

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lira	Importo in milioni di Euro	Percentuale
COSTO DEL PERSONALE	169.080	87,322	34,60
RETRIBUZIONI	165.476	85,461	33,86
MISSIONI	1.533	0,792	0,31
ALTRI COMPENSI	2.071	1,070	0,42
COSTI DI GESTIONE	308.740	158,418	62,76
BENI DI CONSUMO	3.561	1,839	0,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	263.419	136,044	53,90
ALTRI COSTI	39.761	20,535	8,14
AMMORTAMENTI	12.468	6,439	2,55
TRIBUTI	401	0,207	0,08
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,026	0,01
TOTALE	488.739	252,413	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	169.375	34,42	169.080	34,80	-295	-0,17
RETRIBUZIONI	165.714	33,68	165.476	33,86	-239	-0,14
MISSIONI	1.573	0,32	1.533	0,31	-41	-2,59
ALTRI COMPENSI	2.087	0,42	2.071	0,42	-16	-0,75
COSTI DI GESTIONE	309.461	62,89	306.740	62,76	-2.721	-0,88
BENI DI CONSUMO	3.698	0,75	3.561	0,73	-138	-3,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	265.872	54,03	263.418	53,90	-2.453	-0,92
ALTRI COSTI	39.891	8,11	39.761	8,14	-130	-0,33
AMMORTAMENTI	12.767	2,59	12.468	2,55	-300	-2,35
TRIBUTI	401	0,08	401	0,08	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50	0,01	50	0,01	0	0,00
TOTALE	492.055	100,00	488.739	100,00	-3.316	-0,67

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			IMBILI			MATERIALI E CONTRIBUTO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GRUPPO E UFFICI DI SANTITA' COLLAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.593.180	100,00	2,58	11.494.926	100,00	8,80	1.041.454	100,00	0,34	21.300	100,00	0,17	35.500	100,00	6,64			
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	82.857.509	100,00	18,95	26.409.498	100,00	15,82	66.059.271	100,00	18,28	247.950	100,00	1,99	140.800	100,00	35,08			
PREVENZIONE SANITARIA	62.012.888	100,00	12,69	39.842.870	100,00	23,58	22.103.893	100,00	7,21	28.626	100,00	0,23	37.500	100,00	9,34			
Previdenza sanitaria	30.373.687	48,98	6,21	9.917.091	24,89	5,87	20.412.791	92,35	6,85	20.709	72,33	0,17	22.500	60,00	5,81			
Uffici di sanità	31.639.201	51,02	6,47	29.925.179	75,11	17,70	1.691.102	7,65	0,55	7.920	27,67	0,06	15.000	40,00	3,74			
Alimenti, attrezzature e sanità pubblica veterinaria	46.326.364	100,00	9,46	35.725.459	100,00	21,13	10.531.208	100,00	3,43	25.700	100,00	0,21	44.000	100,00	10,98			
Alimenti, attrezzature e sanità pubblica veterinaria	22.717.704	49,04	4,65	13.905.631	38,92	8,22	8.767.333	83,16	2,85	17.600	68,48	0,14	37.000	84,09	9,22			
Uffici veterinari	23.608.600	50,96	4,83	21.819.628	61,08	12,90	1.773.872	16,84	0,58	8.100	31,52	0,06	7.000	18,91	1,74			
PROGRAMMARE SANITARIA	88.069.703	100,00	20,19	11.589.976	100,00	6,84	75.081.825	100,00	24,48	12.028.800	100,00	98,48	10.000	100,00	2,49			
VALUTAZIONE MEDICALE E FARMACOVIGILANZA	45.720.757	100,00	9,36	13.395.179	100,00	7,92	32.234.578	100,00	10,51	64.000	100,00	0,43	37.000	100,00	9,22			
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	19.422.766	100,00	3,97	15.936.207	100,00	9,42	3.337.149	100,00	1,09	39.400	100,00	0,32	61.000	100,00	15,20	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			OGGETTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			IMBUTTI			RISORSE DA SOGGERIZIONE		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	39.852.494	100,00	8,18	2.083.471	100,00	1,23	37.762.823	100,00	12,31	2.200	100,00	0,02	4.000	100,00	1,00			
VIGILANZA SUOLI ENTI	69.672.143	100,00	14,28	4.422.346	100,00	2,82	65.229.905	100,00	21,27	7.890	100,00	0,08	12.000	100,00	2,99			
SERVIZIO INFORMATICO ED UNITA' DI CRISI	2.958.624	100,00	0,61	2.889.081	100,00	1,69	258.243	100,00	0,08	4.500	100,00	0,04	6.700	100,00	1,67			
STUDI E DOCUMENTAZIONE	4.464.721	100,00	0,91	1.693.098	100,00	1,18	2.455.238	100,00	0,80	2.385	100,00	0,02	4.000	100,00	1,00			
RAPPORTI COORDINATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.983.442	100,00	0,40	1.729.827	100,00	1,02	229.388	100,00	0,07	1.750	100,00	0,01	2.500	100,00	0,62			
COMMISSIONE GENERALE DEL CONTROLLO SUPERIORE DI SANITA'	2.214.707	100,00	0,45	1.789.944	100,00	1,06	416.328	100,00	0,14	3.037	100,00	0,02	6.400	100,00	1,69			
Totale costi dell'Amministrazione	488.739.188	100,00	100,00	169.079.876	100,00	100,00	306.740.375	100,00	100,00	12.467.537	100,00	100,00	401.400	100,00	100,00	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	INTERESSI CONSUMI	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	CANONE DI LOCAZIONE	TOTALE
MINISTERO E UFFICI DI DIRETTA	11.272.979	39.048	182.902	11.494.928	144.614	769.065	127.775	1.041.464	21.300	35.500		12.593.180
AMMINISTRAZIONE SANITARIA IN COMPETENZA STATALE	28.055.814	68.674	295.000	28.409.488	391.629	64.728.917	938.725	58.059.271	247.950	140.800		82.867.509
PREVENZIONE SANITARIA	38.869.979	417.041	555.850	39.842.870	1.023.860	20.645.977	434.268	22.103.893	28.625	37.500		62.012.888
Previdenza sanitaria	9.632.850	80.041	225.000	9.917.891	818.730	19.251.707	341.354	20.412.791	20.705	22.500		30.373.687
Uteli di sanità	29.237.329	367.000	330.850	29.925.179	203.920	1.394.270	92.912	1.691.102	7.920	15.000		31.639.201
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	34.950.822	478.837	298.000	35.725.459	650.614	9.745.216	138.375	10.531.205	25.700	44.000		46.328.364
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	13.513.494	189.337	203.000	13.905.831	339.472	8.324.486	93.375	8.757.333	17.800	37.000		22.717.764
Uteli veterinari	21.437.128	287.500	95.000	21.819.628	311.142	1.420.730	42.000	1.773.872	8.100	7.000		23.608.600
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	11.291.358	183.620	94.000	11.568.978	880.014	74.032.690	169.221	75.081.925	12.028.800	10.000		98.689.703
EVALUTAZIONE REGIONALI E FARMACOVIGILANZA	13.170.086	63.093	142.000	13.385.179	107.417	31.939.625	187.536	32.234.678	54.000	37.000		45.720.767
ORGANIZZAZIONE, IMPIANTO E PERSONALE	15.506.357	78.850	350.000	15.935.207	224.887	2.913.587	198.875	3.337.149	39.400	61.000	50.000	19.422.756
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	2.002.121	69.350	12.000	2.083.471	10.360	247.961	37.604.512	37.762.823	2.200	4.000		39.652.494
VELOCITA' DEGLI ENTI	4.361.462	18.398	42.500	4.422.348	24.568	65.169.237	38.100	65.229.905	7.690	12.000		69.672.143
INTERESSI SANITARI DI UNITA' DI CURA	2.566.069	94.012	29.000	2.689.081	28.882	222.290	6.091	258.243	4.500	6.700		2.858.524
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.975.075	3.523	14.500	1.993.098	30.137	2.416.302	8.799	2.455.238	2.385	4.000		4.454.721
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.899.135	692	30.000	1.729.827	7.825	212.240	9.500	229.385	1.750	2.500		1.963.442

MINISTERO DELLA SANITA'

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura (migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	BENI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI GESTIONE	AMMORTAMENTI	TRIBUTI	ESSORBO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SECRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	1.754.944	9.500	25.500	1.789.944	35.400	375.640	4.286	415.326	3.037	6.400		2.214.707
Totale costi dell'Amministrazione	165.475.991	1.532.633	2.071.252	169.079.876	3.580.567	263.418.747	39.761.061	306.740.375	12.467.537	401.400	50.000	488.739.186

MINISTERO DELLA SANITA'
Budget per l'anno 2000 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo stanziato in L. 99	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.015.400	88,35
OPERE DELL'INGEGNERO	11.015.400	88,35
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	993.737	7,97
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	160.000	1,28
MACCHINARI PER UFFICIO	168.025	1,35
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	71.837	0,58
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	50.000	0,40
HARDWARE	543.375	4,36
OPERE ARTISTICHE	500	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	458.400	3,68
SISTEMA INFORMATIVO	458.400	3,68
AMMORTAMENTI	12.467.537	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	importo in migliaia di lire
Costo del Personale	169.079.876
Costi di gestione	306.740.375
Ammortamenti	12.467.537
Tributi	401.400
Esborso da contenzioso	50.000
BUDGET	488.739.188
Rettifiche e Integrazioni:	
Quota ammortamento	-12.467.537
Spese per investimenti	45.819.600
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	-89.943.500
Contributi dello Stato a favore di terzi	2.358.049.500
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	228.105.821
BILANCIO FINANZIARIO	3.018.303.072

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	34.977	18,084	78,99
RETRIBUZIONI	32.236	16,648	72,80
MISSIONI	2.147	1,109	4,85
ALTRI COMPENSI	594	0,307	1,34
COSTI DI GESTIONE	8.727	4,507	19,71
BENI DI CONSUMO	1.467	0,758	3,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.962	3,595	15,72
ALTRI COSTI	298	0,154	0,67
AMMORTAMENTI	226	0,117	0,51
TRIBUTI	352	0,182	0,79
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	44.282	22,870	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000 - Raffronto tra budget proposto e budget definito

	Budget proposto in milioni di Lire	Incidenza %	Budget definito in milioni di Lire	Incidenza %	Variazione assoluta	Variazione %
COSTO DEL PERSONALE	34.293	81,48	34.977	78,99	684	1,99
RETRIBUZIONI	32.236	76,59	32.236	72,80	0	0,00
MISSIONI	1.484	3,52	2.147	4,85	664	44,75
ALTRI COMPENSI	574	1,36	594	1,34	20	3,48
COSTI DI GESTIONE	7.295	17,33	8.727	19,71	1.432	19,63
BENI DI CONSUMO	1.372	3,26	1.467	3,31	95	6,94
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.630	13,38	6.962	15,72	1.332	23,66
ALTRI COSTI	294	0,70	298	0,67	5	1,53
AMMORTAMENTI	149	0,35	226	0,51	77	51,81
TRIBUTI	352	0,84	352	0,78	0	0,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO						
TOTALE	42.089	100,00	44.282	100,00	2.193	5,21

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		MATERIE E SERVIZI		RISORSE UMANE		RISORSE FINANZIARIE	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.452.443	19,09	8.963.182	19,97	1.435.289	16,45	14.992	6,63	19.000	5,40		
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	13.083.870	29,50	9.639.854	27,58	3.119.883	35,75	68.653	30,35	235.680	66,98		
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL MOVIMENTO DEGLI SCAMBI	11.285.686	25,48	9.647.525	27,58	1.551.808	17,78	37.693	16,60	48.862	13,89		
PROMUOVENDO SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.787.206	13,07	5.055.181	14,45	675.632	7,74	17.393	7,89	39.000	11,09		
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STUDI E PER GLI STUDI DI MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.692.352	12,85	3.651.269	10,44	1.944.284	22,28	87.480	38,67	9.339	2,65		
Totale costi dell'Amministrazione	44.281.757	100,00	34.977.011	100,00	8.728.674	100,00	228.191	100,00	351.881	100,00		

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Budget per l'anno 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI	MISSIONI	ALTRI COMPENSI	COSTO DEL PERSONALE	INDENNITÀ CONSOLIDI	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	ALTRI COSTI	COSTI DI SEZIONE	AMMORTAMENTI	INQUOTI	ESERCIZIO DI CONTABILITÀ	TOTALE
COMPETENZE E SERVIZI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.127.947	737.000	118.235	6.983.182	504.316	914.716	16.235	1.435.269	14.992	19.000		8.452.443
SEZIONI DELLA DIREZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	9.335.019	120.000	184.835	9.639.854	492.921	2.598.976	28.088	3.119.883	68.653	235.680		13.063.670
POLITICA COMMERCIALE E SEZIONI DEL RISORSO UMANO	9.105.808	372.100	169.617	9.647.525	148.477	1.240.846	162.483	1.551.808	37.593	48.862		11.285.666
SEZIONI DELLA DIREZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE RELAZIONI	4.480.180	491.384	83.617	5.055.181	83.219	531.117	61.298	675.632	17.393	39.000		5.767.206
SEZIONI PER IL COORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI SERVIZI MATERIALI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODOTTI	3.188.662	427.000	37.617	3.651.269	237.904	1.076.245	30.135	1.944.264	87.400	9.339		5.692.352
TOTALE CON AMMINISTRAZIONE	32.235.606	2.147.484	593.921	34.977.011	1.466.837	6.981.892	298.235	8.726.674	226.191	351.881		44.261.757