

MINISTERO DELLE FINANZE
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	61.286.236	0,49	519.245.815	7,93	457.959.579	747,25
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.678.286	0,05	490.818.472	7,50	485.140.186	8.543,78
Scuola centrale tributaria	13.692.440	0,11			-13.692.440	-100,00
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	41.915.510	0,34	28.427.343	0,43	-13.488.167	-32,18
SEGRETERIATO GENERALE	64.210.396	0,52	338.029.361	5,16	273.818.965	426,44
Ufficio segretario generale	11.631.387	0,09	9.886.269	0,15	-1.745.118	-15,00
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscali	5.593.904	0,04	4.535.497	0,07	-1.058.407	-18,92
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	8.518.285	0,07	3.356.950	0,05	-5.161.335	-60,59
Ufficio centrale informazione del contribuente	12.296.400	0,10	10.058.703	0,15	-2.237.697	-18,20
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	17.823.438	0,14	16.098.164	0,25	-1.725.274	-9,68
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	8.346.982	0,07	294.093.778	4,49	285.746.796	3.423,35
AFFARI GENERALI E PERSONALE	42.679.977	0,34	80.957.671	1,24	38.277.694	89,69
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	2.720.295	0,02	4.818.688	0,07	2.098.393	77,14
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	11.331.030	0,09	21.301.964	0,33	9.970.934	88,00
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	28.628.652	0,23	54.837.219	0,84	26.208.567	91,55

MINISTERO DELLE FINANZE
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 %
ENTRATE	5.481.245.254	44,00	6.347.686	0,10	-5.474.897.568	-99,88
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	13.953.037	0,11	143.346	0,00	-13.809.691	-98,97
Direzione centrale affari amministrativi	113.305.217	0,91	284.672	0,00	-113.020.545	-99,75
Direzione centrale accertamento e programmazione	152.492.895	1,22	248.340	0,00	-152.244.555	-99,84
Direzione centrale servizi generali	446.590.705	3,58	694.499	0,01	-445.896.206	-99,84
Direzione centrale fiscalità locale	6.475.688	0,05	139.306	0,00	-6.336.382	-97,85
Direzione centrale riscossione	1.473.889.887	11,83	286.510	0,00	-1.473.603.377	-99,98
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	546.351.960	4,39	349.277	0,01	-546.002.683	-99,94
Direzioni regionali delle Entrate	2.728.185.865	21,90	4.201.736	0,06	-2.723.984.129	-99,85
TERRITORIO	850.994.932	6,83	356.310.443	5,44	-494.684.489	-58,13
Direzione centrale servizi tecnici erariali	11.210.868	0,09	1.668.010	0,03	-9.542.858	-85,12
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	21.062.596	0,17	4.258.151	0,07	-16.804.445	-79,78
Direzione centrale demanio	14.065.791	0,11	2.808.231	0,04	-11.257.560	-80,04
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari	7.772.495	0,06	1.985.982	0,03	-5.786.513	-74,45
Direzioni compartimentali del Territorio	796.883.182	6,40	345.590.069	5,28	-451.293.113	-56,63

MINISTERO DELLE FINANZE
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 %
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	906.811.772	7,76	327.477.343	5,00	-639.334.429	-66,13
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	6.348.249	0,05	3.130.186	0,05	-3.218.063	-50,69
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	36.809.867	0,30	18.083.315	0,28	-18.726.552	-50,87
Direzione centrale dei servizi doganali	19.887.594	0,16	10.291.582	0,16	-9.596.012	-48,25
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	9.155.112	0,07	4.811.845	0,07	-4.343.267	-47,44
Direzione centrale analisi merce	11.409.171	0,09	4.687.943	0,07	-6.721.228	-58,91
Direzione contabilità centralizzate	11.628.633	0,09	3.833.653	0,06	-7.794.980	-67,03
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	871.573.146	7,00	282.638.819	4,32	-588.934.327	-67,57
GUARDIA DI FINANZA	4.990.159.524	40,06	4.919.207.694	75,13	-70.951.830	-1,42
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	200.841.168	1,61	201.374.426	3,08	533.258	0,27
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	4.789.318.356	38,45	4.717.833.268	72,05	-71.485.088	-1,49
Totale costi dell'Amministrazione	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 - 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	34.286.628	545.947	1.759.901	38.592.474	11.335.171	471.007.268	18.371	482.358.910	180.274	134.157		519.245.815
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.272.712	79.787	240.004	10.592.503	11.176.624	409.027.545	18.371	480.220.540		5.429		490.818.472
Scuola centrale tributaria												
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	24.013.914	468.160	1.519.897	25.999.971	158.547	1.079.823		2.138.370	180.274	128.728		28.427.343
SEGRETARIATO GENERALE	22.212.152	198.498.175	91.383.438	310.063.765	594.182	23.466.100	324.961	24.385.223	3.337.358	243.015		338.029.381
Ufficio segretariato generale	3.821.774	40.000	200.259	4.062.033	76.407	5.452.320	20.844	5.549.371	219.497	55.368		9.886.209
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscale	2.439.698	8.000	93.768	2.541.466	30.498	824.493	10.107	895.098	1.103.078	25.855		4.535.497
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	1.790.468	57.000	62.843	1.910.312	29.320	921.445	8.771	948.538	480.780	17.322		3.358.950
Ufficio centrale informazione del contribuente	3.081.002	197.000	116.344	3.394.346	38.894	6.037.716	11.037	6.085.647	548.838	32.672		10.058.703
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	5.231.312	55.000	210.663	5.496.975	369.547	9.200.498	48.162	9.616.207	928.919	58.063		16.098.164
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	5.847.897	196.111.175	90.699.561	292.658.833	63.496	1.029.628	230.240	1.320.364	89.448	54.335		294.603.778
AFFARI GENERALI E PERSONALE	28.246.840	50.569	43.249.835	71.547.244	207.696	7.974.922	264.777	8.447.365	802.299	451	100.512	89.957.871
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	1.858.054	3.034	2.562.796	4.253.884	12.459	486.336	14.932	513.727	51.062	15		4.818.688
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	7.152.358	12.595	11.675.123	18.840.078	52.945	2.072.668	79.103	2.204.716	229.781	253	27.138	21.301.964
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	19.436.428	34.940	28.981.916	48.453.284	142.262	5.415.918	170.742	5.728.922	581.456	183	73.374	54.837.219

MINISTERO DELLE FINANZE

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
ENTRATE		1.776.466	62.167	1.958.423	2.500.346	1.966.710	22.007	4.483.063				6.347.666
Dipartimento delle Finanze - 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	15.505	259.614	2.946	278.153				284.672
Direzione centrale accertamento e programmazione		5.435	251	5.686	13.612	226.473	2.569	242.854				248.340
Direzione centrale servizi generali		15.201	703	15.904	38.042	633.386	7.167	678.585				694.499
Direzione centrale fiscalità locale		3.049	141	3.190	7.630	127.045	1.441	138.118				139.396
Direzione centrale riscossione		6.275	260	6.535	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 Finanze		1.729.493	79.996	1.809.479	2.362.784	9.473		2.392.257				4.261.736
TERRITORIO	314.406.921	1.036.801	1.341.165	316.783.887	2.715.954	8.619.100	148.052	11.482.215	27.443.817	600.524		356.310.443
Direzione centrale servizi tecnici erariali	1.447.354	11.368	10.736	1.469.478	114	2.864		2.978	195.554			1.696.010
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	3.775.279	26.531	26.897	3.830.767	285	7.176		7.461	419.983			4.258.151
Direzione centrale demanio	2.475.111	16.945	17.860	2.511.916	190	4.765		4.955	291.300			2.808.231
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopografici e della conservazione dei registri immobiliari	1.351.209	10.162	9.523	1.370.834	101	2.541		2.642	612.506			1.985.982
Direzioni compartimentali del Territorio	305.357.968	996.835	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 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
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	319.144.905	1.295.339	86.588	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	3.085.929	8.725	449	3.094.103	6.523	21.212	7.867	35.692		481		3.130.188
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	17.773.734	48.127	3.218	17.825.079	48.686	151.896	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 consumo	4.740.599	11.076	741	4.752.416	19.745	34.935	12.956	58.638		793		4.811.845
Direzione centrale analisi merci	4.605.671	12.790	855	4.619.316	12.407	48.343	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	78.682		1.066		3.833.653
Direzione compartimentali delle dogane e imposte indirette	275.069.734	1.176.869	78.665	276.325.068	1.141.489	3.711.569	1.376.483	6.229.532		84.219		282.638.819
GUARDIA DI FINANZA	4.411.843.121	72.213.563	41.113.759	4.525.170.443	97.921.954	264.534.501	20.500.235	382.956.690	4.097.237	4.587.011	2.388.313	4.919.207.694
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	173.213.467	5.018.157	1.433.104	179.664.678	4.321.523	16.185.793	732.470	21.239.786	210.148	170.880	88.924	201.374.426
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	4.238.629.714	67.195.396	39.680.655	4.345.505.765	93.600.431	248.348.708	19.767.765	361.716.904	3.887.089	4.426.121	2.297.389	4.717.833.268
Totale costi dell'Amministrazione	5.130.140.565	273.385.880	179.016.853	5.582.543.278	116.530.952	781.654.596	22.791.707	920.977.255	35.906.985	5.687.870	2.486.825	6.547.576.213

MINISTERO DELLE FINANZE

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 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	48.077.557	34.286.826	-13.790.931	886.976	545.947	-121.029	2.123.779	1.759.901	-363.878	50.888.312	36.592.474	-14.275.838
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	2.897.386	19.272.712	7.375.326	10.000	79.787	69.787	85.000	240.004	155.004	2.992.398	10.562.503	7.600.117
Sezione centrale tributaria	7.751.977		-7.751.977	180.000		-180.000	424.163		-424.163	8.356.140		-8.356.140
Servizio consultivo ed operativo tributario	37.428.194	24.013.914	-13.414.280	476.976	466.160	-10.816	1.614.618	1.519.897	-94.721	39.519.786	25.999.971	-13.519.815
SEGRETERIA GENERALE	23.967.818	22.212.152	-1.755.666	1.113.000	196.468.175	195.355.175	851.000	91.383.438	90.532.438	25.931.818	310.003.795	284.131.947
Ufficio segreteria generale	4.038.294	3.821.774	-216.520	40.000	40.000	0	180.000	200.259	20.259	4.258.294	4.062.033	-196.261
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscale	2.488.704	2.439.698	-49.006	8.000	8.000	0	94.000	93.788	-212	2.590.704	2.541.466	-49.238
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	1.958.900	1.790.469	-168.431	65.000	57.000	-8.000	68.000	62.843	-5.157	2.101.900	1.910.312	-191.588
Ufficio centrale informazione del contribuente	3.322.000	3.081.902	-240.098	156.000	197.000	41.000	110.000	116.344	6.344	3.588.000	3.394.348	-193.652
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	6.062.038	5.231.312	-830.726	55.000	55.000	0	205.000	210.663	5.663	6.322.038	5.496.975	-825.063
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	6.087.882	5.847.697	-239.985	789.000	196.111.175	195.322.175	194.000	90.899.561	90.505.561	7.070.882	262.658.633	265.587.751
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.040.362	28.246.640	-3.793.722	69.000	50.569	-18.431	6.093.925	43.249.835	37.155.910	38.200.287	71.547.244	33.346.957
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	2.058.954	1.658.054	-410.900	4.500	3.034	-1.466	367.035	2.582.796	2.225.761	2.440.439	4.253.884	1.813.445
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	8.982.501	7.152.358	-1.830.143	14.500	12.595	-1.905	1.340.900	11.675.123	10.335.123	10.337.001	18.840.676	8.503.675

MINISTERO DELLE FINANZE

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
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	20.988.957	19.436.428	-1.552.529	47.000	34.940	-12.060	4.388.890	28.981.916	24.595.628	25.422.847	48.453.284	23.030.437
ENTRATE	2.242.419.230		-2.242.419.230	14.689.999	1.776.486	-12.913.513	247.813.943	82.157	-247.731.786	2.504.823.172	1.858.823	-2.503.064.349
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	11.487.915		-11.487.915	210.000	3.137	-206.863	1.235.582	145	-1.235.437	12.933.497	3.282	-12.930.215
Direzione centrale affari amministrativi	8.842.384		-8.842.384	8.000	6.231	-1.769	948.453	288	-948.165	9.798.837	8.519	-9.790.318
Direzione centrale accertamento e programmazione	6.697.079		-6.697.079	10.000	5.435	-4.565	755.914	251	-755.663	7.462.993	5.686	-7.457.307
Direzione centrale servizi generali	23.358.265		-23.358.265	70.000	15.201	-54.799	2.705.740	703	-2.705.037	26.134.005	15.904	-26.118.101
Direzione centrale fiscalità locale	4.724.082		-4.724.082	161.000	3.049	-157.951	536.856	141	-536.715	5.421.938	3.190	-5.418.748
Direzione centrale riscossione	6.840.428		-6.840.428	5.915	6.275	360	1.174.834	290	-1.174.544	8.021.177	6.585	-8.014.592
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	14.617.547		-14.617.547	150.000	7.645	-142.355	1.784.313	353	-1.783.960	16.551.860	7.988	-16.543.872
Direzioni regionali delle Entrate	2.165.851.530		-2.165.851.530	14.075.684	1.729.493	-12.346.191	238.672.251	79.986	-238.592.265	2.418.568.865	1.809.479	-2.416.759.386
TERRITORIO	864.830.736	314.406.921	-550.423.815	9.215.000	1.035.801	-8.179.199		1.341.165	1.341.165	673.825.736	318.783.887	-355.041.849
Direzione centrale servizi tecnici speciali	9.777.760	1.447.354	-8.330.406	55.000	11.388	-43.612		10.736	10.736	9.832.760	1.499.478	-8.333.282
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	18.550.385	3.775.279	-14.775.106	140.000	26.531	-113.469		26.897	26.897	18.890.385	3.830.707	-14.859.678
Direzione centrale demanio	12.017.998	2.475.111	-9.542.887	15.000	18.945	3.945		17.860	17.860	12.032.998	2.511.918	-9.521.062

MINISTERO DELLE FINANZE

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
Direzione centrale catasti, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari	7.020.542	1.351.209	-5.669.333	300.000	10.102	-289.898		9.523	9.523	7.320.542	1.370.834	-5.949.708
Direzioni compartimentali del Territorio	617.244.041	305.357.968	-311.886.073	8.705.000	966.835	-7.738.165		1.276.149	1.276.149	625.949.041	307.600.952	-318.348.089
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	743.142.414	319.144.905	-423.997.509	13.302.000	1.295.339	-12.006.661	60.284.844	86.598	-60.198.046	816.729.058	320.526.842	-496.202.216
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	4.110.620	3.086.929	-1.023.691	108.672	6.725	-101.947	314.400	449	-313.951	4.533.692	3.094.103	-1.439.589
Direzione servizi affari generali, personale, servizi informatici e tecnico	26.214.594	17.773.734	-8.440.860	615.013	48.127	-566.886	2.097.048	3.218	-2.963.828	28.926.653	17.825.079	-11.101.574
Direzione centrale dei servizi digitali	14.582.912	10.130.429	-4.452.483	823.536	25.052	-798.484	1.056.419	1.674	-1.054.745	16.482.887	10.157.155	-6.325.732
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	6.906.444	4.740.599	-2.165.845	116.769	11.076	-105.693	477.912	741	-477.171	7.501.125	4.752.418	-2.748.709
Direzione centrale analisi merce	7.435.290	4.605.671	-2.829.619	142.953	12.790	-130.163	562.301	855	-561.446	8.140.544	4.619.316	-3.521.228
Direzione contabilità centralizzata	8.244.982	3.737.869	-4.507.113	138.999	14.900	-122.099	658.648	996	-657.652	9.040.629	3.753.705	-5.286.924
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	675.647.572	275.089.734	-400.557.838	11.356.000	1.176.669	-10.181.389	55.117.918	78.695	-55.039.253	742.123.548	276.325.068	-465.798.480
GUARDIA DI FINANZA	4.452.910.531	4.411.843.121	-41.067.410	55.946.699	72.213.563	17.166.864	85.564.378	41.113.759	-44.450.617	4.603.521.096	4.525.179.443	-78.351.653
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	173.832.085	173.213.407	-618.678	2.719.524	5.018.167	2.298.643	3.095.109	1.433.104	-1.693.095	179.647.718	179.694.678	46.960
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	4.279.078.446	4.238.629.714	-40.448.732	52.327.175	67.195.396	14.868.221	82.468.267	39.680.655	-42.787.612	4.413.673.888	4.345.505.765	-68.168.123
Totale costi dell'Amministrazione	8.207.168.648	5.130.140.565	-3.077.028.083	94.009.674	273.385.860	-170.286.186	402.731.667	179.016.853	-223.714.814	8.703.999.989	5.582.543.278	-3.121.456.711

MINISTERO DELLE FINANZE

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	532.752	11.335.171	10.802.419	8.398.387	471.007.388	462.609.001	96.900	16.371	-80.529	9.026.919	482.358.910	473.330.891
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	154.000	11.178.624	11.022.624	2.482.000	469.927.545	468.595.545	3.900	16.371	12.471	2.819.900	480.220.540	477.600.640
Scuola centrale tributaria	240.500		-240.500	4.032.800		-4.032.800	67.500		-67.500	4.340.800		-4.340.800
Servizio consultivo ed operativo tributario	138.252	158.547	20.295	1.903.967	1.979.823	75.256	25.500		-25.500	2.067.319	2.138.370	71.051
SEGRETARIATO GENERALE	590.820	594.162	3.342	30.996.355	23.486.100	-7.539.255	108.000	324.961	156.961	31.755.185	24.385.223	-7.369.962
Ufficio segretario generale	76.500	76.407	-93	6.864.000	5.452.320	-1.411.680	20.000	20.644	644	6.960.500	5.549.371	-1.411.129
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscale	28.400	30.408	2.008	600.800	824.493	23.693	8.000	10.107	2.107	837.200	865.098	27.898
Ufficio centrale organizzazione, elaborazione e analisi indicatori di produttività	21.020	20.320	-700	5.446.565	921.445	-4.525.120	6.000	6.771	771	5.473.585	948.536	-4.525.049
Ufficio centrale informazione del contribuente	36.400	36.894	494	7.594.000	6.037.716	-1.556.284	10.000	11.037	1.037	7.840.400	6.085.647	-1.554.753
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	368.400	369.547	1.147	9.245.000	9.200.498	-44.502	44.000	48.162	2.162	9.657.400	9.618.207	-41.193
Ufficio centrale studi, studi tributarie comparate e relazioni internazionali	60.100	60.496	396	1.946.000	1.029.628	-16.372	80.000	230.240	150.240	1.186.100	1.320.364	134.264
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.667.471	297.688	-1.459.805	2.851.003	7.974.922	5.323.919	104.245	264.777	160.532	4.422.719	8.447.365	4.024.646
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	100.600	12.459	-88.231	160.496	466.336	325.838	13.209	14.832	1.723	274.397	513.727	239.330
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	366.781	52.945	-313.836	585.353	2.072.668	1.487.315	1.750	79.103	77.344	953.893	2.204.716	1.250.823

MINISTERO DELLE FINANZE

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
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	1.200.000	142.262	-1.057.738	1.905.152	5.415.918	3.510.766	89.277	170.742	81.465	3.194.429	5.728.922	2.534.493
ENTRATE	11.125.000	2.500.346	-8.624.654	2.817.079.522	1.966.710	-2.815.103.812	57.126.590	22.007	-57.104.553	2.885.322.082	4.489.063	-2.880.833.019
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	150.000	7.851	-142.149	374.040	130.729	-243.311	4.500	1.484	-3.016	528.540	140.064	-388.476
Direzione centrale affari esportativi	75.000	15.593	-59.407	102.020.380	259.614	-101.799.766	1.026.000	2.946	-1.023.054	103.121.390	278.153	-102.943.227
Direzione centrale accoglimento e programmazione	70.000	13.612	-56.388	130.613.852	226.473	-130.387.379	14.006.050	2.569	-14.003.481	144.669.902	242.654	-144.447.248
Direzione centrale servizi generali	120.000	38.942	-81.058	345.016.000	633.306	-344.382.614	550.900	7.167	-542.833	345.686.000	676.595	-345.007.405
Direzione centrale fiscalità locale	60.000	7.636	-52.370	613.250	127.045	-486.205	15.000	1.441	-13.558	688.250	138.116	-552.134
Direzione centrale riscossione	80.000	15.703	-64.297	1.460.670.500	261.456	-1.460.409.044	4.048.210	2.786	-4.845.424	1.465.598.710	279.945	-1.465.318.765
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	70.000	19.131	-50.869	529.254.500	318.534	-528.935.966	41.800	3.614	-38.186	529.366.300	341.279	-529.025.021
Direzioni regionali delle Entrate	10.500.000	2.362.784	-8.117.216	248.508.000	9.473	-248.498.527	36.635.000		-36.635.000	295.643.000	2.362.257	-293.280.743
TERRITORIO		2.715.054	2.715.054	69.880.698	8.619.109	-61.261.559		148.052	148.052	69.880.668	11.482.215	-58.398.453
Direzione centrale servizi tecnici erariali		114	114	987.000	2.864	-984.136				987.000	2.978	-984.022
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione		285	285	532.268	7.176	-525.092				532.268	7.461	-524.807
Direzione centrale demanio		190	190	450.000	4.755	-445.235				450.000	4.955	-445.045

MINISTERO DELLE FINANZE

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
	101	101	207.000	2.541	-204.459				207.000	2.642	-204.358
	2.714.364	2.714.364	67.704.400	8.601.763	-59.102.637		148.052	148.052	67.704.400	11.664.179	-56.240.221
7.666.028	1.256.569	-6.609.429	105.583.918	4.085.886	-101.498.032	3.857.000	1.515.304	-2.341.696	117.306.948	8.857.789	-110.449.157
81.743	8.523	-75.220	620.214	21.212	-599.002	934.952	7.897	-927.055	1.638.906	35.602	-1.601.307
664.375	46.686	-617.689	5.040.893	151.806	-4.889.087	734.081	58.299	-677.782	6.438.349	254.791	-6.184.558
306.069	24.304	-281.765	2.322.506	79.623	-2.243.483	130.886	29.307	-101.579	2.759.491	132.634	-2.626.857
147.832	10.745	-137.087	1.121.864	34.935	-1.086.929	63.212	12.956	-50.256	1.332.708	58.636	-1.274.072
341.176	12.407	-328.769	2.284.090	40.343	-2.243.747	75.111	14.982	-60.149	2.709.377	67.712	-2.632.665
231.314	14.454	-216.860	1.755.077	46.966	-1.708.079	98.908	17.430	-81.478	2.085.299	78.882	-2.006.417
6.093.489	1.141.480	-4.952.009	92.439.474	3.711.569	-88.727.905	1.819.850	1.379.483	-443.367	100.352.813	6.229.532	-94.123.281
95.058.480	97.921.954	2.863.474	263.985.458	264.534.501	549.043	19.988.928	20.500.235	511.307	379.032.886	382.958.680	3.923.824
4.090.730	4.321.523	230.793	15.748.178	16.185.793	437.615	720.036	732.470	12.434	20.558.944	21.239.786	680.842
90.967.750	93.600.431	2.632.681	248.237.280	248.348.708	111.428	19.268.892	19.767.765	498.873	358.473.922	361.718.904	3.242.982
116.840.551	116.530.952	-309.599	3.298.566.301	781.654.590	-2.516.911.705	81.341.633	22.791.707	-58.549.926	3.496.746.485	929.977.255	-2.575.771.230

MINISTERO DELLE FINANZE
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	444,53	36.592.474	82.317	34.286.626	77.130	545.947	1.228	1.759.901	3.959
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	243,00	10.592.503	43.591	10.272.712	42.275	79.787	328	240.004	988
Scuola centrale tributaria									
Servizio consultivo ed ispettorato tributario	201,53	25.999.971	129.013	24.013.914	119.158	466.160	2.313	1.519.897	7.542
SEGRETARIATO GENERALE	353,50	310.063.765	877.125	22.212.152	62.835	196.468.175	555.780	91.383.438	258.510
Ufficio segretario generale	58,40	4.062.033	69.555	3.821.774	65.441	40.000	685	200.259	3.429
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscale	35,40	2.541.466	71.793	2.439.698	68.918	8.000	226	93.768	2.649
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	31,00	1.910.312	61.823	1.790.469	57.757	57.000	1.839	62.843	2.027
Ufficio centrale informazione dal contribuente	51,00	3.394.346	66.556	3.081.002	60.412	197.000	3.863	116.344	2.281
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	88,80	5.496.975	61.903	5.231.312	58.911	55.000	619	210.663	2.372
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	88,90	292.658.633	3.291.998	5.847.897	65.781	196.111.175	2.205.975	90.699.561	1.020.243
AFFARI GENERALI E PERSONALE	937,25	71.547.244	76.337	28.246.840	30.138	50.569	54	43.249.835	46.145
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	55,00	4.253.884	77.343	1.658.054	30.146	3.034	55	2.592.796	47.142
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	263,00	18.840.076	71.635	7.152.358	27.195	12.595	48	11.675.123	44.392
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	619,25	48.453.284	78.245	19.436.428	31.387	34.940	56	28.981.916	46.802

MINISTERO DELLE FINANZE
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
ENTRATE	1.858.623				1.776.466		82.157	
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale	3.282				3.137		145	
Direzione centrale affari amministrativi	6.519				6.231		288	
Direzione centrale accertamento e programmazione	5.686				5.435		251	
Direzione centrale servizi generali	15.904				15.201		703	
Direzione centrale fiscalità locale	3.190				3.049		141	
Direzione centrale riscossione	6.565				6.275		290	
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario	7.998				7.645		353	
Direzioni regionali delle Entrate	1.809.479				1.729.493		79.986	
TERRITORIO	316.783.887		314.406.921		1.035.801		1.341.165	
Direzione centrale servizi tecnici erariali	1.469.478		1.447.354		11.388		10.736	
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione	3.830.707		3.775.279		28.531		26.897	
Direzione centrale demanio	2.511.916		2.475.111		18.945		17.860	
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari	1.370.834		1.351.209		10.102		9.523	
Direzioni compartimentali del Territorio	307.600.952		305.357.968		966.835		1.276.149	

MINISTERO DELLE FINANZE
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
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	10.040,00	320.526.842	31.925	319.144.905	31.787	1.295.339	129	88.598	9
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	45,00	3.094.103	68.758	3.086.929	68.598	6.725	149	449	10
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	358,00	17.825.079	49.791	17.773.734	49.647	48.127	134	3.218	9
Direzione centrale dei servizi doganali	189,00	10.157.155	53.742	10.130.429	53.600	25.052	133	1.674	9
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	85,00	4.752.416	55.911	4.740.599	55.772	11.076	130	741	9
Direzione centrale analisi merce	94,00	4.619.316	49.142	4.605.671	48.997	12.790	136	855	9
Direzione contabilità centralizzata	125,00	3.753.705	30.030	3.737.809	29.902	14.900	119	996	8
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	9.144,00	276.325.068	30.219	275.069.734	30.082	1.176.669	129	78.665	9
GUARDIA DI FINANZA	65.472,60	4.525.170.443	69.115	4.411.843.121	67.385	72.213.563	1.103	41.113.759	628
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	2.449,00	179.664.678	73.362	173.213.407	70.728	5.018.167	2.049	1.433.104	585
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	63.023,60	4.345.505.765	68.950	4.238.629.714	67.255	67.195.396	1.066	39.680.655	630

MINISTERO DELLE FINANZE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(importi in migliaia di lire)

	AA/PP		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 MINISTRO	445	0,58	36.592.474	0,66	34.286.626	0,67	545.947	0,20	1.759.901	0,98
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	243	0,31	10.592.503	0,19	10.272.712	0,20	79.787	0,03	240.004	0,13
Scuola centrale tributaria										
Servizio consultivo ad Ispettore tributario	202	0,26	25.999.971	0,47	24.013.914	0,47	466.160	0,17	1.519.897	0,85
SEGRETERIATO GENERALE	354	0,46	310.063.765	5,55	22.212.152	0,43	196.468.175	71,86	91.383.438	51,05
Ufficio segretariato generale	58	0,08	4.062.033	0,07	3.821.774	0,07	40.000	0,01	200.259	0,11
Ufficio centrale elaborazione studi politiche tributarie e analisi fiscale	35	0,05	2.541.466	0,05	2.439.698	0,05	8.000	0,00	93.768	0,05
Ufficio centrale organizzazione elaborazione e analisi indicatori di produttività	31	0,04	1.910.312	0,03	1.790.469	0,03	57.000	0,02	62.843	0,04
Ufficio centrale informazione del contribuente	51	0,07	3.394.346	0,06	3.081.002	0,06	197.000	0,07	116.344	0,06
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica	89	0,11	5.496.975	0,10	5.231.312	0,10	55.000	0,02	210.663	0,12
Ufficio centrale studi diritto tributario comparato e relazioni internazionali	89	0,12	292.658.633	5,24	5.847.897	0,11	196.111.175	71,73	90.699.561	50,67
AFFARI GENERALI E PERSONALE	937	1,21	71.547.244	1,28	28.246.840	0,55	50.569	0,02	43.249.835	24,16
Dipartimento affari generali e personale - Ufficio del direttore generale	55	0,07	4.253.884	0,08	1.658.054	0,03	3.034	0,00	2.592.798	1,45
Direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione	263	0,34	18.840.076	0,34	7.152.358	0,14	12.596	0,00	11.675.123	6,52
Direzione centrale per gli affari generali e l'amministrazione del personale	619	0,80	48.453.284	0,87	19.436.428	0,38	34.940	0,01	28.981.916	16,19
ENTRATE			1.858.623	0,03			1.776.486	0,65	82.157	0,05
Dipartimento delle Entrate - Ufficio del direttore generale			3.282	0,00			3.137	0,00	145	0,00
Direzione centrale affari amministrativi			6.519	0,00			6.231	0,00	288	0,00