Aerop.Reggio E.	dic-16
GENOVA/G8	AER.GENOVA	dic-16
VERONA	Aer.V.Catullo	giu-17
Albenga/G8	Aer. Albenga	dic-16
GENOVA	AER.GENOVA	giu-17
CUNEO	AER.CUNEO	dic-17
PISA	SAT	giu-17
ALBENGA	Aer.Albenga	dic-17
GROSSETO	SEAM	dic-17
RONCHI	Aer. Friuli V.G.	dic-18
FOLIGNO	Comune Foligno	dic-19
PARMA	SOGEAP	dic-19

LEGGE 139/92 E SEGUENTI - VENEZIA

VENEZIA	SAVE	giu-15
VENEZIA	SAVE	giu-15
VENEZIA	SAVE	giu-13
VENEZIA	SAVE	dic-13
VENEZIA	SAVE	giu-12
VENEZIA	SAVE	giu-12
VENEZIA	SAVE	dic-13

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo degli impegni connessi alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali correlate ai finanziamenti dell'anno 2010, a fronte delle somme accertate sui capitoli in conto capitale – Tab. A – sono stati assunti impegni – Tab. B – sui pertinenti capitoli di bilancio in relazione alla finalizzazione indicata dalle leggi di finanziamento.

TABELLA A

Capitoli	Descrizione	Accertamenti	Trasferimenti	Residui attivi
2.2.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato relativi a:			
	riassegnazione fondi perenti	14.352.862,67	14.352.862,67	-
	assegnazioni risorse ex leggi 139/92, 135/97, 166/02 e rifinanz.	22.685.157,00	2.512.586,00	20.172.571,00
	totale cap. 2.2.01.01	37.038.019,67	16.865.448,67	20.172.571,00
2.2.01.02	Fondi di rotazione attuazione delle politiche... "finanz. nazionali"	-	-	-
2.2.01.03	Fondi di rotazione attuazione delle politiche... "finanz. comunitari"	-	-	-
2.2.01.05	Contributi comunitari reti TEN-T 2009	400.000,00	400.000,00	-
	Totale entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	37.038.019,67	17.265.448,67	20.172.571,00

TABELLA B

Capitoli	Descrizione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
2.1.04.05	Proget.ne, costruzione, ampliamento, ammodernamento a/p.....	-	-	-
2.1.04.06	Spese per finanz dei progetti di sviluppo infrastrtt. e serv. aerop....	-	-	-
2.1.04.07	Spese ammodern. a/p minori per aviaz. gen.	-	-	-
2.1.04.08	Spese. finanz. progetti... a/p Pisa	-	-	-
2.1.04.09	Spese realiz. opere ampli. RM-Fiumicino e Mi-Malpensa	13.281.455,83	13.281.455,83	-
2.1.04.10	Spese manut. Straordinaria aeroporti statali....	-	-	-
2.1.04.11	Spese. finanz. progetti... a/p Bologna	1.071.406,84	1.071.406,84	-
2.1.04.12	Ann.tà quindicennale interventi ..a/p Venezia	5.807.673,55	4.485.669,04	1.322.004,51
2.1.04.13	Spese disinguinamento acustico	-	-	-
2.1.04.14	Spese realiz. opere ampliamento...infrastrutture aeroportuali	17.033.011,00	-	17.033.011,00
2.1.04.15	Spese realiz. Infrastrutture aeroportuali finanz.te Fesr	-	-	-
2.1.04.16	Spese realiz.opere ampliamento..... a/p Perugia e Salerno	-	-	-
2.1.04.17	Spese interventi finanziati dal Fesr per adeg. Rete aerop.	-	-	-
2.1.04.18	Spese realizzazione opere ampliamento.....aree depresse	-	-	-
2.1.04.19	Somme occorrenti per il complet.opere infr. aree depresse	-	-	-
2.1.04.20	Interventi Infrastrutturali art. 9 L 155/2005	-	-	-
2.1.04.23	Contributi comunitari reti TEN-T 2009	400.000,00	-	400.000,00
Totale delle per interventi infrastrutturali subll.aerop.		37.693.647,22	18.838.531,71	18.755.015,51

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti

La Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 669.500,98 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le operazioni di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili, sulle vendite del libro registro e dei regolamenti tecnici
- € 153.733,42 sono riferite ad entrate eventuali accertate ed introitate principalmente per il servizio antincendio svolto da Enac sull'aeroporto di Roma Urbe. Tale diritto, come è noto, risulta assoggettato ad un particolare regime di determinazione approvato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, che consente all'Ente il recupero dei costi sostenuti.

- € 662.156,28 sono relative ai corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza ai sensi del D.M. 13/07/2005, negli aeroporti a gestione diretta (Lampedusa e Pantelleria).

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 872.490,04 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti delle sedi territoriali
- € 132.515,44 per acquisto di materiale di consumo
- € 174.558,15 per la locazione degli immobili di alcune sedi periferiche
- € 394.739,27 per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali
- € 30.662,77 per manutenzione e riparazione mobili e macchine
- € 120.201,59 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture presenti presso le sedi periferiche per effettuare le necessarie verifiche nel sedime aeroportuale relativamente allo stato delle piste e delle recinzioni aeroportuali. Si tratta di mezzi dotati di particolari accorgimenti per consentire la circolazione all'interno delle aree aeroportuali. Inoltre su questo capitolo sono spesati anche gli oneri per il funzionamento del mezzo antincendio presente sull'aeroporto dell'Urbe e quelli a disposizione per il trasporto dei carrelli porta barelle sugli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa. Trattandosi di mezzi direttamente connessi con l'operatività aeroportuali non sono assoggettati ai vincoli di cui alla Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni.
- € 279.808,26 per spese postali, telegrafiche, telefoniche. Lo stanziamento comprende le spese per telefonia fissa e mobile delle strutture periferiche .

- € 1.722.604,20 per la manutenzione di impianti ed infrastrutture aeroportuali relativi a spese sostenute sugli aeroporti a gestione diretta, in particolare presso le sedi aeroportuali di Roma Urbe, Pantelleria e Lampedusa. In questo capitolo sono state impegnate le spese connesse con lavori di manutenzione ordinaria necessaria per mantenere in sicurezza i singoli scali.
- € 2.495.989,07 spese per esercizio e funzionamento degli aeroporti a gestione diretta. Nel capitolo sono ricompresi anche gli oneri riguardanti le prestazioni per il servizio antincendio espletato sull'aeroporto di Roma Urbe e il servizio di security svolto sugli scali di Lampedusa e Pantelleria. I costi derivanti trovano copertura nelle relative voci di entrata di cui si è dato riscontro in precedenza.
- € 114.413,87 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali. Lo stanziamento del capitolo è stato in parte utilizzato per le attività collegate a dare rilievo alla diffusione della carta dei diritti del passeggero in modo da portare a conoscenza del maggior numero possibile di viaggiatori le disposizioni che regolamentano i rapporti con i vettori e i gestori aeroportuali. Inoltre lo stanziamento è funzionale per le spese del cerimoniale di Stato presso l'aeroporto di Fiumicino i cui oneri sono suddivisi con il Ministero degli Affari Esteri.
- € 121.045,93 per imposte e tasse di competenza delle strutture territoriali
- € 506.805,30 per lavori di manutenzione sugli alloggi di servizio e fabbricati aeroporto Boccadifalco.
- € 2.404.958,96 riferito ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'Ente. In particolare si tratta di interventi di manutenzione straordinaria non riconducibili alle spese di parte corrente che hanno riguardato la messa in sicurezza degli aeroporti direttamente gestiti dall'ENAC.
- € 148.033,88 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento delle sedi territoriali dell'Ente

Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti

La Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 2.458.923,17 derivanti da diritti sulla costruzione ed esercizio degli aeroporti e delle infrastrutture aeroportuali che hanno subito una riduzione del 25,4% rispetto all'anno 2009.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 24.718,59 per acquisto di materiale di consumo
- € 84.000,00 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali per la realizzazione del Risk assessment aeroportuale per l'aeroporto di Milano Malpensa, Bergamo, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna, Palermo e Catania.
- € 6.800.000,00 relativo ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'ENAC in relazione, all' annualità di finanziamento del programma triennale 2010 – 2012 degli interventi sugli aeroporti minori, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 28/2010 del 6 luglio 2010.

Direzione Centrale Sviluppo Economico

La Direzione Centrale Sviluppo Economico ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 3.050.000,00 quale quota a carico della Regione Sicilia per gli oneri di servizio pubblico riferiti alle rotte da e per le isole minori.
- € 8.060.104,00 per gli oneri di servizio pubblico riferiti alle rotte da e per la Sardegna i cui costi sono integralmente a carico della Regione Autonoma della Sardegna.
- € 21.627.295,84 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2010. Ai sensi dell'art. 11 decies della Legge 248 del 2 dicembre 2005, i canoni di concessione dovuti all'ENAC dai gestori aeroportuali, come è noto, sono stati ridotti del 75 % . Nell'anno 2010 si è determinato un decremento del 12% di tali entrate rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla flessione nei movimenti del traffico aereo registratosi nell'anno 2009. Va tuttavia rilevato che la ripresa dell'anno 2010 produrrà i relativi effetti contabili positivi nell'esercizio finanziario 2011.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate

- €. 49.999,93 riferito a spese per l'addestramento e formazione specialistica del personale impiegato presso la struttura , in relazione al contratto con l' Università di Roma Tor Vergata CEIS.
- € 9.995,23 per acquisto di materiale di consumo.

- € 50.000,00 in relazione alla convenzione tra ENAC e MEF per l'esecuzione congiunta di verifiche amministrativo-contabili sulle società concessionarie di gestione aeroportuale.
- € 30.858.274,30 per oneri di servizio pubblico. La somma impegnata tiene conto degli oneri derivanti dalle compensazioni finanziarie nei confronti dei vettori per le rotte convenzionate della Regione Sicilia, della Regione Sardegna e da quelle da e per Crotone. Come già relazionato nella sezione delle entrate, gli oneri per le rotte convenzionate da e per la Sardegna sono integralmente a carico della Regione Autonoma della Sardegna. L'importo è comprensivo anche delle risorse necessarie a garantire quanto previsto dal bando di gara del 19.02.201, non ancora concluso

Direzione Centrale Spazio Aereo

Il Centro di responsabilità Direzione Centrale Spazio Aereo non ha avuto alcuna attribuzione di entrata nel corso dell'esercizio.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così utilizzate

- € 14.204,78 per acquisto di materiale di consumo
- € 237.515,97 per fitto locali, della sede di P.le Don Sturzo
- € 41.469,19 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici
- € 10.976,27 per oneri tributari

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

La Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 618.122,88 per contributi e diritti di certificazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.
- € 1.626.629,65 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le licenze e la certificazione del personale e per le vendite del libro registro e dei regolamenti tecnici.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così utilizzate

- € 18.956,95 per acquisto di libri e pubblicazioni.
- € 32.997,36 acquisto materiale di consumo. In particolare sono stati acquistati nel corso dell'anno materiali speciali per la stampa delle licenze.
- € 30.609,32 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per l'attività istituzionale in relazione alla convenzione sottoscritta con l'Aeronautica Militare in data 21 dicembre 2006 relativa alla collaborazione per l'attività di certificazione degli aeromobili civili.
- € 10.242,82 per quote associative dell'Ente presso organismi nazionali ed internazionali.
- € 10.499,80 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi.

Direzione Centrale Risorse Umane

La Direzione Centrale Risorse Umane ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 45.324,99 per entrate riferite ai compensi erogati ai dirigenti dell'Ente per lo svolgimento di incarichi corrisposti da soggetti esterni all'Amministrazione. Il CCNL prevede che eventuali compensi aggiuntivi connessi allo svolgimento di particolari attività vengano introitati dall'Ente per essere riversati nel fondo di produttività dei dirigenti.
- € 11.600,00 per tariffe per prestazioni di servizio
- € 49.787,98 per recuperi e rimborsi diversi
- € 21.166,00 relativi alla riscossione di prestiti e mutui al personale.

Alla Direzione Centrale Risorse Umane sono assegnate nel bilancio le risorse necessarie per la gestione del personale e per le relative politiche di sviluppo.

- € 31.458.627,19 quali spese sostenute per le voci fisse della retribuzione per il personale dell'Ente. L'importo è riferito al seguente personale:
- 58 Dirigenti
- 1 Dirigente a tempo determinato
- 156 Professionali laureati
- 57 Professionali diplomati
- 684 Amministrativi e Operativi di cui 413 Area Funzionari, 264 Area Collaborazione e 7 Area Operativa – Ausiliaria
- 21 Ispettori di Volo di cui 5 a tempo determinato
- 4 Amministrativi a tempo determinato
- per un totale di 981 dipendenti in servizio al 31.12.2010
- € 999.881,32 per spese di formazione e addestramento del personale. Il 2010 è stato caratterizzato da un rilevante investimento nello sviluppo

del personale tramite anche l'erogazione di interventi di formazione destinati a tutte le famiglie professionali dell'Ente, coerentemente con quanto previsto nel corrente Piano di formazione 2010/2011, avvalendosi anche della collaborazione dei "docenti Enac". Nel 2010, a seguito dell'assunzione di nuove risorse (in particolare: dirigenti, professionisti ingegneri, funzionari amministrativi), sono state avviate diverse attività formative cd. di accoglimento. E' stata effettuata, inoltre, la formazione dedicata alla lingua inglese con l'erogazione di corsi che hanno interessato trasversalmente tutte le professionalità dell'Ente.

In particolare, per la Direzione Generale, sono stati attivati 110 corsi di tipo individuale, e si è proseguito con la terza annualità dei corsi collettivi che coinvolgono circa 90 dipendenti. E' stata inoltre avviata la seconda annualità dei corsi collettivi ed individuali per il personale delle sedi territoriali (circa 250 dipendenti coinvolti).

- € 160.000,00 spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo per il personale tecnico dell'Ente.
- € 19.992.308,44 per oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle voci della retribuzione del personale dipendente.
- € 11.760.586,60 ed € 3.316.920 quali stanziamenti previsti per i fondi del personale amministrativo, professionale e dirigente stabiliti nei limiti previsti dai rispettivi contratti di lavoro. La spesa è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie, l'Ente ha provveduto ad effettuare il versamento della riduzione di spesa pari ad € 1.275.935,48 ai sensi dell'art. 67 c. 6 della Legge 133/2008.
- € 765.658,60 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti della sede centrale.
- € 28.886,21 per compensi per commissioni di concorso
- € 285.000,00 per indennità dirigenti a tempo determinato
- € 1.134.480,00 oneri per il personale comandato dall' Aeronautica Militare.

- € 6.895.338,00 in relazione al pagamento degli arretrati per il rinnovo CCNL periodo 2006-2009.
- € 300.000,00 oneri per il personale comandato da altre amministrazioni.
- € 1.860.521,00 per indennità di ente.
- € 530.000,00 spese di funzionamento unità di crisi in relazione all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.9841 del 19.02.2010 e conseguente costituzione di un apposito Ufficio denominato "Sala crisi e gestione eventi".
- € 163.975,46 per assistenza tecnica per attività istituzionali connesse con l'elaborazione e la stampa dei cedolini del personale.
- € 308.185,76 spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- € 892.189,00 per benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale nella misura dell' 1% come stabilito dai CCNL del personale.
- € 401.885,39 per integrazione pensione per il personale iscritto alla convenzione RAI- INPS
- € 2.000.000,00 per la concessione di mutui al personale. Tale somma è stata impegnata a seguito dell'approvazione del Regolamento per l'erogazione di mutui sottoscritto con le OO.SS. in data 23/12/2009, nonché della definizione dell'istruttoria delle relative domande di concessione.
- € 3.999.939,90 per indennità di anzianità nei riguardi del personale uscito dal servizio per raggiunti limiti di anzianità

Direzione Centrale Attività Aeronautiche

La Direzione Centrale Attività Aeronautiche ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

€ 17.220.650,52 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le operazioni di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 241.218,88 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti delle sedi territoriali
- € 43.990,28 per acquisto di materiale di consumo
- € 926.520,25 per la locazione degli immobili di alcune sedi periferiche
- € 143.772,86 per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali
- € 53.091,69 per spese postali, telegrafiche, telefoniche. Lo stanziamento comprende le spese per telefonia fissa e mobile delle strutture periferiche
- € 26.153,94 per imposte e tasse di competenza delle strutture territoriali
- € 13.265,24 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento delle sedi territoriali dell'Ente

Residui

I residui attivi al termine dell'esercizio ammontano a € 311.628.179,23 e risultano costituiti per € 128.395.130,20 da poste contabili generate nel corso dell'esercizio 2010. In particolare va osservato che le voci maggiormente significative dei residui attivi al termine dell'esercizio attengono: