

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale
(migliaia di €)

Missioni Istituzionali

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
	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)		
Programmazione in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	7.413.705	6,43	100,00	7.413.705	6,19
Infrastrutture sanitarie	-	-	-	-	-	-	720.135	0,62	100,00	720.135	0,60
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1.898	98	26	2.022	0,05	0,26	763.741	0,66	99,74	765.764	0,64
Attività' ricreative	-	-	-	-	-	-	82.633	0,07	100,00	82.633	0,07
Giochi, concorsi e lotterie	-	-	-	-	-	-	82.633	0,07	100,00	82.633	0,07
Attività' culturali	272	14	4	289	0,01	36,66	500	0,00	63,34	789	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	272	14	4	289	0,01	36,66	500	0,00	63,34	789	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.626	84	23	1.733	0,04	0,32	545.981	0,47	99,68	547.714	0,46
Editoria	-	-	-	-	-	-	522.683	0,45	100,00	522.683	0,44
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.626	84	23	1.733	0,04	100,00	-	-	-	1.733	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria	-	-	-	-	-	-	23.298	0,02	100,00	23.298	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità'	-	-	-	-	-	-	134.627	0,12	100,00	134.627	0,11
Fondo edifici di culto	-	-	-	-	-	-	1.808	0,00	100,00	1.808	0,00
Sostegno ai partiti politici	-	-	-	-	-	-	132.819	0,12	100,00	132.819	0,11
ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
Istruzione non altrimenti classificabile	-	-	-	-	-	-	10.000	0,01	100,00	10.000	0,01
Infrastrutture scolastiche	-	-	-	-	-	-	10.000	0,01	100,00	10.000	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

Missioni Istituzionali	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				
	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)
PROTEZIONE SOCIALE	45.245	37.853	733	83.831	1,87	1,18	7.038.667	6,10	98,82	7.122.498	5,95
Invalidita'	22.770	26.354	353	49.477	1,10	100,00	-	-	-	49.477	0,04
Invalidita' civile	22.770	26.354	353	49.477	1,10	100,00	-	-	-	49.477	0,04
Vecchiaia	18.755	9.568	291	28.614	0,64	0,43	6.666.403	5,78	99,57	6.695.017	5,59
Pensioni di guerra	-	-	-	-	-	-	4.417.611	3,83	100,00	4.417.611	3,69
Pensioni	18.755	9.568	291	28.614	0,64	1,26	2.248.792	1,95	98,74	2.277.405	1,90
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.720	1.931	89	5.740	0,13	1,52	372.264	0,32	98,48	378.004	0,32
Infortuni sul lavoro	-	-	-	-	-	-	6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	-	-	-	-	-	-	305.061	0,26	100,00	305.061	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.619	1.923	89	4.631	0,10	9,12	46.124	0,04	90,88	50.754	0,04
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.102	8	-	1.109	0,02	6,89	15.000	0,01	93,11	16.109	0,01
C) FUNZIONI DI SUPPORTO											
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	1.171.138	163.785	50.662	1.385.585	30,91	100,00	-	-	-	1.385.585	1,16
TOTALE GENERALE	3.685.875	680.013	116.235	4.482.123	100,00	3,74	115.298.219	100,00	96,26	119.780.343	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	I semestre 2003	II semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	1.842.691	1.843.184	3.685.875	82,24	15.070	15.072	30.142	87,62	1.241.837	1.242.757	2.484.594	81,14	585.784	585.354	1.171.138	84,52
Retribuzioni	1.760.479	1.757.777	3.518.256	78,50	14.400	14.402	28.803	83,72	1.190.809	1.188.825	2.379.634	77,71	555.270	554.550	1.109.820	80,10
Missioni	16.622	16.668	33.290	0,74	148	148	297	0,86	10.045	10.109	20.154	0,66	6.429	6.411	12.839	0,93
Altri costi del Personale	65.589	68.739	134.328	3,00	521	521	1.042	3,03	40.983	43.823	84.806	2,77	24.085	24.394	48.479	3,50
COSTI DI GESTIONE	340.067	339.946	680.013	15,17	1.416	1.415	2.831	8,23	256.705	256.692	513.397	16,77	81.946	81.839	163.785	11,82
Beni di Consumo	31.683	31.604	63.287	1,41	217	217	433	1,26	18.421	18.376	36.798	1,20	13.045	13.011	26.056	1,88
Prestazioni di servizi da terzi	254.373	254.327	508.700	11,35	1.129	1.129	2.258	6,56	193.255	193.281	386.536	12,62	59.990	59.917	119.906	8,65
Altri oneri di gestione	54.011	54.016	108.026	2,41	70	70	140	0,41	45.029	45.034	90.063	2,94	8.912	8.912	17.823	1,29
AMMORTAMENTI	57.368	58.867	116.235	2,59	715	715	1.429	4,15	31.715	32.429	64.144	2,09	24.938	25.723	50.662	3,66
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	2.240.126	2.241.997	4.482.123	100,00	17.201	17.202	34.403	100,00	1.530.258	1.531.878	3.062.136	100,00	692.668	692.917	1.385.585	100,00

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
INDIRIZZO POLITICO	34.403	0,77	30.142	87,62	0,82	2.831	8,23	0,42	1.429	4,15	1,23
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	1.992.466	44,45	1.542.174	77,40	41,84	405.424	20,35	59,62	44.868	2,25	38,60
Organi esecutivi e legislativi	86.847	1,94	79.337	91,35	2,15	5.905	6,80	0,87	1.605	1,85	1,38
Organi a rilevanza costituzionale	86.847	1,94	79.337	91,35	2,15	5.905	6,80	0,87	1.605	1,85	1,38
Affari finanziari e fiscali	1.537.367	34,30	1.223.224	79,57	33,19	277.951	18,08	40,87	36.193	2,35	31,14
Politiche di Bilancio	54.142	1,21	32.123	59,33	0,87	14.274	26,36	2,10	7.744	14,30	6,66
Vigilanza sulla spesa pubblica	192.093	4,29	150.707	78,46	4,09	37.567	19,56	5,52	3.820	1,99	3,29
Emissione e gestione del debito pubblico	8.401	0,19	7.855	93,51	0,21	461	5,49	0,07	84	1,00	0,07
Gestione e dismissione di enti e di	160.108	3,57	8.951	5,59	0,24	149.730	93,52	22,02	1.427	0,89	1,23
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	1.067.384	23,81	985.725	92,35	26,74	64.047	6,00	9,42	17.611	1,65	15,15
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	536	0,01	419	78,18	0,01	66	12,41	0,01	50	9,41	0,04
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14.603	0,33	11.152	76,37	0,30	1.774	12,15	0,26	1.677	11,48	1,44
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	4.689	0,10	2.487	53,04	0,07	1.804	38,48	0,27	398	8,48	0,34
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	35.413	0,79	23.805	67,22	0,65	8.227	23,23	1,21	3.382	9,55	2,91
Servizi di programmazione	40.992	0,91	23.850	58,18	0,65	13.785	33,63	2,03	3.356	8,19	2,89
Programmazione economico finanziaria	22.222	0,50	11.557	52,01	0,31	8.154	36,69	1,20	2.510	11,30	2,16
Coesione e riequilibrio territoriale	18.770	0,42	12.292	65,49	0,33	5.631	30,00	0,83	846	4,51	0,73
Altri servizi generali	327.260	7,30	215.764	65,93	5,85	107.782	32,93	15,85	3.714	1,13	3,19
Monetazione	9.433	0,21	5.163	54,73	0,14	4.082	43,27	0,60	188	1,99	0,16
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	10.033	0,22	8.008	79,82	0,22	1.731	17,25	0,25	294	2,93	0,25
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	581	0,01	542	93,31	0,01	29	4,92	0,00	10	1,77	0,01

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	28.964	0,65	537	1,85	0,01	28.427	98,15	4,18	-	-	-
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	278.250	6,21	201.515	72,42	5,47	73.514	26,42	10,81	3.222	1,16	2,77
Difesa	153.969	3,44	143.858	93,43	3,90	7.564	4,91	1,11	2.546	1,65	2,19
Difesa militare	152.788	3,41	142.775	93,45	3,87	7.504	4,91	1,10	2.509	1,64	2,16
Predisposizione dello strumento militare	152.788	3,41	142.775	93,45	3,87	7.504	4,91	1,10	2.509	1,64	2,16
Difesa civile	1.181	0,03	1.083	91,72	0,03	60	5,10	0,01	38	3,18	0,03
Interventi per pubbliche calamità	1.181	0,03	1.083	91,72	0,03	60	5,10	0,01	38	3,18	0,03
Ordine pubblico e sicurezza	761.622	16,99	707.564	92,90	19,20	41.519	5,45	6,11	12.539	1,65	10,79
Servizi di polizia	761.622	16,99	707.564	92,90	19,20	41.519	5,45	6,11	12.539	1,65	10,79
Controllo del territorio	326.080	7,28	301.032	92,32	8,17	19.576	6,00	2,88	5.472	1,68	4,71
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	355.442	7,93	331.902	93,38	9,00	17.648	4,97	2,60	5.892	1,66	5,07
Tutela dell'ordine pubblico	80.101	1,79	74.630	93,17	2,02	4.295	5,36	0,63	1.175	1,47	1,01
Affari economici	64.712	1,44	40.603	62,74	1,10	20.763	32,08	3,05	3.346	5,17	2,88
Affari generali economici e commerciali	64.712	1,44	40.603	62,74	1,10	20.763	32,08	3,05	3.346	5,17	2,88
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	9.903	0,22	4.409	44,52	0,12	4.971	50,20	0,73	523	5,28	0,45
Politica economica in ambito Unione Europea	12.561	0,28	5.186	41,29	0,14	5.962	47,47	0,88	1.413	11,25	1,22
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	32.338	0,72	21.795	67,40	0,59	9.338	28,88	1,37	1.205	3,73	1,04
Tutela del mercato e dei consumatori	9.909	0,22	9.213	92,97	0,25	491	4,96	0,07	205	2,07	0,18
Protezione dell'ambiente	3.513	0,08	3.252	92,54	0,09	176	5,00	0,03	86	2,45	0,07
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	3.513	0,08	3.252	92,54	0,09	176	5,00	0,03	86	2,45	0,07

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	3.513	0,08	3.252	92,54	0,09	176	5,00	0,03	86	2,45	0,07
Attività ricreative, culturali e di culto	2.022	0,05	1.898	93,83	0,05	98	4,86	0,01	26	1,31	0,02
Attività culturali	289	0,01	272	93,84	0,01	14	4,85	0,00	4	1,31	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	289	0,01	272	93,84	0,01	14	4,85	0,00	4	1,31	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.733	0,04	1.626	93,83	0,04	84	4,86	0,01	23	1,31	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.733	0,04	1.626	93,83	0,04	84	4,86	0,01	23	1,31	0,02
Protezione sociale	83.831	1,87	45.245	53,97	1,23	37.853	45,15	5,57	733	0,87	0,63
Invalidita'	49.477	1,10	22.770	46,02	0,62	26.354	53,27	3,88	353	0,71	0,30
Invalidita' civile	49.477	1,10	22.770	46,02	0,62	26.354	53,27	3,88	353	0,71	0,30
Vecchiaia	28.614	0,64	18.755	65,54	0,51	9.568	33,44	1,41	291	1,02	0,25
Pensioni	28.614	0,64	18.755	65,54	0,51	9.568	33,44	1,41	291	1,02	0,25
Protezione sociale non altrimenti classificabile	5.740	0,13	3.720	64,82	0,10	1.931	33,64	0,28	89	1,54	0,08
Indennizzi per beni perduti all'estero	4.631	0,10	2.619	56,55	0,07	1.923	41,53	0,28	89	1,91	0,08
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.109	0,02	1.102	99,32	0,03	8	0,68	0,00	-	-	-
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.385.585	30,91	1.171.138	84,52	31,77	163.785	11,82	24,09	50.662	3,66	43,59
TOTALE	4.482.123	100,00	3.685.875	82,24	100,00	680.013	15,17	100,00	116.235	2,59	100,00

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	56.302	1,26	47.310	84,03	1,28	5.435	9,65	0,80	3.557	6,32	3,06
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.017	0,49	19.817	90,01	0,54	1.500	6,81	0,22	700	3,18	0,60
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	18.974	0,42	14.254	75,12	0,39	2.208	11,64	0,32	2.512	13,24	2,16
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.310	0,34	13.239	86,47	0,36	1.726	11,28	0,25	345	2,25	0,30
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	415.578	9,27	239.237	57,57	6,49	163.988	39,46	24,12	12.353	2,97	10,63
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.996	0,11	1.460	29,22	0,04	2.092	41,87	0,31	1.444	28,90	1,24
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	28.117	0,63	18.293	65,06	0,50	7.867	27,98	1,16	1.956	6,96	1,68
Servizio centrale del personale	22.082	0,49	13.389	60,63	0,36	6.005	27,19	0,88	2.688	12,17	2,31
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	29.733	0,66	18.040	60,67	0,49	10.190	34,27	1,50	1.503	5,05	1,29
Servizio centrale del sistema informativo integrato	42.742	0,95	9.008	21,08	0,24	31.749	74,28	4,67	1.984	4,64	1,71
Dipartimenti provinciali del Tesoro	287.909	6,42	179.046	62,19	4,86	106.085	36,85	15,60	2.777	0,96	2,39
TESORO	227.729	5,08	43.997	19,32	1,19	179.766	78,94	26,44	3.966	1,74	3,41
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.664	0,13	2.450	43,25	0,07	2.721	48,03	0,40	493	8,71	0,42
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.639	0,15	2.859	43,06	0,08	2.951	44,46	0,43	829	12,48	0,71
Direzione II - Debito pubblico	7.456	0,17	7.447	99,87	0,20	8	0,11	0,00	1	0,02	0,00
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	13.394	0,30	5.022	37,49	0,14	7.803	58,26	1,15	569	4,25	0,49

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.966	0,16	3.252	46,67	0,09	3.380	48,52	0,50	335	4,80	0,29
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.288	0,25	5.804	51,42	0,16	4.881	43,25	0,72	602	5,34	0,52
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	20.541	0,46	11.458	55,78	0,31	8.683	42,27	1,28	400	1,95	0,34
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	8.482	0,19	4.121	48,59	0,11	3.961	46,70	0,58	400	4,71	0,34
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	147.299	3,29	1.584	1,08	0,04	145.378	98,70	21,38	337	0,23	0,29
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	325.589	7,26	219.022	67,27	5,94	81.093	24,91	11,93	25.473	7,82	21,92
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.597	0,04	1.063	66,55	0,03	462	28,91	0,07	73	4,54	0,06
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	9.662	0,22	5.256	54,39	0,14	3.697	38,26	0,54	710	7,35	0,61
Ispettorato generale di finanza	9.608	0,21	5.157	53,67	0,14	3.282	34,16	0,48	1.169	12,16	1,01
Ispettorato generale per politiche di bilancio	15.530	0,35	6.877	44,28	0,19	5.654	36,40	0,83	2.999	19,31	2,58
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.438	0,19	4.761	56,43	0,13	2.917	34,57	0,43	760	9,01	0,65
Ispettorato generale per gli affari economici	5.860	0,13	3.483	59,45	0,09	1.976	33,72	0,29	401	6,84	0,34
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.325	0,27	5.876	47,67	0,16	4.033	32,72	0,59	2.416	19,60	2,08
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	13.557	0,30	5.178	38,20	0,14	4.529	33,41	0,67	3.849	28,39	3,31
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	4.277	0,10	1.462	34,19	0,04	1.904	44,53	0,28	910	21,28	0,78

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.917	0,13	3.025	51,13	0,08	1.899	32,10	0,28	993	16,78	0,85
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	21.093	0,47	6.771	32,10	0,18	8.179	38,78	1,20	6.143	29,13	5,29
Centro nazionale di contabilità pubblica	2.767	0,06	1.357	49,05	0,04	1.146	41,41	0,17	264	9,54	0,23
Uffici Centrali del Bilancio	58.298	1,30	51.884	89,00	1,41	4.869	8,35	0,72	1.545	2,65	1,33
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	41.588	0,93	26.402	63,48	0,72	13.113	31,53	1,93	2.074	4,99	1,78
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.160	0,36	11.578	71,65	0,31	3.931	24,32	0,58	651	4,03	0,56
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.689	0,08	2.249	60,96	0,06	1.239	33,59	0,18	201	5,45	0,17
Servizio per la programmazione negoziata	4.609	0,10	2.798	60,71	0,08	1.529	33,17	0,22	282	6,12	0,24
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.111	0,14	3.170	51,88	0,09	2.653	43,43	0,39	287	4,69	0,25
Servizio centrale di segreteria del CIPE	5.611	0,13	3.353	59,76	0,09	1.934	34,47	0,28	323	5,76	0,28
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	5.106	0,11	3.006	58,87	0,08	1.780	34,85	0,26	321	6,28	0,28
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	302	0,01	247	81,76	0,01	46	15,41	0,01	9	2,83	0,01
POLITICHE FISCALI	177.308	3,96	126.125	71,13	3,42	36.882	20,80	5,42	14.301	8,07	12,30
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	4.734	0,11	3.942	83,26	0,11	451	9,52	0,07	342	7,22	0,29
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	1.699	0,04	1.318	77,60	0,04	216	12,73	0,03	164	9,67	0,14
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	3.665	0,08	2.991	81,59	0,08	395	10,77	0,06	280	7,64	0,24
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	3.630	0,08	2.832	78,02	0,08	454	12,49	0,07	344	9,48	0,30

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - 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	AMMORTAMENTI	% sul tot Ammin.	% sul totale
Ufficio amministrazione delle risorse	50.596	1,13	22.460	44,39	0,61	16.016	31,65	2,36	12.121	23,96	10,43
Ufficio relazioni internazionali	3.637	0,08	2.894	79,59	0,08	422	11,60	0,06	320	8,81	0,28
Ufficio federalismo fiscale	2.711	0,06	2.101	77,51	0,06	347	12,78	0,05	263	9,70	0,23
Ufficio comunicazione istituzionale	2.206	0,05	1.757	79,66	0,05	255	11,56	0,04	194	8,78	0,17
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	2.242	0,05	1.737	77,49	0,05	287	12,80	0,04	218	9,72	0,19
GUARDIA DI FINANZA	3.122.538	69,67	2.880.509	92,25	78,15	190.173	6,09	27,97	51.856	1,66	44,61
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	155.739	3,47	143.920	92,41	3,90	9.370	6,02	1,38	2.449	1,57	2,11
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.966.799	66,19	2.736.589	92,24	74,25	180.803	6,09	26,59	49.407	1,67	42,51
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	115.492	2,58	103.273	89,42	2,80	9.563	8,28	1,41	2.656	2,30	2,29
Totale costi dell' Amministrazione	4.482.123	100,00	3.685.875	82,24	100,00	680.013	15,17	100,00	116.235	2,59	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	56.302	1,26	29.347	52,13	85,31	15.686	27,86	0,51	11.268	20,01	0,81
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.017	0,49	22.017	100,00	64,00						
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro - ex finanze	18.974	0,42	3.525	18,58	10,25	6.824	35,96	0,22	8.625	45,46	0,62
Servizio consultivo e ispettivo tributario	15.310	0,34	3.805	24,85	11,06	8.862	57,88	0,29	2.643	17,26	0,19
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	415.578	9,27				317.982	76,52	10,38	97.596	23,48	7,04
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.996	0,11				185	3,70	0,01	4.811	96,30	0,35
Servizio centrale degli affari generali, qualità servizi e organizzazione	28.117	0,63				1.109	3,95	0,04	27.007	96,05	1,95
Servizio centrale del personale	22.082	0,49							22.082	100,00	1,59
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	29.733	0,66							29.733	100,00	2,15
Servizio centrale del sistema informativo integrato	42.742	0,95				28.779	67,33	0,94	13.963	32,67	1,01
Dipartimenti provinciali del Tesoro	287.909	6,42				287.909	100,00	9,40			
TESORO	227.729	5,08				218.250	95,84	7,13	9.479	4,16	0,68
Ufficio del responsabile del dip. del Tesoro	5.664	0,13				5.664	100,00	0,18			
Direzione I - Analisi economica, finanziaria	6.639	0,15				6.639	100,00	0,22			
Direzione II - Debito pubblico	7.456	0,17				7.456	100,00	0,24			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	13.394	0,30				13.394	100,00	0,44			
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	6.966	0,16				5.969	85,68	0,19	998	14,32	0,07
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	11.288	0,25				11.288	100,00	0,37			
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	20.541	0,46				20.541	100,00	0,67			
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	8.482	0,19							8.482	100,00	0,61
Direzione VII - Finanza e Privatizzazione	147.299	3,29				147.299	100,00	4,81			
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	325.589	7,26				294.833	90,55	9,63	30.755	9,45	2,22
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	1.597	0,04				1.597	100,00	0,05			
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	9.662	0,22							9.662	100,00	0,70
Ispettorato generale di finanza	9.608	0,21				9.608	100,00	0,31			
Ispettorato generale per politiche di bilancio	15.530	0,35				15.530	100,00	0,51			
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.438	0,19				8.438	100,00	0,28			
Ispettorato generale per gli affari economici	5.860	0,13				5.860	100,00	0,19			
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.325	0,27				12.325	100,00	0,40			
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con U.E.	13.557	0,30				13.557	100,00	0,44			
Ispettorato generale per gli affari generali e per l'amministrazione del patrimonio degli enti disciolti	4.277	0,10				4.277	100,00	0,14			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.917	0,13				5.917	100,00	0,19			
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	21.093	0,47							21.093	100,00	1,52
Centro nazionale di contabilità pubblica	2.767	0,06				2.767	100,00	0,09			
Uffici Centrali del Bilancio	58.298	1,30				58.298	100,00	1,90			
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	41.588	0,93				24.192	58,17	0,79	17.397	41,83	1,26
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	16.160	0,36				10.253	63,45	0,33	5.907	36,55	0,43
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale	3.689	0,08				2.690	72,90	0,09	1.000	27,10	0,07
Servizio per la programmazione negoziata	4.609	0,10				3.372	73,16	0,11	1.237	26,84	0,09
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.111	0,14				4.436	72,59	0,14	1.675	27,41	0,12
Servizio centrale di segreteria del CIPE	5.611	0,13				3.139	55,94	0,10	2.472	44,06	0,18
Dip. politiche di sviluppo e di coesione - Serv. dip. per AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	5.106	0,11							5.106	100,00	0,37
Servizio dipartimentale per gli affari contabili	302	0,01				302	100,00	0,01			
POLITICHE FISCALI	177.308	3,96	5.055	2,85	14,69	8.315	4,69	0,27	163.938	92,46	11,83
Uffici alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento	4.734	0,11				1.256	26,53	0,04	3.478	73,47	0,25
Uffici studi e politiche economiche-fiscali	1.699	0,04	1.021	60,11	2,97				678	39,89	0,05
Uffici studi e politiche giuridiche-tributarie	3.665	0,08	1.706	46,53	4,96	402	10,98	0,01	1.557	42,49	0,11
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	3.630	0,08				2.487	68,52	0,08	1.143	31,48	0,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul tot. Missioni	% sul tot. Ammin.
Ufficio amministrazione delle risorse	50.596	1,13				522	1,03	0,02	50.074	98,97	3,61
Ufficio relazioni internazionali	3.637	0,08	1.495	41,11	4,35	116	3,19	0,00	2.025	55,70	0,15
Ufficio federalismo fiscale	2.711	0,06	555	20,48	1,61	1.202	44,33	0,04	954	35,20	0,07
Ufficio comunicazione istituzionale	2.206	0,05	278	12,62	0,81	716	32,45	0,02	1.212	54,94	0,09
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	2.242	0,05				1.613	71,95	0,05	629	28,05	0,05
GUARDIA DI FINANZA	3.122.538	69,67				2.096.032	67,13	68,45	1.026.506	32,87	74,08
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	155.739	3,47				33.309	21,39	1,09	122.430	78,61	8,84
Comandi di corpo della Guardia di Finanza	2.966.799	66,19				2.062.723	69,53	67,36	904.076	30,47	65,25
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	115.492	2,58				86.847	75,20	2,84	28.645	24,80	2,07
Totale costi dell' Amministrazione	4.482.123	100,00	34.403	0,18	100,00	3.062.136	91,19	100,00	1.385.585	8,63	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali

(in Euro)

INDIRIZZO POLITICO	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
	513	0,62	30.142.182	0,82	28.802.778	0,82	296.914	0,89	1.042.490	0,78
Organi a rilevanza costituzionale	767	0,92	79.336.813	2,15	62.022.850	1,76	139.545	0,42	17.174.418	12,79
Politiche di Bilancio	762	0,92	32.123.225	0,87	31.408.039	0,89	225.861	0,68	489.325	0,36
Vigilanza sulla spesa pubblica	3.857	4,65	150.706.526	4,09	148.008.555	4,21	361.350	1,09	2.336.621	1,74
Emissione e gestione del debito pubblico	183	0,22	7.855.381	0,21	7.812.280	0,22	40.240	0,12	2.861	0,00
Gestione e dismissione di enti e di imprese	210	0,25	8.950.717	0,24	8.642.511	0,25	193.362	0,58	114.844	0,09
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari	21.351	25,73	985.725.218	26,74	947.640.543	26,93	7.857.546	23,60	30.227.129	22,50
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	12	0,01	418.818	0,01	401.616	0,01	3.504	0,01	13.698	0,01
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	281	0,34	11.151.920	0,30	10.803.544	0,31	58.412	0,18	289.964	0,22
Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica	47	0,06	2.487.154	0,07	2.446.509	0,07	2.045	0,01	38.600	0,03
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	301	0,36	23.804.836	0,65	22.203.104	0,63	1.326.369	3,98	275.363	0,20
Programmazione economico finanziaria	226	0,27	11.557.395	0,31	11.261.133	0,32	138.868	0,42	157.394	0,12
Coesione e riequilibrio territoriale	199	0,24	12.292.433	0,33	12.023.731	0,34	133.657	0,40	135.045	0,10
Monetazione	133	0,16	5.162.831	0,14	5.016.091	0,14	28.400	0,09	118.340	0,09
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	174	0,21	8.007.678	0,22	7.669.284	0,22	109.540	0,33	228.854	0,17
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	12	0,01	542.166	0,01	521.390	0,01	4.302	0,01	16.474	0,01
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	11	0,01	536.572	0,01	532.278	0,02	559	0,00	3.735	0,00
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	5.296	6,38	201.514.521	5,47	195.354.993	5,55	1.024.706	3,08	5.134.822	3,82
Predisposizione dello strumento militare	3.104	3,74	142.775.283	3,87	137.359.831	3,90	1.105.396	3,32	4.310.056	3,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali
(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
Interventi per pubbliche calamita'	24	0,03	1.083.171	0,03	1.041.619	0,03	8.606	0,03	32.946	0,02
Controllo del territorio	6.545	7,89	301.031.946	8,17	289.558.562	8,23	2.357.518	7,08	9.115.866	6,79
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	7.216	8,70	331.902.118	9,00	319.287.388	9,08	2.577.554	7,74	10.037.176	7,47
Tutela dell'ordine pubblico	1.623	1,96	74.630.359	2,02	71.770.299	2,04	592.082	1,78	2.267.978	1,69
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	73	0,09	4.409.154	0,12	3.773.354	0,11	598.550	1,80	37.250	0,03
Politica economica in ambito Unione Europea	95	0,11	5.185.898	0,14	4.453.811	0,13	671.227	2,02	60.860	0,05
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	499	0,60	21.795.374	0,59	20.973.687	0,60	311.717	0,94	509.970	0,38
Tutela del mercato e dei consumatori	200	0,24	9.212.772	0,25	8.859.582	0,25	73.148	0,22	280.042	0,21
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	71	0,09	3.251.508	0,09	3.126.852	0,09	25.818	0,08	98.838	0,07
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	271.536	0,01	261.148	0,01	2.152	0,01	8.236	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	35	0,04	1.626.142	0,04	1.563.814	0,04	12.908	0,04	49.420	0,04
Invalidita' civile	647	0,78	22.769.828	0,62	22.156.072	0,63	85.572	0,26	528.184	0,39
Pensioni	532	0,64	18.754.705	0,51	18.249.227	0,52	70.476	0,21	435.002	0,32
Indennizzi per beni perduti all'estero	63	0,08	2.618.736	0,07	2.352.454	0,07	13.380	0,04	252.902	0,19
Indennizzi per ingiusta detenzione	32	0,04	1.101.695	0,03	1.077.881	0,03			23.814	0,02
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	27.870	33,59	1.171.138.013	31,77	1.109.819.540	31,54	12.839.132	38,57	48.479.341	36,09
TOTALE GENERALE	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