

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)
Autotrasporto:							67.656	0,06	100,00		67.656	0,06
Strade ed autostrade							18.294	0,02	100,00		18.294	0,02
Trasporti per vie d'acqua							1.878	0,00	100,00		1.878	0,00
Lavoro marittimo e portuale							1.878	0,00	100,00		1.878	0,00
Trasporti su rotaia							2.121.415	1,82	100,00		2.121.415	1,75
Rete nazionale							2.091.460	1,79	100,00		2.091.460	1,73
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa							29.955	0,03	100,00		29.955	0,02
Trasporti aerei							15.494	0,01	100,00		15.494	0,01
Regolamentazione e vigilanza della							15.494	0,01	100,00		15.494	0,01
Comunicazioni							882.040	0,76	100,00		882.040	0,73
Telecomunicazioni							46.241	0,04	100,00		46.241	0,04
Comunicazioni postali							835.799	0,72	100,00		835.799	0,69
Distribuzione commerciale, conservazione e magazzino							10.000	0,01	100,00		10.000	0,01
Attività e distribuzione commerciale							10.000	0,01	100,00		10.000	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro							2.214	0,00	100,00		2.214	0,00
Ricerca nel settore economico							2.214	0,00	100,00		2.214	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	4.875	361		42	5.278	0,12	3,10	164.856	0,14	96,90	170.134	0,14
Riduzione dell'inquinamento							35.578	0,03	100,00		35.578	0,03
Inquinamento atmosferico							35.578	0,03	100,00		35.578	0,03
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici							129.278	0,11	100,00		129.278	0,11
Beni ambientali e paesaggistici							129.278	0,11	100,00		129.278	0,11
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	4.875	361		42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	4.875	361		42	5.278	0,12	100,00				5.278	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale							394.428	0,34	100,00		394.428	0,33
Sviluppo delle abitazioni							62.205	0,05	100,00		62.205	0,05
Edilizia abitativa e residenziale							62.205	0,05	100,00		62.205	0,05

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)
Approvvigionamento idrico							332.223	0,28	100,00		332.223	0,27
Acquedotti							65.000	0,06	100,00		65.000	0,05
Utilizzo di risorse idriche							267.223	0,23	100,00		267.223	0,22
7 - Sanità							8.951.907	7,68	100,00		8.951.907	7,39
Sanità non altrimenti classificabile							8.951.907	7,68	100,00		8.951.907	7,39
Programmazione in materia sanitaria							8.281.791	7,10	100,00		8.281.791	6,84
Infrastrutture sanitarie							670.116	0,57	100,00		670.116	0,55
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	1.351	105		12	1.468	0,03	0,17	877.167	0,75	99,83	878.635	0,73
Attività ricreative							176.633	0,15	100,00		176.633	0,15
Giochi, concorsi e lotterie							170.633	0,15	100,00		170.633	0,14
Attività sportive							6.000	0,01	100,00		6.000	0,00
Attività culturali	269	20		2	291	0,01	36,82	500	0,00	63,18	791	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	20		2	291	0,01	36,82	500	0,00	63,18	791	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	1.083	84		9	1.176	0,03	0,22	537.407	0,46	99,78	538.583	0,44
Editoria							514.639	0,44	100,00		514.639	0,42
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	1.083	84		9	1.176	0,03	100,00				1.176	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria							22.768	0,02	100,00		22.768	0,02
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità							162.627	0,14	100,00		162.627	0,13
Fondo edifici di culto							1.808	0,00	100,00		1.808	0,00
Sostegno ai partiti politici							160.819	0,14	100,00		160.819	0,13
9 - Istruzione							30.987	0,03	100,00		30.987	0,03
Istruzione non altrimenti classificabile							30.987	0,03	100,00		30.987	0,03
Infrastrutture scolastiche							30.987	0,03	100,00		30.987	0,03
10 - Protezione sociale	48.375	19.459	4.889	1.219	73.942	1,85	0,84	8.729.794	7,49	99,16	8.803.737	7,27
Invalità	24.240	10.330	2.653	414	37.637	0,84	100,00				37.637	0,03
Invalità civile	24.240	10.330	2.653	414	37.637	0,84	100,00				37.637	0,03
Vecchiaia	20.218	8.617	2.213	345	31.394	0,70	0,37	8.380.140	7,19	99,63	8.411.533	6,95

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			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)
Pensioni di guerra								5.455.347	4,68	100,00	5.455.347	4,50
Pensioni	20.218	8.617	2.213	345	31.394	0,70	1,06	2.924.793	2,51	98,94	2.956.187	2,44
Protezione sociale non altrimenti classificabile	3.917	513	22	460	4.912	0,11	1,39	349.655	0,30	98,61	354.567	0,29
Infortuni sul lavoro								6.079	0,01	100,00	6.079	0,01
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'								298.461	0,26	100,00	298.461	0,25
Indennizzi per beni perduti all'estero	2.696	508	22	307	3.533	0,08	10,50	30.114	0,03	89,50	33.647	0,03
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.221	5		152	1.379	0,03	8,42	15.000	0,01	91,58	16.379	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	1.183.450	280.594	5.555	44.770	1.514.369	33,73	100,00				1.514.369	1,25
TOTALE GENERALE (*)	3.725.475	624.596	30.660	108.995	4.489.726	100,00	3,71	116.618.676	100,00	96,29	121.108.402	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	62.880	1,40	50.322	80,03	1,35	7.882	12,53	1,26				4.676	7,44	4,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex tesoro	22.726	0,51	20.019	88,09	0,54	1.911	8,41	0,31				796	3,50	0,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - ex finanze	22.015	0,49	16.300	74,04	0,44	2.538	11,53	0,41				3.176	14,43	2,91
Servizio consultivo e ispettivo tributario	18.139	0,40	14.003	77,20	0,38	3.433	18,92	0,55				704	3,88	0,65
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	412.937	9,20	261.266	63,27	7,01	111.410	26,98	17,84	26.507	6,42	86,46	13.753	3,33	12,62
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	4.828	0,11	3.336	69,11	0,09	965	19,98	0,15	9	0,19	0,03	518	10,72	0,47
Servizio centrale degli affari generali e la qualità del processi e dell'organizzazione	35.622	0,79	20.200	56,71	0,54	9.150	25,69	1,47	3.774	10,60	12,31	2.498	7,01	2,29
Servizio centrale del personale	23.744	0,53	15.100	63,59	0,41	4.811	20,26	0,77	1.518	6,39	4,95	2.315	9,75	2,12
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	34.264	0,76	20.656	60,29	0,55	11.659	34,03	1,87	185	0,54	0,60	1.764	5,15	1,62
Servizio centrale del sistema informativo integrato	16.625	0,37	10.148	61,04	0,27	3.074	18,49	0,49	21	0,13	0,07	3.381	20,34	3,10
Dipartimenti provinciali del Tesoro	297.854	6,63	191.826	64,40	5,15	81.750	27,45	13,09	21.000	7,05	68,49	3.278	1,10	3,01
TESORO	72.582	1,62	46.316	63,81	1,24	18.759	25,85	3,00	105	0,14	0,34	7.402	10,20	6,79
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	5.858	0,13	3.076	52,51	0,08	2.066	35,27	0,33				716	12,22	0,66
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	5.306	0,12	2.880	54,27	0,08	1.435	27,04	0,23				991	18,69	0,91
Direzione II - Debito pubblico	12.774	0,28	7.592	59,43	0,20	2.925	22,80	0,47				2.257	17,67	2,07

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	7.502	0,17	4.735	63,11	0,13	2.219	29,58	0,36				548	7,31	0,50
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari	4.942	0,11	3.149	63,73	0,08	1.441	29,17	0,23				351	7,11	0,32
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	7.693	0,17	5.981	77,75	0,16	1.154	15,00	0,18	6	0,08	0,02	552	7,17	0,51
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.010	0,36	12.260	76,58	0,33	2.293	14,32	0,37	99	0,62	0,32	1.358	8,48	1,25
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.442	0,14	2.058	31,95	0,06	4.191	65,05	0,67				193	3,00	0,18
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG. il personale e la qualità dei processi e dell'org.	6.055	0,13	4.585	75,72	0,12	1.035	17,09	0,17				436	7,19	0,40
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	350.350	7,80	228.278	65,16	6,13	79.234	22,62	12,69	3.983	1,14	12,99	38.856	11,09	35,65
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	3.265	0,07	2.054	62,89	0,06	637	19,52	0,10				574	17,59	0,53
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG. personale e qualità dei processi e dell'org.	13.076	0,29	5.821	44,52	0,16	6.489	49,63	1,04	22	0,17	0,07	743	5,69	0,68
Ispettorato generale di finanza	9.992	0,22	5.610	56,15	0,15	3.378	33,81	0,54	22	0,22	0,07	981	9,82	0,90
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	21.834	0,49	15.663	71,74	0,42	5.050	23,13	0,81	22	0,10	0,07	1.099	5,03	1,01
Ispettorato generale per politiche di bilancio	20.231	0,45	7.243	35,80	0,19	7.266	35,91	1,16	22	0,11	0,07	5.700	28,17	5,23
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	10.365	0,23	4.831	46,61	0,13	3.864	37,28	0,62	22	0,21	0,07	1.648	15,90	1,51
Ispettorato generale per gli affari economici	6.092	0,14	3.348	54,96	0,09	2.154	35,37	0,34	22	0,36	0,07	567	9,31	0,52

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 la finanza delle PP.AA.	17.141	0,38	5.725	33,40	0,15	4.906	28,62	0,79	3.762	21,95	12,27	2.748	16,03	2,52
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	14.159	0,32	4.880	34,47	0,13	5.205	36,76	0,83	22	0,16	0,07	4.052	28,62	3,72
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	10.664	0,24	5.138	48,18	0,14	4.224	39,61	0,68	22	0,21	0,07	1.280	12,00	1,17
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.226	0,14	2.981	47,88	0,08	2.058	33,05	0,33	22	0,35	0,07	1.165	18,72	1,07
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	26.394	0,59	6.754	25,59	0,18	9.458	35,83	1,51				10.182	38,58	9,34
Centro nazionale di contabilità pubblica	3.790	0,08	1.751	46,19	0,05	1.239	32,69	0,20	22	0,58	0,07	778	20,54	0,71
Ucb Economia e Finanze	12.402	0,28	9.318	75,14	0,25	2.784	22,45	0,45				299	2,41	0,27
Ucb Attività produttive	3.099	0,07	2.512	81,05	0,07	357	11,52	0,06				230	7,43	0,21
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.872	0,06	2.177	75,80	0,06	466	16,24	0,07				229	7,96	0,21
Ucb Giustizia	5.419	0,12	4.631	85,46	0,12	603	11,13	0,10				185	3,41	0,17
Ucb Affari esteri	5.627	0,13	4.480	79,61	0,12	855	15,20	0,14				292	5,20	0,27
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.815	0,15	4.834	70,94	0,13	1.752	25,70	0,28				229	3,36	0,21
Ucb Interno	5.671	0,13	4.181	73,73	0,11	1.249	22,02	0,20				241	4,25	0,22
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.523	0,03	1.062	69,75	0,03	287	18,83	0,05				174	11,42	0,16
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.213	0,12	4.353	83,51	0,12	636	12,19	0,10				224	4,30	0,21
Ucb Comunicazioni	1.813	0,04	1.444	79,69	0,04	182	10,05	0,03				186	10,26	0,17
Ucb Difesa	6.307	0,14	5.102	80,90	0,14	955	15,14	0,15				250	3,96	0,23
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.848	0,06	2.282	80,13	0,06	385	13,51	0,06				181	6,36	0,17
Ucb Beni e attività culturali	3.680	0,08	3.029	82,31	0,08	453	12,31	0,07				198	5,37	0,18
Ucb Salute	2.742	0,06	2.144	78,19	0,06	413	15,07	0,07				185	6,75	0,17
Ucb Monopoli	1.870	0,04	1.416	75,73	0,04	409	21,85	0,07				45	2,42	0,04

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
Ragionerie Provinciali dello Stato	119.220	2,66	103.512	86,82	2,78	11.520	9,66	1,84				4.188	3,51	3,84
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	45.801	1,02	31.463	68,69	0,84	12.688	27,70	2,03	50	0,11	0,16	1.600	3,49	1,47
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	17.149	0,38	13.218	77,07	0,35	3.467	20,22	0,56	12	0,07	0,04	452	2,64	0,41
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.780	0,08	2.532	66,97	0,07	1.126	29,77	0,18	5	0,12	0,01	119	3,13	0,11
Servizio progetti, studi e statistiche	4.666	0,10	2.981	63,89	0,08	1.507	32,30	0,24	6	0,13	0,02	172	3,68	0,16
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	5.429	0,12	3.621	66,70	0,10	1.622	29,87	0,26	7	0,13	0,02	179	3,30	0,16
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.588	0,15	4.014	60,93	0,11	2.350	35,67	0,38	8	0,13	0,03	216	3,28	0,20
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	7.714	0,17	4.748	61,56	0,13	2.501	32,42	0,40	11	0,14	0,04	453	5,88	0,42
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di	476	0,01	350	73,56	0,01	116	24,42	0,02	1	0,11	0,00	9	1,91	0,01
POLITICHE FISCALI	301.381	6,71	132.011	43,80	3,54	153.037	50,78	24,50	4	0,00	0,01	16.329	5,42	14,98
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	13.503	0,30	5.801	42,96	0,16	5.973	44,23	0,96				1.729	12,80	1,59
Uffici studi e politiche economico-fiscali	4.995	0,11	1.824	36,51	0,05	2.418	48,41	0,39				753	15,08	0,69
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	8.138	0,18	2.996	36,82	0,08	3.853	47,35	0,62				1.288	15,83	1,18
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	6.393	0,14	2.390	37,39	0,06	3.060	47,87	0,49				942	14,73	0,86
Ufficio amministrazione delle risorse	46.423	1,03	16.761	36,11	0,45	22.678	48,85	3,63	2	0,00	0,01	6.981	15,04	6,41
Ufficio relazioni internazionali	9.648	0,21	3.681	38,15	0,10	4.555	47,21	0,73				1.412	14,64	1,30
Ufficio federalismo fiscale	7.786	0,17	2.837	36,44	0,08	3.786	48,63	0,61				1.163	14,93	1,07

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
Ufficio comunicazione istituzionale	6.115	0,14	2.399	39,22	0,06	2.855	46,69	0,46				861	14,08	0,79
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	7.103	0,16	2.592	36,49	0,07	3.460	48,71	0,55				1.051	14,80	0,86
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia	7.662	0,17	5.759	75,16	0,15	1.903	24,84	0,30						
Commissioni tributarie periferiche	183.615	4,09	84.971	46,28	2,28	98.495	53,64	15,77				149	0,08	0,14
GUARDIA DI FINANZA	3.119.559	69,48	2.864.349	91,82	76,89	230.422	7,39	36,89	9	0,00	0,03	24.779	0,79	22,73
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	153.465	3,42	140.752	91,70	3,78	11.445	7,46	1,83				1.287	0,84	1,18
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.966.075	66,06	2.723.597	91,82	73,11	218.977	7,38	35,06	9	0,00	0,03	23.492	0,79	21,55
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	124.236	2,77	111.471	89,72	2,93	11.164	8,99	1,79	1	0,00	0,00	1.600	1,29	1,47
Totale costi dell'Amministrazione	4.489.726	100,00	3.725.475	82,98	100,00	624.596	13,91	100,00	30.660	0,68	100,00	108.995	2,43	100,00