

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	1.859.279	1.866.196	3.725.475	82,98	16.710	16.710	33.420	71,86	1.251.641	1.256.964	2.508.605	85,65	590.928	592.523	1.183.450	78,15
Ritribuzioni	1.765.978	1.771.958	3.537.937	78,80	15.901	15.901	31.802	68,38	1.190.269	1.194.992	2.385.261	81,44	559.809	561.065	1.120.875	74,02
Missioni	16.274	16.163	32.436	0,72	160	160	319	0,69	11.340	11.270	22.610	0,77	4.774	4.733	9.507	0,63
Altri costi del personale	77.027	78.076	155.102	3,45	650	650	1.299	2,79	50.032	50.702	100.734	3,44	26.345	26.724	53.069	3,50
COSTI DI GESTIONE	312.859	311.736	624.596	13,91	4.840	4.809	9.649	20,75	166.823	167.528	334.352	11,42	141.196	139.399	280.594	18,53
Beni di Consumo	27.689	27.691	55.381	1,23	211	211	423	0,91	17.684	17.713	35.397	1,21	9.794	9.767	19.561	1,29
Prestazioni di servizi da terzi	254.638	253.495	508.134	11,32	3.079	3.048	6.127	13,17	133.590	134.204	267.794	9,14	117.970	116.243	234.213	15,47
Altri oneri di gestione	30.532	30.549	61.081	1,36	1.550	1.550	3.100	6,66	15.550	15.611	31.161	1,06	13.432	13.388	26.820	1,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.330	15.329	30.660	1,37	0	0	1	0,00	12.553	12.551	25.104	1,72	2.778	2.778	5.555	0,74
Esborso da contenzioso	13.460	13.459	26.920	0,60	0	0	1	0,00	10.683	10.681	21.364	0,73	2.778	2.778	5.555	0,37
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari	1.870	1.870	3.740	0,08					1.870	1.870	3.740	0,13				
AMMORTAMENTI	50.790	58.205	108.995	2,43	1.554	1.885	3.438	7,39	28.323	32.464	60.788	2,08	20.913	23.856	44.770	2,96
TOTALE	2.238.259	2.251.467	4.489.726	100,00	23.104	23.404	46.508	100,00	1.459.341	1.469.508	2.928.848	100,00	755.814	758.555	1.514.369	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AAP	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 all'opera 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 DEL TESORO	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 del	48	3.336.284	69.738	3.265.538	68.260	39.800	832	30.946	647
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'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	960	46.315.807	48.227	43.378.472	45.168	1.947.385	2.028	989.950	1.031
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	48	3.076.097	63.727	2.896.955	60.016	144.804	3.000	34.338	711
Direzione I - Analisi economico-finanziaria	52	2.879.575	55.164	2.670.546	51.160	169.957	3.256	39.072	749
Direzione II - Debito pubblico	160	7.591.612	47.578	7.182.096	45.012	256.240	1.606	153.276	961
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	75	4.734.696	62.878	3.868.579	51.376	800.165	10.626	65.952	876
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	57	3.149.275	55.425	2.896.604	50.979	207.338	3.649	45.333	798

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AAP	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 V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	136	5.980.956	43.894	5.709.125	41.899	138.302	1.015	133.529	980
Direzione VI - Operazioni finanziarie, Contenzioso comunitario	281	12.260.250	43.594	11.741.854	41.750	112.280	399	406.116	1.444
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	39	2.058.277	52.427	1.968.659	50.144	59.509	1.516	30.109	767
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	111	4.585.069	41.136	4.444.054	39.871	58.790	527	82.225	738
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.082	228.277.796	44.919	223.273.821	43.934	1.606.708	316	3.397.267	668
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	24	2.053.783	85.574	2.038.142	84.923			15.641	652
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e	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 politiche di bilancio	148	7.243.347	48.843	7.058.856	47.598	58.377	394	126.114	850
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 l'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	117	5.138.068	44.013	5.003.785	42.863			134.283	1.150
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 contabilita' di Stato	160	6.753.935	42.144	6.578.117	41.047	15.000	94	160.818	1.003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

A/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	
Centro nazionale di contabilità pubblica	25	1.750.893	71.290	1.735.981	70.683		14.912	607	
Ucb Economia e Finanze	226	9.318.420	41.239	9.174.805	40.604		143.615	636	
Ucb Attività produttive	58	2.511.854	43.684	2.427.481	42.217		84.373	1.467	
Ucb Lavoro e politiche sociali	47	2.176.901	46.735	2.148.759	46.131		28.142	604	
Ucb Giustizia	108	4.631.264	42.882	4.544.487	42.079	4.000	37	82.777	766
Ucb Affari esteri	107	4.479.618	41.834	4.425.902	41.333			53.716	502
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	108	4.834.161	44.927	4.774.124	44.369			60.037	558
Ucb Interno	97	4.180.831	43.164	4.127.736	42.615			53.095	548
Ucb Ambiente e tutela del territorio	22	1.062.404	48.291	905.319	41.151	8.600	391	148.485	6.749
Ucb Infrastrutture e Trasporti	100	4.353.317	43.412	4.306.197	42.942			47.120	470
Ucb Comunicazioni	29	1.444.495	50.613	1.427.544	50.019			16.951	594
Ucb Difesa	121	5.102.431	42.256	4.985.591	41.289			116.840	968
Ucb Politiche Agricole e Forestali	51	2.282.272	44.821	2.257.678	44.338			24.594	483
Ucb Beni e attività culturali	71	3.029.168	42.761	2.984.776	42.134			44.392	627
Ucb Salute	45	2.144.096	47.175	2.121.344	46.674			22.752	501
Ucr Monopoli	36	1.416.027	39.798	1.414.714	39.762			1.313	37
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.553	103.512.103	40.551	102.447.750	40.134			1.064.353	417

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

A/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	
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 progetti, 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	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 dipartimento	100	5.801.356	58.130	5.301.134	53.118	24.738	248	475.484	4.764
Uffici studi e politiche economico-fiscali	39	1.823.644	46.498	1.617.714	41.247	10.014	255	195.916	4.995
Uffici studi e politiche giuridico-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
RIEPILOGO TOTALE AMMINISTRAZIONI	1.954.967	65.978.966.259	33.749	62.786.892.539	32.117	516.946.286	264	2.675.127.434	1.368

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	3.725.475
COSTI DI GESTIONE	624.596
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	30.660
AMMORTAMENTI	108.995
TOTALE BUDGET	4.489.726
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(108.995)
+ Spese per investimenti	205.526
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(199.515)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(13.691)
+ Spese da sostenere per altri organismi	93.507
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	30.451
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	74.880.773
+ COSTI DISLOCATI	116.618.676
Trasferimenti correnti	101.469.640
Contributi agli investimenti	8.337.103
Altri trasferimenti in c/capitale	6.811.933
+ FONDI DA ASSEGNARE	21.550.306
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	237.017.251
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	11.338.587
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	465.902.601