

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	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	1.690.000	795.773	-874.227	9.453.000	8.754.381	-698.619	600.000	47.927	-452.073	11.613.000	9.588.081	-2.024.919
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	7.037.828	7.221.517	183.689	189.475.116	155.285.070	-14.190.046	35.211.462	41.142.862	5.931.420	211.724.386	203.649.449	-8.074.937
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	57.643	38.661	-18.982	5.060.312	4.379.092	-671.220	5.000	17.485	12.485	5.112.955	4.435.238	-677.717
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	897.403	735.876	-161.527	9.708.955	10.630.250	920.295	70.000	56.915	-13.085	10.677.368	11.423.041	745.683
Servizio centrale del personale	248.946	486.241	237.295	10.382.231	11.463.988	1.081.757	77.352	58.676	-18.676	10.708.529	12.068.905	1.360.376
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	1.303.836	284.263	-1.019.573	62.470.334	14.891.614	-37.578.720	5.083.090	3.409.041	-1.594.049	58.777.269	18.584.918	-40.192.342
Servizio centrale del sistema informativo integrato	500.000	611.006	111.006	9.873.584	14.415.109	4.541.516	8.000	10.000	2.000	10.381.584	15.036.106	4.654.522
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	200.000	280.102	89.102	7.495.590	9.993.103	2.507.503	30.000	63.633	33.633	7.635.590	10.336.836	2.701.336
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.830.000	4.765.368	955.368	74.683.209	89.511.923	14.828.723	30.018.000	37.527.112	7.509.112	108.431.209	131.824.493	23.393.293
TESORO	2.529.444	1.823.071	-706.373	33.407.620	17.117.478	-16.290.141	907.640.942	974.990.509	67.349.567	943.578.006	993.931.059	50.353.053
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	230.000	204.841	-25.159	1.799.700	1.766.907	-32.793	34.437	4.850	-29.587	2.064.137	1.976.598	-87.539
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	48.000	238.583	190.583	16.047.929	2.647.581	-13.400.348	67.240	12.806	-54.434	16.163.169	2.896.970	-13.266.199
Direzione II - Debito pubblico	340.000	314.582	-25.418	5.087.582	4.117.563	-970.029	32.000	31.661	-339	5.459.582	4.463.806	-995.776
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	299.882	232.416	-67.466	2.214.482	1.808.920	-405.542	710.818.883	778.448.961	67.630.078	713.333.227	780.499.297	67.167.070

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
254.882	230.058	-34.824	2.308.048	1.277.844	-1.030.204	8.752	9.637	1.185	2.581.682	1.517.630	-1.063.843
906.780	583.690	-723.090	2.271.773	1.772.381	-499.392	151.290	30.005	-121.285	3.329.843	1.986.076	-1.343.767
157.000	170.783	13.783	1.875.111	2.065.638	190.527	196.503.340	196.433.447	-69.893	198.535.451	198.668.868	134.417
282.900	248.108	-34.792	1.803.015	1.660.655	-142.360	25.000	18.842	-6.158	2.110.915	1.927.605	-183.310
3.469.199	3.512.921	43.722	101.932.896	85.107.345	-16.825.551	496.134	547.472	51.338	105.898.229	89.167.738	-16.730.491
9.010	14.425	5.416	470.646	336.023	-134.623	2.514	3.362	848	482.170	353.811	-128.359
115.000	668.184	453.184	4.028.449	3.134.825	-893.624	25.416	33.982	8.576	4.168.865	3.737.001	-431.864
340.000	273.162	-66.838	9.805.187	7.467.661	-2.337.526	55.000	68.478	14.478	10.200.187	7.810.301	-2.389.886
816.632	1.026.775	210.143	18.156.668	12.999.848	-5.156.820	27.092	36.233	9.141	19.000.392	14.062.856	-4.937.536
120.293	110.428	-9.775	4.667.210	3.653.052	-1.014.158	32.364	23.159	-9.205	4.819.777	3.786.639	-1.033.138
40.000	45.851	5.851	2.106.662	1.605.721	-440.941	11.730	15.688	3.958	2.158.362	1.727.260	-431.132
462.015	78.424	-373.591	10.227.492	6.612.025	-3.615.467	25.891	35.859	9.968	10.705.398	6.726.308	-3.979.090
296.636	276.725	-19.911	7.753.990	5.772.503	-1.980.587	20.388	27.268	6.880	8.070.114	6.076.496	-1.993.618

Direzione IV - Sistema
bancario e finanziario. Affari
legaliDirezione V - Vantaggio,
arricchimento e risparmioDirezione VI - Operazioni
finanziarie. Confezione
documentiDipartimento del Tesoro -
Serv. dip. per gli AA.GG., il
personale e la qualità dei
processi e dell'org.RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATOUfficio del responsabile del
dipartimento della Ragioneria
Generale dello StatoDip. della Ragioneria
Generale dello Stato - Serv.
Dip. per AA.GG., personale e
qualità dei processi e dell'org.Ispettorato generale di finanza
(compreso S.I.F.I.P.)Ispettorato generale per
politiche di bilancioIspettorato generale per gli
adempimenti del personale e
funzioni costi del lavoro
pubblicoIspettorato generale per gli
affari economiciIspettorato generale per la
finanza delle PP.AA.Ispettorato generale per i
rapporti finanziari con U.I.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti diretti	235.954	226.245	-9.709	12.105.454	9.624.207	-2.481.247	88.464	98.995	10.531	12.429.872	9.949.447	-2.480.425
Ispettorato generale per le spese sociali	31.838	47.304	15.466	2.829.056	2.690.562	-138.494	16.182	12.700	-3.482	2.877.076	2.750.566	-126.510
Ispettorato generale per l'automatizzazione della contabilità di Stato	389.196	329.084	-60.112	22.418.278	23.499.873	991.595	16.757	44.824	28.067	22.824.231	23.774.781	950.550
Cassa nazionale di previdenza pubblica	15.695	68.918	53.253	1.004.499	718.671	-285.828	4.748	6.350	1.602	1.024.912	793.939	-230.973
Uffici Centrali del Bilancio	687.050	456.395	-190.655	6.360.295	7.022.374	662.169	169.588	139.564	-30.024	7.136.843	7.618.333	481.490
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	970.090	429.422	-540.668	14.621.000	16.507.964	1.886.964	595.090	15.813	-489.187	16.096.090	16.944.199	848.109
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	360.000	93.839	-266.161	7.358.500	8.706.003	1.407.503	105.000	8.266	-96.734	7.823.500	8.898.108	1.044.608
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	72.000	14.185	-57.815	917.500	1.014.405	96.905	80.000	964	-79.036	1.069.500	1.029.624	-39.876
Servizio per la programmazione regionale	82.000	20.743	-61.257	1.014.500	997.151	-107.349	80.000	1.499	-78.501	1.186.500	929.393	-257.107
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	102.000	24.895	-77.105	1.848.500	2.623.147	774.647	80.000	1.404	-78.596	2.030.500	2.649.246	618.746
Servizio centrale di segreteria del CPE	142.000	27.203	-114.797	1.566.500	2.128.264	561.764	80.000	1.951	-78.049	1.788.500	2.157.418	368.918
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dir. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	262.000	239.747	37.747	1.915.500	1.068.934	-846.566	80.000	1.729	-78.271	2.197.500	1.310.410	-887.090
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	238.000	303.023	65.023	6.254.200	5.911.645	-342.555	200.000	157.438	-42.562	6.892.200	6.372.106	-320.094
Commissariati di governo	238.000	303.023	65.023	6.254.200	5.911.645	-342.555	200.000	157.438	-42.562	6.892.200	6.372.106	-320.094

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
CONSIGLIO DI STATO	3.503.622	2.812.224	-691.698	23.305.703	24.732.516	1.426.813	1.151.536	1.199.934	48.398	27.961.161	28.744.674	783.513
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA	23.715		-23.715	58.360		-58.360	7.697		-7.697	89.762		-89.762
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	5.657.984	3.155.884	-2.502.100	12.483.009	13.575.533	1.092.524	1.190.000	1.099.267	-120.733	19.330.923	17.800.684	-1.530.309
PROTEZIONE CIVILE	3.921.334	3.408.422	-512.912	54.783.508	47.330.300	-7.453.208	43.300	204.599	161.299	58.748.142	56.943.222	-7.804.920
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	520.350	528.631	8.281	20.287.250	21.858.543	1.571.393	155.450	67.128	-88.322	20.963.050	22.454.402	1.491.352
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	2.160.000	5.581.963	3.421.963	35.702.258	24.749.320	-10.952.939	230.000	215.000	-15.000	38.002.259	30.546.283	-7.545.976
ROMA CAPITALE	87.000	126.300	39.300	1.904.000	2.114.000	210.000				1.891.000	2.240.300	249.300
Totale costi dell'amministrazione	31.778.776	29.680.151	-2.098.625	483.667.911	423.944.196	-60.623.715	947.331.501	1.019.657.850	72.326.349	1.462.778.188	1.472.382.197	9.604.009

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale

(Importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	283,50	19.797.928	69.834	19.009.445	67.053	438.483	1.547	350.000	1.235
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	9.549,38	572.363.230	59.937	561.671.901	58.818	1.891.651	198	8.799.678	921
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	22,00	1.785.472	81.158	1.759.736	79.988	12.846	584	12.890	586
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	385,25	20.167.106	52.348	19.296.459	50.093	244.437	634	624.212	1.620
Servizio centrale del personale	338,20	21.797.279	64.451	21.505.250	63.587	26.688	79	265.341	785
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	540,50	34.287.001	63.436	33.383.275	61.764	529.754	980	373.972	692
Servizio centrale del sistema informativo integrato	260,60	16.233.236	62.292	15.943.729	61.181	85.962	330	203.545	781
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	367,92	12.356.594	33.585	11.724.410	31.867	56.642	154	575.542	1.564
Dipartimenti provinciali del Tesoro	7.634,91	465.736.540	61.001	458.057.042	59.995	935.322	123	6.744.176	883
TESORO	868,18	59.641.823	68.696	56.078.968	64.594	2.844.340	3.276	718.515	828
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	25,37	2.870.870	113.160	2.362.283	93.113	486.051	19.158	22.536	888
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	71,52	5.489.289	76.752	5.111.888	71.475	309.172	4.323	68.229	954
Direzione II - Debito pubblico	171,35	12.199.232	71.195	11.790.571	68.810	239.857	1.400	168.804	985
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	75,44	6.927.378	91.826	5.414.955	71.778	1.446.534	19.175	65.889	873
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario, Affari legali	51,48	3.780.095	73.428	3.602.367	69.976	136.967	2.661	40.761	792

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale

(Importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	158,25	9.782.162	61.815	9.639.910	60.916	31.512	199	110.740	700
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso comunitario	222,37	12.615.102	56.730	12.349.011	55.534	100.963	454	165.128	743
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	92,40	5.977.695	64.694	5.807.983	62.857	93.284	1.010	76.428	827
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.747,74	201.314.532	73.265	195.942.486	71.310	3.115.313	1.134	2.256.733	821
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	14,44	1.396.565	96.715	1.382.480	95.740			14.085	975
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	129,00	7.946.487	61.601	7.685.671	59.579	41.832	324	218.984	1.698
Ispettorato generale di finanza (compreso S.I.F.P.)	255,50	30.038.804	117.569	27.769.653	106.687	2.041.391	7.990	227.760	891
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135,08	10.352.931	76.643	10.116.956	74.896	111.118	823	124.857	924
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	86,00	7.060.255	82.096	6.933.343	80.620	37.044	431	89.868	1.045
Ispettorato generale per gli affari economici	60,50	5.426.994	89.702	5.080.870	83.981	276.034	4.563	70.090	1.159
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	133,41	9.509.190	71.278	9.363.206	70.184	15.088	113	130.896	981
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	83,46	6.851.541	82.094	6.312.984	75.641	472.254	5.658	66.303	794
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti decisiati	236,18	14.961.264	63.347	14.694.800	62.219	25.925	110	240.539	1.018
Ispettorato generale per la spesa sociale	49,50	3.898.574	78.759	3.799.196	76.751	50.283	1.016	49.095	992

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale

(importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
Ispettorato generale per l'informaticizzazione della	166,09	11.867.739	71.454	11.651.677	70.153	29.384	177	186.678	1.124
Centro nazionale di contabilità pubblica	23,59	1.742.641	73.872	1.717.072	72.788			25.569	1.084
Uffici Centrali del Bilancio	1.374,99	90.261.547	65.645	89.434.578	65.044	14.960	11	812.009	591
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	492,12	47.826.415	97.184	46.229.179	93.939	1.223.381	2.486	373.855	760
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	162,50	20.892.693	128.570	20.175.410	124.156	592.063	3.643	125.220	771
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	41,73	3.314.911	79.437	3.251.376	77.915	34.411	825	29.124	698
Servizio per la programmazione negoziata	61,41	4.889.171	79.615	4.815.127	78.409	30.138	491	43.906	715
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	59,53	5.149.625	86.505	4.654.117	78.181	452.230	7.597	43.278	727
Servizio centrale di segreteria del CIPE	82,98	7.844.401	94.534	7.684.655	92.609	106.114	1.279	53.632	646
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	83,97	5.735.614	68.306	5.648.494	67.268	8.425	100	78.695	937
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	562,50	26.024.940	46.267	25.149.247	44.710	297.238	528	578.455	1.028
Commissariati di governo	562,50	26.024.940	46.267	25.149.247	44.710	297.238	528	578.455	1.028
CONSIGLIO DI STATO	1.388,70	199.839.787	143.904	198.299.513	142.795	684.200	493	856.074	616
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.281,03	166.898.180	130.284	140.332.821	109.547	378.335	295	26.187.024	20.442
PROTEZIONE CIVILE	936,00	27.604.151	29.492	25.494.587	27.238	1.350.000	1.442	759.564	812
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	101,87	8.933.970	87.700	8.316.338	81.637	422.515	4.148	195.117	1.915

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
(importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	570,83	41.116.590	72.029	39.216.590	68.701	1.300.000	2.277	600.000	1.051
ROMA CAPITALE	8,31	3.398.885	409.011	3.337.659	401.644	6.650	800	54.576	6.568

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(importi in migliaia di lire)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL	284	1,51	19.797.928	1,44	19.009.445	1,44	438.483	3,14	350.000	0,84
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	9.549	50,82	572.363.230	41,63	561.671.901	42,58	1.891.651	13,56	8.799.678	21,09
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	22	0,12	1.785.472	0,13	1.759.736	0,13	12.846	0,09	12.890	0,03
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	385	2,05	20.167.108	1,47	19.298.459	1,46	244.437	1,75	624.212	1,50
Servizio centrale del personale	338	1,80	21.797.279	1,59	21.505.250	1,63	26.688	0,19	265.341	0,64
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	541	2,88	34.287.001	2,49	33.383.275	2,53	529.754	3,80	373.972	0,90
Servizio centrale del sistema informativo integrato	261	1,39	16.233.236	1,18	15.943.729	1,21	85.962	0,62	203.545	0,49
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	368	1,96	12.356.594	0,90	11.724.410	0,89	56.642	0,41	575.542	1,38
Dipartimenti provinciali del Tesoro	7.635	40,63	465.736.540	33,88	458.057.042	34,73	935.322	6,70	6.744.176	16,16
TESORO	868	4,62	59.641.823	4,34	56.078.968	4,25	2.844.340	20,39	718.515	1,72
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	25	0,14	2.870.870	0,21	2.362.283	0,18	488.051	3,48	22.536	0,05
Direzione I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	72	0,38	5.489.289	0,40	5.111.888	0,39	309.172	2,22	68.229	0,16
Direzione II - Debito pubblico	171	0,91	12.199.232	0,89	11.790.571	0,89	239.857	1,72	168.804	0,40
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	75	0,40	6.927.378	0,50	5.414.955	0,41	1.446.534	10,37	65.889	0,16
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	51	0,27	3.780.095	0,27	3.602.367	0,27	136.967	0,98	40.761	0,10
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antisicurezza	158	0,84	9.782.162	0,71	9.639.910	0,73	31.512	0,23	110.740	0,27
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Conferenze comunitarie	222	1,18	12.615.102	0,92	12.349.011	0,94	100.963	0,72	165.128	0,40

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(importi in migliaia di lire)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità	92	0,49	5.977.695	0,43	5.807.983	0,44	93.284	0,67	76.428	0,18
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.748	14,62	201.314.532	14,64	195.942.486	14,85	3.115.313	22,33	2.256.733	5,41
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	14	0,08	1.396.565	0,10	1.382.480	0,10			14.085	0,03
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e	129	0,69	7.946.487	0,58	7.685.671	0,58	41.832	0,30	218.984	0,52
Ispettorato generale di finanza (compreso S.I.F.P.)	256	1,36	30.038.804	2,19	27.769.653	2,11	2.041.391	14,63	227.760	0,55
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135	0,72	10.352.931	0,75	10.116.956	0,77	111.118	0,80	124.857	0,30
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	86	0,46	7.060.255	0,51	6.933.343	0,53	37.044	0,27	89.868	0,22
Ispettorato generale per gli affari economici	61	0,32	5.426.994	0,39	5.080.870	0,39	276.034	1,98	70.090	0,17
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	133	0,71	9.509.190	0,69	9.363.206	0,71	15.088	0,11	130.896	0,31
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	83	0,44	6.851.541	0,50	6.312.984	0,48	472.254	3,38	66.303	0,16
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	236	1,26	14.961.264	1,09	14.694.800	1,11	25.925	0,19	240.539	0,58
Ispettorato generale per la spesa sociale	50	0,26	3.898.574	0,28	3.799.196	0,29	50.283	0,36	49.095	0,12
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	166	0,88	11.867.739	0,86	11.651.677	0,88	29.384	0,21	186.678	0,45
Centro nazionale di contabilità pubblica	24	0,13	1.742.641	0,13	1.717.072	0,13			25.569	0,06
Uffici Centrali del Bilancio	1.375	7,32	90.261.547	6,57	89.434.578	6,78	14.960	0,11	812.009	1,95
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	492	2,62	47.826.415	3,48	46.229.179	3,50	1.223.381	8,77	373.855	0,90
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	163	0,86	20.892.693	1,52	20.175.410	1,53	592.063	4,24	125.220	0,30
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	42	0,22	3.314.911	0,24	3.251.376	0,25	34.411	0,25	29.124	0,07

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(importi in migliaia di lire)

	AATP		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %	dati rilevati	Incidenza %
Servizio per la programmazione negoziata	61	0,33	4.889.171	0,36	4.815.127	0,37	30.138	0,22	43.906	0,11
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	60	0,32	5.149.625	0,37	4.654.117	0,35	452.230	3,24	43.278	0,10
Servizio centrale di segreteria del CIPE	83	0,44	7.844.401	0,57	7.684.655	0,58	106.114	0,76	53.632	0,13
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AAGG, personale e qualità dei processi e dell'org.	84	0,45	5.735.614	0,42	5.648.494	0,43	8.425	0,06	78.695	0,19
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	563	2,99	26.024.940	1,89	25.149.247	1,91	297.238	2,13	578.455	1,39
Commissariati di governo	563	2,99	26.024.940	1,89	25.149.247	1,91	297.238	2,13	578.455	1,39
CONSIGLIO DI STATO	1.389	7,39	199.839.787	14,54	198.299.513	15,03	684.200	4,90	856.074	2,05
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.281	6,62	166.898.180	12,14	140.332.821	10,64	378.335	2,71	26.187.024	62,75
PROTEZIONE CIVILE	936	4,96	27.604.151	2,01	25.494.587	1,93	1.350.000	9,68	759.564	1,82
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE	102	0,54	8.933.970	0,65	8.316.338	0,63	422.515	3,03	195.117	0,47
SERVIZI TECNICI NAZIONALI	571	3,04	41.116.590	2,99	39.216.590	2,97	1.300.000	9,32	600.000	1,44
ROMA CAPITALE	8	0,04	3.398.885	0,25	3.337.659	0,25	6.650	0,05	54.576	0,13
Totale costi dell'Amministrazione	18.790	100,00	1.374.760.431	100,00	1.319.078.734	100,00	13.952.106	100,00	41.729.591	100,00

Ministero delle finanze

MINISTERO DELLE FINANZE
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	8.703.999.989	69,87	5.582.543.278	85,26	-3.121.456.711	-35,86
RETRIBUZIONI	8.207.188.648	65,88	5.130.140.565	78,35	-3.077.028.083	-37,49
MISSIONI	94.099.674	0,76	273.385.860	4,18	179.286.186	190,53
ALTRI COMPENSI	402.731.667	3,23	179.016.853	2,73	-223.714.814	-55,55
COSTI DI GESTIONE	3.496.748.485	28,07	920.977.255	14,07	-2.575.771.230	-73,66
BENI DI CONSUMO	116.840.551	0,94	116.530.952	1,78	-309.599	-0,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	3.298.566.301	26,48	781.654.596	11,94	-2.516.911.705	-76,30
ALTRI COSTI	81.341.633	0,65	22.791.707	0,35	-58.549.926	-71,98
AMMORTAMENTI	187.978.644	1,51	35.900.985	0,55	-152.077.659	-80,90
TRIBUTI	66.274.660	0,53	5.667.870	0,09	-60.606.790	-91,45
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.386.313	0,02	2.486.825	0,04	100.512	4,21
TOTALE	12.457.388.091	100,00	6.547.576.213	100,00	-5.909.811.878	-47,44

MINISTERO DELLE FINANZE
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	5.582.543.278	85,26	3.276.069.301	82,75	58,68	2.306.473.977	89,10	41,32
RETRIBUZIONI	5.130.140.565	78,35	2.941.363.799	74,30	57,33	2.188.776.766	84,55	42,67
MISSIONI	273.385.860	4,18	222.860.077	5,63	81,52	50.525.783	1,95	18,48
ALTRI COMPENSI	179.016.853	2,73	111.845.425	2,83	62,48	67.171.428	2,59	37,52
COSTI DI GESTIONE	920.977.255	14,07	652.050.160	16,47	70,80	268.927.095	10,39	29,20
BENI DI CONSUMO	116.530.952	1,78	48.290.556	1,22	41,44	68.240.396	2,64	58,56
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	781.654.596	11,94	595.622.951	15,05	76,20	186.031.645	7,19	23,80
ALTRI COSTI	22.791.707	0,35	8.136.653	0,21	35,70	14.655.054	0,57	64,30
AMMORTAMENTI	35.900.985	0,55	28.313.025	0,72	78,86	7.587.960	0,29	21,14
TRIBUTI	5.667.870	0,09	2.428.505	0,06	42,85	3.239.365	0,13	57,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.486.825	0,04	6.970	0,00	0,28	2.479.855	0,10	99,72
TOTALE	6.547.576.213	100,00	3.958.867.961	100,00	60,46	2.588.708.252	100,00	39,54