PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

Tavola 1

BUDGET DELLO STATO 2003
Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	1° semestre 2003	2° semestre 2003	TOTALE 2003	% sul totale Amm.ni centrali	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**31.933.682**	**31.718.759**	**63.652.441**	**87,41**	**16,31**
Retribuzioni	30.666.217	30.426.298	61.092.515	83,90	15,66
Missioni	222.714	230.300	453.014	0,62	0,12
Altri costi del Personale	1.044.751	1.062.160	2.106.912	2,89	0,54
COSTI DI GESTIONE	**3.765.425**	**4.041.496**	**7.806.922**	**10,72**	**2,00**
Beni di Consumo	814.815	896.226	1.711.041	2,35	0,44
Prestazioni di servizi da terzi	2.543.871	2.731.795	5.275.666	7,24	1,35
Altri oneri di gestione	406.739	413.476	820.215	1,13	0,21
AMMORTAMENTI	**663.277**	**696.588**	**1.359.865**	**1,87**	**0,35**
Totali costi delle Amministrazioni Centrali	**36.362.385**	**36.456.843**	**72.819.228**	**100,00**	**18,66**
ONERI FINANZIARI	-	**78.631.372**	**78.631.372**		**20,15**
Debito Pubblico	-	63.376.000	63.376.000		16,24
Prestiti	-	15.255.372	15.255.372		3,91
COSTI DISLOCATI	-	**215.483.742**	**215.483.742**		**55,22**
Trasferimenti correnti	-	175.781.098	175.781.098		45,05
Contributi agli investimenti	-	25.119.490	25.119.490		6,44
Altri trasferimenti in c/capitale	-	14.583.153	14.583.153		3,74
FONDI DA ASSEGNARE	-	**23.286.459**	**23.286.459**		**5,97**
Fondi Speciali	-	3.196.605	3.196.605		0,82
Fondi di riserva	-	7.047.144	7.047.144		1,81
Altri fondi da ripartire	-	13.042.710	13.042.710		3,34
TOTALE GENERALE	**36.362.385**	**353.858.416**	**390.220.801**		**100,00**

Tavola 2

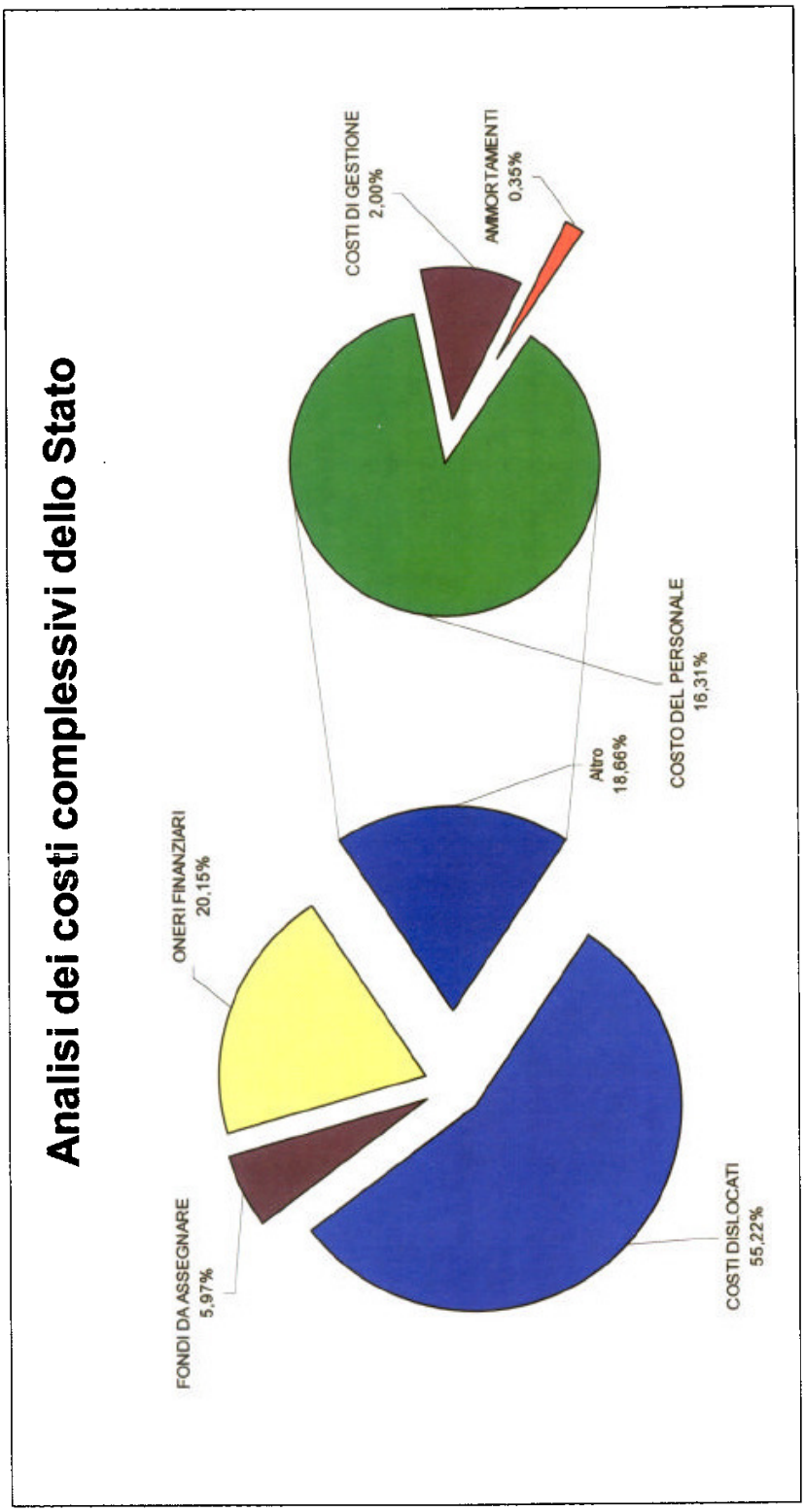

Analisi dei costi complessivi dello Stato
COSTI DI GESTIONE 2,00%
AMMORTAMENTI 0,35%
COSTO DEL PERSONALE 16,31%
Altro 18,66%
ONERI FINANZIARI 20,15%
FONDI DA ASSEGNARE 5,97%
COSTI DISLOCATI 55,22%

Tavola 3

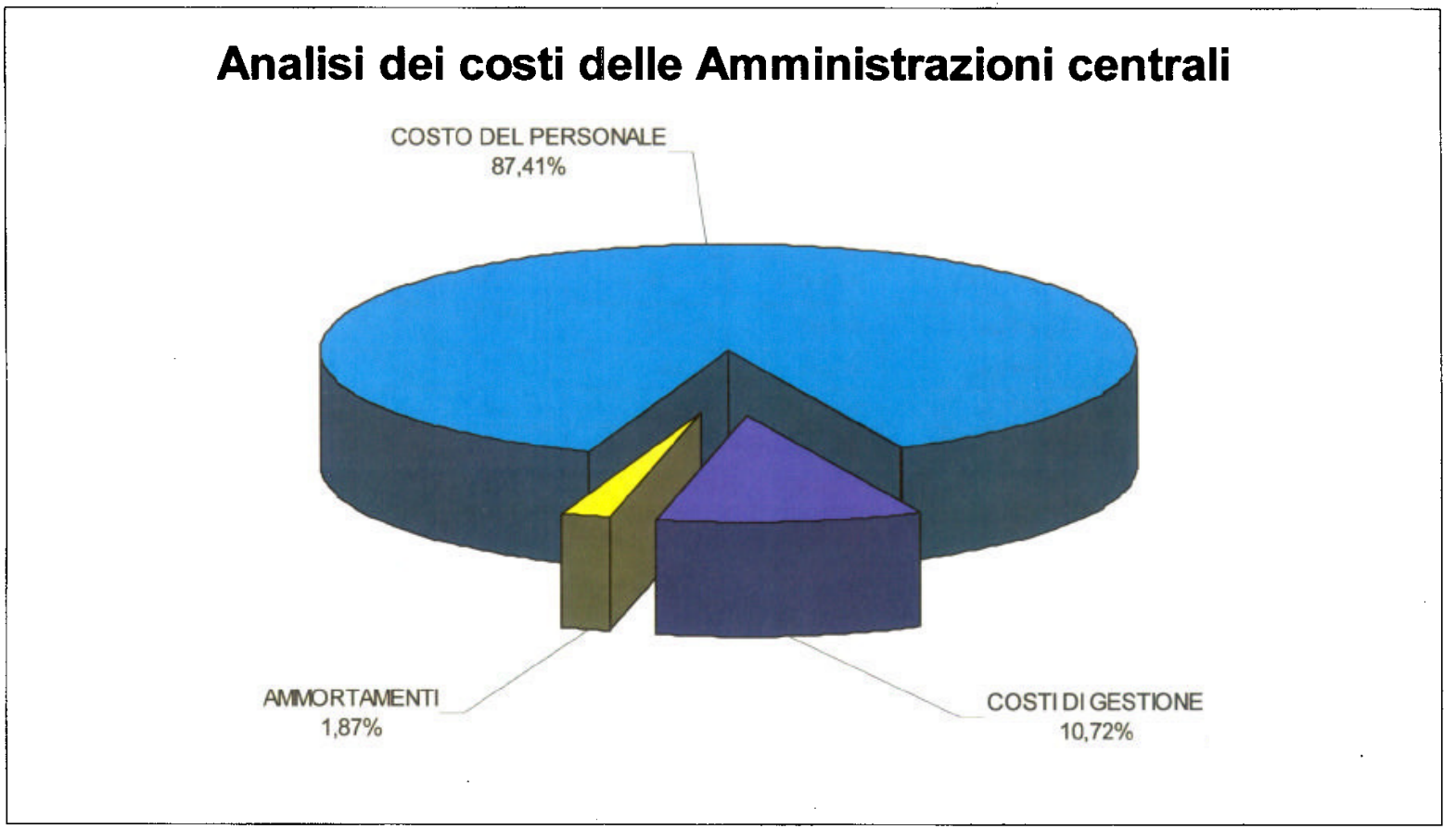

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
COSTO DEL PERSONALE
87,41%
AMMORTAMENTI
1,87%
COSTI DI GESTIONE
10,72%

Tavola 4

BUDGET DELLO STATO 2003

Raffronto Budget definito 2003 e Budget definito 2002

(migliaia di €)

	Budget 2003 Definito	Budget 2002 Definito	Variazione	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	**63.652.441**	**61.801.894**	**1.850.547**	**2,99**
Retribuzioni	61.092.515	59.905.894	1.186.620	1,98
Missioni	453.014	424.581	28.434	6,70
Altri costi del Personale	2.106.912	1.471.419	635.493	43,19
COSTI DI GESTIONE	**7.806.922**	**8.868.738**	**(1.061.817)**	**(11,97)**
Beni di Consumo	1.711.041	1.592.081	118.960	7,47
Prestazioni di servizi da terzi	5.275.666	6.006.213	(730.547)	(12,16)
Altri oneri di gestione	820.215	1.270.444	(450.230)	(35,44)
AMMORTAMENTI	**1.359.865**	**1.097.184**	**262.681**	**23,94**
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**71.767.817**	**1.051.411**	**1,47**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 5

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.230.179	17,76	0,70
Corte Costituzionale	37.628	0,54	0,02
Presidenza della Repubblica	183.920	2,66	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	14.646	0,21	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	28.852	0,42	0,02
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	142.270	2,05	0,08
Corte dei conti	213.563	3,08	0,12
Presidenza del Consiglio dei Ministri	942.801	13,61	0,54
Agenzie	3.256.625	47,02	1,85
Autorità	82.914	1,20	0,05
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	263.006	3,80	0,15
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	106.837	1,54	0,06
Enti di ricerca	411.032	5,93	0,23
Altri	11.865	0,17	0,01
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**6.926.138**	**100,00**	**3,94**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	62.073.345	82,60	35,31
Comuni e province	12.455.337	16,57	7,09
Enti produttori di servizi sanitari	197.193	0,26	0,11
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.209	0,01	0,00
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	415.580	0,55	0,24
Altri enti locali			
Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**75.146.663**	**100,00**	**42,75**
Trasferimenti correnti ad Università statali	**6.654.865**	**100,00**	**3,79**
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza	**64.611.704**	**100,00**	**36,76**
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	862.462	25,95	0,49
Altre prestazioni sociali in denaro	83.639	2,52	0,05
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	120.809	3,63	0,07
Altri trasferimenti sociali in natura	111.349	3,35	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	122.737	3,69	0,07
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	2.022.535	100,00	1,15
Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	**3.323.530**	**100,00**	**1,89**
Imprese			
Contributi alle importazioni	61.820	1,64	0,04
Altri contributi ai prodotti	1.383.739	36,76	0,79
Contributi in conto interessi	576.782	15,32	0,33
Altri contributi alla produzione	1.393.175	37,01	0,79
Altri trasferimenti a imprese	348.824	9,27	0,20
Totale trasferimenti correnti a imprese	**3.764.340**	**100,00**	**2,14**
Estero			
Unione Europea	28.444	0,19	0,02
Totale trasferimenti correnti all'estero	**15.353.858**	**100,00**	**8,73**
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**175.781.098**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 6

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Enti ed Amministrazioni Centrali			
Agenzie	438.175	6,66	1,74
Autorità			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	4.045.164	61,52	16,10
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	237.152	3,61	0,94
Enti di ricerca	1.854.385	28,20	7,38
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**6.574.876**	**100,00**	**26,17**
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	4.190.941	47,45	16,68
Comuni e province	4.394.454	49,75	17,49
Enti produttori di servizi sanitari			
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	243.925	2,76	0,97
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.631	0,04	0,01
Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali	**8.832.951**	**100,00**	**35,16**
Contributi agli investimenti ad Università statali	**656.763**	**100,00**	**2,61**
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza	**1.572.186**	**100,00**	**6,26**
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	**22.439**	**100,00**	**0,09**
Imprese			
Private	6.522.862	89,94	25,97
Pubbliche	729.209	10,06	2,90
Totale contributi agli investimenti a imprese	**7.252.071**	**100,00**	**28,87**
Estero			
Unione Europea	66.485	31,93	0,26
Altri trasferimenti all'estero	141.720	68,07	0,56
Totale contributi agli investimenti all'estero	**208.205**	**100,00**	**0,83**
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**25.119.490**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 7

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

	TOTALE 2003		
	IMPORTI	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.071.353	93,97	21,06
Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti	51.646	1,58	0,35
Altri	145.476	4,45	1,00
Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni centrali	**3.268.475**	**100,00**	**22,41**
Famiglie e istituzioni sociali private / Imprese			
Famiglie e istituzioni sociali private	775		0,01
Altri			
Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private	**775**		**0,01**
Somme non altrove classificate	**234.847**	**100,00**	**1,61**
TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**14.583.153**	**100,00**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 8

Riepilogo costi delle Amministrazioni Centrali per natura

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul ministero	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul ministero	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.482.123	6,16	3.685.875	82,24	5,79	680.013	15,17	8,71	116.235	2,59	8,55
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	118.484	0,16	82.765	69,85	0,13	34.062	28,75	0,44	1.657	1,40	0,12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	341.633	0,47	296.940	86,92	0,47	41.147	12,04	0,53	3.546	1,04	0,26
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.987.321	8,22	4.687.415	78,29	7,36	1.205.983	20,14	15,45	93.923	1,57	6,91
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	882.712	1,21	710.306	80,47	1,12	153.624	17,40	1,97	18.783	2,13	1,38
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.721.730	49,06	34.798.310	97,41	54,67	827.489	2,32	10,60	95.931	0,27	7,05
MINISTERO DELL'INTERNO	7.591.212	10,42	6.367.181	83,88	10,00	1.019.702	13,43	13,06	204.329	2,69	15,03
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	159.435	0,22	41.971	26,32	0,07	109.244	68,52	1,40	8.220	5,16	0,60
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	957.204	1,31	716.305	74,83	1,13	216.619	22,63	2,77	24.280	2,54	1,79
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.192	0,13	71.896	77,98	0,11	13.738	14,90	0,18	6.558	7,11	0,48
MINISTERO DELLA DIFESA	14.734.296	20,23	10.938.823	74,24	17,19	3.104.124	21,07	39,76	691.349	4,69	50,84
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	375.680	0,52	320.132	85,21	0,50	39.901	10,62	0,51	15.647	4,17	1,15
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.028.107	1,41	804.793	78,28	1,26	146.775	14,28	1,88	76.539	7,44	5,63
MINISTERO DELLA SALUTE	347.097	0,48	129.731	37,38	0,20	214.499	61,80	2,75	2.868	0,83	0,21
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**100,00**	**63.652.441**	**87,41**	**100,00**	**7.806.922**	**10,72**	**100,00**	**1.359.865**	**1,87**	**100,00**

Tavola 9

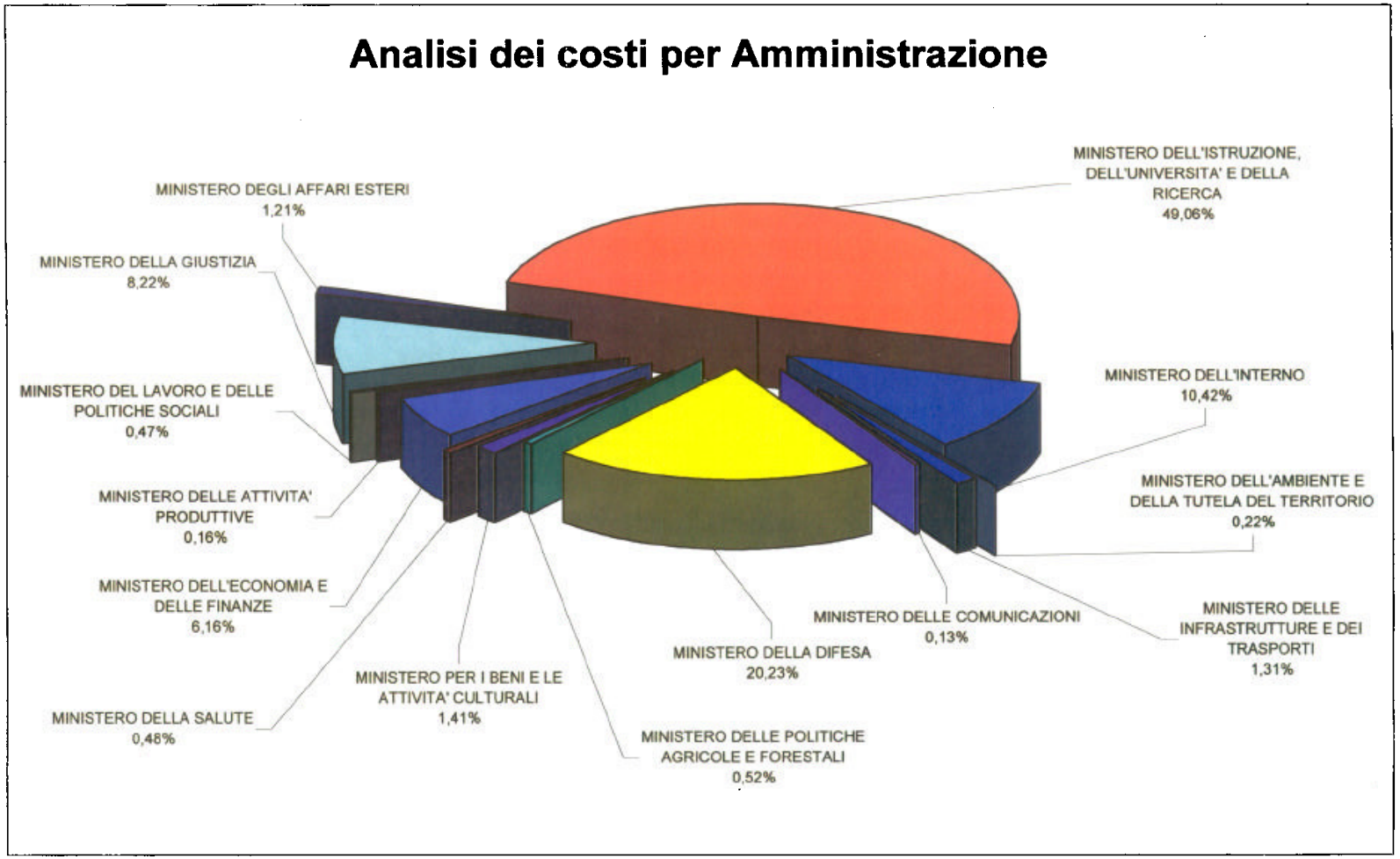

Analisi dei costi per Amministrazione
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 49,06%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,21%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8,22%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,47%
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,16%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6,16%
MINISTERO DELLA SALUTE 0,48%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,41%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 0,52%
MINISTERO DELLA DIFESA 20,23%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 0,13%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,31%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 0,22%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,42%

Tavola 10

BUDGET DELLO STATO 2003

BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di €)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	Retribuzioni	Costo medio per AA/P	Missioni	Costo medio per AA/P	Altri compensi	Costo medio per AA/P
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.971	3.685.875	44.424	3.518.256	42.404	33.290	401	134.328	1.619
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.975	82.765	41.917	78.886	39.952	1.560	790	2.319	1.175
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.982	296.940	33.059	286.563	31.904	4.487	500	5.890	656
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.345	4.687.415	42.868	4.569.188	41.787	34.131	312	84.096	769
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.189	710.306	86.743	287.342	35.090	19.638	2.398	403.327	49.255
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.163.438	34.798.310	29.910	33.576.820	28.860	12.291	11	1.209.199	1.039
MINISTERO DELL'INTERNO	172.167	6.367.181	36.983	6.200.330	36.013	74.008	430	92.843	539
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	985	41.971	42.608	39.581	40.182	2.106	2.138	284	288
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.359	716.305	33.536	686.683	32.149	19.838	929	9.784	458
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.954	71.896	36.800	68.866	35.249	1.922	984	1.108	567
MINISTERO DELLA DIFESA	354.792	10.938.623	30.832	10.568.813	29.789	234.952	662	135.057	381
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.744	320.132	29.796	302.330	28.139	4.896	456	12.906	1.201
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.795	804.793	33.823	782.270	32.876	7.871	331	14.651	616
MINISTERO DELLA SALUTE	3.384	129.731	38.342	126.586	37.412	2.024	598	1.121	331

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 11

Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI ITALIANE - ESTERE		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.971	4,22	3.685.874.626	5,79	3.518.256.352	5,76	33.290.416	7,35	134.327.858	6,38
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.975	0,10	82.765.485	0,13	78.886.113	0,13	1.560.062	0,34	2.319.310	0,11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.982	0,46	296.939.674	0,47	286.562.543	0,47	4.487.244	0,99	5.889.887	0,28
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	109.345	5,57	4.687.414.891	7,36	4.569.187.767	7,48	34.131.081	7,53	84.096.043	3,99
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.189	0,42	710.305.922	1,12	287.341.591	0,47	19.637.537	4,33	403.326.794	19,14
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.163.438	59,24	34.798.309.929	54,67	33.576.820.308	54,96	12.290.927	2,71	1.209.198.694	57,39
MINISTERO DELL'INTERNO	172.167	8,77	6.367.181.199	10,00	6.200.330.024	10,15	74.008.328	16,34	92.842.847	4,41
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	985	0,05	41.970.560	0,07	39.581.169	0,06	2.105.657	0,46	283.734	0,01
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.359	1,09	716.304.833	1,13	686.683.138	1,12	19.837.830	4,38	9.783.865	0,46
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.954	0,10	71.895.725	0,11	68.866.021	0,11	1.921.961	0,42	1.107.743	0,05
MINISTERO DELLA DIFESA	354.792	18,06	10.938.822.513	17,19	10.568.813.244	17,30	234.951.893	51,86	135.057.376	6,41
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.744	0,55	320.131.780	0,50	302.329.815	0,49	4.896.172	1,08	12.905.793	0,61
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	23.795	1,21	804.792.935	1,26	782.270.426	1,28	7.871.345	1,74	14.651.164	0,70
MINISTERO DELLA SALUTE	3.384	0,17	129.730.956	0,20	126.586.394	0,21	2.023.902	0,45	1.120.660	0,05
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**1.964.079**	**100,00**	**63.652.441.027**	**100,00**	**61.092.514.904**	**100,00**	**453.014.355**	**100,00**	**2.106.911.768**	**100,00**

Tavola 12

BUDGET DELL'ANNO 2003

Sintesi per natura e destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE 2003				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale	1° semestre 2003	2° semestre 2003	Totale 2003	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	31.933.682	31.718.759	63.652.441	87,41	56.061	56.149	112.209	83,55	29.769.361	29.550.218	59.319.579	89,33	2.108.261	2.112.392	4.220.653	67,17
Retribuzioni	30.666.217	30.426.298	61.092.515	83,90	53.810	53.812	107.621	80,13	28.612.760	28.372.168	56.984.929	85,82	1.999.647	2.000.318	3.999.965	63,66
Missioni	222.714	230.300	453.014	0,62	1.054	1.093	2.148	1,60	182.350	190.208	372.558	0,56	39.310	38.999	78.309	1,25
Altri costi del Personale	1.044.751	1.062.160	2.106.912	2,89	1.196	1.244	2.440	1,82	974.251	987.841	1.962.092	2,95	69.304	73.075	142.379	2,27
COSTI DI GESTIONE	3.765.425	4.041.496	7.806.922	10,72	9.315	9.374	18.690	13,92	2.944.640	3.224.186	6.168.826	9,29	811.470	807.936	1.619.406	25,77
Beni di Consumo	814.815	896.226	1.711.041	2,35	669	687	1.356	1,01	677.162	761.013	1.438.175	2,17	136.984	134.526	271.510	4,32
Prestazioni di servizi da terzi	2.543.871	2.731.795	5.275.666	7,24	8.088	8.101	16.189	12,05	1.919.434	2.108.800	4.028.234	6,07	616.348	614.894	1.231.243	19,60
Altri oneri di gestione	406.739	413.476	820.215	1,13	558	586	1.144	0,85	348.043	354.373	702.417	1,06	58.137	58.516	116.653	1,86
AMMORTAMENTI	663.277	696.588	1.359.865	1,87	1.683	1.727	3.410	2,54	441.450	471.838	913.288	1,38	220.144	223.023	443.167	7,05
TOTALE	36.362.385	36.456.843	72.819.228	100,00	67.058	67.251	134.309	100,00	33.155.451	33.246.241	66.401.693	100,00	3.139.875	3.143.351	6.283.226	100,00

BUDGET DELLO STATO 2003

Tavola 13

Analisi costi delle Amministrazioni Centrali per destinazione

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	INDIRIZZO POLITICO	% sul ministero	% sul totale	MISSIONI ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	% sul ministero	% sul totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.482.123	6,16	34.403	0,77	25,61	3.062.136	68,32	4,61	1.385.585	30,91	22,05
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	118.484	0,16	8.884	7,50	6,61	85.768	72,39	0,13	23.833	20,11	0,38
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	341.633	0,47	7.267	2,13	5,41	290.781	85,12	0,44	43.585	12,76	0,69
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.987.321	8,22	342	0,01	0,25	4.759.763	79,50	7,17	1.227.216	20,50	19,53
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	882.712	1,21	10.680	1,21	7,95	798.733	90,49	1,20	73.300	8,30	1,17
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.721.730	49,06	18.993	0,05	14,14	35.636.287	99,76	53,67	66.450	0,19	1,06
MINISTERO DELL'INTERNO	7.591.212	10,42	20.653	0,27	15,38	5.842.048	76,96	8,80	1.728.511	22,77	27,51
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	159.435	0,22	3.925	2,46	2,92	99.491	62,40	0,15	56.018	35,14	0,89
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	957.204	1,31	6.857	0,72	5,11	861.288	89,98	1,30	89.059	9,30	1,42
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	92.192	0,13	6.148	6,67	4,58	58.133	63,06	0,09	27.912	30,28	0,44
MINISTERO DELLA DIFESA	14.734.296	20,23	1.071	0,01	0,80	13.497.795	91,61	20,33	1.235.430	8,38	19,66
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	375.680	0,52	1.254	0,33	0,93	327.410	87,15	0,49	47.016	12,51	0,75
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.028.107	1,41	5.662	0,55	4,22	816.655	79,43	1,23	205.790	20,02	3,28
MINISTERO DELLA SALUTE	347.097	0,48	8.170	2,35	6,08	265.406	76,46	0,40	73.521	21,18	1,17
TOTALE COSTI DELLE AMM.NI CENTRALI	**72.819.228**	**100,00**	**134.309**	**0,18**	**100,00**	**66.401.693**	**91,19**	**100,00**	**6.283.226**	**8,63**	**100,00**

BUDGET DELLO STATO 2003: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 14

Riepilogo dei costi per Missione Istituzionale

(migliaia di €)

	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)=(D)/(J)	TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G)	% sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J)
INDIRIZZO POLITICO	112.209	18.690	3.410	134.309	0,18	100,00	-	-	-	134.309	0,05
MISSIONI ISTITUZIONALI	59.319.579	6.168.826	913.288	66.401.693	91,19	23,56	215.483.742	100,00	76,44	281.885.435	97,77
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.220.653	1.619.406	443.167	6.283.226	8,63	100,00	-	-	-	6.283.226	2,18
TOTALE GENERALE	**63.652.441**	**7.806.922**	**1.359.865**	**72.819.228**	**100,00**	**25,26**	**215.483.742**	**100,00**	**74,74**	**288.302.970**	**100,00**