

ALLEGATI

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	1.382.792.976	47,62	1.374.760.431	47,71	-8.032.545	-0,58
RETRIBUZIONI	1.359.024.450	46,80	1.319.078.734	45,78	-39.945.716	-2,94
MISSIONI	14.390.432	0,50	13.952.106	0,48	-438.326	-3,05
ALTRI COMPENSI	9.378.094	0,32	41.729.591	1,45	32.351.497	344,97
COSTI DI GESTIONE	1.462.778.188	50,38	1.472.382.197	51,10	9.604.009	0,66
BENI DI CONSUMO	31.778.776	1,09	29.680.151	1,03	-2.098.625	-6,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	483.667.911	16,66	423.044.196	14,68	-60.623.715	-12,53
ALTRI COSTI	947.331.501	32,63	1.019.657.850	35,39	72.326.349	7,63
AMMORTAMENTI	52.357.794	1,80	28.508.631	0,99	-23.849.163	-45,55
TRIBUTI	5.143.446	0,18	5.581.516	0,19	438.070	8,52
ESBORSO DA CONTENZIOSO	600.000	0,02	106.967	0,00	-493.013	-82,17
TOTALE	2.903.672.404	100,00	2.881.339.762	100,00	-22.332.642	-0,77

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL' ANNO 2000

	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale I semestre	Incidenza % sul totale costo annuo	II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale II semestre	Incidenza % sul totale costo annuo
COSTO DEL PERSONALE	1.374.760.431	47,71	652.063.153	52,21	47,43	722.697.278	44,27	52,57
RETRIBUZIONI	1.319.078.734	45,78	641.131.351	51,33	48,60	677.947.383	41,53	51,40
MISSIONI	13.952.106	0,48	6.922.757	0,55	49,62	7.029.349	0,43	50,38
ALTRI COMPENSI	41.729.591	1,45	4.009.045	0,32	9,61	37.720.546	2,31	90,39
COSTI DI GESTIONE	1.472.382.197	51,10	580.579.418	46,48	39,43	891.802.779	54,63	60,57
BENI DI CONSUMO	29.680.151	1,03	13.844.464	1,11	46,65	15.835.687	0,97	53,35
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	423.044.196	14,68	199.015.790	15,93	47,04	224.028.406	13,72	52,96
ALTRI COSTI	1.019.657.850	35,39	367.719.164	29,44	36,06	651.938.686	39,94	63,94
AMMORTAMENTI	28.508.631	0,99	13.416.818	1,07	47,06	15.091.813	0,92	52,94
TRIBUTI	5.581.516	0,19	2.872.601	0,23	51,47	2.708.915	0,17	48,53
ESBORSO DA CONTENZIOSO	106.987	0,00	54.000	0,00	50,47	52.987	0,00	49,53
TOTALE	2.881.339.762	100,00	1.248.985.990	100,00	43,35	1.632.353.772	100,00	56,65

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	34.536.265	1,19	29.992.368	1,04	-4.543.897	-13,16
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	799.649.041	27,54	787.144.338	27,32	-12.504.703	-1,56
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	7.910.708	0,27	6.534.263	0,23	-1.376.445	-17,40
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	38.138.227	1,31	32.541.038	1,13	-5.597.189	-14,68
Servizio centrale del personale	36.687.062	1,26	34.224.709	1,19	-2.462.353	-6,71
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	96.571.032	3,33	53.991.342	1,87	-42.579.690	-44,09
Servizio centrale del sistema informativo integrato	29.769.944	1,03	31.723.633	1,10	1.953.689	6,56
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	21.164.227	0,73	22.914.281	0,80	1.750.054	8,27
Dipartimenti provinciali del Tesoro	569.407.841	19,61	605.215.072	21,00	35.807.231	6,29
TESORO	1.003.699.154	34,57	1.055.959.791	36,65	52.260.637	5,21
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	6.230.750	0,21	4.933.136	0,17	-1.297.614	-20,83
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	22.468.876	0,77	8.827.177	0,31	-13.641.699	-60,71
Direzione II - Debito pubblico	18.621.967	0,64	17.083.020	0,59	-1.538.947	-8,26

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	720.725.231	24,82	787.573.813	27,33	66.848.582	9,28
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.529.378	0,22	5.509.390	0,19	-1.019.988	-15,62
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	12.138.156	0,42	12.042.861	0,42	-95.295	-0,79
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	208.561.141	7,18	211.953.835	7,36	3.392.694	1,63
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e	8.423.655	0,29	8.036.559	0,28	-387.096	-4,60
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	324.721.359	11,18	299.977.458	10,41	-24.743.901	-7,62
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.966.514	0,07	1.759.373	0,06	-207.141	-10,53
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	12.563.164	0,43	11.823.425	0,41	-739.739	-5,89
Ispettorato generale di finanza (compreso S.L.F.I.P.)	43.122.698	1,49	38.213.764	1,33	-4.908.934	-11,38
Ispettorato generale per politiche di bilancio	31.363.696	1,08	26.006.324	0,90	-5.357.372	-17,08
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	12.813.446	0,44	11.207.858	0,39	-1.605.588	-12,53
Ispettorato generale per gli affari economici	8.004.720	0,28	7.212.968	0,25	-791.752	-9,89
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	23.061.646	0,79	17.220.845	0,60	-5.840.801	-25,33

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	16.188.410	0,56	13.705.807	0,48	-2.482.603	-15,34
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disgiunti	28.980.572	1,00	25.269.144	0,88	-3.711.428	-12,81
Ispettorato generale per la spesa sociale	7.192.659	0,25	7.238.147	0,25	45.488	0,63
Ispettorato generale per l'informalizzazione della contabilità di Stato	36.010.525	1,24	38.707.371	1,34	2.696.846	7,49
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.185.042	0,11	2.935.703	0,10	-249.339	-7,83
Uffici Centrali del Bilancio	100.268.267	3,45	98.676.729	3,42	-1.591.538	-1,59
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	72.592.753	2,50	65.499.842	2,27	-7.092.911	-9,77
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	36.496.236	1,26	30.183.059	1,05	-6.313.177	-17,30
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.596.090	0,12	4.399.056	0,15	802.966	22,33
Servizio per la programmazione negoziata	5.616.096	0,19	5.879.541	0,20	263.445	4,69
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.557.016	0,23	7.858.697	0,27	1.301.681	19,85
Servizio centrale di segreteria del CIPE	8.462.276	0,29	10.068.229	0,35	1.605.953	18,98
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	11.865.039	0,41	7.111.260	0,25	-4.753.779	-40,07

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.05.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	32.999.318	1,14	32.634.933	1,13	-364.385	-1,10
CONSIGLIO DI STATO	245.126.369	8,44	230.014.308	7,98	-15.112.061	-6,17
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	338.933	0,01			-338.933	-100,00
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	162.511.403	5,60	187.371.472	6,50	24.860.069	15,30
PROTEZIONE CIVILE	89.537.728	3,08	82.880.352	2,88	-6.657.376	-7,44
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	29.810.762	1,03	31.594.484	1,10	1.783.722	5,98
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	102.307.530	3,52	72.481.248	2,52	-29.826.282	-29,15
ROMA CAPITALE	5.841.789	0,20	5.789.168	0,20	-52.621	-0,90
Totale costi dell' Amministrazione	2.903.672.404	100,00	2.881.339.762	100,00	-22.332.642	-0,77

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - 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	19.009.445	438.483	350.000	19.797.928	785.773	8.754.381	47.927	9.588.081	575.383	30.976		29.962.368
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	561.671.901	1.891.651	8.799.678	572.363.230	7.221.517	155.286.070	41.142.892	203.649.449	8.646.309	2.485.329		787.144.338
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	1.759.736	12.846	12.890	1.785.472	38.661	4.379.002	17.485	4.435.238	305.317	7.236		6.534.263
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	19.298.459	244.437	624.212	20.167.108	735.876	10.639.250	66.915	11.423.041	824.295	126.584		32.541.038
Servizio centrale del personale	21.505.250	26.688	285.341	21.797.279	486.241	11.463.988	58.676	12.008.905	326.383	92.142		34.224.709
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	33.383.275	629.754	373.972	34.287.091	284.263	14.891.614	3.409.041	18.584.918	789.291	339.132		53.991.342
Servizio centrale del sistema informativo integrato	15.943.729	85.962	203.545	16.233.236	611.906	14.415.100	10.000	15.036.106	353.524	100.767		31.723.633
Servizio centrale del Procuratore Generale dello Stato	11.724.410	66.642	575.542	12.358.594	289.102	9.993.103	63.633	10.396.838	1.389	219.460		22.914.281
Dipartimenti provinciali del Tesoro	458.057.042	935.322	6.744.176	465.736.540	4.785.368	89.511.923	37.527.112	131.824.403	6.054.140	1.599.989		605.215.072
TESORO	56.078.968	2.844.340	718.515	58.641.823	1.823.071	17.117.479	974.980.509	903.931.059	2.202.591	184.318		1.055.959.791
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	2.362.283	486.051	22.536	2.870.870	204.841	1.766.907	4.850	1.976.598	65.428	20.240		4.933.136
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	5.111.888	309.172	68.229	5.489.289	238.583	2.647.581	12.806	2.898.970	418.678	20.240		8.827.177
Direzione II - Debito pubblico	11.790.571	239.857	168.804	12.199.232	314.592	4.117.553	31.861	4.463.806	399.742	20.240		17.083.020
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	5.414.955	1.446.534	65.889	6.927.378	232.416	1.808.920	778.448.961	789.400.297	135.898	20.240		787.573.813
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario, Affari legali	3.602.367	136.967	40.761	3.780.095	239.058	1.277.844	9.937	1.517.839	191.216	20.240		5.509.390

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - 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 - Valutazio- archiviazione e archiviazione	9.639.910	31.512	119.740	9.782.162	183.600	1.772.381	30.005	1.986.076	254.385	20.238		12.042.861
Direzione VI - Operazioni finanziarie Coordinamento contabile	12.349.911	109.963	165.128	12.615.102	179.783	2.065.638	196.433.447	198.669.868	626.225	42.640		211.953.835
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	5.897.983	93.284	76.428	5.977.095	248.108	1.600.655	18.842	1.927.606	111.019	20.240		8.036.559
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	195.942.486	3.115.313	2.256.733	201.314.532	3.512.921	85.107.345	547.472	89.167.738	8.405.065	1.090.123		299.977.458
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.382.480		14.085	1.396.565	14.426	306.023	3.362	353.811	2.539	6.458		1.759.373
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	7.685.671	41.832	218.984	7.945.487	568.184	3.134.825	33.902	3.737.001	58.927	81.010		11.823.425
Ispettorato generale di finanza (economia S.L.P.P.)	27.769.653	2.041.391	227.760	30.038.804	273.162	7.467.661	69.478	7.810.301	198.702	165.877		38.213.764
Ispettorato generale per politiche di bilancio	10.116.956	111.118	124.857	10.352.931	1.026.775	12.999.848	36.233	14.062.856	1.536.745	53.792		26.006.324
Ispettorato generale per gli adempimenti del personale e finanzia- zioni del lavoro pubblico	6.933.343	37.944	89.868	7.060.265	110.428	3.653.052	23.159	3.786.639	395.671	55.293		11.207.858
Ispettorato generale per gli affari economici	5.080.870	276.034	70.090	5.426.994	45.851	1.605.721	15.688	1.727.260	20.824	37.890		7.212.068
Ispettorato generale per la finanza della P.P.A.A.	9.363.206	16.088	130.895	9.509.190	78.424	6.612.025	35.859	6.726.308	919.485	65.862		17.220.845
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	6.312.984	472.254	66.303	6.851.541	276.725	5.772.503	27.268	6.076.496	749.081	28.680		13.705.807
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti discendenti	14.694.800	25.925	240.539	14.961.264	226.245	9.624.207	98.995	9.949.447	218.895	139.538		25.269.144
Ispettorato generale per la spesa sociale	3.799.196	50.283	49.095	3.898.574	47.304	2.690.562	12.700	2.750.566	563.342	25.665		7.238.147
Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	11.651.677	29.384	186.878	11.867.739	320.084	23.409.873	44.824	23.774.781	2.814.561	250.290		38.707.371

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENE DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA TERZI)	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
Cassa Nazionale di contabilità pubblica	1.717.072		25.569	1.742.641	68.918	718.671	6.360	793.930	395.831	3.292		2.935.703
Ufficio Centrale del Bilancio	89.434.578	14.000	812.009	90.261.547	456.395	7.022.374	139.564	7.618.333	620.382	176.467		98.676.729
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	46.229.179	1.223.381	373.855	47.826.415	420.422	16.507.964	15.813	16.944.199	223.462	505.768		65.499.842
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	20.175.410	502.063	125.220	20.892.693	83.839	8.796.003	8.266	8.868.108	200.069	222.199		30.183.059
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.251.376	34.411	29.124	3.314.911	14.105	1.014.465	964	1.029.624	2.944	51.577		4.399.056
Servizio per la programmazione regionale	4.815.127	30.138	43.906	4.889.171	20.743	907.151	1.499	929.393	4.360	56.617		5.879.541
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.654.117	452.230	43.278	5.149.625	24.695	2.623.147	1.404	2.649.246	4.105	55.721		7.858.697
Servizio centrale di segreteria del CIRE	7.684.655	106.114	53.632	7.844.401	27.203	2.128.264	1.951	2.157.418	5.540	60.870		10.068.229
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	5.648.484	8.425	78.695	5.735.614	239.747	1.068.934	1.729	1.310.410	6.454	58.782		7.111.260
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	25.149.247	297.238	578.455	26.024.940	303.023	5.911.645	157.438	6.372.106	10.900	120.000	106.987	32.634.933
Commissariati di governo	25.149.247	297.238	578.455	26.024.940	303.023	5.911.645	157.438	6.372.106	10.900	120.000	106.987	32.634.933
CONSIGLIO DI STATO	198.299.513	684.200	856.074	199.839.787	2.812.224	24.732.516	1.199.934	28.744.674	979.893	440.954		230.014.308
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	140.332.821	378.305	26.187.024	166.898.180	3.155.894	13.575.533	1.069.267	17.800.684	2.545.849	126.759		187.371.472
PROTEZIONE CIVILE	25.494.587	1.350.000	759.564	27.604.151	3.408.422	47.330.300	204.500	50.943.222	4.099.579	233.300		82.880.352
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	8.316.338	422.515	195.117	8.933.970	528.631	21.858.643	67.128	22.454.402	154.112	52.000		31.594.484

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETIBUZIONI	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
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	39.216.580	1.300.000	600.000	41.116.500	5.581.963	24.749.320	215.000	30.546.283	528.375	290.000		72.481.248
ROMA CAPITALE	3.337.658	6.650	64.676	3.388.885	126.300	2.114.000		2.240.300	136.963	13.000		5.789.168
Totale costi dell'Amministrazione	1.319.078.734	13.952.106	41.729.591	1.374.760.431	29.680.151	423.044.196	1.019.957.850	1.472.382.197	28.508.631	5.581.516	106.987	2.881.339.762

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	20.485.841	19.009.445	-1.476.396	750.000	438.483	-311.517	650.000	350.000	-300.000	21.785.841	19.797.928	-1.987.913
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	558.360.546	561.671.901	3.311.355	1.606.500	1.891.651	285.151	2.525.000	8.799.678	6.274.678	562.402.646	572.363.230	9.970.584
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	2.136.812	1.759.736	-377.076	25.500	12.846	-12.654	65.116	12.890	-52.226	2.227.428	1.785.472	-441.956
Servizio centrale del personale	25.438.983	19.298.459	-6.140.524	386.000	244.437	-140.563	435.000	624.212	189.212	26.258.983	20.167.108	-6.091.875
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	20.891.067	21.505.250	614.183	52.000	26.688	-25.312	682.095	265.341	-416.755	21.625.183	21.797.279	172.096
Servizio centrale del sistema informatico integrato	32.465.128	33.383.275	918.147	700.000	529.754	-170.246	496.322	373.972	-122.350	33.661.450	34.287.001	625.551
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	18.058.234	15.943.729	-2.114.505	150.000	85.962	-64.038	234.000	203.545	-30.455	18.442.234	16.233.236	-2.208.998
Dipartimento provinciali del Tesoro	12.743.727	11.724.410	-1.019.317	70.000	56.642	-13.358	490.000	575.542	85.542	13.303.727	12.366.594	-947.133
TESORO	446.626.575	458.957.042	11.430.467	224.000	935.322	711.322	123.066	6.744.176	6.621.110	446.973.641	465.736.540	18.762.899
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	53.106.346	56.078.958	2.972.622	3.031.274	2.844.340	-186.934	726.400	718.515	-7.885	56.864.020	59.641.823	2.777.803
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	3.474.213	2.362.283	-1.111.930	624.500	486.051	-38.449	38.000	22.536	-15.464	4.036.713	2.879.879	-1.156.834
Direzione II - Diritto pubblico	5.425.738	5.111.888	-313.850	116.632	306.172	189.540	76.000	68.229	-7.771	5.618.370	5.489.289	-129.081
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	11.918.325	11.790.571	-127.755	283.000	239.857	-43.143	195.000	168.804	-26.196	12.396.326	12.199.232	-197.094
	5.389.872	5.414.955	25.083	1.643.754	1.446.534	-197.220	76.000	65.889	-10.111	7.109.626	6.927.378	-182.248

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
3.567.362	3.602.367	45.005	154.050	136.967	-17.083	43.500	40.701	-2.799	3.754.912	3.780.065	25.153
8.376.925	9.639.910	1.262.985	52.188	31.512	-20.676	110.400	110.740	340	8.538.513	9.782.162	1.243.649
9.163.410	12.349.011	3.185.601	97.650	100.963	3.313	102.000	105.128	3.128	9.363.060	12.615.102	3.252.042
5.800.500	5.807.983	7.483	159.590	93.284	-66.306	85.500	76.428	-9.072	6.045.500	5.977.695	-67.805
195.624.424	195.942.486	318.062	3.476.658	3.115.313	-361.345	2.218.315	2.256.733	38.418	201.318.397	201.314.532	-3.865
1.397.451	1.382.480	-14.971	11.690		-11.690	16.422	14.085	-2.337	1.425.533	1.398.565	-26.968
7.372.638	7.685.671	313.033	25.000	41.832	16.832	335.500	218.984	-116.516	7.743.138	7.946.487	203.349
28.975.062	27.769.653	-1.205.409	2.250.000	2.041.391	-208.609	236.098	227.760	-8.338	31.461.160	30.038.894	-1.422.266
10.327.400	10.116.956	-210.444	51.000	111.118	60.118	187.969	124.857	-63.112	10.576.369	10.362.931	-213.438
7.973.533	6.933.343	-1.040.190	64.700	37.044	-27.656	89.000	89.868	868	7.227.233	7.060.255	-166.978
5.105.234	5.080.870	-24.364	336.555	276.034	-60.521	80.406	70.000	-10.406	5.522.195	5.426.894	-95.301
9.306.360	9.363.206	56.846	41.500	15.088	-26.412	202.301	130.886	-71.415	9.640.161	9.508.190	-131.971
5.945.209	6.312.984	367.775	589.815	472.254	-117.561	69.938	66.303	-3.635	6.595.962	6.851.541	255.579

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disposti	15.103.712	14.694.800	-408.912	24.210	25.925	1.715	218.681	240.539	21.858	15.346.603	14.961.264	-385.339
Ispettorato generale per la spesa sociale	3.742.096	3.799.196	57.100	42.400	59.283	7.883	51.799	49.095	-2.695	3.836.286	3.898.574	62.288
Ispettorato generale per l'informazione della contabilità di Stato	11.056.143	11.651.677	595.534	12.874	29.384	16.510	10.001	186.678	176.677	11.079.918	11.867.739	788.721
Centro nazionale di contabilità pubblica	1.657.555	1.717.072	59.517				22.280	25.569	3.289	1.679.835	1.742.641	62.806
Ufficio Centrale del Bilancio	88.472.031	89.434.578	962.547	15.944	14.960	-984	697.929	812.009	114.080	89.185.904	90.261.547	1.075.643
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	54.228.730	46.229.179	-7.999.551	776.000	1.223.381	447.381	463.023	373.855	-89.168	55.467.753	47.826.415	-7.641.338
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	27.462.097	20.175.410	-7.286.687	480.000	562.063	112.063	243.639	125.220	-118.419	28.215.736	20.892.693	-7.323.043
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	2.354.702	3.251.376	896.674	35.000	34.411	-589	30.888	29.124	-1.764	2.420.500	3.314.911	894.411
Servizio per la programmazione regionale	4.234.928	4.815.127	580.199	35.000	30.138	-4.862	52.668	43.906	-8.762	4.322.586	4.889.171	566.585
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	4.238.581	4.654.117	415.536	121.000	452.230	331.230	55.935	43.278	-12.657	4.415.516	5.149.625	734.109
Servizio centrale di segreteria del CPE	6.486.776	7.684.655	1.197.879	78.000	106.114	28.114		53.632	53.632	6.584.776	7.844.401	1.259.625
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per AR, OD, personale e qualità dei processi e dell'org.	9.421.646	5.648.494	-3.773.152	27.000	8.425	-18.575	79.893	78.695	-1.198	9.528.639	5.736.614	-3.792.025
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	25.190.618	25.149.247	-41.371	362.000	297.238	-64.762	484.000	578.455	94.455	25.066.618	25.024.940	-41.678
Commissariati di governo	25.190.618	25.149.247	-41.371	362.000	297.238	-64.762	484.000	578.455	94.455	25.066.618	25.024.940	-41.678

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
CONSIGLIO DI STATO	212.558.150	198.299.513	-14.258.637	1.005.500	684.200	-321.300	889.768	856.074	-33.694	214.453.418	199.839.787	-14.613.631
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	120.000		-120.000	97.000		-97.000	29.700		-29.700	246.700		-246.700
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	139.956.983	148.332.821	375.838	338.000	378.335	40.335	502.927	26.187.024	25.684.997	140.797.010	166.898.180	26.101.170
PROTEZIONE CIVILE	25.494.588	25.494.587	-1	1.328.500	1.350.000	21.500	533.713	758.564	225.851	27.356.801	27.604.151	247.350
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	8.319.164	8.318.338	-826	256.000	422.515	166.515	127.548	195.117	67.569	8.702.712	8.933.070	230.358
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	61.897.271	38.216.590	-22.680.681	1.300.000	1.300.000	0	273.000	600.000	327.000	63.479.271	41.116.590	-22.362.681
ROMA CAPITALE	3.681.789	3.337.659	-344.130	33.000	6.650	-26.350	55.000	54.576	-424	3.769.789	3.398.885	-370.904
Totale costi dell'Amministrazione	1.359.024.458	1.318.078.734	-39.945.716	14.300.432	13.952.106	-438.326	9.378.004	41.729.591	32.351.487	1.382.792.976	1.374.769.431	-8.023.545