

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI

n. 1-ter

D O C U M E N T O

CONCERNENTE IL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2000

« RILEVAZIONE DEI COSTI »

(riferito al 30 aprile 2001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

Trasmesso alla Presidenza il 15 maggio 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte Prima: Note illustrative sulle rilevazioni del sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag.	5
Parte Seconda: Illustrazione dei valori di costo rilevati nel 2° semestre 2000	»	17
Parte Terza: Glossario	»	55
Allegati	»	63

PAGINA BIANCA

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SULLE RILEVAZIONI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALI- TICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PAGINA BIANCA

1. Negli ultimi anni, in Italia, si è sviluppata l'esigenza di completare le informazioni finanziarie, con altrettante di tipo economico volte a facilitare, in una visione armonica, la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche, quale momento preliminare e determinante delle decisioni di finanza pubblica.

In tale prospettiva si è sviluppata la riforma del sistema contabile e di bilancio dello Stato, che ha trovato il fondamento normativo nella Legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato e nel connesso D. Leg.vo di esecuzione n. 279/1997, istitutivo del sistema unico di contabilità economica per centri di costo; e, da ultimo, nel D. Leg.vo n. 286/1999, che attua il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività dell'Amministrazione.

Il nuovo sistema di contabilità economica analitica ha comportato l'avvio — a partire dall'anno 2000 per le Amministrazioni centrali dello Stato — di un processo budgetario dalle caratteristiche innovative per la Pubblica Amministrazione, il cui quadro normativo di riferimento — già delineato nella nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999, contenente le prime regole di costruzione del budget — è stato successivamente illustrato nei documenti conoscitivi presentati al Parlamento.

In tali documenti sono stati esposti i budget economici di ciascun centro di costo, consentendo al Parlamento ed agli organi di indirizzo politico, i Ministri, di avvalersi di un'efficace strumento destinato, rispettivamente, ad accrescere e migliorare l'informazione per qualificare le decisioni, e a sostegno nell'assegnazione delle risorse alla dirigenza.

La raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche consentono, infatti, di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili e al tempo stesso *supportano sia il processo di formazione del bilancio* (e specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza dell'utilizzo delle risorse, *sia il processo di controllo interno di gestione*.

In una visione sistemica a regime, l'analisi dei costi, scaturente dal sistema contabile introdotto, consentirà alle Amministrazioni di spesa di procedere ad una efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse in sede di formulazione delle proposte di bilancio, previa identificazione di obiettivi e programmi; e, al tempo stesso, porrà in grado il Ministro del Tesoro di coordinare le proposte dei diversi dicasteri sulla base della valutazione del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali.

Proprio a tali fini è necessario procedere, in corso d'anno, alla osservazione dell'evoluzione dei costi, (cioè alla loro rilevazione), anche per poter disporre di informazioni aggiuntive per eventuali manovre correttive.

Con la rilevazione dei costi per il secondo semestre del 2000 si conclude il primo ciclo di attività introdotte dal nuovo processo economico. Le informazioni scaturenti da tali operazioni, congiuntamente a quelle relative alla riconciliazione con il bilancio finanziario, saranno epilogate a cura della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti – in un apposito documento che sarà rimesso alle amministrazioni, quale referto finale necessario per predisporre, con maggior coerenza, i nuovi assetti previsionali 2002 - unitamente alle informazioni di cui già dispongono le Amministrazioni.

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dal canto suo, si avvale delle rilevazioni compiute per riquilibrare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali, ponendole anche a supporto del procedimento di riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato (art 4 bis della Legge n. 468/1978).

A tal fine è previsto che le Amministrazioni trasmettano gli elementi economici rilevati al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, anche attraverso evidenze informatiche (art. 12, comma 1, del D. Leg.vo n. 279/1997). In proposito la Legge n. 59/1997 (art. 17, comma 1, lettere da a ad e) stabilisce che le Amministrazioni si organizzino per realizzare un proprio sistema informativo – statistico di supporto al controllo interno di gestione, assicurandone l'integrazione con il sistema informatico del Ministero del Tesoro – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato e con la banca dati prevista presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il costante flusso delle informazioni.

2. Il principio chiave della contabilità economica per la rilevazione dei fatti amministrativi, è quello della competenza economica, secondo cui ad ogni oggetto deve essere associato il relativo costo, definito come valore delle risorse impiegate per realizzarlo e indipendentemente dall'esborso per l'acquisizione delle medesime.

La manifestazione del costo derivante dall'effettivo utilizzo delle risorse non è, infatti, direttamente riconducibile — nell'ambito del sistema di contabilità finanziaria — a nessuna delle fasi di gestione della spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse stesse.

Le fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in stretta relazione all'espressione finanziaria che sono chiamate a rappresentare, non riuscendo a qualificare l'utilizzazione delle risorse acquisite.

Le rilevazioni relative ai costi sostenuti, pertanto, devono essere effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano, associando convenzionalmente tale momento ad un documento, che attesti l'effettivo impiego della risorsa considerata.

Al fine, quindi, di rappresentare compiutamente lo svolgimento della gestione in termini economici e gli eventi amministrativi che generano costi, le Amministrazioni pubbliche, individuati i propri centri di costo, devono procedere poi alla rilevazione dei costi sostenuti ed alla attribuzione delle voci di costo ai **singoli servizi svolti**.

Nella rilevazione dell'onere occorre, inoltre, tenere conto sia del tempo in cui la risorsa (bene e servizio) viene impiegata dando luogo al correlativo costo, sia della quantità di risorsa utilizzata che ne esprime il consumo rispetto ad una unità di misura di riferimento.

L'attribuzione del costo di ciascuna risorsa all'unità organizzativa che le gestisce operativamente permette di collegare l'impiego delle risorse stesse agli obiettivi assegnati, il che rende possibile una lettura dei costi sostenuti secondo l'articolazione della struttura organizzativa, che rappresenta il sistema dei centri di costo.

Parallelamente alla logica per responsabilità correlata alla configurazione organizzativa, i costi possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: per erogare i servizi che perseguono le finalità stabilite, è necessario utilizzare risorse (umane, finanziarie e strumentali) che, espresse in termini economici, forniscono una valorizzazione del costo legato al raggiungimento di un obiettivo. In tal modo, è possibile quantificare il costo delle risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica.

Per la costruzione di un legame fra risorse ed obiettivi è necessario considerare le attività svolte nell'ambito della pubblica Amministrazione e collegarle al fine per il quale sono effettuate. Il sistema dei servizi, quindi, è costituito dall'insieme di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi: attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle risorse impiegate si perviene all'espressione dei costi dell'obiettivo.

Nell'ambito della pubblica Amministrazione, l'individuazione dei servizi erogati si scontra con la complessità e l'estrema variabilità delle prestazioni fornite dalle Amministrazioni, e con i diversi livelli di dettaglio ritenuti significativi ai fini dell'interpretazione dei fenomeni economici. Sono evidenti, infatti, i diversi scopi ed interessi conoscitivi propri delle Amministrazioni e degli organismi istituzionali di controllo.

Anche in funzione delle innovazioni organizzative che il D. Leg.vo n.300/1999 introduce in via operativa dal prossimo 2001, a tutt'oggi, non è ancora stato dato corso all'attribuzione dei costi ai relativi servizi né alla correlativa rilevazione.

3. Per il primo anno, le Amministrazioni centrali dello Stato sono state chiamate alle rilevazioni dei costi sostenuti in ciascun semestre ed all'aggiornamento, eventuale, del Budget economico.

Diversamente dalle scritture finanziarie la cui titolarità è del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica —

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le scritture economiche sono composte direttamente dalle Amministrazioni su indicazioni e regole contabili comuni impartite alle stesse dal richiamato Ministero, ed epilogate, poi, dal Dipartimento della Ragioneria Generale per tramite dei propri Uffici Centrali di Bilancio.

Tale attività è stata realizzata nell'arco del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo — avviato nel 1999 con la predisposizione del Budget 2000 — rivolto alla valutazione economica della gestione, e specificatamente del costo dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

A tale scopo sono state emanate apposite circolari ministeriali per l'applicazione del nuovo processo (la n. 6 del 23 febbraio 2000 e la n. 23 del 15 aprile 2000) dirette alle Amministrazioni centrali dello Stato e che dettano regole di rilevazione dei costi cui le stesse si sono dovute attenere in un'ottica di normalizzazione e coordinamento dei conti pubblici.

Per la rilevazione dei costi, le Amministrazioni si sono avvalse delle indicazioni contenute in una specifica *Nota tecnica*, nonché di un'apposita scheda atta a facilitarne la stesura.

Analogamente a quanto avvenuto per la formazione del Budget 2000 — che ha richiesto l'adozione di opportuni accorgimenti nell'applicazione delle regole e dei criteri posti a base del procedimento, al fine di contenere

sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegia i risultati — anche per la rilevazione dei costi del 1° semestre è sembrato opportuno mantenere, per gli stessi scopi, le seguenti semplificazioni:

- la programmazione degli obiettivi è stata considerata su base annuale, rinviando ad una fase successiva che una programmazione formulata per periodi infrannuali.
- l'identificazione quali centri di costo dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella legge di bilancio per il 2000, con specifica evidenziazione, ove possibile, delle strutture operanti sul territorio periferico;
- la rilevazione dei costi per natura al II° livello del piano unico dei conti di cui alla Tab. B allegata al D. Leg. vo n. 279/97;
- il riferimento dei costi al solo livello di struttura organizzativa definita, rinviando il collegamento alle missioni istituzionali ed ai connessi servizi ad un successivo periodo che registri consolidato il procedimento budgetario, potendo, comunque, le Amministrazioni, che lo volessero, estendere il livello di rilevazione e di analisi in relazione alle proprie esigenze di conoscenza e di controllo.

La conseguente attività di monitoraggio dei costi, scaturita dalle rilevazioni analitiche dei fenomeni di gestione intervenuti e rapportati ai rispettivi budget, pone in grado ciascuna Amministrazione di misurare la

valenza della propria attività ai diversi livelli del proprio modello organizzativo, delineandone i costi sostenuti in relazione ai rendimenti ed ai risultati ottenuti, e quindi di operare con il nucleo strumentale del controllo di gestione.

Nella sua consolidata applicazione il controllo di gestione rappresenta un sistema di monitoraggio che, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire e delle correlate risorse, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e, quindi, di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

L'elemento temporale che oggi condiziona la conoscenza dei costi rilevati potrà essere opportunamente ovviato con l'attivazione da parte delle Amministrazioni medesime, dei propri sistemi di contabilità analitica, anche informatizzati, di supporto ai rispettivi sistemi di controllo di gestione.

4. In conclusione, anche se la portata delle rilevazioni effettuate è già di per sé molto ampia, essa non rappresenta che il primo passo per pervenire, in prospettiva, alla attivazione di ulteriori strumenti di supporto decisionale, quali tecniche statistico-economiche orientate all'interpretazione degli scostamenti fra preventivo e consuntivo, e alla

storicizzazione dei risultati con il fine di costituire le necessarie relazioni fra gli strumenti di politica economica di breve, medio e lungo termine.

Su questa strada recentemente il Legislatore ha tracciato un nuovo solco delineando il sistema dei controlli interni che si avvalgono di professionalità ed esperienze complesse (D. Leg.vo 30 luglio 1999, n. 286).

Il sistema contabile previsto dal Legislatore ne rappresenta il nucleo portante ed al tempo stesso la base di partenza per attivare una nuova modalità di gestione nella Pubblica Amministrazione che, rispondendo alle richieste provenienti da più parti, favorisca un monitoraggio più efficace sulle attività, in termini di costi sostenuti e di risultati conseguiti, e con una piena responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. In tale ottica le risultanze economiche infrannuali possono contribuire efficacemente a supportare il sistema di monitoraggio del patto di stabilità interno, il rispetto delle cui regole è garanzia della partecipazione attenta alla Unione Europea.

Si è, quindi, attivato con spirito comune — in solidarietà con le amministrazioni e con i diversi operatori del controllo — il processo di rinnovamento di carattere culturale, organizzativo e procedurale necessario al nuovo sistema contabile, onde favorire al massimo quello scambio di informazioni e di elementi conoscitivi che è l'essenza stessa del controllo di gestione.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DI COSTO RILEVATI NEL 2° SEMESTRE 2000

PAGINA BIANCA

1. La fase di rilevazione dei costi si inserisce come parte essenziale del nuovo processo contabile introdotto nelle Amministrazioni centrali dello Stato con le recenti riforme dei bilanci, dei sistemi contabili e dei controlli. Essa rappresenta il momento conclusivo di un iter iniziato con la predisposizione del budget 2000, cioè del processo di programmazione in cui sono stati individuati gli obiettivi da perseguire e conseguentemente valorizzate le risorse necessarie per la loro realizzazione.

La rilevazione dei costi costituisce il momento fondamentale della fase di gestione e, quindi, il presupposto della fase di controllo nella quale si verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante l'analisi degli scostamenti fra quanto previsto in sede di budget e l'effettivo andamento della gestione.

La **rilevazione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato** si riferisce all'intero anno 2000 ed è stata ottenuta come complesso delle rilevazioni effettuate per il 1° ed il 2° semestre. I risultati della gestione vengono posti a confronto con il **budget rivisto** al 30 giugno 2000 elaborato in concomitanza con la rilevazione dei costi relativi al 1° semestre (esposizione numerica nella tavola 1 in Lire, nella tavola 2 in Euro, e grafica nelle tavole A e B). I valori relativi alla rilevazione dei costi dell'anno 2000, suddivisi per semestri, vengono evidenziati in forma numerica nella tavola 3 (in Lire), nella tavola 4 (in Euro), ed in forma grafica nella tavola C.

Dal punto di vista dell'interpretazione dei risultati occorre considerare il carattere di novità assoluta che tali adempimenti hanno assunto e valutare che la maggior parte delle Amministrazioni non si è ancora dotata di strumenti (anche informatici) idonei alla rilevazione contabile degli eventi amministrativi in ottica economica. Avendo effettivamente riscontrato delle difficoltà nella rilevazione dei costi del 1° semestre, si è ritenuto opportuno perseguire, come obiettivo primario — in questo primo ciclo di attuazione della contabilità economica — la determinazione delle risultanze economiche, ritenendo possibile migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle informazioni. Tale priorità — non potendosi procedere a modificazioni di quanto rilevato nel primo semestre — ha condotto ad una rilevazione del 2° semestre che, in alcuni casi, accoglie, oltre i valori generati dalle risorse effettivamente utilizzate, anche talune compensazioni delle rilevazioni del precedente semestre. In un'ottica più generale, si è raggiunto un alto livello di attendibilità dei dati di costo per il 2000 — comunque migliorabili in funzione dell'evoluzione degli assetti organizzativi e informatici che le Amministrazioni devono darsi — venendo così a disporre, entro il mese di aprile, di un valido riferimento quantitativo a supporto dell'azione programmatica e di bilancio per il nuovo esercizio.

In coerenza con quanto sopra esposto, assumono maggior significato gestionale le analisi degli scostamenti tra budget rivisto e rilevazione dei costi per l'anno 2000. Tra le cause di scostamento va segnalato che, nel rilevare gli eventi

effettivamente verificatisi, molte Amministrazioni hanno perfezionato, rispetto al budget iniziale, i criteri di allocazione dei costi sulle singole voci migliorando, in tal modo, il confronto tra dati previsti e dati rilevati per l'intero anno, soprattutto nelle analisi di dettaglio. Occorre, inoltre, considerare che, rispetto ai dati di budget rivisto, sono intervenute anche, nel corso della gestione, ristrutturazioni e/o riorganizzazioni più o meno significative (Ministero delle Finanze, Ministero dell'Ambiente, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica).

Si evidenzia il caso del Ministero delle Finanze per il quale, il notevole scostamento rilevato (dimezzamento dei costi sostenuti), è spiegato dalle differenti ipotesi organizzative adottate al momento della previsione (assetto originario del Ministero), rispetto alla rilevazione dei costi sostenuti (operatività delle "Agenzie" con conseguente sensibile riduzione dei costi afferibili all'Amministrazione centrale).

Ai fini di una più efficace rappresentazione e interpretazione dei dati di gestione, viene proposta, inoltre, l'evidenza delle quantità di risorse di personale (anni persona) utilizzate per lo svolgimento delle attività.

Le ristrutturazioni e/o le riorganizzazioni hanno sicuramente aggiunto ulteriori elementi di complessità nell'elaborazione dei dati presentati dai citati Ministeri. Le oggettive complessità organizzative, quali la distribuzione capillare sul territorio, l'elevata entità delle risorse impiegate,

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000
Analisi dei costi per natura: raffronto tra budget rivisto e costi sostenuti

Tavola 1

(in milioni di Lire)

	Budget al 30.06.2000	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	111.884.145	85,15	111.072.973	86,05	-811.173	-0,73
RETRIBUZIONI	109.159.456	83,08	107.065.749	82,95	-2.093.707	-1,92
MISSIONI	1.287.950	0,98	978.520	0,76	-309.430	-24,02
ALTRI COMPENSI	1.436.739	1,09	3.028.703	2,35	1.591.964	110,80
COSTI DI GESTIONE	17.805.750	13,55	16.795.483	13,01	-1.010.267	-5,67
BENI DI CONSUMO	3.530.841	2,69	3.896.331	3,02	365.490	10,35
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	11.643.181	8,86	10.233.008	7,93	-1.410.173	-12,11
ALTRI COSTI	2.631.728	2,00	2.666.144	2,07	34.415	1,31
AMMORTAMENTI	1.018.901	0,78	707.473	0,55	-311.429	-30,57
TRIBUTI	244.478	0,19	219.278	0,17	-25.200	-10,31
ESBORSO DA CONTENZIOSO	439.944	0,33	280.516	0,22	-159.428	-36,24
TOTALE	131.393.219	100,00	129.075.722	100,00	-2.317.497	-1,76

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000
Analisi dei costi per natura: raffronto tra budget rivisto e costi sostenuti

Tavola 2

(In milioni di Euro)

	Budget al 30.06.2000	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	57.783,339	85,152	57.364,403	86,053	-418,936	-0,725
RETRIBUZIONI	56.376,154	83,078	55.294,845	82,948	-1.081,309	-1,918
MISSIONI	665,171	0,980	505,364	0,758	-159,807	-24,025
ALTRI COMPENSI	742,014	1,093	1.564,195	2,346	822,181	110,804
COSTI DI GESTIONE	9.195,903	13,552	8.674,143	13,012	-521,760	-5,674
BENI DI CONSUMO	1.823,527	2,687	2.012,287	3,019	188,760	10,351
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.013,201	8,861	5.284,908	7,928	-728,293	-12,112
ALTRI COSTI	1.359,174	2,003	1.376,948	2,066	17,774	1,308
AMMORTAMENTI	526,219	0,775	365,379	0,548	-160,839	-30,565
TRIBUTI	126,263	0,186	113,248	0,170	-13,015	-10,308
ESBORSO DA CONTENZIOSO	227,212	0,335	144,874	0,217	-82,338	-36,238
TOTALE	67.858,934	100,000	66.662,047	100,000	-1.196,887	-1,764

Analisi dei costi rilevati dalle Amministrazioni centrali

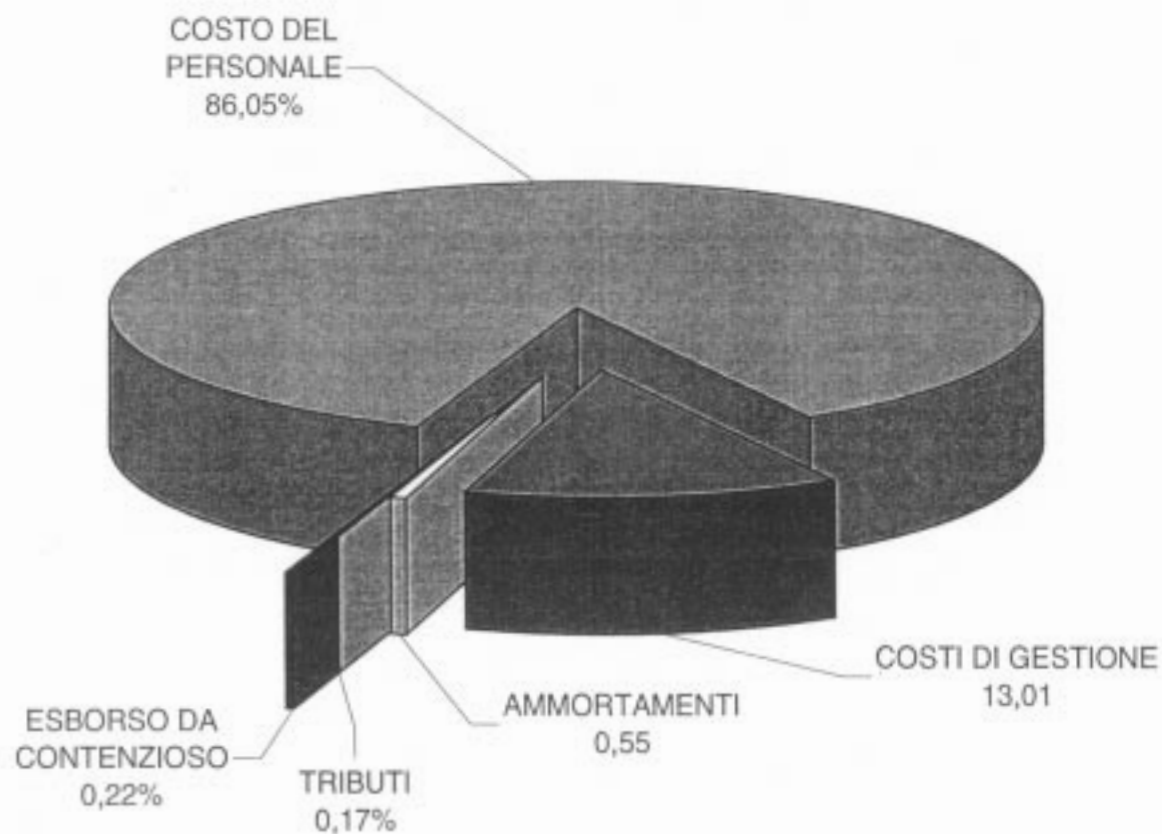
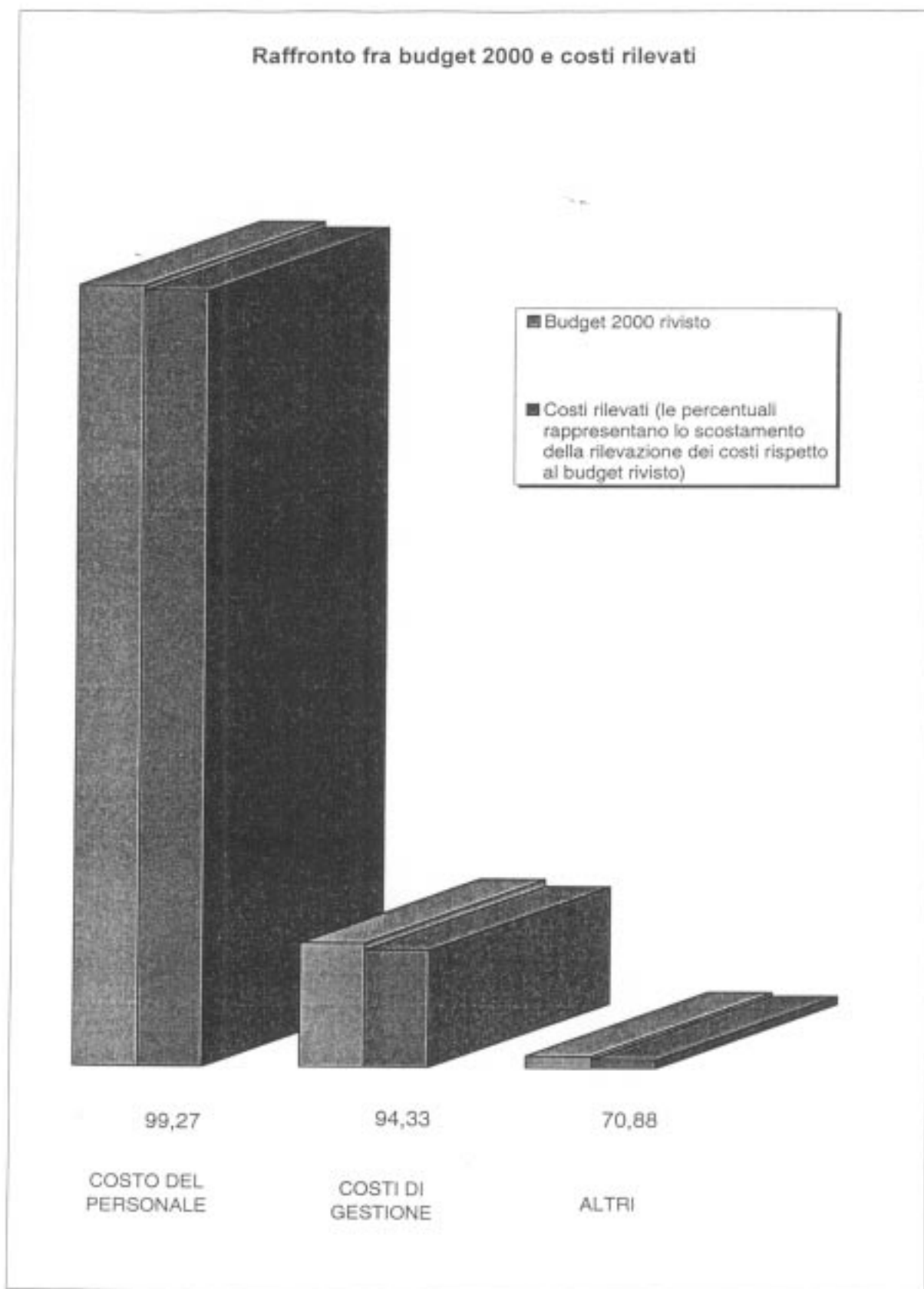


Tavola B



RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL' ANNO 2000

Tavola 3

Analisi dei costi per natura: composizione I e II semestre

(in milioni di Lire)

Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	I semestre	Incidenza % sul totale I semestre	Incidenza % sul totale costo annuo	II semestre	Incidenza % sul totale II semestre	Incidenza % sul totale costo annuo
COSTO DEL PERSONALE							
RETRIBUZIONI							
MISSIONI							
ALTRI COMPENSI							
COSTI DI GESTIONE							
BENI DI CONSUMO							
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI							
ALTRI COSTI							
AMMORTAMENTI							
TRIBUTI							
ESBORSO DA CONTENZIOSO							
TOTALE							

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL' ANNO 2000

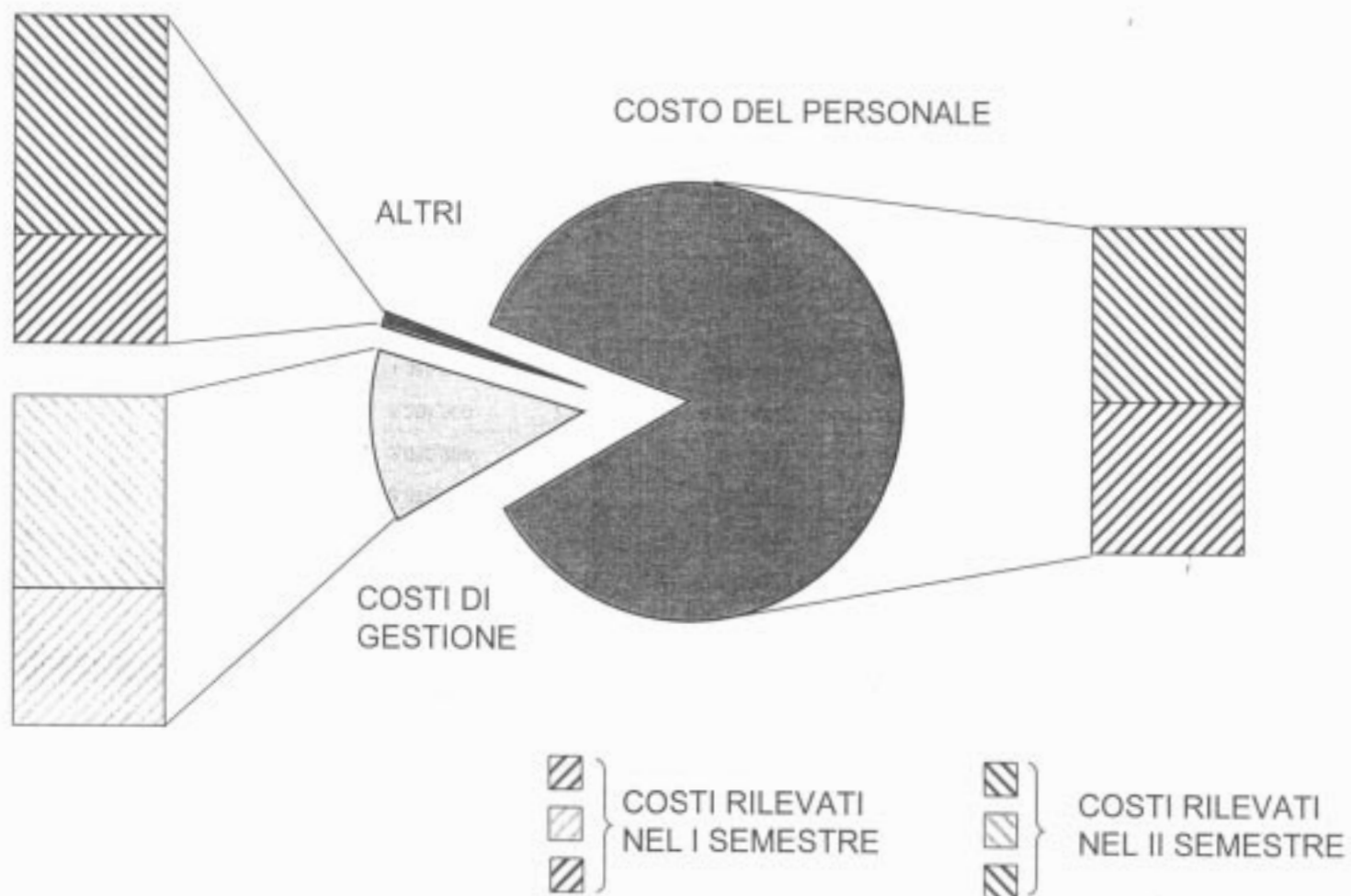
Tavola 4

Analisi dei costi per natura: composizione I e II semestre

(in milioni di Euro)

	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	I semestre	Incidenza % sul totale I semestre	Incidenza % sul totale costo annuo	II semestre	Incidenza % sul totale II semestre	Incidenza % sul totale costo annuo
COSTO DEL PERSONALE	57.364,403	86,05	26.455,986	87,35	46,12	30.908,417	84,97	53,88
RETRIBUZIONI	55.294,845	82,95	25.586,703	84,48	46,27	29.708,141	81,68	53,73
MISSIONI	505,364	0,76	290,792	0,96	57,54	214,571	0,59	42,46
ALTRI COMPENSI	1.564,195	2,35	578,490	1,91	36,98	985,704	2,71	63,02
COSTI DI GESTIONE	8.674,143	13,01	3.626,969	11,97	41,81	5.047,174	13,88	58,19
BENI DI CONSUMO	2.012,287	3,02	791,941	2,61	39,36	1.220,346	3,36	60,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.284,908	7,93	2.287,876	7,55	43,29	2.997,031	8,24	56,71
ALTRI COSTI	1.376,948	2,07	547,151	1,81	39,74	829,797	2,28	60,26
AMMORTAMENTI	365,379	0,55	133,266	0,44	36,47	232,113	0,64	63,53
TRIBUTI	113,248	0,17	46,861	0,15	41,38	66,387	0,18	58,62
ESBORSO DA CONTENZIOSO	144,874	0,22	25,367	0,08	17,51	119,507	0,33	82,49
TOTALE	66.662,047	100,00	30.288,449	100,00	45,44	36.373,599	100,00	54,56

Suddivisione dei costi rilevati per semestre



nonché la molteplicità delle funzioni svolte, hanno condotto alla necessità di ulteriori approfondimenti e analisi per i dicasteri del Tesoro, della Giustizia, della Pubblica Istruzione e della Difesa.

2. L'analisi dei costi sostenuti dalle *Amministrazioni centrali dello Stato*, nell'anno 2000, viene di seguito svolta secondo due diverse letture: per *natura* e per *Amministrazione*.

a) L'*analisi per natura* è esposta in forma numerica nelle Tavole 1 (in Lire) e 2 (in Euro) ed in forma grafica nelle Tavole A e B; tale analisi evidenzia le principali voci di costo atte a rappresentare il tipo di risorsa utilizzata ed il corrispondente valore monetario.

Il valore dei costi rilevati dell'intero anno 2000 sono messi a confronto con i corrispondenti importi del budget rivisto alla data del 30 giugno 2000.

L'importo complessivo dei costi, rilevato per le Amministrazioni centrali, ammonta a L. 129.076 miliardi e presenta, rispetto a quelli previsti per L. 131.393 miliardi, una flessione inferiore al 2%. Tale variazione appare di modesta entità a livello di estrema sintesi, ma ciò non esclude la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti a livello di ciascuna Amministrazione per individuarne le specifiche risultanze gestionali.

Nei macro aggregati che compongono i costi, il **Costo del personale** è quello che presenta la consistenza preponderante; tale tipologia di costo rappresenta gli

oneri derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento e include le componenti elementari di costo - corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti - relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri compensi**. Per l'anno 2000, complessivamente, i costi sostenuti per il personale sono pari a L. 111.073 miliardi; gli stessi incidono per l'86% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali, essendo il personale la principale risorsa impiegata nello svolgimento delle loro funzioni e attività. Lo scostamento, rispetto alle previsioni effettuate dalle Amministrazioni per il 2000, è inferiore all'1%.

In particolare, la componente **Retribuzioni** rappresenta l'83% del totale dei costi e la modesta variazione negativa, rispetto alle previsioni (2%), è in linea con il valore percentuale dello scostamento del totale dei costi e con quello del macroaggregato.

Le altre due componenti, **Missioni** e **Altri compensi** presentano, rispettivamente, un'incidenza di circa l'1% e il 2% sul totale dei costi. Nell'ambito di tali voci gli scostamenti più rilevanti derivano essenzialmente da diverse attribuzioni di costi operate dal Ministero degli Affari Esteri e da costi allocati nella voce Altri compensi non previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni. Il suo ammontare complessivo, pari a L. 16.795 miliardi, incide per circa il 13% sul totale dei costi, e presenta una riduzione rispetto al budget rivisto di circa il 6%.

In tale macroaggregato, confluiscono i **Beni di consumo** che costituiscono circa il 3% dei costi totali e evidenziano un incremento del 10% rispetto al budget rivisto. Tale incremento è determinato essenzialmente dalla revisione dei costi previsti operata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le **Prestazioni di servizi da terzi** costituiscono la componente più rilevante dell'aggregato Costi di gestione rappresentando circa l'8% del totale dei costi. Rispetto al budget rivisto la voce presenta una significativa riduzione pari a circa il 12%. Questa è da ricondursi alla riduzione delle attività operate dai quei Ministeri che sono stati interessati nel corso della gestione, dall'effettuazione di significative ristrutturazioni (in particolare il Ministero delle Finanze).

La componente **Altri costi**, che si attesta a circa il 2% del totale dei costi, non fa emergere scostamenti significativi, a livello di sintesi, rispetto al budget rivisto.

La voce **Ammortamenti** valorizza la quota dei costi relativa ai beni strumentali che le Amministrazioni hanno acquisito e ai lavori di manutenzione straordinaria che sono stati realizzati nel corso dell'anno 2000. Tale voce è determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dalla circolare ministeriale del 28 dicembre 2000, n. 42. L'entità complessiva di questi costi ammonta a L. 707 miliardi, e rappresenta meno dell'1% circa del totale dei costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali. Tale valore tiene conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione del budget rivisto, non essendo stati

considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente l'anno 2000. La riduzione percentuale rispetto al budget rivisto risulta pari a circa il 31%; tale rilevante riduzione consegue sia alla modifica delle attività istituzionali dovuta all'avvio di processi di riassetto organizzativo, come per esempio il Ministero delle Finanze, sia ai ridotti investimenti segnalati dal Ministero della Giustizia.

Nella voce **Tributi**, pari a L. 219 miliardi, confluiscano i costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse da parte delle Amministrazioni centrali, in quanto soggetti contribuenti e fruitori di servizi. L'aggregato presenta una riduzione, rispetto al budget rivisto, di circa il 10%, attribuibile, essenzialmente, al Ministero delle Finanze.

La voce **Esborso da contenzioso**, infine, comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili, ed è pari a L. 281 miliardi circa. La riduzione in termini percentuali, rispetto alle previsioni riviste alla data del 30 giugno 2000, si attesta al 36%, ed è dovuta prevalentemente ai minori costi rilevati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

b) *L'analisi per Amministrazione* - rappresentata in forma numerica nella Tavola 5 ed in forma grafica nella Tavola D - espone, in via riepilogativa, il totale

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

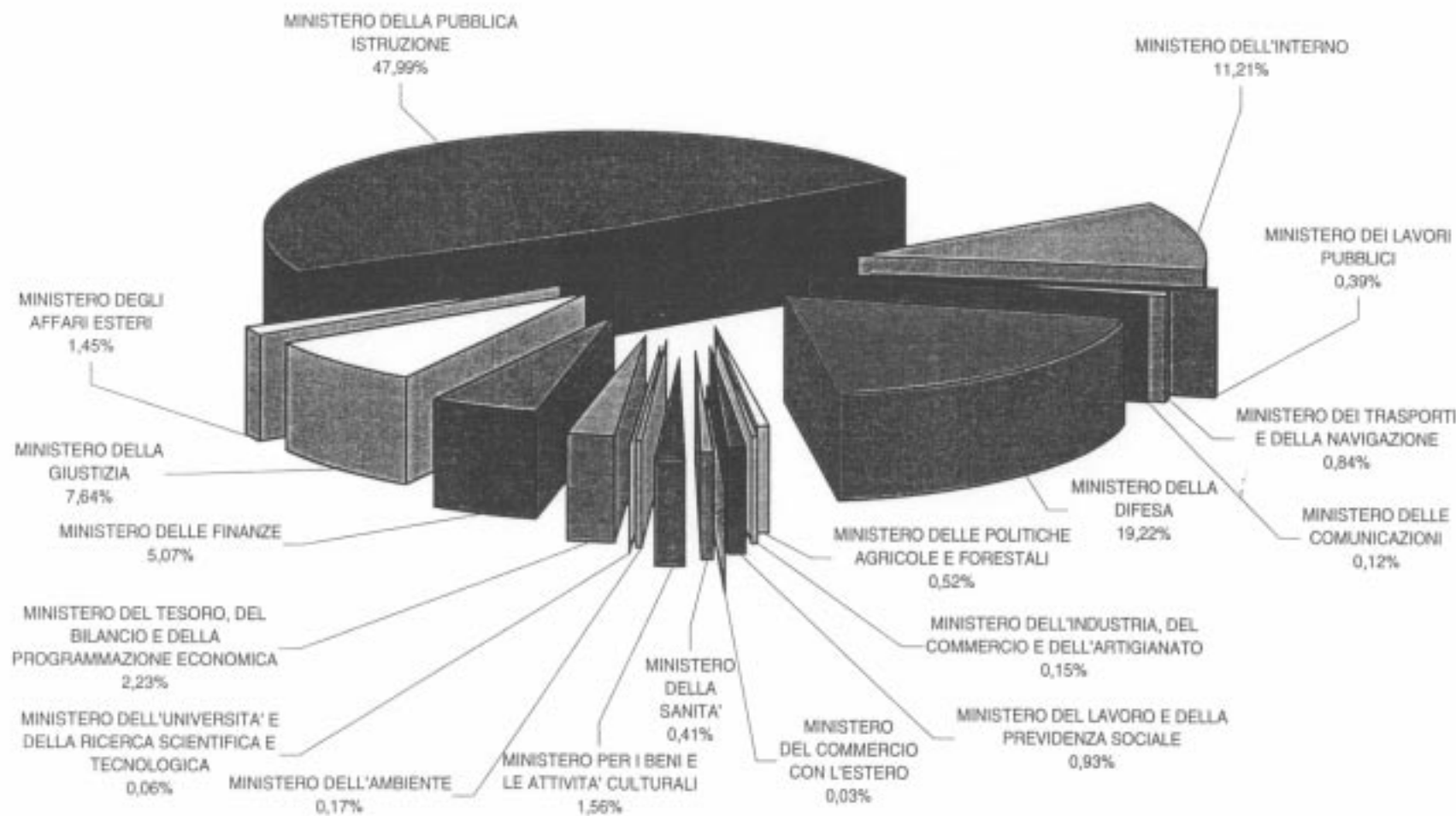
Tavola 5

Analisi dei costi per Amministrazioni centrali

(milioni di Lire)

	Budget al 30.06.2000	Costi sostenuti	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.903.672	2.881.340	2,23	-22.333	-0,77
MINISTERO DELLE FINANZE	12.457.388	6.547.576	5,07	-5.909.812	-47,44
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.316	9.862.632	7,64	-137.684	-1,38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.749.965	1.869.578	1,45	119.613	6,84
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	60.749.889	61.943.428	47,99	1.193.539	1,96
MINISTERO DELL'INTERNO	12.285.117	14.471.086	11,21	2.185.969	17,79
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	772.952	504.661	0,39	-268.291	-34,71
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.102.532	1.081.851	0,84	-20.681	-1,88
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	169.625	161.309	0,12	-8.316	-4,90
MINISTERO DELLA DIFESA	24.073.927	24.811.245	19,22	737.318	3,06
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	673.811	670.195	0,52	-3.616	-0,54
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	185.025	197.250	0,15	12.225	6,61
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.248.678	1.203.719	0,93	-44.958	-3,60
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	42.658	39.535	0,03	-3.123	-7,32
MINISTERO DELLA SANITA'	481.344	526.254	0,41	44.910	9,33
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.986.276	2.010.776	1,56	24.500	1,23
MINISTERO DELL'AMBIENTE	250.000	220.549	0,17	-29.452	-11,78
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	260.042	72.737	0,06	-187.305	-72,03
Totale costi delle Amministrazioni	131.393.219	129.075.722	100,00	-2.317.497	-1,76

Analisi dei costi per amministrazione



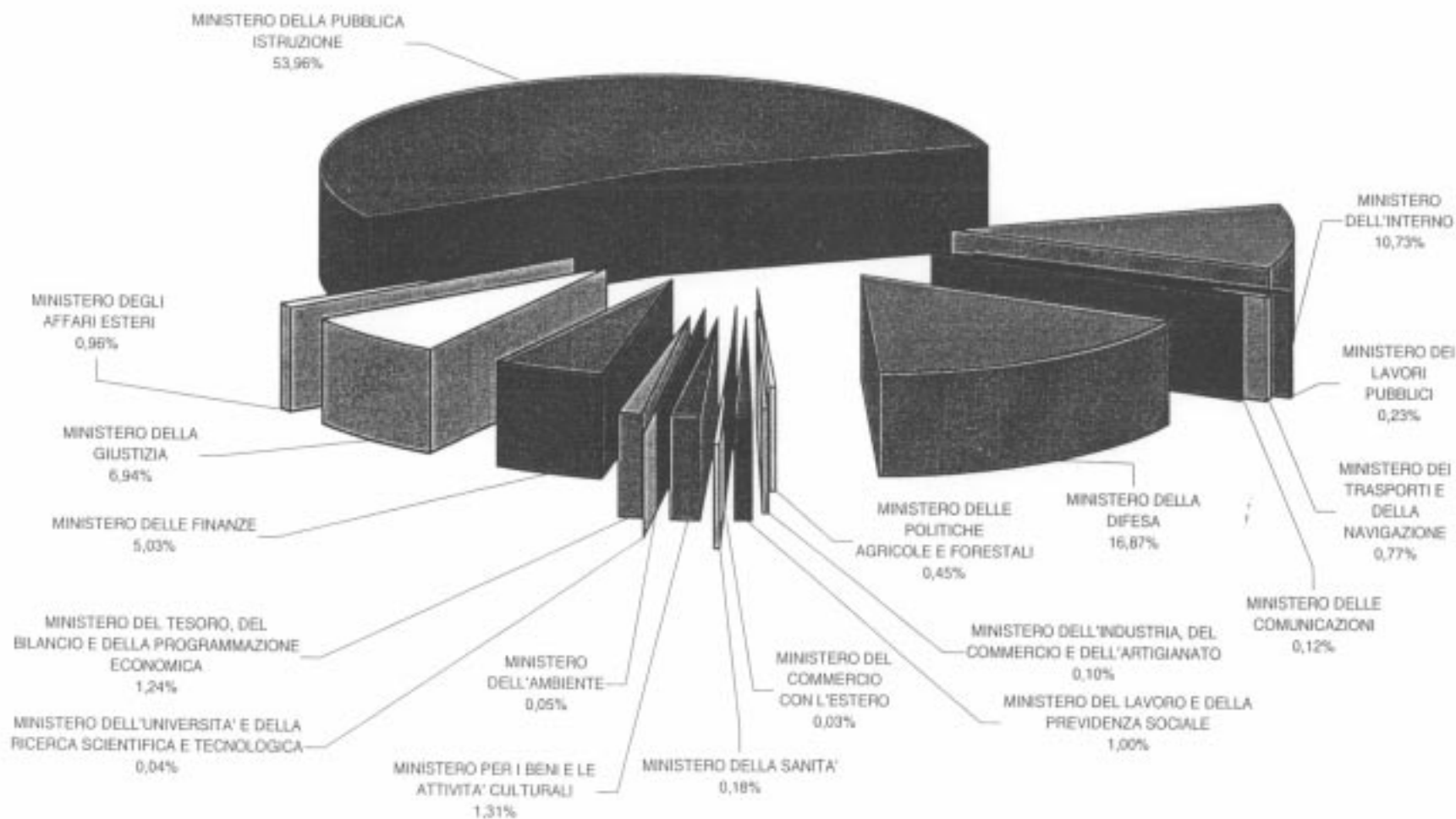
costi sostenuti nell'anno 2000 da ciascuna Amministrazione centrale, confrontati ai corrispondenti valori del budget rivisto e rapportati, in percentuale, al totale complessivo. A tale riguardo si evidenzia che circa l'86% del costo complessivo delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: Pubblica Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia. Tale fenomeno è dovuto alla capillare estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto concerne il Ministero della Pubblica Istruzione, che da solo assomma a circa il 48% del totale, occorre rilevare che il relativo costo include quello riguardante le istituzioni scolastiche sul territorio.

Di seguito si segnalano le Amministrazioni per le quali si sono riscontrati gli scostamenti più significativi, sia in termini assoluti che percentuali, evidenziandone le principali cause.

Il Ministero delle Finanze espone una riduzione, rispetto al budget rivisto, di circa L. 6.000 miliardi (47%) dovuta, come precedentemente evidenziato, agli effetti derivanti dalla profonda riorganizzazione intervenuta nel corso dell'anno 2000.

Il Ministero della Pubblica Istruzione presenta un incremento, sempre rispetto al budget rivisto, di circa L. 1.200 miliardi (2%) dovuta, in parte alla voce "Altri compensi al personale" nella quale sono stati considerati i compensi e le indennità ai docenti per il miglioramento dell'offerta formativa, in parte al maggiore ricorso alle "Prestazioni di servizi da terzi" rispetto alle previsioni.

Analisi del Costo del Personale



Il Ministero dell'Interno mostra un incremento, rispetto al budget rivisto, di circa L. 2.200 miliardi, 18% circa, in massima parte, dovuto alle rilevazioni operate dal centro di costo della Protezione Civile e Servizi Antincendio.

Il Ministero dei Lavori Pubblici denota una diminuzione, rispetto al budget rivisto, di circa L. 270 miliardi (35%) dovuta a minori costi sostenuti per la voce "Esborso da contenzioso".

Il Ministero della Difesa evidenzia un incremento, rispetto al budget rivisto, di circa L. 740 miliardi (3%) dovuto soprattutto a maggiori costi sostenuti per la voce "Prestazioni di servizi da terzi" rispetto alle previsioni; si denota, altresì, un sensibile incremento della voce Ammortamenti.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica presenta, invece, una riduzione, rispetto al budget rivisto, di circa L. 187 miliardi (72%), dovuta alla difforme allocazione di risorse classificate a budget nella voce "Altri costi - quote associative" considerati "trasferimenti" durante il corso di gestione.

Allo scopo di fornire ulteriori elementi utili alle Amministrazioni centrali per una più completa ed approfondita analisi della gestione, sono stati predisposti ulteriori prospetti che evidenziano, per ciascuna Amministrazione, ed a diversi livelli di analiticità, i costi sostenuti, sintetizzandone la composizione attraverso una rappresentazione contestuale delle due letture per natura e per Amministrazione.

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: Anno 2000

Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in milioni di Lire	incidenza %	Importo in milioni di Lire	incidenza %	Importo in milioni di Lire	incidenza %	Importo in milioni di Lire	incidenza %	Importo in milioni di Lire	incidenza %	Importo in milioni di Lire	incidenza %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.881.340	2,23	1.374.760	1,24	1.472.382	8,77	28.509	4,03	5.582	2,55	107	0,04
MINISTERO DELLE FINANZE	6.547.576	5,07	5.582.543	5,03	920.977	5,46	35.901	5,07	5.668	2,58	2.487	0,89
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.862.632	7,64	7.707.416	6,94	2.072.890	12,34	47.061	6,65	18.422	8,40	16.843	6,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.869.578	1,45	1.060.881	0,96	775.028	4,61	6.722	0,95	2.156	0,98	24.792	8,84
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	61.943.428	47,99	59.939.601	53,96	1.916.262	11,41	39.392	5,57	21.339	9,73	26.834	9,57
MINISTERO DELL'INTERNO	14.471.086	11,21	11.915.347	10,73	2.354.711	14,02	54.965	7,77	95.569	43,58	50.493	18,00
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	504.661	0,39	259.667	0,23	135.980	0,81	347	0,05	850	0,39	107.818	38,44
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	1.081.851	0,84	850.594	0,77	222.811	1,33	4.001	0,57	2.852	1,30	1.594	0,57
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	161.309	0,12	129.139	0,12	28.979	0,17	2.788	0,39	145	0,07	258	0,09
MINISTERO DELLA DIFESA	24.811.245	19,22	18.740.519	16,87	5.540.572	32,99	455.806	64,43	52.421	23,91	21.927	7,82
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	670.195	0,52	501.983	0,45	163.355	0,97	2.488	0,35	1.718	0,78	652	0,23
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	197.250	0,15	114.385	0,10	77.914	0,46	289	0,04	380	0,17	4.283	1,53
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.203.719	0,93	1.108.482	1,00	90.575	0,54	873	0,12	1.385	0,63	2.405	0,86
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	39.535	0,03	34.154	0,03	5.065	0,03	100	0,01	196	0,09	19	0,01
MINISTERO DELLA SANITA'	526.254	0,41	201.512	0,18	302.560	1,80	8.398	1,19	492	0,22	13.291	4,74
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	2.010.776	1,56	1.456.772	1,31	520.082	3,10	18.607	2,63	9.268	4,23	6.048	2,16
MINISTERO DELL'AMBIENTE	220.549	0,17	53.507	0,05	165.606	0,99	782	0,11	548	0,25	108	0,04
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	72.737	0,06	41.713	0,04	29.733	0,18	444	0,06	268	0,13	559	0,20
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.075.722	100,00	111.072.973	100,00	16.795.483	100,00	707.473	100,00	219.278	100,00	280.516	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: Anno 2000

Tavola 7

Analisi dei costi per natura

(milioni 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
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.319.079	13.952	41.730	1.374.760	29.680	423.044	1.019.658	1.472.382	28.509	5.582	107	2.881.340
MINISTERO DELLE FINANZE	5.130.141	273.386	179.017	5.582.543	116.531	781.655	22.792	920.977	35.901	5.668	2.487	6.547.576
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.589.210	54.078	64.128	7.707.416	384.059	1.517.889	170.942	2.072.890	47.061	18.422	16.843	9.862.632
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	402.511	43.890	614.480	1.060.881	22.297	244.182	508.550	775.028	6.722	2.156	24.792	1.869.578
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	58.299.473	103.794	1.536.333	59.939.601	565.081	1.325.277	25.904	1.916.262	39.392	21.339	26.834	61.943.428
MINISTERO DELL'INTERNO	11.445.746	139.257	330.344	11.915.347	390.731	1.735.121	228.859	2.354.711	54.965	95.589	50.493	14.471.086
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	247.757	3.244	8.667	259.667	3.063	129.476	3.441	135.900	347	850	107.818	504.661
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	806.691	4.896	39.006	850.594	46.103	161.663	15.044	222.811	4.001	2.852	1.594	1.081.851
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	122.912	3.284	2.943	129.139	4.695	13.647	10.637	28.979	2.788	145	258	161.309
MINISTERO DELLA DIFESA	18.306.730	281.011	152.778	18.740.519	2.257.639	2.761.776	521.156	5.540.572	455.806	52.421	21.927	24.811.245
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	481.635	10.445	9.904	501.983	26.385	131.957	5.013	163.355	2.488	1.748	652	670.195
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	108.032	2.571	3.781	114.385	2.121	36.435	39.359	77.914	289	380	4.283	197.250
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.084.905	15.815	7.762	1.108.482	8.046	75.446	7.083	90.575	873	1.385	2.405	1.203.719
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	31.508	1.968	677	34.154	630	4.154	281	5.065	100	198	19	39.535
MINISTERO DELLA SANITA'	195.847	3.338	2.327	201.512	2.937	260.136	39.488	302.560	8.388	492	13.291	526.254
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.406.476	21.188	29.107	1.456.772	31.883	481.314	6.885	520.082	18.607	9.268	6.048	2.010.776
MINISTERO DELL'AMBIENTE	47.861	1.479	4.167	53.507	3.533	121.450	40.623	165.606	782	548	106	220.549
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	39.234	925	1.553	41.713	917	28.386	431	29.733	444	288	559	72.737
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	107.065.749	978.520	3.028.703	111.072.973	3.895.331	10.233.008	2.666.144	16.795.483	707.473	219.278	280.516	129.075.722

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: Anno 2000

Tavola 8

Analisi per aggregati di costo

(milioni di Lire)

	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	AMMORT.	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.374.760	1.472.382	28.509	5.582	107	2.881.340
	47,71 %	51,10 %	0,99 %	0,19 %	0,00 %	100,00 %
MINISTERO DELLE FINANZE	5.582.543	920.977	35.901	5.668	2.487	6.547.576
	85,26 %	14,07 %	0,55 %	0,09 %	0,04 %	100,00 %
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.707.416	2.072.890	47.061	18.422	16.843	9.862.632
	78,15 %	21,02 %	0,48 %	0,19 %	0,17 %	100,00 %
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.060.881	775.028	6.722	2.156	24.792	1.869.578
	56,74 %	41,45 %	0,36 %	0,12 %	1,33 %	100,00 %
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	59.939.601	1.916.262	39.392	21.339	26.834	61.943.428
	96,77 %	3,09 %	0,06 %	0,03 %	0,04 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INTERNO	11.815.347	2.354.711	54.965	95.569	50.493	14.471.086
	82,34 %	16,27 %	0,38 %	0,66 %	0,35 %	100,00 %
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	259.667	135.980	347	850	107.818	504.661
	51,45 %	26,94 %	0,07 %	0,17 %	21,36 %	100,00 %
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	850.594	222.811	4.001	2.852	1.594	1.081.851
	78,82 %	20,60 %	0,37 %	0,26 %	0,15 %	100,00 %
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	129.139	28.979	2.788	145	258	161.309
	80,06 %	17,96 %	1,73 %	0,09 %	0,16 %	100,00 %
MINISTERO DELLA DIFESA	18.740.519	5.540.572	455.806	52.421	21.927	24.811.245
	75,53 %	22,33 %	1,84 %	0,21 %	0,09 %	100,00 %
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	501.983	163.355	2.488	1.718	652	670.195
	74,90 %	24,37 %	0,37 %	0,26 %	0,10 %	100,00 %
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	114.385	77.914	289	380	4.283	197.250
	57,99 %	39,50 %	0,15 %	0,19 %	2,17 %	100,00 %
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.108.482	90.575	873	1.385	2.405	1.203.719
	92,09 %	7,52 %	0,07 %	0,12 %	0,20 %	100,00 %
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	34.154	5.065	100	198	19	39.535
	86,39 %	12,81 %	0,25 %	0,50 %	0,05 %	100,00 %
MINISTERO DELLA SANITA'	201.512	302.560	6.398	492	13.291	525.254
	38,29 %	57,49 %	1,60 %	0,09 %	2,53 %	100,00 %
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.456.772	520.082	18.607	9.268	6.048	2.010.776
	72,45 %	25,86 %	0,93 %	0,46 %	0,30 %	100,00 %
MINISTERO DELL'AMBIENTE	53.507	165.606	782	548	106	220.549
	24,26 %	75,09 %	0,35 %	0,25 %	0,05 %	100,00 %
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	41.713	29.733	444	288	559	72.737
	57,35 %	40,88 %	0,61 %	0,40 %	0,77 %	100,00 %
TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI	111.072.973	16.795.483	707.473	219.278	280.516	129.075.722
	86,05 %	13,01 %	0,55 %	0,17 %	0,22 %	100,00 %

In particolare sono stati predisposti tre quadri:

- la Tavola 6, nella quale si misura il peso percentuale assunto dal valore di ciascun aggregato di costo, rispetto al totale dell'aggregato stesso;
- la Tavola 7, nella quale sono esposte, in valore assoluto, le componenti elementari degli aggregati di costo;
- la Tavola 8, nella quale il valore di ciascun aggregato è misurato in relazione al peso percentuale che lo stesso assume rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione.

4. Dall'esame congiunto delle Tavole inerenti l'analisi dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato è possibile desumere alcune informazioni relative alle caratteristiche di ciascun dicastero che vengono di seguito illustrate secondo la tipologia di risorse utilizzate:

A) Costo del personale

Le Amministrazioni che hanno sostenuto rilevanti costi di personale sono: il Ministero della Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa. Tale fenomeno è dovuto, come precedentemente segnalato, alla notevole consistenza di risorse umane ed alle numerose strutture periferiche di cui sono dotate le Amministrazioni stesse.

In particolare, il costo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione rappresenta, da solo, il 54% dell'aggregato e il 97% dei costi sostenuti nell'anno

2000 dall'Amministrazione stessa. La quasi totalità di questo costo è costituita dalla voce *Retribuzioni*, in considerazione dell'onere sostenuto per il personale delle Istituzioni scolastiche.

Nell'ambito dell'aggregato *Costo del personale*, il costo per le *Missioni* incide maggiormente nelle Amministrazioni caratterizzate da elevata numerosità di personale e aventi particolari tipologie di attività: L. 281 miliardi per il Ministero della Difesa; L. 139 miliardi per il Ministero dell'Interno; L. 104 miliardi per il Ministero della Pubblica Istruzione. Infine, il Ministero delle Finanze (con 273 miliardi) e il Ministero degli Affari Esteri (con circa 44 miliardi) presentano anche le più alte incidenze dei costi di Missione per unità di personale.

Per quanto riguarda la voce *Altri compensi al personale*, si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri nella rilevazione dei costi ha incluso in questa voce, pari a L. 614 miliardi, le indennità riconosciute al personale presso le sedi estere, classificate in precedenza nel budget rivisto nella voce "missioni". Per il Ministero dell'Interno la stessa voce, ammontante a L. 330 miliardi, peraltro in diminuzione rispetto al budget rivisto, include le indennità di rischio, le indennità per servizio in giornate festive ed i compensi per lo svolgimento di attività di vigilanza presso i luoghi pubblici, dovute al personale della Protezione civile e della Pubblica sicurezza. Il Ministero della Pubblica Istruzione, i cui costi ammontano a L. 1.536 miliardi, ha ricompreso in tale voce, in difformità da quanto aveva segnalato nel budget rivisto, i compensi e le indennità ai docenti per il miglioramento dell'offerta

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

Tavola 9

Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(Importi in migliaia di lire)

	A.A/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati al 31.12.2000	Incidenza %	dati al 31.12.2000	Incidenza %	dati al 31.12.2000	Incidenza %	dati al 31.12.2000	Incidenza %	dati al 31.12.2000	Incidenza %
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	18.790	0,97	1.374.760.431	1,24	1.319.078.734	1,23	13.952.106	1,43	41.729.591	1,38
MINISTERO DELLE FINANZE	77.248	3,99	5.582.543.278	5,03	5.130.140.565	4,79	273.385.860	27,94	179.016.853	5,91
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.921	5,57	7.707.415.881	6,94	7.589.210.423	7,09	54.077.842	5,53	64.127.616	2,12
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	6.344	0,33	1.060.881.057	0,96	402.510.972	0,38	43.889.735	4,49	614.480.350	20,29
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.064.121	54,97	59.939.600.539	53,96	58.299.473.334	54,45	103.794.168	10,61	1.536.333.037	50,73
MINISTERO DELL'INTERNO	196.141	10,13	11.915.346.797	10,73	11.445.745.734	10,69	139.257.015	14,23	330.344.048	10,91
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	4.258	0,22	259.667.408	0,23	247.756.708	0,23	3.243.945	0,33	8.666.755	0,29
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	17.506	0,90	850.593.656	0,77	806.690.956	0,75	4.896.365	0,50	39.006.335	1,29
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2.002	0,10	129.138.686	0,12	122.912.478	0,11	3.283.521	0,34	2.942.687	0,10
MINISTERO DELLA DIFESA	384.999	19,89	18.740.519.405	16,87	18.306.730.351	17,10	281.011.155	28,72	152.777.899	5,04
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.907	0,51	501.982.702	0,45	481.634.510	0,45	10.444.609	1,07	9.903.583	0,33
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	1.488	0,08	114.384.522	0,10	108.032.304	0,10	2.571.260	0,26	3.780.958	0,12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	14.312	0,74	1.108.481.994	1,00	1.084.905.339	1,01	15.815.081	1,62	7.761.574	0,26
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	477	0,02	34.153.503	0,03	31.508.258	0,03	1.967.835	0,20	677.410	0,02
MINISTERO DELLA SANITA'	3.611	0,19	201.512.158	0,18	195.847.285	0,18	3.337.916	0,34	2.326.957	0,08
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	25.284	1,31	1.456.771.589	1,31	1.406.475.989	1,31	21.188.290	2,17	29.107.310	0,96
MINISTERO DELL'AMBIENTE	688	0,04	53.506.509	0,05	47.860.633	0,04	1.478.726	0,15	4.167.150	0,14
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	756	0,04	41.712.506	0,04	39.234.296	0,04	924.993	0,09	1.553.217	0,05
Totale delle Amministrazioni	1.935.853	100,00	111.072.972.621	100,00	107.065.748.869	100,00	978.520.422	100,00	3.028.703.330	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

Tavola 10

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
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	18.790,16	1.374.780.431	73.164	1.319.078.734	70.201	13.952.106	743	41.729.591	2.221
MINISTERO DELLE FINANZE	77.247,88	5.582.543.278	72.268	5.130.140.565	66.411	273.385.860	3.539	179.016.853	2.317
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.920,74	7.707.415.881	71.417	7.589.210.423	70.322	54.077.842	501	64.127.616	594
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	6.344,01	1.060.881.057	167.226	402.510.972	63.447	43.889.735	6.918	614.480.350	96.860
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.064.121,44	59.939.600.539	56.328	58.299.473.334	54.786	103.794.168	98	1.536.333.037	1.444
MINISTERO DELL'INTERNO	196.140,83	11.915.346.797	60.749	11.445.745.734	58.355	139.257.015	710	330.344.048	1.684
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	4.258,07	259.667.408	60.982	247.756.708	58.185	3.243.945	762	8.666.755	2.035
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	17.506,22	850.593.656	48.588	806.690.956	46.080	4.896.365	280	39.006.335	2.228
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	2.002,05	129.138.686	64.503	122.912.478	61.393	3.283.521	1.640	2.942.687	1.470
MINISTERO DELLA DIFESA	384.999,26	18.740.519.405	48.677	18.306.730.351	47.550	281.011.155	730	152.777.899	397
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.906,90	501.982.702	50.670	481.634.510	48.616	10.444.609	1.054	9.903.583	1.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	1.487,59	114.384.522	76.893	108.032.304	72.622	2.571.260	1.728	3.780.958	2.542
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	14.311,91	1.108.481.994	77.452	1.084.905.339	75.804	15.815.081	1.105	7.761.574	542
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	477,01	34.153.503	71.599	31.508.258	66.054	1.967.835	4.125	677.410	1.420
MINISTERO DELLA SANITA'	3.611,19	201.512.158	55.802	195.847.285	54.233	3.337.916	924	2.326.957	644
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	25.283,50	1.456.771.589	57.617	1.406.475.989	55.628	21.188.290	838	29.107.310	1.151
MINISTERO DELL'AMBIENTE	688,07	53.506.509	77.763	47.880.633	69.558	1.478.726	2.149	4.167.150	6.056
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	756,00	41.712.506	55.175	39.234.296	51.897	924.993	1.224	1.553.217	2.055

formativa. Infine, il Ministero delle Finanze, con L. 179 miliardi segnalati, evidenzia una sensibile riduzione di tale voce dovuta essenzialmente a due motivi: il trasferimento di numerose attività ai nuovi uffici per effetto dell'istituzione delle "Agenzie" e la migliore riclassificazione di alcuni costi nella voce missioni.

Rispetto alle Tavole presentate nella precedente rilevazione dei costi del primo semestre 2000, sono ora proposte due nuove Tavole che riportano, a livello di singolo Ministero, le quantità di risorse umane impiegate, espresse in anni persona. Tali Tavole, la n° 9 e la n° 10, permettono ulteriori approfondimenti relativi alla voce più rilevante per quanto attiene la determinazione dei costi afferibili le Amministrazioni centrali dello Stato. La rappresentazione grafica della distribuzione del costo del personale tra le Amministrazioni centrali è esposta nella Tavola E.

La Tavola 9 espone, per ciascuna Amministrazione, gli anni persona, l'aggregato "Costo del personale" e le sue componenti elementari espresse sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al totale della grandezza stessa.

La Tavola 10 evidenzia, per ciascuna Amministrazione, gli anni persona, l'aggregato "Costo del personale" e le sue componenti elementari con la determinazione del costo medio pro-capite per ciascuna grandezza.

I costi medi del personale, seppure presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione, sono indicativi delle modalità di calcolo utilizzate, a livello di costo e/o quantità di risorse applicate. Il costo medio calcolato a livello

complessivo di Amministrazioni centrali è pari a circa L. 57 milioni per anno persona, e costituisce un valido elemento di riferimento rispetto a significativi scostamenti a livello di ciascuna Amministrazione. Rispetto a tale metodo di analisi si segnalano:

- il Ministero degli Affari Esteri presenta, con L. 167 milioni, il costo medio più elevato, considerata la notevole incidenza delle indennità per sedi estere e delle missioni (circa L. 104 milioni pro capite); tali componenti risultano preponderanti anche rispetto alla voce "retribuzioni base" (circa L. 63 milioni pro-capite);

- i Ministeri della Difesa e dei Trasporti e della Navigazione, entrambi con circa L. 49 milioni per anno persona, presentano il costo "pro-capite" più basso. Ciò è spiegabile in considerazione della caratteristica composizione del personale dei due Ministeri (presenza dei militari di leva per il Ministero della Difesa e nel Corpo delle Capitanerie di Porto per il Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

Dalla valutazione dell'entità del costo medio di alcune Amministrazioni traspaiono, invece, alcuni scostamenti che non sono direttamente riconducibili a motivazioni di tipo gestionale:

- il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (L. 55 milioni pro-capite) ed il Ministero della Sanità (L. 56 milioni pro-capite), presentano dati che non riflettono il profilo retributivo medio caratteristico delle due Amministrazioni;

- il Ministero dell'Ambiente (L. 78 milioni pro-capite) ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (L. 77 milioni pro-capite) scontano la difficoltà incontrata nella determinazione degli anni persona conseguente alle riorganizzazioni avvenute in corso di esercizio. Quest'ultima Amministrazione, in particolare, ha subito l'effetto del trasferimento di circa 5.000 persone agli Enti locali.

B) Costi di gestione

La maggiore o minore rilevanza che assumono i costi di gestione, sul totale dei costi sostenuti, si ricollega alla tipicità delle funzioni e delle attività svolte dalle singole Amministrazioni. In particolare, si evidenziano:

- il Ministero della Pubblica Istruzione, con L. 1.916 miliardi, che pur presentando un valore significativo in assoluto (pari all'11% sul totale dell'aggregato), rappresenta solo il 3% del totale dei costi del Ministero; la limitata incidenza rispetto al totale dei costi del Ministero, è dovuta al fatto che sono posti a carico degli Enti locali alcuni specifici costi di gestione delle strutture scolastiche;

- il Ministero della Difesa con L. 5.540 miliardi, contribuisce per il 33% al totale dell'aggregato e per il 22% rispetto ai costi totali dell'Amministrazione, in quanto sono presenti diversi processi di trasformazione assimilabili a quelli industriali, con impiego, oltre che di risorse umane, di materie prime, immobili, energia ed impianti;

- il Ministero dell'Interno, con L. 2.355 miliardi, contribuisce con il 14% al totale dell'aggregato, e con il 16% ai costi totali dall'Amministrazione. Tenuto conto che influiscono in misura rilevante i costi che vengono sostenuti per il funzionamento delle strutture territoriali (Prefetture, Questure), e della Protezione Civile e Comandi Provinciali dei Servizi Antincendio.

- il Ministero della Giustizia, con L. 2.073 miliardi, contribuisce per il 12% al totale dell'aggregato, e per il 21% rispetto al totale dei costi dell'Amministrazione. In tali voci, anche in questo caso, influiscono i costi per il funzionamento delle strutture territoriali (Preture, Procure).

Per qualificare ancor meglio l'aggregato, si precisa che nella voce elementare Prestazioni di servizi da terzi in esame per il Ministero della Giustizia (L. 1.518 miliardi) sono compresi i costi di assistenza morale e psicologica ai detenuti, per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (L. 425 miliardi) sono inclusi i costi per il restauro dei beni archeologici, artistici, e storici affidati a terzi.

Nell'ambito dell'aggregato Costi di gestione, per la voce Altri costi, si evidenziano di seguito gli elementi più significativi, e le Amministrazioni che vi contribuiscono, ai fini dell'analisi gestionale.

Per il Ministero degli Affari Esteri e per quello del Tesoro del Bilancio e Programmazione Economica la voce Altri costi ammonta, rispettivamente, a L. 509 miliardi e a L. 1.020 miliardi ed è relativa principalmente alle quote di partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali.

Per il Ministero dell'Interno, la voce Altri costi ammonta a L. 229 miliardi e comprende anche i costi sostenuti per i collaboratori di giustizia.

Per il Ministero della Difesa la voce, pari a L. 521 miliardi, include il compenso erogato per le visite di leva e le quote associative versate ad organismi internazionali di difesa.

Relativamente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica si evidenzia il sostanziale azzeramento della voce in esame rispetto al budget rivisto, poiché, da un'analisi più puntuale delle risorse impiegate, l'Amministrazione ha rilevato che le stesse risorse sono assegnate ad Enti ed Organismi per finanziare specifici progetti di ricerca e quindi non costituiscono costi per l'Amministrazione.

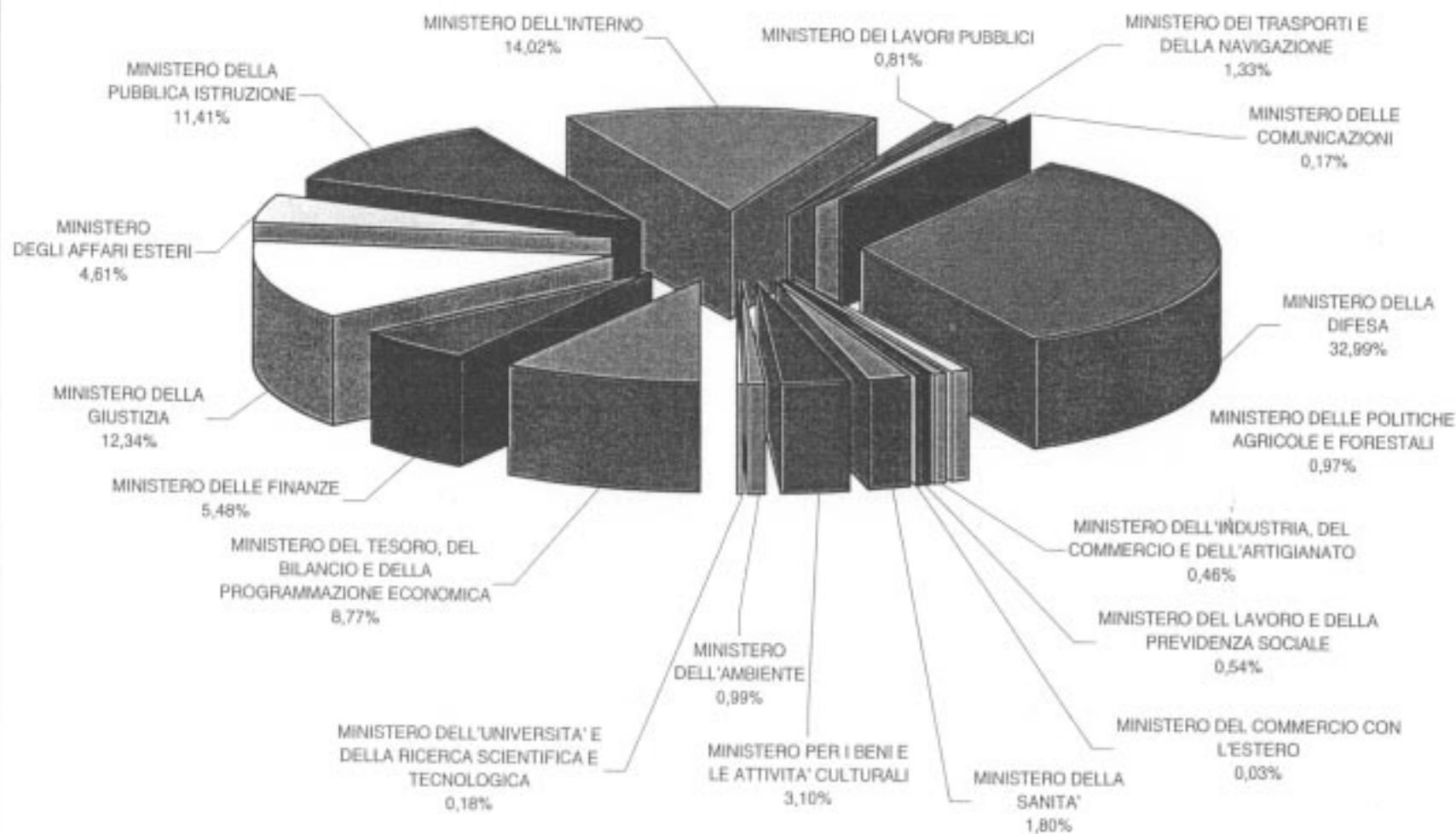
L'analisi dei Costi di gestione è esposta in forma grafica nella Tavola F.

C) Ammortamenti

Il valore complessivo della voce Ammortamenti è pari a L. 707 miliardi e vi contribuisce principalmente il Ministero della Difesa (L. 456 miliardi). Tale aspetto è in funzione della rilevanza degli investimenti effettuati da questo dicastero per l'acquisizione di mezzi da guerra e mezzi di trasporto e per le manutenzioni straordinarie necessarie a garantire il mantenimento della loro efficienza.

In merito alla voce in esame si rileva un generale decremento, ad eccezione proprio del Ministero della Difesa, rispetto al budget rivisto di circa il 30%.

Analisi dei costi di gestione



Tale fenomeno deriva, essenzialmente, dai minori investimenti effettuati dal Ministero delle Finanze per i noti effetti della riorganizzazione, e dal Ministero della Giustizia relativamente all'Amministrazione Penitenziaria. L'analisi della voce Ammortamenti è esposta in forma numerica nella Tavola 11 ed in forma grafica nella Tavola G.

D) Tributi

Le Amministrazioni che maggiormente concorrono alla composizione di tale voce sono i Ministeri dell'Interno (L. 96 miliardi), della Difesa (L. 52 miliardi) e della Giustizia (L. 18 miliardi). La loro maggiore incidenza è spiegabile con la considerazione che l'entità della voce, che include le tasse per la nettezza urbana e i passi carrabili, risente anche del numero di sedi sul territorio nazionale.

E) Esborso da contenzioso

Le Amministrazioni che hanno contribuito maggiormente alla composizione di tale voce per l'anno 2000 sono il Ministero dei Lavori Pubblici (L. 108 miliardi) e il Ministero dell'Interno (L. 50 miliardi), il Ministero della Pubblica Istruzione (L. 30 miliardi) e il Ministero degli Affari Esteri (L. 25 miliardi). Considerata la natura della voce in esame, di non agevole previsione, si sono rilevati sensibili scostamenti in fase di rilevazione dei costi; basti ricordare per tutti il caso del Ministero dei Lavori Pubblici che espone una riduzione di L. 193 miliardi, pari al 64% della previsione.

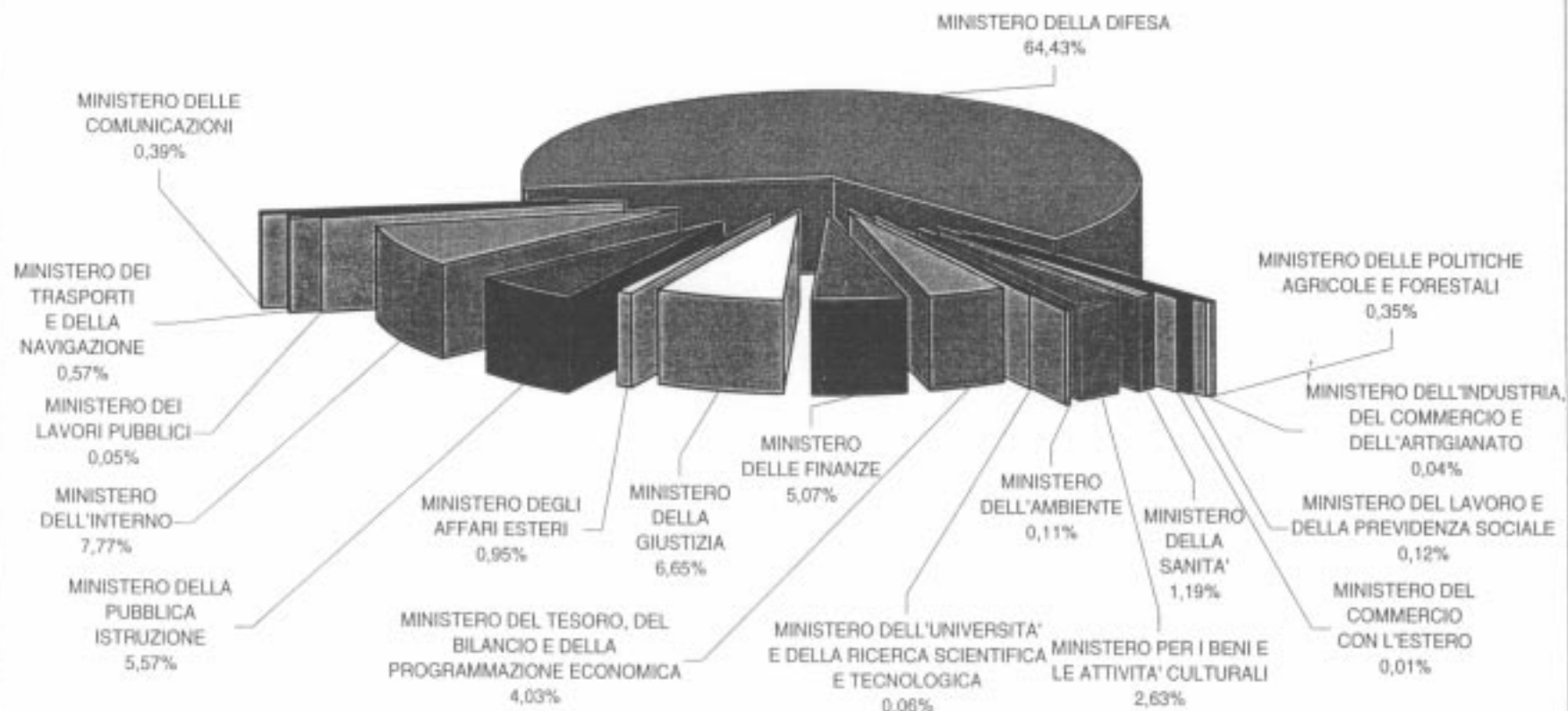
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

Tavola 11

Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.397.072	7,01	30.817.186	4,36	-40.579.886	-56,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	99.800.855	9,79	33.457.339	4,73	-66.343.516	-66,48
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	660.703.156	64,84	584.442.705	82,61	-76.260.451	-11,54
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	187.000.300	18,35	58.755.514	8,30	-128.244.786	-68,58
AMMORTAMENTI	1.018.901.383	100,00	707.472.744	100,00	-311.428.639	-30,57

Analisi degli ammortamenti



PAGINA BIANCA

PARTE III

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Ammortamento:

è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Amministrazioni pubbliche:

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministra-

zioni, le aziende, e gli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

Attività finali:

sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna

struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso

dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

Competenza economica:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Contributi dello Stato a favore di terzi:

forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione. Nell'odierna realtà, tali interventi riguardano principalmente le realtà istituzionali territoriali e locali, e quelle sanitarie.

Controllo di gestione:

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costo:

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

Costo del personale:

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 3, comma 1 e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 29/1993).

Direzione Generale:

struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso:

costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Finalità:

rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue, cioè i compiti che lo Stato assolve nei confronti dei cittadini.

Funzioni:

costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(vedi "Missioni istituzionali")

Missioni istituzionali:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri per il finanziamento dello Stato:

rappresentano i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

Progetto:

strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

Riconciliazione:

raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizza-

tiva per la realizzazione di un obiettivo.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Spese per il funzionamento degli organi dello Stato:

Spese sostenute per lo svolgimento dell'attività ed il funzionamento degli organi dello Stato dotati di autonomia gestionale.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

PAGINA BIANCA

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	155.285.070	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	56.915	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	529.754	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 Procuratorato Generale dello Stato	11.724.410	56.642	575.542	12.356.594	289.102	9.993.103	63.633	10.336.838	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		5.509.399

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		211.953.836
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		8.036.569
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.F.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- costi 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
Commissionari 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	64.576	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	20.680.151	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	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
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	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	562.482.646	572.363.230	9.870.584
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	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 degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	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
Servizio centrale del personale	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
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	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 sistema informatico integrato	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
Servizio centrale del Provveditorato Generale dello Stato	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
Dipartimento provinciali del 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
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
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	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 I - Analisi economica, finanziaria e privatizzazioni	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 II - Debito pubblico	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
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	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
9.396.360	9.363.206	-33.154	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	20.175.419	-7.286.687	480.000	562.063	112.063	243.639	125.229	-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	2.420.590	3.314.911	894.321
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	4.322.596	4.889.171	566.575
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	1.270.625
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	578.465	94.465	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	578.465	94.465	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

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	80.102	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	993.931.069	50.353.063
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	67.166.070

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

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	12.106.454	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 solidarietà 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 CIFE	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.	202.000	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 SPESSE 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	108.687	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'informatizzazione 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 dall'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	612
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)

	AA/P		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 AA.GG., 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

PAGINA BIANCA

Ministero delle finanze

PAGINA BIANCA

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

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	126.728		28.427.343
SEGRETARIATO GENERALE	22.212.152	198.498.175	91.383.438	310.063.765	594.162	23.466.100	324.961	24.385.223	3.337.358	243.015		338.029.361
Ufficio segretario generale	3.821.774	40.000	200.259	4.062.033	76.407	5.452.320	20.644	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		3.356.950
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	548.638	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	46.162	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	292.658.633	63.496	1.029.628	230.240	1.320.364	89.446	54.335		294.603.778
AFFARI GENERALI E PERSONALE	28.246.840	50.569	43.249.635	71.547.244	207.666	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	4.263.884	12.459	486.336	14.932	513.727	51.062	15		4.816.688
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	82.167	1.958.633	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	261.656	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	2.884		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 geotopocartografici 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	307.630.952	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 merce	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
Scuola 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	478.976	466.160	-10.816	1.614.818	1.519.897	-94.921	38.519.786	25.998.971	-13.519.815
SEGRETERATO 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 segretario 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	282.658.833	285.587.751
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.040.362	28.246.840	-3.793.522	69.000	50.569	-15.431	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	8.982.591	7.152.358	-1.830.233	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	24.595.026	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	14.075.084	1.729.493	-12.345.591	238.672.251	79.986	-238.592.265	2.418.508.865	1.809.479	-2.416.699.386
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	-60.198.246	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	5.130.140.595	-3.077.028.053	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	2.619.900	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 diritto tributario comparato 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	179.742	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	-102.843.227
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	-1.459.409.044	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
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari		101	101	207.000	2.541	-204.459				207.000	2.642	-204.358
Direzioni compartimentali del Territorio		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
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	7.866.028	1.256.569	-6.609.459	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
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	81.743	8.523	-73.220	620.214	21.212	-599.002	934.952	7.897	-927.055	1.638.906	35.602	-1.603.307
Direzione centrale affari generali, personale, servizi informatici e tecnico	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
Direzione centrale dei servizi doganali	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
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulle produzioni e consumi	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
Direzione centrale analisi merce	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
Direzione contabilità centralizzata		231.314	231.314	1.755.077	46.966	-1.708.111	98.908	17.430	-81.478	2.085.299	78.882	-2.006.417
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette		6.093.489	6.093.489	92.436.474	3.711.569	-88.727.905	1.819.850	1.376.483	-443.367	100.352.813	6.229.532	-94.123.281
GUARDIA DI FINANZA	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	3.925.824
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	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
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	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	3.245.982
Totale costi dell'Amministrazione	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 ispettivo 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)

	AAIP		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

MINISTERO DELLE FINANZE
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 %
Direzione centrale accertamento e programmazione			5.688	0,00			5.435	0,00	251	0,00
Direzione centrale servizi generali			15.904	0,00			15.201	0,01	703	0,00
Direzione centrale fiscalità locale			3.190	0,00			3.049	0,00	141	0,00
Direzione centrale riscossione			6.565	0,00			6.275	0,00	290	0,00
Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso tributario			7.998	0,00			7.645	0,00	353	0,00
Direzioni regionali delle Entrate			1.809.479	0,03			1.729.493	0,63	79.986	0,04
TERRITORIO			316.783.887	5,67	314.406.921	6,13	1.035.801	0,38	1.341.165	0,75
Direzione centrale servizi tecnici erariali			1.469.478	0,03	1.447.354	0,03	11.388	0,00	10.736	0,01
Dipartimento del Territorio - Direzione centrale servizio generale personale organizzazione			3.830.707	0,07	3.775.279	0,07	28.531	0,01	26.897	0,02
Direzione centrale demanio			2.511.916	0,04	2.475.111	0,05	18.945	0,01	17.860	0,01
Direzione centrale catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari			1.370.834	0,02	1.351.209	0,03	10.102	0,00	9.523	0,01
Direzioni compartimentali del Territorio			307.600.952	5,51	305.357.968	5,95	966.835	0,35	1.276.149	0,71
DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE	10.040	13,00	320.526.842	5,74	319.144.905	6,22	1.295.339	0,47	86.598	0,06
Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Ufficio del direttore generale	45	0,06	3.094.103	0,06	3.086.929	0,06	6.725	0,00	449	0,00
Direzione centrale affari generali, personale, servizio informatico e tecnico	358	0,46	17.825.079	0,32	17.773.734	0,35	48.127	0,02	3.218	0,00
Direzione centrale dei servizi doganali	189	0,24	10.157.155	0,18	10.130.429	0,20	25.062	0,01	1.674	0,00
Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e consumi	85	0,11	4.752.416	0,09	4.740.599	0,09	11.076	0,00	741	0,00
Direzione centrale analisi merce	94	0,12	4.619.316	0,08	4.605.671	0,09	12.790	0,00	855	0,00

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 %		
Direzione contabilità centralizzata	125	0,16	3.753.705	0,07	3.737.809	0,07	14.900	0,01	996	0,00
Direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette	9.144	11,84	276.325.068	4,95	275.069.734	5,36	1.176.669	0,43	78.665	0,04
GUARDIA DI FINANZA	65.473	84,76	4.525.170.443	81,06	4.411.843.121	86,00	72.213.563	26,41	41.113.759	22,97
Comando generale del corpo della Guardia di Finanza	2.449	3,17	179.664.678	3,22	173.213.407	3,38	5.018.167	1,84	1.433.104	0,80
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	63.024	81,59	4.345.505.765	77,84	4.238.629.714	82,62	67.195.396	24,58	39.680.655	22,17
Totale costi dell'Amministrazione	77.248	100,00	5.582.543.278	100,00	5.130.140.565	100,00	273.385.860	100,00	179.016.853	100,00

Ministero della giustizia

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	7.914.315.542	79,14	7.707.415.881	78,15	-206.899.661	-2,61
RETRIBUZIONI	7.763.646.831	77,63	7.589.210.423	76,95	-174.436.408	-2,25
MISSIONI	74.113.736	0,74	54.077.842	0,55	-20.035.894	-27,03
ALTRI COMPENSI	76.554.975	0,77	64.127.616	0,65	-12.427.359	-16,23
COSTI DI GESTIONE	1.742.840.692	17,43	2.072.889.948	21,02	330.049.256	18,94
BENI DI CONSUMO	341.205.481	3,41	384.059.329	3,89	42.853.848	12,56
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.377.682.621	13,78	1.517.889.057	15,39	140.206.436	10,18
ALTRI COSTI	23.952.590	0,24	170.941.562	1,73	146.988.972	613,67
AMMORTAMENTI	306.717.109	3,09	47.061.394	0,48	-261.655.715	-84,76
TRIBUTI	24.567.121	0,25	18.422.156	0,19	-6.144.965	-25,01
ESBORSO DA CONTENZIOSO	9.876.000	0,10	16.842.977	0,17	6.966.977	70,54
TOTALE	10.000.316.464	100,00	9.862.632.356	100,00	-137.684.108	-1,38

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	7.707.415.881	78,15	3.653.573.877	82,67	47,40	4.053.842.004	74,47	52,60
RETRIBUZIONI	7.589.210.423	76,95	3.604.042.191	81,55	47,49	3.985.168.232	73,21	52,51
MISSIONI	54.077.842	0,55	26.871.129	0,61	49,69	27.206.713	0,50	50,31
ALTRI COMPENSI	64.127.616	0,65	22.660.557	0,51	35,34	41.467.059	0,76	64,66
COSTI DI GESTIONE	2.072.889.948	21,02	724.078.296	16,38	34,93	1.348.811.652	24,78	65,07
BENI DI CONSUMO	384.059.329	3,89	111.517.496	2,52	29,04	272.541.833	5,01	70,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.517.889.057	15,39	532.265.296	12,04	35,07	985.623.761	18,11	64,93
ALTRI COSTI	170.941.562	1,73	80.295.504	1,82	46,97	90.646.058	1,67	53,03
AMMORTAMENTI	47.061.394	0,48	21.422.840	0,48	45,52	25.638.554	0,47	54,48
TRIBUTI	18.422.156	0,19	11.742.921	0,27	63,74	6.679.235	0,12	36,26
ESBORSO DA CONTENZIOSO	16.842.977	0,17	8.430.428	0,19	50,05	8.412.549	0,15	49,95
TOTALE	9.862.632.356	100,00	4.419.248.362	100,00	44,81	5.443.383.994	100,00	55,19

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	85.754.014	0,86	106.689.637	1,08	20.935.623	24,41
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	62.690.312	0,63	66.510.092	0,67	3.819.780	6,09
Biblioteca centrale giuridica	4.143.614	0,04	4.131.860	0,04	-11.754	-0,28
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	18.920.088	0,19	36.047.685	0,37	17.127.597	90,53
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	46.700.996	0,47	31.166.937	0,32	-15.534.059	-33,26
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	53.826.314	0,54	17.662.364	0,18	-36.163.950	-67,19
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	5.154.119.061	51,54	5.609.615.575	56,88	455.496.514	8,84
Direzione generale degli affari civili	37.121.026	0,37	33.539.128	0,34	-3.581.898	-9,65
Corti di Appello	3.369.869.638	33,70	3.719.483.577	37,71	349.613.939	10,37
Procure Generali	1.442.613.527	14,43	1.552.861.636	15,74	110.248.309	7,64
Corte Suprema di Cassazione	178.732.590	1,79	187.674.946	1,90	8.942.356	5,00
Tribunale superiore delle acque pubbliche	5.563.306	0,06	4.796.157	0,06	-767.149	-13,79
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	30.667.362	0,31	30.814.132	0,31	146.770	0,48
Direzione nazionale antimafia	43.252.403	0,43	37.438.781	0,38	-5.813.622	-13,44
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	46.299.209	0,46	43.007.018	0,44	-3.292.191	-7,11

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 %
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	4.443.869.991	44,44	3.857.657.725	39,11	-586.212.266	-13,19
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	242.388.642	2,42	203.243.819	2,06	-39.144.823	-16,15
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	4.098.141.284	40,98	3.604.473.099	36,55	-493.668.185	-12,05
Magazzini vestiario centrali	2.588.658	0,03	3.990.383	0,04	1.401.725	54,15
Scuole di formazione del personale	100.751.407	1,01	45.950.424	0,47	-54.800.983	-54,39
SERVIZIO ISPETTIVO	15.727.278	0,16	16.814.513	0,17	1.087.235	6,91
GIUSTIZIA MINORILE	200.318.810	2,00	223.025.605	2,26	22.706.795	11,34
Ufficio centrale giustizia minorile	13.715.248	0,14	19.931.342	0,20	6.216.094	45,32
Centri per la giustizia minorile	181.430.224	1,81	197.289.035	2,00	15.858.811	8,74
Scuole di formazione per la giustizia minorile	5.173.338	0,05	5.805.228	0,06	631.890	12,21
Totale costi dell'Amministrazione	10.000.316.464	100,00	9.862.632.356	100,00	-137.684.108	-1,38

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	77.993.657	1.434.340	1.888.263	81.296.260	2.035.052	19.250.718	2.556.899	23.842.666	1.158.907	392.184		109.889.837
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	44.233.396	1.058.816	1.443.003	46.735.215	979.267	15.522.361	2.239.765	18.741.413	646.949	387.424		66.510.092
Dirigenza centrale giudica	1.595.960		25.280	1.612.260	954.035	1.256.910	288.999	2.480.944	33.898	4.760		4.131.860
Ufficio del responsabile del sistema informatico automatizzato	32.173.281	375.524	400.000	32.948.805	101.750	2.471.427	47.132	2.620.309	478.571			36.047.685
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	25.306.162	254.073	472.565	26.032.800	609.818	3.125.079	108.035	3.902.132	66.742		1.165.263	31.198.937
AFFARI PENALI, GRADE E CASELLARIO	10.767.097	281.938	144.050	11.193.085	426.451	5.740.194	102.660	6.288.245	200.034			17.062.364
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	4.472.079.857	8.015.132	34.993.824	4.515.088.413	73.812.549	812.328.042	153.472.556	1.039.413.144	32.215.304	11.564.000	11.334.714	5.809.615.575
Direzione generale degli affari civili	14.275.116	122.760	804.019	15.201.895	212.792	3.999.136	2.550.000	6.731.926	62.591	208.000	11.334.714	33.539.128
Corti di Appello	3.032.288.090	5.194.229	24.230.441	3.061.712.760	37.738.116	518.312.370	76.504.555	632.553.041	18.009.778	7.208.000		3.719.483.577
Procure Generali	1.212.942.330	2.256.121	9.242.066	1.224.440.507	32.403.620	219.063.065	70.447.471	312.914.358	12.256.973	3.208.000		1.552.861.836
Corte Suprema di Cassazione	165.291.921	70.888	496.882	165.859.501	1.372.000	16.804.995	3.141.870	21.318.855	288.580	208.000		167.674.946
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.320.732	1.773	16.673	3.338.578	81.883	1.150.821	14.670	1.247.374	2.205	208.000		4.796.157
Procure generali presso la Suprema Corte di Cassazione	25.408.946	44.311	82.660	25.535.917	488.850	4.337.304	82.470	4.866.624	181.591	208.000		30.814.132
Direzione nazionale antimafia	16.598.930	319.040	105.820	16.993.590	1.317.665	16.797.351	751.520	18.865.956	1.371.235	208.000		37.438.781
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	1.983.592	6.000	16.673	2.005.865		40.893.000		40.893.000	353	108.000		43.067.018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.832.772.922	40.483.000	21.430.436	2.894.666.358	305.226.181	623.041.453	13.650.000	941.917.034	10.799.837	5.947.396	4.326.500	3.657.657.725
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	131.272.015	5.345.667	6.203.672	142.821.354	3.626.155	46.930.473	567.218	53.125.848	2.753.906	216.213	4.326.500	203.243.619
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	2.665.905.270	33.937.333	15.066.811	2.714.929.214	299.307.398	565.256.062	13.077.782	877.681.282	6.326.688	5.535.955		3.604.473.099
Negozii centrali	3.823.324			3.823.324	49.344	111.365	5.000	185.709	1.350			3.990.383
Scuola di formazione del personale	31.772.313	1.180.900	140.153	33.092.466	2.241.284	8.703.533		10.944.817	1.717.913	195.228		45.950.424
SERVIZIO SPETTIVO	13.288.701	2.415.936	23.068	15.727.705	251.771	763.837		1.015.608	16.200	55.000		16.814.513
GIUSTIZIA MINORILE	157.002.227	1.213.423	5.195.690	163.411.240	1.836.310	53.639.734	1.051.475	55.529.519	2.804.770	463.576	16.500	223.025.895
Ufficio centrale giustizia minorile	12.456.895	104.904	4.227.620	16.789.419	70.649	2.673.988	106.715	3.051.352	63.617	6.954		19.931.342
Centri per la giustizia minorile	140.164.949	1.084.313	944.054	142.193.316	1.681.617	49.665.724	925.184	52.272.525	2.352.390	454.304	16.500	197.269.635
Scuole di formazione per la giustizia minorile	4.380.383	24.206	23.916	4.428.505	86.044	1.100.022	19.576	1.205.642	168.763	2.318		5.805.228
Totale costi dell'Amministrazione	7.589.210.423	54.077.842	64.127.616	7.707.415.881	384.050.329	1.517.889.057	170.941.562	2.072.889.948	47.061.394	18.422.158	16.842.977	9.862.632.356

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
GARINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	81.079.883	77.993.657	16.913.774	1.488.000	1.434.340	-53.660	1.452.409	1.868.283	415.883	64.020.283	81.296.280	17.275.997
Giurisdizione e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	44.812.314	44.233.396	-578.918	1.041.000	1.058.816	17.816	1.087.403	1.443.063	355.660	40.940.714	46.735.215	-305.499
Edizione centrale giuridica	1.554.443	1.585.980	32.537				23.000	25.280	2.280	1.577.443	1.612.260	34.817
Ufficio del responsabile del sistema informatico automatizzato	14.713.126	32.173.281	17.460.155	447.000	375.524	-71.476	342.000	400.000	58.000	15.502.126	32.948.805	17.446.679
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	24.884.178	25.306.162	621.984	215.409	254.073	38.664	909.892	472.595	-437.327	25.806.479	26.032.800	226.321
AFFARI PENALI, GRAZIE E CABELLANO	8.877.448	10.767.097	1.889.649	715.000	281.938	-433.062	0	144.050	144.050	9.592.448	11.193.085	1.600.637
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	4.343.138.989	4.472.079.657	128.940.668	27.506.260	8.015.132	-19.541.128	49.933.843	34.993.624	-14.940.219	4.420.629.092	4.515.088.413	94.459.321
Direzione generale degli affari civili	18.924.529	14.275.116	-4.649.413	570.000	122.780	-447.240	809.000	804.019	-4.981	20.103.529	15.201.895	-4.901.634
Corti d'Appello	2.975.447.198	3.032.288.090	56.840.892	18.505.209	5.194.229	-13.310.980	35.024.938	24.230.441	-10.794.495	3.028.977.343	3.061.712.760	32.735.417
Procure Generali	1.147.080.816	1.212.942.330	65.861.514	7.870.505	2.256.121	-5.614.384	13.057.099	9.242.056	-3.815.043	1.167.808.420	1.224.440.507	56.632.087
Corte Suprema di Cassazione	106.509.316	165.291.921	8.782.605	545.428	70.660	-474.768	851.020	496.882	-354.138	157.905.764	165.850.501	7.944.737
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.212.850	3.320.732	107.882	19.331	1.773	-17.558	28.568	16.073	-12.495	3.290.749	3.338.578	47.829
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.035.008	25.408.948	1.373.940	99.420	44.311	-55.109	148.920	82.880	-66.040	24.281.348	25.535.817	1.254.469
Direzione nazionale archivio	15.993.984	16.568.930	574.946	127.036	319.040	192.004	187.732	105.820	-82.112	16.308.732	16.990.590	681.858
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	1.935.310	1.983.592	48.282	19.331	6.000	-13.331	28.568	16.073	-12.495	1.983.209	2.005.685	22.476

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.172.220.249	2.832.772.922	-339.447.327	40.523.998	40.403.000	-80.998	23.273.615	21.430.436	-1.843.179	3.238.017.962	2.894.666.358	-343.351.604
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	139.640.795	131.272.015	-8.368.780	2.503.520	5.345.667	2.842.147	10.853.954	6.203.672	-4.650.282	152.798.289	142.821.354	-9.976.935
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	2.996.670.318	2.695.905.279	-330.765.048	36.733.755	33.937.333	-2.796.422	12.436.385	15.086.611	2.648.226	3.045.842.458	2.714.929.214	-330.913.244
Negozziati ventaglio centrali	2.267.144	3.823.324	1.556.180							2.267.144	3.823.324	1.556.180
Scuole di formazione del personale	33.641.992	31.772.313	-1.869.679	1.286.723	1.180.000	-106.723	181.276	140.153	-41.123	35.108.991	33.092.498	-2.016.493
SERVIZIO ISPETTIVO	13.200.528	13.288.701	88.173	2.436.309	2.415.936	-20.373	0	23.068	23.068	15.636.837	15.727.705	90.868
GIUSTIZIA MINORE	140.445.556	157.002.227	16.556.671	1.178.760	1.213.423	34.663	985.225	5.195.590	4.210.365	142.609.541	183.411.240	20.801.699
Ufficio centrale giustizia minorile	9.321.408	12.456.895	3.135.487	96.305	104.934	8.629	67.055	4.227.620	4.160.565	9.484.768	16.789.419	7.304.651
Centri per la giustizia minorile	127.347.606	140.164.949	12.817.343	1.056.027	1.084.313	28.286	893.971	944.054	50.083	129.297.804	142.193.316	12.895.512
Scuole di formazione per la giustizia minorile	3.776.342	4.380.383	604.041	26.428	24.206	-2.222	24.199	23.916	-283	3.626.969	4.428.505	801.536
Totale costi dell'Amministrazione	7.703.645.831	7.589.210.425	-114.435.406	74.113.738	54.077.842	-20.035.896	78.554.975	64.127.616	-12.427.359	7.914.315.542	7.707.415.881	-206.899.661

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	1.263.920	2.035.052	771.132	18.317.992	19.250.718	932.726	451.322	2.556.898	2.105.574	20.032.334	23.842.088	3.810.332
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	208.000	979.267	771.267	14.018.750	15.522.381	1.503.631	20.322	2.239.765	2.219.443	14.247.672	18.741.413	4.494.341
Biblioteca centrale giuridica	700.000	964.035	264.035	1.524.300	1.256.910	-267.390	270.000	269.999	-1	2.494.300	2.493.944	-356
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	365.920	101.750	-264.170	2.774.042	2.471.427	-302.615	161.000	47.132	-113.868	3.290.962	2.620.309	-670.653
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	1.155.605	869.018	-286.587	14.235.301	3.125.078	-11.110.223	3.641.500	108.035	-3.533.465	19.032.486	3.902.132	-15.130.334
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	855.000	426.451	-428.549	39.432.688	5.740.194	-33.692.472	3.106.000	102.600	-3.002.400	43.382.996	6.269.245	-37.123.421
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	77.911.350	73.812.546	-4.098.804	560.234.799	812.328.042	252.093.243	5.484.238	153.472.556	147.978.318	643.640.387	1.039.413.144	395.772.757
Direzione generale degli affari civili	208.692	212.792	4.100	2.709.496	3.999.136	1.289.640	2.409.000	2.550.000	141.000	5.316.188	6.731.928	1.415.740
Corti di Appello	37.075.837	37.736.116	660.279	261.894.703	518.312.370	256.417.667	2.551.794	78.594.555	73.952.761	301.322.334	632.553.041	331.230.707
Procure Generali	36.449.587	32.403.826	-4.045.761	212.121.883	210.063.066	-2.058.818	71.794	70.447.471	70.375.677	248.643.264	312.914.356	64.271.092
Corte Suprema di Cassazione	1.398.599	1.372.000	-26.599	15.136.773	16.804.695	1.667.922	355.150	3.141.870	2.786.720	16.860.522	21.318.895	4.458.343
Tribunale superiore delle acque pubbliche	85.798	81.883	-3.915	776.314	1.150.821	374.507	8.000	14.670	6.670	870.080	1.247.374	377.294
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	423.884	488.850	64.966	5.033.498	4.337.304	-696.194	44.750	82.470	37.720	5.502.112	4.888.624	-613.488
Direzione nazionale antimafia	2.303.005	1.317.085	-985.920	18.860.132	18.797.351	-62.781	82.750	751.520	668.770	21.025.887	18.885.956	-2.139.931
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli				44.100.000	43.893.000	-207.000				44.100.000	43.893.000	-207.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	257.599.167	305.226.161	- 47.670.014	592.246.202	623.041.453	-69.204.749	10.252.030	13.650.000	3.397.970	900.054.399	941.917.634	-18.136.765
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	29.325.308	3.628.155	-25.697.153	47.311.035	48.930.473	1.619.438	1.902.030	567.218	-1.334.812	78.538.373	53.125.846	-25.412.527
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	197.553.022	299.307.386	-101.754.378	520.742.344	565.296.082	-55.448.282	8.350.000	13.077.782	4.727.782	825.945.395	877.681.262	-51.035.866
Magazzini vestiario centrali	245.914	49.344	-196.570	75.600	111.305	35.705		5.000	5.000	321.514	165.709	-155.805
Scuole di formazione del personale	30.431.923	2.241.264	-28.190.639	24.117.223	8.703.533	-15.413.690				54.549.146	10.944.817	-43.604.329
SERVIZIO ISPETTIVO	0	251.771	251.771	90.441	703.837	673.396				90.441	1.015.608	925.167
GIUSTIZIA MINORE	2.493.439	1.838.310	-625.129	53.126.060	53.639.734	513.674	1.006.500	1.051.475	42.975	56.587.969	56.529.519	-68.460
Ufficio centrale giustizia minorile	114.629	70.649	-43.980	3.975.917	2.873.988	-1.101.929	105.376	106.715	1.339	4.195.922	3.051.352	-1.144.570
Centri per la giustizia minorile	2.135.356	1.661.617	-453.739	48.107.601	49.665.724	1.558.123	883.584	925.184	41.600	51.126.541	52.272.525	1.145.984
Scuole di formazione per la giustizia minorile	213.454	66.044	-127.410	1.042.542	1.100.022	57.480	19.540	19.576	36	1.275.536	1.205.642	-69.894
Totale costi dell'Amministrazione	341.205.481	394.059.329	42.853.848	1.377.882.821	1.517.889.057	140.206.436	23.952.593	170.941.582	146.986.972	1.742.840.692	2.072.889.948	330.049.256

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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	1.586,21	81.296.280	51.252	77.993.657	49.170	1.434.340	904	1.868.283	1.178
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	1.243,35	46.735.215	37.588	44.233.396	35.576	1.058.816	852	1.443.003	1.161
Biblioteca centrale giuridica	50,00	1.612.260	32.245	1.586.980	31.740			25.280	506
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	292,86	32.948.805	112.507	32.173.281	109.859	375.524	1.282	400.000	1.388
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	410,00	28.032.800	63.495	25.308.162	61.722	254.073	620	472.585	1.153
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	212,82	11.193.085	52.594	10.767.097	50.593	281.938	1.325	144.050	677
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	53.552,39	4.515.088.413	84.312	4.472.079.657	83.508	8.015.132	150	34.993.624	653
Direzione generale degli affari civili	168,67	15.201.895	90.128	14.275.116	84.633	122.760	728	804.019	4.767
Corti di Appello	37.787,84	3.061.712.760	81.024	3.032.288.090	80.245	5.194.229	137	24.230.441	641
Procure Generali	13.896,98	1.224.440.507	88.108	1.212.942.330	87.281	2.256.121	162	9.242.056	665
Corte Suprema di Cassazione	1.210,90	165.859.501	136.972	165.291.921	136.503	70.898	59	496.682	410
Tribunale superiore delle acque pubbliche	33,00	3.338.578	101.169	3.320.732	100.628	1.773	54	16.073	487
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	209,00	25.535.917	122.181	25.408.946	121.574	44.311	212	82.060	396
Direzione nazionale anagrafica	218,00	16.993.590	77.952	16.568.930	76.004	319.040	1.483	105.620	484
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	28,00	2.005.665	71.631	1.983.592	70.843	6.000	214	16.073	574

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 AWP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AWP	MISSIONI	Costo medio per AWP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AWP
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.511,60	2.894.686.358	60.926	2.832.772.922	59.623	40.463.000	852	21.430.436	451
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	2.028,50	142.821.354	70.407	131.272.015	64.714	5.345.667	2.635	6.203.672	3.058
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	44.907,50	2.714.929.214	60.456	2.665.905.270	59.364	33.937.333	756	15.066.611	336
Magazzini vestiario centrali	64,50	3.823.324	59.276	3.823.324	59.276				
Scuole di formazione del personale	511,00	33.092.466	64.760	31.772.313	62.177	1.180.000	2.309	140.153	274
SERVIZIO ISPETTIVO	118,82	15.727.705	132.366	13.288.701	111.839	2.415.936	20.333	23.068	194
GIUSTIZIA MINORILE	4.529,00	163.411.240	36.081	157.002.227	34.666	1.213.423	268	5.195.590	1.147
Ufficio centrale giustizia minorile	257,00	16.789.419	65.328	12.456.895	48.470	104.904	408	4.227.620	16.450
Centri per la giustizia minorile	4.172,00	142.193.316	34.083	140.164.949	33.597	1.084.313	260	944.054	226
Scuole di formazione per la giustizia minorile	100,00	4.428.505	44.285	4.380.383	43.804	24.206	242	23.916	239

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1.586	1,47	81.296.280	1,05	77.993.657	1,03	1.434.340	2,65	1.868.283	2,9
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	1.243	1,15	46.735.215	0,61	44.233.396	0,58	1.058.816	1,96	1.443.003	2,25
Biblioteca centrale giuridica	50	0,05	1.612.260	0,02	1.566.980	0,02			25.280	0,04
Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati	293	0,27	32.948.805	0,43	32.173.281	0,42	375.524	0,69	400.000	0,62
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI	410	0,38	26.032.800	0,34	25.306.162	0,33	254.073	0,47	472.565	0,74
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO	213	0,20	11.193.085	0,15	10.767.097	0,14	281.938	0,52	144.050	0,22
AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI	53.552	49,52	4.515.088.413	58,58	4.472.079.657	58,93	8.015.132	14,82	34.993.624	54,57
Direzione generale degli affari civili	169	0,16	15.201.895	0,20	14.275.116	0,19	122.760	0,23	804.019	1,25
Corti di Appello	37.788	35,01	3.061.712.760	39,72	3.032.288.090	39,96	5.194.229	9,61	24.230.441	37,78
Procure Generali	13.897	12,88	1.224.440.507	15,89	1.212.942.330	15,98	2.256.121	4,17	9.242.056	14,41
Corte Suprema di Cassazione	1.211	1,12	165.859.501	2,15	165.291.921	2,18	70.898	0,13	496.682	0,77
Tribunale superiore delle acque pubbliche	33	0,03	3.338.578	0,04	3.320.732	0,04	1.773	0,00	16.073	0,03
Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione	209	0,19	25.535.917	0,33	25.408.946	0,33	44.311	0,08	82.660	0,13
Direzione nazionale antimafia	218	0,20	16.993.590	0,22	16.568.930	0,22	319.040	0,59	105.620	0,16
Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	26	0,03	2.005.665	0,03	1.983.582	0,03	6.000	0,01	16.073	0,03
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.512	44,02	2.894.686.358	37,56	2.832.772.922	37,33	40.463.000	74,82	21.430.436	33,42
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	2.029	1,88	142.821.354	1,85	131.272.015	1,73	5.345.667	9,89	6.203.672	9,67

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 %
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria	44.908	41,61	2.714.929.214	35,22	2.665.905.270	35,13	33.937.333	62,76	15.086.611	23,53
Magazzini vestiario centrali	66	0,06	3.823.324	0,05	3.823.324	0,05				
Scuole di formazione del personale	511	0,47	33.092.466	0,43	31.772.313	0,42	1.180.000	2,18	140.153	0,22
SERVIZIO ISPETTIVO	119	0,11	15.727.705	0,20	13.288.701	0,18	2.415.936	4,47	23.068	0,04
GIUSTIZIA MINORILE	4.529	4,20	163.411.240	2,12	157.002.227	2,07	1.213.423	2,24	5.195.590	8,10
Ufficio centrale giustizia minorile	257	0,24	16.789.419	0,22	12.456.895	0,16	104.904	0,19	4.227.620	6,59
Centri per la giustizia minorile	4.172	3,87	142.193.316	1,84	140.164.949	1,85	1.084.313	2,01	944.054	1,47
Scuole di formazione per la giustizia minorile	100	0,09	4.428.505	0,06	4.380.383	0,06	24.208	0,04	23.916	0,04
Totale costi dell'Amministrazione	107.921	100,00	7.707.415.881	100,00	7.589.210.423	100,00	54.077.842	100,00	64.127.616	100,00

Ministero degli affari esteri

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	1.052.425.707	60,14	1.060.881.057	56,74	8.455.350	0,80
RETRIBUZIONI	400.116.211	22,86	402.510.972	21,53	2.394.761	0,60
MISSIONI	624.309.498	35,68	43.889.735	2,36	-580.419.761	-92,97
ALTRI COMPENSI	28.000.000	1,60	614.480.350	32,87	586.480.350	2.094,57
COSTI DI GESTIONE	690.860.214	39,48	775.028.165	41,45	84.167.951	12,18
BENI DI CONSUMO	28.155.014	1,61	22.296.675	1,19	-5.858.339	-20,81
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	278.463.456	15,91	244.181.668	13,06	-34.281.788	-12,31
ALTRI COSTI	384.241.744	21,06	508.549.822	27,20	124.308.078	32,35
AMMORTAMENTI	4.505.050	0,26	6.721.744	0,36	2.216.694	49,20
TRIBUTI	1.074.104	0,06	2.155.771	0,12	1.081.667	100,70
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.100.000	0,06	24.791.549	1,33	23.691.549	2.153,78
TOTALE	1.749.965.075	100,00	1.889.578.286	100,00	119.613.211	6,84

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	1.000.881.057	56,74	562.288.083	61,82	53,00	498.592.974	51,94	47,00
RETRIBUZIONI	402.510.972	21,53	232.038.163	25,51	57,85	170.472.809	17,76	42,35
MISSIONI	43.889.735	2,35	23.911.497	2,63	54,48	19.978.238	2,08	45,52
ALTRI COMPENSI	614.480.350	32,87	306.338.423	33,68	49,85	308.141.927	32,10	50,15
COSTI DI GESTIONE	775.028.165	41,45	338.552.296	37,22	43,68	436.475.869	45,47	56,32
BENI DI CONSUMO	22.296.675	1,19	12.645.063	1,39	56,71	9.651.812	1,01	43,29
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	244.181.668	13,06	121.126.103	13,32	49,60	123.055.565	12,82	50,40
ALTRI COSTI	508.549.822	27,20	204.781.130	22,51	40,27	303.768.692	31,64	59,73
AMMORTAMENTI	6.721.744	0,36	3.370.464	0,37	50,14	3.351.280	0,35	49,86
TRIBUTI	2.155.771	0,12	1.051.649	0,12	48,78	1.104.122	0,12	51,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	24.791.549	1,33	4.350.150	0,48	17,55	20.441.399	2,13	82,45
TOTALE	1.869.578.286	100,00	909.612.642	100,00	48,65	959.965.644	100,00	51,35

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	19.112.984	1,09	18.557.914	0,99	-555.070	-2,90
SEGRETARIATO GENERALE	16.676.745	0,95	18.507.382	0,99	1.830.637	10,98
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11.824.742	0,68	15.279.594	0,82	3.454.852	29,22
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	5.998.794	0,34	6.689.246	0,36	690.452	11,51
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	51.599.731	2,95	52.493.154	2,81	893.423	1,73
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	1.117.495.886	63,86	1.025.144.881	54,83	-92.351.005	-8,26
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	6.547.455	0,37	27.013.953	1,44	20.466.498	312,59
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	20.662.120	1,18	17.110.579	0,92	-3.551.541	-17,19
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	51.041.537	2,92	91.923.735	4,82	40.882.198	80,10
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15.930.264	0,91	16.960.341	0,91	1.030.077	6,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	13.110.850	0,75	37.663.788	2,01	24.552.938	187,27
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	371.210.533	21,21	370.658.551	19,83	-551.982	-0,15
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	9.597.226	0,55	70.263.188	3,76	60.665.962	632,12
ISTITUTO DIPLOMATICO	7.275.538	0,42	6.858.078	0,36	-617.460	-8,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.102.890	0,29	61.158.257	3,27	56.055.367	1.098,50

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.948.366	0,23	3.956.945	0,21	8.579	0,22
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.327.162	0,19	3.768.030	0,20	440.868	13,25
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	2.833.133	0,16	3.400.018	0,18	566.885	20,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.233.447	0,18	7.248.650	0,39	4.015.203	124,18
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	13.435.672	0,77	15.122.002	0,81	1.686.330	12,55
Totale costi dell'Amministrazione	1.749.965.075	100,00	1.869.578.286	100,00	119.613.211	6,84

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.078.125	2.402.094		13.480.189	426.300	4.026.882	322.958	4.777.670	160.000	139.855		18.557.814
SEGRETARIATO GENERALE	6.319.599	2.961.133	100	11.280.832	1.523.537	5.099.282	261.017	6.883.816	296.580	53.542	2.612	18.507.362
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	3.793.167	646.589		4.439.756	334.324	10.215.688	146.631	10.896.643	90.881	52.334		15.279.594
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	2.796.883	2.803.000		5.399.883	118.931	1.016.341	76.635	1.211.907	42.059	35.387		6.689.246
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	11.121.932	5.471.166	29.290.641	45.873.741	430.970	5.491.906	344.858	6.267.824	192.308	159.283		52.493.154
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	261.521.708	3.349.821	585.184.735	850.058.244	12.135.435	150.319.876	6.143.078	168.598.389	4.827.594	865.098	797.556	1.025.144.881
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.579.690	126.634		3.706.124	1.426.673	21.688.838	94.320	23.209.631	54.633	43.565		27.013.953
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	10.591.932	1.167.678		11.779.610	396.674	4.260.340	318.330	5.005.344	178.593	147.032		17.110.579
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	31.760.819	8.196.443		40.958.462	3.752.536	20.999.819	1.801.130	26.553.485	270.408	150.091	23.991.381	81.923.735
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	12.500.581	1.744.460		14.245.041	205.801	2.179.574	162.113	2.547.488	91.075	78.737		16.960.341
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.479.158	773.933		9.253.091	300.574	3.140.754	24.729.986	28.171.314	130.470	100.913		37.863.788
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	5.763.843	2.268.441		8.032.284	171.442	1.910.110	380.403.789	382.491.341	73.063	61.263		370.858.551
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	11.263.243	1.728.738		12.991.981	183.153	2.538.579	54.406.480	57.128.212	77.847	65.348		70.283.188
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.370.596	435.894	14.874	1.821.104	142.876	4.621.545	32.423	4.796.864	25.155	14.975		8.658.078
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.283.902	693.498		5.977.370	124.324	1.487.653	53.472.395	55.984.372	52.950	43.565		61.156.257

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	2.152.645	141.690		2.293.735	278.632	1.284.300	50.108	1.611.040	29.027	23.143		3.958.945
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	2.818.699	288.835		2.905.334	68.592	992.844	50.108	811.544	28.009	23.143		3.768.030
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	1.967.087	144.732		2.111.819	61.912	1.132.394	47.160	1.241.495	24.950	21.783		3.400.018
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	2.876.874	172.053		2.848.927	82.160	710.360	3.553.055	4.345.620	29.587	24.505		7.248.650
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	3.871.519	7.554.011		11.425.530	131.790	1.328.927	2.133.298	3.694.015	58.189	46.288		15.122.002
Totale costi dell'Amministrazione	402.510.072	43.889.735	814.489.350	1.080.881.057	22.290.675	244.181.668	808.549.822	775.028.185	6.721.744	2.195.771	24.791.548	1.869.578.286

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	11.719.838	11.078.126	-641.711	2.315.790	2.402.064	86.274				14.035.626	13.480.189	-555.437
SEGRETARIATO GENERALE	6.593.248	6.319.569	1.736.361	167.926	2.961.133	2.793.207		100	100	6.751.174	11.280.832	4.529.658
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	3.661.077	3.793.167	112.090	115.776	646.580	530.813				3.796.853	4.439.756	642.903
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	2.225.510	2.796.883	571.367	2.600.000	2.663.000	3.000				4.625.516	5.399.883	574.367
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	10.660.661	11.123.932	1.052.271	8.257.000	5.471.168	-2.785.832	28.000.000	29.290.641	1.290.641	46.326.691	45.673.741	-652.920
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	293.884.192	261.521.709	-32.162.484	586.365.839	3.349.801	-583.016.038		585.184.735	585.184.735	880.050.031	850.056.244	-29.993.787
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.324.045	3.579.490	255.445	97.904	126.634	28.730				3.421.949	3.706.124	284.175
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIRA	14.323.609	10.591.932	-3.731.677	2.025.976	1.187.678	-838.298				16.348.585	11.779.610	-4.568.975
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	15.563.050	31.799.019	16.195.969	10.431.568	9.166.443	-1.233.123				25.994.616	40.958.462	14.963.846
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	5.294.672	12.500.581	7.295.909	860.445	1.744.469	864.015				6.085.117	14.245.041	8.159.924
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	7.274.160	8.479.158	1.204.998	634.323	773.933	139.610				7.908.483	9.253.091	1.344.608
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	4.909.611	5.763.843	854.232	549.604	2.268.441	1.718.837				6.469.515	8.032.284	2.572.769
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6.296.530	11.263.243	4.966.713	364.754	1.728.738	1.363.984				6.663.284	12.991.981	6.328.697
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.053.661	1.370.566	316.905	329.707	435.664	105.957		14.874	14.874	1.383.368	1.821.104	437.736

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	3.271.180	5.283.902	2.012.722	164.002	693.468	529.466				3.436.182	5.977.370	2.542.188
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	1.889.341	2.152.645	263.304	127.333	141.090	13.757				2.016.674	2.293.735	277.061
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	1.912.232	2.618.699	706.467	126.743	288.635	157.892				2.040.975	2.905.334	864.359
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA	1.550.646	1.967.087	416.441	124.512	144.732	20.220				1.675.158	2.111.819	436.661
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	1.989.389	2.676.874	687.475	130.153	172.053	41.900				2.119.552	2.848.927	729.375
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	3.586.545	3.871.519	282.974	8.467.843	7.554.011	-943.832				12.086.388	11.425.530	-660.858
Totale costi dell'Amministrazione	400.116.211	402.510.972	2.394.761	824.309.496	43.889.735	-580.419.761	28.090.000	614.480.360	586.480.350	1.052.426.707	1.090.891.057	38.464.350

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	279.083	428.300	158.217	3.487.714	4.029.882	538.948	1.180.784	322.908	-857.876	4.838.581	4.777.870	-160.711
SEGRETARIATO GENERALE	2.132.720	1.523.537	-609.183	7.345.127	5.089.262	-2.245.865	386.845	281.017	-95.828	9.834.492	8.883.816	-2.950.676
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	81.700	334.324	272.624	5.548.948	10.215.668	4.666.742	2.353.786	148.831	-2.207.155	7.984.432	10.898.643	2.732.211
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	73.820	118.931	45.011	924.637	1.816.341	91.704	142.027	78.635	-63.392	1.148.584	1.211.907	71.323
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	315.796	430.970	115.174	4.138.194	5.481.996	1.353.802	878.571	344.858	-333.713	5.132.581	6.207.834	1.135.253
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	19.549.820	12.135.435	-7.414.185	206.942.587	158.319.876	-50.822.711	12.938.147	8.143.078	-6.795.069	233.430.354	168.598.389	-64.831.965
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	572.942	1.426.873	853.731	2.301.180	21.088.638	19.387.478	214.618	84.320	-129.298	3.088.720	23.208.631	20.120.911
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA DIFESA	327.935	398.674	68.738	2.822.459	4.290.340	1.467.881	868.937	318.338	-650.607	4.119.331	5.965.344	886.013
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.550.000	3.752.536	1.202.536	19.716.813	20.999.819	1.283.006	1.352.781	1.891.130	448.349	23.818.594	26.553.485	2.633.891
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	262.881	205.801	-57.080	9.170.230	2.179.574	-6.990.656	318.771	182.113	-156.658	9.751.882	2.547.488	-7.204.394
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	151.507	300.674	149.067	4.525.128	3.140.754	-1.384.372	432.392	24.729.088	24.297.594	5.109.025	28.171.314	23.062.289
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICO MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	146.922	171.442	24.520	3.318.985	1.918.110	-1.402.875	382.218.194	300.403.789	-1.815.395	305.685.091	362.491.341	-3.193.750
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	184.944	183.153	18.209	2.383.628	2.538.579	154.953	336.148	54.406.480	54.100.334	2.854.718	57.128.212	54.273.496
ISTITUTO DIPLOMATICO	185.182	142.828	-22.316	5.625.699	4.821.545	-1.804.154	88.823	32.423	-38.400	5.859.714	4.798.844	-1.062.870

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	385.282	124.324	-260.958	1.074.974	1.487.653	412.679	170.432	53.472.395	53.301.963	1.630.698	55.094.372	53.453.684
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	156.875	278.632	119.757	1.661.628	1.284.300	-377.328	88.372	50.108	-38.264	1.808.875	1.811.040	-295.835
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	356.875	88.592	-268.283	812.571	692.844	-119.727	91.528	50.108	-41.420	1.260.974	811.544	-449.430
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	254.981	61.912	-193.069	796.976	1.132.394	335.418	82.960	47.180	-34.900	1.134.017	1.241.486	107.469
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	185.789	82.199	-83.570	827.705	710.366	-117.339	94.884	3.553.055	3.458.371	1.088.158	4.345.820	3.257.662
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	80.070	131.790	42.720	1.038.299	1.328.927	290.628	183.656	2.133.288	1.959.242	1.310.425	3.594.015	2.283.590
Totale costi dell'Amministrazione	28.155.014	22.286.675	-5.868.339	278.403.458	244.181.666	-34.281.788	384.241.744	508.549.822	124.308.078	690.850.214	775.626.165	84.187.951

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	167,71	13.480.189	80.378	11.078.125	66.055	2.402.064	14.323		
SEGRETARIATO GENERALE	114,38	11.280.832	98.626	8.319.599	72.736	2.961.133	25.889	100	1
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	92,55	4.439.756	47.971	3.793.167	40.985	646.589	6.986		
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	41,87	5.399.883	128.968	2.796.883	66.799	2.603.000	62.169		
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	181,53	45.873.741	252.706	11.121.932	61.268	5.471.168	30.139	29.280.641	161.299
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	4.331,64	850.058.244	196.244	261.521.706	60.375	3.349.801	773	585.184.735	135.095
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	53,76	3.706.124	68.938	3.579.490	66.583	126.634	2.356		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173,01	11.779.610	68.086	10.591.932	61.222	1.187.678	6.865		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	243,80	40.958.462	168.000	31.760.019	130.271	9.198.443	37.729		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	310,50	14.245.041	45.878	12.500.581	40.260	1.744.460	5.618		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	137,46	9.253.091	67.315	8.479.158	61.685	773.933	5.630		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	74,20	8.032.284	108.252	5.763.843	77.680	2.268.441	30.572		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	150,25	12.991.981	86.489	11.263.243	74.963	1.728.738	11.506		
ISTITUTO DIPLOMATICO	18,95	1.821.104	96.100	1.370.566	72.325	435.664	22.990	14.874	785
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66,18	5.977.370	90.320	5.283.902	79.841	693.468	10.479		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	31,52	2.293.735	72.771	2.152.645	68.295	141.090	4.476		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	35,13	2.905.334	82.702	2.618.699	74.543	296.635	8.159		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	28,74	2.111.819	73.480	1.967.087	68.444	144.732	5.036		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	35,93	2.848.927	79.291	2.676.674	74.502	172.053	4.789		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	54,90	11.425.530	208.115	3.871.519	70.519	7.554.011	137.596		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	168	2,64	13.480.189	1,27	11.078.125	2,75	2.402.064	5,47
SEGRETARIATO GENERALE	114	1,80	11.280.832	1,06	8.319.599	2,07	2.961.133	6,75
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	93	1,46	4.439.756	0,42	3.793.167	0,94	646.589	1,47
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	42	0,66	5.399.883	0,51	2.796.883	0,69	2.603.000	5,93
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	182	2,86	45.873.741	4,32	11.121.932	2,76	5.471.168	12,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	4.332	68,28	850.056.244	80,13	261.521.708	64,97	3.349.801	7,63
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	54	0,85	3.706.124	0,35	3.579.490	0,89	126.634	0,29
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173	2,73	11.779.610	1,11	10.591.932	2,63	1.187.678	2,71
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	244	3,84	40.958.462	3,86	31.760.019	7,89	9.198.443	20,96
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	311	4,89	14.245.041	1,34	12.500.581	3,11	1.744.460	3,97
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	137	2,17	9.253.091	0,87	8.479.158	2,11	773.933	1,76
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	74	1,17	8.032.284	0,76	5.763.843	1,43	2.268.441	5,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	150	2,37	12.991.981	1,22	11.263.243	2,80	1.728.738	3,94
ISTITUTO DIPLOMATICO	19	0,30	1.821.104	0,17	1.370.566	0,34	435.664	0,99
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	66	1,04	5.977.370	0,56	5.283.902	1,31	693.468	1,58
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	32	0,50	2.293.735	0,22	2.152.645	0,53	141.090	0,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	35	0,55	2.905.334	0,27	2.618.699	0,65	286.635	0,65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 %
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	29	0,45	2.111.819	0,20	1.967.067	0,49	144.732	0,33		
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	36	0,57	2.848.927	0,27	2.676.874	0,67	172.053	0,39		
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	55	0,87	11.425.530	1,08	3.871.519	0,98	7.554.011	17,21		
Totale costi dell'Amministrazione	6.344	100,00	1.060.881.067	100,00	402.510.972	100,00	43.889.735	100,00	614.480.350	100,00

Ministero della pubblica istruzione

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	59.470.245.444	97,89	59.939.600.539	96,77	469.355.095	0,79
RETRIBUZIONI	59.403.144.580	97,78	58.299.473.334	94,12	-1.103.671.246	-1,86
MISSIONI	50.012.722	0,08	103.794.168	0,17	53.781.446	107,54
ALTRI COMPENSI	17.088.142	0,03	1.536.333.037	2,48	1.519.244.895	8.890,64
COSTI DI GESTIONE	1.199.830.406	1,98	1.916.262.152	3,09	716.431.746	59,71
BENI DI CONSUMO	272.635.980	0,45	565.081.067	0,91	292.445.087	107,27
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	888.446.926	1,46	1.325.277.226	2,14	436.830.300	49,17
ALTRI COSTI	38.747.500	0,06	25.903.859	0,04	-12.843.641	-33,15
AMMORTAMENTI	4.887.219	0,01	39.392.419	0,06	34.505.200	706,03
TRIBUTI	26.008.812	0,04	21.339.352	0,03	-4.669.460	-17,95
ESBORSO DA CONTENZIOSO	48.917.000	0,08	26.833.655	0,04	-22.083.345	-45,14
TOTALE	60.749.888.881	100,00	61.943.428.117	100,00	1.193.539.236	1,96

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	59.939.600.539	96,77	26.670.513.369	98,94	44,50	33.269.087.170	95,09	55,50
RETRIBUZIONI	58.299.473.334	94,12	26.248.087.229	97,38	45,02	32.051.386.105	91,61	54,98
MISSIONI	103.794.168	0,17	58.390.269	0,22	56,26	45.403.899	0,13	43,74
ALTRI COMPENSI	1.536.333.037	2,48	364.035.871	1,35	23,70	1.172.297.166	3,35	76,30
COSTI DI GESTIONE	1.916.262.152	3,09	266.047.407	0,99	13,88	1.650.214.745	4,72	86,12
BENI DI CONSUMO	565.081.067	0,91	131.904.057	0,49	23,34	433.177.010	1,24	76,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.325.277.226	2,14	131.089.688	0,49	9,89	1.194.187.538	3,41	90,11
ALTRI COSTI	25.903.859	0,04	3.053.662	0,01	11,79	22.850.197	0,07	88,21
AMMORTAMENTI	39.392.419	0,06	840.552	0,00	2,13	38.551.867	0,11	97,87
TRIBUTI	21.339.352	0,03	2.322.324	0,01	10,88	19.017.028	0,05	89,12
ESBORSO DA CONTENZIOSO	26.833.655	0,04	15.443.498	0,06	57,55	11.390.157	0,03	42,45
TOTALE	61.943.428.117	100,00	26.955.167.150	100,00	43,52	34.988.260.967	100,00	56,48

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	54.903.122	0,09	36.100.377	0,06	-18.802.745	-34,25
Gabinetto	39.599.179	0,07	22.857.920	0,04	-16.741.259	-42,28
Ufficio studi e programmazione	4.135.881	0,01	4.279.986	0,01	144.105	3,48
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	11.168.062	0,02	8.962.471	0,01	-2.205.591	-19,75
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	714.039.536	1,18	914.043.057	1,48	200.003.521	28,01
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	147.256.754	0,24	205.342.002	0,33	58.085.248	39,44
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	566.782.782	0,93	708.701.055	1,14	141.918.273	25,04
ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.144.094.691	29,87	18.473.533.627	29,82	329.438.936	1,82
Istruzione elementare - Uffici centrali	60.097.537	0,10	59.836.911	0,10	-260.626	-0,43
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	18.083.997.154	29,77	18.413.696.716	29,73	329.699.562	1,82
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	15.779.130.618	25,97	14.945.649.442	24,13	-833.481.176	-5,28
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	53.002.849	0,09	60.992.041	0,10	7.989.192	15,07
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	15.726.127.769	25,89	14.884.657.401	24,03	-841.470.368	-5,35
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	5.755.452.005	9,47	5.910.027.917	9,54	154.575.912	2,69
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	21.952.750	0,04	24.811.268	0,04	2.858.518	13,02

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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 %
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	5.733.499.255	9,44	5.885.216.649	9,50	151.717.394	2,65
ISTRUZIONE TECNICA	9.132.449.472	15,03	9.304.729.551	15,02	172.280.079	1,89
Istruzione tecnica - Uffici centrali	33.839.489	0,06	34.438.685	0,06	599.196	1,77
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	9.098.609.983	14,96	9.270.290.866	14,97	171.680.883	1,89
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	5.025.481.433	8,27	5.268.579.161	8,51	243.097.728	4,84
Istruzione professionale - Uffici centrali	18.704.245	0,03	21.212.515	0,03	2.508.270	13,41
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	5.006.777.188	8,24	5.247.366.646	8,47	240.589.458	4,81
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.502.213	0,01	14.979.243	0,02	10.477.030	232,71
SCAMBI CULTURALI	9.536.070	0,02	10.097.012	0,02	560.942	5,88
SCUOLA MATERNA	5.038.760.517	8,29	5.603.942.039	9,05	565.181.522	11,22
Scuola materna - Uffici centrali	18.815.838	0,03	20.285.978	0,03	1.470.140	7,81
Scuola materna - Strutture scolastiche	5.019.944.679	8,26	5.583.656.061	9,01	563.711.382	11,23
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.091.539.204	1,80	1.461.746.691	2,36	370.207.487	33,92
Istruzione artistica - Uffici centrali	10.758.534	0,02	6.100.857	0,01	-4.657.677	-43,29
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	1.080.780.670	1,78	1.455.645.834	2,35	374.865.164	34,68
Totale costi dell'Amministrazione	60.749.888.881	100,00	61.943.428.117	100,00	1.193.539.236	1,96

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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 SERVIZIO DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SARINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.948.118	870.068	380.516	21.198.702	2.359.142	10.891.017	45.519	13.295.678	40.317	3.000	1.562.680	36.100.377
Gabinetto	14.758.172	244.873	316.312	15.319.357	226.750	7.250.890	31.544	7.509.144	29.419			22.867.920
Ufficio studi e programmazione	2.081.849	481.694	29.931	2.603.474	21.000	1.636.567	6.757	1.664.324	9.188	3.000		4.279.986
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	3.108.097	133.501	34.273	3.275.871	2.111.392	2.093.600	7.218	4.122.210	1.710		1.562.680	8.962.471
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	585.234.917	18.118.268	115.698.291	719.051.486	15.984.978	144.037.342	10.209.997	170.202.317	522.735	27.000	24.149.528	914.043.057
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	50.098.016	1.415.951	75.918.099	127.432.666	1.401.101	57.940.592	189.997	59.531.600	372.736	5.000	18.000.000	206.342.002
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	535.136.901	16.702.337	39.779.592	591.618.830	14.583.877	86.096.849	10.080.000	110.760.717	149.999	22.000	6.149.509	708.701.055
ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.000.680.391	17.202.111	274.111.559	18.291.894.061	13.807.369	161.054.807	130.000	174.992.176	6.015.296	5.994	626.100	18.473.533.627
Istruzione elementare - Uffici centrali	7.304.568	199.477	86.857	7.590.903	30.000	51.718.520	130.000	51.878.520	361.494	5.994		69.836.911
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	17.993.375.822	17.002.634	274.024.702	18.284.493.158	13.777.369	109.336.287		123.113.656	5.653.802		526.100	18.413.696.716
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	14.580.004.343	1.512.291	132.763.854	14.714.310.488	148.111.850	72.743.649	130.000	220.985.489	7.029.755	2.100.000	323.700	14.945.649.442
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	7.770.562	54.790	83.317	7.908.669	84.050	52.179.742	130.000	52.393.792	385.880		323.700	69.962.041
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	14.572.233.781	1.457.501	132.710.537	14.706.401.819	148.027.800	20.563.907		168.591.707	7.563.875	2.100.000		14.884.657.401
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA	5.502.615.150	41.587.463	280.328.093	5.824.538.706	28.768.081	45.868.329	3.141.017	77.767.426	4.523.877	3.197.998		5.910.027.917
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	10.518.714	141.971	103.798	10.854.483	93.100	13.701.332	31.989	13.826.421	122.484	7.880		24.811.268
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	5.492.096.436	41.455.492	280.132.295	5.813.684.223	28.664.981	32.166.996	3.109.028	63.941.005	4.401.393	3.190.028		5.885.216.549

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
ISTRUZIONE TECNICA	8.419.581.136	22.002.325	380.219.185	8.812.802.648	192.001.974	280.021.719	8.045.785	480.000.478	8.257.427	3.000.000		9.304.729.551
Istruzione tecnica - Uffici centrali	9.109.973	237.725	77.862	9.425.560	55.838	24.532.277	45.785	24.633.900	379.225			34.438.685
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	8.401.471.163	21.764.600	380.141.323	8.803.377.086	192.546.136	255.489.442	8.000.000	456.006.578	7.878.202	3.000.000		9.270.290.066
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	4.844.044.939	399.000	230.028.003	5.075.271.542	154.032.214	22.078.755	154.297	177.065.294	8.153.791	8.001.000	87.562	5.268.579.161
Istruzione professionale - Uffici centrali	6.932.329	399.000	198.738	7.530.067	8.000	13.381.306	110.000	13.500.306	93.580	1.000	87.562	21.212.515
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	4.837.112.180		230.028.295	5.067.741.475	154.023.214	8.697.449	44.297	163.564.988	8.060.211	8.000.000		5.247.366.646
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.304.668	82.000	10.228.300	14.614.966	2.833	345.732	7.239	355.804	831	3.450	4.192	14.979.243
SCAMBI CULTURALI	6.200.716	1.198.165	165.400	7.564.370	8.650	2.506.167	17.309	2.532.117	525			10.067.012
SCUOLA MATERNA	4.978.024.957	204.628	54.112.960	5.032.342.585	686.962	561.110.719	3.861.080	565.658.762	2.760.769	3.000.000	179.912	5.603.942.039
Scuola materna - Uffici centrali	3.009.900	204.628	127.866	3.342.424	950	16.305.769	88.249	16.484.960	278.692		179.912	20.285.978
Scuola materna - Strutture scolastiche	4.975.015.057		53.985.104	5.029.000.161	686.042	544.714.950	3.772.840	549.173.832	2.482.068	3.000.000		5.583.056.061
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.367.834.432	607.789	67.468.756	1.425.910.977	7.926.984	24.619.000	101.625	32.647.609	1.187.105	2.001.000		1.461.746.691
Istruzione artistica - Uffici centrali	4.760.079	607.789	109.334	5.477.202	7.875	483.309	101.625	592.800	29.846	1.000		6.100.857
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	1.363.074.353		67.359.422	1.420.433.775	7.919.109	24.135.691		32.054.800	1.157.259	2.000.000		1.455.645.834
Totale costi dell'Amministrazione	58.299.473.334	103.794.168	1.536.333.037	69.939.600.539	565.081.067	1.325.277.226	25.963.859	1.916.262.152	39.392.419	21.339.352	26.833.855	61.943.428.117

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	19.300.000	19.948.118	648.025	1.014.918	879.968	-144.850	5.979.052	380.516	-5.598.536	26.294.073	21.198.702	-5.095.371
Governatori	15.681.482	14.758.172	-923.310	165.597	244.873	79.276	356.122	316.312	-39.810	15.603.201	15.318.357	-284.844
Ufficio studi e programmazione	1.805.931	2.081.849	275.918	636.000	491.694	-144.306	45.000	29.931	-15.069	2.486.031	2.603.474	118.543
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	2.412.680	3.108.097	695.417	213.321	133.501	-79.820	5.577.940	34.273	-5.543.667	8.213.941	3.275.871	-4.938.070
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	470.444.380	585.234.917	114.790.538	45.313.000	18.118.288	-27.194.712	9.759.312	115.688.291	105.938.979	525.516.711	719.051.496	193.534.785
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	35.912.667	50.098.016	15.085.349	1.463.000	1.415.351	-47.649	2.049.012	75.918.699	73.869.687	38.524.678	127.432.695	88.907.967
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	435.431.732	535.136.901	99.705.169	43.850.000	16.702.937	-27.147.063	7.710.300	39.779.592	32.069.292	486.992.032	591.618.800	104.626.768
ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.008.937.538	18.000.680.381	991.742.843	495.000	17.202.111	16.707.111	224.078	274.111.559	273.887.481	17.009.655.586	18.291.994.061	1.282.338.475
Istruzione elementare - Uffici centrali	7.181.754	7.304.569	122.815	495.000	199.477	-295.523	224.078	88.857	-135.221	7.900.832	7.590.963	-309.869
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	17.901.755.754	17.993.375.822	91.620.068	0	17.002.634	17.002.634		274.024.702	274.024.702	17.901.755.754	18.291.403.158	389.647.404
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15.585.142.360	14.580.004.343	-1.005.137.964	291.000	1.512.291	1.221.291	263.890	132.793.854	132.529.964	15.585.667.107	14.714.310.488	-871.356.700
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	5.371.101	7.770.542	2.399.441	291.000	54.790	-236.210	263.890	83.317	-180.573	5.925.991	7.908.689	1.982.698
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	15.579.771.260	14.572.233.781	-1.007.537.479	0	1.457.501	1.457.501		132.710.537	132.710.537	15.579.771.260	14.706.401.819	-873.369.441
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	5.647.704.596	5.592.615.150	-55.089.446	276.000	41.587.463	41.321.463	184.117	280.206.060	280.141.976	5.648.164.713	5.624.538.706	-24.626.007
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	6.967.000	10.518.714	3.551.714	276.000	141.971	-134.029	184.117	183.798	-319	7.427.117	10.854.483	3.427.366

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	5.640.737.596	5.492.096.436	-148.641.160	0	41.455.492	41.455.492		280.132.295	280.132.295	5.640.737.596	5.813.684.223	172.946.627
ISTRUZIONE TECNICA	8.861.685.175	8.410.581.136	-451.104.039	382.000	22.002.325	21.620.325	165.471	380.219.185	380.053.714	8.862.232.646	8.812.802.646	-49.430.000
Istruzione tecnica - Uffici centrali	6.640.681	6.109.973	-2.463.292	382.000	237.725	-144.275	165.471	77.862	-87.609	7.194.152	6.425.500	-2.231.408
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	8.855.038.494	8.401.471.163	-453.567.331	0	21.764.600	21.764.600		380.141.323	380.141.323	8.855.038.494	8.803.377.086	-51.661.408
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	4.875.576.038	4.844.044.509	-31.531.529	399.000	399.000	0	148.738	230.828.033	230.679.295	4.876.123.776	5.075.271.542	199.147.766
Istruzione professionale - Uffici centrali	4.977.099	6.932.329	1.955.230	399.000	399.000	0	148.738	198.738	50.000	5.524.837	7.530.067	2.005.230
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	4.870.598.939	4.837.112.180	-33.486.759	0		0		230.629.295	230.629.295	4.870.598.939	5.067.741.475	197.142.536
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	4.090.822	4.304.696	303.844	57.000	82.000	25.000	80.000	10.228.300	10.148.300	4.137.822	14.614.966	10.477.144
SCUOLE CULTURALI	5.740.095	6.200.715	460.620	988.100	1.198.185	200.085	108.640	165.490	56.850	6.846.835	7.564.370	717.535
SCUOLA MATERNA	4.977.505.897	4.978.024.957	519.060	187.000	204.668	17.668	65.500	54.112.960	54.047.460	4.977.758.397	5.032.342.585	54.584.188
Scuola materna - Uffici centrali	3.240.503	3.009.900	-230.603	187.000	204.668	17.668	65.500	127.856	62.356	3.403.003	3.342.424	-160.689
Scuola materna - Strutture scolastiche	4.974.265.394	4.975.015.057	749.763					53.985.104	53.985.104	4.974.265.394	5.029.000.161	54.734.867
ISTRUZIONE ARTISTICA	1.047.107.660	1.367.834.432	320.726.762	589.704	607.789	8.085	109.334	57.458.756	57.359.422	1.047.810.688	1.425.910.977	378.094.289
Istruzione artistica - Uffici centrali	5.407.250	4.760.079	-647.171	589.704	607.789	8.085	109.334	109.334	0	6.116.288	5.477.202	-639.086
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	1.041.700.400	1.363.074.353	321.373.953	0		0		57.359.422	57.359.422	1.041.700.400	1.420.433.775	378.733.375
Totale costi dell'Amministrazione	58.403.144.580	58.299.473.334	-1.103.671.246	50.012.722	103.794.168	53.781.446	17.088.142	1.536.333.037	1.519.244.805	59.470.245.444	59.938.000.539	467.755.095

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	1.459.700	2.399.142	899.442	26.851.778	10.891.917	-15.960.761	222.500	45.519	-176.981	28.533.978	13.295.678	-15.238.300
Gabinetto	159.700	226.750	87.050	23.632.308	7.259.850	-16.381.478	142.500	31.544	-110.956	23.934.529	7.599.144	-16.425.384
Ufficio studi e programmazione	21.000	21.000	0	1.588.500	1.635.567	48.067	32.500	6.757	-25.743	1.642.000	1.654.324	22.324
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	1.279.000	2.111.392	832.392	1.630.950	2.003.600	372.650	47.500	7.218	-40.282	2.957.450	4.122.270	1.164.760
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	10.665.600	15.984.978	5.319.378	116.609.025	144.037.342	27.428.317	13.725.000	10.269.907	-3.455.093	149.999.625	170.292.317	29.292.692
Personele e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	1.591.100	1.401.101	-189.999	60.588.775	67.940.502	7.351.727	475.000	189.997	-285.003	62.054.875	59.531.600	-2.523.275
Personele e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	9.074.500	14.583.877	5.509.377	56.020.250	86.096.840	30.076.590	13.250.000	10.080.000	-3.170.000	78.344.750	110.760.717	32.415.967
ISTRUZIONE ELEMENTARE	28.530.000	13.807.369	-14.722.631	191.119.765	161.054.807	-30.064.958	8.625.000	130.000	-8.495.000	228.274.755	174.992.176	-53.282.589
Istruzione elementare - Uffici centrali	30.000	30.000	0	51.764.765	51.718.520	-46.245	125.000	130.000	5.000	51.919.765	51.878.520	-41.245
Istruzione elementare - Scuole scolastiche	28.500.000	13.777.369	-14.722.631	139.355.000	109.336.287	-30.018.713	8.500.000		-8.500.000	176.365.000	123.113.656	-53.241.344
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	60.014.500	148.111.850	88.097.350	120.736.553	72.743.649	-47.991.904	5.130.000	130.000	-5.000.000	185.880.053	220.985.450	35.105.446
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	14.500	84.050	69.550	46.655.940	52.179.742	5.523.802	130.000	130.000	0	46.800.440	62.393.792	15.593.352
Istruzione secondaria di I° grado - Scuole scolastiche	60.000.000	148.027.800	88.027.800	74.079.613	20.563.907	-53.515.706	5.000.000		-5.000.000	139.679.613	168.591.707	28.912.094
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	26.018.800	28.758.081	2.739.281	74.884.530	45.858.328	-29.026.202	2.120.000	3.141.017	1.021.017	103.023.330	77.767.426	-25.255.904
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	18.800	93.100	74.300	14.196.015	13.701.332	-494.683	120.000	31.000	-89.011	14.334.815	13.826.421	-508.394

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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	Sostentimento	Budget	Costi sostenuti	Sostentimento	Budget	Costi sostenuti	Sostentimento	Budget	Costi sostenuti	Sostentimento
Istruzione classica, superiore e registrata - Strutture scolastiche	25.000.000	28.664.981	2.664.981	80.688.515	32.166.996	-28.521.519	2.000.000	3.109.028	1.109.028	88.688.515	63.941.005	-24.747.510
ISTRUZIONE TECNICA	80.012.300	192.601.974	112.589.674	180.007.732	280.025.719	100.013.987	4.630.000	8.045.785	3.415.785	254.650.032	480.669.478	216.019.446
Istruzione tecnica - Uffici centrali	12.300	55.838	43.538	26.029.240	24.532.277	-1.496.963	130.000	45.785	-84.215	26.171.540	24.633.900	-1.537.640
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	80.000.000	182.546.136	112.546.136	153.978.492	255.489.442	101.510.950	4.500.000	8.000.000	3.500.000	238.478.492	456.035.578	217.557.086
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	35.322.000	154.832.214	119.510.214	107.792.999	22.078.755	-85.714.244	2.110.000	154.297	-1.955.703	145.224.999	177.065.255	31.840.257
Istruzione professionale - Uffici centrali	22.000	9.900	-13.000	12.731.750	13.381.306	649.556	110.000	110.000	0	12.863.750	13.500.306	636.556
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	35.300.000	154.823.214	119.523.214	95.061.249	8.697.449	-86.363.800	2.000.000	44.297	-1.955.703	132.361.249	163.564.950	31.203.711
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	6.800	2.833	-3.967	268.521	345.732	77.211	80.000	7.239	-72.761	355.321	355.804	483
SCAMBI CULTURALI	581.980	8.650	-583.330	1.977.715	2.506.167	528.452	110.000	17.300	-92.700	2.679.095	2.532.117	-147.578
SCUOLA MATERNA	20.000.800	686.962	-19.313.838	36.694.220	561.110.710	524.416.490	1.095.000	3.861.080	2.766.080	57.793.020	665.658.782	607.865.762
Scuola materna - Uffici centrali	3.800	950	-2.850	15.052.945	16.395.760	1.342.815	95.000	88.240	-6.760	15.151.745	16.484.950	1.333.205
Scuola materna - Strutture scolastiche	20.000.000	686.042	-19.313.858	21.641.275	544.714.950	523.073.675	1.000.000	3.772.840	2.772.840	42.641.275	549.173.832	506.532.557
ISTRUZIONE ARTISTICA	10.010.500	7.926.984	-2.083.516	31.505.088	24.619.000	-6.886.088	900.000	101.625	-798.375	42.415.588	32.647.600	-9.767.970
Istruzione artistica - Uffici centrali	10.500	7.875	-2.625	4.466.445	483.309	-3.983.136	100.000	101.625	1.625	4.578.945	582.800	-3.984.136
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	10.000.000	7.919.109	-2.080.891	27.038.643	24.135.691	-2.902.952	800.000		-800.000	37.838.643	32.064.800	-5.783.843
Totale costi dell'Amministrazione	272.635.880	565.081.967	292.446.087	888.446.926	1.325.277.226	436.830.300	38.747.500	25.993.859	-12.843.641	1.199.830.406	1.916.262.152	716.431.746

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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	286,80	21.188.702	73.915	19.948.118	69.554	870.068	3.034	380.516	1.327
Gabinetto	211,80	15.319.357	72.329	14.758.172	69.680	244.873	1.156	316.312	1.493
Ufficio studi e programmazione	19,00	2.603.474	137.025	2.081.849	109.571	491.694	25.879	29.931	1.575
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	56,00	3.275.871	58.498	3.108.097	55.502	133.501	2.384	34.273	612
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	7.596,00	719.051.496	94.662	585.234.917	77.045	18.118.288	2.385	115.698.291	15.231
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	555,22	127.432.666	229.517	50.098.016	90.231	1.415.951	2.550	75.918.699	136.736
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	7.040,78	591.618.830	84.027	535.136.901	76.005	16.702.337	2.372	39.779.592	5.650
ISTRUZIONE ELEMENTARE	405.020,34	18.291.994.061	45.163	18.000.680.391	44.444	17.202.111	42	274.111.559	677
Istruzione elementare - Uffici centrali	110,06	7.590.903	68.971	7.304.569	66.369	199.477	1.812	86.857	789
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	404.910,28	18.284.403.158	45.157	17.993.375.822	44.438	17.002.634	42	274.024.702	677
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	286.003,00	14.714.310.488	51.448	14.580.004.343	50.979	1.512.291	5	132.793.854	464
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	79,00	7.908.669	100.110	7.770.562	98.362	54.790	694	83.317	1.055
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	285.924,00	14.706.401.819	51.435	14.572.233.781	50.965	1.457.501	5	132.710.537	464
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	103.242,00	5.824.538.706	56.416	5.502.615.150	53.298	41.597.463	403	280.326.093	2.715
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	99,00	10.854.483	109.641	10.518.714	106.250	141.971	1.434	193.798	1.958
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	103.143,00	5.813.684.223	56.365	5.492.096.436	53.247	41.455.492	402	280.132.295	2.716

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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
ISTRUZIONE TECNICA	141.070,30	8.812.802.646	62.471	8.410.581.136	59.620	22.002.325	156	380.219.185	2.695
Istruzione tecnica - Uffici centrali	98,30	9.425.560	95.886	9.109.973	92.675	237.725	2.418	77.862	792
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	140.972,00	8.803.377.086	62.448	8.401.471.163	59.597	21.764.600	154	380.141.323	2.697
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	95.692,00	5.075.271.542	53.038	4.844.044.509	50.621	399.000	4	230.828.033	2.412
Istruzione professionale - Uffici centrali	61,00	7.530.067	123.444	6.932.329	113.645	399.000	6.541	196.738	3.258
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	95.631,00	5.067.741.475	52.993	4.837.112.180	50.581			230.629.295	2.412
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	62,00	14.614.966	235.725	4.304.666	69.430	82.000	1.323	10.228.300	164.973
Istruzione media non statale - Uffici centrali	62,00	14.614.966	235.725	4.304.666	69.430	82.000	1.323	10.228.300	164.973
SCAMBI CULTURALI	266,00	7.564.370	28.437	6.200.715	23.311	1.198.165	4.504	165.490	622
Scambi culturali - Uffici centrali	266,00	7.564.370	28.437	6.200.715	23.311	1.198.165	4.504	165.490	622
SCUOLA MATERNA	0,00	5.032.342.585		4.978.024.957		204.668		54.112.960	
Scuola materna - Uffici centrali	0,00	3.342.424		3.009.900		204.668		127.856	
Scuola materna - Strutture scolastiche	0,00	5.029.000.161		4.975.015.057				53.985.104	
ISTRUZIONE ARTISTICA	24.883,00	1.425.910.977	57.305	1.367.834.432	54.971	607.789	24	57.468.756	2.310
Istruzione artistica - Uffici centrali	73,00	5.477.202	75.030	4.760.079	65.207	607.789	8.326	109.334	1.498
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	24.810,00	1.420.433.775	57.252	1.363.074.353	54.941			57.359.422	2.312

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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 %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	287	0,03	21.198.702	0,04	19.948.118	0,03	870.068	0,84	380.516	0,02
Gabinetto	212	0,02	15.319.357	0,03	14.758.172	0,03	244.873	0,24	316.312	0,02
Ufficio studi e programmazione	19	0,00	2.603.474	0,00	2.081.849	0,00	491.694	0,47	29.931	0,00
Ufficio per le attività educative e formative in favore degli studenti	56	0,01	3.275.871	0,01	3.108.097	0,01	133.501	0,13	34.273	0,00
PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	7.596	0,71	719.051.496	1,20	585.234.917	1,00	18.118.288	17,46	115.698.291	7,53
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici centrali	555	0,05	127.432.666	0,21	50.098.016	0,09	1.415.951	1,36	75.918.699	4,94
Personale e affari generali ed amministrativi - Uffici periferici	7.041	0,66	591.618.830	0,99	535.136.901	0,92	16.702.337	16,09	39.779.592	2,59
ISTRUZIONE ELEMENTARE	405.020	38,06	18.291.994.061	30,52	18.000.680.391	30,88	17.202.111	16,57	274.111.559	17,84
Istruzione elementare - Uffici centrali	110	0,01	7.590.903	0,01	7.304.569	0,01	199.477	0,19	86.857	0,01
Istruzione elementare - Strutture scolastiche	404.910	38,05	18.284.403.158	30,50	17.993.375.822	30,86	17.002.634	16,38	274.024.702	17,84
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	286.003	26,88	14.714.310.488	24,55	14.580.004.343	25,01	1.512.291	1,46	132.793.854	8,64
Istruzione secondaria di I° grado - Uffici centrali	79	0,01	7.908.669	0,01	7.770.562	0,01	54.790	0,05	83.317	0,01
Istruzione secondaria di I° grado - Strutture scolastiche	285.924	26,87	14.706.401.819	24,54	14.572.233.781	25,00	1.457.501	1,40	132.710.537	8,64
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	103.242	9,70	5.824.538.706	9,72	5.502.615.150	9,44	41.597.463	40,08	280.326.093	18,25
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Uffici centrali	99	0,01	10.854.483	0,02	10.518.714	0,02	141.971	0,14	193.798	0,01
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Strutture scolastiche	103.143	9,69	5.813.684.223	9,70	5.492.096.436	9,42	41.455.492	39,94	280.132.295	18,23
ISTRUZIONE TECNICA	141.070	13,26	8.812.802.646	14,70	8.410.581.136	14,43	22.002.325	21,20	380.219.185	24,75
Istruzione tecnica - Uffici centrali	98	0,01	9.425.560	0,02	9.109.973	0,02	237.725	0,23	77.862	0,01

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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 %
Istruzione tecnica - Strutture scolastiche	140.972	13,25	8.803.377.086	14,69	8.401.471.163	14,41	21.764.600	20,97	380.141.323	24,74
ISTRUZIONE PROFESSIONALE	95.692	8,99	5.075.271.542	8,47	4.844.044.509	8,31	399.000	0,38	230.828.033	15,02
Istruzione professionale - Uffici centrali	61	0,01	7.530.067	0,01	6.932.329	0,01	399.000	0,38	198.738	0,01
Istruzione professionale - Strutture scolastiche	95.631	8,99	5.067.741.475	8,45	4.837.112.180	8,30			230.629.295	15,01
ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE	62	0,01	14.614.966	0,02	4.304.666	0,01	82.000	0,08	10.228.300	0,67
SCAMBI CULTURALI	266	0,02	7.564.370	0,01	6.200.715	0,01	1.198.165	1,15	165.490	0,01
SCUOLA MATERNA	0	0,00	5.032.342.585	8,40	4.978.024.957	8,54	204.668	0,20	54.112.960	3,52
Scuola materna - Uffici centrali	0	0,00	3.342.424	0,01	3.009.900	0,01	204.668	0,20	127.856	0,01
Scuola materna - Strutture scolastiche	0	0,00	5.029.000.161	8,39	4.975.015.057	8,53			53.985.104	3,51
ISTRUZIONE ARTISTICA	24.883	2,34	1.425.910.977	2,38	1.367.834.432	2,35	607.789	0,59	57.468.756	3,74
Istruzione artistica - Uffici centrali	73	0,01	5.477.202	0,01	4.760.079	0,01	607.789	0,59	109.334	0,01
Istruzione artistica - Strutture scolastiche	24.810	2,33	1.420.433.775	2,37	1.363.074.353	2,34			57.359.422	3,73
Totale costi dell'Amministrazione	1.064.121	100,00	59.939.600.539	100,00	58.299.473.334	100,00	103.794.168	100,00	1.536.333.037	100,00

Ministero dell'interno

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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	9.881.764.927	80,44	11.915.346.797	82,34	2.033.581.870	20,58
RETRIBUZIONI	9.178.935.484	74,72	11.445.745.734	79,09	2.266.810.250	24,70
MISSIONI	117.186.348	0,95	139.257.015	0,96	22.070.667	18,83
ALTRI COMPENSI	585.643.095	4,77	330.344.048	2,28	-255.299.047	-43,59
COSTI DI GESTIONE	2.278.979.990	18,55	2.354.711.401	16,27	75.731.411	3,32
BENI DI CONSUMO	344.992.148	2,81	390.731.396	2,70	45.739.250	13,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.663.682.264	13,54	1.735.121.315	11,99	71.439.051	4,29
ALTRI COSTI	270.305.580	2,20	228.856.690	1,58	-41.448.890	-15,33
AMMORTAMENTI	31.464.560	0,26	54.964.977	0,38	23.500.417	74,69
TRIBUTI	65.907.611	0,54	95.569.013	0,66	29.661.402	45,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	27.000.000	0,22	50.493.419	0,35	23.493.419	87,01
TOTALE	12.285.117.088	100,00	14.471.085.607	100,00	2.185.968.519	17,79

MINISTERO DELL'INTERNO
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	11.915.346.797	82,34	5.845.047.765	82,71	49,05	6.070.299.032	81,98	50,95
RETRIBUZIONI	11.445.745.734	79,09	5.593.155.296	79,15	48,87	5.852.590.438	79,04	51,13
MISSIONI	139.257.015	0,96	54.549.941	0,77	39,17	84.707.074	1,14	60,83
ALTRI COMPENSI	330.344.048	2,28	197.342.528	2,79	59,74	133.001.520	1,80	40,26
COSTI DI GESTIONE	2.354.711.401	16,27	1.154.402.035	16,34	49,03	1.200.309.366	16,21	50,97
BENI DI CONSUMO	390.731.396	2,70	167.416.376	2,37	42,85	223.315.020	3,02	57,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	1.735.121.315	11,99	869.990.114	12,31	50,14	865.131.201	11,08	49,86
ALTRI COSTI	228.858.690	1,58	116.995.545	1,66	51,12	111.863.145	1,51	48,88
AMMORTAMENTI	54.964.977	0,38	12.153.031	0,17	22,11	42.811.946	0,58	77,89
TRIBUTI	95.569.013	0,66	48.661.686	0,69	50,92	46.907.327	0,63	49,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50.493.419	0,35	6.410.264	0,09	12,70	44.083.155	0,60	87,30
TOTALE	14.471.085.607	100,00	7.066.674.781	100,00	48,83	7.404.410.826	100,00	51,17

MINISTERO DELL'INTERNO
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	29.687.014	0,24	28.561.375	0,20	-1.125.639	-3,79
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.793.959.103	14,60	1.568.892.477	10,84	-225.066.626	-12,55
AMMINISTRAZIONE CIVILE	52.626.789	0,43	41.662.808	0,29	-10.963.981	-20,83
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	2.195.524.384	17,87	2.428.961.432	16,76	233.437.048	10,63
SERVIZI CIVILI	15.056.128	0,13	16.889.769	0,12	1.233.641	7,88
AFFARI DEI CULTI	7.921.553	0,06	7.490.024	0,05	-431.529	-5,45
PUBBLICA SICUREZZA	8.189.742.117	66,66	10.378.627.722	71,72	2.188.885.605	26,73
Totale costi dell'Amministrazione	12.285.117.088	100,00	14.471.085.607	100,00	2.185.968.519	17,79

MINISTERO DELL'INTERNO

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	25.054.433	465.675	550.025	26.070.133	407.562	987.781	781.288	2.176.671	293.571	21.000		28.561.375
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.127.374.922	4.436.012	117.535.672	1.249.348.606	8.420.200	260.007.046	15.523.953	283.951.201	3.803.905	4.507.509	27.281.256	1.568.892.477
AMMINISTRAZIONE CIVILE	32.125.910	526.659	226.170	32.878.739	1.015.227	5.209.555	48.361	6.333.143	2.409.150	41.776		41.662.608
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	1.912.122.692	10.127.689	116.890.952	2.039.111.323	160.794.545	205.004.141	9.729.254	375.527.940	7.811.272	4.000.000	2.510.897	2.428.961.432
SERVIZI CIVILI	13.533.127	866.717	1.267.075	15.669.919	326.579	846.062	15.486	1.188.147	16.766	15.917		16.889.769
AFFARI DEI CULTI	7.901.919	2.390	77.265	7.181.574	11.930	274.914	7.233	294.077	6.562	7.811		7.490.024
PUBBLICA SICUREZZA	6.328.432.731	122.827.893	93.826.879	8.545.087.503	219.756.323	1.262.731.704	262.753.115	1.685.240.222	40.623.731	86.975.000	20.701.286	10.376.627.722
Totale costi dell'Amministrazione	11.445.745.734	139.257.016	339.344.048	11.915.346.797	390.731.396	1.735.121.315	228.856.690	2.354.711.401	54.954.977	95.589.013	50.493.419	14.471.085.607

MINISTERO DELL'INTERNO

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
CAPIRETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.940.112	25.054.433	-885.679	482.397	485.676	3.278	499.000	550.025	50.025	28.992.509	28.079.133	-922.376
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	1.108.443.524	1.127.374.922	18.931.398	3.075.000	4.436.812	1.361.812	445.638.600	117.535.672	-328.072.928	1.557.127.124	1.249.948.608	-307.178.516
AMMINISTRAZIONE CIVILE	53.696.166	52.125.910	-1.570.256	655.579	526.659	-128.920	707.234	226.170	-481.064	34.382.011	32.678.739	-1.703.272
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	1.749.829.846	1.912.122.992	162.293.147	9.716.437	10.127.669	411.232	61.899.667	116.860.982	54.961.315	1.821.445.969	2.039.111.323	217.665.354
SERVIZIO CIVILE	12.812.290	13.933.127	1.120.837	213.100	898.717	685.617	416.452	1.287.075	870.623	13.441.812	15.666.919	2.225.107
AFFARI DEI CULTI	7.255.397	7.301.919	46.522	3.836	2.390	-1.446	100.000	77.265	-22.735	7.550.232	7.181.574	-368.658
PUBBLICA SICUREZZA	6.241.555.149	6.328.432.731	86.877.583	163.180.000	122.827.893	-40.352.107	76.421.122	83.838.879	7.417.757	6.421.136.270	6.545.087.593	1.233.951.323
Totale costi dell'Amministrazione	8.178.935.494	11.445.745.734	3.266.810.240	117.186.348	139.257.015	22.070.667	685.643.665	330.344.049	-355.299.617	9.881.764.927	11.915.346.787	2.033.581.860

MINISTERO DELL'INTERNO

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	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento
GABINETTO E UFFICI IN DIRETTA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	566.017	487.592	-158.425	1.226.810	987.791	-238.819	792.774	781.288	-11.486	2.585.401	2.178.671	-406.730
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	22.486.889	8.428.200	-14.068.689	140.610.231	260.007.948	113.391.817	52.398.705	15.523.953	-36.874.752	221.900.825	283.951.201	62.450.376
AMMINISTRAZIONE CIVILE	875.969	1.015.227	139.258	14.158.155	5.268.555	-8.889.600	45.000	48.381	3.381	15.079.154	6.333.143	-8.746.011
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	137.221.480	150.784.545	23.573.065	208.448.829	205.004.141	-3.444.687	14.055.343	9.729.254	-4.326.089	360.335.888	375.527.940	15.192.052
SERVIZI CIVILI	417.600	326.579	-91.021	1.728.975	646.062	-882.894		15.486	15.486	2.148.536	1.185.147	-963.389
AFFARI DEI CULTI	37.267	11.930	-25.337	495.937	274.914	-221.023	7.958	7.233	-725	561.182	294.677	-266.505
PUBBLICA SICUREZZA	183.388.910	210.755.323	27.366.413	1.291.098.527	1.262.731.784	-28.366.743	262.395.899	292.753.115	30.357.216	1.079.791.246	1.685.240.222	6.448.976
Totale costi dell'Amministrazione	344.992.145	390.731.368	45.739.223	1.563.882.264	1.735.121.315	171.239.051	270.305.580	228.856.999	-41.448.581	2.278.979.999	2.354.711.491	75.731.491

MINISTERO DELL'INTERNO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	417,00	20.070.133	62.518	25.054.433	60.083	465.675	1.117	550.025	1.319
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	19.286,29	1.249.348.606	64.846	1.127.374.922	58.515	4.438.012	230	117.535.872	6.101
AMMINISTRAZIONE CIVILE	496,97	32.878.739	66.158	32.125.910	64.644	526.659	1.060	229.170	455
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	65.484,50	2.039.111.323	31.139	1.912.122.692	29.200	10.127.869	155	116.860.962	1.785
SERVIZIO CIVIL	216,31	15.068.919	72.437	13.533.127	62.594	896.717	4.016	1.267.075	5.858
AFFARI DEI CULTI	106,35	7.181.574	67.528	7.101.919	66.779	2.390	22	77.265	727
PUBBLICA SICUREZZA	110.153,41	8.545.087.503	77.574	8.328.432.731	75.608	122.827.693	1.115	93.828.879	852

MINISTERO DELL' INTERNO
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	417	0,21	26.070.133	0,22	25.054.433	0,22	465.675	0,33	550.025	0,17
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	19.266	9,82	1.249.348.606	10,49	1.127.374.922	9,85	4.438.012	3,19	117.535.672	35,58
AMMINISTRAZIONE CIVILE	497	0,25	32.878.739	0,28	32.125.910	0,28	528.659	0,38	226.170	0,07
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO	65.485	33,39	2.039.111.323	17,11	1.912.122.692	16,71	10.127.609	7,27	116.880.962	35,38
SERVIZI CIVILI	216	0,11	15.668.919	0,13	13.533.127	0,12	868.717	0,62	1.257.075	0,38
AFFARI DEI CULTI	106	0,05	7.181.574	0,06	7.101.919	0,06	2.390	0,00	77.265	0,02
PUBBLICA SICUREZZA	110.153	56,16	8.545.037.503	71,71	8.328.432.731	72,76	122.827.893	88,20	93.826.879	28,40
Totale costi dell'Amministrazione	196.141	100,00	11.915.346.797	100,00	11.445.745.734	100,00	139.257.015	100,00	330.344.048	100,00

Ministero dei lavori pubblici

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
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	273.080.546	35,33	259.667.408	51,45	-13.413.138	-4,91
RETRIBUZIONI	280.641.570	33,72	247.756.708	49,09	-12.884.862	-4,94
MISSIONI	3.086.291	0,40	3.243.945	0,64	178.654	5,83
ALTRI COMPENSI	9.373.695	1,21	8.696.755	1,72	-706.930	-7,54
COSTI DI GESTIONE	198.051.128	25,36	135.980.229	26,94	-60.070.899	-30,54
BENI DI CONSUMO	2.413.499	0,31	3.052.625	0,61	649.336	26,90
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	188.174.028	24,34	129.476.215	25,66	-58.697.813	-31,19
ALTRI COSTI	5.463.611	0,71	3.441.189	0,68	-2.022.422	-37,02
AMMORTAMENTI	1.252.851	0,16	346.648	0,07	-906.203	-72,33
TRIBUTI	1.267.754	0,16	849.538	0,17	-418.216	-32,99
ESBORSO DA CONTENZIOSO	301.300.000	38,98	107.817.542	21,36	-193.482.458	-64,22
TOTALE	772.952.279	100,00	504.661.365	100,00	-268.290.914	-34,71

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
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	259.667.408	51,45	140.028.468	86,24	53,93	119.638.940	34,95	46,07
RETRIBUZIONI	247.756.708	49,09	135.614.068	83,52	54,74	112.142.640	32,76	45,26
MISSIONI	3.243.945	0,64	1.610.677	0,99	49,65	1.633.268	0,48	50,35
ALTRI COMPENSI	8.666.755	1,72	2.803.723	1,73	32,35	5.863.032	1,71	67,65
COSTI DI GESTIONE	135.980.229	26,94	21.495.198	13,24	15,81	114.485.031	33,45	84,19
BENI DI CONSUMO	3.062.825	0,61	601.076	0,37	19,62	2.461.749	0,72	80,38
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	129.476.215	25,66	20.124.459	12,39	15,54	109.351.756	31,95	84,46
ALTRI COSTI	3.441.189	0,68	769.663	0,47	22,37	2.671.526	0,78	77,63
AMMORTAMENTI	346.648	0,07	128.402	0,08	37,04	218.246	0,06	62,96
TRIBUTI	849.538	0,17	227.684	0,14	26,80	621.854	0,18	73,20
ESBORSO DA CONTENZIOSO	107.817.542	21,36	500.000	0,31	0,46	107.317.542	31,35	99,54
TOTALE	504.661.365	100,00	162.379.752	100,00	32,18	342.281.613	100,00	67,82

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
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	12.503.119	1,62	11.927.960	2,36	-575.159	-4,60
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	345.540.801	44,70	286.205.426	56,71	-59.335.375	-17,17
Affari generali e del personale	99.853.648	12,92	42.985.016	8,51	-56.868.632	-56,97
Uffici dell'amministrazione decentrata	245.687.153	31,79	243.240.410	48,20	-2.446.743	-1,00
OPERE MARITTIME	56.040.860	7,25	52.303.236	10,36	-3.737.622	-6,67
DIFESA DEL SUOLO	8.939.720	1,16	7.399.940	1,47	-1.539.780	-17,22
COORDINAMENTO TERRITORIALE	12.928.910	1,67	11.942.252	2,37	-986.658	-7,63
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	320.005.313	41,40	121.585.637	24,09	-198.419.676	-62,01
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	8.296.503	1,07	5.987.073	1,18	-2.329.430	-28,08
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	8.897.053	1,13	7.329.639	1,45	-1.567.214	-15,72
Totale costi dell'Amministrazione	772.952.279	100,00	504.651.365	100,00	-268.290.914	-34,71

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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	ERBORIO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.508.474	183.728	174.726	10.954.928	205.322	657.002	23.184	945.598	1.310	20.214		11.827.980
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	176.731.628	2.201.752	5.842.566	184.775.948	1.092.592	63.182.604	3.220.874	98.098.070	235.808	191.067	2.908.537	288.205.428
Affari generali e del personale	20.583.364	394.752	705.566	21.743.682	555.292	15.795.582	1.861.674	18.212.548	36.687	65.662	2.908.537	42.965.018
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DESCENTRALE	158.148.264	1.807.000	5.077.000	163.032.264	1.137.300	77.387.022	1.359.200	79.883.522	199.119	125.405		243.248.410
OPERE MARITTIME	25.583.202	426.059	2.027.961	28.137.213	490.591	23.539.265	36.654	24.086.510	4.044	95.471		52.303.298
DIFESA DEL SUOLO	5.838.842	46.391	94.763	5.779.996	123.304	1.447.473	4.922	1.575.999	36.245	8.000		7.398.940
COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.864.829	230.591	68.795	5.264.185	86.069	8.535.632	43.196	6.648.896	4.689	6.590		11.942.262
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	12.827.247		170.893	12.998.140	186.405	2.930.307	14.798	3.131.510	37.500	507.482	104.911.005	121.585.637
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	5.069.949	84.293	191.462	5.345.674	123.342	491.648	571	615.881	734	4.804		5.967.073
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.224.537	71.200	95.589	6.391.326	113.201	691.664	96.988	902.173	26.340	10.000		7.329.839
Totale costi dell'Amministrazione	247.756.708	3.243.945	8.666.755	259.667.408	3.062.825	129.476.215	3.441.189	135.980.229	346.648	849.536	107.817.542	504.651.365

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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	10.342.676	10.696.474	253.798	167.290	183.728	16.438	218.809	174.728	-44.083	90.728.775	10.954.928	226.153
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	184.447.280	178.731.828	-7.715.452	2.135.000	2.201.752	66.752	4.418.632	5.842.598	1.424.966	101.000.312	104.775.940	3.775.628
Affari generali e del personale	27.267.007	20.583.394	-6.683.613	350.000	394.752	44.752	583.911	785.598	171.687	28.210.918	21.743.582	-6.467.336
Ufficio dell'amministrazione decennale	157.180.273	158.148.294	1.068.021	1.785.000	1.807.000	22.000	3.834.721	5.057.000	1.222.279	182.789.394	183.032.358	242.964
OPERE MARITTIME	28.398.733	25.683.202	-2.715.531	270.000	420.050	150.050	3.614.700	2.027.961	-1.586.739	30.275.493	28.137.213	-2.138.280
OPERA DEL SUOLO	6.279.590	5.608.842	-670.748	139.290	46.381	-92.909	121.357	94.783	-26.574	6.540.237	5.778.998	-761.239
COORDINAMENTO TERRITORIALE	5.059.853	4.564.829	-495.024	115.666	230.561	114.895	78.031	68.795	-9.236	5.253.570	5.284.185	30.615
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	15.025.737	12.827.247	-2.198.490	53.625		-53.625	301.829	176.893	-124.936	15.280.591	12.958.140	-2.322.451
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	5.870.528	5.085.949	-784.579	75.000	84.263	9.263	499.587	191.482	-308.105	6.445.215	5.345.674	-1.099.541
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.225.173	6.224.537	-1.000.636	110.000	71.200	-38.800	121.180	95.589	-25.591	7.456.353	6.391.328	-1.065.025
Totale costi dell'amministrazione	293.641.570	247.756.798	-45.884.772	3.065.291	3.243.945	178.654	9.373.685	8.866.755	-506.930	273.080.548	259.867.466	-13.213.082

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

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	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento	Budget	Costi sostenuti	Sostentamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	151.919	295.322	114.303	1.492.490	657.002	-835.458	56.994	23.194	-35.810	1.702.473	945.508	-756.995
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	1.388.283	1.992.602	304.309	145.729.396	93.182.604	-52.546.712	5.121.417	3.220.974	-1.900.543	152.239.018	98.095.070	-54.143.948
Affari generali e del personale	147.968	555.292	407.324	65.990.065	15.795.582	-50.194.483	3.543.387	1.851.074	-1.081.713	89.691.429	16.212.548	-51.468.872
Uffici dell'amministrazione decentrata	1.240.315	1.137.309	-103.015	79.739.251	77.387.022	-2.352.229	1.678.030	1.369.200	-216.830	82.857.598	79.883.522	-2.674.074
OPERE MARITTIME	352.141	490.591	138.450	24.996.663	23.539.265	-1.457.398	25.900	36.854	10.754	26.375.024	26.066.510	-1.308.514
DIFESA DEL SUOLO	47.311	123.394	75.993	2.270.365	1.447.473	-822.822	22.700	4.822	-17.778	2.340.406	1.575.999	-764.707
COORDINAMENTO TERRITORIALE	47.513	68.048	20.555	7.569.022	6.535.632	-1.032.390	45.100	43.100	-1.902	7.660.835	6.646.808	-1.013.737
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	187.000	186.465	-1.385	3.493.022	2.930.207	-562.715	38.900	14.709	-24.102	3.709.722	3.131.510	-578.212
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	89.422	123.342	33.929	1.712.330	491.548	-1.220.382	18.900	571	-18.329	1.620.652	615.861	-1.204.791
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	150.000	113.201	-36.799	921.500	691.984	-229.516	131.700	96.988	-34.712	1.203.200	902.173	-301.027
TOTALE COSTI dell'amministrazione	2.413.499	3.062.825	649.336	188.174.628	129.475.215	-58.697.813	5.483.611	3.441.169	-2.022.422	198.051.128	135.989.229	-60.978.899

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
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	168,22	10.954.928	65.123	10.596.474	62.992	183.728	1.092	174.728	1.039
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.092,64	184.775.946	59.747	176.731.628	57.146	2.201.752	712	5.842.566	1.889
Affari generali e del personale	375,23	21.743.682	57.948	20.583.364	54.855	394.752	1.052	765.566	2.040
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717,41	163.032.264	59.995	156.148.264	57.462	1.807.000	665	5.077.000	1.868
OPERE MARITTIME	456,24	28.137.213	61.672	25.683.202	56.293	426.050	934	2.027.961	4.445
DIFESA DEL SUOLO	95,77	5.779.998	60.353	5.638.842	58.879	46.391	484	94.763	989
COORDINAMENTO TERRITORIALE	77,56	5.284.185	68.130	4.904.829	64.271	230.561	2.973	68.795	887
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	189,24	12.998.140	68.686	12.827.247	67.783			170.893	903
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	84,13	5.345.674	63.541	5.069.949	60.263	84.263	1.002	191.462	2.276
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	94,27	6.391.326	67.798	6.224.537	66.029	71.200	755	95.589	1.014

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP		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	168	3,95	10.954.928	4,22	10.596.474	4,28	183.728	5,66	174.726	2,02
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.093	72,63	184.775.946	71,16	176.731.628	71,33	2.201.752	67,87	6.842.566	67,41
Affari generali e del personale	375	8,81	21.743.662	8,37	20.583.364	8,31	394.752	12,17	765.566	8,83
Uffici dell'amministrazione decentrata	2.717	63,82	163.032.284	62,79	156.148.264	63,02	1.807.000	55,70	5.077.000	58,58
OPERE MARITTIME	456	10,71	28.137.213	10,84	25.683.202	10,37	426.050	13,13	2.027.961	23,40
DIFESA DEL SUOLO	96	2,25	5.779.996	2,23	5.638.842	2,28	46.391	1,43	94.763	1,09
COORDINAMENTO TERRITORIALE	76	1,82	5.284.185	2,03	4.984.829	2,01	230.561	7,11	68.795	0,79
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	189	4,44	12.998.140	5,01	12.827.247	5,18			170.893	1,97
AREE URBANE ED EDILIZIA RESIDENZIALE	84	1,98	5.345.674	2,06	5.069.949	2,05	84.263	2,60	191.462	2,21
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	94	2,21	6.391.326	2,46	6.224.537	2,51	71.200	2,19	95.599	1,10
Totale costi dell'Amministrazione	4.258	100,00	259.667.408	100,00	247.756.708	100,00	3.243.945	100,00	8.666.755	100,00

Ministero dei trasporti e della navigazione

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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	860.911.932	78,08	850.593.656	78,62	-10.318.276	-1,20
RETRIBUZIONI	815.706.742	73,98	806.690.956	74,57	-9.015.786	-1,11
MISSIONI	6.565.093	0,60	4.896.365	0,45	-1.668.728	-25,42
ALTRI COMPENSI	38.640.097	3,50	39.006.335	3,61	366.238	0,95
COSTI DI GESTIONE	230.854.724	20,94	222.810.836	20,60	-8.044.088	-3,48
BENI DI CONSUMO	50.023.005	4,54	46.103.006	4,26	-3.919.999	-7,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.454.651	14,64	161.663.164	14,94	208.513	0,13
ALTRI COSTI	19.377.068	1,76	15.044.466	1,39	-4.332.602	-22,36
AMMORTAMENTI	6.773.204	0,61	4.001.230	0,37	-2.771.974	-40,93
TRIBUTI	1.703.912	0,15	2.851.893	0,26	1.147.981	67,37
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.288.609	0,21	1.593.900	0,15	-694.709	-30,36
TOTALE	1.102.532.381	100,00	1.081.851.315	100,00	-20.681.066	-1,88

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
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	850.593.656	76,62	406.752.005	81,21	47,82	443.841.651	76,39	52,18
RETRIBUZIONI	806.690.956	74,57	401.196.916	80,10	49,73	405.494.040	69,79	50,27
MISSIONI	4.896.365	0,45	1.547.770	0,31	31,61	3.348.595	0,56	68,39
ALTRI COMPENSI	39.006.335	3,61	4.007.319	0,80	10,27	34.999.016	6,02	89,73
COSTI DI GESTIONE	222.810.636	20,60	92.694.991	18,51	41,60	130.115.645	22,40	58,40
BENI DI CONSUMO	46.103.006	4,26	18.890.171	3,77	40,97	27.212.835	4,66	59,03
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	161.663.164	14,94	67.400.082	13,46	41,69	94.263.082	16,22	58,31
ALTRI COSTI	15.044.466	1,39	6.404.738	1,28	42,57	8.639.728	1,49	57,43
AMMORTAMENTI	4.001.230	0,37	612.233	0,12	15,30	3.388.997	0,58	84,70
TRIBUTI	2.851.893	0,26	469.745	0,09	16,47	2.382.148	0,41	83,53
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.593.900	0,15	321.164	0,06	20,15	1.272.736	0,22	79,85
TOTALE	1.081.951.315	100,00	500.850.138	100,00	46,30	581.001.177	100,00	53,70

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.09.2000 (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	21.593.949	1,96	17.227.969	1,59	-4.365.980	-20,22
TRASPORTI TERRESTRI	363.038.515	32,93	364.440.836	33,69	1.402.321	0,39
Trasporti terrestri - Uffici centrali	48.071.239	4,36	44.185.203	4,08	-3.886.036	-8,08
Trasporti terrestri - Uffici periferici	314.967.276	28,57	320.255.633	29,60	5.288.357	1,68
AVIAZIONE CIVILE	9.595.878	0,87	7.380.172	0,68	-2.215.706	-23,09
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	43.456.205	3,94	43.852.489	4,05	396.284	0,91
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.579.843	0,51	5.463.371	0,51	-116.472	-2,09
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	4.305.461	0,39	3.667.128	0,34	-638.333	-14,83
AFFARI GENERALI E PERSONALE	32.777.195	2,97	28.715.194	2,65	-4.062.001	-12,39
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	44.950.706	4,08	46.569.181	4,30	1.618.475	3,60
VIGILANZA SULLE FERROVIE	4.120.491	0,37	4.298.568	0,40	178.077	4,32

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
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 %
CAPITANERIE DI PORTO	573.114.138	51,98	560.236.407	51,78	-12.877.731	-2,25
Comando generale Capitanerie di porto	40.220.546	3,65	37.481.974	3,46	-2.738.572	-6,81
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	532.893.592	48,33	522.754.433	48,32	-10.139.159	-1,90
Totale costi dell'Amministrazione	1.102.532.381	100,00	1.081.851.315	100,00	-20.681.066	-1,88

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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
CAPIAMMISTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.628.214	252.715	432.042	14.313.871	248.107	2.456.828	58.269	2.763.204	52.290	98.604		17.227.969
TRASPORTI TERRESTRI	295.740.282	998.181	30.898.882	297.637.345	12.530.694	41.131.355	9.816.632	63.478.681	557.521	1.763.639	993.760	364.440.836
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.185.354	463.861	605.276	27.254.491	377.650	8.372.537	7.873.572	16.623.759	100.683	8.079	198.200	44.195.203
Trasporti terrestri - Uffici periferici	239.554.928	534.320	30.293.606	270.382.854	12.153.044	32.758.818	1.943.060	46.854.922	456.838	1.755.489	795.560	320.255.633
AVIAZIONE CIVILE	5.167.583	265.000	31.780	5.464.463	111.444	1.725.463	10.300	1.847.237	36.960	31.482		7.380.172
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	38.368.107	760.754	1.055.121	40.203.982	209.436	1.916.681	214.428	2.470.545	254.394	323.418	600.150	43.852.489
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.278.979	36.342	02.724	4.408.045	60.329	804.740	8.487	954.156	99.806	1.334		5.463.371
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	3.242.387	14.230	62.001	3.319.218	17.651	280.301	3.035	300.387	24.512	23.011		3.617.128
AFFARI GENERALI E PERSONALE	24.424.859	94.219	618.264	25.137.342	208.308	3.111.786	116.896	3.436.969		140.883		28.716.194
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	8.932.598	108.578	163.165	9.204.341	1.321.222	34.072.906	80.728	36.474.848	1.808.727	81.265		46.560.181
VIGILANZA SULLE FERROVIE	3.094.354	93.486	70.145	3.857.985	48.999	375.860	4.424	430.283	9.072	1.248		4.298.568
CAPITANERIE DI PORTO	409.223.513	2.242.860	5.580.711	447.047.084	31.215.816	75.707.244	4.731.246	111.554.306	1.147.888	387.129		500.236.487
Comando generale Capitanerie di porto	32.568.674	1.010.122	618.440	34.197.236	522.639	2.031.028	532.013	3.086.480	54.022	144.234		37.481.974
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	406.654.839	1.232.738	4.962.271	412.849.848	30.693.277	73.676.316	4.199.233	108.567.826	1.093.866	242.893		522.754.433
Totale costi dell'Amministrazione	806.600.056	4.896.365	39.008.335	850.593.656	48.103.006	161.863.184	16.044.466	222.810.636	4.091.230	2.851.893	1.593.900	1.081.851.315

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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 DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DEL MINISTRO	17.506.752	13.628.214	-3.878.538	286.714	252.715	-13.999	359.034	432.942	82.908	18.123.500	14.313.871	-3.809.629
TRASPORTI FERRESTRI	259.662.370	265.740.282	6.077.912	1.314.649	998.181	-316.468	31.162.320	30.898.882	-263.438	292.139.330	297.637.345	5.498.016
Trasporti terrestri - Uffici centrali	26.868.810	26.185.354	-683.456	400.000	463.861	63.861	398.710	605.276	206.566	27.666.720	27.254.491	-412.229
Trasporti terrestri - Uffici periferici	232.794.360	239.554.928	6.760.568	914.649	534.320	-380.329	33.763.610	30.293.606	-479.004	264.472.619	270.382.854	5.910.235
AVIAZIONE CIVILE	6.523.123	5.167.683	-1.355.440	110.000	265.000	155.000	250.000	31.780	-218.220	5.883.123	5.464.463	-1.418.660
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	38.137.577	38.358.107	220.530	1.107.466	799.754	-316.742	1.246.893	1.055.121	-191.772	40.491.966	40.203.982	-287.984
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.330.992	4.279.979	-52.013	85.000	36.342	-48.658	60.840	92.724	31.884	4.476.832	4.401.145	-68.787
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	3.792.100	3.242.367	-549.733	25.000	14.230	-10.770	50.482	62.601	12.119	3.847.582	3.319.218	-548.364
AFFARI GENERALI E PERSONALE	28.276.717	24.424.850	-3.851.868	80.004	94.219	14.115	367.021	618.264	259.343	28.714.742	25.137.342	-3.577.400
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	11.493.739	8.932.508	-2.561.441	100.000	100.578	57.422	226.607	163.188	-63.442	11.879.346	9.294.341	-2.575.005
VIGILANZA SULLE FERROVIE	3.615.212	3.694.334	79.122	49.800	93.488	62.688	41.769	70.145	28.376	3.697.781	3.857.965	160.184
CAPITANERIE DI PORTO	442.375.160	438.223.513	-3.151.647	3.369.330	2.242.860	-1.126.470	4.893.231	5.580.711	687.480	450.637.721	447.047.084	-3.590.637
Comando generale Capitaneria di porto	34.618.255	32.568.674	-2.049.621	1.273.500	1.010.122	-263.378	428.333	618.440	190.107	36.320.128	34.197.236	-2.122.892
Capitaneria di porto - Uffici territoriali	407.756.905	405.654.839	-1.102.066	2.095.830	1.232.738	-863.092	4.464.898	4.962.271	497.373	414.317.593	412.849.848	-1.467.745
Totale costi del Personale	815.706.742	806.680.956	-9.025.786	6.565.093	4.896.395	-1.668.728	38.640.007	39.006.335	366.238	860.911.932	850.593.656	-10.318.276

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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
GRUPPO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	365.974	248.107	-117.867	2.857.822	2.458.828	-401.094	115.879	58.269	-57.610	3.339.775	2.763.204	-576.571
TRASPORTI TERRESTRI	13.652.941	12.530.894	-1.122.247	41.247.125	41.131.355	-115.770	12.215.520	9.816.632	-2.398.888	67.116.596	63.478.681	-3.636.905
Trasporti aerei - Uffici centrali	1.021.213	377.650	-643.563	8.384.959	8.372.537	-12.422	10.782.485	7.873.572	-2.918.913	28.198.957	16.623.760	-3.574.898
Trasporti ferroviari - Uffici periferici	12.631.728	12.153.944	-478.684	32.862.166	32.758.818	-103.348	1.423.035	1.943.060	520.025	44.916.929	40.854.922	-4.062.007
AVIAZIONE CIVILE	104.255	111.444	7.189	1.600.000	1.725.463	125.463	911.000	10.330	-900.670	2.615.255	1.847.237	-768.018
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	287.050	339.426	52.366	1.550.500	1.916.081	366.181	308.100	214.428	-124.672	2.176.650	2.470.545	293.895
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	31.213	68.929	37.716	945.043	884.743	-60.300	20.900	8.487	-12.413	996.256	954.155	-42.101
AFFARI ECONOMICI, FINANZIARI E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	45.833	17.051	-28.782	375.898	280.301	-95.597	5.099	3.035	-1.965	420.831	300.387	-120.444
APPARATI GENERALI E PERSONALE	275.208	208.308	-66.898	3.250.395	3.111.786	-138.609	159.855	116.895	-42.960	3.685.454	3.436.980	-248.467
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	1.362.366	1.321.222	-41.144	30.952.379	34.072.906	3.120.527	136.200	80.720	-55.480	32.450.936	35.474.848	3.023.913
VIOLANZA SULLE TERRE	25.900	48.999	24.099	349.918	375.860	25.942	6.477	8.424	2.053	382.385	430.283	47.898
CANTIERE DI PORTO	33.872.187	31.216.814	-2.656.371	78.325.371	75.707.244	-2.618.127	5.468.637	4.731.246	-738.791	117.685.595	111.554.306	-6.011.289
Comando generale Capitaneria di porto	419.800	522.539	102.739	2.763.800	2.031.928	-731.872	480.900	532.913	42.013	3.673.400	3.693.480	20.080
Capitaneria di porto - Uffici territoriali	33.452.387	30.694.275	-2.758.112	75.561.571	73.675.316	-1.886.255	4.987.637	4.198.333	-789.304	113.992.195	108.567.826	-5.424.369
Totale costi dell'Amministrazione	60.023.095	44.103.095	-3.919.999	161.454.651	161.063.164	-208.513	19.377.868	15.944.466	-4.332.002	230.854.724	222.810.636	-8.044.088

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
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	227,09	14.313.871	62.866	13.628.214	59.854	252.715	1.110	432.942	1.901
TRASPORTI TERRESTRI	4.955,75	297.637.345	60.059	265.740.282	53.623	998.181	201	30.898.882	6.235
Trasporti terrestri - Uffici centrali	425,15	27.254.491	64.106	26.185.354	61.591	463.861	1.091	605.276	1.424
Trasporti terrestri - Uffici periferici	4.530,60	270.382.854	59.679	239.554.928	52.875	534.320	118	30.293.606	6.686
AVIAZIONE CIVILE	75,68	5.464.463	72.205	5.167.683	68.293	265.000	3.502	31.780	420
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	733,75	40.203.982	54.792	38.358.107	52.277	790.754	1.078	1.055.121	1.438
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	123,78	4.408.045	35.618	4.278.979	34.575	36.342	294	92.724	749
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	52,22	3.319.218	63.562	3.242.387	62.091	14.230	273	62.601	1.199
AFFARI GENERALI E PERSONALE	441,55	25.137.342	56.930	24.424.859	55.316	94.219	213	616.264	1.400
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	150,20	9.204.341	61.281	8.932.596	59.471	108.578	723	163.165	1.086
VIGILANZA SULLE FERROVIE	59,12	3.857.965	65.257	3.694.334	62.489	93.486	1.581	70.145	1.186
CAPITANERIE DI PORTO	10.686,50	447.047.084	41.833	439.223.513	41.101	2.242.860	210	5.580.711	522
Comando generale Capitanerie di porto	593,50	34.197.236	57.620	32.568.674	54.676	1.010.122	1.702	618.440	1.042
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	10.093,00	412.849.848	40.905	406.654.839	40.291	1.232.738	122	4.962.271	492

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
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	228	1,30	14.313.671	1,68	13.628.214	1,69	252.715	5,16	432.942	1,11
TRASPORTI TERRESTRI	4.956	28,31	297.637.345	34,99	265.740.282	32,94	998.181	20,39	30.898.882	79,22
Trasporti terrestri - Uffici centrali	425	2,43	27.254.491	3,20	26.185.354	3,25	463.861	9,47	605.276	1,55
Trasporti terrestri - Uffici periferici	4.531	25,88	270.382.854	31,79	239.554.928	29,70	534.320	10,91	30.293.606	77,66
AVIAZIONE CIVILE	76	0,43	5.464.463	0,64	5.167.683	0,64	265.000	5,41	31.780	0,08
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	734	4,19	40.203.982	4,73	38.358.107	4,75	790.754	16,15	1.055.121	2,70
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	124	0,71	4.408.045	0,52	4.278.979	0,53	36.342	0,74	92.724	0,24
AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	52	0,30	3.319.218	0,39	3.242.387	0,40	14.230	0,29	62.601	0,16
AFFARI GENERALI E PERSONALE	442	2,52	25.137.342	2,96	24.424.859	3,05	94.219	1,92	618.264	1,59
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	150	0,86	9.204.341	1,08	8.932.598	1,11	108.578	2,22	163.165	0,42
VIGILANZA SULLE FERROVIE	59	0,34	3.857.965	0,45	3.694.334	0,46	93.486	1,91	70.145	0,18
CAPITANERIE DI PORTO	10.687	61,04	447.047.084	52,56	439.223.513	54,45	2.242.860	45,81	5.580.711	14,31
Comando generale Capitanerie di porto	594	3,39	34.197.236	4,02	32.568.674	4,04	1.010.122	20,63	618.440	1,59
Capitanerie di porto - Uffici territoriali	10.093	57,65	412.849.848	48,54	406.654.839	50,41	1.232.738	25,18	4.962.271	12,72
Totale costi dell'Amministrazione	17.506	100,00	850.593.656	100,00	806.690.956	100,00	4.896.365	100,00	39.006.335	100,00

PAGINA BIANCA

Ministero delle comunicazioni



PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	135.313.310	79,77	129.138.686	80,06	-6.174.624	-4,56
RETRIBUZIONI	128.527.985	75,77	122.912.478	76,20	-5.615.507	-4,37
MISSIONI	3.590.800	2,12	3.283.521	2,04	-307.279	-8,56
ALTRI COMPENSI	3.194.525	1,88	2.942.687	1,82	-251.838	-7,88
COSTI DI GESTIONE	31.113.046	18,34	28.978.838	17,96	-2.134.208	-6,86
BENI DI CONSUMO	3.732.351	2,20	4.694.709	2,91	962.358	25,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.184.195	7,77	13.647.391	8,46	463.196	3,51
ALTRI COSTI	14.196.500	8,37	10.636.738	6,59	-3.559.762	-25,07
AMMORTAMENTI	2.798.495	1,65	2.738.465	1,73	-10.030	-0,36
TRIBUTI	150.000	0,09	145.000	0,09	-5.000	-3,33
ESBORSO DA CONTENZIOSO	250.000	0,15	258.130	0,16	8.130	3,25
TOTALE	169.624.851	100,00	161.309.119	100,00	-8.315.732	-4,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	129.138.686	80,06	63.801.904	80,87	49,41	65.336.782	79,28	50,59
RETRIBUZIONI	122.912.478	76,20	60.860.207	77,14	49,52	62.052.271	75,29	50,48
MISSIONI	3.283.521	2,04	1.585.483	2,01	48,29	1.698.038	2,06	51,71
ALTRI COMPENSI	2.942.687	1,82	1.356.214	1,72	46,09	1.586.473	1,92	53,91
COSTI DI GESTIONE	28.978.838	17,96	13.766.249	17,45	47,50	15.212.589	18,46	52,50
BENI DI CONSUMO	4.694.709	2,91	1.878.462	2,38	40,01	2.816.247	3,42	59,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	13.647.391	8,46	6.749.254	8,55	49,45	6.898.137	8,37	50,55
ALTRI COSTI	10.636.738	6,59	5.138.533	6,51	48,31	5.498.205	6,67	51,69
AMMORTAMENTI	2.788.465	1,73	1.108.016	1,40	39,74	1.680.449	2,04	60,26
TRIBUTI	145.000	0,09	91.348	0,12	63,00	53.652	0,07	37,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	258.130	0,16	125.663	0,16	48,68	132.467	0,16	51,32
TOTALE	161.309.119	100,00	78.893.180	100,00	48,91	82.415.939	100,00	51,09

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	13.640.212	8,04	13.417.047	8,32	-223.165	-1,64
SEGRETARIATO GENERALE	19.536.830	11,52	16.420.756	10,18	-3.116.074	-15,95
AFFARI GENERALI E PERSONALE	89.843.727	52,97	88.085.104	54,61	-1.758.623	-1,96
Affari generali e personale	13.485.949	7,95	12.924.035	8,01	-561.914	-4,17
Ispettorati territoriali	76.357.778	45,02	75.161.069	46,59	-1.196.709	-1,57
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	18.809.396	11,09	16.379.603	10,15	-2.429.793	-12,92
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	5.256.899	3,10	4.743.615	2,94	-513.284	-9,76
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	4.580.604	2,70	4.159.938	2,58	-420.666	-9,18
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	17.957.183	10,59	18.103.056	11,22	145.873	0,81
Totale costi dell'Amministrazione	169.624.851	100,00	161.309.119	100,00	-8.315.732	-4,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
GRANETTO E UFFICI DI CURETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.300.173	60.536	391.800	11.791.509	110.108	1.348.975	30.000	1.489.083	129.455	7.000		13.417.047
SEGRETARIATO GENERALE	5.866.584	223.702	75.851	6.166.147	279.110	668.829	9.250.020	10.197.968	56.650			16.420.756
AFFARI GENERALI E PERSONALE	71.686.952	909.096	1.449.000	74.045.048	3.503.503	8.498.144	787.780	12.889.427	990.629	100.000	60.000	88.085.104
Affari generali e personale	10.816.883	84.066	102.000	11.092.979	240.503	947.144	437.790	1.625.427	185.628	20.000		12.924.035
Aspettori territoriali	60.870.069	825.000	1.257.000	62.952.069	3.263.000	7.551.000	350.000	11.264.000	805.000	80.000	60.000	75.161.069
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	14.172.853	212.174	627.441	15.012.478	50.250	836.749	104.922	991.921	159.074	18.000	198.130	16.379.603
PROMUOVIMENTO E GESTIONE DELLE FREQUENZE	3.962.703	224.055	66.960	4.253.708	35.770	356.729	9.470	401.969	87.938			4.743.615
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	3.766.309	154.172	42.645	3.963.156	39.540	118.161	12.920	170.621	16.161	10.000		4.159.938
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.156.864	1.460.786	288.990	13.906.640	576.428	1.819.804	441.620	2.837.858	1.348.558	10.000		18.103.056
Totale costi dell'Amministrazione	122.912.478	3.283.521	2.942.687	129.138.686	4.694.709	13.647.391	10.636.738	28.978.836	2.789.495	145.000	258.130	161.309.119

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
PARLAMENTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.414.552	11.300.173	-114.379	70.000	99.536	29.536	328.470	391.890	63.330	11.813.022	11.791.509	-21.513
SECRETARIATO GENERALE	6.089.330	5.808.584	-222.746	269.200	223.702	-45.498	91.000	75.861	-15.139	6.449.530	6.168.147	-283.383
AFFARI GENERALI E PERSONALE	74.536.727	71.686.952	-2.849.775	1.180.000	909.096	-270.904	1.966.000	1.449.000	-517.000	77.682.727	74.045.048	-3.637.679
Affari generali e personale	11.263.949	10.816.883	-447.066	70.000	84.096	14.096	515.000	102.000	-324.000	11.849.949	11.002.979	-756.970
Ispezioni territoriali	63.272.778	60.870.069	-2.402.709	1.110.000	825.000	-285.000	1.450.000	1.257.000	-193.000	65.832.778	62.952.069	-2.880.709
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	15.900.281	14.172.863	-1.727.418	120.800	212.174	91.374	319.280	627.441	308.161	16.340.161	15.012.478	-1.327.683
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	4.021.193	3.962.793	-58.400	320.200	224.055	-96.145	70.000	66.950	-3.050	4.411.383	4.253.798	-157.585
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	3.757.069	3.706.339	-50.730	205.800	154.172	-51.628	84.875	42.645	-42.230	4.047.744	3.963.196	-84.548
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.808.833	12.159.864	-648.969	1.425.000	1.480.786	35.786	334.900	288.900	-45.990	14.568.733	13.906.540	-662.193
Totale costi dell'Amministrazione	128.527.985	122.912.478	-5.615.507	3.590.800	3.283.521	-307.279	3.194.525	2.942.687	-251.838	136.313.310	129.138.686	-7.174.624

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	205.500	110.108	-95.392	1.427.610	1.348.975	-78.635	70.000	50.000	-40.000	1.703.110	1.489.083	-214.027
SEGRETARIATO GENERALE	263.000	279.110	16.110	709.500	628.829	-80.671	11.986.000	9.250.020	-2.735.980	12.958.500	10.197.959	-2.760.541
AFFARI GENERALI E PERSONALE	2.520.000	3.603.503	1.083.503	7.816.000	8.498.144	682.144	780.000	787.780	7.780	11.116.000	12.889.427	1.773.427
Altri servizi e personale	190.000	240.503	50.503	1.106.000	947.144	-158.856	180.000	437.780	257.780	1.476.000	1.625.427	149.427
Impetatori territoriali	2.330.000	3.363.000	1.033.000	6.710.000	7.551.000	841.000	600.000	350.000	-250.000	9.540.000	11.264.000	1.624.000
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	56.640	50.250	-6.390	960.000	836.749	-123.250	780.000	304.922	-475.078	1.796.679	991.921	-804.758
MANIFATTURE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	30.000	35.770	-3.230	443.006	356.729	-86.277	7.000	9.470	2.470	489.006	401.909	-87.037
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	29.723	39.540	9.817	418.300	118.161	-300.139	45.500	12.920	-32.580	493.523	170.621	-322.902
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	618.488	576.428	-42.060	1.406.740	1.819.804	410.064	528.000	441.626	-86.374	2.566.228	2.837.858	281.630
Totale costi dell'Amministrazione	3.732.351	4.694.709	962.358	13.184.195	13.647.391	463.196	14.196.500	10.626.730	-3.569.762	31.113.046	28.978.838	-2.134.208

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	155,96	11.791.509	75.606	11.300.173	72.456	99.536	638	391.800	2.512
SEGRETERIATO GENERALE	82,77	6.166.147	74.497	5.866.584	70.878	223.702	2.703	75.861	917
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.233,33	74.045.048	60.037	71.686.952	58.125	909.096	737	1.449.000	1.175
Affari generali e personale	183,46	11.092.979	60.465	10.816.883	58.960	84.096	458	192.000	1.047
Ispettorati territoriali	1.049,87	62.952.069	59.962	60.870.069	57.979	825.000	786	1.257.000	1.197
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231,14	15.012.478	64.950	14.172.863	61.317	212.174	918	627.441	2.715
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	56,38	4.253.708	75.447	3.962.703	70.286	224.055	3.974	66.950	1.187
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	57,00	3.963.156	69.529	3.766.339	66.076	154.172	2.735	42.645	748
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185,47	13.906.640	74.981	12.156.864	65.546	1.460.786	7.876	288.990	1.558

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
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	156	7,79	11.791.509	9,13	11.300.173	9,19	99.536	3,03	391.800	13,31
SEGRETARIATO GENERALE	83	4,13	6.166.147	4,77	5.866.584	4,77	223.702	6,81	75.861	2,58
AFFARI GENERALI E PERSONALE	1.233	61,60	74.045.048	57,34	71.686.952	58,32	909.096	27,69	1.449.000	49,24
Affari generali e personale	183	9,16	11.092.979	8,59	10.816.883	8,80	84.096	2,56	192.000	6,52
Ispettorati territoriali	1.050	52,44	62.952.069	48,75	60.870.069	49,52	825.000	25,13	1.257.000	42,72
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	231	11,55	15.012.478	11,63	14.172.863	11,53	212.174	6,46	627.441	21,32
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	56	2,82	4.253.708	3,29	3.962.703	3,22	224.055	6,82	66.950	2,28
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	57	2,85	3.963.156	3,07	3.766.339	3,06	154.172	4,70	42.645	1,45
ISTITUTO SU REFINCINE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	185	9,26	13.906.640	10,77	12.156.864	9,89	1.460.786	44,49	288.990	9,82
Totale costi dell'Amministrazione	2.002	100,00	129.138.686	100,00	122.912.478	100,00	3.283.521	100,00	2.942.687	100,00

Ministero della difesa

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

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	18.648.341.374	77,46	18.740.519.405	75,53	92.178.031	0,49
RETRIBUZIONI	18.234.846.237	75,75	18.306.730.351	73,78	71.884.114	0,39
MISSIONI	247.687.356	1,03	281.011.155	1,13	33.323.799	13,45
ALTRI COMPENSI	165.807.781	0,69	152.777.899	0,62	-13.029.882	-7,88
COSTI DI GESTIONE	4.994.436.437	20,75	5.540.571.617	22,33	546.135.180	10,93
BENI DI CONSUMO	2.252.483.774	9,36	2.257.639.248	9,10	5.155.474	0,23
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.182.816.299	9,07	2.761.776.079	11,13	578.959.780	26,52
ALTRI COSTI	559.136.384	2,32	521.156.290	2,10	-37.980.074	-6,79
AMMORTAMENTI	364.908.242	1,52	455.805.527	1,84	90.897.285	24,91
TRIBUTI	37.137.000	0,15	52.421.211	0,21	15.284.211	41,16
ESBORSO DA CONTENZIOSO	29.104.000	0,12	21.927.364	0,09	-7.176.636	-24,66
TOTALE	24.073.927.053	100,00	24.811.245.124	100,00	737.318.071	3,06

MINISTERO DELLA DIFESA
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	18.740.519.405	75,53	8.361.656.628	75,05	44,62	10.378.862.777	75,92	55,38
RETRIBUZIONI	18.306.730.351	73,78	8.153.043.518	73,18	44,54	10.153.686.833	74,28	55,46
MISSIONI	261.011.155	1,13	137.317.713	1,23	48,87	143.693.442	1,05	51,13
ALTRI COMPENSI	152.777.899	0,62	71.295.397	0,64	46,67	81.482.502	0,60	53,33
COSTI DI GESTIONE	5.540.571.617	22,33	2.593.738.707	23,28	46,81	2.946.832.910	21,56	53,19
BENI DI CONSUMO	2.257.639.248	9,10	991.591.346	8,90	43,92	1.266.047.902	9,26	56,08
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.761.776.079	11,13	1.409.170.703	12,65	51,02	1.352.605.376	9,89	48,98
ALTRI COSTI	521.156.290	2,10	192.976.658	1,73	37,03	328.179.632	2,40	62,97
AMMORTAMENTI	455.805.527	1,84	160.467.857	1,44	35,21	295.337.670	2,16	64,79
TRIBUTI	52.421.211	0,21	14.561.944	0,13	27,78	37.859.267	0,28	72,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO	21.927.364	0,09	10.836.685	0,10	49,42	11.090.679	0,08	50,58
TOTALE	24.811.245.124	100,00	11.141.261.821	100,00	44,90	13.669.983.303	100,00	55,10

MINISTERO DELLA DIFESA
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	26.551.269	0,11	26.484.281	0,11	-66.988	-0,25
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	73.350.539	0,30	77.567.932	0,31	4.217.393	5,75
ARMAMENTI NAVALI	194.454.306	0,81	31.559.568	0,13	-162.894.738	-83,77
ARMAMENTI AERONAUTICI	776.380.159	3,22	1.108.211.391	4,47	331.831.232	42,74
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	330.299.624	1,37	307.465.956	1,24	-22.833.668	-6,91
LAVORI E DEMANIO	752.685.403	3,13	579.979.933	2,34	-172.705.470	-22,95
SANITA' MILITARE	109.357.506	0,45	125.023.474	0,50	15.665.968	14,33
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	17.765.893	0,07	10.222.448	0,04	-7.543.445	-42,46
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	212.775.541	0,88	188.875.185	0,76	-23.900.356	-11,23
ARMA DEI CARABINIERI	7.514.089.205	31,21	7.370.022.277	29,70	-144.066.928	-1,92
PERSONALE MILITARE	9.610.454.910	39,92	10.597.350.862	42,71	986.895.952	10,27
PERSONALE CIVILE	1.577.839.410	6,55	1.045.003.653	4,21	-532.835.757	-33,77
ARMAMENTI TERRESTRI	577.667.868	2,40	533.204.516	2,15	-44.463.352	-7,70

MINISTERO DELLA DIFESA
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 %
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	1.391.290.191	5,78	1.060.057.667	4,35	-311.232.524	-22,37
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	137.539.817	0,57	194.438.892	0,78	56.899.075	41,37
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	461.800.028	1,92	309.478.003	1,25	-152.322.025	-32,98
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	256.890.745	1,07	1.199.952.996	4,84	943.062.251	367,11
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	52.734.639	0,22	26.346.090	0,11	-26.388.549	-50,04
Totale costi dell'Amministrazione	24.073.927.053	100,00	24.811.245.124	100,00	737.318.071	3,06

MINISTERO DELLA DIFESA

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 UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.996.826	806.112	40.000	22.841.938	1.333.743	1.776.300	500.000	3.610.043	17.300	15.000		26.484.281
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, RICILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	23.934.452	10.789.460	239.120	34.963.032	493.000	13.682.000	27.963.000	42.038.000	266.000		300.000	77.567.932
ARMAMENTI NAVALI	21.962.099	1.643.500		23.605.599	2.386.308	4.523.934		6.910.242	1.024.479		19.257	31.550.568
ARMAMENTI AERONAUTICI	14.107.141	2.290.000		16.397.141	737.477.867	115.532.615	141.522.360	994.532.842	96.459.406		822.002	1.108.211.591
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	16.434.868	3.093.000	408.200	20.026.068	52.187.310	125.629.827	83.369.016	261.177.153	25.914.118	339.917	8.700	307.465.966
LAVORI E DEBANO	11.448.542	241.558		11.690.100	105.231.439	406.414.040	30.135.943	541.781.413	19.890.126	31.000	6.787.294	579.979.903
SANITA' MILITARE	3.343.382	145.500	29.178.045	32.666.927	69.879.269	19.188.198	2.364.601	91.432.068	819.634		104.845	125.023.474
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	5.793.388	780.000		6.573.388	46	3.648.996		3.648.942	18			10.222.448
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	4.323.066	15.489.843		19.813.909	818.006	880.000	167.330.000	169.028.006	38.250	5.000		188.876.185
ARMA DEI CARABINIERI	6.777.078.320	50.330.549	32.943.131	6.860.352.000	295.909.674	171.650.944	10.172.947	477.733.665	28.823.008	2.969.294	163.410	7.370.022.277
PERSONALE MILITARE	9.922.382.526	171.858.590	78.089.275	10.172.330.391	28.615.248	394.054.570		423.169.024	1.850.647			10.597.350.862
PERSONALE CIVILE	1.003.881.330	16.065.803	10.636.809	1.030.583.742	3.181.062	11.238.849		14.419.911				1.045.003.653
ARMAMENTI TERRESTRI	22.450.523	2.059.704	153.519	24.663.746	235.695.749	79.498.597	41.065.696	395.170.042	138.068.872		13.701.856	633.204.516
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	25.202.892	744.000	1.000.000	26.946.892	427.580.580	441.891.571	16.742.727	896.214.878	117.796.897	49.080.000	20.000	1.080.057.607
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'Esercito	182.487.148	2.545.000		185.032.148	5.075.167	4.203.167		9.278.334	128.410			194.438.892
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	184.735.669	193.000		184.928.719	20.845.664	90.874.566		111.720.230	12.820.064			309.478.003
ISPETTORATO LOGISTICO I COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	46.508.758	1.779.486		48.288.244	266.587.470	873.033.685		1.149.521.055	11.143.697			1.199.952.966

MINISTERO DELLA DIFESA

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
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	18.659.401	166.000		18.825.401	4.521.855	2.663.314		7.184.969	335.720			26.346.960
Totale costi dell'Assicurazione	18.306.730.351	281.611.155	152.777.890	18.740.518.405	2.257.639.248	2.761.776.079	621.156.290	5.540.571.617	455.805.527	52.421.211	21.927.364	24.811.245.124

MINISTERO DELLA DIFESA

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
DASHNETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE	21.614.369	21.995.826	382.457	843.000	805.112	-37.888	100.000	40.000	-60.000	22.557.369	22.841.938	284.569
ARMAMENTI NAVALI	38.549.089	23.034.452	-14.614.637	10.715.000	10.788.460	74.460	170.000	239.120	69.120	49.434.689	34.963.032	-14.471.657
ARMAMENTI AERONAUTICI	22.427.080	21.062.099	-64.981	1.864.000	1.643.500	-220.500	50.000		-50.000	24.341.880	23.605.599	-736.281
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	14.107.141	14.107.141	0	4.230.000	2.290.000	-1.940.000	50.000		-50.000	18.387.141	16.397.141	-1.990.000
LAVORI E DEMAND	23.348.764	16.434.868	-6.913.896	3.093.000	3.093.000	0	408.200	408.200	0	26.939.964	20.028.068	-6.913.896
SANITA' MILITARE	19.895.567	11.448.542	-8.357.025	425.000	241.558	-183.442	254.880		-254.880	20.485.447	11.693.100	-8.795.347
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	0	3.343.382	3.343.382	249.000	145.500	-103.500	21.190.340	29.178.045	7.987.705	21.439.340	32.466.027	11.227.587
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	5.787.323	5.793.388	6.065	900.000	780.000	-120.000				6.687.323	6.573.388	-113.935
ARMA DEI CARABINIERI	4.422.791	4.323.086	-99.705	17.453.000	15.480.843	-1.972.157				21.875.791	19.803.929	-2.071.862
PERSONALE MILITARE	6.679.731.365	6.777.678.320	-102.653.035	39.919.000	50.330.549	10.411.549	48.893.000	32.943.131	-15.949.869	8.968.543.365	6.860.352.000	-108.191.365
PERSONALE CIVILE	9.073.833.444	9.922.382.526	848.549.082	153.340.800	171.858.500	18.517.700	81.615.856	78.089.275	-3.526.581	9.308.790.100	10.172.330.391	863.540.291
ARMAMENTI TERRESTRI	1.538.282.245	1.003.881.309	-534.400.935	6.167.480	16.065.803	9.898.323	11.560.505	10.636.609	-923.896	1.556.810.230	1.030.583.742	-526.226.488
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	21.767.609	22.450.523	683.484	3.665.000	2.050.704	-1.605.296	50.000	153.519	103.519	25.482.009	24.693.746	-818.263
ISPELITORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	24.362.243	25.202.892	840.649	1.040.182	744.000	-296.182	1.375.000	1.000.000	-375.000	26.777.405	26.946.892	169.487
	121.034.771	182.487.148	60.852.377	2.844.000	2.546.000	-298.000				124.448.771	185.032.148	60.583.377

MINISTERO DELLA DIFESA

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
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	341.220.803	184.735.669	-156.485.134	157.000	193.050	36.050				341.377.803	184.928.719	-156.449.084
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	46.615.579	46.508.758	-106.821	606.914	1.779.486	1.169.572	0		0	47.225.403	48.288.244	1.062.751
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	37.366.634	18.659.401	-18.707.233	172.000	166.000	-6.000				37.538.634	18.825.401	-18.713.233
Totale costi dell'Amministrazione	18.234.846.237	18.306.730.351	71.884.114	247.687.356	231.811.155	-33.323.799	165.807.781	152.777.899	-13.029.882	18.648.341.374	18.740.519.405	92.178.031

MINISTERO DELLA DIFESA

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	1.269.100	1.333.743	64.643	2.087.300	1.776.300	-311.000	570.000	500.000	-70.000	3.926.400	3.610.043	-316.357
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MOBILITAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	9.207.000	403.000	-8.804.000	9.686.000	13.682.000	3.996.000	4.496.000	27.963.000	23.463.000	23.383.000	42.038.000	18.655.000
ARMAMENTI NAVALI	31.947.240	2.386.308	-29.560.932	79.222.695	4.523.934	-74.698.761	250.084		-250.084	111.420.019	6.910.242	-104.509.777
ARMAMENTI AERONAUTICI	490.626.458	737.477.867	246.851.409	130.011.530	115.532.615	-14.478.915	39.189.340	141.522.360	102.333.020	659.827.328	994.532.842	334.705.514
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	49.076.480	52.187.310	3.110.830	113.661.200	125.620.827	11.959.627	109.992.440	83.369.014	-26.623.424	272.730.120	261.177.153	-11.552.967
LAVORI E DEMANO	133.818.700	105.231.430	-28.587.270	509.199.000	406.414.040	-102.784.960	77.809.000	30.135.943	-47.673.057	720.847.700	541.781.413	-179.066.287
SANITA' MILITARE	68.220.200	69.879.269	1.659.069	12.944.640	19.188.198	7.143.558	5.459.100	2.364.601	-3.094.499	85.723.940	91.432.068	5.708.128
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	151.000	40	-150.960	10.875.000	3.648.996	-7.226.004	10.000		-10.000	11.036.000	3.649.042	-7.386.958
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	395.700	818.006	422.306	913.300	660.000	-253.300	109.590.000	167.330.000	57.740.000	100.869.000	169.028.000	68.159.000
ARMA DEI CARABINIERI	301.775.000	295.909.674	-5.865.326	180.520.000	171.650.944	-8.869.056	41.905.000	10.172.947	-31.732.053	524.200.000	477.733.565	-46.466.435
PERSONALE MILITARE	23.702.684	28.615.248	4.912.564	277.226.968	284.664.676	7.437.708				300.929.662	423.169.824	122.240.162
PERSONALE CIVILE	5.775.868	3.181.062	-2.594.807	6.243.846	11.238.848	4.995.003	1.700.000		-1.700.000	13.719.715	14.419.011	700.196
ARMAMENTI TERRESTRI	296.056.026	235.605.749	-60.450.277	106.284.001	79.498.597	-26.785.404	44.200.000	41.005.696	-3.194.304	405.540.000	356.170.042	-49.369.958
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	783.999.094	427.580.580	-356.418.514	525.446.742	441.891.571	-83.555.171	17.329.400	16.742.727	-586.673	1.326.685.230	886.214.878	-440.470.352

MINISTERO DELLA DIFESA

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 LOGISTICO DELL'ESERCITO	6.805.648	5.075.167	-1.730.481	5.973.648	4.203.167	-1.770.481				12.779.296	9.278.334	-3.500.962
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEL FAN	36.834.400	20.845.664	-15.988.736	40.906.100	90.874.595	41.968.495	26.621.000		-26.621.000	112.361.500	111.720.230	-641.270
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDI LOGISTICI DELL'AERONAUTICA	43.937.176	266.587.470	222.650.294	160.156.229	873.933.585	713.777.356				204.093.405	1.140.521.055	936.427.650
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'ARMA INDUSTRIALE	9.006.000	4.521.055	-4.484.945	5.358.100	2.603.314	-2.694.786				14.364.100	7.184.009	-7.179.131
Totale costi dell'Amministrazione	2.252.483.774	2.257.639.248	5.155.474	2.182.816.290	2.761.774.079	578.959.789	559.136.364	521.156.290	-37.980.074	4.954.436.437	5.540.571.817	586.135.180

MINISTERO DELLA DIFESA

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	274,33	22.841.938	83.264	21.996.826	80.184	805.112	2.935	40.000	146
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	421,00	34.963.032	83.048	23.934.452	56.851	10.789.460	25.628	239.120	568
ARMAMENTI NAVALI	295,50	23.605.599	79.884	21.962.099	74.322	1.643.500	5.562		
ARMAMENTI AERONAUTICI	181,00	16.397.141	90.592	14.107.141	77.940	2.290.000	12.652		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	299,09	20.026.068	66.957	16.434.868	54.950	3.093.000	10.341	498.200	1.666
LAVORI E DEMANO	122,20	11.690.100	95.664	11.448.542	93.687	241.558	1.977		
SANITA' MILITARE	75,00	32.666.927	435.559	3.343.382	44.578	145.500	1.940	29.178.045	389.041
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	126,00	6.573.388	52.170	5.793.368	45.979	780.000	6.190		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	40,51	19.803.929	488.865	4.323.088	106.717	15.480.843	382.149		
ARMA DEI CARABINIERI	56.663,13	6.860.352.000	121.073	6.777.078.320	119.603	50.330.549	888	32.943.131	581
PERSONALE MILITARE	285.530,00	10.172.330.391	35.626	9.922.382.526	34.751	171.858.590	602	78.089.275	273
PERSONALE CIVILE	31.851,57	1.030.583.742	32.356	1.003.881.330	31.517	16.065.803	504	10.636.609	334
ARMAMENTI TERRESTRI	320,50	24.663.746	76.954	22.450.523	70.048	2.059.704	6.427	153.519	479
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	368,02	26.946.892	73.221	25.202.892	68.482	744.000	2.022	1.000.000	2.717

MINISTERO DELLA DIFESA

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 LOGISTICO DELL'ESERCITO	3.438,00	185.032.148	53.820	182.487.148	53.079	2.545.000	740		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	4.104,50	184.928.719	45.055	184.735.669	45.008	193.050	47		
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	652,91	48.288.244	73.958	46.508.758	71.233	1.779.486	2.725		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	236,00	18.825.401	79.769	18.659.401	79.065	166.000	703		

MINISTERO DELLA DIFESA
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	274	0,07	22.841.938	0,12	21.996.826	0,12	805.112	0,29	40.000	0,03
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	421	0,11	34.963.032	0,19	23.934.452	0,13	10.789.460	3,84	239.120	0,16
ARMAMENTI NAVALI	296	0,08	23.605.599	0,13	21.962.099	0,12	1.643.500	0,58		
ARMAMENTI AERONAUTICI	181	0,05	16.397.141	0,09	14.107.141	0,08	2.290.000	0,81		
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	299	0,08	20.026.068	0,11	16.434.868	0,09	3.093.000	1,10	498.200	0,33
LAVORI E DEMANIO	122	0,03	11.690.100	0,06	11.448.542	0,06	241.558	0,09		
SANITA' MILITARE	75	0,02	32.666.927	0,17	3.343.382	0,02	145.500	0,05	29.178.045	19,10
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	126	0,03	6.573.388	0,04	5.793.388	0,03	780.000	0,28		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	41	0,01	19.803.929	0,11	4.323.086	0,02	15.480.843	5,51		
ARMA DEI CARABINIERI	56.663	14,72	6.860.352.000	36,81	6.777.078.320	37,02	50.330.549	17,91	32.943.131	21,56
PERSONALE MILITARE	285.530	74,16	10.172.330.391	54,28	9.922.382.526	54,20	171.858.590	61,16	78.089.275	51,11
PERSONALE CIVILE	31.852	8,27	1.030.583.742	5,50	1.003.881.330	5,48	16.065.803	5,72	10.636.609	6,96
ARMAMENTI TERRESTRI	321	0,08	24.663.746	0,13	22.450.523	0,12	2.059.704	0,73	153.519	0,10
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	368	0,10	26.946.892	0,14	25.202.892	0,14	744.000	0,26	1.000.000	0,65
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	3.438	0,89	185.032.148	0,99	182.487.148	1,00	2.545.000	0,91		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	4.105	1,07	184.928.719	0,99	184.735.669	1,01	193.050	0,07		
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	653	0,17	48.288.244	0,26	46.508.758	0,25	1.779.486	0,63		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	236	0,06	18.825.401	0,10	18.659.401	0,10	166.000	0,06		
Totale costi dell'Amministrazione	384.999	100,00	18.740.519.405	100,00	18.306.730.351	100,00	281.011.155	100,00	152.777.899	100,00

PAGINA BIANCA

Ministero delle politiche agricole e forestali

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
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	498.514.417	73,98	501.982.702	74,90	3.468.285	0,70
RETRIBUZIONI	477.845.935	70,92	481.634.510	71,86	3.788.575	0,79
MISSIONI	8.380.682	1,24	10.444.609	1,56	2.063.927	24,63
ALTRI COMPENSI	12.287.800	1,82	9.903.583	1,48	-2.384.217	-19,40
COSTI DI GESTIONE	159.340.456	23,65	163.354.705	24,37	4.014.249	2,52
BENI DI CONSUMO	40.922.755	6,07	26.384.631	3,94	-14.538.124	-35,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	112.966.110	16,77	131.957.373	19,69	18.991.263	16,81
ALTRI COSTI	5.451.591	0,81	5.012.701	0,75	-438.890	-8,05
AMMORTAMENTI	13.671.414	2,03	2.487.911	0,37	-11.183.503	-81,80
TRIBUTI	1.647.097	0,24	1.717.607	0,26	70.510	4,28
ESBORSO DA CONTENZIOSO	638.000	0,09	652.202	0,10	14.202	2,23
TOTALE	673.811.384	100,00	670.195.127	100,00	-3.616.257	-0,54

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
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		501.982.702	74,90	44,73	277.422.567	74,69	55,27
RETRIBUZIONI		481.634.510	71,86	44,58	266.899.542	71,86	55,42
MISSIONI		10.444.609	1,56	35,28	6.759.926	1,82	64,72
ALTRI COMPENSI		9.903.583	1,48	62,00	3.763.099	1,01	38,00
COSTI DI GESTIONE		163.354.705	24,37	44,16	91.209.679	24,56	55,84
BENI DI CONSUMO		26.384.631	3,94	57,56	11.197.437	3,01	42,44
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI		131.957.373	19,69	41,16	77.645.681	20,90	58,84
ALTRI COSTI		5.012.701	0,75	52,79	2.366.561	0,64	47,21
AMMORTAMENTI		2.487.911	0,37	40,29	1.485.474	0,40	59,71
TRIBUTI		1.717.607	0,26	39,38	1.041.266	0,28	60,62
ESBORSO DA CONTENZIOSO		652.202	0,10	59,16	266.375	0,07	40,84
TOTALE		670.196.127	100,00	44,58	371.425.361	100,00	55,42

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
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	13.827.240	2,05	14.172.629	2,11	345.389	2,50
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	24.638.783	3,66	25.221.653	3,76	582.870	2,37
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	27.480.628	4,08	26.623.491	3,97	-857.137	-3,12
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	32.097.058	4,76	30.608.164	4,57	-1.488.894	-4,64
PESCA E ACQUACOLTURA	17.866.061	2,65	17.511.260	2,61	-354.801	-1,99
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	486.002.340	72,13	487.265.891	72,71	1.263.551	0,26
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	104.275.930	15,48	129.891.316	19,38	25.615.386	24,57
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	381.726.410	56,65	357.374.575	53,32	-24.351.835	-6,38
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	71.899.274	10,67	68.792.039	10,26	-3.107.235	-4,32
Totale costi dell' Amministrazione	673.811.384	100,00	670.195.127	100,00	-3.616.257	-0,54

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETTRIBUZIONI	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	8.243.955	300.942	186.336	8.740.234	332.691	4.942.448	24.609	5.209.808	46.283	86.274		14.172.629
SERVIZIO GENERALE E PERSONALE	15.301.895	185.477	303.946	15.790.388	160.717	8.669.801	47.852	8.887.370	132.693	147.331	254.061	25.221.653
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	9.581.182	256.053	395.465	10.152.700	72.601	16.030.725	101.064	16.213.380	207.711	49.690		26.623.491
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	9.345.017	645.730	112.540	10.103.296	54.427	20.072.137	252.729	20.379.293	74.459	51.116		30.608.164
PESCA E ACQUACOLTURA	3.964.992	293.152	225.025	4.484.169	14.451	12.290.425	284.462	12.569.308	413.685	24.068		17.511.290
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	392.985.475	7.706.787	8.317.746	409.010.008	24.345.057	47.581.109	3.841.749	75.767.915	1.219.898	1.136.470	131.000	487.265.891
Risorse forestali, montane e idriche - Ministero centrale	83.956.576	3.693.064	1.522.254	89.171.894	8.117.232	31.025.188	601.549	39.743.979	608.141	297.302	70.000	129.801.316
Risorse forestali, montane e idriche - Ministero periferico	309.028.899	4.013.723	6.795.492	319.838.114	16.227.825	16.555.911	3.240.200	36.023.936	611.747	839.168	61.000	257.374.575
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	42.212.023	1.037.459	452.425	43.701.907	1.395.687	22.301.728	460.146	24.217.561	393.372	222.658	256.541	68.792.939
Totale costi dell'Amministrazione	681.634.510	10.444.909	9.903.583	501.982.702	26.384.631	131.957.373	5.012.701	183.354.705	2.487.911	1.717.907	652.202	670.195.127

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

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	9.423.501	8.243.956	-1.179.545	140.000	309.942	169.942	202.008	186.306	-15.702	9.765.509	8.740.234	-1.025.275
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	15.310.410	15.301.865	-8.545	247.983	185.477	-62.506	419.500	303.046	-116.454	15.977.899	15.790.388	-187.511
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	10.467.283	9.581.182	-886.101	339.028	208.053	-130.975	125.556	305.485	179.929	10.931.865	10.152.700	-779.165
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	9.970.542	9.345.017	-625.525	932.000	645.739	-286.261	132.750	112.540	-20.210	11.035.292	10.103.296	-931.996
PESCA E ACQUACOLTURA	3.898.925	3.964.992	66.067	400.000	293.152	-106.848	406.472	225.025	-181.447	4.705.397	4.484.169	-221.228
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	384.873.831	392.985.475	8.111.644	5.108.773	7.706.787	2.598.014	10.476.574	8.317.746	-2.158.828	409.459.178	409.010.000	-449.178
Riviera Ligure, isole, zone a rischio - SOLIDARIETA' REGIONALE	73.313.111	83.956.576	10.643.465	1.403.419	3.693.964	2.290.545	2.118.923	1.522.254	-596.669	76.835.453	89.171.894	12.336.441
Ricerca forestale, gestione e sviluppo - Sviluppo rurale	311.590.720	309.028.899	-2.561.821	3.705.354	4.013.723	308.369	8.357.651	6.795.482	-1.562.169	323.623.725	319.838.114	-3.785.611
ISPEL (ISTITUTO CENTRALE REPRESSIONE PROD.)	43.901.437	42.212.023	-1.689.414	1.212.900	1.037.459	-175.441	524.340	452.425	-71.915	45.638.677	43.701.907	-1.936.770
Totale costi dell'Amministrazione	477.845.935	481.634.510	3.788.575	8.380.682	10.444.609	2.063.927	12.287.800	9.933.583	-2.354.217	498.514.417	501.982.702	3.468.285

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

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
DIRETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	169.369	332.691	163.322	3.705.195	4.942.448	1.236.253	10.000	24.699	14.699	3.885.564	5.299.838	1.414.274
SERVIZIO GENERALE E PERSONALE	220.800	169.717	-51.083	7.777.160	8.669.801	892.641	100.000	47.852	-52.148	8.097.960	8.887.379	789.419
POLITICHE AGRICOLE E AGRICOLTURE TRAMIZI NAZIONALI	46.543	72.631	26.088	15.429.623	16.039.725	610.102	821.368	101.094	-720.304	16.297.634	16.213.390	-84.144
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	45.921	54.427	8.506	20.797.110	20.072.137	-724.973	89.050	252.729	163.679	20.932.081	20.379.293	-552.788
PESCA E ACQUACOLTURA	22.600	14.451	-8.149	12.095.451	12.290.425	194.964	321.903	284.452	-37.441	12.439.964	12.589.338	149.374
RISORSE FORESTALI, MONTANE E ICIOTICHE	38.860.947	24.345.057	-14.515.890	30.094.848	47.581.100	17.486.251	3.686.068	3.841.749	155.681	72.641.893	75.787.915	3.126.022
Risorse forestali, montane e iciotiche - Struttura centrale	8.211.214	8.117.202	-94.012	17.237.190	31.025.198	13.788.008	851.641	691.549	-250.092	26.308.045	39.743.979	13.435.934
Risorse forestali, montane e iciotiche - Strutture periferiche	30.641.733	16.227.825	-14.413.908	12.857.658	16.555.911	3.698.253	2.834.457	3.240.200	405.743	46.333.848	36.023.936	-10.309.912
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	1.556.575	1.395.687	-160.888	23.065.713	22.361.728	-703.985	423.172	490.146	36.974	25.045.460	24.217.561	-827.899
Totale costi dell'Amministrazione	40.522.755	26.384.631	-14.138.124	112.966.110	131.957.373	18.991.263	5.451.591	5.012.701	-438.890	159.340.456	163.354.705	4.014.249

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123,79	8.740.234	70,605	8.243.956	66,596	309.942	2.504	186.336	1.505
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	255,62	15.790.388	61,773	15.301.865	59,862	185.477	726	303.046	1.186
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	137,39	10.152.700	73,897	9.581.182	69,737	266.053	1.936	305.465	2.223
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	138,44	10.103.296	72,980	9.345.017	67,502	645.739	4.664	112.540	813
PESCA E ACQUACOLTURA	66,50	4.484.169	67,431	3.964.992	59,624	293.152	4.408	226.025	3.399
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	8.491,00	409.010.008	48,170	392.985.475	46,283	7.706.787	908	8.317.746	980
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	2.008,50	89.171.894	44,397	83.956.576	41,801	3.693.064	1.839	1.522.254	758
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	6.482,50	319.838.114	49,339	309.028.899	47,671	4.013.723	619	6.795.492	1.048
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	694,16	43.701.907	62,957	42.212.023	60,810	1.037.459	1.495	452.425	652

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
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	124	1,25	8.740.234	1,74	8.243.956	1,71	309.942	2,97	186.336	1,88
SERVIZI GENERALI E PERSONALE	256	2,58	15.790.388	3,15	15.301.865	3,18	185.477	1,78	303.046	3,06
POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI	137	1,39	10.152.700	2,02	9.581.182	1,99	266.053	2,55	305.465	3,08
POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	138	1,40	10.103.296	2,01	9.345.017	1,94	645.739	6,18	112.540	1,14
PESCA E ACQUACOLTURA	67	0,67	4.484.169	0,89	3.964.992	0,82	293.152	2,81	226.025	2,28
RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE	8.491	85,71	409.010.008	81,48	392.985.475	81,59	7.706.787	73,79	8.317.746	83,99
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura centrale	2.009	20,27	69.171.894	17,76	83.956.576	17,43	3.693.064	35,36	1.522.254	15,37
Risorse forestali, montane e idriche - Struttura periferica	6.483	65,43	319.838.114	63,71	309.028.899	64,16	4.013.723	38,43	6.795.492	68,62
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE Frodi	694	7,01	43.701.907	8,71	42.212.023	8,76	1.037.459	9,93	452.425	4,57
Totale costi dell'Amministrazione	9.907	100,00	501.982.702	100,00	481.634.510	100,00	10.444.609	100,00	9.903.583	100,00

Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

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	108.058.970	58,40	114.384.522	57,99	6.325.552	5,85
RETRIBUZIONI	103.072.118	55,71	108.032.304	54,77	4.960.186	4,81
MISSIONI	1.878.113	1,02	2.571.260	1,30	693.147	36,91
ALTRI COMPENSI	3.108.739	1,68	3.780.958	1,92	672.219	21,62
COSTI DI GESTIONE	74.380.882	40,20	77.914.472	39,50	3.533.590	4,75
BENI DI CONSUMO	2.935.491	1,59	2.121.197	1,08	-814.294	-27,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	41.445.022	22,40	36.434.610	18,47	-5.010.412	-12,09
ALTRI COSTI	30.000.369	16,21	39.358.665	19,95	9.358.296	31,19
AMMORTAMENTI	828.419	0,45	288.752	0,15	-539.667	-65,14
TRIBUTI	332.600	0,18	379.679	0,19	47.079	14,15
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.423.762	0,77	4.282.607	2,17	2.858.845	200,80
TOTALE	185.024.633	100,00	197.250.032	100,00	12.225.399	6,61

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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	114.384.522	57,99	54.632.651	59,57	47,76	59.751.871	56,62	52,24
RETRIBUZIONI	108.032.304	54,77	52.619.543	57,37	48,71	55.412.761	52,51	51,29
MISSIONI	2.571.260	1,30	957.775	1,04	37,25	1.613.485	1,53	62,75
ALTRI COMPENSI	3.780.958	1,92	1.055.333	1,15	27,91	2.725.625	2,58	72,09
COSTI DI GESTIONE	77.914.472	39,50	35.744.750	38,97	45,88	42.169.722	39,96	54,12
BENI DI CONSUMO	2.121.197	1,08	1.009.682	1,10	47,60	1.111.515	1,05	52,40
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	38.434.610	18,47	13.273.354	14,47	36,43	23.161.256	21,95	63,57
ALTRI COSTI	39.358.665	19,95	21.461.714	23,40	54,53	17.896.951	16,96	45,47
AMMORTAMENTI	288.752	0,15	138.618	0,15	48,08	149.934	0,14	51,92
TRIBUTI	379.679	0,19	139.760	0,15	36,81	239.919	0,23	63,19
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.282.607	2,17	1.080.893	1,16	24,77	3.221.714	3,05	75,23
TOTALE	197.250.032	100,00	91.716.872	100,00	46,50	105.533.160	100,00	53,50

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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	14.580.206	7,88	15.124.264	7,67	544.058	3,73
AFFARI GENERALI E PERSONALE	15.270.166	8,25	14.001.305	7,10	-1.268.861	-8,31
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	21.680.077	11,72	22.524.481	11,42	844.404	3,89
Direzione generale energia e risorse minerarie	13.407.535	7,25	13.334.588	6,76	-72.947	-0,54
Distretti minerari	8.272.542	4,47	9.189.893	4,66	917.351	11,09
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	10.684.067	5,77	10.086.204	5,11	-597.863	-5,60
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	51.590.211	27,88	62.468.982	31,67	10.878.771	21,09
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	41.785.500	22,58	46.941.328	23,80	5.155.828	12,34
Coordinamento degli incentivi alle imprese	32.468.600	17,55	37.920.506	19,22	5.451.906	16,79
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	9.316.900	5,04	9.020.820	4,57	-296.080	-3,18
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	16.620.282	8,98	15.331.851	7,77	-1.288.431	-7,75
Armonizzazione e tutela del mercato	12.222.948	6,61	9.962.131	5,05	-2.260.817	-18,50

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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 %
Uffici provinciali metelici	4.397.334	2,38	5.369.720	2,72	972.386	22,11
TURISMO	12.814.124	6,93	10.771.617	5,48	-2.042.507	-15,94
Totale costi dell' Amministrazione	185.024.633	100,00	197.250.032	100,00	12.225.399	6,61

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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 UFFICIO DI DIRETTA, COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.239.182	258.902	291.980	12.786.044	253.344	2.018.256	27.388	2.286.968	25.372	11.850		15.124.264
AFFARI GENERALI E PERSONALE	11.386.400	66.098	317.710	11.780.208	86.544	1.993.327	89.023	2.130.894	81.578	17.150	11.474	14.001.365
ENERGIA E RISORSE ENERGETICHE	17.121.877	1.090.702	518.371	18.730.950	400.000	3.155.000	185.000	3.740.000	25.140	28.391		22.524.481
Direzione generale energia e risorse minerarie	10.536.597	135.102	457.358	11.089.057	204.000	1.832.000	138.000	2.234.000	4.140	7.391		13.334.588
Dirigenti generali	6.585.280	955.600	101.013	7.841.893	130.000	1.323.000	47.000	1.506.000	21.000	21.000		9.189.893
COMMERCIO, ASSICURAZIONE E SERVIZI	7.211.773	19.450	188.200	7.419.423	81.864	2.517.200	32.200	2.431.264	2.517	78.000	159.000	10.085.204
Sviluppo produttivo e competitività	13.820.300	316.060	317.400	14.453.760	360.057	10.709.383	39.891.585	47.981.005	41.017	13.200		62.488.982
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	29.530.285	386.863	1.628.145	31.555.073	571.905	10.140.983	372.908	11.085.784	42.385	160.249	4.097.826	48.941.328
Gestione degli incentivi alle imprese	21.952.387	175.683	1.501.371	23.629.421	517.247	9.194.714	208.325	10.010.288	42.385	140.589	4.097.826	37.920.508
Uffici provinciali del coordinamento degli incentivi alle imprese	7.577.898	221.000	126.774	7.925.652	54.658	946.269	74.581	1.075.508		19.660		9.020.820
ARRICHIAZZIONE E TUTELA DEL MERCATO	8.270.872	408.457	362.272	9.029.601	330.978	4.174.195	1.888.969	6.200.170	70.741	26.339	5.000	15.531.851
Arricchizzazione e tutela del mercato	5.018.647	42.649	213.305	5.274.599	268.852	2.786.242	1.518.372	4.595.496	70.741	16.125	5.000	9.962.131
Uffici provinciali mercato	3.252.025	363.808	138.989	3.754.802	48.124	1.385.853	170.627	1.694.784		10.214		5.369.720
TURISMO	8.451.635	28.928	166.900	8.647.463	48.507	1.925.266	91.574	2.056.347		46.500	8.307	10.771.617
Totale costi dell'Amministrazione	108.032.304	2.571.260	3.780.958	114.384.622	2.121.197	36.434.610	39.358.695	77.914.472	288.752	379.679	4.282.607	197.250.032

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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	10.330.000	12.230.182	1.909.182	373.806	256.932	-116.904	368.000	291.660	-76.040	11.071.806	12.788.044	1.716.238
AFFARI GENERALI E PERSONALE	12.102.700	11.388.400	-714.300	74.930	56.098	-18.832	330.385	317.710	-12.675	12.508.015	11.709.208	-798.807
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	16.150.674	17.121.877	902.203	378.820	1.090.702	711.782	523.070	518.371	-4.699	17.051.664	18.730.950	1.679.286
Direzione generale energia e risorse minerarie	6.683.352	10.536.587	3.853.235	64.000	135.102	71.102	382.620	417.358	34.738	10.129.972	11.089.057	959.085
Diretture generali	6.476.322	6.585.280	108.958	214.820	955.600	640.780	140.450	101.013	-39.437	6.931.692	7.641.893	710.201
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	6.968.827	7.211.773	242.946	40.300	19.450	-20.850	189.840	186.200	-3.640	7.198.967	7.417.423	218.456
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	12.516.440	13.820.300	1.303.860	191.060	316.000	125.000	312.965	317.400	4.435	13.020.465	14.453.760	1.433.295
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	28.583.000	29.530.265	967.265	479.000	396.663	-82.337	863.000	1.628.145	765.145	29.905.000	31.555.073	1.650.073
Coordinamento degli incentivi alle imprese	20.805.000	21.952.387	1.147.387	369.000	175.663	-133.337	641.000	1.501.371	860.371	21.755.000	23.029.421	1.274.421
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	7.758.000	7.577.878	-180.122	179.000	221.000	51.000	222.000	126.774	-95.226	8.150.000	7.925.652	-224.348
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	6.459.432	8.279.872	1.811.440	321.597	406.457	84.860	352.579	352.272	-307	7.133.608	9.029.601	1.895.993
Armonizzazione e tutela del mercato	4.286.630	5.018.847	732.217	110.752	42.649	-68.103	215.579	213.303	-2.276	4.812.901	5.274.799	461.898
Uffici provinciali mercati	2.172.802	3.252.025	1.079.223	210.845	383.808	152.963	137.000	138.969	1.969	2.520.647	3.754.802	1.234.155
TURISMO	9.972.045	8.451.635	-1.520.410	18.500	28.928	10.428	168.900	168.900	0	10.159.445	8.649.493	-1.509.952
Totale costi dell'Amministrazione	103.072.118	108.032.364	4.960.246	1.878.113	2.571.290	693.177	3.108.739	3.780.958	672.219	108.068.970	114.384.522	6.315.552

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

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	250.785	253.344	2.559	3.049.365	2.916.256	-1.022.109	42.900	27.358	-14.542	3.333.150	2.296.908	-1.036.242
AFFARI GENERALI E PERSONALE	185.567	68.544	-117.023	2.148.804	1.993.327	-155.477	205.500	69.023	-136.477	2.539.901	2.130.894	-409.007
ENERGIA E RISORSE MINIERARIE	803.450	400.000	-403.450	3.430.713	3.155.000	-275.713	270.000	185.000	-85.000	4.504.163	3.740.000	-764.163
Direzione generale energia e risorse minerarie	862.950	264.000	-598.950	2.398.763	1.832.000	-566.763	140.000	138.000	-2.000	3.201.713	2.234.000	-967.713
Direzione mineraria	140.500	136.000	-4.500	1.031.950	1.323.000	291.050	130.000	47.000	-83.000	1.302.450	1.506.000	203.550
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	54.900	81.864	26.964	3.040.200	2.317.200	-723.000	84.000	32.200	-51.800	3.129.100	2.431.264	-747.836
Sviluppo produttivo e competitività	597.913	390.057	-207.856	11.687.733	10.709.383	-978.350	26.233.200	36.891.595	10.658.395	38.518.846	47.961.005	9.442.159
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	583.000	571.805	-11.195	9.583.900	10.140.983	557.083	269.000	372.908	103.908	10.475.900	11.085.794	609.894
Coordinamento degli incentivi alle imprese	518.000	517.247	-753	8.549.000	9.194.714	645.714	236.000	298.325	62.325	9.303.000	10.010.285	707.285
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	65.000	54.558	-10.442	1.034.900	946.269	-88.631	33.000	74.583	41.583	1.132.900	1.075.509	-57.391
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	402.621	336.976	-65.645	8.214.410	4.174.195	-4.040.215	2.707.769	1.688.909	-1.018.860	9.324.899	6.200.170	-3.124.729
Armonizzazione e tutela del mercato	317.221	266.852	-50.369	4.587.042	2.786.242	-1.799.800	2.573.850	1.518.372	-1.055.478	7.478.113	4.585.456	-2.892.657
Uffici provinciali assistiti	85.400	48.124	-37.276	1.627.368	1.387.953	-240.415	133.919	170.537	36.618	1.848.687	1.604.704	-243.983
TURISMO	57.225	48.507	-8.718	2.298.897	1.926.266	-372.631	168.800	91.574	-77.226	2.545.022	2.066.347	-478.675
Totale costi nell'Amministrazione	2.935.491	2.121.197	-814.294	41.445.022	36.434.619	-5.010.403	30.000.369	39.358.685	9.358.316	74.380.882	77.914.472	3.533.590

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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	130,80	12.788.044	97.768	12.238.182	93.572	256.902	1.984	291.960	2.232
AFFARI GENERALI E PERSONALE	180,70	11.760.208	65.081	11.388.400	63.013	56.098	310	317.710	1.758
ENERGIA E RISORSE MINERARIE	226,15	18.730.950	82.825	17.121.877	75.710	1.090.702	4.823	518.371	2.292
Direzione generale energia e risorse minerarie	132,90	11.089.057	83.439	10.536.597	79.282	135.102	1.017	417.358	3.140
Direttrici minerarie	93,25	7.641.893	81.951	6.585.280	70.620	955.600	10.248	101.013	1.083
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI	104,62	7.417.423	70.899	7.211.773	68.933	19.450	186	186.200	1.780
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'	187,08	14.453.760	77.268	13.820.300	73.882	316.060	1.690	317.400	1.697
COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	419,90	31.555.073	75.149	29.530.265	70.327	396.663	945	1.628.145	3.877
Coordinamento degli incentivi alle imprese	309,20	23.629.421	76.421	21.952.387	70.997	175.663	568	1.501.371	4.856
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	110,70	7.925.652	71.596	7.577.878	68.454	221.000	1.996	126.774	1.145
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	119,66	9.029.601	75.460	8.270.872	69.120	406.457	3.397	352.272	2.944
Armonizzazione e tutela del mercato	71,16	5.274.799	74.126	5.018.847	70.529	42.649	599	213.303	2.998
Uffici provinciali matrici	48,50	3.754.802	77.419	3.252.025	67.052	363.808	7.501	138.969	2.865
TURISMO	118,70	8.649.463	72.868	8.451.635	71.202	28.928	244	168.900	1.423

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

PAGINA BIANCA

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

PAGINA BIANCA

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	989.838.296	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		10.789.919
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	9.154.896	9.272.507	117.611
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	7.781.574	-9.309.609	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	6.438.808	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	-1.809.291	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

PAGINA BIANCA

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	34.153.503	86,39	17.006.008	87,68	49,79	17.147.495	85,15	50,21
RETRIBUZIONI	31.508.258	79,70	15.688.602	80,88	49,79	15.819.656	78,55	50,21
MISSIONI	1.967.835	4,98	1.086.168	5,60	55,20	881.667	4,38	44,80
ALTRI COMPENSI	677.410	1,71	231.238	1,19	34,14	446.172	2,22	65,86
COSTI DI GESTIONE	5.065.012	12,81	2.183.776	11,26	43,11	2.881.236	14,31	56,89
BENI DI CONSUMO	630.362	1,59	271.177	1,40	43,02	359.185	1,78	56,98
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	4.153.723	10,51	1.814.824	9,36	43,69	2.338.899	11,61	56,31
ALTRI COSTI	280.927	0,71	97.775	0,50	34,80	183.152	0,91	65,20
AMMORTAMENTI	99.795	0,25	26.787	0,14	26,84	73.008	0,36	73,16
TRIBUTI	197.688	0,50	179.854	0,93	90,99	17.814	0,09	9,01
ESBORSO DA CONTENZIOSO	18.963	0,05				18.963	0,09	100,00
TOTALE	39.534.941	100,00	19.396.425	100,00	49,06	20.138.516	100,00	50,94

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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	7.922.770	18,57	7.489.891	18,94	-432.879	-5,46
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.752.695	27,55	10.901.549	27,57	-851.146	-7,24
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	11.558.831	27,10	11.185.057	28,29	-373.774	-3,23
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.875.094	13,77	6.009.038	15,20	133.944	2,28
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.548.793	13,01	3.949.406	9,99	-1.599.387	-28,82
Totale costi dell'Amministrazione	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 - 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	5.889.342	642.385	92.696	6.624.283	209.736	579.646	45.812	835.194	10.614	18.800		7.489.891
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8.097.857	93.485	385.240	8.576.582	120.399	2.028.798	10.410	2.159.807	48.110	98.287	18.963	10.901.549
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.388.364	669.698	112.294	10.170.356	117.607	639.844	184.289	941.740	21.545	51.416		11.185.057
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.831.601	410.300	49.162	5.291.063	89.514	563.547	35.936	689.097	10.101	18.777		6.009.038
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.301.094	151.967	38.158	3.491.219	93.106	341.888	4.380	439.374	9.425	9.388		3.949.406
Totale costi dell'Amministrazione	31.508.258	1.967.835	677.410	34.153.503	630.362	4.153.723	280.927	6.065.012	99.795	197.668	18.963	39.534.941

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

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	5.600.114	5.889.342	229.228	737.000	642.385	-94.615	110.000	82.558	-17.444	8.510.114	8.624.283	108.169
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8.190.725	8.097.857	-92.868	120.000	93.485	-26.515	200.305	385.240	176.935	8.510.030	8.576.582	-57.552
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.105.808	9.388.364	282.556	902.000	669.098	-232.902	149.617	112.294	-37.323	10.157.425	10.170.356	12.931
PROMUOVONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.400.180	4.831.801	351.421	491.384	410.300	-81.084	83.617	49.162	-34.455	5.965.181	5.291.063	-236.882
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.884.543	3.301.094	416.551	415.000	151.967	-263.033	39.290	38.158	-1.132	3.338.833	3.491.219	152.386
Totale costi dell'Amministrazione	30.300.370	31.508.258	1.177.888	2.665.384	1.967.835	-697.549	560.829	677.410	86.581	33.586.583	34.153.933	666.920

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

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	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	324.916	209.736	-115.180	1.029.115	579.646	-449.469	16.235	46.812	29.577	1.370.266	895.194	-535.072
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	543.287	120.399	-422.888	2.402.140	2.028.798	-373.362	28.086	10.410	-17.676	2.973.533	2.150.007	-813.526
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	188.000	117.607	-70.393	899.831	639.844	-259.987	190.000	184.289	-5.711	1.277.831	941.740	-336.091
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	133.219	89.514	-43.705	569.117	563.547	-4.430	63.956	36.036	-27.920	756.292	689.067	-67.195
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	203.111	93.106	-110.005	1.964.500	341.888	-1.622.612	10.000	4.389	-5.620	2.177.611	439.374	-1.738.237
Totale costi dell'Amministrazione	1.392.533	630.562	-762.171	6.854.723	4.153.723	-2.701.000	306.277	280.927	-27.350	8.555.533	5.065.012	-3.490.521

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82,04	6.624.283	80.745	5.889.342	71.786	642.385	7.830	92.556	1.128
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	132,72	8.576.582	64.622	8.097.857	61.015	93.485	704	385.240	2.903
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	152,63	10.170.356	66.634	9.388.364	61.511	669.698	4.368	112.294	736
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	64,50	5.291.063	82.032	4.831.601	74.909	410.300	6.361	49.162	762
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	45,12	3.491.219	77.376	3.301.094	73.183	151.967	3.368	38.158	846

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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	82	17,20	6.624.283	19,40	5.889.342	18,89	642.385	32,64	92.556	13,66
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	133	27,82	8.576.582	25,11	8.097.857	25,70	93.485	4,75	385.240	56,87
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	153	32,00	10.170.356	29,78	9.388.364	29,80	669.698	34,03	112.294	16,58
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	65	13,52	5.291.063	15,49	4.831.601	15,33	410.300	20,85	49.162	7,26
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	45	9,46	3.491.219	10,22	3.301.094	10,48	151.967	7,72	38.158	5,63
Totale costi dell'Amministrazione	477	100,00	34.153.503	100,00	31.508.258	100,00	1.967.835	100,00	677.410	100,00

Ministero della sanità

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

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	170.303.345	35,38	201.512.158	38,29	31.208.813	18,33
RETRIBUZIONI	165.164.039	34,31	195.847.285	37,22	30.683.246	18,58
MISSIONI	3.013.858	0,63	3.337.916	0,63	324.058	10,75
ALTRI COMPENSI	2.125.448	0,44	2.326.957	0,44	201.509	9,48
COSTI DI GESTIONE	284.694.892	59,15	302.560.212	57,49	17.865.320	6,28
BENI DI CONSUMO	3.356.913	0,70	2.936.826	0,56	-420.087	-12,51
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	241.556.701	50,18	260.135.707	49,43	18.579.006	7,69
ALTRI COSTI	39.781.278	8,26	39.487.679	7,50	-293.599	-0,74
AMMORTAMENTI	12.675.442	2,63	8.398.466	1,60	-4.276.976	-33,74
TRIBUTI	391.540	0,08	491.890	0,09	100.350	25,83
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.278.287	2,76	13.291.030	2,53	12.743	0,10
TOTALE	481.343.508	100,00	526.253.758	100,00	44.910.250	9,33

MINISTERO DELLA SANITA'
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	201.512.158	38,29	79.481.746	33,92	39,44	122.030.412	41,81	60,56
RETRIBUZIONI	195.847.285	37,22	77.275.328	32,97	39,46	118.571.957	40,62	60,54
MISSIONI	3.337.916	0,63	1.161.753	0,50	34,80	2.176.163	0,75	65,20
ALTRI COMPENSI	2.326.957	0,44	1.044.665	0,45	44,89	1.282.292	0,44	55,11
COSTI DI GESTIONE	302.560.212	57,49	147.066.974	62,75	48,61	155.493.238	53,27	51,39
BENI DI CONSUMO	2.938.826	0,56	1.537.003	0,66	52,34	1.399.823	0,48	47,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	260.135.707	49,43	107.014.926	45,66	41,14	153.120.781	52,46	58,66
ALTRI COSTI	39.487.679	7,50	38.515.045	16,43	97,54	972.634	0,33	2,48
AMMORTAMENTI	8.398.466	1,60	7.372.826	3,15	87,79	1.025.640	0,35	12,21
TRIBUTI	491.890	0,09	213.520	0,09	43,41	278.370	0,10	56,59
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.291.030	2,53	220.000	0,09	1,66	13.071.030	4,48	98,34
TOTALE	526.253.756	100,00	234.355.066	100,00	44,53	291.898.690	100,00	55,47

MINISTERO DELLA SANITA'
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 ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	14.862.096	3,09	15.358.178	2,92	496.082	3,34
	83.538.200	17,36	92.047.580	17,49	8.509.380	10,19
PREVENZIONE SANITARIA	61.011.047	12,68	66.691.188	12,67	5.680.141	9,31
Prevenzione sanitaria	30.265.683	6,29	25.942.051	4,93	-4.323.632	-14,29
Uffici di sanità	30.745.364	6,39	40.749.137	7,74	10.003.773	32,54
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	41.992.852	8,72	43.027.990	8,18	1.035.138	2,47
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	18.008.835	3,74	20.493.467	3,89	2.484.632	13,80
Uffici veterinari	23.984.017	4,98	22.534.523	4,28	-1.449.494	-6,04
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	101.310.907	21,05	108.910.128	20,70	7.599.221	7,50
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	44.941.116	9,34	50.862.514	9,67	5.921.398	13,18
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	33.719.253	7,01	38.682.146	7,35	4.962.893	14,72
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	38.954.420	8,09	39.912.850	7,58	958.430	2,46
VIGILANZA SUGLI ENTI	50.861.061	10,57	51.816.985	9,85	955.924	1,88

MINISTERO DELLA SANITA'
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 %
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.243.091	0,67	3.703.526	0,70	460.435	14,20
STUDI E DOCUMENTAZIONE	3.615.214	0,75	11.068.042	2,10	7.452.828	206,15
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.059.545	0,22	1.402.736	0,27	343.191	32,39
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.234.704	0,46	2.769.893	0,53	535.189	23,95
Totale costi dell' Amministrazione	481.343.506	100,00	526.253.756	100,00	44.910.250	9,33

MINISTERO DELLA SANITA'

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	13.895.886	86.094	182.000	14.983.780	139.063	882.861	123.143	1.125.807	18.887	50.504		15.358.178
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	32.236.839	127.438	335.000	32.699.675	266.875	57.883.182	1.010.618	59.140.675	109.743	98.587		92.047.580
PREVENZIONE SANITARIA	49.569.631	1.076.445	601.860	51.249.936	939.691	14.135.425	302.521	15.377.637	19.828	43.787		66.691.189
Prevenzione sanitaria	11.953.438	336.918	95.036	12.388.382	736.032	12.513.181	279.021	13.519.234	13.888	22.537		25.942.051
Uffici di sanità	37.616.193	741.527	505.824	38.861.554	203.659	1.622.244	32.500	1.858.403	5.940	21.250		40.749.137
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	34.973.434	847.047	320.000	36.140.481	684.058	6.183.079	75.909	8.823.037	22.472	42.060		43.027.990
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	14.740.406	819.704	129.158	15.689.268	293.437	4.404.187	53.409	4.751.933	16.168	37.000		20.493.467
Uffici veterinari	20.233.028	27.343	190.842	20.451.213	290.621	1.758.883	22.500	2.072.004	6.308	5.000		22.534.523
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.504.231	154.895	94.000	12.752.928	398.600	87.527.534	89.476	87.922.690	8.157.612	75.900		108.919.129
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	15.290.159	378.948	185.000	15.804.105	237.877	34.610.287	155.950	35.004.114	13.210	41.085		50.862.514
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	20.038.891	398.924	479.230	20.917.045	322.887	3.821.477	194.183	4.338.347	37.175	98.548	13.291.030	38.862.148
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.987.681	107.050	16.000	2.110.731	14.380	279.325	37.501.000	37.794.715	2.374	5.030		39.912.850
VIGILANZA SUGLI ENTI	5.537.711	24.707	41.678	5.603.496	24.890	46.148.430	18.892	46.192.122	7.088	14.279		51.816.985
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.323.859	72.891	29.000	3.425.750	36.860	228.248	4.945	268.051	4.024	5.701		3.703.626
STUDI E DOCUMENTAZIONE	3.094.094	19.494	18.500	3.132.088	35.919	7.898.991	6.968	7.929.878	1.663	4.415		11.088.042
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.144.652	346	21.000	1.165.998	9.765	216.806	5.000	231.571	1.730	3.437		1.402.738

MINISTERO DELLA SANITA'

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
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.260.617	41.841	24.289	2.346.747	16.221	394.073	2.076	412.370	3.160	7.616		2.769.893
Totale costi dell'Amministrazione	195.847.285	3.337.916	2.326.657	201.512.158	2.936.826	260.135.707	39.487.679	302.560.212	8.396.466	491.890	13.291.030	526.253.756

MINISTERO DELLA SANITA'

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	Costo sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.561.886	13.885.886	393.791	84.045	88.094	2.049	182.502	182.000	-502	13.768.842	14.163.780	394.938
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	27.571.556	32.236.839	4.665.083	58.674	127.436	68.762	295.000	335.000	40.000	27.925.230	32.698.075	4.773.845
PREVENZIONE SANITARIA	37.708.900	49.569.631	11.860.731	610.509	1.676.445	457.936	555.850	691.860	46.010	38.673.259	51.249.936	12.576.677
Prevenzione sanitaria	9.465.262	11.953.438	2.488.176	253.509	336.918	83.409	100.000	96.036	-3.964	9.618.771	12.386.392	2.767.621
Unità di sanità	28.241.838	37.616.193	9.374.355	357.000	741.527	384.527	455.850	595.824	49.974	29.054.488	38.863.544	9.809.056
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	35.998.449	34.973.434	-995.015	510.350	847.047	336.697	320.000	320.000	0	35.788.709	36.140.481	451.772
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	14.059.018	14.740.406	681.388	440.550	819.704	379.154	155.000	129.158	-25.842	14.654.568	15.689.268	1.034.700
Unità veterinarie	21.909.431	20.233.028	-1.676.403	69.800	27.343	-42.457	165.000	190.842	25.842	22.144.231	20.451.213	-1.693.018
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	11.529.858	12.504.291	974.373	213.820	154.895	-58.925	94.000	94.000	0	11.837.478	12.752.926	915.448
VALUTAZIONE MEDICINALE E FARMACOVIGILANZA	11.455.078	15.286.159	3.805.083	102.872	378.948	276.076	142.000	165.000	23.000	11.699.948	15.604.105	4.104.157
ORGANIZZAZIONE, RILANCIO E PERSONALE	15.418.371	20.038.891	4.622.520	1.208.890	368.024	-809.926	378.106	479.230	101.034	17.093.417	20.917.045	3.913.628
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	820.293	1.987.681	1.167.388	58.000	107.050	48.050	16.000	16.000	0	995.293	2.110.731	1.115.438
VIGILANZA SUGLI ENTI	4.562.467	5.537.711	955.244	18.396	24.707	6.311	42.500	41.678	-1.422	4.643.363	5.603.496	960.133
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	2.857.336	3.323.899	466.523	94.012	72.881	-21.121	29.000	29.000	0	2.980.348	3.425.750	445.402
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.191.159	3.094.004	1.992.935	23.336	19.494	-3.844	14.500	18.500	4.000	1.138.997	3.132.088	1.993.091

MINISTERO DELLA SANITA'

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
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	797.738	1.144.852	346.914	692	346	-346	30.000	21.000	-9.000	828.430	1.165.908	337.568
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	1.754.941	2.280.617	525.676	29.500	41.841	12.341	25.500	24.289	-1.211	1.809.941	2.346.747	536.806
Totale costi dell'Amministrazione	165.164.039	195.847.285	30.683.246	3.613.858	3.337.916	324.058	2.125.448	2.326.957	201.509	170.303.345	201.512.158	31.208.813

MINISTERO DELLA SANITA'

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 UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139.614	139.003	-611	769.065	862.861	83.796	127.775	123.143	-4.632	1.039.454	1.125.097	86.553
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	499.992	298.875	-143.117	53.781.813	57.883.182	4.872.189	1.806.225	1.019.618	-4.303	55.207.230	55.143.675	-3.933.445
PREVENZIONE SANITARIA	1.040.820	939.691	-101.229	20.598.802	14.135.425	-6.463.377	434.286	302.521	-131.745	22.073.688	15.377.637	-6.506.351
Prevenzione assistita	838.750	736.032	-102.718	10.213.282	12.513.181	-6.700.101	354.300	270.021	-83.979	20.409.032	13.519.234	-6.885.798
Uffici di sanità	262.170	263.650	1.480	1.385.520	1.622.244	235.724	80.258	32.500	-47.758	1.867.586	1.858.403	-90.447
AUMENTI, INTRAZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	387.917	584.058	196.141	4.651.435	5.183.073	531.638	85.000	75.909	-9.091	5.124.353	6.823.037	1.598.684
Alimenti, sussidi e bandi pubblica veterinaria	357.917	293.437	-64.480	2.872.750	4.404.187	1.531.437	68.000	55.409	-15.591	3.289.887	4.751.633	1.451.306
Uffici veterinari	30.000	290.621	260.621	1.778.685	1.758.883	-19.803	16.000	22.500	6.500	1.824.666	2.872.664	247.318
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	885.934	388.980	-577.254	78.148.290	87.527.534	11.379.244	178.125	86.478	-91.648	77.212.348	87.822.890	10.710.241
VALUTAZIONE MEDICINALE E FARMACOVIGILANZA	134.432	237.877	103.445	32.870.500	34.610.287	1.739.787	185.235	155.950	-29.285	33.189.988	35.884.114	1.823.946
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	224.687	322.687	98.000	2.913.587	3.025.477	807.890	198.875	194.183	-4.692	3.337.149	4.338.347	1.001.198
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	15.400	14.390	-1.010	406.227	279.325	-126.902	37.601.000	37.561.000	0	37.952.827	37.794.715	-157.912
VIGILANZA SUGLI ENTI	24.598	24.800	232	48.137.140	48.148.630	11.290	96.100	18.882	-17.208	48.197.808	48.192.122	-5.686
SERVIZIO EFFETTIVO ED UNITA' DI CRISI	38.862	38.860	-2	222.293	226.245	3.956	6.031	4.945	-1.140	258.243	288.051	9.808
STUDI E DOCUMENTAZIONE	30.582	35.919	5.357	2.430.471	7.686.991	5.456.520	8.799	6.966	-1.833	2.489.832	7.829.876	5.460.044

MINISTERO DELLA SANITA'

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
7.625	9.765	2.140	212.240	216.806	4.566	9.500	5.000	-4.500	229.385	231.571	2.186
35.400	18.221	-19.179	325.640	364.073	18.433	4.200	2.075	-2.210	415.320	412.370	-2.950
3.355.913	2.936.826	-420.087	241.856.701	200.835.707	-18.679.005	39.781.278	39.487.879	-293.399	284.694.892	302.590.212	17.895.320

RAPPORTI CONVENZIONATI
CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALESPEDIZIONE GENERALE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANTA'Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA SANITA'
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
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	340,00	14.163.780	41.658	13.895.886	40.870	86.094	253	182.000	535
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	319,40	32.690.075	102.377	32.236.639	100.929	127.436	399	335.000	1.049
PREVENZIONE SANITARIA	1.149,00	51.249.936	44.604	48.569.631	43.142	1.078.445	939	601.860	524
Prevenzione sanitaria	243,00	12.386.392	50.973	11.963.438	49.191	336.918	1.368	96.036	395
Uffici di sanità	906,00	38.863.544	42.896	37.616.193	41.519	741.527	818	505.824	558
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA	489,23	36.140.481	73.872	34.973.434	71.487	847.047	1.731	320.000	654
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	185,93	15.689.298	84.383	14.740.406	79.279	819.704	4.409	129.158	685
Uffici veterinari	303,30	20.451.213	67.429	20.233.028	66.710	27.343	90	190.842	629
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	187,71	12.752.926	67.940	12.504.231	66.615	154.695	824	94.000	501
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	327,40	15.804.105	48.272	15.260.159	46.610	378.946	1.157	165.000	504
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	519,25	20.917.045	40.283	20.038.891	38.592	398.924	768	479.230	923
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	45,00	2.110.731	46.905	1.987.881	44.171	107.050	2.379	16.000	356
VIGILANZA SUGLI ENTI	54,20	5.603.496	103.386	5.537.711	102.172	24.707	458	41.078	758
SERVIZIO ISPEKTIVO ED UNITA' DI CRISI	64,00	3.425.750	53.527	3.323.859	51.935	72.891	1.139	29.000	453
STUDI E DOCUMENTAZIONE	43,00	3.132.088	72.839	3.094.094	71.956	19.494	453	18.500	430
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	28,00	1.165.998	41.643	1.144.652	40.880	346	12	21.000	750
SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	45,00	2.346.747	52.150	2.280.617	50.680	41.841	930	24.289	540

MINISTERO DELLA SANITA'
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	340	9,42	14.163.780	7,03	13.895.686	7,10	88.094	2,58	182.000	7,82
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	319	8,84	32.899.075	16,23	32.236.639	16,46	127.436	3,82	335.000	14,40
PREVENZIONE SANITARIA	1.149	31,82	51.249.936	25,43	49.669.631	25,31	1.078.445	32,31	601.860	25,86
Prevenzione sanitaria	243	6,73	12.386.392	6,15	11.953.438	6,10	338.918	10,09	96.036	4,13
Uffici di sanità	906	25,09	38.863.544	19,29	37.616.193	19,21	741.527	22,22	605.824	21,74
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	489	13,55	36.140.481	17,93	34.973.434	17,86	847.047	25,38	320.000	13,75
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	186	5,15	15.689.268	7,79	14.740.406	7,53	819.704	24,56	129.158	5,55
Uffici veterinari	303	8,40	20.451.213	10,15	20.233.028	10,33	27.343	0,82	190.842	8,20
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	188	5,20	12.762.926	6,33	12.504.231	6,38	154.695	4,63	94.000	4,04
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	327	9,07	15.804.105	7,84	15.200.159	7,79	378.946	11,35	165.000	7,09
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	519	14,38	20.917.045	10,38	20.038.891	10,23	398.924	11,95	479.230	20,59
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	45	1,25	2.110.731	1,05	1.967.681	1,01	107.050	3,21	16.000	0,69
VIGILANZA SUGLI ENTI	54	1,50	5.603.496	2,78	5.537.711	2,83	24.707	0,74	41.078	1,77
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	84	1,77	3.425.750	1,70	3.323.859	1,70	72.891	2,18	29.000	1,25
STUDI E DOCUMENTAZIONE	43	1,19	3.132.088	1,55	3.094.094	1,58	19.494	0,58	18.500	0,80
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	28	0,78	1.165.998	0,58	1.144.652	0,58	346	0,01	21.000	0,90
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	45	1,25	2.345.747	1,16	2.280.617	1,16	41.841	1,25	24.289	1,04
Totale costi dell'Amministrazione	3.611	100,00	201.512.156	100,00	195.847.285	100,00	3.337.916	100,00	2.326.957	100,00

Ministero per i beni e le attività culturali

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	1.501.175.195	75,58	1.456.771.589	72,45	-44.403.606	-2,98
RETRIBUZIONI	1.431.833.803	72,09	1.400.475.989	69,95	-25.357.814	-1,77
MISSIONI	21.821.465	1,10	21.188.290	1,05	-633.175	-2,90
ALTRI COMPENSI	47.519.927	2,39	29.107.310	1,45	-18.412.617	-38,75
COSTI DI GESTIONE	458.667.464	23,09	520.082.153	25,86	61.394.689	13,38
BENI DI CONSUMO	26.210.760	1,32	31.883.034	1,59	5.672.284	21,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	425.427.095	21,42	481.313.837	23,94	55.886.742	13,14
ALTRI COSTI	7.049.619	0,35	6.885.282	0,34	-164.337	-2,33
AMMORTAMENTI	18.574.238	0,83	18.606.800	0,93	2.032.562	12,26
TRIBUTI	9.496.399	0,48	9.267.518	0,46	-227.881	-2,40
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	6.048.339	0,30	5.704.339	1.658,24
TOTALE	1.988.276.298	100,00	2.010.776.399	100,00	24.500.103	1,23

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	1.456.771.589	72,45	619.054.120	72,32	42,49	837.717.469	72,54	57,51
RETRIBUZIONI	1.406.475.989	69,95	587.717.246	68,66	41,79	818.758.743	70,90	58,21
MISSIONI	21.188.290	1,05	10.126.322	1,18	47,79	11.061.968	0,96	52,21
ALTRI COMPENSI	29.107.310	1,45	21.210.552	2,48	72,87	7.896.758	0,68	27,13
COSTI DI GESTIONE	520.082.153	25,66	226.221.845	26,43	43,50	293.860.308	25,45	56,50
BENI DI CONSUMO	31.883.034	1,59	13.246.955	1,55	41,55	18.636.079	1,61	58,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	481.313.837	23,94	209.977.738	24,53	43,63	271.336.099	23,50	56,37
ALTRI COSTI	6.885.282	0,34	2.997.152	0,35	43,53	3.888.130	0,34	56,47
AMMORTAMENTI	18.606.800	0,93	6.579.182	0,77	35,36	12.027.618	1,04	64,64
TRIBUTI	9.267.518	0,46	4.038.142	0,47	43,57	5.229.376	0,45	56,43
ESBORSO DA CONTENZIOSO	6.048.339	0,30	118.080	0,01	1,95	5.930.259	0,51	98,05
TOTALE	2.010.776.399	100,00	856.011.369	100,00	42,57	1.154.765.030	100,00	57,43

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	10.331.462	0,52	22.786.983	1,13	12.455.521	120,50
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	30.371.288	1,53	32.327.116	1,61	1.955.828	6,44
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	262.099.355	13,20	242.438.842	12,06	-19.660.513	-7,50
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	23.672.780	1,19	17.687.983	0,88	-5.984.797	-25,28
Biblioteche statali e istituti centrali	238.426.575	12,00	224.750.859	11,18	-13.675.716	-5,74
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	1.377.282.917	69,34	1.413.209.691	70,28	35.926.774	2,61
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	29.096.273	1,46	41.308.209	2,06	12.211.936	41,97
Soprintendenze ed istituti centrali	1.348.186.644	67,88	1.371.901.482	68,23	23.714.838	1,76
BENI ARCHIVISTICI	277.511.808	13,97	276.873.095	13,77	-638.713	-0,23
Ufficio centrale per i beni archivistici	16.287.379	0,82	16.068.909	0,80	-218.410	-1,34
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	261.224.429	13,15	260.804.126	12,97	-420.303	-0,16
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	10.669.552	0,55	9.658.879	0,48	-1.210.673	-11,14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 %
SPETTACOLO E SPORT	17.809.914	0,90	13.481.703	0,67	-4.328.121	-24,30
Dipartimento dello spettacolo	15.957.977	0,80	12.459.955	0,62	-3.498.022	-21,92
Ufficio sport	1.851.937	0,09	1.021.838	0,05	-830.099	-44,82
Totale costi dell'Amministrazione	1.985.276.296	100,00	2.010.776.399	100,00	24.500.103	1,23

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
GIARNETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.201.129	377.898	127.570	15.706.095	250.130	8.406.691	133.234	6.799.055	232.766	67.467		22.796.983
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	24.890.341	182.851	652.881	25.806.073	403.142	5.349.875	277.059	6.090.076	366.501	963.514	97.962	32.327.116
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	188.763.360	527.125	38.487	189.328.072	5.572.622	43.347.274	1.029.500	46.649.346	2.479.308	981.219		242.438.642
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	12.230.400	429.662		12.660.071	1.746.251	3.154.767	62.315	4.563.833	63.379	700		17.667.683
Biblioteche statali e istituti centrali	176.532.951	97.463	38.487	176.668.901	3.825.871	40.192.457	967.185	44.885.513	2.415.927	980.518		224.750.859
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E ETNOLOGICI	641.578.241	18.826.734	28.117.575	688.522.550	18.957.540	373.131.532	4.900.625	396.989.800	15.054.088	7.028.724	5.014.523	1.413.206.901
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e etnologici	25.421.680	1.284.673	1.347.508	28.053.258	797.919	6.425.600	170.950	7.394.469	711.000	134.061	5.014.523	41.308.209
Severitendenze ed istituti centrali	616.157.161	17.542.061	26.770.072	660.469.294	18.159.730	366.705.932	4.729.675	389.595.337	14.342.188	7.494.663		1.371.901.482
BENI ARCHEOLOGICI	210.468.435	671.382		220.336.817	6.143.274	48.119.513	401.986	54.655.775	376.597	681.970	816.936	276.873.025
Ufficio centrale per i beni archeologici	10.373.543	324.703		10.698.246	203.432	3.923.694	390.630	4.522.666	31.121		816.936	16.009.008
Archivi di Stato e dipendenze archeologiche	200.094.892	546.579		209.641.571	5.939.842	44.195.819	11.356	50.133.109	345.476	681.970		260.804.126
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	6.269.497	158.905	101.023	6.530.356	281.358	2.561.059	59.827	2.962.244	22.275	25.007	118.928	9.650.679
SPETTACOLO E SPORT	10.335.079	232.277	169.774	10.737.127	144.859	2.417.743	82.249	2.644.651	70.267	29.546		13.481.793
Dipartimento dello spettacolo	9.400.035	222.777	157.130	9.880.942	127.277	2.296.014	74.025	2.486.218	65.174	28.620		12.459.955
Ufficio sport	845.041	9.500	12.644	857.185	17.582	120.829	8.224	148.635	5.093	2.925		1.021.838
Totale costi dell'Amministrazione	1.406.475.989	21.188.299	29.107.310	1.456.771.589	31.883.034	481.313.837	6.685.282	520.062.153	10.030.800	9.267.516	6.048.339	2.910.776.399

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	7.760.199	15.201.129	7.448.970	352.000	377.996	29.995	255.149	127.570	-127.570	8.267.298	15.706.595	7.329.296
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	24.457.326	24.860.341	603.015	298.006	192.051	-97.155	883.138	552.881	-330.257	25.630.470	25.896.073	-26.597
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	199.979.559	188.763.360	-11.216.199	952.700	527.125	-425.584	0	38.487	38.487	200.832.296	189.328.972	-11.503.296
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoriali	16.924.887	12.230.400	1.305.742	943.209	429.682	-413.547				11.787.876	12.690.571	892.195
Restituzione statali e istituti centrali	189.054.692	176.532.960	-12.521.941	109.590	87.463	-12.037	0	38.487	38.487	189.184.302	176.638.901	-12.495.491
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	948.421.814	941.578.241	-6.843.573	18.523.327	18.826.734	303.407	42.673.681	28.117.575	-14.556.306	1.009.619.622	988.522.550	-21.096.472
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	18.215.224	25.421.080	7.205.856	1.277.503	1.284.673	7.170	1.169.016	1.347.503	148.487	20.891.743	28.053.256	7.391.513
Soprintendenze ed istituti centrali	930.206.590	916.157.161	-14.049.429	17.245.824	17.542.061	296.237	41.474.665	26.770.072	-14.704.793	988.827.279	960.469.294	-28.457.985
BENI ARCHIVISTICI	229.785.507	219.498.435	-10.317.072	1.367.605	871.362	-496.223	3.335.553		-3.335.553	234.486.665	229.332.817	-14.148.848
Ufficio centrale per i beni archivistici	0.941.178	10.373.543	432.365	586.261	324.763	-270.588	945.248		-145.248	10.881.717	10.880.245	16.529
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	219.844.329	209.064.892	-10.749.437	772.314	546.599	-225.635	3.190.305		-3.190.305	223.806.948	209.641.571	-14.165.377
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	7.172.678	6.269.407	-903.271	191.264	159.925	-31.269	137.215	101.023	-36.192	7.501.187	6.530.355	-970.832
SPETTACOLO E SPORT	14.256.760	10.335.076	-3.921.684	144.524	232.277	87.753	235.000	169.774	-65.226	14.036.284	9.737.127	-3.899.157
Dipartimento dello spettacolo	12.803.584	8.460.035	-3.113.529	130.182	222.777	92.595	214.000	157.130	-56.870	12.947.749	9.869.942	-3.077.804
Ufficio sport	1.953.186	845.041	-808.155	14.342	9.500	-4.842	21.000	12.644	-8.356	1.688.539	867.185	-821.353
Totale costi dell'Amministrazione	1.431.833.603	1.406.475.989	-25.357.614	21.821.465	21.188.260	-633.175	47.519.927	28.107.310	-19.412.617	1.501.175.195	1.456.771.589	-44.403.606

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	193.650	250.130	56.470	1.397.444	6.406.691	5.009.247	108.992	133.234	24.242	1.790.890	6.790.055	5.089.259
UFFICIO GENERALE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI	388.459	469.142	74.685	3.559.105	5.349.075	1.779.970	239.643	277.959	47.216	4.188.204	6.090.076	1.901.872
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.985.402	5.572.822	1.587.220	53.892.433	43.347.224	-10.545.209	1.199.735	1.029.590	-170.145	68.877.570	49.949.346	-18.928.224
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoriali	922.685	1.746.751	824.066	10.529.394	3.154.767	-7.374.627	123.220	62.315	-60.905	11.575.299	4.993.833	-6.581.466
Ribattitura stampi e ristampe centrali	3.062.717	3.825.971	763.154	43.363.039	40.192.457	-3.170.582	1.076.515	967.185	-109.330	47.292.271	44.955.513	-2.336.758
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	18.560.159	18.957.849	397.690	324.226.631	373.131.532	48.904.901	4.890.751	4.900.625	9.874	347.671.541	396.893.806	49.218.265
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	797.919	797.919	0	8.425.600	8.425.600	0	170.959	170.959	0	7.394.409	7.394.409	0
Sezione studi ed istituti centrali	17.762.240	18.159.730	397.490	315.799.031	364.705.932	48.910.001	4.719.801	4.729.675	9.874	340.277.072	389.505.337	49.218.265
BENI ARCHIVISTICI	2.681.751	6.143.274	3.461.523	30.930.045	48.110.513	17.174.468	452.127	401.588	-50.539	46.089.923	54.655.775	14.565.852
Ufficio centrale per i beni archivistici	80.090	208.432	148.342	5.077.013	3.923.904	-1.153.409	350.064	390.630	40.566	5.487.677	4.522.669	-964.411
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	2.591.751	5.934.842	3.313.091	31.859.032	44.186.609	12.327.577	102.063	11.258	-90.705	34.582.846	50.133.109	15.550.263
BENI AMBIENTALI E PAESAGGICI	202.212	381.389	149.146	2.890.979	2.551.089	-339.890	42.080	99.837	17.827	3.111.191	2.992.244	-148.947
SPETTACOLO E SPORT	199.119	144.859	-54.261	2.744.458	2.417.743	-326.715	125.371	82.249	-43.122	3.066.939	2.644.861	-424.888
Direttorato dello spettacolo	183.199	127.377	-55.822	2.618.891	2.296.394	-322.497	112.804	74.025	-38.779	2.914.924	2.498.216	-416.708
Ufficio sport	15.911	17.682	1.671	125.567	120.829	-4.738	12.537	8.224	-4.313	154.015	146.639	-7.380
Totale costi dell'Amministrazione	26.219.750	31.883.034	5.663.284	425.427.695	481.313.837	55.886.142	7.049.619	6.985.262	-64.357	458.687.464	520.082.153	61.394.689

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	219,00	15.706.695	71.720	15.201.129	69.412	377.996	1.726	127.570	583
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	408,50	25.606.073	62.683	24.860.341	60.858	192.851	472	552.881	1.353
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.167,50	189.328.972	59.772	188.763.360	59.594	527.125	166	38.487	12
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168,00	12.600.071	75.358	12.230.409	72.800	429.662	2.558		
Biblioteche statali e istituti centrali	2.999,50	176.668.901	58.899	176.532.951	58.854	97.463	32	38.487	13
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	15.583,00	988.522.550	63.436	941.578.241	60.423	18.826.734	1.208	28.117.575	1.804
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	348,00	28.053.266	80.613	25.421.080	73.049	1.284.873	3.692	1.347.503	3.872
Soprintendenza ed istituti centrali	15.235,00	960.469.294	63.044	916.157.161	60.135	17.542.061	1.151	26.770.072	1.757
BENI ARCHIVISTICI	5.641,00	220.339.817	39.080	219.468.435	38.906	871.382	154		
Ufficio centrale per i beni archivistici	219,50	10.698.246	48.739	10.373.543	47.260	324.703	1.479		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.421,50	209.641.571	38.609	209.094.892	38.588	546.679	101		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104,00	6.530.355	62.792	6.269.407	60.283	159.925	1.538	101.023	971
SPETTACOLO E SPORT	160,50	10.737.127	66.898	10.335.076	64.393	232.277	1.447	169.774	1.068
Dipartimento dello spettacolo	151,00	9.869.942	65.364	9.490.035	62.848	222.777	1.475	157.130	1.041
Ufficio sport	9,50	867.185	91.283	845.041	88.952	9.500	1.000	12.644	1.331

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
SABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	219,00	15.708.895	71.720	15.201.129	69.412	377.996	1.726	127.570	583
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	408,50	25.608.073	62.683	24.860.341	60.858	192.851	472	552.881	1.353
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.167,50	189.326.872	59.772	188.763.360	59.594	527.125	166	38.487	12
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168,00	12.060.071	75.358	12.230.409	72.800	429.662	2.558		
Biblioteche statali e istituti centrali	2.999,50	176.088.901	58.899	176.532.951	58.854	97.463	32	38.487	13
BENI ARCHEOLOGICI, URBANISTICI, ARTISTICI E STORICI	15.583,00	988.522.550	63.436	941.578.241	60.423	18.826.734	1.208	28.117.576	1.804
Ufficio centrale per i beni archeologici, urbanistici, artistici e storici	348,00	28.053.266	80.613	25.421.080	73.049	1.284.673	3.892	1.347.503	3.872
Soprintendenza ad istituti centrali	15.235,00	960.469.284	63.044	916.157.161	60.135	17.542.061	1.151	26.770.072	1.757
BENI ARCHIVISTICI	5.641,00	220.339.817	39.060	219.468.435	38.906	871.382	154		
Ufficio centrale per i beni archivistici	219,50	10.698.246	48.739	10.373.543	47.290	324.703	1.479		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.421,50	209.641.571	38.669	209.094.892	38.568	546.679	101		
ERI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104,00	6.530.365	62.792	6.269.407	60.283	159.925	1.538	101.023	971
SPETTACOLO E SPORT	160,50	10.737.127	66.898	10.335.076	64.393	232.277	1.447	169.774	1.058
Dipartimento dello spettacolo	151,00	9.869.942	65.364	9.490.035	62.848	222.777	1.475	157.130	1.041
Ufficio sport	9,50	867.185	91.283	845.041	88.952	9.500	1.000	12.644	1.331

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	219	0,87	15.706.695	1,08	15.201.129	1,08	377.996	1,78	127.570	0,44
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	409	1,62	25.606.073	1,78	24.060.341	1,77	192.851	0,91	652.881	1,90
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.168	12,53	189.328.972	13,00	188.763.360	13,42	627.125	2,49	38.487	0,13
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168	0,56	12.660.071	0,87	12.230.409	0,87	429.662	2,03		
Biblioteche statali e istituti centrali	3.000	11,86	176.668.901	12,13	176.532.951	12,55	97.463	0,46	38.487	0,13
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E	15.583	61,63	988.522.550	67,86	941.576.241	66,95	18.826.734	88,85	28.117.575	96,60
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	348	1,38	28.053.256	1,93	25.421.080	1,81	1.284.673	6,06	1.347.503	4,63
Soprintendenze ed istituti centrali	15.235	60,26	960.469.294	65,83	916.157.161	65,14	17.542.061	82,79	26.770.072	91,97
BENI ARCHIVISTICI	5.641	22,31	220.339.817	15,13	219.468.435	15,60	871.382	4,11		
Ufficio centrale per i beni archivistici	220	0,87	10.698.246	0,73	10.373.543	0,74	324.703	1,53		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.422	21,44	209.641.571	14,39	209.094.892	14,87	546.679	2,58		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104	0,41	6.530.355	0,45	6.269.407	0,45	159.925	0,75	101.023	0,35
SPETTACOLO E SPORT	161	0,63	10.737.127	0,74	10.335.076	0,73	232.277	1,10	169.774	0,56
Dipartimento dello spettacolo	151	0,60	9.869.942	0,68	9.490.035	0,67	222.777	1,05	157.130	0,54
Ufficio sport	10	0,04	867.185	0,06	845.041	0,06	9.500	0,04	12.644	0,04
Totale costi dell'Amministrazione	25.284	100,00	1.456.771.589	100,00	1.406.475.989	100,00	21.188.290	100,00	28.107.310	100,00

Ministero dell'ambiente

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	66.773.101	26,71	53.506.509	24,26	-13.266.592	-19,87
RETRIBUZIONI	50.784.490	20,31	47.860.633	21,70	-2.923.857	-5,76
MISSIONI	1.582.248	0,63	1.476.726	0,67	-103.522	-6,54
ALTRI COMPENSI	14.406.363	5,76	4.167.150	1,89	-10.239.213	-71,07
COSTI DI GESTIONE	180.243.074	72,10	165.605.987	75,09	-14.637.087	-8,12
BENI DI CONSUMO	4.589.702	1,84	3.532.756	1,60	-1.056.946	-23,03
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	171.036.679	68,41	121.450.369	55,07	-49.586.309	-28,99
ALTRI COSTI	4.616.694	1,85	40.622.862	18,42	36.006.168	779,91
AMMORTAMENTI	2.255.260	0,90	782.432	0,35	-1.472.828	-65,31
TRIBUTI	623.339	0,25	547.986	0,25	-75.353	-12,09
ESBORSO DA CONTENZIOSO	105.591	0,04	105.591	0,05	0	0,00
TOTALE	250.000.365	100,00	220.548.505	100,00	-29.451.860	-11,78

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	53.506.509	24,26	27.997.307	29,13	52,33	25.509.202	20,50	47,67
RETRIBUZIONI	47.860.633	21,70	25.287.074	26,31	52,83	22.573.559	18,14	47,17
MISSIONI	1.476.726	0,67	748.335	0,78	50,61	730.391	0,59	49,39
ALTRI COMPENSI	4.167.150	1,89	1.961.898	2,04	47,08	2.205.252	1,77	52,92
COSTI DI GESTIONE	165.605.987	75,09	67.201.544	69,92	40,58	98.404.443	79,08	59,42
BENI DI CONSUMO	3.532.756	1,60	739.595	0,77	20,94	2.793.161	2,24	79,06
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	121.450.369	55,07	60.481.603	62,93	49,80	60.968.766	49,00	50,20
ALTRI COSTI	40.622.862	18,42	5.980.346	6,22	14,72	34.642.516	27,84	85,28
AMMORTAMENTI	792.432	0,35	614.146	0,64	73,49	168.286	0,14	21,51
TRIBUTI	547.966	0,25	193.522	0,20	35,32	354.464	0,28	64,68
ESBORSO DA CONTENZIOSO	105.591	0,05	105.591	0,11	100,00			
TOTALE	220.548.505	100,00	96.112.110	100,00	43,58	124.436.395	100,00	56,42

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	28.539.721	11,42	25.933.097	11,76	-2.606.624	-9,13
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	14.826.991	5,93	14.025.652	6,36	-801.339	-5,40
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	14.887.910	5,96	13.434.296	6,09	-1.453.614	-9,76
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	11.635.814	4,65	11.815.143	5,27	-20.671	-0,18
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	48.063.229	19,23	21.480.815	9,74	-26.582.414	-55,31
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	1.694.697	0,68	1.523.986	0,69	-170.711	-10,07
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	11.812.944	4,73	11.799.840	5,35	-13.104	-0,11
DIFESA DEL MARE	118.539.059	47,42	120.735.876	54,74	2.196.817	1,85
Totale costi dell'Amministrazione	250.000.365	100,00	220.548.505	100,00	-29.451.860	-11,76

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	AMMORTAMENTO	IMBUTTI	IMBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIRETTORE E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.209.790	402.476	241.541	14.853.817	485.118	10.397.690	67.152	10.043.909	33.851	90.460		25.933.007
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	7.839.570	806	48.413	7.856.789	158.216	5.714.942	29.039	5.501.197	63.399	108.275		14.025.652
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	6.320.549	165.000	113.436	6.598.985	151.496	5.170.085	1.389.070	6.672.611	131.509	31.293		13.434.266
AZIONI, RINCHI E SUOLO	6.770.411	191.465	99.109	7.060.985	651.158	2.647.629	1.604.170	4.502.958		51.200		11.615.143
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	5.312.602	349.041	3.371.484	9.033.127	16.237	11.908.094	20.770	11.546.101	420.367	81.200		21.489.815
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONNESSIONE	1.039.009	11.583	27.171	1.078.663	101.303	321.741	6.770	429.814	4.309	11.200		1.523.986
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	3.077.251	179.312	224.406	3.480.969	351.099	7.416.579	427.811	8.265.486	85.120	28.250		11.799.949
DIFESA DEL MARE	3.299.831	179.043	43.486	3.513.162	1.608.129	78.500.649	36.890.660	118.997.848	32.875	86.260	105.591	129.735.676
TOTALE COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE	47.860.630	1.478.725	4.167.150	53.506.509	3.532.756	121.450.299	40.022.852	165.805.987	702.432	547.986	105.591	220.548.505

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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	Scontamento	Budget	Costi sostenuti	Scontamento	Budget	Costi sostenuti	Scontamento	Budget	Costi sostenuti	Scontamento
GABINETTO E UFFICIO DEL DIRETTORE COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.120.010	14.209.700	-910.310	200.000	402.478	4.478	5.993.968	241.641	-5.751.427	21.519.084	14.853.817	-6.665.267
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	7.892.920	7.839.570	-53.350	50.000	906	-38.280	135.000	48.413	-86.587	8.068.016	7.886.789	-181.227
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	7.549.330	6.329.549	-1.219.781	180.000	165.000	5.000	121.000	113.436	-7.564	7.821.310	6.506.985	-1.314.325
ACQUE, RIFIUTI E AUIDO	6.576.724	6.770.411	193.687	74.900	191.855	114.955	1.420.050	99.800	-1.320.250	8.080.482	7.059.985	-1.020.497
VIGILANZA IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E RELAZIONE NELLO STATO DELL'AMBIENTE	5.518.330	5.312.982	-205.348	482.230	349.041	-133.189	5.463.350	3.371.484	-2.091.865	12.563.959	9.833.127	-2.730.832
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	1.233.040	1.137.909	-95.131	13.000	11.585	-1.415	17.182	27.171	10.000	1.253.802	1.076.663	-177.139
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	3.245.568	3.077.261	-168.307	218.022	179.312	-38.710	205.495	224.408	18.912	3.069.486	3.485.981	416.495
DIFESA DEL MARE	3.548.582	3.290.431	-258.151	195.000	179.043	-15.957	43.380	43.488	108	3.786.962	3.513.162	-273.800
Totale costi dell'Amministrazione	59.784.490	47.960.633	-2.023.857	1.582.248	1.478.726	-103.522	14.406.363	4.167.150	-10.239.213	66.773.101	52.501.509	-14.271.592

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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	201.005	485.118	284.113	6.245.856	10.307.690	4.151.843	87.224	67.152	-20.072	6.534.065	10.949.949	4.415.884
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	177.300	168.216	-19.484	6.267.425	5.714.942	-552.483	30.000	28.036	-1.964	6.483.125	5.901.197	-581.928
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	102.800	151.496	48.696	5.383.300	5.133.045	-250.255	1.309.500	1.388.070	18.570	6.856.900	6.672.611	-182.989
ACQUE, ARII E SUOLO	18.050	651.153	632.203	3.163.526	2.047.629	-1.115.897	12.785	1.804.170	1.791.405	3.195.241	4.502.959	1.307.717
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	18.202	16.237	-1.965	34.618.592	11.809.094	-22.799.498	31.000	30.770	-230	34.667.794	11.946.101	-22.721.693
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULTAZIONE	24.000	108.369	77.303	327.200	321.741	-5.459	9.025	6.770	-2.255	410.825	429.814	18.989
INQUINAMENTO AUSTICO E AEROSFERICO	462.970	361.099	-101.871	7.806.800	7.415.579	-391.221	11.500	427.611	416.311	8.081.270	8.295.489	214.219
OPERA DEL MARE	3.584.075	1.698.128	-1.885.947	107.373.970	78.596.640	-28.854.330	3.057.080	36.880.680	33.823.600	114.915.134	116.087.848	2.962.714
Totale costi dell'Amministrazione	4.589.707	3.532.754	-1.056.948	171.036.678	121.450.369	-49.586.309	4.616.994	40.622.462	36.006.168	189.243.074	145.695.987	-14.637.687

MINISTERO DELL'AMBIENTE
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA	206,73	14.853.817	71.163	14.209.700	68.077	402.476	1.928	241.641	1.158
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
APPARI GENERALI E DEL PERSONALE	118,96	7.886.789	66.298	7.839.570	65.901	806	7	46.413	390
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	92,60	6.598.985	71.263	6.320.549	68.256	165.000	1.782	113.436	1.225
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	94,84	7.090.985	74.452	6.770.411	71.368	191.465	2.019	98.109	1.045
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	76,50	9.033.127	118.080	5.312.802	69.446	349.041	4.583	3.371.464	44.072
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	12,94	1.078.663	83.359	1.039.909	80.364	11.583	895	27.171	2.100
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	37,80	3.480.981	92.089	3.077.261	81.409	179.312	4.744	224.408	5.937
DIFESA DEL MARE	45,70	3.513.162	76.874	3.290.631	72.005	179.043	3.918	43.488	952

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	209	30,34	14.853.817	27,76	14.209.700	29,69	402.476	27,22	241.641	5,80
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	119	17,29	7.886.789	14,74	7.839.570	16,38	606	0,05	46.413	1,11
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	93	13,46	6.598.965	12,33	6.320.549	13,21	165.000	11,16	113.436	2,72
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	95	13,78	7.060.965	13,20	6.770.411	14,15	191.485	12,95	99.109	2,38
VALUTAZIONE IMPIATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	76	11,12	9.033.127	16,88	5.312.602	11,10	349.041	23,60	3.371.484	80,91
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	13	1,88	1.078.663	2,02	1.039.909	2,17	11.583	0,78	27.171	0,65
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	38	5,49	3.480.981	6,51	3.077.261	6,43	179.312	12,13	224.408	5,39
DIFESA DEL MARE	46	6,64	3.513.162	6,57	3.290.631	6,88	179.043	12,11	43.488	1,04
Totale costi dell'Amministrazione	686	100,00	53.506.509	100,00	47.860.633	100,00	1.478.726	100,00	4.167.150	100,00

Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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	39.515.146	15,20	41.712.506	57,35	2.197.360	5,56
RETRIBUZIONI	35.559.779	13,09	39.234.296	53,94	3.644.517	10,24
MISSIONI	728.300	0,28	924.993	1,27	196.693	27,01
ALTRI COMPENSI	3.197.067	1,23	1.553.217	2,14	-1.643.850	-51,42
COSTI DI GESTIONE	219.493.565	84,41	29.733.185	40,88	-189.760.380	-86,45
BENI DI CONSUMO	735.565	0,28	916.741	1,26	181.176	24,63
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.505.695	9,81	26.385.542	39,02	2.879.847	11,29
ALTRI COSTI	193.252.305	74,32	430.902	0,59	-192.821.403	-99,78
AMMORTAMENTI	339.061	0,13	443.848	0,61	104.787	30,91
TRIBUTI	294.302	0,11	267.991	0,40	-6.311	-2,14
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400.000	0,15	559.331	0,77	159.331	39,83
TOTALE	260.042.074	100,00	72.736.661	100,00	-187.305.213	-72,03

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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	41.712.508	57,35	18.488.047	57,41	44,27	23.246.459	57,30	55,73
RETRIBUZIONI	39.234.296	53,94	16.702.699	51,93	42,57	22.531.597	55,53	57,43
MISSIONI	924.993	1,27	292.698	0,91	31,64	632.295	1,56	68,36
ALTRI COMPENSI	1.553.217	2,14	1.470.650	4,57	94,68	82.567	0,20	5,32
COSTI DI GESTIONE	29.733.185	40,88	13.221.785	41,11	44,47	16.511.400	40,70	55,53
BENI DI CONSUMO	916.741	1,26	364.128	1,13	39,72	552.613	1,36	80,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	28.365.542	38,02	12.448.692	38,70	43,86	15.936.850	39,28	56,14
ALTRI COSTI	430.902	0,58	408.965	1,27	94,91	21.937	0,05	5,09
AMMORTAMENTI	443.848	0,61	169.529	0,53	38,20	274.319	0,68	61,80
TRIBUTI	287.991	0,40	147.150	0,46	51,10	140.841	0,35	48,90
ESBORSO DA CONTENZIOSO	559.331	0,77	160.000	0,50	28,61	399.331	0,99	71,39
TOTALE	72.739.861	100,00	32.164.511	100,00	44,22	40.572.350	100,00	55,78

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	15.305.534	5,89	21.708.362	29,85	6.401.828	41,82
AFFARI ECONOMICI	22.345.251	8,59	23.104.282	31,76	759.031	3,40
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	15.963.861	6,14	15.564.463	21,40	-399.398	-2,50
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	206.425.428	79,38	12.359.754	16,99	-194.065.674	-94,01
Totale costi dell'Amministrazione	260.042.074	100,00	72.736.861	100,00	-187.305.213	-72,03

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	ESSORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.383.010	447.940	537.060	10.368.010	221.989	10.874.056	60.889	11.158.734	99.224	84.404		21.708.382
ATTARI ECONOMICI	13.431.931	177.738	426.325	14.036.992	412.439	8.631.221	48.958	8.593.588	199.135	100.629	171.938	23.104.282
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	9.271.941	113.283	359.721	9.744.945	223.045	4.888.288	151.022	5.281.135	95.784	75.206	387.393	15.664.483
Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca	7.147.414	186.034	230.111	7.563.559	58.518	4.493.997	188.229	4.721.738	52.705	21.762		12.359.754
Totale costi dell'Amministrazione	39.234.296	924.993	1.553.217	41.712.506	919.741	29.385.542	430.902	29.753.185	443.948	287.901	559.331	72.736.891

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	7.738.192	9.383.810	1.645.618	125.700	447.940	321.240	1.137.944	537.060	-600.884	9.009.436	90.388.010	1.368.574
AFFARI ECONOMICI	12.635.293	13.431.931	796.638	115.408	177.736	61.328	818.983	425.325	-393.658	13.576.758	14.035.957	459.199
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	8.987.543	9.271.941	284.398	127.008	115.263	-11.745	743.412	359.721	-383.691	9.858.055	9.744.945	-113.110
Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca	6.228.551	7.147.414	918.863	358.200	185.034	-173.166	407.146	230.111	-177.035	7.083.899	7.583.580	499.681
Totale costi dell'Amministrazione	35.589.579	39.234.296	3.644.717	728.316	924.963	196.647	3.107.607	1.553.217	-1.554.410	39.535.148	41.712.506	2.177.358

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	110.538	221.989	111.451	5.924.349	10.874.058	4.949.707	121.398	80.469	-40.929	6.196.282	11.156.724	4.960.442
AFFARI ECONOMICI	385.380	412.409	27.029	7.624.856	8.131.221	506.365	95.995	49.958	-46.037	8.090.212	8.583.588	493.376
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDOMINI STUDENTESCHI	164.380	223.645	59.265	5.493.089	4.886.268	-607.421	302.045	151.022	-151.023	5.990.114	5.261.135	-698.979
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	94.290	58.518	-35.772	6.462.801	4.485.887	-1.976.914	162.729.866	189.223	-192.500.643	169.286.557	4.721.736	-164.564.821
Totale costi dell'Amministrazione	754.588	916.741	162.153	25.505.095	28.385.542	2.879.847	163.252.305	430.669	-192.621.403	219.493.565	29.733.185	-189.760.380

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	160,00	10.368.010	61.349	9.383.010	55.521	447.940	2.951	537.060	3.178
AFFARI ECONOMICI	277,50	14.035.992	50.580	13.431.931	48.403	177.736	640	426.325	1.536
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	175,00	9.744.945	55.685	9.271.941	52.983	113.283	647	359.721	2.056
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	134,50	7.593.559	55.235	7.147.414	53.141	186.034	1.383	230.111	1.711

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (importi in migliaia di lire)

(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	169	22,35	10.368.010	24,86	9.383.010	23,92	447.940	48,43	537.060	34,58
AFFARI ECONOMICI	278	36,71	14.035.992	33,65	13.431.931	34,24	177.738	19,21	426.325	27,45
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	175	23,15	9.744.945	23,36	9.271.941	23,63	113.283	12,25	359.721	23,16
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	135	17,79	7.563.659	18,13	7.147.414	18,22	186.034	20,11	230.111	14,82
Totale costi dell'Amministrazione	758	100,00	41.712.506	100,00	39.234.296	100,00	924.993	100,00	1.553.217	100,00