

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.881	53,61	2.362.210.976	42,65	99,90	2.302.283		0,10	2.364.513.259	1,50
Ordine pubblico e sicurezza	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174		0,10	1.280.902.024	0,81
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.083	29,07	1.279.630.850	23,10	99,90	1.271.174		0,10	1.280.902.024	0,81
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	1,67	172.331.821	3,11	100,00				172.331.821	0,11
TOTALE GENERALE(*)	72.532	100,00	5.538.404.134	100,00	3,51	152.342.851.050	100,00	96,49	157.881.255.184	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		100,00	1,15								
001.002 Organi a rilevanza costituzionale		100,00	0,32								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,26								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,33								
003.004 Federalismo		100,00	36,15								
003.005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		100,00	17,21								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	5,65								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,19								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	15,33								
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	1,61								
006.005 Giustizia tributaria	98,39	1,61	0,13	47,35	96,22	46,84	92.042	2,98	0,93	96,17	43.112
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,90	0,10	0,81	8,56	93,86	88,52	60.696	29,07	2,13	96,03	53.731
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,08								
008.005 Protezione civile		100,00	1,56								
009.003 Sostegno al settore agricolo		100,00	0,09								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,13								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	0,97								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	3,86								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,04								
015.003 Servizi postali e telefonici		100,00	0,35								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,14								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,08								
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,02								
019.001 Edilizia abitativa e politiche territoriali		100,00	0,19								
022.010 Sostegno all'istruzione		100,00	0,01								
024.004 Lotta alle dipendenze		100,00	0,00								
024.005 Protezione sociale per particolari categorie		100,00	2,73								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	23,08	76,92	0,04	33,90		61,01	72.274	0,30	2,79		44.092
024.007 Sostegno alla famiglia		100,00	0,01								
024.008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		100,00	0,01								

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,55								
025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	0,89								
026.002 Infortuni sul lavoro		100,00	0,00								
027.007 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,73								
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	8,50	91,50	2,96	2,33		6,73	881.859	0,62	14,65		59.372
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	99,90	0,10	1,50	8,61	93,82	88,47	60.755	53,61	2,12	96,00	53.749
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	7,92	92,08	0,14	24,93		52,47	93.230	0,26	8,07		48.919
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	14,18	85,82	1,27								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	97,66	2,34	0,14	9,01		14,27	385.280	0,79	11,80		54.975
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	100,00		0,12	22,33		65,30	86.678	2,89	13,32		56.598
029.008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,18	31,07	100,00	61,94	68.726	5,76	1,84	100,00	42.571
030.001 Attivita' ricreative e sport		100,00	0,39								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'		100,00	0,00								
031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo		100,00	0,02								
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	20,50		75,78	103.900	0,29	12,50		78.735
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,05	29,15		61,24	76.974	1,48	5,32		47.136
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	4,22	95,78	0,25	29,96		58,38	75.494	0,30	3,20		44.076
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	100,00		0,11	6,97		66,43	142.617	1,67	27,87		94.745
033.001 Fondi da assegnare		100,00	0,01								
033.002 Fondi di riserva e speciali		100,00	1,20								
034.001 Oneri per il servizio del debito statale		100,00	0,00								

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.929.275	3.956.452.749	(2.854.090)	(0,07)	(6.330.615)	(0,16)
Retribuzioni	3.880.148.492	3.877.341.183	3.873.850.057	(2.807.310)	(0,07)	(6.298.435)	(0,16)
Altri costi del personale	82.634.872	82.588.092	82.602.692	(46.780)	(0,06)	(32.180)	(0,04)
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	621.193.845	621.213.845		0,00	20.000	0,00
Beni di Consumo	52.662.350	52.662.350	52.662.350	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	481.379.533	481.399.533	0	0,00	20.000	0,00
Altri costi	87.151.962	87.151.962	87.151.962	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	785.001.117	793.446.901	(2.876.835)	(0,37)	5.568.949	0,71
Costi straordinari	497.501	497.501	497.501	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	10.734.950	10.113.778	10.113.778	(621.172)	(5,79)	(621.172)	(5,79)
Servizi finanziari	776.645.501	774.389.838	782.835.622	(2.255.663)	(0,29)	6.190.121	0,80
AMMORTAMENTI	166.548.973	168.270.101	156.409.682	1.721.128	1,03	(10.139.291)	(6,09)
Totale Costi	5.538.404.134	5.534.394.338	5.527.523.177	(4.009.797)	(0,07)	(10.880.957)	(0,20)
ONERI FINANZIARI	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	5.563.174.660	6,21	10.163.964.398	11,35
FONDI DA ASSEGNARE	16.570.573.015	16.130.355.587	16.688.993.725	(440.217.428)	(2,66)	118.420.710	0,71
Altri fondi da ripartire	12.291.722.853	12.677.970.213	13.007.276.352	386.247.360	3,14	715.553.499	5,82
Fondi di riserva	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373	(1.000.136.788)	(24,32)	(943.017.789)	(22,93)
Fondi Speciali	165.748.000	339.420.000	511.633.000	173.672.000	104,78	345.885.000	208,68
COSTI DISLOCATI	152.342.851.050	144.656.679.071	143.938.498.728	(7.686.171.979)	(5,05)	(8.404.352.322)	(5,52)
Altri trasferimenti in c/capitale	4.173.639.196	3.629.320.711	3.613.025.918	(544.318.485)	(13,04)	(560.613.278)	(13,43)
Contributi agli investimenti	15.333.989.380	11.649.071.529	8.998.016.675	(3.684.917.851)	(24,03)	(6.335.972.705)	(41,32)
Trasferimenti correnti	132.835.222.474	129.378.286.831	131.327.456.135	(3.456.935.643)	(2,60)	(1.507.766.339)	(1,14)
TOTALE GENERALE	264.026.908.863	261.459.684.320	265.894.060.692	(2.567.224.544)	(0,97)	1.867.151.829	0,71

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.929.275	3.956.452.749	3.968.107.283	3.969.649.901	3.998.238.589	(5.323.919)	(9.720.626)	(41.785.839)
Retribuzioni	3.880.148.492	3.877.341.183	3.873.850.057	3.880.902.428	3.882.491.826	3.911.065.914	(753.936)	(5.150.643)	(37.215.856)
Altri costi del personale	82.634.872	82.588.092	82.602.692	87.204.855	87.158.075	87.172.675	(4.569.983)	(4.569.983)	(4.569.983)
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	621.193.845	621.213.845	619.290.091	620.416.456	620.436.456	1.903.754	777.389	777.389
Beni di Consumo	52.662.350	52.662.350	52.662.350	52.845.371	53.979.372	53.979.372	(183.021)	(1.317.022)	(1.317.022)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	481.379.533	481.399.533	479.234.913	479.227.277	479.247.277	2.144.620	2.152.256	2.152.256
Altri costi	87.151.962	87.151.962	87.151.962	87.209.807	87.209.807	87.209.807	(57.845)	(57.845)	(57.845)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	785.001.117	793.446.901	811.008.921	811.028.039	811.028.039	(23.130.969)	(26.026.922)	(17.581.138)
Costi straordinari	497.501	497.501	497.501	497.501	497.501	497.501			
Esborso da contenzioso	10.734.950	10.113.778	10.113.778	10.113.782	10.132.900	10.132.900	621.168	(19.122)	(19.122)
Servizi finanziari	776.645.501	774.389.838	782.835.622	800.397.638	800.397.638	800.397.638	(23.752.137)	(26.007.800)	(17.562.016)
AMMORTAMENTI	166.548.973	168.270.101	156.409.682	161.899.213	168.709.596	171.391.812	4.649.760	(439.495)	(14.982.130)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	5.538.404.134	5.534.394.338	5.527.523.177	5.560.305.508	5.569.803.992	5.601.094.896	(21.901.374)	(35.409.654)	(73.571.718)
ONERI FINANZIARI	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	89.597.483.364	95.167.255.324	99.785.945.062	(22.402.700)	(29.000.000)	(46.900.000)
Oneri Finanziari	89.575.080.664	95.138.255.324	99.739.045.062	89.597.483.364	95.167.255.324	99.785.945.062	(22.402.700)	(29.000.000)	(46.900.000)
COSTI DISLOCATI	152.342.851.050	144.656.679.071	143.938.498.728	148.281.519.215	147.271.602.265	140.494.689.244	4.061.331.835	(2.614.923.194)	3.443.809.484
Altri Trasferimenti in C/Capitale	4.173.639.196	3.629.320.711	3.613.025.918	3.715.330.578	3.619.530.183	3.568.828.757	458.308.618	9.790.528	44.197.161
Contributi Agli Investimenti	15.333.989.380	11.649.071.529	8.998.016.675	12.307.819.705	11.547.085.355	3.193.284.939	3.026.169.675	101.986.174	5.804.731.736
Trasferimenti Correnti	132.835.222.474	129.378.286.831	131.327.456.135	132.258.368.932	132.104.986.727	133.732.575.548	576.853.542	(2.726.699.896)	(2.405.119.413)
FONDI DA ASSEGNARE	16.570.573.015	16.130.355.587	16.688.993.725	16.743.954.265	16.626.272.404	17.000.257.635	(173.381.250)	(495.916.817)	(311.263.910)
Fondi Speciali	165.748.000	339.420.000	511.633.000	237.537.000	805.974.000	802.974.000	(71.789.000)	(466.554.000)	(291.341.000)
Fondi di riserva	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373	4.113.102.162	3.112.965.374	3.170.084.373			
Altri fondi da ripartire	12.291.722.853	12.677.970.213	13.007.276.352	12.393.315.103	12.707.333.030	13.027.199.262	(101.592.250)	(29.362.817)	(19.922.910)
TOTALE GENERALE	264.026.908.863	261.459.684.320	265.894.060.692	260.183.262.352	264.634.933.985	262.881.986.837	3.843.646.511	(3.175.249.665)	3.012.073.856

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	3.962.783.364	3.959.025.800	3.945.116.470	3.757.565	0,09	17.666.894	0,45
Retribuzioni	3.880.148.492	3.871.231.746	3.856.731.207	8.916.747	0,23	23.417.285	0,61
Altri costi del personale	82.634.872	87.794.054	88.385.263	(5.159.182)	(5,88)	(5.750.391)	(6,51)
COSTI DI GESTIONE	621.193.845	648.180.085	597.002.190	(26.986.240)	(4,16)	24.191.655	4,05
Beni di Consumo	52.662.350	54.134.431	54.891.734	(1.472.081)	(2,72)	(2.229.384)	(4,06)
Carta, cancelleria e stampati	4.826.959	5.669.909	4.916.991	(842.950)	(14,87)	(90.032)	(1,83)
Giornali e pubblicazioni	924.172	810.532	987.354	113.640	14,02	(63.182)	(6,40)
Materiali e accessori	46.911.219	47.653.990	48.987.389	(742.771)	(1,56)	(2.076.170)	(4,24)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.379.533	507.263.441	463.570.374	(25.883.908)	(5,10)	17.809.159	3,84
Assicurazioni	3.999.975	3.952.392	3.797.386	47.583	1,20	202.589	5,33
Consulenza	25.609.885	27.670.260	29.374.257	(2.060.375)	(7,45)	(3.764.372)	(12,82)
Formazione e addestramento	5.744.405	7.188.557	6.482.534	(1.444.152)	(20,09)	(738.129)	(11,39)
Manutenzione	63.916.877	73.213.652	54.947.944	(9.296.775)	(12,70)	8.968.933	16,32
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	11.030.000	9.965.105	12.916.191	1.064.895	10,69	(1.886.191)	(14,60)
Noleggi, locazioni e leasing	169.123.012	164.578.958	161.741.843	4.544.054	2,76	7.381.169	4,56
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.496.897	67.864.483	49.968.294	(10.367.586)	(15,28)	7.528.603	15,07
Promozione	1.890.127	2.326.390	1.108.857	(436.263)	(18,75)	781.270	70,46
Servizi ausiliari	33.929.721	33.783.391	28.684.094	146.330	0,43	5.245.627	18,29

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	13.809.335	13.904.983	17.478.447	(95.648)	(0,69)	(3.669.112)	(20,99)
Servizi ristorazione	43.077.802	40.589.242	41.134.763	2.488.560	6,13	1.943.039	4,72
Utenze e canoni	51.751.497	62.226.028	55.935.764	(10.474.531)	(16,83)	(4.184.267)	(7,48)
Altri costi	87.151.962	86.782.213	78.540.083	369.749	0,43	8.611.879	10,96
Amministrativi	10.545.820	10.568.249	11.405.731	(22.429)	(0,21)	(859.911)	(7,54)
Imposte		24.718	56.080	(24.718)	(100,00)	(56.080)	(100,00)
Incarichi istituzionali	64.800.000	64.800.000	55.319.506			9.480.494	17,14
Partecipazione ad organizzazioni	374.589	510.771	403.740	(136.182)	(26,66)	(29.151)	(7,22)
Tasse	11.431.553	10.878.475	11.355.026	553.078	5,08	76.527	0,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	787.877.952	565.202.011	670.862.849	222.675.941	39,40	117.015.103	17,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	776.645.501	559.528.403	662.921.806	217.117.098	38,80	113.723.695	17,15
Servizi finanziari	776.645.501	559.528.403	662.921.806	217.117.098	38,80	113.723.695	17,15
Oneri straordinari e da contenzioso	11.232.451	5.673.608	7.941.043	5.558.843	97,98	3.291.408	41,45
Costi straordinari	497.501	456.501	486.523	41.000	8,98	10.978	2,26
Esborso da contenzioso	10.734.950	5.217.107	7.454.520	5.517.843	105,76	3.280.430	44,01
AMMORTAMENTI	166.548.973	154.472.516	143.495.357	12.076.457	7,82	23.053.616	16,07
Beni immateriali	57.676.238	51.995.453	44.676.424	5.680.785	10,93	12.999.814	29,10
Beni immobili	1.465.548	1.502.074	1.458.347	(36.526)	(2,43)	7.201	0,49
Beni mobili	91.405.833	85.291.679	82.637.839	6.114.154	7,17	8.767.994	10,61

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	16.001.354	15.683.310	14.722.747	318.044	2,03	1.278.607	8,68
TOTALE GENERALE	5.538.404.154	5.326.890.412	5.356.478.368	211.523.723	3,97	181.927.268	3,40

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.611.254	0,39	16.793.017	77,70	0,42	4.430.656	20,50	0,71				387.581	1,79	0,23
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.124.068	0,36	15.826.672	78,65	0,40	3.909.815	19,43	0,63				387.581	1,93	0,23
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.487.187	0,03	966.346	64,98	0,02	520.841	35,02	0,08						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	110.880.322	2,00	69.016.830	62,24	1,74	33.412.544	30,13	5,38	1.400.000	1,26	0,18	7.050.948	6,36	4,23
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.296.327	0,11	4.706.352	74,75	0,12	1.391.148	22,09	0,22				198.827	3,16	0,12
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.328.775	0,42	15.167.620	65,02	0,38	6.861.596	29,41	1,10				1.299.559	5,57	0,78
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	31.043.319	0,56	17.832.296	57,44	0,45	12.170.240	39,20	1,96				1.040.783	3,35	0,62
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.117.096	0,31	10.386.932	60,68	0,26	4.736.154	27,67	0,76				1.994.010	11,65	1,20
Direzione Centrale del Personale	29.147.120	0,53	18.765.368	64,38	0,47	7.627.089	26,17	1,23	1.400.000	4,80	0,18	1.354.663	4,65	0,81
Direzione comunicazione istituzionale	3.947.685	0,07	2.158.262	54,67	0,05	626.317	15,87	0,10				1.163.106	29,46	0,70
DIPARTIMENTO DEL TESORO	241.653.019	4,36	43.339.650	17,93	1,09	25.064.452	10,37	4,03	160.501.394	66,42	20,37	12.747.523	5,28	7,55
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	12.396.607	0,22	6.727.916	54,27	0,17	3.134.953	25,29	0,50	831.793	6,71	0,11	1.701.945	13,73	1,02
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.406.083	0,10	2.872.865	53,14	0,07	1.532.711	28,35	0,25	337.734	6,25	0,04	662.773	12,26	0,40
Direzione II - Debito pubblico	14.249.722	0,26	6.156.596	43,21	0,16	4.660.786	32,71	0,75	761.629	5,34	0,10	2.670.711	18,74	1,60
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	7.423.635	0,13	3.968.198	53,45	0,10	2.261.702	30,47	0,36	452.842	6,10	0,06	740.893	9,98	0,44

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.878.140	0,11	3.534.999	60,14	0,09	1.275.572	21,70	0,21	408.711	6,95	0,05	658.858	11,21	0,40
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	13.035.944	0,24	6.740.239	51,71	0,17	3.400.310	26,08	0,55	939.309	7,21	0,12	1.956.086	15,01	1,17
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	172.456.200	3,11	9.648.619	5,59	0,24	3.995.039	2,32	0,64	156.261.109	90,61	19,83	2.551.433	1,48	1,53
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.088.582	0,11	2.068.347	33,97	0,05	3.249.510	53,37	0,52	315.877	5,19	0,04	454.848	7,47	0,27
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	4.718.107	0,09	1.621.872	34,38	0,04	1.553.869	32,93	0,25	192.390	4,08	0,02	1.349.976	28,61	0,81
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	468.904.490	8,47	301.217.869	64,24	7,60	129.820.153	27,69	20,90	3.143.671	0,67	0,40	34.722.797	7,41	20,85
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.736.929	0,12	5.720.799	84,92	0,14	818.856	12,15	0,13	2.631	0,04	0,00	194.643	2,89	0,12
Ispettorato generale di finanza	13.498.485	0,24	8.567.039	63,47	0,22	4.387.792	32,51	0,71	6.349	0,05	0,00	537.305	3,98	0,32
Ispettorato generale del bilancio	15.233.691	0,28	9.372.924	61,53	0,24	3.390.618	22,26	0,55	6.496	0,04	0,00	2.463.653	16,17	1,48
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.554.764	0,15	6.615.870	77,34	0,17	1.431.560	16,73	0,23	4.484	0,05	0,00	502.850	5,88	0,30
Ispettorato generale per gli affari economici	4.515.094	0,08	3.671.214	81,31	0,09	653.828	14,48	0,11	2.257	0,05	0,00	187.795	4,16	0,11
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.034.643	0,20	5.854.165	53,05	0,15	1.564.179	14,18	0,25	2.893.772	26,22	0,37	722.527	6,55	0,43
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	10.671.709	0,19	5.270.287	49,39	0,13	2.760.555	25,87	0,44	3.599	0,03	0,00	2.637.268	24,71	1,58
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.322.779	0,11	3.980.595	62,96	0,10	1.497.084	23,68	0,24	2.503	0,04	0,00	842.597	13,33	0,51
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.930.885	0,31	9.519.104	56,22	0,24	5.395.537	31,87	0,87	8.040	0,05	0,00	2.008.204	11,86	1,21

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI		COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			AMMORTAMENTI		
		% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale		% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.924.717	0,07	2.957.587	75,36	0,07	650.492	16,57	0,10	1.892	0,05	0,00	314.746	8,02	0,19
Ragionerie Territoriali dello Stato	287.325.468	5,19	180.821.918	62,93	4,56	89.281.067	31,07	14,37	169.238	0,06	0,02	17.053.245	5,94	10,24
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	14.874.872	0,27	11.298.195	75,95	0,29	2.166.043	14,56	0,35	4.551	0,03	0,00	1.406.083	9,45	0,84
Ucb Economia e Finanze	12.381.725	0,22	7.184.066	58,02	0,18	4.205.499	33,97	0,68	6.013	0,05	0,00	986.147	7,96	0,59
UCB Sviluppo economico	3.549.094	0,06	2.837.731	79,96	0,07	459.266	12,94	0,07	2.070	0,06	0,00	250.027	7,04	0,15
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.934.446	0,05	2.046.327	69,73	0,05	611.802	20,85	0,10	1.489	0,05	0,00	274.828	9,37	0,17
Ucb Giustizia	4.453.524	0,08	3.411.648	76,61	0,09	688.948	15,47	0,11	2.919	0,07	0,00	350.009	7,86	0,21
Ucb Affari esteri	6.645.795	0,12	4.550.748	68,48	0,11	1.525.096	22,95	0,25	3.704	0,06	0,00	566.247	8,52	0,34
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.626.988	0,12	3.798.468	57,32	0,10	2.264.021	34,16	0,36	3.221	0,05	0,00	561.278	8,47	0,34
Ucb Interno	5.974.328	0,11	4.413.234	73,87	0,11	1.164.073	19,48	0,19	3.437	0,06	0,00	393.584	6,59	0,24
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.299.313	0,04	1.676.330	72,91	0,04	374.087	16,27	0,06	1.142	0,05	0,00	247.754	10,78	0,15
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.862.323	0,11	4.219.632	71,98	0,11	1.140.991	19,46	0,18	3.376	0,06	0,00	498.324	8,50	0,30
Ucb Difesa	7.107.274	0,13	5.221.256	73,46	0,13	1.206.461	16,98	0,19	4.393	0,06	0,00	675.164	9,50	0,41
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.989.580	0,05	2.186.009	73,12	0,06	535.589	17,92	0,09	1.692	0,06	0,00	266.290	8,91	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.235.287	0,06	2.396.505	74,07	0,06	522.419	16,15	0,08	1.781	0,06	0,00	314.582	9,72	0,19
Ucb Salute	4.327.251	0,08	2.885.099	66,67	0,07	1.005.106	23,23	0,16	2.267	0,05	0,00	434.779	10,05	0,26

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALI COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Servizio Studi Dipartimentale	893.526	0,02	741.119	82,94	0,02	119.184	13,34	0,02	355	0,04	0,00	32.868	3,68	0,02
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	881.181.401	15,91	122.342.466	13,88	3,09	103.464.039	11,74	16,66	620.176.608	70,38	78,71	35.198.288	3,99	21,13
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	16.163.157	0,29	8.139.412	50,36	0,21	3.429.422	21,22	0,55	259.770	1,61	0,03	4.334.553	26,82	2,60
Direzione studi e ricerche economico fiscali	13.912.024	0,25	3.620.864	26,03	0,09	1.101.007	7,91	0,18	98.595	0,71	0,01	9.091.558	65,35	5,46
Direzione legislazione tributaria	12.204.848	0,22	6.921.467	56,71	0,17	1.841.314	15,09	0,30	198.824	1,63	0,03	3.243.243	26,57	1,95
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	622.616.592	11,24	2.350.220	0,38	0,06	505.048	0,08	0,08	618.807.481	99,39	78,54	953.843	0,15	0,57
Direzione relazioni internazionali	6.774.638	0,12	3.549.573	52,40	0,09	1.224.925	18,08	0,20	105.538	1,56	0,01	1.894.602	27,97	1,14
Direzione sistema informativo della fiscalità	10.563.190	0,19	2.711.655	25,67	0,07	1.170.619	11,08	0,19	84.228	0,80	0,01	6.596.688	62,45	3,96
Commissioni tributarie	191.421.561	3,46	90.525.390	47,29	2,28	92.342.154	48,24	14,87	622.172	0,33	0,08	7.931.845	4,14	4,76
Direzione della giustizia tributaria	7.525.393	0,14	4.523.887	60,11	0,11	1.849.550	24,58	0,30				1.151.956	15,31	0,69
GUARDIA DI FINANZA	3.641.841.826	65,76	3.251.539.559	89,28	82,05	312.992.191	8,59	50,39	2.591.279	0,07	0,33	74.718.797	2,05	44,86
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	224.493.561	4,05	147.785.973	65,83	3,73	73.686.978	32,82	11,86	155.500	0,07	0,02	2.865.110	1,28	1,72
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.276.381.466	23,05	1.154.957.997	90,49	29,15	91.421.354	7,16	14,72	925.051	0,07	0,12	29.077.064	2,28	17,46
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	365.710.966	6,60	332.551.588	90,93	8,39	25.186.298	6,89	4,05	255.521	0,07	0,03	7.717.559	2,11	4,63
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	193.837.696	3,50	176.684.194	91,15	4,46	13.035.122	6,72	2,10	132.244	0,07	0,02	3.986.136	2,06	2,39
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	166.735.701	3,01	152.093.835	91,22	3,84	11.127.251	6,67	1,79	112.888	0,07	0,01	3.401.727	2,04	2,04

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	304.845.853	5,50	277.416.332	91,00	7,00	21.402.552	7,02	3,45	217.133	0,07	0,03	5.809.836	1,91	3,49
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	266.093.188	4,80	243.193.936	91,39	6,14	17.714.439	6,66	2,85	179.720	0,07	0,02	5.005.093	1,88	3,01
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	290.914.830	5,25	266.603.247	91,64	6,73	18.448.602	6,34	2,97	198.671	0,07	0,03	5.664.310	1,95	3,40
Reparti navali	85.033.747	1,54	78.624.108	92,46	1,98	6.210.243	7,30	1,00	62.838	0,07	0,01	136.558	0,16	0,08
Reparti aerei	41.442.580	0,75	37.748.811	91,09	0,95	2.781.088	6,71	0,45	28.141	0,07	0,00	884.540	2,13	0,53
Reparti speciali	154.246.289	2,79	140.634.047	91,17	3,55	10.248.839	6,64	1,65	103.703	0,07	0,01	3.259.700	2,11	1,96
Reparti di Istruzioni	272.105.949	4,91	243.245.491	89,39	6,14	21.729.425	7,99	3,50	219.869	0,08	0,03	6.911.164	2,54	4,15
AVVOCATURA DELLO STATO														
Avvocatura dello Stato	172.331.821	3,11	158.533.972	91,99	4,00	12.009.810	6,97	1,93	65.000	0,04	0,01	1.723.039	1,00	1,03
Avvocatura dello Stato	172.331.821	3,11	158.533.972	91,99	4,00	12.009.810	6,97	1,93	65.000	0,04	0,01	1.723.039	1,00	1,03
TOTALE GENERALE	5.538.404.134	100,00	3.962.783.364	71,55	100,00	621.193.845	11,22	100,00	787.877.952	14,23	100,00	166.548.973	3,01	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	0,29	16.376.867		16.376.867	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.461	2,01	64.212.430	3.505.494	67.717.924	5,18
DIPARTIMENTO DEL TESORO	803	1,11	40.938.036	1.573.252	42.511.288	3,70
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.276	8,65	286.789.180	9.755.110	296.544.289	3,29
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.612	3,60	118.419.026	1.512.475	119.931.501	1,26
GUARDIA DI FINANZA	59.963	82,67	3.056.422.778	166.158.910	3.222.581.688	5,16
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,67	113.753.946	730.988	114.484.934	0,64
TOTALE GENERALE	72.532	100,00	3.696.912.264	183.236.228	3.880.148.492	4,72