

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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	9.398.373	269.941	300.000	9.968.314	400.000	3.854.006	26.000	4.280.006	238.150	17.031		14.503.501
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	268.782.533	916.262	885.136	270.583.931	2.704.953	70.305.964	17.170.308	90.181.225	6.914.088	1.016.667		368.695.911
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	827.311	12.766	700	840.777	13.944	2.585.014	2.227	2.601.185	204.245	6.202		3.652.409
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	6.038.828	196.881	74.100	6.309.809	202.926	5.098.654	27.134	5.328.714	576.962	107.694		12.323.179
Servizio centrale del personale	10.210.363	20.017	177.540	10.407.920	124.473	4.614.904	38.676	4.778.053	83.958	75.555		15.345.486
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	16.179.826	481.810	187.321	16.848.957	55.979	8.112.043	2.068.480	10.236.502	501.027	156.184		27.742.670
Servizio centrale del sistema informativo integrato	7.388.499	66.972	103.942	7.559.413	260.594	7.420.067	6.075	7.686.736	93.896	72.136		15.412.181
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	6.382.628	25.816	280.000	6.688.444	127.037	5.180.682	18.716	5.326.435		113.896		12.128.775
Dipartimenti provinciali del Tesoro	221.755.078	112.000	61.533	221.928.611	1.920.000	37.294.600	15.009.000	54.223.600	5.454.000	485.000		282.091.211
TESORO	25.495.742	1.656.809	321.757	27.474.308	995.527	8.444.012	349.026.428	358.465.967	904.966	110.174		386.955.415
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	1.103.753	259.871	15.894	1.379.518	119.441	879.370	2.411	1.001.222	24.828	10.972		2.416.540
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	2.006.294	201.932	34.353	2.242.579	136.441	1.106.657	5.001	1.248.099	158.223	10.972		3.659.873
Direzione II - Debito pubblico	5.882.863	139.635	88.092	6.110.590	174.441	2.171.669	15.661	2.361.771	150.629	10.972		8.633.962
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	2.653.023	821.877	34.965	3.509.865	133.441	992.430	348.833.759	349.959.630	52.274	10.972		353.532.741
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	1.678.686	77.025	20.259	1.775.970	132.441	627.770	4.376	764.587	109.420	10.972		2.660.949

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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
Direzione V - Valutaria, antiriciclaggio e antiterrorismo	4.749.940	27.870	45.400	4.823.210	80.190	924.630	14.200	1.019.020	70.480	10.970		5.923.680
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	4.581.930	48.811	50.988	4.681.729	77.691	938.522	142.715	1.158.928	297.483	33.372		6.171.512
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	2.839.253	79.788	31.806	2.950.847	141.441	802.964	8.305	952.710	41.629	10.972		3.956.158
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	95.626.977	1.534.959	1.042.280	98.204.216	1.495.168	44.832.077	225.215	46.552.460	2.234.745	733.542		147.724.963
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	653.527		7.551	661.078	4.505	142.878	1.257	148.640	457	3.693		813.868
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	3.686.319	26.022	212.000	3.924.341	73.669	1.389.475	12.708	1.475.852	33.727	54.216		5.488.136
Ispettorato generale di finanza	13.908.564	1.080.344	98.559	15.087.467	159.144	3.509.735	25.974	3.694.853	73.900	111.014		18.967.234
Ispettorato generale per politiche di bilancio	4.974.924	39.603	60.723	5.075.250	449.207	8.425.743	13.546	8.888.496	302.956	30.762		14.297.464
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	3.479.558	22.218	42.174	3.543.950	55.475	1.875.333	8.658	1.939.466	112.698	37.005		5.633.119
Ispettorato generale per gli affari economici	2.468.271	134.822	34.236	2.637.329	17.016	841.395	5.865	864.276	2.727	24.957		3.529.289
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	4.555.487	5.111	63.531	4.624.129	26.036	3.201.880	13.406	3.241.322	89.378	57.056		8.011.885
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	3.126.359	183.068	34.074	3.343.501	112.156	3.078.332	10.194	3.200.682	552.086	28.689		7.124.958
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti dislocati	7.592.873	9.589	116.334	7.718.796	127.699	5.002.927	44.232	5.174.858	21.493	91.857		13.007.004
Ispettorato generale per la spesa sociale	1.871.048	16.508	23.139	1.910.695	15.919	1.206.782	4.748	1.227.449	124.707	20.327		3.283.178
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	5.657.024	12.674		5.669.698	199.560	12.242.315	16.757	12.458.632	662.289	202.950		18.993.569

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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
Centro nazionale di contabilità pubblica	852.194		10.800	862.994	11.973	364.404	2.374	378.751	200.473	2.450		1.444.668
Uffici Centrali del Bilancio	42.800.829	5.000	339.159	43.144.988	242.809	3.550.878	65.496	3.859.183	57.854	68.566		47.130.591
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	19.546.431	374.905	174.746	20.096.082	212.457	7.604.004	1.899	7.818.360	96.874	402.394		28.413.710
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	8.874.031	259.245	62.481	9.195.757	20.491	4.926.710	1.899	4.949.100	95.383	189.954		14.430.194
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	1.349.767	8.915	12.702	1.371.384	1.643	319.858		321.501	162	42.488		1.735.535
Servizio per la programmazione negoziata	1.922.162	8.915	20.187	1.951.264	1.330	323.074		324.404	158	42.488		2.318.314
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	1.941.732	88.915	17.623	2.048.270	2.374	1.083.537		1.085.911	159	42.488		3.176.828
Servizio centrale di segreteria del CIPE	2.760.161	8.915	24.642	2.793.718	3.175	594.403		597.578	121	42.488		3.433.905
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità del processo	2.698.578		37.111	2.735.689	183.444	356.422		539.866	891	42.488		3.318.934
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	12.595.264	173.981	194.460	12.963.705	110.000	3.034.849	34.446	3.179.295	5.600	60.000	54.000	16.262.600
Commissariati di governo	12.595.264	173.981	194.460	12.963.705	110.000	3.034.849	34.446	3.179.295	5.600	60.000	54.000	16.262.600
CONSIGLIO DI STATO	102.512.963	377.200	435.884	103.326.047	1.281.346	10.794.150	575.768	12.651.264	907.658	180.293		117.065.262
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	70.990.587	160.000	313.000	71.463.587	2.942.335	6.528.412	562.600	10.033.347	1.134.980			82.631.914
PROTEZIONE CIVILE	11.766.733	660.000	93.670	12.520.403	1.947.215	26.790.836	21.500	28.759.551	612.457	175.000		42.067.411
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	4.159.582	115.000	86.112	4.360.694	325.500	8.584.160	45.000	8.954.660	73.300	26.000		13.414.654
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	18.652.426	680.000	135.000	19.467.426	1.381.963	7.463.320	30.000	8.875.283	260.000	145.000		28.747.709

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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
ROMA CAPITALE	1.603.740	3.700	27.000	1.634.440	48.000	780.000		828.000	34.000	6.500		2.502.940
Totale costi dell'Amministrazione	641.131.351	6.922.757	4.009.045	652.063.153	13.844.464	199.015.790	367.719.164	580.579.418	13.416.818	2.872.601	54.000	1.248.985.990

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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	1.382.792.976	47,62	652.063.153	52,21	47,16	730.729.823	44,16	52,84
RETRIBUZIONI	1.359.024.450	46,80	641.131.351	51,33	47,18	717.893.099	43,39	52,82
MISSIONI	14.390.432	0,50	6.922.757	0,55	48,11	7.467.675	0,45	51,89
ALTRI COMPENSI	9.378.094	0,3	4.009.045	0,32	42,75	5.369.049	0,32	57,25
COSTI DI GESTIONE	1.462.778.188	50,38	580.579.418	46,48	39,69	882.198.770	53,32	60,31
BENI DI CONSUMO	31.778.776	1,09	13.844.464	1,11	43,57	17.934.312	1,08	56,43
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	483.667.911	16,66	199.015.790	15,93	41,15	284.652.121	17,20	58,85
ALTRI COSTI	947.331.501	32,63	367.719.164	29,44	38,82	579.612.337	35,03	61,18
AMMORTAMENTI	52.357.794	1,80	13.416.818	1,07	25,63	38.940.976	2,35	74,37
TRIBUTI	5.143.446	0,18	2.872.601	0,23	55,85	2.270.845	0,14	44,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600.000	0,02	54.000	0,00	9,00	546.000	0,03	91,00
TOTALE	2.903.672.404	100,00	1.248.985.990	100,00	43,01	1.654.686.414	100,00	56,99

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE FINANZE
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	9.172.147.895	71,23	3.276.069.301	82,75	35,72
RETRIBUZIONI	8.702.361.391	67,58	2.941.363.799	74,30	33,80
MISSIONI	81.066.235	0,63	222.860.077	5,63	274,91
ALTRI COMPENSI	388.720.269	3,02	111.845.425	2,83	28,77
COSTI DI GESTIONE	3.483.279.572	27,05	652.050.160	16,47	18,72
BENI DI CONSUMO	119.030.712	0,92	48.290.556	1,22	40,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.284.415.503	25,51	595.622.951	15,05	18,13
ALTRI COSTI	79.833.357	0,62	8.136.653	0,21	10,19
AMMORTAMENTI	156.423.983	1,21	28.313.025	0,72	18,10
TRIBUTI	65.195.315	0,51	2.428.505	0,06	3,72
ESBORSO DA CONTENZIOSO	550	0,00	6.970	-0,00	1.267,27
TOTALE	12.877.047.315	100,00	3.958.867.961	100,00	30,74

MINISTERO DELLE FINANZE

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	497.577.187	12,57	19.966.939	0,61	477.459.340	73,22	80.137	0,28	70.771	2,91		
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	483.167.086	12,20	6.766.766	0,21	476.400.320	73,06						
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	14.410.101	0,36	13.200.173	0,40	1.059.020	0,16	80.137	0,28	70.771	2,91		
SEGRETERIATO GENERALE	300.478.709	7,59	297.692.709	9,09	2.672.000	0,41	114.000	0,40				
Ufficio segretario generale	2.242.696	0,06	2.007.696	0,06	210.000	0,03	25.000	0,09				
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscali	1.448.781	0,04	1.269.281	0,04	164.000	0,03	15.500	0,05				
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	1.094.032	0,03	945.032	0,03	137.500	0,02	11.500	0,04				
Ufficio centrale informazione del contribuente	3.383.422	0,09	1.864.922	0,05	1.704.500	0,26	14.000	0,05				
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	3.007.881	0,08	2.724.881	0,08	263.000	0,04	20.000	0,07				
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	289.301.897	7,31	289.080.897	8,82	193.000	0,03	28.000	0,10				
AFFARI GENERALI E PERSONALE	16.364.742	0,41	15.507.967	0,47	852.651	0,13	3.871	0,01	253	0,01		
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	1.031.415	0,03	980.285	0,03	51.115	0,01			15	0,00		
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	4.539.776	0,11	4.355.567	0,13	184.154	0,03			55	0,00		
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	10.793.551	0,27	10.172.115	0,31	617.382	0,09	3.871	0,01	183	0,01		
ENTRATE	6.347.686	0,16	1.858.623	0,06	4.489.063	0,69						
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	143.348	0,00	3.282	0,00	140.034	0,02						
Direzione centrale affari amministrativi	284.872	0,01	6.519	0,00	278.153	0,04						
Direzione centrale accertamento e programmazione	248.340	0,01	5.686	0,00	242.654	0,04						
Direzione centrale servizi generali	694.499	0,02	15.904	0,00	678.595	0,10						

MINISTERO DELLE FINANZE
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 %
Direzione centrale fiscalità locale	139.306	0,00	3.190	0,00	136.118	0,02						
Direzione centrale riscossione	286.510	0,01	6.565	0,00	279.945	0,04						
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	349.277	0,01	7.998	0,00	341.279	0,05						
Direzioni regionali delle Entrate	4.201.736	0,11	1.809.479	0,06	2.392.257	0,37						
TERRITORIO	356.310.443	9,00	316.783.887	9,67	11.482.215	1,76	27.443.817	96,93	600.524	24,73		
Direzione centrale servizi tecnici erariali	1.668.010	0,04	1.469.478	0,04	2.978	0,00	195.554	0,69				
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	4.258.151	0,11	3.830.707	0,12	7.461	0,00	419.983	1,48				
Direzione centrale demanio	2.808.231	0,07	2.511.916	0,08	4.955	0,00	291.360	1,03				
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari	1.985.982	0,05	1.370.834	0,04	2.642	0,00	612.508	2,16				
Direzioni compartimentali del Territorio	345.590.069	8,73	307.600.952	9,39	11.464.179	1,76	25.924.414	91,56	600.524	24,73		
DOGAN E IMPOSTE INDIRECTE	327.477.343	8,27	320.526.842	9,78	6.857.789	1,05			92.712	3,82		
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	3.130.186	0,08	3.094.103	0,09	35.602	0,01			481	0,02		
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	18.083.315	0,46	17.825.079	0,54	254.791	0,04			3.445	0,14		
Direzione centrale dei servizi doganali	10.291.582	0,26	10.157.155	0,31	132.634	0,02			1.793	0,07		
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	4.811.845	0,12	4.752.416	0,15	58.636	0,01			793	0,03		
Direzione centrale analisi merce	4.687.943	0,12	4.619.316	0,14	67.712	0,01			915	0,04		
Direzione contabilità centralizzate	3.833.653	0,10	3.753.705	0,11	78.882	0,01			1.066	0,04		
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	282.638.819	7,14	276.325.068	8,43	6.229.532	0,96			84.219	3,47		
GUARDIA DI FINANZA	2.454.311.851	62,00	2.303.732.334	70,32	148.237.102	22,73	671.200	2,37	1.664.245	66,53	6.970	100,00
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	96.677.931	2,44	88.858.538	2,71	7.716.674	1,18	40.625	0,14	61.834	2,55	260	3,73

MINISTERO DELLE FINANZE
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 %
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.357.633.920	59,55	2.214.873.796	67,61	140.520.428	21,55	630.575	2,23	1.602.411	65,98	6.710	96,27
Totale costi dell' Amministrazione	3.958.867.961	100,00	3.278.069.301	100,00	652.050.160	100,00	28.313.025	100,00	2.428.505	100,00	6.970	100,00

MINISTERO DELLE FINANZE

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	18 913.558	238 488	814 893	19 966.939	10.670.586	466.788 754		477 459.340	80.137	70 771		497 577.187
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6 766 766			6 766 766	10 608.960	465.791 360		476 400.320				483.167 086
Servizio consultivo ad Ispettore tributario	12 146.792	238 488	814.893	13 200.173	61 626	997.394		1.059 020	80.137	70 771		14 410 101
SEGRETERIATO GENERALE	11.079 878	195 716 000	90 896.831	297 692.709	102.000	2 570 000		2 672.000	114 000			300 478 709
Ufficio segretario generale	1.910.887	20 000	76 809	2 007.698	30.000	180 000		210 000	25 000			2 242 696
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscali	1 219.849	8 000	43 432	1 269 281	12 000	152.000		164 000	15.500			1.448 781
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	905 548	10 000	29.484	945.032	8 000	129 500		137 500	11 500			1 094 032
Ufficio centrale informazione del contribuente	1 540 501	70 000	54 421	1 664 922	18 000	1.686.500		1 704.500	14.000			3 383 422
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	2 615 658	10 000	99 225	2 724.881	25 000	238 000		263 000	20 000			3 007 881
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	2 887.437	195 600 000	90.593.460	289 080 897	9 000	184 000		193 000	28 000			289 301.897
AFFARI GENERALI E PERSONALE	14 906 536	21 163	580 268	15 507.967	62.471	786 182	3 998	852 651	3.871	253		16 364 742
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	944 199	1.270	34.816	980 285	3 748	47 367		51 115		15		1 031.415
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	4 223 252	4 656	127 659	4.355 567	13 743	170 411		184 154		55		4 539 776
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	9.739 085	15 237	417 793	10 172 115	44.980	568 404	3 998	617.382	3 871	183		10 793.551

MINISTERO DELLE FINANZE

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
ENTRATE		1.776.466	82.157	1.858.623	2.500.346	1.968.710	22.007	4.489.063				6.347.686
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale		3.137	145	3.282	7.851	130.729	1.484	140.064				143.346
Direzione centrale affari amministrativi		6.231	288	6.519	15.593	259.614	2.946	278.153				284.672
Direzione centrale accoglimento e programmazione		5.435	251	5.686	13.612	226.473	2.569	242.654				248.340
Direzione centrale servizi generali		15.201	703	15.904	38.042	633.386	7.167	678.595				694.499
Direzione centrale fiscalità locale		3.049	141	3.190	7.630	127.045	1.441	136.116				139.306
Direzione centrale riscossione		6.275	290	6.565	15.703	261.456	2.786	279.945				286.510
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario		7.645	353	7.998	19.131	318.534	3.614	341.279				349.277
Direzioni regionali delle Entrate		1.729.493	79.988	1.809.479	2.382.784	9.473		2.392.257				4.201.736
TERRITORIO	314.406.921	1.035.801	1.341.165	316.783.887	2.715.054	8.619.109	148.052	11.482.215	27.443.817	600.524		356.310.443
Direzione centrale servizi tecnici erariali	1.447.354	11.388	10.736	1.469.478	114	2.864		2.978	195.554			1.668.010
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	3.775.279	28.531	26.897	3.830.707	285	7.176		7.461	419.983			4.258.151
Direzione centrale demanio	2.475.111	18.945	17.860	2.511.916	190	4.765		4.955	291.360			2.808.231
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri	1.351.209	10.102	9.523	1.370.834	101	2.541		2.642	612.506			1.985.882
Direzioni compartimentali del Territorio	305.357.968	966.835	1.276.149	307.600.952	2.714.364	8.601.763	148.052	11.464.179	25.924.414	600.524		345.590.069

MINISTERO DELLE FINANZE

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
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	319.144.905	1.295.339	86.598	320.526.842	1.256.599	4.085.886	1.515.304	6.857.789		92.712		327.477.343
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	3.086.929	6.725	449	3.094.103	6.523	21.212	7.867	35.602		481		3.130.186
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	17.773.734	48.127	3.218	17.825.079	46.686	151.806	56.299	254.791		3.445		18.083.315
Direzione centrale dei servizi doganali	10.130.429	25.052	1.674	10.157.155	24.304	79.023	29.307	132.634		1.793		10.291.582
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	4.740.599	11.076	741	4.752.416	10.745	34.935	12.956	58.636		793		4.811.845
Direzione centrale snelli merce	4.805.671	12.790	855	4.619.316	12.407	40.343	14.962	67.712		915		4.687.943
Direzione contabilità centralizzata	3.737.809	14.900	996	3.753.705	14.454	46.998	17.430	78.882		1.066		3.833.653
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	275.069.734	1.176.669	78.665	276.325.068	1.141.480	3.711.569	1.376.483	6.229.532		84.219		282.638.819
GUARDIA DI FINANZA	2.262.912.001	22.776.820	18.043.513	2.303.732.334	30.983.500	110.806.310	6.447.292	148.237.102	671.200	1.664.245	6.970	2.454.311.851
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	86.916.050	1.313.874	628.614	88.858.538	1.533.108	6.010.255	173.311	7.716.674	40.825	61.834	260	96.677.931
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.175.995.951	21.462.946	17.414.899	2.214.873.796	29.450.392	104.796.055	6.273.981	140.520.428	630.575	1.602.411	6.710	2.357.633.920
Totale costi dell'Amministrazione	2.941.363.799	222.860.077	111.845.425	3.278.069.301	48.290.556	595.622.951	8.136.653	652.050.180	28.313.025	2.428.505	6.970	3.958.867.961

MINISTERO DELLE FINANZE
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	8.703.999.989	69,87	3.276.069.301	82,75	37,64	5.427.930.688	63,87	62,36
RETRIBUZIONI	8.207.168.648	65,88	2.941.363.799	74,30	35,84	5.265.804.849	61,96	64,16
MISSIONI	94.099.674	0,76	222.860.077	5,63	236,83	-128.760.403	-1,52	-136,83
ALTRI COMPENSI	402.731.667	3,23	111.845.425	2,83	27,77	290.886.242	3,42	72,23
COSTI DI GESTIONE	3.496.748.485	28,07	652.050.160	16,47	18,65	2.844.698.325	33,47	81,35
BENI DI CONSUMO	116.840.551	0,94	48.290.556	1,22	41,33	68.549.995	0,81	58,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.298.566.301	26,48	595.622.951	15,05	18,06	2.702.943.350	31,80	81,94
ALTRI COSTI	81.341.633	0,65	8.136.653	0,21	10,00	73.204.980	0,86	90,00
AMMORTAMENTI	187.978.644	1,51	28.313.025	0,72	15,06	159.665.619	1,88	84,94
TRIBUTI	66.274.660	0,53	2.428.505	0,06	3,66	63.846.155	0,75	96,34
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.386.313	0,02	6.970	0,00	0,29	2.379.343	0,03	99,71
TOTALE	12.457.388.091	100,00	3.958.867.961	100,00	31,78	8.498.520.130	100,00	68,22