

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul GDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.922.783	100,00	2,21	12.185.237	100,00	4,94	1.684.238	100,00	0,47	44.200	100,00	0,19	9.108	100,00	1,79			
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	80.377.932	100,00	12,73	25.342.505	100,00	10,28	54.462.913	100,00	15,07	451.459	100,00	1,97	121.055	100,00	23,78			
PREVENZIONE SANITARIA	77.331.540	100,00	12,25	44.197.572	100,00	17,93	33.007.047	100,00	9,14	65.075	100,00	0,28	61.846	100,00	12,15			
Prevenzione sanitaria	42.321.747	54,73	6,70	10.630.277	24,05	4,31	31.604.919	95,75	8,75	38.955	59,86	0,17	47.596	76,96	9,35			
Unità di sanità	35.009.793	45,27	5,55	33.567.295	75,95	13,62	1.402.128	4,25	0,39	26.120	40,14	0,11	14.250	23,04	2,80			
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	44.872.051	100,00	7,11	35.772.173	100,00	14,51	8.966.747	100,00	2,48	53.700	100,00	0,23	79.431	100,00	15,61			
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	21.672.044	48,30	3,43	14.135.533	39,52	5,73	7.432.130	82,89	2,06	31.600	58,85	0,14	72.781	91,63	14,30			
Unità veterinarie	23.200.007	51,70	3,68	21.636.640	60,48	8,78	1.534.617	17,11	0,42	22.100	41,15	0,10	6.650	8,37	1,31			
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	147.386.417	100,00	23,35	13.044.157	100,00	5,29	112.344.458	100,00	31,09	21.964.800	100,00	95,97	33.002	100,00	6,48			
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	90.363.465	100,00	14,31	20.762.147	100,00	8,42	69.387.223	100,00	19,20	168.000	100,00	0,73	46.095	100,00	9,06			
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	96.055.078	100,00	15,22	80.996.902	100,00	32,86	14.764.780	100,00	4,09	96.550	100,00	0,42	146.846	100,00	28,85	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	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	39.827.866	100,00	6,31	2.014.526	100,00	0,82	37.808.041	100,00	10,46	4.500	100,00	0,02	799	100,00	0,16			
VIGILANZA SUGLI ENTI	26.403.843	100,00	4,18	3.891.389	100,00	1,58	22.493.027	100,00	6,23	15.910	100,00	0,07	3.517	100,00	0,69			
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.534.440	100,00	0,56	3.194.081	100,00	1,30	327.359	100,00	0,09	9.000	100,00	0,04	4.000	100,00	0,79			
STUDI E DOCUMENTAZIONE	7.051.246	100,00	1,12	1.593.106	100,00	0,65	5.452.576	100,00	1,51	4.365	100,00	0,02	1.199	100,00	0,24			
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.789.388	100,00	0,28	1.566.100	100,00	0,63	219.865	100,00	0,06	3.650	100,00	0,02	773	100,00	0,15			
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.355.700	100,00	0,37	1.951.107	100,00	0,79	397.483	100,00	0,11	5.787	100,00	0,03	1.323	100,00	0,26			
Totale costi dell'Amministrazione	631.271.749	100,00	100,00	246.510.002	100,00	100,00	361.315.757	100,00	100,00	22.886.996	100,00	100,00	508.994	100,00	100,00	50.000	100,00	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura

(migliaia di Lire)

	RETIBUZIONI	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	11.963.290	39.045	182.902	12.185.237	177.115	1.307.626	199.497	1.684.238	44.200	9.108		13.922.783
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	24.936.331	71.174	335.000	25.342.505	2.108.827	51.792.636	561.450	54.462.913	451.459	121.055		80.377.932
PREVENZIONE SANITARIA	39.334.388	398.184	4.465.000	44.197.572	959.648	31.664.957	382.442	33.007.047	65.075	61.846		77.331.540
Prevenzione sanitaria	9.942.881	59.684	627.712	10.630.277	775.815	30.491.662	337.442	31.604.919	38.955	47.596		42.321.747
Uffici di sanità	29.391.507	338.500	3.837.288	33.567.295	183.833	1.173.295	45.000	1.402.128	26.120	14.250		35.009.793
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	35.004.136	448.037	320.000	35.772.173	657.681	8.198.466	110.600	8.966.747	53.700	79.431		44.872.051
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	13.801.996	178.537	155.000	14.135.533	399.241	6.957.889	75.000	7.432.130	31.600	72.781		21.672.044
Uffici veterinari	21.202.140	269.500	165.000	21.636.640	258.440	1.240.577	35.600	1.534.617	22.100	6.650		23.200.007
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.908.292	41.865	94.000	13.044.157	664.459	111.527.999	152.000	112.344.458	21.964.800	33.002		147.386.417
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	18.514.054	2.083.093	165.000	20.762.147	65.970	69.159.253	162.000	69.387.223	168.000	46.095		90.363.465
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	79.829.370	804.032	363.500	80.996.902	1.150.412	13.361.368	253.000	14.764.780	96.550	146.846	50.000	96.055.078
RAFFORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.928.274	69.350	16.902	2.014.526	10.691	293.198	37.504.152	37.808.041	4.500	799		39.827.666
VIGILANZA SUGLI ENTI	3.801.518	17.371	72.500	3.891.389	27.839	22.432.188	33.000	22.493.027	15.910	3.517		26.403.843
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.071.069	94.012	29.000	3.194.081	30.280	290.988	6.091	327.359	9.000	4.000		3.534.440
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.571.083	3.523	18.500	1.593.106	30.040	5.414.536	8.000	5.452.576	4.365	1.199		7.051.246
RIAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.539.408	692	25.000	1.565.100	10.632	200.733	8.500	219.865	3.650	773		1.789.388

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	1.916.107	9.500	25.500	1.951.107	38.943	354.540	4.000	397.483	5.787	1.323		2.355.700
Totale costi dell'Amministrazione	236.317.320	4.079.878	6.112.804	246.510.002	5.932.537	315.998.488	39.384.732	361.315.757	22.886.998	508.994	50.000	631.271.749

MINISTERO DELLA SANITA'

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	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 %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160	4,73	12.185.237	4,94	11.963.290	5,06	39.045	0,96	182.902	2,99
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	379	11,20	25.342.505	10,28	24.936.331	10,55	71.174	1,74	335.000	5,48
PREVENZIONE SANITARIA	555	16,41	44.197.572	17,93	39.334.388	16,64	398.184	9,76	4.465.000	73,04
Prevenzione sanitaria	117	3,46	10.630.277	4,31	9.942.881	4,21	59.684	1,46	627.712	10,27
Uffici di sanità	438	12,95	33.567.295	13,62	29.391.507	12,44	338.500	8,30	3.837.288	62,77
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	490	14,48	35.772.173	14,51	35.004.136	14,81	448.037	10,98	320.000	5,23
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	180	5,32	14.135.533	5,73	13.801.996	5,84	178.537	4,38	155.000	2,54
Uffici veterinari	310	9,16	21.636.640	8,78	21.202.140	8,97	269.500	6,61	165.000	2,70
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	149	4,40	13.044.157	5,29	12.908.292	5,46	41.865	1,03	94.000	1,54
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	224	6,62	20.762.147	8,42	18.514.054	7,83	2.083.093	51,06	165.000	2,70
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	1.259	37,22	80.996.902	32,86	79.829.370	33,78	804.032	19,71	363.500	5,95
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	23	0,68	2.014.526	0,82	1.928.274	0,82	69.350	1,70	16.902	0,28
VIGILANZA SUGLI ENTI	48	1,42	3.891.389	1,58	3.801.518	1,61	17.371	0,43	72.500	1,19
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	35	1,03	3.194.081	1,30	3.071.069	1,30	94.012	2,30	29.000	0,47
STUDI E DOCUMENTAZIONE	24	0,71	1.593.106	0,65	1.571.083	0,66	3.523	0,09	18.500	0,30
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16	0,47	1.565.100	0,63	1.539.408	0,65	692	0,02	25.000	0,41

MINISTERO DELLA SANITA'**BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale**

(In migliaia di Lire)

</

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(in migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	160,00	12.185.237	76.158	11.963.290	74.771	39.045	244	182.902	1.143
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	379,00	25.342.505	66.867	24.936.331	65.795	71.174	188	335.000	884
PREVENZIONE SANITARIA	555,00	44.197.572	79.635	39.334.388	70.873	398.184	717	4.465.000	8.045
Prevenzione sanitaria	117,00	10.630.277	90.857	9.942.881	84.982	59.684	510	627.712	5.365
Uffici di sanità	438,00	33.567.295	76.638	29.391.507	67.104	338.500	773	3.837.288	8.761
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA	490,00	35.772.173	73.004	35.004.136	71.437	448.037	914	320.000	653
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	180,00	14.135.533	78.531	13.801.996	76.678	178.537	992	155.000	861
Uffici veterinari	310,00	21.636.640	69.796	21.202.140	68.394	269.500	869	165.000	532
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	149,00	13.044.157	87.545	12.908.292	86.633	41.865	281	94.000	631
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	224,00	20.762.147	92.688	18.514.054	82.652	2.083.093	9.300	165.000	737
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	1.259,00	80.996.902	64.334	79.829.370	63.407	804.032	639	363.500	289
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	23,00	2.014.526	87.588	1.928.274	83.838	69.350	3.015	16.902	735
VIGILANZA BUGLI INTI	48,00	3.891.389	81.071	3.801.518	79.198	17.371	362	72.500	1.510
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	35,00	3.194.081	91.259	3.071.069	87.745	94.012	2.686	29.000	829
STUDI E DOCUMENTAZIONE	24,00	1.593.106	66.379	1.571.083	65.462	3.523	147	18.500	771

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale
(In migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	16,00	1.565.100	97.819	1.539.408	96.213	692	43	25.000	1.563
	21,00	1.951.107	92.910	1.916.107	91.243	9.500	452	25.500	1.214

MINISTERO DELLA SANITA'
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.455.400	89,38
OPERE DELL'INGEGNO	20.455.400	89,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.433.196	6,26
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI	160.000	0,70
MACCHINARI PER UFFICIO	401.793	1,76
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	146.778	0,64
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	167.850	0,73
HARDWARE	556.375	2,43
OPERE ARTISTICHE	400	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	998.400	4,36
FABBRICATI CIVILI	60.000	0,26
SISTEMA INFORMATIVO	938.400	4,10
AMMORTAMENTI	22.886.996	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'
Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	246.510.002
Costi di gestione	361.315.757
Ammortamenti	22.886.996
Tributi	508.994
Esborso da contenzioso	50.000
BUDGET	631.271.749
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-22.886.996
Spese per investimenti	58.607.250
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-164.165.487
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.917.734.610
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	12.000.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	54.153.152
BILANCIO FINANZIARIO	2.486.714.278

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	1.256.120	648,732	63,53
RETRIBUZIONI	1.205.653	622,668	60,97
MISSIONI	27.297	14,098	1,38
ALTRI COMPENSI	23.169	11,966	1,17
COSTI DI GESTIONE	689.272	355,979	34,86
BENI DI CONSUMO	30.329	15,664	1,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	654.031	337,779	33,08
ALTRI COSTI	4.912	2,537	0,25
AMMORTAMENTI	25.169	12,999	1,27
TRIBUTI	6.307	3,257	0,32
ESBORSO DA CONTENZIOSO	452	0,234	0,02
TOTALE	1.977.319	1.021,200	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.405.308	100,00	1,28	22.971.684	100,00	1,83	1.939.424	100,00	0,28	455.790	100,00	1,81	38.410	100,00	0,61			
AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E PERSONALE	31.585.163	100,00	1,60	26.819.730	100,00	2,14	3.871.803	100,00	0,56	691.975	100,00	2,75	156.655	100,00	2,48	45.000	100,00	9,95
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	257.133.439	100,00	13,00	193.436.994	100,00	15,40	58.927.673	100,00	8,55	4.048.636	100,00	16,09	714.136	100,00	11,32	6.000	100,00	1,33
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	20.010.542	7,78	1,01	11.713.586	6,06	0,93	8.132.291	13,80	1,18	120.320	2,97	0,48	38.345	5,37	0,61	6.000	100,00	1,33
Biblioteche statali e istituti centrali	237.122.897	92,22	11,99	181.723.408	93,94	14,47	50.795.382	86,20	7,37	3.928.316	97,03	15,61	675.791	94,63	10,72			
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	1.432.591.402	100,00	72,45	855.808.266	100,00	68,13	557.177.694	100,00	80,84	15.195.323	100,00	60,37	4.114.919	100,00	65,25	295.200	100,00	65,28
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	37.933.327	2,65	1,92	24.310.341	2,84	1,94	11.813.363	2,12	1,71	1.696.750	11,17	6,74	112.873	2,74	1,79			
Soprintendenze ed istituti centrali	1.394.658.075	97,35	70,53	831.497.925	97,16	66,20	545.364.331	97,88	79,12	13.498.573	88,83	53,63	4.002.046	97,26	63,46	295.200	100,00	65,28
BENI ARCHIVISTICI	202.133.431	100,00	10,22	138.581.056	100,00	11,03	58.068.644	100,00	8,42	4.247.731	100,00	16,88	1.230.000	100,00	19,50	6.000	100,00	1,33
Ufficio centrale per i beni archivistici	12.941.594	6,40	0,65	7.205.972	5,20	0,57	5.285.000	9,10	0,77	404.622	9,53	1,61	40.000	3,25	0,63	6.000	100,00	1,33
Archivio di Stato e soprintendenze archivistiche	189.191.837	93,60	9,57	131.375.084	94,80	10,46	52.783.644	90,90	7,66	3.843.109	90,47	15,27	1.190.000	96,75	18,87			

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	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
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	13.590.710	100,00	0,69	6.597.729	100,00	0,53	6.451.902	100,00	0,94	421.079	100,00	1,67	20.000	100,00	0,32	100.000	100,00	22,11
SPETTACOLO E SPORT	14.879.474	100,00	0,75	11.804.245	100,00	0,95	2.834.494	100,00	0,41	108.245	100,00	0,43	32.490	100,00	0,52			
Dipartimento dello spettacolo	13.738.032	92,33	0,69	10.913.621	91,68	0,87	2.695.300	95,09	0,39	98.895	91,36	0,39	30.216	93,00	0,48			
Ufficio sport	1.141.442	7,67	0,06	990.624	8,32	0,08	139.194	4,91	0,02	9.350	8,64	0,04	2.274	7,00	0,04			
Totale costi dell'Amministrazione	1.977.318.927	100,00	100,00	1.256.119.704	100,00	100,00	689.271.634	100,00	100,00	25.168.779	100,00	100,00	6.306.610	100,00	100,00	452.200	100,00	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliata di Lire)

	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	22.153.944	572.600	245.140	22.971.684	151.990	1.637.735	149.699	1.939.424	455.790	38.410		25.405.308
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	25.631.586	290.006	898.138	26.819.730	351.238	3.319.432	201.133	3.871.803	691.975	156.655	45.000	31.585.163
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	192.496.285	940.709		193.436.994	3.950.922	53.815.719	1.161.032	58.927.673	4.048.636	714.136	6.000	257.133.439
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	10.872.377	841.209		11.713.586	1.117.125	6.864.649	150.517	8.132.291	120.320	38.345	6.000	20.010.542
Biblioteche statali e istituti centrali	181.623.908	99.500		181.723.408	2.833.797	46.951.070	1.010.515	50.795.382	3.928.316	675.791		237.122.897
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	812.909.612	23.754.716	19.143.938	855.808.266	23.051.207	531.270.081	2.856.406	557.177.694	15.195.323	4.114.919	295.200	1.432.591.402
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	21.728.851	2.003.119	578.371	24.310.341	1.376.783	10.160.580	276.000	11.813.363	1.696.750	112.873		37.933.327
Soprintendenze ed istituti centrali	791.180.761	21.751.597	18.565.567	831.497.925	21.674.424	521.109.501	2.580.406	545.364.331	13.498.573	4.002.046	295.200	1.394.658.075
BENI ARCHIVISTICI	134.610.996	1.384.763	2.585.297	138.581.056	2.550.449	55.143.870	374.325	58.068.644	4.247.731	1.230.000	6.000	202.133.431
Ufficio centrale per i beni archivistici	6.540.571	484.142	181.259	7.205.972	346.289	4.649.211	289.500	5.285.000	404.622	40.000	6.000	12.941.594
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	128.070.425	900.621	2.404.038	131.375.084	2.204.160	50.494.659	84.825	52.783.644	3.843.109	1.190.000		189.191.837
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	6.249.220	210.500	138.009	6.597.729	116.632	6.283.770	51.500	6.451.902	421.079	20.000	100.000	13.590.710
SPETTACOLO E SPORT	11.601.620	143.925	158.700	11.904.245	156.947	2.560.067	117.480	2.834.494	108.245	32.490		14.879.474
Dipartimento dello spettacolo	10.630.381	133.850	149.390	10.913.621	138.867	2.447.177	109.256	2.695.300	98.895	30.216		13.738.032
Ufficio sport	971.239	10.075	9.310	990.624	18.080	112.890	8.224	139.194	9.350	2.274		1.141.442
Totale costi dell'Amministrazione	1.205.653.263	27.297.219	23.169.222	1.256.119.704	30.329.385	654.030.674	4.911.575	689.271.634	25.168.779	6.306.610	452.200	1.977.318.927

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (in migliaia di Lire)

	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 %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	318	1,24	22.971.684	1,83	22.153.944	1,84	572.600	2,10	245.140	1,06
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	446	1,74	26.819.730	2,14	25.631.586	2,13	290.006	1,06	898.138	3,88
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.218	12,58	193.436.994	15,40	192.496.285	15,97	940.709	3,45		
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	163	0,64	11.713.586	0,93	10.872.377	0,90	841.209	3,08		
Biblioteche statali e istituti centrali	3.055	11,94	181.723.408	14,47	181.623.908	15,06	99.500	0,36		
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	17.316	67,67	855.808.266	68,13	812.909.612	67,42	23.754.716	87,02	19.143.938	82,63
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	417	1,63	24.310.341	1,94	21.728.851	1,80	2.003.119	7,34	578.371	2,50
Soprintendenze ed istituti centrali	16.899	66,04	831.497.925	66,20	791.180.761	65,62	21.751.597	79,68	18.565.567	80,13
BENI ARCHIVISTICI	4.024	15,73	138.581.056	11,03	134.610.996	11,16	1.384.763	5,07	2.585.297	11,16
Ufficio centrale per i beni archivistici	159	0,62	7.205.972	0,57	6.540.571	0,54	484.142	1,77	181.259	0,78
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	3.865	15,10	131.375.084	10,46	128.070.425	10,62	900.621	3,30	2.404.038	10,38
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	106	0,41	6.597.729	0,53	6.249.220	0,52	210.500	0,77	138.009	0,60
SPETTACOLO E SPORT	160	0,63	11.904.245	0,95	11.601.620	0,96	143.925	0,53	158.700	0,68
Dipartimento dello spettacolo	149	0,58	10.913.621	0,87	10.630.381	0,88	133.850	0,49	149.390	0,64
Ufficio sport	11	0,04	990.624	0,08	971.239	0,08	10.075	0,04	9.310	0,04
Totale costi dell'Amministrazione	25.588	100,00	1.256.119.704	100,00	1.205.653.263	100,00	27.297.219	100,00	23.169.222	100,00