

ALLEGATO 8

DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI
Risorse umane per missione istituzionale

MISSIONE ISTITUZIONALE	Programma 2002		Consuntivo 2002		Scost. cons/progr
	ore/persona	Incidenza %	ore/persona	Incidenza %	
Supporto alla elaborazione delle politiche fiscali e dei relativi piani di attuazione (policy making)	252.912	5,0%	179.608	3,4%	-29,0%
Regolazione, coordinamento e controllo del sistema della fiscalità (governance)	151.747	3,0%	202.973	3,9%	33,8%
Servizi ai cittadini ed alle imprese	50.582	1,0%	19.171	0,4%	-62,1%
Funzione giurisdizionale tributaria	2.427.955	48,0%	2.706.723	51,7%	11,5%
Oneri indivisibili e non altrimenti classificabili	2.175.044	43,0%	2.124.753	40,6%	-2,3%
<i>di cui per attività progettuali</i>	<i>101.165</i>	<i>2,0%</i>	<i>107.158</i>	<i>2,0%</i>	<i>5,9%</i>
TOTALE	5.058.240	100,0%	5.233.228	100,0%	3,5%

Oneri indivisibili e non altrimenti classificabili	Programma 2002		Consuntivo 2002		Scost. cons/progr
	ore/persona	Incidenza %	ore/persona	Incidenza %	
Attività indirette di servizio	202.330	9,3%	134.636	6,3%	-33,5%
Attività di autofunzionamento	1.871.549	86,0%	1.882.959	88,6%	0,6%
Attività progettuali (Investimenti)	101.165	4,7%	107.158	5,0%	5,9%
TOTALE	2.175.044	100,0%	2.124.753	100,0%	-2,3%

Elaborazioni Corte di conti su dati S.In.Co

ALLEGATO 9

Analisi della spesa - riclassificazione proposta sui dati degli stanziamenti definitivi relativi al triennio 2000 - 2002

Descrizione Spesa	2000		2001			2002		
	Importi in euro/000	Distrib. %	Importi in euro/000	Distrib. %	Variaz. % 2001/200	Importi in euro/000	Distrib. %	Variaz. % 2001/200
Funzionamento DPF (escluso Fondo Unico)	283.877	0,9%	322.055	0,8%	13,4%	304.231	0,7%	-5,5%
Fondo unico di amministrazione	162.186	0,5%	74.483	0,2%	-54,1%	19.539	0,0%	-73,8%
Funzionamento Agenzie Fiscali	4.339.839	13,1%	3.805.180	9,2%	-12,3%	3.728.799	8,4%	-2,0%
Funzionamento Sistema fiscale	3.929.510	11,9%	4.123.014	10,0%	4,9%	4.075.893	9,2%	-1,1%
Altro (ammortamenti, fondo di previdenza, somme da attribuire ai comuni di confine.....)	325.353	1,0%	372.153	0,9%	14,4%	373.872	0,8%	0,5%
Totale (al netto dei trasferimenti)	9.040.765	27,4%	8.696.885	21,0%	-3,8%	8.502.334	19,2%	-2,2%
Trasferimenti	23.978.504	72,6%	32.668.934	79,0%	36,2%	35.775.348	80,8%	9,5%
Totale complessivo	33.019.269	100,0%	41.365.819	100,0%	25,3%	44.277.682	100,0%	7,0%

ALLEGATO 10

Le risorse finanziare impegnate nel triennio 2000-2002

Descrizione Spesa	2000		2001			2002		
	Importi in euro/000	Distrib. %	Importi in euro/000	Distrib. %	Variaz. % 2001/200	Importi in euro/000	Distrib. %	Variaz. % 2001/200
Funzionamento DPF (escluso Fondo Unico)	274.510	0,8%	288.945	0,7%	5,3%	286.262	0,7%	-0,9%
Fondo unico di amministrazione	162.186	0,5%	74.483	0,2%	-54,1%	1.322	0,0%	-98,2%
Funzionamento Agenzie Fiscali	4.144.412	12,7%	3.805.180	9,3%	-8,2%	3.557.436	8,7%	-6,5%
Funzionamento Sistema fiscale	3.912.131	12,0%	4.122.051	10,0%	5,4%	3.871.274	9,4%	-6,1%
Altro	319.276	1,0%	357.211	0,9%	11,9%	309.042	0,8%	-13,5%
Totale (al netto dei trasferimenti)	8.812.515	27,1%	8.647.870	21,1%	-1,9%	8.025.336	19,5%	-7,2%
Trasferimenti	23.694.321	72,9%	32.385.436	78,9%	36,7%	33.040.766	80,5%	2,0%
Totale complessivo	32.506.836	100,0%	41.033.306	100,0%	26,2%	41.066.102	100,0%	0,1%

ALLEGATO 11

Agenzia delle entrate: distribuzione regionale del personale 2002

Regione	Dotazione organica Dipartimento ⁽¹⁾	Addetti Agenzia 2002	% Addetti Agenzia 2002	Redistribuzione addetti 2002 secondo la dotazione organica	Differenza assoluta redistribuzione addetti 2002 e addetti 2002	Differenza % redistribuzione addetti 2002 e addetti 2002
Val d'Aosta	224	126	0,36	155,96	-29,96	-19,21
Piemonte	4.083	2.713	7,83	2.842,71	-129,71	-4,56
Liguria	1.872	1.275	3,68	1.303,34	-28,34	-2,17
Lombardia	7.882	4.152	11,98	5.487,69	-1.335,69	-24,34
Veneto	3.886	2.415	6,97	2.705,55	-290,55	-10,74
Friuli	1.103	766	2,21	767,94	-1,94	-0,25
Trentino	663	388	1,12	461,60	-73,60	-15,94
Alto Adige	421	215	0,62	293,11	-78,11	-26,65
Emilia Romagna	3.867	2.303	6,65	2.692,32	-389,32	-14,46
Toscana	3.700	2.298	6,63	2.576,05	-278,05	-10,79
Marche	1.379	959	2,77	960,10	-1,10	-0,11
Umbria	790	609	1,76	550,02	58,98	10,72
Lazio	4.543	3.428	9,89	3.162,98	265,02	8,38
Abruzzo	1.469	1.271	3,67	1.022,76	248,24	24,27
Molise	410	334	0,96	285,45	48,55	17,01
Campania	3.872	3.366	9,71	2.695,80	670,20	24,86
Puglia	2.688	2.203	6,36	1.871,47	331,53	17,72
Basilicata	532	411	1,19	370,39	40,61	10,96
Calabria	1.291	1.110	3,20	898,83	211,17	23,49
Sicilia	3.781	3.263	9,42	2.632,45	630,55	23,95
Sardegna	1.312	1.045	3,02	913,45	131,55	14,40
Totale	49.768	34.650	100,00	34.650,00	0,00	0,00

(1) D.P.C.M. 18/11/1996 e D.P.C.M. 2/12/1996 e D.P.C.M. 31/7/1997