

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI - I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	275.124.274	34,37	140.028.468	86,24	50,90
RETRIBUZIONI	260.751.171	32,57	135.614.068	83,52	52,01
MISSIONI	4.264.991	0,53	1.610.677	0,99	37,77
ALTRI COMPENSI	10.108.112	1,26	2.803.723	1,73	27,74
COSTI DI GESTIONE	191.534.375	23,93	21.495.198	13,24	11,22
BENI DI CONSUMO	2.544.906	0,32	601.076	0,37	23,62
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	183.569.858	22,93	20.124.459	12,39	10,96
ALTRI COSTI	5.419.611	0,68	769.663	0,47	14,20
AMMORTAMENTI	1.247.501	0,16	128.402	0,08	10,29
TRIBUTI	31.300.254	3,91	227.684	0,14	0,73
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300.000	37,64	500.000	0,31	0,17
TOTALE	800.506.404	100,00	162.379.752	100,00	20,28

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.823.566	2,97	4.426.426	3,16	384 033	1,79			13.107	5,76		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	102.728.949	63,26	91.903.687	65,63	10 123 350	47,10	70 746	55,10	131.166	57,61	500 000	100,00
Affari generali e del personale	17.826.279	10,98	12 817 049	9,15	4.442 400	20,67	1 719	1,34	65 111	28,60	500 000	100,00
Uffici dell'amministrazione decentrata	84 902.670	52,29	79 086 638	56,48	5 680 950	26,43	69 027	53,76	66 055	29,01		
OPERE MARITTIME	34 279.850	21,11	27 272 069	18,48	6 942 772	32,30			65 009	28,55		
DIFESA DEL SUOLO	3.421.168	2,11	2 838 594	2,03	569 733	2,65	4 841	3,77	8.000	3,51		
COORDINAMENTO TERRITORIALE	3 487.146	2,15	2 614.738	1,87	867 160	4,03	2 248	1,75	3 000	1,32		
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	8.062.488	4,97	6 168 699	4,41	1 856 299	8,64	37.500	29,21				
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	2.678.671	1,65	2 437 727	1,74	238 542	1,11			2 402	1,05		
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	2.897.914	1,78	2.366.538	1,69	513 309	2,39	13 087	10,18	5 000	2,20		
Totale costi dell'Amministrazione	162 379.752	100,00	140.028 468	100,00	21 495 198	100,00	128.402	100,00	227 684	100,00	500.000	100,00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4.263.653	77.876	84.897	4.426.426	129.278	248.413	6.342	384.033		13.107		4.823.566
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	90.094.667	1.120.015	689.005	91.903.687	124.778	9.334.562	664.010	10.123.350	70.746	131.166	500.000	102.728.949
Affari generali e del personale	12.653.102	35.309	128.638	12.817.049	11.583	3.809.122	621.695	4.442.400	1.719	65.111	500.000	17.826.279
Uffici dell'amministrazione decentralizzata	77.441.565	1.084.706	560.367	79.086.638	113.195	5.525.440	42.315	5.680.950	69.027	66.055		84.902.670
OPERE MARITTIME	25.377.025	263.495	1.631.549	27.272.069	121.189	6.807.651	13.932	6.942.772		65.009		34.279.850
DIFESA DEL SUOLO	2.758.712	19.882	60.000	2.838.594	45.000	522.801	1.932	569.733	4.841	8.000		3.421.168
COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.524.579	56.159	34.000	2.614.738	17.301	826.859	23.000	867.160	2.248	3.000		3.487.146
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	6.017.775		150.914	6.168.689	90.000	1.766.299		1.856.299	37.500			8.062.488
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	2.311.119	33.250	93.358	2.437.727	8.373	230.022	147	238.542		2.402		2.678.671
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	2.266.538	40.000	60.000	2.366.538	65.157	387.852	60.300	513.309	13.067	5.000		2.897.914
Totale costi dell'Amministrazione	135.614.068	1.610.677	2.803.723	140.028.468	601.076	20.124.459	769.663	21.495.198	128.402	227.684	500.000	162.379.752

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	273.080.546	35,33	140.028.468	86,24	51,28	133.052.078	21,79	48,72
RETRIBUZIONI	260.641.570	33,72	135.614.068	83,52	52,03	125.027.502	20,48	47,97
MISSIONI	3.065.291	0,40	1.610.677	0,99	52,55	1.454.614	0,24	47,45
ALTRI COMPENSI	9.373.685	1,21	2.803.723	1,73	29,91	6.569.962	1,08	70,09
COSTI DI GESTIONE	196.051.128	25,36	21.495.198	13,24	10,96	174.555.930	28,59	89,04
BENI DI CONSUMO	2.413.489	0,31	601.076	0,37	24,90	1.812.413	0,30	75,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	188.174.028	24,34	20.124.459	12,39	10,69	168.049.569	27,52	89,31
ALTRI COSTI	5.463.611	0,71	769.663	0,47	14,09	4.693.948	0,77	85,91
AMMORTAMENTI	1.252.851	0,16	128.402	0,08	10,25	1.124.449	0,18	89,75
TRIBUTI	1.267.754	0,16	227.684	0,14	17,96	1.040.070	0,17	82,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300.000	38,98	500.000	0,31	0,17	300.800.000	49,27	99,83
TOTALE	772.952.279	100,00	162.379.752	100,00	21,01	610.572.527	100,00	78,99

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	879.058.815	79,18	406.752.005	81,21	46,27
RETRIBUZIONI	862.592.870	77,69	401.196.916	80,10	46,51
MISSIONI	4.601.613	0,41	1.547.770	0,31	33,64
ALTRI COMPENSI	11.864.332	1,07	4.007.319	0,80	33,78
COSTI DI GESTIONE	215.189.669	19,38	92.694.991	18,51	43,08
BENI DI CONSUMO	52.702.823	4,75	18.890.171	3,77	35,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	146.559.234	13,20	67.400.082	13,46	45,99
ALTRI COSTI	15.927.612	1,43	6.404.738	1,28	40,21
AMMORTAMENTI	12.126.182	1,09	612.233	0,12	5,05
TRIBUTI	2.185.545	0,20	469.745	0,09	21,49
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.682.000	0,15	321.164	0,06	19,09
TOTALE	1.110.242.211	100,00	500.850.138	100,00	45,11

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8 116 113	1,62	7 018 059	1,73	1 059 662	1,14	26 145	4,27	12 247	2,61		
TRASPORTI TERRESTRI	149 715 397	29,89	130 193 218	32,01	19 319 310	20,84	74 783	12,21	11 875	2,53	116 711	36,34
Trasporti terrestri - Uffici centrali	21 909 802	4,37	12 765 181	3,14	8 975 337	9,68	48 538	7,93	4 035	0,86	116 711	36,34
Trasporti terrestri - Uffici periferici	127 806 095	25,52	117 428 037	28,87	10 343 973	11,16	26 245	4,29	7 840	1,67		
AVIAZIONE CIVILE	3 271 779	0,65	2 467 427	0,61	765 287	0,83	18 495	3,02	20 570	4,38		
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	20 859 469	4,16	19 338 863	4,75	1 034 599	1,12	126 756	20,70	154 798	32,95	204 453	63,66
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	2 442 273	0,49	2 226 289	0,55	165 399	0,18	49 918	8,15	667	0,14		
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	1 762 434	0,35	1 679 613	0,41	79 921	0,09	2 500	0,41	400	0,09		
AFFARI GENERALI E PERSONALE	14 073 270	2,81	12 489 949	3,07	1 517 257	1,64			66 064	14,06		
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	22 035 505	4,40	4 682 145	1,15	17 128 360	18,48	225 000	36,75				
VIGILANZA SULLE FERROVIE	1 998 655	0,40	1 811 897	0,45	181 598	0,20	4 536	0,74	624	0,13		
CAPITANERIE DI PORTO	276 574 743	55,22	224 844 545	55,28	51 443 598	55,50	84 100	13,74	202 500	43,11		
Comando generale Capitanerie di porto	18 899 800	3,77	17 618 733	4,33	1 194 692	1,29	11 375	1,86	75 000	15,97		
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	257 674 943	51,45	207 225 812	50,95	50 248 906	54,21	72 725	11,88	127 500	27,14		
Totale costi dell'Amministrazione	500 850 138	100,00	406 752 005	100,00	92 694 991	100,00	612 233	100,00	469 745	100,00	321 164	100,00

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.855.597	15.000	147.462	7.018.059	117.942	913.094	28.626	1.059.662	26.145	12.247		8.116.113
TRASPORTI TERRESTRI	128.929.832	365.016	898.370	130.193.218	5.098.122	9.912.704	4.308.484	19.319.310	74.783	11.875	116.711	149.715.897
Trasporti terrestri - Uffici centrali	12.455.037	145.336	164.808	12.765.181	188.021	5.400.517	3.386.799	8.975.337	48.538	4.035	116.711	21.909.802
Trasporti terrestri - Uffici periferici	116.474.795	219.680	733.562	117.428.037	4.910.101	4.512.187	921.685	10.343.973	26.245	7.840		127.806.095
AVIAZIONE CIVILE	2.417.427	50.000		2.467.427	41.255	716.367	7.665	765.287	18.495	20.570		3.271.779
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	19.068.788	150.754	119.321	19.338.863	166.323	725.024	143.252	1.034.599	126.756	154.798	204.453	20.859.469
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	2.165.545	30.357	30.387	2.226.289	12.351	148.132	4.916	165.399	49.918	667		2.442.273
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	1.654.775	6.190	18.648	1.679.613	5.394	72.996	1.531	79.921	2.500	400		1.762.434
AFFARI GENERALI E PERSONALE	12.301.407	21.581	168.961	12.489.949	61.777	1.392.740	62.740	1.517.257		66.064		14.073.270
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	4.589.933	27.212	65.000	4.682.145	432.760	16.627.500	68.100	17.128.360	225.000			22.035.505
VIGILANZA SULLE FERROVIE	1.767.471	26.198	18.228	1.811.897	12.835	166.139	2.624	181.598	4.536	624		1.998.655
CAPITANERIE DI PORTO	221.446.141	855.462	2.542.942	224.844.545	12.941.412	36.725.386	1.776.800	51.443.598	84.100	202.500		276.574.743
Comando generale Capitanerie di porto	16.913.347	465.630	239.756	17.618.733	202.592	796.100	196.000	1.194.692	11.375	75.000		18.899.800
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	204.532.794	389.832	2.303.186	207.225.812	12.738.820	35.929.286	1.580.800	50.248.906	72.725	127.500		257.674.943
Totale costi dell'Amministrazione	401.196.916	1.547.770	4.007.319	406.752.005	18.890.171	67.400.082	6.404.738	92.694.991	612.233	469.745	321.164	500.850.138

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	860.911.932	78,08	406.752.005	81,21	47,25	454.159.927	75,48	52,75
RETRIBUZIONI	815.706.742	73,98	401.196.916	80,10	49,18	414.509.826	68,89	50,82
MISSIONI	6.565.093	0,60	1.547.770	0,31	23,58	5.017.323	0,83	76,42
ALTRI COMPENSI	38.640.097	3,50	4.007.319	0,80	10,37	34.632.778	5,76	89,63
COSTI DI GESTIONE	230.854.724	20,94	92.694.991	18,51	40,15	138.159.733	22,96	59,85
BENI DI CONSUMO	50.023.005	4,54	18.890.171	3,77	37,76	31.132.834	5,17	62,24
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.454.651	14,64	67.400.082	13,46	41,75	94.054.569	15,63	58,25
ALTRI COSTI	19.377.068	1,76	6.404.738	1,28	33,05	12.972.330	2,16	66,95
AMMORTAMENTI	6.773.204	0,61	612.233	0,12	9,04	6.160.971	1,02	90,96
TRIBUTI	1.703.912	0,15	469.745	0,09	27,57	1.234.167	0,21	72,43
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.288.609	0,21	321.164	0,06	14,03	1.967.445	0,33	85,97
TOTALE	1.102.532.381	100,00	500.850.138	100,00	45,43	601.682.243	100,00	54,57

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	139.800.153	82,07	63.801.904	80,87	45,64
RETRIBUZIONI	133.151.215	78,17	60.860.207	77,14	45,71
MISSIONI	3.440.768	2,02	1.585.483	2,01	46,08
ALTRI COMPENSI	3.208.170	1,88	1.356.214	1,72	42,27
COSTI DI GESTIONE	27.710.694	16,27	13.766.249	17,45	49,68
BENI DI CONSUMO	3.153.132	1,85	1.878.462	2,38	59,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.990.062	6,45	6.749.254	8,55	61,41
ALTRI COSTI	13.567.500	7,96	5.138.533	6,51	37,87
AMMORTAMENTI	2.630.368	1,54	1.108.016	1,40	42,12
TRIBUTI	120.000	0,07	91.348	0,12	76,12
ESBORSO DA CONTENZIOSO	80.000	0,05	125.663	0,16	157,08
TOTALE	170.341.215	100,00	78.893.180	100,00	46,31

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.457.991	8,19	5.602.269	8,78	764.401	5,55	84.321	7,61	7.000	7,66		
SEGRETARIATO GENERALE	8.056.244	10,21	3.058.807	4,79	4.977.100	36,15	20.337	1,84				
AFFARI GENERALI E PERSONALE	43.640.263	55,32	36.871.340	57,79	6.208.281	45,10	470.642	42,48	60.000	65,68	30.000	23,87
Affari generali e personale	6.458.716	8,19	5.712.793	8,95	650.281	4,72	85.642	7,73	10.000	10,95		
Ispettorati territoriali	37.181.547	47,13	31.158.547	48,84	5.558.000	40,37	385.000	34,75	50.000	54,74	30.000	23,87
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	7.885.715	10,00	7.315.703	11,47	386.369	2,81	78.632	7,10	9.348	10,23	95.663	76,13
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.359.985	2,99	2.176.370	3,41	177.235	1,29	6.380	0,58				
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.007.905	2,55	1.961.639	3,07	28.646	0,21	7.620	0,69	10.000	10,95		
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.485.077	10,76	6.815.776	10,68	1.224.217	8,89	440.084	39,72	5.000	5,47		
Totale costi dell'Amministrazione	78.893.180	100,00	63.801.904	100,00	13.766.249	100,00	1.108.016	100,00	91.348	100,00	125.663	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - Sintesi per struttura organizzativa e per natura (migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.343.314	43.000	215.955	5.602.269	51.476	682.925	30.000	764.401	84.321	7.000		6.457.991
SEGRETARIATO GENERALE	2.892.315	124.615	41.877	3.058.807	104.541	215.102	4.657.457	4.977.100	20.337			8.056.244
AFFARI GENERALI E PERSONALE	35.638.910	485.000	747.430	36.871.340	1.216.617	4.601.664	390.000	6.208.281	470.642	60.000	30.000	43.640.263
Affari generali e personale	5.515.363	30.000	167.430	5.712.793	28.617	531.664	90.000	650.281	85.642	10.000		6.458.716
Ispettorati territoriali	30.123.547	455.000	580.000	31.158.547	1.188.000	4.070.000	300.000	5.558.000	385.000	50.000	30.000	37.181.547
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	7.157.676	66.799	91.228	7.315.703	23.247	313.122	50.000	386.369	78.632	9.348	95.663	7.885.715
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	1.996.266	145.347	34.757	2.176.370	22.720	151.965	2.550	177.235	6.380			2.359.985
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	1.878.022	59.772	23.845	1.961.639	1.150	20.916	6.580	28.646	7.620	10.000		2.007.905
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	5.953.704	660.950	201.122	6.815.776	458.711	763.560	1.946	1.224.217	440.084	5.000		8.485.077
Totale costi dell'Amministrazione	60.860.207	1.585.483	1.356.214	63.801.904	1.878.462	6.749.254	5.138.533	13.766.249	1.108.016	91.348	125.663	78.893.180

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	135.313.310	79,77	63.801.904	80,87	47,15	71.511.406	78,82	52,85
RETRIBUZIONI	128.527.985	75,77	60.860.207	77,14	47,35	67.667.778	74,58	52,65
MISSIONI	3.590.800	2,12	1.585.483	2,01	44,15	2.005.317	2,21	55,85
ALTRI COMPENSI	3.194.525	1,88	1.356.214	1,72	42,45	1.838.311	2,03	57,55
COSTI DI GESTIONE	31.113.046	18,34	13.766.249	17,45	44,25	17.346.797	19,12	55,75
BENI DI CONSUMO	3.732.351	2,20	1.878.462	2,38	50,33	1.853.889	2,04	49,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.184.195	7,77	6.749.254	8,55	51,19	6.434.941	7,09	48,81
ALTRI COSTI	14.196.500	8,37	5.138.533	6,51	36,20	9.057.967	9,98	63,80
AMMORTAMENTI	2.798.495	1,65	1.108.016	1,40	39,59	1.690.479	1,86	60,41
TRIBUTI	150.000	0,09	91.348	0,12	60,90	58.652	0,06	39,10
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.000	0,15	125.663	0,16	50,27	124.337	0,14	49,73
TOTALE	169.624.851	100,00	78.893.180	100,00	46,51	90.731.671	100,00	53,49