

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	3.571.096	0,39	2.855.308	79,96	0,38	560.000	15,68	0,37				155.788	4,36	0,70
Direzione Generale per i beni archeologici	13.605.560	1,47	11.141.989	81,89	1,49	1.870.093	13,75	1,23	148.000	1,09	25,14	445.478	3,27	1,99
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico	19.355.066	2,09	13.773.056	71,16	1,84	4.906.326	25,35	3,22				675.684	3,49	3,02
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	2.124.841	0,23	1.608.820	75,71	0,21	414.823	19,52	0,27				101.198	4,76	0,45
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	21.854.616	2,36	19.707.031	90,17	2,63	2.066.884	9,46	1,35				80.701	0,37	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	22.793.277	2,46	21.058.580	92,39	2,81	1.600.034	7,02	1,05				134.663	0,59	0,60
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	26.715.825	2,89	26.392.274	98,79	3,52	258.594	0,97	0,17				64.957	0,24	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	87.330.363	9,44	78.863.122	90,30	10,52	7.850.810	8,99	5,15	130.690	0,15	22,20	485.741	0,56	2,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	27.298.668	2,95	21.688.525	79,45	2,89	5.203.074	19,06	3,41				407.069	1,49	1,82
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	10.275.384	1,11	8.726.122	84,92	1,16	1.457.743	14,19	0,96				91.519	0,89	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	52.210.336	5,64	46.374.488	88,82	6,18	5.237.162	10,03	3,43				598.686	1,15	2,68
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	13.296.436	1,44	11.116.613	83,61	1,48	2.033.400	15,29	1,33				146.423	1,10	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	23.292.859	2,52	20.797.796	89,29	2,77	2.191.880	9,41	1,44	500	0,00	0,08	302.683	1,30	1,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	16.301.096	1,76	14.375.877	88,19	1,92	1.721.225	10,56	1,13	7.856	0,05	1,33	196.138	1,20	0,88
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	8.557.903	0,92	7.697.870	89,95	1,03	778.641	9,10	0,51				81.392	0,95	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	21.367.052	2,31	15.725.604	73,60	2,10	5.568.698	26,06	3,65				72.750	0,34	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	29.524.509	3,19	22.386.062	75,82	2,99	6.856.840	23,22	4,49				281.607	0,95	1,26

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	26.445.881	2,86	23.302.418	88,11	3,11	2.833.871	10,72	1,86	54.740	0,21	9,30	254.852	0,96	1,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39.686.710	4,29	30.878.248	77,81	4,12	8.039.530	20,26	5,27	106.046	0,27	18,01	662.886	1,67	2,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	18.431.041	1,99	14.693.913	79,72	1,96	3.710.301	20,13	2,43				26.827	0,15	0,12
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17.994.662	1,94	13.875.885	77,11	1,85	4.118.777	22,89	2,70						
ARCHIVI	10.855.754	1,17	8.818.051	81,23	1,18	1.930.533	17,78	1,27				107.170	0,99	0,48
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	3.646.232	0,39	2.895.949	79,42	0,39	732.137	20,08	0,48				18.146	0,50	0,08
Direzione Generale per il Cinema	3.064.856	0,33	2.500.812	81,60	0,33	521.922	17,03	0,34				42.122	1,37	0,19
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	4.144.665	0,45	3.421.289	82,55	0,46	676.474	16,32	0,44				46.902	1,13	0,21
TOTALE GENERALE	925.403.368	100,00	749.876.013	81,03	100,00	152.565.939	16,49	100,00	588.809	0,06	100,00	22.372.607	2,42	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	467	2,38	23.086.627		23.086.627	
SEGRETERIATO GENERALE	941	4,79	40.577.891	302.744	40.880.635	0,74
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	149	0,76	7.440.238	67.837	7.508.076	0,90
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	210	1,07	8.491.143	52.362	8.543.504	0,61
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	66	0,34	2.833.463	35.025	2.868.488	1,22
Istituto centrale del restauro	206	1,05	8.773.322	108.933	8.882.255	1,23
Opificio delle pietre dure	116	0,59	4.769.007	0	4.769.007	0,00
Istituto centrale della patologia del libro	56	0,28	2.447.163	3.816	2.450.979	0,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	87	0,44	3.682.488	18.388	3.700.876	0,50
Centro di fotocoproduzione e legatoria	51	0,26	2.141.067	16.383	2.157.449	0,76
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	6.091	31,01	238.102.640		238.102.640	
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	40	0,20	1.850.684	0	1.850.684	0,00
Direzione Generale per gli archivi	118	0,60	5.241.354	0	5.241.354	0,00
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	132	0,67	5.671.363	0	5.671.363	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.039	15,47	119.059.340	0	119.059.340	0,00
Biblioteche e istituti culturali	2.761	14,06	106.279.899	0	106.279.899	0,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	11.943	60,81	421.459.441	1.639.613	423.099.053	0,39
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	154	0,79	6.220.528	37.604	6.258.132	0,60
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	69	0,35	2.703.449	30.860	2.734.308	1,13
Direzione Generale per i beni archeologici	268	1,36	9.978.642	103.046	10.081.689	1,02
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	372	1,89	13.401.467	52.835	13.454.302	0,39
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	33	0,17	1.547.829	12.985	1.560.815	0,83
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	2,52	19.245.521	73.511	19.319.031	0,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	576	2,93	20.595.770	188.406	20.784.176	0,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	3,62	25.558.819	15.245	25.574.064	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	11,68	77.260.069	132.655	77.392.725	0,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	593	3,02	20.926.403	231.107	21.157.510	1,09
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	1,24	8.587.298	0	8.587.298	0,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	6,62	45.278.664	0	45.278.664	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	296	1,51	10.911.617	31.400	10.943.017	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	591	3,01	20.346.226	209.470	20.555.696	1,02
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	408	2,08	14.027.473	56.604	14.084.077	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	195	0,99	7.412.790	82.733	7.495.523	1,10
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	450	2,29	15.324.386	25.418	15.349.804	0,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	618	3,15	21.708.511	52.471	21.760.982	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	662	3,37	22.679.467	0	22.679.467	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	833	4,24	29.749.012	287.736	30.036.748	0,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	398	2,03	14.319.928	11.917	14.331.844	0,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	384	1,96	13.675.571	3.609	13.679.180	0,03
ARCHIVI	197	1,00	8.464.878	28.268	8.493.147	0,33
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	62	0,32	2.810.863	8.790	2.819.653	0,31
Direzione Generale per il Cinema	57	0,29	2.355.497	7.947	2.363.444	0,34

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	78	0,40	3.298.518	11.531	3.310.049	0,35
TOTALE GENERALE	19.638	100,00	731.691.478	1.970.625	733.662.103	0,27

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	467	23.086.627	49.436
SEGRETERIATO GENERALE	941	40.577.891	43.137
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	149	7.440.238	49.934
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	210	8.491.143	40.434
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	66	2.833.463	42.931
Istituto centrale del restauro	206	8.773.322	42.523
Opificio delle pietre dure	116	4.769.007	41.172
Istituto centrale della patologia del libro	56	2.447.163	44.069
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	87	3.682.488	42.327
Centro di fotoreproduzione e legatoria	51	2.141.067	41.982
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	6.091	238.102.640	39.093
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	40	1.850.684	46.198
Direzione Generale per gli archivi	118	5.241.354	44.347
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	132	5.671.363	42.890
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.039	119.059.340	39.179

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Biblioteche e istituti culturali	2.761	106.279.899	38.488
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	11.943	421.459.441	35.289
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	154	6.220.528	40.322
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	69	2.703.449	38.955
Direzione Generale per i beni archeologici	268	9.978.642	37.234
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico	372	13.401.467	36.012
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	33	1.547.829	47.450
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	495	19.245.521	38.857
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	576	20.595.770	35.770
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	711	25.558.819	35.948
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293	77.260.069	33.694
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	593	20.926.403	35.313
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	243	8.587.298	35.288
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	1.300	45.278.664	34.824
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	296	10.911.617	36.841
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	591	20.346.226	34.403

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	408	14.027.473	34.402
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	195	7.412.790	38.014
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	450	15.324.386	34.036
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	618	21.708.511	35.126
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	662	22.679.467	34.262
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	833	29.749.012	35.729
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	398	14.319.928	35.979
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	384	13.675.571	35.599
ARCHIVI	197	8.464.878	42.991
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	62	2.810.863	45.410
Direzione Generale per il Cinema	57	2.355.497	41.470
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	78	3.298.518	42.181
TOTALE GENERALE	19.638	731.691.478	37.258

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	749.876.013
COSTI DI GESTIONE	152.565.939
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	588.809
AMMORTAMENTI	22.372.607
TOTALE BUDGET	925.403.368
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(22.372.607)
+ Spese per investimenti	119.113.548
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(25.484.114)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(102.209.220)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.081.095
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	87.635.000
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	8.731.655
+ COSTI DISLOCATI	515.881.453
Trasferimenti correnti	414.613.805
Contributi agli investimenti	100.751.191
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.399.272
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	146.009.892
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.671.189.342

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	90.677.738	90.690.509	181.368.248	61,94	15,58
Retribuzioni	89.208.556	89.243.395	178.451.952	60,94	15,33
Missioni	273.963	276.415	550.378	0,19	0,05
Altri costi del personale	1.195.219	1.170.699	2.365.918	0,81	0,20
COSTI DI GESTIONE	47.592.021	49.328.655	96.920.676	33,10	8,33
Beni di Consumo	1.194.771	1.209.512	2.404.283	0,82	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.772.937	47.494.820	93.267.757	31,85	8,01
Altri oneri di gestione	624.313	624.323	1.248.636	0,43	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16.411	3.969.733	3.986.144	1,36	0,34
Esborso da contenzioso	16.411	3.969.733	3.986.144	1,36	0,34
AMMORTAMENTI	5.500.451	5.042.216	10.542.667	3,60	0,91
Totale Costi	143.786.621	149.031.113	292.817.735	100,00	25,16
COSTI DISLOCATI			858.098.206		73,73
Trasferimenti correnti			849.476.206		72,99
Contributi agli investimenti			8.500.000		0,73
Altri trasferimenti in c/capitale			122.000		0,01
FONDI DA ASSEGNARE			12.911.422		1,11
Fondi di riserva			12.911.422		1,11
TOTALE GENERALE			1.163.827.363		100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale (in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot. M)
Indirizzo politico	157	4,38	7.875.010	76,45	1.983.579	19,26			441.947	4,29	10.300.536	3,52

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

5 - Protezione dell'ambiente	99	2,76	4.853.380	82,41	811.206	13,77			224.512	3,81	5.889.098	2,01
Trattamento delle acque reflue	3	0,09	225.325	75,70	55.484	18,64			16.850	5,66	297.659	0,10
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	3	0,09	225.325	75,70	55.484	18,64			16.850	5,66	297.659	0,10
Riduzione dell'inquinamento	95	2,67	4.628.055	82,77	755.722	13,52			207.662	3,71	5.591.439	1,91
Inquinamento del mare	42	1,18	1.952.698	84,52	282.910	12,24			74.839	3,24	2.310.447	0,79
Inquinamento atmosferico	7	0,20	500.003	75,53	124.149	18,75			37.802	5,71	661.954	0,23
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	46	1,29	2.175.354	83,06	348.663	13,31			95.021	3,63	2.619.038	0,89
7 - Sanita'	2.894	80,83	147.266.619	62,92	80.064.351	34,21			6.724.389	2,87	234.055.359	79,93
Prodotti farmaceutici	102	2,84	4.904.780	76,97	1.180.597	18,53			286.731	4,50	6.372.108	2,18
Medicinali ad uso umano	102	2,84	4.904.780	76,97	1.180.597	18,53			286.731	4,50	6.372.108	2,18
Altri prodotti sanitari	97	2,71	4.570.081	79,27	932.468	16,17			262.685	4,56	5.765.234	1,97
Altri prodotti sanitari ad uso umano	97	2,71	4.570.081	79,27	932.468	16,17			262.685	4,56	5.765.234	1,97
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	1,36	2.158.874	85,82	284.232	11,30			72.483	2,88	2.515.589	0,86
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	49	1,36	2.158.874	85,82	284.232	11,30			72.483	2,88	2.515.589	0,86
Servizi di sanita' pubblica	2.461	68,74	123.928.499	65,56	60.473.159	31,99			4.627.305	2,45	189.028.963	64,56
Prevenzione in materia di salute umana	174	4,86	9.388.932	21,16	34.153.801	76,96			837.038	1,89	44.379.771	15,16
Assistenza sanitaria umana	345	9,64	15.513.880	68,76	5.489.793	24,33			1.559.574	6,91	22.563.247	7,71
Sanita' veterinaria	620	17,32	31.912.560	83,47	5.632.920	14,73			688.153	1,80	38.233.633	13,06
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.322	36,93	67.113.126	80,04	15.196.645	18,12			1.542.540	1,84	83.852.311	28,64
Ricerca e sviluppo per la sanita'	90	2,51	5.602.423	32,49	11.311.175	65,60			329.122	1,91	17.242.720	5,89

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale (in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Ricerca per il settore della sanità pubblica	90	2,51	5.602.423	32,49	11.311.175	65,60			329.122	1,91	17.242.720	5,89
Sanità non altrimenti classificabile	96	2,67	6.101.961	46,47	5.882.720	44,80			1.146.063	8,73	13.130.744	4,48
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	34	0,96	2.187.899	74,77	605.218	20,68			132.880	4,54	2.925.997	1,00
Programmazione in materia sanitaria	61	1,70	3.914.063	38,36	5.277.502	51,72			1.013.183	9,93	10.204.748	3,49
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	431	12,03	21.373.239	50,20	14.061.540	33,03	3.986.144	9,36	3.151.819	7,40	42.572.742	14,54
TOTALE GENERALE (*)	3.581	100,00	181.368.248	61,94	96.920.676	33,10	3.986.144	1,36	10.542.667	3,60	292.817.735	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	178.451.952	98,39	100,00
Missioni Italiane	459.477	0,25	100,00
Spese di missione	459.477	0,25	100,00
Missioni Estere	90.901	0,05	100,00
Indennità di missione	13.894	0,01	15,28
Spese di missione	77.007	0,04	84,72
Altri costi del personale	2.365.918	1,30	100,00
Incarichi	169.182	0,09	7,15
Gettoni di presenza	270.088	0,15	11,42
Buoni pasto	1.769.663	0,98	74,80
Centri attività sociali, sportive e culturali	117.636	0,06	4,97
Indennizzi	34.737	0,02	1,47
Traslochi e trasporti	4.612	0,00	0,19
TOTALE GENERALE	181.368.248	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report