

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

| | Importo in Euro | Incidenza % |
|--|-----------------|-------------|
| AMMORTAMENTI | 6.734.402 | 100,00 |
| Immobilizzazioni immateriali | 413 | 0,01 |
| Diritti d'autore | 413 | 0,01 |
| Immobilizzazioni materiali (beni immobili) | 1.532.622 | 22,76 |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 1.532.622 | 22,76 |
| Immobilizzazioni materiali (beni mobili) | 4.099.731 | 60,88 |
| Macchinari per ufficio | 991.523 | 14,72 |
| Mobili ed arredi per ufficio | 579.698 | 8,61 |
| Mobili ed arredi per locali ad uso specifico | 397.820 | 5,91 |
| Impianti e macchinari per locali ad uso specifico | 448.692 | 6,66 |
| Hardware | 1.621.299 | 24,07 |
| Opere artistiche | 60.699 | 0,90 |
| Manutenzioni straordinarie | 1.101.635 | 16,36 |
| Fabbricati civili | 485 | 0,01 |
| Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artist. | 1.099.859 | 16,33 |
| Impianti e macchinari per locali ad uso specifico | 1.291 | 0,02 |

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

| | Importo in Euro |
|---|------------------------|
| Costo del Personale | 757.632.460 |
| Costi di gestione | 118.732.423 |
| Ammortamenti | 6.734.402 |
| Tributi | 2.345.655 |
| Esborso da contenzioso | 197.345 |
| BUDGET | 885.642.284 |
| Rettifiche e integrazioni: | |
| Quota ammortamento | -6.734.402 |
| Spese per investimenti | 158.791.944 |
| Opere in corso | 60.624.954 |
| Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui | -39.589.086 |
| Contributi dello Stato a favore di terzi | 874.590.118 |
| 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 | 11.326.690 |
| Altre | 157.654.484 |
| BILANCIO FINANZIARIO | 2.114.531.506 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
Budget dell'anno 2002

| | Importo in Euro | Incidenza % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 126.237.640 | 38,54 |
| Retribuzioni | 123.332.902 | 37,66 |
| Missioni | 1.794.085 | 0,55 |
| Altri Compensi al Personale | 1.110.653 | 0,34 |
| COSTI DI GESTIONE | 197.663.162 | 60,35 |
| Beni di Consumo | 3.001.610 | 0,92 |
| Prestazioni di Servizi da terzi | 174.905.596 | 53,40 |
| Altri costi | 19.755.956 | 6,03 |
| AMMORTAMENTI | 3.401.502 | 1,04 |
| TRIBUTI | 190.506 | 0,06 |
| ESBORSO DA CONTENZIOSO | 25.823 | 0,01 |
| TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE | 327.518.633 | 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 DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO | 9.452.639 | 100,00 | 2,89 | 7.532.866 | 100,00 | 5,97 | 1.884.410 | 100,00 | 0,95 | 30.199 | 100,00 | 0,89 | 5.164 | 100,00 | 2,71 | | | |
| DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI | 158.967.757 | 100,00 | 48,54 | 58.593.430 | 100,00 | 46,42 | 97.873.719 | 100,00 | 49,52 | 2.378.303 | 100,00 | 69,92 | 96.482 | 100,00 | 50,65 | 25.823 | 100,00 | 100,00 |
| Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali | 159.098.237 | 100,00 | 48,58 | 60.111.344 | 100,00 | 47,62 | 97.905.033 | 100,00 | 49,53 | 993.000 | 100,00 | 29,19 | 88.860 | 100,00 | 46,64 | | | |
| Uffici di sanità | 131.450.921 | 82,62 | 40,14 | 33.838.888 | 56,29 | 26,81 | 96.619.920 | 98,69 | 48,88 | 909.103 | 91,55 | 26,73 | 83.010 | 93,42 | 43,57 | | | |
| Uffici veterinari | 16.517.095 | 10,38 | 5,04 | 15.830.580 | 26,34 | 12,54 | 615.950 | 0,63 | 0,31 | 67.622 | 6,81 | 1,99 | 2.943 | 3,31 | 1,54 | | | |
| Uffici veterinari | 11.130.221 | 7,00 | 3,40 | 10.441.876 | 17,37 | 8,27 | 669.163 | 0,68 | 0,34 | 16.275 | 1,64 | 0,48 | 2.907 | 3,27 | 1,53 | | | |
| Totale costi dell'Amministrazione | 327.518.633 | 100,00 | 100,00 | 126.237.640 | 100,00 | 100,00 | 197.663.162 | 100,00 | 100,00 | 3.401.502 | 100,00 | 100,00 | 190.506 | 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)

| | Retribuzioni | Missioni | Altri Compensi al Personale | 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 | 7.418.455 | 18.350 | 96.061 | 7.532.866 | 78.247 | 1.731.154 | 75.009 | 1.884.410 | 30.199 | 5.164 | | 9.452.639 |
| DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO | 57.638.173 | 566.585 | 388.672 | 58.593.430 | 1.068.679 | 96.563.882 | 241.158 | 97.873.719 | 2.378.303 | 96.482 | 25.823 | 158.967.757 |
| DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI | 58.276.274 | 1.209.150 | 625.920 | 60.111.344 | 1.854.684 | 76.610.560 | 19.439.789 | 97.905.033 | 993.000 | 88.860 | | 159.098.237 |
| Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazional | 32.393.078 | 1.068.049 | 377.761 | 33.838.888 | 1.682.816 | 75.566.614 | 19.370.490 | 96.619.920 | 909.103 | 83.010 | | 131.450.921 |
| Uffici di sanita' | 15.589.910 | 90.638 | 150.032 | 15.830.580 | 97.222 | 467.390 | 51.338 | 615.950 | 67.622 | 2.943 | | 16.517.095 |
| Uffici veterinari | 10.293.286 | 50.463 | 98.127 | 10.441.876 | 74.646 | 576.556 | 17.961 | 669.163 | 16.275 | 2.907 | | 11.130.221 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 123.332.902 | 1.794.085 | 1.110.653 | 126.237.640 | 3.001.610 | 174.905.596 | 19.755.956 | 197.663.162 | 3.401.502 | 190.506 | 25.823 | 327.518.633 |

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

| | AAP | | COSTO DEL PERSONALE | | Retribuzioni | | Missioni | | Altri compensi | |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | dati previsti | Incidenza % | dati previsti | Incidenza % | dati previsti | Incidenza % | dati previsti | Incidenza % | dati previsti | Incidenza % |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 173 | 4,91 | 7.532.866 | 5,97 | 7.418.455 | 6,01 | 18.350 | 1,02 | 96.061 | 8,65 |
| DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO | 1.648 | 46,75 | 58.593.430 | 46,42 | 57.638.173 | 46,73 | 566.585 | 31,58 | 388.672 | 34,99 |
| DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI | 1.704 | 48,34 | 60.111.344 | 47,62 | 58.276.274 | 47,25 | 1.209.150 | 67,40 | 625.920 | 56,36 |
| Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali | 874 | 24,79 | 33.838.888 | 26,81 | 32.393.078 | 26,26 | 1.068.049 | 59,53 | 377.761 | 34,01 |
| Uffici di sanita' | 540 | 15,32 | 15.830.580 | 12,54 | 15.589.910 | 12,64 | 90.638 | 5,05 | 150.032 | 13,51 |
| Uffici veterinari | 290 | 8,23 | 10.441.876 | 8,27 | 10.293.286 | 8,35 | 50.463 | 2,81 | 98.127 | 8,84 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 3.525 | 100,00 | 126.237.640 | 100,00 | 123.332.902 | 100,00 | 1.794.085 | 100,00 | 1.110.653 | 100,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE

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 | 173,00 | 7.532.866 | 43.543 | 7.418.455 | 42.881 | 18.350 | 106 | 96.061 | 555 |
| DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO | 1.648,00 | 58.593.430 | 35.554 | 57.638.173 | 34.975 | 566.585 | 344 | 388.672 | 236 |
| DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI | 1.704,00 | 60.111.344 | 35.277 | 58.276.274 | 34.200 | 1.209.150 | 710 | 625.920 | 367 |
| Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali | 874,00 | 33.838.888 | 38.717 | 32.393.078 | 37.063 | 1.068.049 | 1.222 | 377.761 | 432 |
| Uffici di sanità | 540,00 | 15.830.580 | 29.316 | 15.589.910 | 28.870 | 90.638 | 168 | 150.032 | 278 |
| Uffici veterinari | 290,00 | 10.441.876 | 36.006 | 10.293.286 | 35.494 | 50.463 | 174 | 98.127 | 338 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2002 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

| | Importo in Euro | Incidenza % |
|---|-----------------|-------------|
| AMMORTAMENTI | 3.401.502 | 100,00 |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.967.701 | 57,85 |
| Opere dell'ingegno | 1.967.701 | 57,85 |
| Immobilizzazioni materiali (beni mobili) | 699.034 | 20,55 |
| Mezzi di trasporto stradali leggeri | 95.028 | 2,79 |
| Macchinari per ufficio | 270.832 | 7,96 |
| Mobili ed arredi per ufficio | 144.473 | 4,25 |
| Impianti e macchinari per locali ad uso specifico | 125.963 | 3,70 |
| Hardware | 62.738 | 1,84 |
| Manutenzioni straordinarie | 734.767 | 21,60 |
| Fabbricati civili | 25.823 | 0,76 |
| Sistema informativo | 708.944 | 20,84 |

MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

| | Importo in Euro |
|---|----------------------|
| Costo del Personale | 126.237.640 |
| Costi di gestione | 197.663.162 |
| Ammortamenti | 3.401.502 |
| Tributi | 190.506 |
| Esborso da contenzioso | 25.823 |
| BUDGET | 327.518.633 |
| Rettifiche e integrazioni: | |
| Quota ammortamento | -3.401.502 |
| Spese per investimenti | 14.541.489 |
| Opere in corso | |
| Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui | -71.997.098 |
| Contributi dello Stato a favore di terzi | 962.851.556 |
| Premi per attività di giuoco | |
| Spese per il funzionamento degli organi dello Stato | |
| Oneri per il finanziamento dello Stato | |
| Rimborsi e anticipazioni | |
| Altre | 49.111.533 |
| BILANCIO FINANZIARIO | 1.278.624.611 |