

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	141.553.319	100,00	12,97	107.637.641	100,00	14,39	30.269.336	100,00	9,20	2.982.178	100,00	27,13	661.065	100,00	20,38	3.099	100,00	1,84
Direzione generale per gli archivi	10.410.693	7,35	0,95	6.332.239	5,88	0,85	3.941.085	13,02	1,20	118.777	3,98	1,08	15.494	2,34	0,48	3.099	100,00	1,84
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	131.142.626	92,65	12,01	101.305.402	94,12	13,54	26.328.252	86,98	8,00	2.863.401	96,02	26,05	645.571	97,66	19,91			
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	298.763.593	100,00	27,37	196.430.729	100,00	26,25	100.633.512	100,00	30,59	858.445	100,00	7,81	791.380	100,00	24,40	49.547	100,00	29,46
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	8.050.763	2,69	0,74	5.925.699	3,02	0,79	2.001.281	1,99	0,61	104.838	12,21	0,95	18.945	2,39	0,58			
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	290.712.830	97,31	26,63	190.505.029	96,98	25,46	98.632.232	98,01	29,98	753.607	87,79	6,86	772.416	97,61	23,82	49.547	100,00	29,46
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.219.121	100,00	0,39	3.101.057	100,00	0,41	1.097.010	100,00	0,33	12.724	100,00	0,12	8.330	100,00	0,26			
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	3.802.977	100,00	0,35	2.710.054	100,00	0,36	1.073.226	100,00	0,33	11.304	100,00	0,10	8.393	100,00	0,26			
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	188.636.871	100,00	17,28	119.038.395	100,00	15,91	68.278.665	100,00	20,76	724.683	100,00	6,59	560.062	100,00	17,27	35.065	100,00	20,85
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	5.080.525	2,69	0,47	3.545.760	2,98	0,47	1.416.347	2,07	0,43	105.010	14,49	0,96	13.408	2,39	0,41			
Soprintendenza per i beni storico, artistico e demoantropologici musei ed istituti autonomi	183.556.346	97,31	16,82	115.492.635	97,02	15,44	66.862.318	97,93	20,32	619.673	85,51	5,64	546.655	97,61	16,86	35.065	100,00	20,85

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	1.206.359	100,00	0,11	1.073.673	100,00	0,14	123.161	100,00	0,04	8.359	100,00	0,08	1.166	100,00	0,04			
Totale costi dell'Amministrazione	1.091.608.044	100,00	100,00	748.232.774	100,00	100,00	328.971.192	100,00	100,00	10.992.766	100,00	100,00	3.243.102	100,00	100,00	168.210	100,00	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA - COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.564.309	341.683	126.604	16.032.596	177.286	2.504.215	15.845	2.697.346	337.236	19.837		19.087.015
SEGRETERIATO GENERALE	19.298.465	127.877	466.691	19.893.032	160.504	1.539.559	84.376	1.784.439	547.367	51.186	23.241	22.299.265
Segreteria generale	19.298.465	127.877	466.691	19.893.032	160.504	1.539.559	84.376	1.784.439	547.367	51.186	23.241	22.299.265
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	104.341.399	626.051	5.687	104.973.136	1.925.105	19.612.243	543.469	22.080.817	4.484.217	313.784	5.423	131.857.377
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	6.433.370	587.323		7.020.692	601.827	2.512.356	127.222	3.241.406	182.386		5.423	10.449.907
Biblioteche statali e istituti autonomi	97.908.029	38.728	5.687	97.952.444	1.323.278	17.099.886	416.247	18.839.411	4.301.831	313.784		121.407.470
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	169.913.529	4.144.878	3.284.054	177.342.462	4.258.399	96.173.708	501.572	100.933.679	1.026.254	827.918	51.836	280.182.148
Direzione generale per i beni archeologici	4.954.372	351.738	101.559	5.407.669	241.757	1.803.510	48.464	2.093.731	92.934	19.820		7.614.154
Soprintendenza archeologica, museo e istituto autonomo	164.959.157	3.793.140	3.182.495	171.934.792	4.016.642	94.370.198	453.107	98.839.948	933.320	808.098	51.836	272.567.994
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	105.580.747	723.533	1.333.361	107.637.641	728.717	29.381.732	158.888	30.269.336	2.982.178	661.065	3.099	141.553.319
Direzione generale per gli archivi	5.988.066	250.601	93.572	6.332.239	84.740	3.729.036	127.307	3.941.085	118.777	15.494	3.099	10.410.893
Archivi di stato, soprintendenza archivistica e istituto autonomo	99.592.681	472.931	1.239.789	101.305.402	643.977	25.652.694	31.581	26.328.262	2.863.401	645.571		131.142.626
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	189.329.827	3.961.856	3.139.044	196.430.729	4.070.366	96.083.722	479.424	100.633.512	858.445	791.360	49.547	298.763.593
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	5.492.417	336.207	97.075	5.925.699	231.082	1.723.875	48.324	2.001.281	104.838	18.945		8.050.763
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	183.837.410	3.625.650	3.041.969	190.505.029	3.839.284	94.359.848	433.100	98.632.232	753.607	772.416	49.547	290.712.830
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	3.004.604	47.179	49.274	3.101.057	50.633	1.027.784	18.593	1.097.010	12.724	8.330		4.219.121

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(In Euro)

	Retribuzioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da terzi	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	2.624.374	36.668	49.012	2.710.054	41.524	999.773	31.929	1.073.226	11.304	8.393		3.802.977
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	114.012.941	2.803.888	2.221.566	119.038.395	2.880.682	65.058.685	339.298	68.278.665	724.683	560.082	35.065	188.636.871
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	3.239.117	237.941	68.702	3.545.760	163.541	1.220.021	32.785	1.416.347	105.010	13.408		5.080.525
Soprintendenza per i beni storico, artistico e demoantropologico nazionali ed istituti autonomi	110.773.823	2.565.947	2.152.864	115.492.635	2.717.141	63.838.664	306.514	66.862.318	619.673	546.655	35.065	183.556.348
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	1.047.009	20.690	5.974	1.073.673	14.221	106.089	2.851	123.161	8.359	1.166		1.206.369
Totale costi dell'Amministrazione	724.717.203	12.834.305	10.681.267	748.232.774	14.307.437	312.487.508	2.176.245	328.971.192	10.992.766	3.243.102	168.210	1.091.608.044

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

GABINETTO E'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETERIATO GENERALE
Segreteria generale
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
Biblioteche statali e istituti autonomi
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Direzione generale per i beni archeologici
Coordinatione per archeologia, musei e patrimonio culturale
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Direzione generale per gli archivi
Archivi di Stato, archivi storici e biblioteche e istituti autonomi
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo

A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
435	1,65	16.032.596	2,14	15.564.309	2,15	341.683	2,66	126.604	1,19
965	3,67	19.893.032	2,66	19.298.465	2,66	127.877	1,00	466.691	4,37
965	3,67	19.893.032	2,66	19.298.465	2,66	127.877	1,00	466.691	4,37
3.198	12,15	104.973.136	14,03	104.341.399	14,40	626.051	4,88	5.687	0,05
169	0,64	7.020.692	0,94	6.433.370	0,89	587.323	4,58		
3.029	11,51	97.952.444	13,09	97.908.029	13,51	38.728	0,30	5.687	0,05
5.319	20,20	177.342.462	23,70	169.913.529	23,45	4.144.878	32,30	3.284.054	30,75
121	0,46	5.407.669	0,72	4.954.372	0,68	351.738	2,74	101.559	0,95
5.198	19,74	171.934.792	22,98	164.959.157	22,76	3.793.140	29,55	3.182.495	29,80
6.686	25,40	107.637.641	14,39	105.580.747	14,57	723.533	5,64	1.333.361	12,48
274	1,04	6.332.239	0,85	5.988.066	0,83	250.601	1,95	93.572	0,88
6.412	24,36	101.305.402	13,54	99.592.681	13,74	472.931	3,68	1.239.789	11,61
5.936	22,55	196.430.729	26,25	189.329.827	26,12	3.961.858	30,87	3.139.044	29,39
151	0,57	5.925.699	0,79	5.492.417	0,76	336.207	2,62	97.075	0,91
5.785	21,97	190.505.029	25,46	183.837.410	25,37	3.625.650	28,25	3.041.969	28,48

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in Euro)

A.A/P		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %	dati previsti	Incidenza %
81	0,31	3.101.057	0,41	3.004.604	0,41	47.179	0,37	49.274	0,46
72	0,27	2.710.054	0,36	2.624.374	0,36	36.668	0,29	49.012	0,46
3.609	13,71	119.038.395	15,91	114.012.941	15,73	2.803.888	21,85	2.221.566	20,80
120	0,46	3.545.760	0,47	3.239.117	0,45	237.941	1,85	68.702	0,64
3.489	13,25	115.492.635	15,44	110.773.823	15,29	2.565.947	19,99	2.152.864	20,16
25	0,09	1.073.673	0,14	1.047.009	0,14	20.690	0,16	5.974	0,06
26.326	100,00	748.232.774	100,00	724.717.203	100,00	12.834.305	100,00	10.681.267	100,00

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1.000.000.000
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	1.000.000.000
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMONDOLOGICO	1.000.000.000
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demontologico	1.000.000.000
Società incaricate per il patrimonio artistico e demontologico (collezione di istituti autonomi)	1.000.000.000
DIREZIONE GENERALE PER CARATTERI E ARTE CONTEMPORANEA	1.000.000.000
Totale costi dell'Amministrazione	1.000.000.000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	435,00	16.032.596	36.857	15.564.309	35.780	341.683	785	126.604	291
SEGRETERIATO GENERALE	965,00	19.893.032	20.615	19.298.465	19.998	127.877	133	466.691	484
Segreteria generale	965,00	19.893.032	20.615	19.298.465	19.998	127.877	133	466.691	484
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.198,28	104.973.136	32.822	104.341.399	32.624	626.051	196	5.687	2
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	169,28	7.020.692	41.474	6.433.370	38.004	587.323	3.470		
Biblioteche statali e istituti autonomi	3.029,00	97.952.444	32.338	97.908.029	32.324	38.728	13	5.687	2
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	5.319,00	177.342.462	33.341	169.913.529	31.945	4.144.878	779	3.284.054	617
Direzione generale per i beni archeologici	121,00	5.407.669	44.691	4.954.372	40.945	351.738	2.907	101.559	839
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.198,00	171.934.792	33.077	164.959.157	31.735	3.793.140	730	3.182.495	612
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	6.686,00	107.637.641	16.099	105.580.747	15.791	723.533	108	1.333.361	199
Direzione generale per gli archivi	274,00	6.332.239	23.110	5.988.066	21.854	250.601	915	93.572	342
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	6.412,00	101.305.402	15.799	99.592.681	15.532	472.931	74	1.239.789	193

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi del Costo del Personale

(in Euro)

	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
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	5.936,00	196.430.729	33.091	189.329.827	31.895	3.961.858	667	3.139.044	529
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	151,00	5.925.699	39.243	5.492.417	36.374	336.207	2.227	97.075	643
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	5.785,00	190.505.029	32.931	183.837.410	31.778	3.625.650	627	3.041.969	526
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	81,00	3.101.057	38.285	3.004.604	37.094	47.179	582	49.274	608
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	72,00	2.710.054	37.640	2.624.374	36.450	36.668	509	49.012	681
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOANTROPOLOGICO	3.609,00	119.038.395	32.984	114.012.941	31.591	2.803.888	777	2.221.566	616
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoantropologico	120,00	3.545.760	29.548	3.239.117	26.993	237.941	1.983	68.702	573
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoantropologico musei ed istituti autonomi	3.489,00	115.492.635	33.102	110.773.823	31.749	2.565.947	735	2.152.864	617
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	25,00	1.073.673	42.947	1.047.009	41.880	20.690	828	5.974	239

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in Euro	Incidenza %
AMMORTAMENTI	10.992.766	100,00
Immobilizzazioni immateriali	30.130	0,27
Diritti d'autore	413	0,00
Opere dell'ingegno	29.717	0,27
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	3.098.962	28,19
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.098.962	28,19
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	5.600.193	50,94
Mezzi di trasporto stradali leggeri	16.606	0,15
Macchinari per ufficio	958.001	8,71
Mobili ed arredi per ufficio	628.530	5,72
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	512.153	4,66
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	579.940	5,28
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	766.560	6,97
Hardware	2.101.805	19,12
Opere artistiche	36.598	0,33
Manutenzioni straordinarie	2.263.481	20,59
Fabbricati civili	197.503	1,80
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist.	2.026.824	18,44
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	29.754	0,27
Sistema informativo	9.400	0,09

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in Euro
Costo del Personale	748.232.774
Costi di gestione	328.971.192
Ammortamenti	10.992.766
Tributi	3.243.102
Esborso da contenzioso	168.210
BUDGET	1.091.608.044
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-10.992.766
Spese per investimenti	216.395.012
Opere in corso	150.651.323
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-110.238.531
Contributi dello Stato a favore di terzi	807.720.787
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	12.224.520
Rimborsi e anticipazioni	11.326.689
Altre	-62.790.284
BILANCIO FINANZIARIO	2.105.904.795

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

Budget dell'anno 2002

	Importo in Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	104.002.335	32,68
Retribuzioni	101.024.399	31,75
Missioni	1.861.348	0,58
Altri Compensi al Personale	1.116.588	0,35
COSTI DI GESTIONE	211.055.724	66,32
Beni di Consumo	3.785.118	1,19
Prestazioni di Servizi da terzi	187.030.567	58,77
Altri costi	20.240.039	6,36
AMMORTAMENTI	2.970.135	0,93
TRIBUTI	177.662	0,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO	25.823	0,01
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	318.231.678	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale	Importo in Euro	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO AL MINISTRO DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	9.590.402	100,00	3,01	7.477.524	100,00	7,19	2.037.991	100,00	0,97	69.722	100,00	2,35	5.165	100,00	2,91			
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	148.223.313	100,00	46,58	52.866.062	100,00	50,83	92.847.547	100,00	43,99	2.373.360	100,00	79,91	110.522	100,00	62,21	25.823	100,00	100,00
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	160.417.963	100,00	50,41	43.658.749	100,00	41,98	116.170.186	100,00	55,04	527.054	100,00	17,75	61.975	100,00	34,88			
Uffici di sanità	140.484.783	87,57	44,15	43.263.132	99,09	41,60	96.724.277	83,26	45,83	435.399	82,61	14,66	61.975	100,00	34,88			
Uffici veterinari	19.137.313	11,93	6,01	247.135	0,57	0,24	18.814.798	16,20	8,91	75.379	14,30	2,54						
	795.867	0,50	0,25	148.481	0,34	0,14	631.111	0,54	0,30	16.275	3,09	0,55						
Totale costi dell'Amministrazione	318.231.678	100,00	100,00	104.002.335	100,00	100,00	211.055.724	100,00	100,00	2.970.135	100,00	100,00	177.662	100,00	100,00	25.823	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(in Euro)

	Rendizioni	Missioni	Altri Compensi	COSTO DEL PERSONALE	Beni di Consumo	Prestazioni di Servizi da fornire	Altri Costi	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.360.931	20.165	96.428	7.477.524	80.158	1.875.405	82.428	2.037.991	69.722	5.165		9.590.402
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, A RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	51.846.641	627.504	391.917	52.866.062	1.235.385	91.355.326	256.836	92.847.547	2.373.360	110.522	25.823	148.223.313
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI	41.816.827	1.213.679	628.242	43.658.749	2.469.576	93.799.835	19.900.775	116.170.186	527.054	61.975		160.417.983
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali	41.816.827	1.068.544	377.761	43.263.132	1.476.828	75.348.482	19.898.967	96.724.277	435.399	61.975		140.484.783
Uffici di sanità		94.781	152.355	247.135	923.026	17.889.965	1.808	18.814.798	75.379			19.137.313
Uffici veterinari		50.355	98.127	148.481	69.722	561.389		631.111	16.275			795.667
Totale costi dell'Amministrazione	101.024.399	1.861.348	1.116.588	104.002.335	3.785.118	187.030.567	20.240.039	211.055.724	2.970.135	177.662	25.823	318.231.678

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2002 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(In Euro)

A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		Retribuzioni		Missioni		Altri compensi	
dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
172	5,33	7.477.524	7,19	7.360.931	7,29	20.165	1,08	96.428	8,64
1.601	49,59	52.866.062	50,83	51.846.641	51,32	627.504	33,71	391.917	35,10
1.456	45,09	43.658.749	41,98	41.816.827	41,39	1.213.679	65,20	628.242	56,26
1.456	45,09	43.263.132	41,60	41.816.827	41,39	1.068.544	57,41	377.761	33,83
		247.135	0,24			94.781	5,09	152.355	13,64
		148.481	0,14			50.355	2,71	98.127	8,79
3.229	100,00	104.002.335	100,00	101.024.399	100,00	1.861.348	100,00	1.116.588	100,00

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
Uffici di sanità
Uffici veterinari
Totale costi dell'Amministrazione