

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/lot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Ricerca per i beni artistici e storici	5.187	969	6	230	6.391	0,63	100,00				6.391	0,35
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	4,34	100,00				44.020	2,43
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.245	157	1	58	1.462	0,14	99,88	2	0,00	0,12	1.464	0,08
10 - Protezione sociale								152	0,02	100,00	152	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile								152	0,02	100,00	152	0,01
Assistenza sociale per particolari categorie								152	0,02	100,00	152	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	211.059	17.686	94	6.819	235.659	23,21	100,00				235.659	13,01
TOTALE GENERALE (*)	845.276	140.553	262	29.351	1.015.442	100,00	56,06	796.063	100,00	43,94	1.811.506	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.645	2,13	20.526	94,83	2,43	487	2,25	0,35				632	2,92	2,15
SECRETARIATO GENERALE	59.256	5,84	49.643	83,78	5,87	7.106	11,99	5,06	81	0,14	30,94	2.426	4,09	8,26
Segretariato generale	25.892	2,55	22.370	86,40	2,65	2.554	9,86	1,82	24	0,09	8,98	944	3,65	3,22
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	33.364	3,29	27.273	81,74	3,23	4.552	13,64	3,24	58	0,17	21,95	1.481	4,44	5,05
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	148.286	14,60	109.237	73,87	12,92	31.044	20,94	22,09				8.005	5,40	27,27
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	10.644	1,05	7.614	71,53	0,90	2.899	27,24	2,06				131	1,23	0,45
Biblioteche statali e istituti autonomi	137.642	13,55	101.624	73,83	12,02	28.145	20,45	20,02				7.874	5,72	26,83
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	240.733	23,71	213.087	88,52	25,21	23.943	9,95	17,03	84	0,04	32,19	3.619	1,50	12,33
Direzione generale per i beni archeologici	7.419	0,73	4.719	63,60	0,56	2.029	27,35	1,44	84	1,14	32,19	587	7,91	2,00
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	233.314	22,98	208.368	89,31	24,65	21.914	9,39	15,59				3.032	1,30	10,33
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	164.944	16,24	133.339	80,84	15,77	28.727	17,42	20,44	3	0,00	1,18	2.875	1,74	9,79
Direzione generale per gli archivi	9.687	0,95	7.140	73,71	0,84	2.305	23,79	1,64	3	0,03	1,18	239	2,47	0,81
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	155.257	15,29	126.199	81,28	14,93	26.423	17,02	18,80				2.636	1,70	8,98
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	116.271	11,45	109.638	94,30	12,97	1.263	1,09	0,90	34	0,03	12,81	5.336	4,59	18,18
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	6.151	0,61	5.711	92,85	0,68	192	3,13	0,14	5	0,08	1,91	243	3,95	0,83
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	110.120	10,84	103.927	94,38	12,30	1.071	0,97	0,76	29	0,03	10,90	5.094	4,63	17,35

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	6.491	0,64	5.256	80,98	0,62	1.169	18,01	0,83				66	1,01	0,22
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.847	0,58	4.496	76,90	0,53	1.299	22,22	0,92				52	0,88	0,18
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	248.474	24,47	198.894	80,05	23,53	43.460	17,49	30,92	60	0,02	22,89	6.060	2,44	20,65
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	7.060	0,70	5.025	71,18	0,59	1.293	18,31	0,92				742	10,52	2,53
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico musei ed istituti autonomi	241.414	23,77	193.869	80,31	22,94	42.167	17,47	30,00	60	0,02	22,89	5.318	2,20	18,12
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	3.496	0,34	1.160	33,20	0,14	2.054	58,75	1,46				282	8,05	0,96
Totale costi dell'Amministrazione	1.015.442	100,00	845.276	83,24	100,00	140.553	13,84	100,00	262	0,03	100,00	29.351	2,89	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	437	20.525.924	46.970	19.350.993	44.281	1.048.325	2.399	126.606	290
SECRETARIATO GENERALE	1.066	49.642.727	46.569	48.824.626	45.802	301.012	282	517.089	485
Segretariato generale	487	22.369.691	45.934	21.783.969	44.731	96.624	198	489.098	1.004
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	579	27.273.036	47.104	27.040.657	46.702	204.388	353	27.991	48
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.033	109.237.399	36.021	107.948.612	35.596	219.289	72	1.069.498	353
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	185	7.613.752	41.093	7.406.905	39.977	112.684	608	94.163	508
Biblioteche statali e istituti autonomi	2.847	101.623.648	35.691	100.541.708	35.311	106.605	37	975.335	343
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.043	213.086.811	35.262	206.124.921	34.110	2.207.392	365	4.754.498	787
Direzione generale per i beni archeologici	112	4.718.600	42.130	4.291.292	38.315	211.240	1.886	216.068	1.929
Soprintendenze archeologiche museo e Istituto autonomo	5.931	208.368.211	35.132	201.833.629	34.030	1.996.152	337	4.538.430	765
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.644	133.338.800	36.591	131.370.017	36.051	574.463	158	1.394.320	383
Direzione generale per gli archivi	158	7.140.076	45.190	6.553.042	41.475	422.173	2.672	164.861	1.043
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e Istituto autonomo	3.486	126.198.724	36.202	124.816.975	35.805	152.290	44	1.229.459	353
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	2.992	109.637.542	36.644	109.492.792	36.595	41.500	14	103.250	35
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	147	5.710.789	38.849	5.688.879	38.700	6.260	43	15.650	106
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.845	103.926.753	36.530	103.803.913	36.486	35.240	12	87.600	31
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	134	5.256.196	39.225	5.064.416	37.794	34.792	260	156.988	1.172

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	123	4.496.246	36.555	4.379.444	35.605	37.058	301	79.744	648
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	5.851	198.893.978	33.992	195.228.778	33.366	1.170.000	200	2.495.200	426
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	125	5.025.072	40.188	4.819.872	38.547	110.000	880	95.200	761
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico musei ed istituti autonomi	5.726	193.868.906	33.857	190.408.906	33.252	1.060.000	185	2.400.000	419
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	24	1.160.439	48.352	1.119.703	46.654	14.910	621	25.826	1.076

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	136.233	129.731	6.502	5,01
Retribuzioni	133.711	126.586	7.124	5,63
Missioni	1.162	2.024	(862)	(42,61)
Altri costi del personale	1.360	1.121	240	21,37
COSTI DI GESTIONE	177.314	214.425	(37.110)	(17,31)
Beni di Consumo	2.128	2.536	(408)	(16,10)
Prestazioni di servizi da terzi	174.677	192.708	(18.031)	(9,36)
Altri oneri di gestione	509	19.181	(18.671)	(97,34)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	74	74	0	0,00
Esborso da contenzioso	26	26	0	0,00
Altri costi straordinari	49	49	0	0,00
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	14.065	2.868	11.198	390,51
TOTALE COSTI	327.687	347.097	(19.411)	(5,59)
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	819.790	671.073	148.717	22,16
Trasferimenti correnti	819.790	593.604	226.186	38,10
Contributi agli investimenti		77.469		
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	12.911	12.911	0	0,00
TOTALE GENERALE	1.147.477	1.018.170	129.307	12,70

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	7.269	1.201	49	514	9.032	2,76	100,00				9.032	0,79
Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	90	36		17	142	0,04	100,00				142	0,01
Difesa civile	90	36		17	142	0,04	100,00				142	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	90	36		17	142	0,04	100,00				142	0,01
4 - Affari economici	169	48		21	238	0,07	100,00				238	0,02
Agricoltura	169	48		21	238	0,07	100,00				238	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	169	48		21	238	0,07	100,00				238	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	3.321	1.089		268	4.678	1,43	100,00				4.678	0,41
Trattamento delle acque reflue	144	61		28	233	0,07	100,00				233	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	144	61		28	233	0,07	100,00				233	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.176	1.029		239	4.445	1,36	100,00				4.445	0,39
Inquinamento del mare	1.352	429		80	1.862	0,57	100,00				1.862	0,16
Inquinamento atmosferico	90	36		17	142	0,04	100,00				142	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		143	2.440	0,74	100,00				2.440	0,21
7 - Sanita'	102.578	160.537		8.828	271.944	82,99	25,79	782.423	95,44	74,21	1.054.367	91,89
Prodotti farmaceutici	6.328	9.063		868	16.259	4,96	99,97	4	0,00	0,03	16.263	1,42
Medicinali ad uso umano	5.461	8.826		765	15.053	4,59	99,97	4	0,00	0,03	15.057	1,31
Medicinali veterinari	867	237		103	1.207	0,37	100,00				1.207	0,11
Altri prodotti sanitari	7.159	5.147		365	12.671	3,87	100,00				12.671	1,10
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.788	4.336		233	8.357	2,55	100,00				8.357	0,73
Mangimi	3.370	811		133	4.314	1,32	100,00				4.314	0,38
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,62	100,00				2.036	0,18
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,62	100,00				2.036	0,18
Servizi di sanita' pubblica	77.159	79.765		4.923	161.846	49,39	28,73	401.579	48,99	71,27	563.425	49,10
Prevenzione in materia di salute umana	5.698	36.122		1.121	42.941	13,10	59,75	28.922	3,53	40,25	71.862	6,26
Assistenza sanitaria umana	11.079	29.264		2.043	42.386	12,94	10,28	369.775	45,11	89,72	412.162	35,92

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Sanita' veterinaria	15.140	4.285		1.182	20.608	6,29	87,73	2.882	0,35	12,27	23.490	2,05
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	45.241	10.094		577	55.911	17,06	100,00				55.911	4,87
Ricerca e sviluppo per la sanita'	4.024	63.845		771	68.640	20,95	15,93	362.209	44,18	84,07	430.849	37,55
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.024	63.845		771	68.640	20,95	16,88	337.924	41,22	83,12	406.564	35,43
Ricerca per il settore zooprofilattico								24.285	2,96	100,00	24.285	2,12
Sanita' non altrimenti classificabile	6.398	2.256		1.837	10.491	3,20	36,03	18.631	2,27	63,97	29.122	2,54
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.239	1.227		352	3.818	1,17	17,01	18.631	2,27	82,99	22.449	1,96
Programmazione in materia sanitaria	4.160	1.029		1.485	6.674	2,04	100,00				6.674	0,58
10 - Protezione sociale								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Protezione sociale non altrimenti classificabile								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								37.367	4,56	100,00	37.367	3,26
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	22.806	14.403	26	4.418	41.652	12,71	100,00				41.652	3,63
TOTALE GENERALE (*)	136.233	177.314	74	14.065	327.687	100,00	28,56	819.790	100,00	71,44	1.147.477	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.121	2,78	7.285	79,87	5,35	1.274	13,97	0,72	49	0,53	65,30	514	5,63	3,65
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	56.698	17,30	19.956	35,20	14,65	31.811	56,11	17,94				4.930	8,70	35,05
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.242	0,38	972	78,26	0,71	238	19,14	0,13				32	2,61	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	9.731	2,97	6.009	61,75	4,41	1.480	15,21	0,83				2.241	23,03	15,94
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	38.330	11,70	9.302	24,27	6,83	27.853	72,67	15,71				1.174	3,06	8,35
Direzione generale del Sistema Informativo	6.054	1,85	2.732	45,13	2,01	1.978	32,68	1,12				1.343	22,19	9,55
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.341	0,41	941	70,17	0,69	261	19,50	0,15				138	10,33	0,98
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	157.832	48,17	62.216	39,42	45,67	92.465	58,58	52,15	26	0,02	34,70	3.125	1,98	22,22
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.568	0,48	1.284	81,87	0,94	267	17,04	0,15				17	1,09	0,12
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	34.741	10,60	9.088	26,16	6,67	23.978	69,02	13,52				1.675	4,82	11,91
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	66.166	20,19	3.255	4,92	2,39	62.441	94,37	35,21				471	0,71	3,35
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	55.357	16,89	48.590	87,77	35,67	5.779	10,44	3,26	26	0,05	34,70	962	1,74	6,84
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	104.035	31,75	46.775	44,96	34,33	51.763	49,76	29,19				5.497	5,28	39,08

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.113	0,34	853	76,62	0,63	231	20,71	0,13				30	2,66	0,21
Direzione generale della prevenzione sanitaria	19.156	5,85	6.007	31,36	4,41	12.013	62,71	6,77				1.136	5,93	8,08
Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti	11.350	3,46	7.955	70,09	5,84	2.365	20,84	1,33				1.030	9,07	7,32
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	30.377	9,27	1.756	5,78	1,29	27.004	88,90	15,23				1.617	5,32	11,50
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	6.653	2,03	3.513	52,80	2,58	2.516	37,81	1,42				624	9,39	4,44
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	20.370	6,22	15.099	74,12	11,08	4.620	22,66	2,61				651	3,19	4,63
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	15.016	4,58	11.592	77,19	8,51	3.015	20,08	1,70				409	2,72	2,91
Totale costi dell'Amministrazione	327.687	100,00	136.233	41,57	100,00	177.314	54,11	100,00	74	0,02	100,00	14.065	4,29	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	177	7.285.220	41.159	7.174.295	40.533	14.864	84	96.061	543
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	19.956.362	41.245	19.643.434	40.598	32.004	66	280.924	581
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	18	972.004	54.515	960.904	53.893	2.700	151	8.400	471
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	124	6.009.346	48.365	5.889.298	47.399	5.604	45	114.444	921
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	267	9.302.353	34.805	9.170.307	34.311	17.600	66	114.446	428
Direzione generale del Sistema Informativo	56	2.731.769	49.221	2.692.737	48.518	4.000	72	35.032	631
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	19	940.890	49.521	930.188	48.957	2.100	111	8.602	453
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.550	62.216.010	40.141	61.107.523	39.426	668.288	431	440.199	284
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	24	1.283.840	53.493	1.269.840	52.910	4.000	167	10.000	417
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	221	9.087.927	41.215	8.599.952	39.002	416.700	1.890	71.275	323
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.254.550	47.560	3.048.753	44.553	5.693	83	200.104	2.924
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.237	48.589.693	39.280	48.188.978	38.956	241.895	196	158.820	128
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1.196	46.775.048	39.113	45.785.623	38.285	446.416	373	543.009	454
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	15	853.147	56.876	843.147	56.210	4.000	267	6.000	400
Direzione generale della prevenzione sanitaria	123	6.006.821	48.836	5.931.134	48.221	23.875	194	51.812	421
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	202	7.955.412	39.383	7.830.392	38.764	48.908	242	76.112	377
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	35	1.756.040	50.173	1.725.079	49.288	10.961	313	20.000	571

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	82	3.512.786	42.621	3.460.846	41.990	19.230	233	32.710	397
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	423	15.099.220	35.654	14.710.415	34.736	190.638	450	198.167	468
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	315	11.591.621	36.799	11.284.609	35.824	148.804	472	158.208	502

PAGINA BIANCA