

## EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE - Risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza nell'anno 2003

importi espressi in euro

Filone investigativo	num interv eseg	elementi positivi di reddito non dichiarati	elementi negativi non deduc	ritenute	BASE	IVA relativa	IVA dovuta	IVA	IRAP	Illecita detenzione di capitali o investimenti all'estero
					IMPONIB					
					IIDD					
					[b+c+d]			[f+g]		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
Fittizia residenza all'estero di contribuenti residenti in Italia	107	62.092.108	0	385.854	62.477.962	988.306	1.265.832	2.254.138	51.654.746	2.735.104
Sequestri di valuta alla frontiera per violazione alla normativa sul "monitoraggio fiscale" (D.L. 167/90 convertito dalla legge 227/90)	958									180.459.040 *
Omessa dichiarazione di trasferimenti transfrontalieri, in violazione alla normativa sul "monitoraggio fiscale" (D.L. 167/90 convertito dalla legge 227/90)		22.254.360	0	0	22.254.360	595.558	6.125	601.683	122.355	
Stabili organizzazioni non formalmente dichiarate	14	10.449.225	0	184.455	10.633.680	616.363	736.193	1.352.556	117.771	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.079</b>	<b>94.795.693</b>	<b>0</b>	<b>570.309</b>	<b>95.366.002</b>	<b>2.200.227</b>	<b>2.008.150</b>	<b>4.208.377</b>	<b>51.894.872</b>	<b>183.194.144</b>

\* il dato comprende il sequestro di un certificato di deposito internazionale effettuato presso l'aeroporto di Malpensa (valore \$ U.S.A. 190.000.000 pari a euro 167.253.521)

Fonte: Guardia di finanza

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 29

PAGINA BIANCA

## Guardia di finanza: allocazione risorse umane per l'Area extratributaria

(ore/persona in migliaia)

Missioni istituzionali	Consuntivo 2001	Direttiva 2002	Consuntivo 2002	Differenza % consuntivato 2002 Direttiva 2002	Differenza % consuntivato 2002 consuntivato 2001
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	12.565	12.780	11.888	-6,98	-5,39
Approntamento forze terrestri	34	31	16	-48,39	-52,94
Interventi per pubbliche calamità	45	56	49	-12,50	8,89
Controllo del territorio	12.004	11.800	10.735	-9,03	-10,57
Tutela dell'ordine pubblico	2.892	2.850	2.659	-6,70	-8,06
Vigilanza spesa pubblica	260	257	308	19,84	18,46
Prevenzione e repressione delle attività illegali e pericolose	213	220	268	21,82	25,82
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	29	36	22	-38,89	-24,14
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	404	401	471	17,46	16,58
Tutela del mercato e dei consumatori	386	422	344	-18,48	-10,88
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia ambientale	148	157	125	-20,38	-15,54
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	20	23	11	-52,17	-45,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	66	67	48	-28,36	-27,27
<b>Totale area extratributaria</b>	<b>29.066</b>	<b>29.100</b>	<b>26.944</b>	<b>-7,41</b>	<b>-7,30</b>

Missioni istituzionali	Direttiva 2003	Consuntivo 2003	Differenza % consuntivato 2003 Direttiva 2003	Differenza % consuntivato 2003 consuntivato 2002
Contrasto alla criminalità organizzata e comune	12.446	10.483	-15,77	-11,82
Predisposizione dello strumento militare	19	9	-52,63	-43,75
Interventi per pubbliche calamità	49	41	-16,33	-16,33
Controllo del territorio	11.564	11.056	-4,39	2,99
Tutela dell'ordine pubblico	2.841	2.591	-8,80	-2,56
Vigilanza spesa pubblica	314	403	28,34	30,84
Prevenzione e repressione delle attività illegali e pericolose	273	284	4,03	5,97
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	21	27	28,57	22,73
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	470	595	26,60	26,33
Tutela del mercato e dei consumatori	342	486	42,11	41,28
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia ambientale	120	147	22,50	17,60
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12	7	-41,67	-36,36
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria	55	39	-29,09	-18,75
<b>Totale area extratributaria</b>	<b>28.526</b>	<b>26.168</b>	<b>-8,27</b>	<b>-2,88</b>

Fonte: Guardia di finanza

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 30

PAGINA BIANCA



Risorse finanziarie

Centro di Responsabilità: Amministrazione dei Monopoli di Stato

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Competenza 2002				Competenza 2003				Scostamenti 2002/2003	
Codice	Descrizione	Stanziam. iniziali	Impegni	Distrib. % impegni	Scost. Impegni/ stanziam.	Stanziam. iniziali	Impegni	Distrib. % impegni	Scost. Impegni/ stanziam.	Stanziam. iniziali	Impegni
1.1.1.0	<b>FUNZIONAMENTO</b>	319.853.791	199.433.880	78,26%	-37,65%	316.879.645	219.421.176	86,10%	-30,76%	-0,93%	10,02%
	Personale	283.615.700	168.806.990	66,24%	-40,48%	228.407.216	73.937.013	29,01%	-67,63%	-19,47%	-56,20%
	Beni e servizi	31.073.522	23.202.283	9,10%	-25,33%	69.952.429	118.575.284	46,53%	69,51%	125,12%	411,05%
	Informatica di servizio	5.164.569	7.424.607	2,91%	43,76%	18.520.000	26.908.879	10,56%	45,30%	258,60%	262,43%
1.1.2	<b>INTERVENTI</b>	24.139.988	18.555.681	7,28%	-23,13%	25.057.192	136.946.748	53,74%	446,54%	3,80%	638,03%
1.1.5	<b>ONERI COMUNI (1)</b>	1.549.371	2.066.000	0,81%	33,34%	32.225.538	49.472.156	19,41%	53,52%	1979,91%	2294,59%
1.1.6	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	41.316.552	24.966.523	9,80%	-39,57%	35.000.000	34.994.896	13,73%	-0,01%	-15,29%	40,17%
1.1	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	386.859.702	245.022.084	96,14%	-36,66%	409.162.375	440.834.976	172,98%	7,74%	5,77%	79,92%
1.2.3	<b>INVESTIMENTI</b>	7.746.854	7.176.415	2,82%	-7,36%	7.826.400	8.826.400	3,46%	12,78%	1,03%	22,99%
1.2.3.1	Edilizia di servizio	3.615.198	3.044.759	1,19%	-15,78%	3.615.000	3.615.000	1,42%	0,00%	-0,01%	18,73%
1.2.3.2	Informatica di servizio	2.582.285	2.582.285	1,01%	0,00%	2.711.400	3.711.400	1,46%	36,88%	5,00%	43,73%
1.2.3.3	Impianti e automezzi	1.549.371	1.549.371	0,61%	0,00%	1.500.000	1.500.000	0,59%	0,00%	-3,19%	-3,19%
1.2	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	7.746.854	7.176.415	2,82%	-7,36%	7.826.400	8.826.400	3,46%	12,78%	1,03%	22,99%
1.3	<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	2.648.319	2.648.319	1,04%	0,00%	2.923.516	2.903.515	1,14%	-0,68%	10,39%	9,64%
	<b>TOTALE GENERALE</b>	397.254.875	254.846.818	100,00%	-35,85%	419.912.291	452.564.891	177,58%	7,78%	5,70%	77,58%

(1) - L'U.p.b. 1.1.5 - Oneri comuni comprende solo i Capp. 165 "Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali" e 153 "Avanzo finanziario della gestione"

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 31

PAGINA BIANCA

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Budget economico  
 Centro di Responsabilità: Amministrazione dei Monopoli di Stato

(importi in migliaia di euro)

Voci di Costo	Progr. 2002		Cons. 2002		Scost. cons/ progr 2002	Progr. 2003	Cons. 2003	Scost. cons/ progr 2003
	Meuro	Distrib. %	Meuro	Distrib. %				
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>47.200</b>	<b>63,48%</b>	<b>48.145</b>	<b>64,05%</b>	<b>2,00%</b>	<b>54.300</b>	<b>52.988</b>	<b>-2,42%</b>
RETRIBUZIONI	44.000	59,18%	45.473	60,49%	3,35%	51.000	49.748	-2,45%
COSTO PER MISSIONI	800	1,08%	517	0,69%	-35,32%	800	959	19,88%
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	2.400	3,23%	2.155	2,87%	-10,21%	2.500	2.281	-8,76%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>25.650</b>	<b>34,50%</b>	<b>24.960</b>	<b>33,20%</b>	<b>-2,69%</b>	<b>62.000</b>	<b>57.373</b>	<b>-7,46%</b>
ACQUISTI PRODOTTI DI CONSUMO	750	1,01%	750	1,00%	0,00%	5.500	3.723	-32,31%
MANUTENZIONI ORDINARIE	3.300	4,44%	3.221	4,28%	-2,39%	4.100	1.238	-69,80%
NOLEGGI E LOCAZIONI	300	0,40%	289	0,38%	-3,67%	500	501	0,20%
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	2.300	3,09%	2.300	3,06%	0,00%	300	83	-72,33%
ALTRI ONERI DI GESTIONE	19.000	25,55%	18.400	24,48%	-3,16%	51.600	51.828	0,44%
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.500</b>	<b>2,02%</b>	<b>2.066</b>	<b>2,75%</b>	<b>37,73%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-25,00%</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>						<b>10.000</b>	<b>9.236</b>	<b>-7,64%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>74.350</b>	<b>100,0%</b>	<b>75.171</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,10%</b>	<b>128.300</b>	<b>121.097</b>	<b>-5,61%</b>

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 32

PAGINA BIANCA