MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Invalidità civile	24.240	10.676	3.222	673	38.810	0,85	100,00				38.810	0,03
Vecchiaia	20.218	8.905	2.688	561	32.372	0,71	0,42	7.723.562	6,83	99,58	7.755.935	6,59
Pensioni di guerra								4.658.347	4,12	100,00	4.658.347	3,96
Pensioni	20.218	8.905	2.688	561	32.372	0,71	1,05	3.065.216	2,71	98,95	3.097.588	2,63
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.873	518	120	520	5.031	0,11	1,42	349.655	0,31	98,58	354.685	0,30
Infortuni sul lavoro								6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamità								298.461	0,26	100,00	298.461	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.652	513	120	310	3.595	0,08	10,66	30.114	0,03	89,34	33.709	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		209	1.436	0,03	8,74	15.000	0,01	91,26	16.436	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	1.182.999	280.643	4.528	50.656	1.518.826	33,15	100,00				1.518.826	1,29
TOTALE GENERALE (*)	3.723.968	702.108	34.405	121.673	4.582.154	100,00	3,89	113.153.061	100,00	96,11	117.735.215	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	62.610	1,37	50.322	80,37	1,35	7.882	12,59	1,12				4.406	7,04	3,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.690	0,50	20.019	88,23	0,54	1.911	8,42	0,27				759	3,35	0,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	22.015	0,48	16.300	74,04	0,44	2.538	11,53	0,36				3.176	14,43	2,61
Servizio consultivo e ispettivo tributario	17.906	0,39	14.003	78,20	0,38	3.433	19,17	0,49				470	2,63	0,39
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	501.403	10,94	261.266	52,11	7,02	189.327	37,76	26,97	30.000	5,98	87,20	20.810	4,15	17,10
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	81.052	1,77	3.336	4,12	0,09	76.145	93,95	10,85				1.571	1,94	1,29
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	35.780	0,78	20.200	56,46	0,54	9.150	25,57	1,30	3.000	8,38	8,72	3.429	9,58	2,82
Servizio centrale del personale	25.445	0,56	15.100	59,34	0,41	4.811	18,91	0,69	1.500	5,90	4,36	4.034	15,85	3,32
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.981	0,76	20.656	59,05	0,55	11.659	33,33	1,66				2.666	7,62	2,19
Servizio centrale del sistema informativo integrato	17.005	0,37	10.148	59,68	0,27	3.074	18,08	0,44				3.783	22,24	3,11
Dipartimenti provinciali del Tesoro	307.141	6,70	191.826	62,46	5,15	84.488	27,51	12,03	25.500	8,30	74,12	5.327	1,73	4,38
TESORO	73.028	1,59	45.819	62,74	1,23	19.374	26,53	2,76	600	0,82	1,74	7.234	9,91	5,95
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.708	0,12	3.059	53,59	0,08	1.998	35,01	0,28				651	11,40	0,53
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	5.543	0,12	2.889	52,12	0,08	1.553	28,02	0,22				1.101	19,87	0,91
Direzione II - Debito pubblico	11.974	0,26	7.302	60,98	0,20	2.877	24,03	0,41				1.795	14,99	1,48

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	8.243	0,18	4.726	57,33	0,13	2.788	33,83	0,40				729	8,84	0,60
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	4.926	0,11	3.094	62,82	0,08	1.440	29,24	0,21				391	7,95	0,32
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	8.322	0,18	6.459	77,62	0,17	1.237	14,86	0,18	60	0,72	0,17	566	6,80	0,47
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.207	0,35	11.979	73,91	0,32	2.317	14,30	0,33	540	3,33	1,57	1.372	8,46	1,13
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.255	0,14	1.899	30,36	0,05	4.163	66,56	0,59				193	3,08	0,16
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	5.849	0,13	4.412	75,43	0,12	1.000	17,10	0,14				437	7,46	0,36
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	354.138	7,73	227.267	64,17	6,10	78.673	22,22	11,21	3.740	1,06	10,87	44.458	12,55	36,54
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	2.759	0,06	1.845	66,86	0,05	626	22,69	0,09				288	10,45	0,24
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	13.185	0,29	5.821	44,15	0,16	6.405	48,57	0,91				960	7,28	0,79
Ispettorato generale di finanza	10.101	0,22	5.610	55,54	0,15	3.375	33,41	0,48				1.117	11,05	0,92
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	22.194	0,48	15.663	70,57	0,42	5.153	23,22	0,73				1.377	6,21	1,13
Ispettorato generale per le politiche di bilancio	19.194	0,42	7.146	37,23	0,19	5.978	31,14	0,85				6.070	31,63	4,99
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.232	0,22	4.831	47,22	0,13	3.398	33,21	0,48				2.002	19,57	1,65

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ispettorato generale per gli affari economici	6.033	0,13	3.348	55,49	0,09	2.110	34,97	0,30				576	9,54	0,47
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	16.503	0,36	5.725	34,69	0,15	4.021	24,37	0,57	3.740	22,66	10,87	3.018	18,28	2,48
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	15.389	0,34	4.880	31,71	0,13	5.743	37,32	0,82				4.766	30,97	3,92
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	11.661	0,25	5.765	49,44	0,15	4.399	37,73	0,63				1.497	12,84	1,23
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.138	0,13	2.981	48,56	0,08	1.826	29,74	0,26				1.331	21,69	1,09
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	27.587	0,60	6.719	24,36	0,18	9.751	35,34	1,39				11.117	40,30	9,14
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.657	0,08	1.751	47,88	0,05	1.030	28,17	0,15				876	23,95	0,72
Uffici Centrali del Bilancio	63.534	1,39	51.670	81,33	1,39	9.067	14,27	1,29				2.796	4,40	2,30
Ragionerie Provinciali dello Stato	125.970	2,75	103.512	82,17	2,78	15.792	12,54	2,25				6.667	5,29	5,48
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	46.071	1,01	31.463	68,29	0,84	12.688	27,54	1,81	50	0,11	0,15	1.870	4,06	1,54
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	17.218	0,38	13.218	76,77	0,35	3.467	20,14	0,49	12	0,07	0,04	521	3,03	0,43
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.805	0,08	2.532	66,54	0,07	1.126	29,58	0,16	5	0,12	0,01	143	3,76	0,12
Servizio progretti, studi e statistiche	4.698	0,10	2.981	63,44	0,08	1.507	32,07	0,21	6	0,13	0,02	205	4,36	0,17
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.466	0,12	3.621	66,24	0,10	1.622	29,67	0,23	7	0,13	0,02	217	3,96	0,18
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.634	0,14	4.014	60,51	0,11	2.350	35,42	0,33	8	0,13	0,02	262	3,94	0,21
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7.772	0,17	4.748	61,10	0,13	2.501	32,18	0,36	11	0,14	0,03	511	6,58	0,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	478	0,01	350	73,14	0,01	116	24,28	0,02	1	0,11	0,00	12	2,47	0,01
POLITICHE FISCALI	300.921	6,57	132.011	43,87	3,54	152.577	50,70	21,73	4	0,00	0,01	16.329	5,43	13,42
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	13.451	0,29	5.801	43,13	0,16	5.921	44,02	0,84	0	0,00	0,00	1.729	12,85	1,42
Uffici studi e politiche economico-fiscali	4.974	0,11	1.824	36,66	0,05	2.397	48,19	0,34	0	0,00	0,00	753	15,15	0,62
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.104	0,18	2.996	36,97	0,08	3.819	47,13	0,54	0	0,00	0,00	1.288	15,90	1,06
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	6.366	0,14	2.390	37,55	0,06	3.034	47,65	0,43	0	0,00	0,00	942	14,79	0,77
Ufficio amministrazione delle risorse	46.225	1,01	16.761	36,26	0,45	22.480	48,63	3,20	2	0,00	0,01	6.981	15,10	5,74
Ufficio relazioni internazionali	9.608	0,21	3.681	38,31	0,10	4.515	46,99	0,64	0	0,00	0,00	1.412	14,70	1,16
Ufficio federalismo fiscale	7.753	0,17	2.837	36,59	0,08	3.753	48,41	0,53	0	0,00	0,00	1.163	15,00	0,96
Ufficio comunicazione istituzionale	6.090	0,13	2.399	39,38	0,06	2.831	46,48	0,40	0	0,00	0,00	861	14,14	0,71
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	7.073	0,15	2.592	36,64	0,07	3.430	48,49	0,49	0	0,00	0,00	1.051	14,86	0,86
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	7.662	0,17	5.759	75,16	0,15	1.903	24,84	0,27				0	0,00	0,00
Commissioni tributarie periferiche	183.615	4,01	84.971	46,28	2,28	98.495	53,64	14,03				149	0,08	0,12
GUARDIA DI FINANZA	3.119.559	68,08	2.864.349	91,82	76,92	230.422	7,39	32,82	9	0,00	0,03	24.779	0,79	20,37
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	153.485	3,35	140.752	91,70	3,78	11.445	7,46	1,63	0	0,00	0,00	1.287	0,84	1,06
Comandi del Corpo della Guardia di Finanza	2.966.075	64,73	2.723.597	91,82	73,14	218.977	7,38	31,19	9	0,00	0,03	23.492	0,79	19,31
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	124.423	2,72	111.471	89,59	2,99	11.164	8,97	1,59	1	0,00	0,00	1.787	1,44	1,47

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Totale costi dell'Amministrazione	**4.582.154**	**100,00**	**3.723.968**	**81,27**	**100,00**	**702.108**	**15,32**	**100,00**	**34.405**	**0,75**	**100,00**	**121.673**	**2,66**	**100,00**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	822	50.321.902	61.219	48.909.422	59.501	362.002	440	1.050.478	1.278
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	354	20.019.060	56.551	19.110.582	53.985	220.000	621	688.478	1.945
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	309	16.300.083	52.751	15.900.083	51.457	130.000	421	270.000	874
Servizio consultivo e ispettivo tributario	159	14.002.759	88.068	13.898.757	87.414	12.002	75	92.000	579
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	6.739	261.266.393	38.767	256.654.620	38.082	1.199.236	178	3.412.537	506
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	48	3.336.284	69.738	3.265.538	68.260	39.800	832	30.946	647
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	537	20.200.142	37.622	19.777.583	36.835	110.350	206	312.209	581
Servizio centrale del personale	374	15.099.557	40.362	14.815.602	39.603	48.020	128	235.935	631
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	515	20.656.068	40.075	20.047.000	38.893	255.332	495	353.736	686
Servizio centrale del sistema informativo integrato	257	10.148.242	39.450	9.916.681	38.550	58.636	228	172.925	672
Dipartimenti provinciali del Tesoro	5.008	191.826.099	38.304	188.832.215	37.707	687.098	137	2.306.786	461
TESORO	953	45.819.221	48.085	43.014.733	45.142	1.932.124	2.028	872.364	916
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	48	3.059.083	63.851	2.881.083	60.135	144.804	3.022	33.196	693
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	52	2.889.073	55.346	2.679.832	51.338	169.957	3.256	39.284	753
Direzione II - Debito pubblico	153	7.301.960	47.863	6.904.450	45.257	256.240	1.680	141.270	926
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	76	4.725.796	62.051	3.867.346	50.779	789.530	10.367	68.920	905
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	56	3.094.233	55.432	2.842.980	50.931	207.338	3.714	43.915	787
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	149	6.459.349	43.363	6.189.462	41.551	133.676	897	136.211	914

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER , COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	277	11.978.513	43.225	11.563.397	41.727	112.280	405	302.836	1.093
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	35	1.899.066	53.859	1.812.163	51.394	59.509	1.688	27.394	777
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	107	4.412.147	41.281	4.274.019	39.989	58.790	550	79.338	742
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.070	227.266.709	44.824	222.265.013	43.837	1.606.708	317	3.394.988	670
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	19	1.844.863	97.098	1.829.222	96.275			15.641	823
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	143	5.820.710	40.841	5.416.439	38.005	3.000	21	401.271	2.816
Ispettorato generale di finanza	107	5.610.175	52.461	5.139.282	48.058	388.774	3.635	82.119	768
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	171	15.663.017	91.661	14.939.800	87.429	621.222	3.635	101.995	597
Ispettorato generale per le politiche di bilancio	144	7.146.194	49.523	6.961.703	48.245	58.377	405	126.114	874
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	91	4.831.364	52.860	4.713.805	51.573	44.099	482	73.460	804
Ispettorato generale per gli affari economici	58	3.347.774	57.940	3.172.709	54.910	124.037	2.147	51.028	883
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	121	5.724.538	47.495	5.609.213	46.538			115.325	957
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	90	4.880.023	54.428	4.528.098	50.503	280.001	3.123	71.924	802
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	133	5.764.874	43.260	5.630.591	42.253			134.283	1.008
Ispettorato generale per la spesa sociale	52	2.980.807	57.500	2.865.387	55.274	59.598	1.150	55.822	1.077
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	159	6.719.424	42.279	6.543.606	41.173	15.000	94	160.818	1.012
Centro nazionale di contabilità pubblica	25	1.750.893	71.290	1.735.981	70.683			14.912	607
Uffici Centrali del Bilancio	1.206	51.669.952	42.846	50.731.429	42.068	12.600	10	925.923	768

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO -, QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.553	103.512.103	40.551	102.447.750	40.134			1.064.353	417
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	488	31.463.096	64.429	29.796.182	61.015	1.333.916	2.732	332.998	682
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	123	13.217.594	107.600	12.541.413	102.096	574.829	4.679	101.352	825
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	45	2.531.687	56.815	2.290.316	51.398	214.890	4.822	26.481	594
Servizio progretti, studi e statistiche	60	2.980.749	49.962	2.927.594	49.071	13.663	229	39.492	662
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	68	3.620.993	53.391	3.200.598	47.193	377.575	5.567	42.820	631
Servizio centrale di segreteria del CIPE	82	4.013.777	48.841	3.859.285	46.961	97.396	1.185	57.096	695
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	106	4.748.372	44.678	4.659.229	43.839	27.251	256	61.892	582
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	5	349.924	69.985	317.747	63.549	28.312	5.662	3.865	773
POLITICHE FISCALI	3.402	132.010.863	38.809	118.444.553	34.820	459.608	135	13.106.702	3.853
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	100	5.801.356	58.130	5.301.134	53.118	24.738	248	475.484	4.764
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	39	1.823.644	46.498	1.617.714	41.247	10.014	255	195.916	4.995
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	63	2.996.008	47.241	2.667.314	42.058	15.960	252	312.734	4.931
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	50	2.390.272	48.230	2.130.850	42.995	12.674	256	246.748	4.979
Ufficio amministrazione delle risorse	420	16.761.229	39.950	14.814.399	35.309	93.928	224	1.852.902	4.416
Ufficio relazioni internazionali	74	3.681.098	49.879	3.150.394	42.688	164.208	2.225	366.496	4.966
Ufficio federalismo fiscale	61	2.837.254	46.270	2.516.442	41.038	15.680	256	305.132	4.976
Ufficio comunicazione istituzionale	47	2.398.607	50.646	2.158.129	45.569	11.826	250	228.652	4.828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	56	2.591.772	46.216	2.299.800	41.009	14.332	256	277.640	4.951
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	151	5.758.683	38.182	5.171.345	34.288	30.400	202	556.938	3.693
Commissioni tributarie periferiche	2.341	84.970.939	36.302	76.617.031	32.733	65.848	28	8.288.060	3.541
GUARDIA DI FINANZA	64.295	2.864.348.934	44.550	2.728.934.323	42.444	25.278.575	393	110.136.036	1.713
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.072	140.751.798	45.824	134.903.865	43.920	673.989	219	5.173.944	1.684
Comandi del Corpo della Guardia di Finanza	61.224	2.723.597.136	44.486	2.594.030.458	42.370	24.604.586	402	104.962.092	1.714
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.269	111.470.520	87.865	88.545.391	69.794	248.949	196	22.676.180	17.874

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**90.762**	**82.765**	**7.997**	**9,66**
Retribuzioni	86.333	78.886	7.447	9,44
Missioni	1.863	1.560	303	19,45
Altri costi del personale	2.566	2.319	247	10,64
COSTI DI GESTIONE	**49.070**	**34.032**	**15.038**	**44,19**
Beni di Consumo	1.030	985	45	4,59
Prestazioni di servizi da terzi	21.405	18.527	2.878	15,53
Altri oneri di gestione	26.634	14.519	12.115	83,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**36**	**30**	**6**	**19,60**
Esborso da contenzioso	36	30	6	19,60
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**2.261**	**1.657**	**605**	**36,50**
TOTALE COSTI	**142.129**	**118.484**	**23.645**	**19,96**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**3.704.320**	**4.277.830**	**(573.510)**	**(13,41)**
Trasferimenti correnti	269.420	268.792	628	0,23
Contributi agli investimenti	3.434.900	4.009.038	(574.138)	(14,32)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**3.846.449**	**4.396.314**	**(549.865)**	**(12,51)**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	**6.233**	**1.214**		**180**	**7.627**	**5,37**	**100,00**				**7.627**	**0,20**
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	**62.443**	**42.372**	**35**	**1.353**	**106.203**	**74,72**	**2,79**	**3.704.320**	**100,00**	**97,21**	**3.810.523**	**99,07**
Affari generali economici e commerciali	**23.711**	**5.042**	**15**	**633**	**29.400**	**20,69**	**7,04**	**388.487**	**10,49**	**92,96**	**417.888**	**10,86**
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		107	**6.829**	4,80	3,90	**168.333**	4,54	96,10	**175.162**	4,55
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		56	**3.861**	2,72	98,29	**67**	0,00	1,71	**3.929**	0,10
Settore assicurativo	431	229	1	11	**671**	0,47	100,00				**671**	0,02
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	218	**10.016**	7,05	4,84	**197.046**	5,32	95,16	**207.062**	5,38
Tutela del mercato e dei consumatori	5.486	2.285	10	242	**8.023**	5,64	25,83	**23.041**	0,62	74,17	**31.064**	0,81
Affari generali del lavoro	**4.746**	**3.460**		**50**	**8.256**	**5,81**	**100,00**				**8.256**	**0,21**
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	**8.256**	5,81	100,00				**8.256**	0,21
Petrolio e gas naturali	**3.214**	**156**		**63**	**3.434**	**2,42**	**100,00**				**3.434**	**0,09**
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	**1.103**	0,78	100,00				**1.103**	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	**2.328**	1,64	100,00				**2.328**	0,06
Incentivazione del settore idrocarburi		2			**2**	0,00	100,00				**2**	0,00
Combustibili nucleari	**196**	**12**		**4**	**212**	**0,15**	**100,00**				**212**	**0,01**
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	**212**	0,15	100,00				**212**	0,01
Energia elettrica	**689**	**52**	**0**	**14**	**755**	**0,53**	**100,00**				**755**	**0,02**
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	**259**	0,18	100,00				**259**	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41	0	8	**496**	0,35	100,00				**496**	0,01
Attivita' estrattive di minerali diversi dai combustibili	**2.978**	**298**	**1**	**70**	**3.348**	**2,36**	**8,33**	**36.856**	**0,99**	**91,67**	**40.204**	**1,05**
Programmazione del settore minerario	75	6		2	**83**	0,06	100,00				**83**	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	**2.597**	1,83	100,00				**2.597**	0,07

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,78	36.856	0,99	98,22	37.523	0,98
Attivita' manifatturiere	19.986	29.516	15	381	49.899	35,11	2,09	2.332.495	62,97	97,91	2.382.393	61,94
Programmazione del settore industriale	3.386	348		75	3.809	2,68	8,74	39.776	1,07	91,26	43.585	1,13
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		55	30.389	21,38	37,72	50.179	1,35	62,28	80.568	2,09
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	11,05	0,70	2.242.539	60,54	99,30	2.258.240	58,71
Turismo	3.457	1.332	2	50	4.841	3,41	4,52	102.263	2,76	95,48	107.103	2,78
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.645	994	2	44	3.685	2,59	4,68	75.048	2,03	95,32	78.732	2,05
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	437	186		3	626	0,44	2,25	27.215	0,73	97,75	27.841	0,72
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	375	152		3	530	0,37	100,00				530	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,44	99,98	201.450	5,24
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,44	99,98	201.450	5,24
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.028	4,24	0,93	642.801	17,35	99,07	648.829	16,87
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	57	4.666	3,28	0,72	642.801	17,35	99,28	647.467	16,83
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,96	100,00				1.362	0,04
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	22.087	5.483	1	728	28.299	19,91	100,00				28.299	0,74
TOTALE GENERALE (*)	90.762	49.070	36	2.261	142.129	100,00	3,70	3.704.320	100,00	96,30	3.846.449	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.712	8,94	10.388	81,71	11,45	2.024	15,92	4,12				301	2,36	13,29
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	22.379	15,75	17.325	77,42	19,09	4.310	19,26	8,78	11	0,05	30,26	734	3,28	32,44
Direzione Generale per i Servizi interni	14.356	10,10	11.839	82,46	13,04	2.025	14,10	4,13	1	0,01	2,63	492	3,43	21,75
Armonizzazione e tutela del mercato	8.023	5,64	5.486	68,38	6,04	2.285	28,48	4,66	10	0,12	27,63	242	3,01	10,69
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	84.666	59,57	43.347	51,20	47,76	40.462	47,79	82,46	25	0,03	69,74	831	0,98	36,75
Commercio, assicurazioni e servizi	5.275	3,71	4.412	83,65	4,86	744	14,10	1,52	2	0,04	5,53	117	2,21	5,16
Sviluppo produttivo e competitivita'	42.112	29,63	11.954	28,39	13,17	29.932	71,08	61,00				226	0,54	10,00
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,94	13.168	77,60	14,51	3.390	19,98	6,91	23	0,14	64,21	388	2,29	17,15
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,35	4.184	87,78	4,61	583	12,22	1,19						
Turismo	7.287	5,13	4.884	67,02	5,38	2.354	32,30	4,80				50	0,68	2,20
Cooperazione	8.256	5,81	4.746	57,48	5,23	3.460	41,91	7,05				50	0,61	2,23
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,17	8.060	91,87	8,88	547	6,24	1,12				166	1,89	7,34
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,96	7.783	91,81	8,58	539	6,36	1,10				155	1,83	6,86
Distretti minerari	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11	3,66	0,48
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.599	9,57	11.642	85,61	12,83	1.727	12,70	3,52				230	1,69	10,18
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.143	4,32	5.492	89,39	6,05	549	8,94	1,12				103	1,67	4,55