

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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	131	8,79	12.788.044	11,18	12.239.182	11,33	256.902	9,99	291.960	7,72
AFFARI GENERALI E PERSONALE	181	12,15	11.780.208	10,28	11.386.400	10,54	56.098	2,18	317.710	8,40
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	226	15,20	18.730.950	16,38	17.121.877	15,85	1.090.702	42,42	518.371	13,71
Direzione generale energia e risorse minerarie	133	8,93	11.089.057	9,69	10.538.597	9,75	135.102	5,25	417.358	11,04
Direttrici minerarie	93	6,27	7.641.893	6,68	6.585.280	6,10	955.600	37,16	101.013	2,67
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	105	7,03	7.417.423	6,48	7.211.773	6,68	19.450	0,76	186.200	4,92
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	187	12,57	14.453.760	12,64	13.820.300	12,79	316.060	12,29	317.400	8,39
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	420	28,23	31.555.073	27,59	29.530.265	27,33	396.683	15,43	1.628.145	43,06
Coordinamento degli incentivi alle imprese	309	20,79	23.829.421	20,66	21.952.387	20,32	175.683	6,83	1.501.371	39,71
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	111	7,44	7.925.652	6,93	7.577.878	7,01	221.000	8,60	126.774	3,35
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	120	8,04	9.029.601	7,89	8.270.872	7,66	406.457	15,81	352.272	9,32
Armonizzazione e tutela del mercato	71	4,78	5.274.799	4,61	5.018.847	4,65	42.649	1,66	213.303	5,64
Uffici provinciali mercati	49	3,26	3.754.802	3,28	3.252.025	3,01	363.808	14,15	138.969	3,68
TURISMO	119	7,98	8.649.463	7,56	8.451.635	7,82	28.928	1,13	168.900	4,47
Totale costi dell'Amministrazione	1.486	100,00	114.384.522	100,00	108.032.304	100,00	2.571.260	100,00	3.780.958	100,00

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

	Budget al 30.08.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	1.143.026.629	91,54	1.108.481.994	92,09	-34.544.635	-3,02
RETRIBUZIONI	1.113.076.376	89,14	1.084.905.339	90,13	-28.171.037	-2,53
MISSIONI	12.859.070	1,03	15.815.081	1,31	2.956.011	22,99
ALTRI COMPENSI	17.091.183	1,37	7.761.574	0,64	-9.329.609	-54,59
COSTI DI GESTIONE	95.860.991	7,68	90.574.611	7,52	-5.286.380	-5,51
BENI DI CONSUMO	6.436.585	0,52	8.045.876	0,67	1.609.291	25,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	82.250.189	6,59	75.446.177	6,27	-6.804.012	-8,27
ALTRI COSTI	7.174.217	0,57	7.082.558	0,59	-91.659	-1,28
AMMORTAMENTI	6.749.092	0,54	872.720	0,07	-5.876.372	-87,07
TRIBUTI	2.116.025	0,17	1.384.527	0,12	-731.498	-34,57
ESBORSO DA CONTENZIOSO	925.000	0,07	2.405.415	0,20	1.480.415	160,04
TOTALE	1.248.677.737	100,00	1.203.719.267	100,00	-44.958.470	-3,60

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	1.106.481.994	92,09	552.939.605	95,97	49,88	555.542.389	88,52	50,12
RETRIBUZIONI	1.084.905.339	90,13	542.206.061	94,11	49,98	542.697.278	86,48	50,02
MISSIONI	15.815.081	1,31	9.427.154	1,64	59,81	6.387.927	1,02	40,39
ALTRI COMPENSI	7.761.574	0,64	1.304.390	0,23	16,81	6.457.184	1,03	83,19
COSTI DI GESTIONE	90.574.611	7,52	21.600.122	3,75	23,85	68.974.489	10,99	76,15
BENI DI CONSUMO	8.045.876	0,67	2.477.175	0,43	30,79	5.568.701	0,89	69,21
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	75.446.177	6,27	18.068.873	3,14	23,95	57.377.304	9,14	76,05
ALTRI COSTI	7.082.558	0,59	1.054.074	0,18	14,88	6.028.484	0,96	85,12
AMMORTAMENTI	872.720	0,07	301.454	0,05	34,54	571.266	0,09	65,46
TRIBUTI	1.384.527	0,12	716.953	0,12	51,78	667.574	0,11	48,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.405.415	0,20	588.132	0,10	24,45	1.817.283	0,29	75,55
TOTALE	1.203.719.267	100,00	576.146.266	100,00	47,86	627.573.001	100,00	52,14

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	16.120.670	1,29	18.240.048	1,52	2.119.378	13,15
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.154.284.292	92,44	1.115.893.898	92,70	-38.390.394	-3,33
Affari generali e personale	56.318.900	4,51	54.556.409	4,53	-1.762.491	-3,13
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	1.097.965.392	87,93	1.081.337.489	88,17	-36.627.903	-3,34
RAPPORTI DI LAVORO	10.465.224	0,84	10.760.919	0,89	295.695	2,83
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	11.970.610	0,96	9.775.430	0,81	-2.195.180	-18,34
COOPERAZIONE	19.679.503	1,58	20.154.913	1,67	475.410	2,42
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	15.111.750	1,21	9.935.980	0,83	-5.175.770	-34,25
IMPIEGO	11.998.716	0,96	10.715.234	0,89	-1.283.482	-10,70
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	9.046.972	0,72	8.242.845	0,68	-804.127	-8,89
Totale costi dell'Amministrazione	1.248.877.737	100,00	1.203.719.267	100,00	-44.958.470	-3,60

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.359.015	279.114	336.727	12.974.858	800.589	3.335.850	1.027.370	5.163.789	101.403			18.240.048
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.030.042.614	14.879.412	8.050.886	1.050.972.892	4.172.328	50.054.223	5.775.853	60.902.502	371.463	1.241.826	2.405.415	1.115.893.898
Affari generali e personale	41.204.316	682.938	1.175.843	43.063.099	512.384	7.900.178	402.466	8.815.026	87.869	185.000	2.405.415	54.558.489
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	988.838.296	14.196.474	4.875.023	1.007.909.793	3.659.942	43.054.047	5.373.487	52.087.476	283.594	1.056.826		1.061.337.489
RAPPORTI DI LAVORO	9.037.132	138.026	159.551	9.334.709	96.022	1.259.799	25.764	1.381.585	43.692	933		10.780.919
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	8.341.886	136.429	744.486	9.222.803	47.415	378.795	31.041	457.251	88.010	9.369		9.775.430
COOPERAZIONE	8.173.709	26.994	122.882	8.323.585	74.932	11.557.896	99.449	11.732.277	58.285	40.966		20.154.913
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	2.489.755	8.518	39.762	2.518.135	1.958.284	5.413.283	7.394	7.378.961	25.758	13.126		9.935.960
IMPIEGO	8.897.242	229.131	176.134	9.272.507	840.277	383.756	43.163	1.267.198	149.531	26.000		10.715.234
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.613.984	117.357	131.366	5.862.707	55.051	2.162.575	72.424	2.291.050	36.578	52.510		8.242.845
Totale costi dell'Amministrazione	1.084.905.339	15.815.081	7.761.574	1.108.481.994	8.045.876	75.446.177	7.082.658	99.574.611	672.720	1.384.527	2.405.415	1.203.719.267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	11.504.107	12.359.915	854.908	211.000	279.114	67.514	427.919	336.727	-91.192	12.143.826	12.974.856	831.230
APPALTI GENERALI E PERSONALE	1.058.176.888	1.030.042.914	-28.134.074	11.718.470	14.879.412	3.160.942	14.993.689	6.050.866	-8.942.823	1.084.888.847	1.050.972.892	-33.915.955
Affari generali e personale	41.204.312	41.204.318	6	848.538	682.938	-165.599	1.536.520	1.175.843	-360.677	43.587.368	43.083.099	-504.269
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	1.016.972.376	988.838.596	-28.134.080	10.871.934	14.196.474	3.324.540	13.457.169	4.875.023	-8.582.146	1.041.301.479	1.007.909.793	-33.391.686
RAPPORTI DI LAVORO	8.875.148	9.037.132	161.984	113.000	138.026	25.026	122.400	159.551	37.151	9.110.548	9.334.709	224.161
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	8.036.000	8.341.888	305.888	297.000	136.428	-160.571	1.082.400	744.486	-337.914	9.417.400	9.222.893	-194.507
COOPERAZIONE	8.173.703	8.173.709	6	54.000	26.994	-27.006	149.510	122.682	-26.828	8.377.213	8.323.385	-53.828
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	3.942.885	2.469.755	-1.473.130	30.000	8.618	-21.382	40.900	39.702	-1.198	4.013.785	2.518.135	-1.495.650
IMPIEGO	8.761.866	8.867.242	115.376	270.000	229.131	-40.869	133.000	176.134	43.134	9.154.899	9.272.507	117.607
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.613.979	5.613.984	5	165.000	117.357	-47.643	141.395	131.398	-9.997	5.920.344	5.882.707	-37.637
Totale costi dell'Amministrazione	1.113.078.378	1.084.905.339	-28.173.037	12.859.070	15.815.081	2.956.011	17.091.183	7.761.574	-9.329.609	1.143.028.629	1.108.481.994	-34.546.635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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	725.499	800.569	75.070	2.989.165	3.335.850	346.685	126.380	1.027.370	900.990	3.841.044	5.163.789	1.322.745
AFFARI GENERALI E PERSONALE	4.536.024	4.172.326	-363.698	55.791.169	50.954.223	-4.836.946	6.438.806	5.775.953	-662.853	86.705.999	80.902.502	-5.803.497
Altri generali e personale	559.250	512.364	-46.886	10.446.762	7.960.176	-2.546.606	406.000	402.466	-3.534	11.412.032	8.815.028	-2.597.006
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	3.976.774	3.659.942	-316.832	45.344.387	43.054.047	-2.290.340	6.032.806	5.373.487	-659.319	55.353.987	52.087.476	-3.266.491
RAPPORTI DI LAVORO	100.000	96.022	-3.978	1.134.100	1.259.798	125.698	45.000	25.764	-19.236	1.279.100	1.381.585	102.485
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	498.792	47.415	-451.377	1.094.732	378.795	-715.937	216.575	31.041	-185.534	1.810.189	457.251	-1.352.948
COOPERAZIONE	106.600	74.932	-31.668	10.964.702	11.557.898	593.194	102.008	99.449	-2.559	11.203.510	11.732.277	528.767
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	55.000	1.958.264	1.903.264	5.303.445	5.413.283	109.838	46.000	7.394	-38.606	5.404.445	7.378.961	1.974.516
INIEGO	294.000	840.277	546.277	2.207.960	383.756	-1.824.194	50.500	43.163	-47.337	2.582.450	1.297.198	-1.315.254
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	139.479	56.051	-74.419	2.734.626	2.182.575	-572.051	108.848	72.424	-36.424	2.974.244	2.291.050	-683.194
Totale costi dell'Amministrazione	6.436.585	6.045.876	-1.609.291	82.250.189	75.448.177	-6.804.012	7.174.217	7.082.558	-91.659	95.890.991	80.574.811	-15.316.180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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	190,50	12.974.856	68.109	12.359.015	64.877	279.114	1.465	336.727	1.768
AFFARI GENERALI E PERSONALE	13.425,00	1.050.972.892	78.285	1.030.042.614	76.726	14.879.412	1.108	6.050.866	451
Affari generali e personale	490,00	43.063.099	87.884	41.204.318	84.090	682.938	1.394	1.175.843	2.400
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	12.935,00	1.007.909.793	77.921	988.838.296	76.447	14.196.474	1.098	4.875.023	377
RAPPORTI DI LAVORO	133,80	9.334.709	69.766	9.037.132	67.542	138.026	1.032	159.551	1.192
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	146,00	9.222.803	63.170	8.341.888	57.136	136.429	934	744.486	5.099
COOPERAZIONE	132,00	8.323.385	63.056	8.173.709	61.922	26.994	205	122.682	929
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	41,47	2.518.135	60.722	2.469.755	59.555	8.618	208	39.762	959
IMPIEGO	142,14	9.272.507	65.235	8.867.242	62.384	229.131	1.612	176.134	1.239
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	101,00	5.862.707	58.047	5.613.984	55.584	117.357	1.102	131.366	1.301

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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 MINISTRO	191	1,33	12.974.856	1,17	12.359.015	1,14	279.114	1,76	336.727	4,34
AFFARI GENERALI E PERSONALE	13.425	93,80	1.050.972.892	94,81	1.030.042.614	94,94	14.879.412	94,08	6.050.866	77,96
Affari generali e personale	490	3,42	43.063.099	3,86	41.204.318	3,80	682.938	4,32	1.175.843	15,16
Direzioni provinciali e regionali del lavoro	12.935	90,38	1.007.909.793	90,93	988.838.296	91,15	14.196.474	89,77	4.875.023	62,81
RAPPORTI DI LAVORO	134	0,93	9.334.709	0,84	9.037.132	0,83	138.026	0,87	159.551	2,06
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	146	1,02	9.222.803	0,83	8.341.888	0,77	136.429	0,86	744.486	9,59
COOPERAZIONE	132	0,92	8.323.385	0,75	8.173.709	0,75	26.994	0,17	122.682	1,58
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO	41	0,29	2.518.135	0,23	2.469.755	0,23	8.618	0,05	39.762	0,51
IMPIEGO	142	0,99	9.272.507	0,84	8.867.242	0,82	229.131	1,45	176.134	2,27
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	101	0,71	5.862.707	0,53	5.613.984	0,52	117.357	0,74	131.366	1,69
Totale costi dell'Amministrazione	14.312	100,00	1.108.481.994	100,00	1.084.905.339	100,00	15.815.081	100,00	7.761.574	100,00

Ministero del commercio con l'estero

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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	33.586.583	78,73	34.153.503	86,39	566.920	1,69
RETRIBUZIONI	30.330.370	71,10	31.508.258	79,70	1.177.888	3,88
MISSIONI	2.665.384	6,25	1.967.835	4,98	-697.549	-26,17
ALTRI COMPENSI	590.829	1,39	677.410	1,71	86.581	14,65
COSTI DI GESTIONE	8.555.533	20,06	5.065.012	12,81	-3.490.521	-40,80
BENI DI CONSUMO	1.392.533	3,26	630.362	1,59	-762.171	-54,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.854.723	16,07	4.153.723	10,51	-2.701.000	-39,40
ALTRI COSTI	308.277	0,72	280.927	0,71	-27.350	-8,87
AMMORTAMENTI	165.289	0,39	99.795	0,25	-65.494	-39,62
TRIBUTI	343.550	0,81	197.668	0,50	-145.882	-42,46
ESBORSO DA CONTENZIOSO	7.228	0,02	18.963	0,05	11.735	162,35
TOTALE	42.658.183	100,00	39.534.941	100,00	-3.123.242	-7,32

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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							
RETRIBUZIONI	86,39	34.153.503	87,68	49,79	17.147.495	85,15	50,21
MISSIONI	79,70	31.508.258	80,88	49,79	15.819.656	78,55	50,21
ALTRI COMPENSI	4,98	1.967.835	5,60	55,20	881.667	4,38	44,80
COSTI DI GESTIONE	1,71	677.410	1,19	34,14	446.172	2,22	65,86
BENI DI CONSUMO	12,81	5.065.012	11,26	43,11	2.681.236	14,31	56,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1,59	630.362	1,40	43,02	359.185	1,78	56,98
ALTRI COSTI	10,51	4.153.723	9,36	43,69	2.338.899	11,61	56,31
AMMORTAMENTI	0,71	280.927	0,50	34,80	183.152	0,91	65,20
TRIBUTI	0,25	99.795	0,14	26,84	73.008	0,36	73,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0,50	197.688	0,93	90,99	17.814	0,09	9,01
	0,05	18.963			18.963	0,09	100,00
TOTALE							
	100,00	39.534.941	100,00	49,06	20.138.516	100,00	50,94