MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	796	0,96	47.309.957	1,28	45.043.287	1,28	467.000	1,40	1.799.670	1,34
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	352	0,42	19.817.010	0,54	18.732.010	0,53	203.000	0,61	882.000	0,66
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	289	0,35	14.253.871	0,39	13.874.871	0,39	114.000	0,34	265.000	0,20
Servizio consultivo e ispettivo tributario	155	0,19	13.239.076	0,36	12.436.406	0,35	150.000	0,45	652.670	0,49
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.786	8,18	239.237.113	6,49	233.085.794	6,63	951.799	2,86	5.199.520	3,87
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	29	0,03	1.459.936	0,04	1.429.284	0,04	9.804	0,03	20.848	0,02
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	538	0,65	18.293.140	0,50	17.884.758	0,51	53.702	0,16	354.680	0,26
Servizio centrale del personale	364	0,44	13.389.196	0,36	13.119.707	0,37			269.489	0,20
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	510	0,61	18.040.049	0,49	17.508.286	0,50	212.591	0,64	319.172	0,24
Servizio centrale del sistema informativo integrato	261	0,31	9.008.420	0,24	8.923.331	0,25	2.848	0,01	82.241	0,06
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.084	6,13	179.046.372	4,86	174.220.428	4,95	672.854	2,02	4.153.090	3,09
TESORO	989	1,19	43.997.026	1,19	41.564.898	1,18	1.689.775	5,08	742.353	0,55
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	36	0,04	2.450.122	0,07	2.193.112	0,06	240.498	0,72	16.512	0,01
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	58	0,07	2.858.678	0,08	2.777.506	0,08	42.603	0,13	38.569	0,03
Direzione II - Debito pubblico	177	0,21	7.447.027	0,20	7.446.761	0,21	157	0,00	109	0,00
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	89	0,11	5.021.866	0,14	4.175.496	0,12	808.500	2,43	37.870	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	59	0,07	3.251.525	0,09	2.944.669	0,08	253.622	0,76	53.234	0,04
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	0,18	5.803.985	0,16	5.674.371	0,16	59.184	0,18	70.430	0,05
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	283	0,34	11.458.369	0,31	10.903.285	0,31	109.488	0,33	445.596	0,33
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	111	0,13	4.121.302	0,11	4.016.597	0,11	51.590	0,15	53.115	0,04
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	27	0,03	1.584.152	0,04	1.433.101	0,04	124.133	0,37	26.918	0,02
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.252	6,33	219.022.137	5,94	213.706.474	6,07	2.129.734	6,40	3.185.929	2,37
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	17	0,02	1.063.000	0,03	996.540	0,03	44.400	0,13	22.060	0,02
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	148	0,18	5.255.682	0,14	5.036.220	0,14	6.000	0,02	213.462	0,16
Ispettorato generale di finanza	114	0,14	5.157.049	0,14	5.040.777	0,14			116.272	0,09
Ispettorato generale per politiche di bilancio	151	0,18	6.877.281	0,19	6.677.989	0,19	56.800	0,17	142.492	0,11
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	96	0,12	4.761.256	0,13	4.675.566	0,13	19.832	0,06	65.858	0,05
Ispettorato generale per gli affari economici	65	0,08	3.483.467	0,09	3.321.183	0,09	108.386	0,33	53.898	0,04
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	134	0,16	5.875.870	0,16	5.779.019	0,16			96.851	0,07
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	101	0,12	5.178.447	0,14	4.686.713	0,13	420.426	1,26	71.308	0,05
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	34	0,04	1.462.332	0,04	1.453.476	0,04	5.164	0,02	3.692	0,00
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	0,07	3.024.943	0,08	2.956.653	0,08	26.338	0,08	41.952	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	175	0,21	6.770.601	0,18	6.614.667	0,19	22.500	0,07	133.434	0,10
Centro nazionale di contabilita pubblica	26	0,03	1.357.371	0,04	1.338.411	0,04			18.960	0,01
Uffici Centrali del Bilancio	1.331	1,60	51.883.563	1,41	51.248.179	1,46	1.100	0,00	634.284	0,47
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	487	0,59	26.401.606	0,72	25.881.215	0,74	204.039	0,61	316.352	0,24
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	151	0,18	11.578.172	0,31	11.329.993	0,32	129.388	0,39	118.791	0,09
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	47	0,06	2.248.914	0,06	2.221.080	0,06	4.148	0,01	23.686	0,02
Servizio per la programmazione negoziata	65	0,08	2.798.173	0,08	2.738.214	0,08	24.422	0,07	35.537	0,03
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	0,08	3.170.227	0,09	3.087.942	0,09	40.377	0,12	41.908	0,03
Servizio centrale di segreteria del CIPE	76	0,09	3.353.347	0,09	3.300.988	0,09	5.450	0,02	46.909	0,03
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	75	0,09	3.006.223	0,08	2.958.336	0,08	254	0,00	47.633	0,04
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	2	0,00	246.551	0,01	244.663	0,01			1.888	0,00
POLITICHE FISCALI	3.427	4,13	126.124.543	3,42	115.204.049	3,27	421.300	1,27	10.499.194	7,82
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	0,12	3.941.524	0,11	3.843.450	0,11	5.214	0,02	92.860	0,07
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	38	0,05	1.318.282	0,04	1.271.188	0,04	2.504	0,01	44.590	0,03
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	88	0,11	2.990.519	0,08	2.904.585	0,08	4.568	0,01	81.366	0,06
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	82	0,10	2.832.468	0,08	2.733.736	0,08	5.248	0,02	93.484	0,07
Ufficio amministrazione delle risorse	566	0,68	22.459.605	0,61	18.973.559	0,54	185.320	0,56	3.300.726	2,46

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA		TOTALE COSTI DEL PERSONALE		Costi per comparto/qualifica		Costi per Missioni Italiane - Estere		Altri costi del personale	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ufficio relazioni internazionali	80	0,10	2.894.336	0,08	2.657.154	0,08	150.226	0,45	86.956	0,06
Ufficio federalismo fiscale	61	0,07	2.101.125	0,06	2.025.701	0,06	4.010	0,01	71.414	0,05
Ufficio comunicazione istituzionale	51	0,06	1.756.975	0,05	1.701.475	0,05	2.950	0,01	52.550	0,04
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	50	0,06	1.737.363	0,05	1.674.901	0,05	3.320	0,01	59.142	0,04
GUARDIA DI FINANZA	63.964	77,09	2.880.509.190	78,15	2.759.835.574	78,44	27.253.787	81,87	93.419.829	69,55
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.095	3,73	143.920.462	3,90	138.458.006	3,94	836.201	2,51	4.626.255	3,44
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	60.869	73,36	2.736.588.728	74,25	2.621.377.568	74,51	26.417.586	79,35	88.793.574	66,10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.270	1,53	103.273.055	2,80	83.935.062	2,39	172.982	0,52	19.165.011	14,27
Totale costi dell'Amministrazione	**82.971**	**100,00**	**3.685.874.626**	**100,00**	**3.518.256.352**	**100,00**	**33.290.416**	**100,00**	**134.327.858**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
INDIRIZZO POLITICO	**257**	**15.070.148**	**14.400.446**	**56.136**	**148.457**	**579**	**521.245**	**2.032**
Organi a rilevanza costituzionale	385	38.103.582	30.895.365	80.219	84.597	220	7.123.620	18.496
Politiche di Bilancio	381	16.068.662	15.718.564	41.230	97.508	256	252.590	663
Vigilanza sulla spesa pubblica	1.929	75.380.228	74.015.294	38.374	180.664	94	1.184.270	614
Emissione e gestione del debito pubblico	92	3.929.522	3.906.140	42.653	21.941	240	1.441	16
Gestione e dismissione di enti e di imprese	106	4.530.242	4.374.260	41.100	98.502	926	57.480	540
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	10.676	492.861.638	473.819.328	44.383	3.928.773	368	15.113.537	1.416
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	6	208.912	200.341	32.313	1.750	282	6.821	1.100
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	140	5.575.960	5.401.772	38.474	29.206	208	144.982	1.033
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	24	1.243.577	1.223.255	51.723	1.022	43	19.300	816
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	151	11.893.145	11.100.773	73.705	654.630	4.347	137.742	915
Programmazione economico finanziaria	114	5.835.568	5.683.772	49.675	71.969	629	79.827	698
Coesione e riequilibrio territoriale	100	6.149.520	6.011.866	60.421	66.441	668	71.213	716
Monetazione	80	3.082.321	3.008.951	37.806	14.200	178	59.170	743
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	87	4.003.839	3.834.642	44.000	54.770	628	114.427	1.313
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	6	271.083	260.695	44.186	2.151	365	8.237	1.396
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	5	268.735	266.139	48.743	559	102	2.037	373
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	2.648	100.757.261	97.677.497	36.887	512.353	193	2.567.411	970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	COSTI PER COMPARTO/QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Predisposizione dello strumento militare	1.552	71.387.642	68.679.916	44.249	552.698	356	2.155.028	1.388
Interventi per pubbliche calamita'	12	541.585	520.809	44.249	4.303	366	16.473	1.400
Controllo del territorio	3.273	150.515.973	144.779.281	44.239	1.178.759	360	4.557.933	1.393
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	3.608	165.951.059	159.643.694	44.247	1.288.777	357	5.018.588	1.391
Tutela dell'ordine pubblico	811	37.315.180	35.885.150	44.229	296.041	365	1.133.989	1.398
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	36	2.206.790	1.887.071	51.957	301.082	8.290	18.637	513
Politica economica in ambito Unione Europea	50	2.655.919	2.322.379	46.700	303.043	6.094	30.497	613
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	254	11.046.549	10.633.872	41.947	157.680	622	254.997	1.006
Tutela del mercato e dei consumatori	100	4.606.386	4.429.791	44.227	36.574	365	140.021	1.398
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	35	1.625.754	1.563.426	44.227	12.909	365	49.419	1.398
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	3	135.768	130.574	44.262	1.076	365	4.118	1.396
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	18	813.071	781.907	44.226	6.454	365	24.710	1.398
Invalidita' civile	323	11.384.914	11.078.036	34.270	42.786	132	264.092	817
Pensioni	266	9.377.353	9.124.614	34.273	35.238	132	217.501	817
Indennizzi per beni perduti all'estero	38	1.558.428	1.411.037	37.359	6.690	177	140.701	3.725
Indennizzi per ingiusta detenzione	16	550.848	538.941	33.684			11.907	744
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**13.942**	**585.783.652**	**555.269.854**	**39.827**	**6.428.540**	**461**	**24.085.258**	**1.728**
TOTALE GENERALE	**41.523**	**1.842.690.811**	**1.760.479.449**	**42.397**	**16.622.143**	**400**	**65.589.219**	**1.580**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	796	47.309.957	59.399	45.043.287	56.553	467.000	586	1.799.670	2.260
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	352	19.817.010	56.298	18.732.010	53.216	203.000	577	882.000	2.506
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	289	14.253.871	49.321	13.874.871	48.010	114.000	394	265.000	917
Servizio consultivo e ispettivo tributario	155	13.239.076	85.150	12.436.406	79.987	150.000	965	652.670	4.198
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.786	239.237.113	35.255	233.085.794	34.349	951.799	140	5.199.520	766
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	29	1.459.936	50.622	1.429.284	49.559	9.804	340	20.848	723
Servizio centrale degli affari generali, qualita' servizi e organizzazione	538	18.293.140	33.998	17.884.758	33.239	53.702	100	354.680	659
Servizio centrale del personale	364	13.389.196	36.737	13.119.707	35.998			269.489	739
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	510	18.040.049	35.382	17.508.286	34.339	212.591	417	319.172	626
Servizio centrale del sistema informativo integrato	261	9.008.420	34.503	8.923.331	34.177	2.848	11	82.241	315
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.084	179.046.372	35.221	174.220.428	34.271	672.854	132	4.153.090	817
TESORO	989	43.997.026	44.473	41.564.898	42.014	1.689.775	1.708	742.353	750
Ufficio del responsablle del dip. del Tesoro	36	2.450.122	68.516	2.193.112	61.329	240.498	6.725	16.512	462
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	58	2.858.678	49.716	2.777.506	48.304	42.603	741	38.569	671
Direzione II - Debito pubblico	177	7.447.027	42.026	7.446.761	42.025	157	1	109	1
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	89	5.021.866	56.425	4.175.496	46.916	808.500	9.084	37.870	426
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	59	3.251.525	54.887	2.944.669	49.707	253.622	4.281	53.234	899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	5.803.985	38.890	5.674.371	38.022	59.184	397	70.430	472
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	283	11.458.369	40.440	10.903.285	38.481	109.488	386	445.596	1.573
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita dei processi e dell'org.	111	4.121.302	37.029	4.016.597	36.088	51.590	464	53.115	477
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	27	1.584.152	59.287	1.433.101	53.634	124.133	4.646	26.918	1.007
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.252	219.022.137	41.705	213.706.474	40.693	2.129.734	406	3.185.929	607
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	17	1.063.000	62.529	996.540	58.620	44.400	2.612	22.060	1.298
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	148	5.255.682	35.624	5.036.220	34.137	6.000	41	213.462	1.447
Ispettorato generale di finanza	114	5.157.049	45.329	5.040.777	44.307			116.272	1.022
Ispettorato generale per politiche di bilancio	151	6.877.281	45.467	6.677.989	44.149	56.800	376	142.492	942
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	96	4.761.256	49.576	4.675.566	48.684	19.832	206	65.858	686
Ispettorato generale per gli affari economici	65	3.483.467	53.395	3.321.183	50.907	108.386	1.661	53.898	826
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	134	5.875.870	43.948	5.779.019	43.224			96.851	724
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	101	5.178.447	51.333	4.686.713	46.458	420.426	4.168	71.308	707
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	34	1.462.332	43.124	1.453.476	42.863	5.164	152	3.692	109
Ispettorato generale per la spesa sociale	60	3.024.943	50.559	2.956.653	49.418	26.338	440	41.952	701

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita di Stato	175	6.770.601	38.674	6.614.667	37.783	22.500	129	133.434	762
Centro nazionale di contabilita pubblica	26	1.357.371	53.105	1.338.411	52.363			18.960	742
Uffici Centrali del Bilancio	1.331	51.883.563	38.983	51.248.179	38.505	1.100	1	634.284	477
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	487	26.401.606	54.229	25.881.215	53.161	204.039	419	316.352	650
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	151	11.578.172	76.504	11.329.993	74.864	129.388	855	118.791	785
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	47	2.248.914	48.260	2.221.080	47.663	4.148	89	23.686	508
Servizio per la programmazione negoziata	65	2.798.173	42.786	2.738.214	41.869	24.422	373	35.537	543
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	70	3.170.227	45.051	3.087.942	43.882	40.377	574	41.908	596
Servizio centrale di segreteria del CIPE	76	3.353.347	44.181	3.300.988	43.491	5.450	72	46.909	618
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualita dei processi e dell'org.	75	3.006.223	39.955	2.958.336	39.319	254	3	47.633	633
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	2	246.551	123.276	244.663	122.332			1.888	944
POLITICHE FISCALI	3.427	126.124.543	36.799	115.204.049	33.612	421.300	123	10.499.194	3.063
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	3.941.524	39.337	3.843.450	38.358	5.214	52	92.860	927
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	38	1.318.282	34.510	1.271.188	33.277	2.504	66	44.590	1.167
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	88	2.990.519	34.049	2.904.585	33.071	4.568	52	81.366	926
Ufficio agenzie e enti della fiscalita	82	2.832.468	34.627	2.733.736	33.420	5.248	64	93.484	1.143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	ANNI PERSONA	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per AA/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per AA/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P
Ufficio amministrazione delle risorse	566	22.459.605	39.653	18.973.559	33.499	185.320	327	3.300.726	5.828
Ufficio relazioni internazionali	80	2.894.336	36.270	2.657.154	33.298	150.226	1.883	86.956	1.090
Ufficio federalismo fiscale	61	2.101.125	34.672	2.025.701	33.427	4.010	66	71.414	1.178
Ufficio comunicazione istituzionale	51	1.756.975	34.723	1.701.475	33.626	2.950	58	52.550	1.039
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	50	1.737.363	34.609	1.674.901	33.365	3.320	66	59.142	1.178
GUARDIA DI FINANZA	63.964	2.880.509.190	45.034	2.759.835.574	43.147	27.253.787	426	93.419.829	1.461
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.095	143.920.462	46.501	138.458.006	44.736	836.201	270	4.626.255	1.495
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	60.869	2.736.588.728	44.959	2.621.377.568	43.066	26.417.586	434	88.793.574	1.459
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.270	103.273.055	81.342	83.935.062	66.111	172.982	136	19.165.011	15.095

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

(migliaia di €)

	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale	% sul totale
AMMORTAMENTI	**57.368.473**	**58.866.953**	**116.235.426**	**100,00**
Immobilizzazioni immateriali	**13.642.474**	**14.302.884**	**27.945.358**	**24,04**
Brevetti	929.209	929.577	1.858.786	1,60
Opere dell'ingegno	12.587.626	13.233.972	25.821.598	22,21
Diritti d'autore	125.639	139.335	264.974	0,23
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**2.223.785**	**2.223.784**	**4.447.569**	**3,83**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.127.863	1.127.863	2.255.726	1,94
Fabbricati militari	1.095.922	1.095.921	2.191.843	1,89
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**38.720.598**	**39.463.032**	**78.183.630**	**67,26**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.755.571	1.755.570	3.511.141	3,02
Mezzi di trasporto stradali pesanti	111.694	111.694	223.388	0,19
Macchinari per ufficio	1.043.089	1.049.179	2.092.268	1,80
Mobili e arredi per ufficio	1.950.684	1.969.182	3.919.866	3,37
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	298.396	298.396	596.792	0,51
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	651.208	651.210	1.302.418	1,12
Impianti e attrezzature	5.706.946	5.708.579	11.415.525	9,82
Hardware	20.926.698	21.642.911	42.569.609	36,62
Equipaggiamento e vestiario	5.000	5.000	10.000	0,01
Mezzi aerei da guerra	3.589.982	3.589.982	7.179.964	6,18
Mezzi navali da guerra	2.671.892	2.671.891	5.343.783	4,60
Materiale bibliografico	9.438	9.438	18.876	0,02
Manutenzioni straordinarie	**2.781.616**	**2.877.253**	**5.658.869**	**4,87**
Infrastrutture portuali e aeroportuali	64.751	64.750	129.501	0,11
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	530.672	535.304	1.065.976	0,92
Fabbricati militari	180.444	180.443	360.887	0,31
Impianti e attrezzature	66.362	68.091	134.453	0,12
Hardware	585.162	585.119	1.170.281	1,01
Software	447.659	536.978	984.637	0,85
Mezzi aerei da guerra	307.929	307.929	615.858	0,53
Mezzi navali da guerra	598.637	598.639	1.197.276	1,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

	Importi in Euro
COSTO DEL PERSONALE	3.685.874.626
COSTI DI GESTIONE	680.013.079
AMMORTAMENTI	116.235.426
BUDGET	4.482.123.131
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(116.235.426)
+ Spese per investimenti	289.044.205
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(184.032.628)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(145.511.336)
+ Spese da sostenere per altri organismi	83.248.019
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	11.450.286
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	78.614.309.402
+ COSTI DISLOCATI	
Trasferimenti correnti	91.735.782.947
Contributi agli investimenti	9.325.137.718
Altri trasferimenti in c/capitale	14.237.298.815
+ FONDI DA ASSEGNARE	23.272.380.748
(+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	229.924.556.329
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	38.520.710.814
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	**490.050.263.024**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
A) Funzioni di Indirizzo Politico											
Indirizzo Politico	**7.581**	**1.130**	**174**	**8.884**	**7,50**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**8.884**	**0,20**
B) Funzioni Istituzionali											
AFFARI ECONOMICI	**55.953**	**29.099**	**715**	**85.768**	**72,39**	**1,97**	**4.277.830**	**100,00**	**98,03**	**4.363.598**	**99,26**
Affari generali economici e commerciali	22.595	4.763	434	27.792	23,46	6,01	434.620	10,16	93,99	462.412	10,52
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.484	848	170	7.502	6,33	4,13	174.118	4,07	95,87	181.620	4,13
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.414	449	63	3.926	3,31	98,32	67	0,00	1,68	3.993	0,09
Settore assicurativo	380	49	7	435	0,37	100,00	-	-	-	435	0,01
Settore del commercio e dei servizi	7.616	1.091	87	8.795	7,42	3,58	236.864	5,54	96,42	245.659	5,59
Tutela del mercato e dei consumatori	4.700	2.326	107	7.133	6,02	23,23	23.571	0,55	76,77	30.704	0,70
Affari generali del lavoro	4.381	3.446	106	7.933	6,70	100,00	-	-	-	7.933	0,18
Politica cooperativa	4.381	3.446	106	7.933	6,70	100,00	-	-	-	7.933	0,18
Petrolio e gas naturali	3.275	150	13	3.438	2,90	100,00	-	-	-	3.438	0,08

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	AMMORTAMENTI (C)	TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C)	% sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D)	% sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (G)	% sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G)	% sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
Programmazione del settore energetico	1.038	32	-	1.070	0,90	100,00	-	-	-	1.070	0,02
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.237	115	13	2.365	2,00	100,00	-	-	-	2.365	0,05
Incentivazione del settore idrocarburi	-	3	-	3	0,00	100,00	-	-	-	3	0,00
Combustibili nucleari	203	14	3	220	0,19	100,00	-	-	-	220	0,00
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	203	14	3	220	0,19	100,00	-	-	-	220	0,00
Energia elettrica	782	90	1	873	0,74	100,00	-	-	-	873	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	252	14	-	266	0,22	100,00	-	-	-	266	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	530	77	1	608	0,51	100,00	-	-	-	608	0,01
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.994	259	7	3.260	2,75	6,97	43.513	1,02	93,03	46.774	1,06
Programmazione del settore minerario	78	7	-	85	0,07	100,00	-	-	-	85	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.465	152	5	2.622	2,21	100,00	-	-	-	2.622	0,06
Incentivazione del settore minerario	451	101	2	554	0,47	1,26	43.513	1,02	98,74	44.067	1,00
Attivita' manifatturiere	15.626	17.102	91	32.819	27,70	1,19	2.733.701	63,90	98,81	2.766.521	62,93
Programmazione del settore industriale	2.755	487	10	3.251	2,74	6,90	43.844	1,02	93,10	47.095	1,07
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	1.592	13.889	40	15.520	13,10	26,87	42.232	0,99	73,13	57.752	1,31