

Tavola F/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	1.091.193	3.683.096	(2.591.903)	(70,37)
Carta, cancelleria e stampati	786.345	2.145.298	(1.358.953)	(63,35)
Carta	250.739	734.842	(484.103)	(65,88)
Cancelleria	250.178	735.434	(485.256)	(65,98)
Stampati	285.428	675.022	(389.594)	(57,72)
Giornali e pubblicazioni	130.535	164.316	(33.781)	(20,56)
Giornali e riviste	17.800	73.826	(56.026)	(75,89)
Pubblicazioni	112.735	90.490	22.245	24,58
Materiali e accessori	174.313	1.373.482	(1.199.169)	(87,31)
Vestiaro	694	856	(162)	(18,93)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.639	62.300	23.339	37,46
Accessori per uffici, alloggi, mense	1.796	632.457	(630.661)	(99,72)
Accessori per attività sportive e ricreative		390	(390)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	15.516	25.679	(10.163)	(39,58)
Materiale tecnico-specialistico	2.782	3.422	(640)	(18,70)
Materiale informatico	67.886	648.278	(580.392)	(89,53)
Medicinali, materiale sanitario e igienico		100	(100)	(100,00)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.021.129	18.264.432	756.697	4,14
Consulenza	2.368.109	869.410	1.498.699	172,38
Consulenza direzionale e organizzativa	269.358		269.358	
Consulenza giuridico-amministrativa	481.000	6.000	475.000	7.916,67
Consulenza tecnico-scientifica	1.336.286	62.679	1.273.607	2.031,95
Consulenza informatica	31.074	356.266	(325.192)	(91,28)

Tavola F/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Altre consulenze	250.391	444.465	(194.074)	(43,66)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	901.093	353.190	547.903	155,13
Esperti per commissioni/comitati/consigli	21.574	22.670	(1.096)	(4,83)
Medico-sanitaria	3.887	330.520	(326.633)	(98,82)
Assistenza tecnico-informatica	86.000		86.000	
Perizie e servizi investigativi	498		498	
Altre prestazioni professionali e specialistiche	789.134		789.134	
Servizi per trasferte	2.568.856	549.953	2.018.903	367,10
Servizi per trasferte in Italia	2.501.448	449.142	2.052.306	456,94
Servizi per trasferte all'estero	67.408	100.811	(33.403)	(33,13)
Promozione	395.306	151.705	243.601	160,57
Pubblicità	285.252	98.825	186.427	188,64
Rappresentanza	10.030	10.781	(751)	(6,97)
Organizzazione manifestazioni e convegni	100.024	42.099	57.925	137,59
Formazione e addestramento	298.978	194.897	104.081	53,40
Formazione professionale generica	153.108	158.263	(5.155)	(3,26)
Formazione professionale specialistica	141.574	28.822	112.752	391,20
Addestramento personale	4.296	7.812	(3.516)	(45,01)
Manutenzione	4.746.197	7.557.511	(2.811.314)	(37,20)
Manutenzione ordinaria Immobili	1.070.622	2.612.118	(1.541.496)	(59,01)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori		69.507	(69.507)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	965.412	104.370	861.042	824,99

Tavola F/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	2.580	500	2.080	416,00
Manutenzione ordinaria Hardware	2.348.324	4.696.008	(2.347.684)	(49,99)
Manutenzione ordinaria Software	119.443	75.008	44.435	59,24
Manutenzione ordinaria di altri beni	239.816		239.816	
Noleggi e locazioni e leasing	5.417.714	3.552.170	1.865.544	52,52
Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.252.364	773.586	478.778	61,89
Locazione immobili	173.818	136.800	37.018	27,06
Noleggio e leasing hardware	889.481	196.217	693.264	353,32
Licenze d'uso di software	2.118.479	1.475.599	642.880	43,57
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	983.572	969.968	13.604	1,40
Utenze e canoni	1.850.351	4.013.090	(2.162.739)	(53,89)
Telefonia fissa	534.301	395.472	138.829	35,10
Telefonia mobile	263.942	182.818	81.124	44,37
Reti di trasmissione	4.426	2.685.827	(2.681.401)	(99,84)
Energia elettrica	796.342	403.076	393.266	97,57
Acqua	138.753	128.139	10.614	8,28
Gas	37.367	78.768	(41.401)	(52,56)
Altri canoni	75.220	138.992	(63.772)	(45,88)
Servizi ristorazione		3.499	(3.499)	(100,00)
Personale civile		3.499	(3.499)	(100,00)
Servizi ausiliari	214.562	976.639	(762.077)	(78,03)
Sorveglianza e custodia	10.912	3.249	7.663	235,86

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Pulizia e lavanderia	162.342	493.430	(331.088)	(67,10)
Stampa e rilegatura		181	(181)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.202	459.202	(436.000)	(94,95)
Prestazioni artigianali		296	(296)	(100,00)
Altri servizi ausiliari	18.106	20.281	(2.175)	(10,72)
Assicurazioni	259.963	42.367	217.596	513,60
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	259.963	42.367	217.596	513,60
Altri costi	2.561.376	774.639	1.786.737	230,65
Amministrativi	2.398.015	698.866	1.699.149	243,13
Oneri postali e telegrafici	1.220.834	426.271	794.563	186,40
Carte valori, bollati e registrazione contratti	13.584	24.950	(11.366)	(45,56)
Pubblicazione bandi		64.795	(64.795)	(100,00)
Iscrizioni ad ordini professionali		296	(296)	(100,00)
Diversi	1.163.597	182.554	981.043	537,40
Partecipazione ad organizzazioni	10.015	4.336	5.679	130,97
Partecipazione ad organismi interni	1.480		1.480	
Partecipazione ad organismi internazionali	8.535	4.336	4.199	96,84
Imposte	116.180		116.180	
Altre imposte	116.180		116.180	
Tasse	37.166	71.437	(34.271)	(47,97)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	36.800	66.342	(29.542)	(44,53)
Tassa per passi carrabili		500	(500)	(100,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		4.140	(4.140)	(100,00)

Tavola F/5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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)
Altre tasse	366	455	(89)	(19,56)
TOTALE GENERALE	22.673.698	22.722.167	(48.469)	(0,21)

Tavola G

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**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)
Servizi finanziari		6.900	(6.900)	(100,00)
Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni		5.100	(5.100)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		1.800	(1.800)	(100,00)
Costi straordinari		100.011	(100.011)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi		99.999	(99.999)	(100,00)
Sopravvenienze passive		12	(12)	(100,00)
Esborso da contenzioso	3.288.853	2.074.998	1.213.855	58,50
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.202.316	800.002	402.314	50,29
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.086.537	1.260.001	(173.464)	(13,77)
Esborso da contenzioso verso cittadini	1.000.000	14.995	985.005	6.568,89
TOTALE GENERALE	3.288.853	2.181.909	1.106.944	50,73

Tavola H

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 immateriali	707.108	569.459	137.649	24,17
Opere dell'ingegno - Software prodotto	706.313	568.023	138.290	24,35
Diritti d'autore	795	1.436	(641)	(44,64)
Beni mobili	3.327.560	3.233.419	94.141	2,91
Macchinari per ufficio	250.879	256.438	(5.559)	(2,17)
Mobili e arredi per ufficio	496.531	426.836	69.695	16,33
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	92.706	92.706	0	0,00
Impianti e attrezzature	194.895	63.393	131.502	207,44
Hardware	2.291.672	2.393.230	(101.558)	(4,24)
Materiale bibliografico	877	816	61	7,48
Manutenzioni straordinarie	16.436	11.222	5.214	46,47
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	5.039	5.037	2	0,03
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	11.397	6.184	5.213	84,29
TOTALE GENERALE	4.051.104	3.814.099	237.005	6,21

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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	151	4,87	9.220.167		9.220.167	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	271	8,73	10.358.569	354.342	10.712.910	3,31
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	2.215	71,37	90.091.094	182.152	90.273.246	0,20
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	2,26	3.190.436		3.190.436	
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	2.145	69,12	86.900.658	182.152	87.082.810	0,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	81	2,61	5.556.052		5.556.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	56	1,80	2.883.299	52.175	2.935.474	1,78
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	35	1,13	1.746.663	17.614	1.764.277	1,00
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	35	1,11	1.726.508	19.406	1.745.914	1,11
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	73	2,35	3.447.524		3.447.524	
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	46	1,48	2.306.985		2.306.985	

Tavola I/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	42	1,35	1.852.792	38.965	1.891.757	2,06
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	39	1,26	2.356.485	33.187	2.389.672	1,39
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	21	0,68	1.106.280	18.197	1.124.477	1,62
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	39	1,26	1.904.174	52.367	1.956.541	2,68
TOTALE GENERALE	3.104	100,00	134.556.592	768.404	135.324.996	0,57

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	151	9.220.167	61.061	142	8.471.408	59.645	6,32	8,84	2,37
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI *				2.703	101.745.641	37.641	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	271	10.358.569	38.224						
Capo Dipartimento e uffici di staff				38	1.697.759	44.678	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per il personale, il bilancio ed i servizi generali				245	8.326.516	33.958	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per la programmazione ed i programmi europei				63	3.161.228	50.290	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per le politiche di sviluppo del territorio				52	2.336.601	44.935	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per le reti				33	1.783.505	54.742	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per i sistemi informativi e statistici				102	4.039.057	39.599	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ufficio generale del Dipartimento				7	420.736	64.729	(100,00)	(100,00)	(100,00)
SIIT Settore Infrastrutture				2.164	79.980.237	36.961	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per gli affari generali e del personale	271	10.358.569	38.224						
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI *				288	13.346.674	46.288	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	2.215	90.091.094	40.673						
Capo Dipartimento e uffici di staff				27	1.318.616	49.759	(100,00)	(100,00)	(100,00)

* La struttura organizzativa nel 2008, a seguito dell'applicazione del DPR 254/2007, si articola per Direzioni Generali, con la conseguente allocazione del personale nelle nuove strutture.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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]
D.G. per le strade e autostrade				48	2.246.663	47.298	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per l'edilizia statale e gli interventi speciali				79	3.459.434	43.779	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative				89	3.915.312	43.869	(100,00)	(100,00)	(100,00)
D.G. per la regolazione dei lavori pubblici				35	1.600.420	45.635	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ufficio generale del Dipartimento				11	806.228	73.293	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	70	3.190.436	45.578						
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	2.145	86.900.658	40.513						
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	81	5.556.052	68.593	89	6.145.720	69.053	(8,99)	(9,59)	(0,67)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	56	2.883.299	51.487						
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	35	1.746.663	49.905						
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	35	1.726.508	50.044						
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	73	3.447.524	47.226						
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	46	2.306.985	50.152						
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	42	1.852.792	44.114						

Tavola L/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

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 delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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]
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	39	2.356.485	60.423						
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	21	1.106.280	52.680						
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	39	1.904.174	48.825						
TOTALE GENERALE	3.104	134.556.592	43.356	3.222	129.709.442	40.252	(3,69)	3,74	7,71

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Al Ministero delle Comunicazioni sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni.

L'organizzazione del Ministero prevede i seguenti 8 Centri di responsabilità: il *Segretariato generale*, n. 5 *Direzioni generali* (*Direzione generale per la gestione delle risorse umane*, *Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione*, *Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico*, *Direzione generale per la regolamentazione del settore postale* e *Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali e informative*), l'*Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione* e l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	33.334	37,43%	Comunicazioni
Radiodiffusione sonora e televisiva	20.161	22,64%	Comunicazioni
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15.606	17,52%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	9.607	10,79%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	4.574	5,14%	Ricerca e innovazione
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	3.283	3,69%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizi postali e telefonici	2.492	2,80%	Comunicazioni
Totale dei costi propri previsti	89.057	100,00%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato ad imprese private (costi dislocati), prevalentemente quali contributi per la diffusione del digitale terrestre. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
COSTI PROGRAMMI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	63.844	71,7%	223.235	287.079
Indirizzo politico	9.607	10,8%	-	9.607
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15.606	17,5%	-	15.606
Totale BUDGET 2008	89.057	100,0%	223.235	312.292

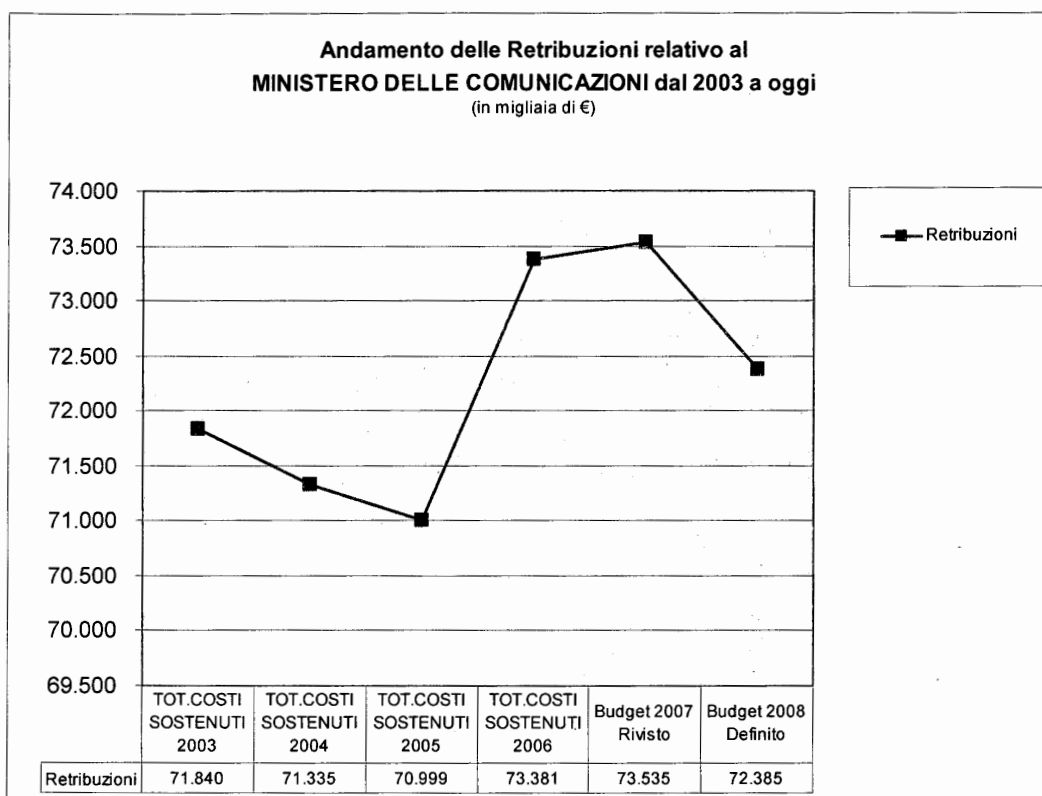
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 89.057 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 2,09%; tale diminuzione interessa molte voci di secondo livello del piano dei conti, come esposto nella successiva **Tavola B**.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 74.164 e diminuisce dell'1,34%, in valore assoluto migl. di € 1.004; la variazione è attribuibile alla voce **Retribuzioni**, che registra un calo dell'1,56%, pari a migl. di € 1.150.

Al riguardo, si registra la diminuzione degli **Anni persona** (-3,63%, pari a 65 aa/p), mentre il **Costo medio** è in lieve aumento (+2,68%).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2003 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** aumentano (+8,98%, pari a migl. di € 147); le voci maggiormente interessate dall'aumento sono *Buoni pasto* e *Indennità di missione*.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (-8,94%, pari a migl. di € 786) la riduzione dei costi è generalizzata su tutte le voci di 2° livello; si segnalano, in particolare, le variazioni relative a:

- *Manutenzione ordinaria* (-62,36%, pari a migl. di € 623);
- *Noleggi, locazioni e leasing* (-35,79%, pari a migl. di € 483);
- *Utenze e canoni* (-17,19%, pari a migl. di € 470);

- **Consulenza** (-30,74%, pari a migl. di € 133);

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-57,04%, pari a migl. di € 172), per le variazioni che interessano la voce *Esborso da contenzioso verso cittadini*.

Gli **Ammortamenti** registrano un lieve aumento pari allo 0,93%, in valore assoluto migl. di € 62, dovuto principalmente ad *Impianti e attrezzature* e alla *Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno – Software prodotto*.