

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	169.079.876	34,60	79.481.746	33,92	47,01
RETRIBUZIONI	165.475.991	33,86	77.275.328	32,97	46,70
MISSIONI	1.532.633	0,31	1.161.753	0,50	75,80
ALTRI COMPENSI	2.071.252	0,42	1.044.665	0,45	50,44
COSTI DI GESTIONE	306.740.375	62,76	147.066.974	62,75	47,95
BENI DI CONSUMO	3.560.567	0,73	1.537.003	0,66	43,17
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	263.418.747	53,90	107.014.926	45,66	40,63
ALTRI COSTI	39.761.061	8,14	38.515.045	16,43	96,87
AMMORTAMENTI	12.467.537	2,55	7.372.826	3,15	59,14
TRIBUTI	401.400	0,08	213.520	0,09	53,19
ESBORSO DA CONTENZIOSO	50.000	0,01	220.000	0,09	440,00
TOTALE	488.739.188	100,00	234.355.066	100,00	47,95

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.319.502	2,70	5.744.618	7,23	546.534	0,37	10.600	0,14	17.750	8,31		
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	40.340.942	17,21	11.481.624	14,45	28.738.397	19,54	54.851	0,74	66.070	30,94		
PREVENZIONE SANITARIA	30.139.998	12,86	19.110.992	24,04	10.992.104	7,47	11.900	0,16	25.000	11,71		
Prevenzione sanitaria	14.935.667	6,37	4.774.220	6,01	10.142.257	6,90	7.940	0,11	11.250	5,27		
Uffici di sanità	15.204.329	6,49	14.336.772	18,04	849.847	0,58	3.960	0,05	13.750	6,44		
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	21.499.553	9,17	18.019.299	22,67	3.448.904	2,35	12.850	0,17	18.500	8,66		
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	9.574.543	4,09	7.177.313	9,03	2.369.930	1,61	8.800	0,12	18.500	8,66		
Uffici veterinari	11.925.010	5,09	10.841.986	13,64	1.078.974	0,73	4.050	0,05				
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	50.122.728	21,39	5.706.856	7,18	37.141.796	25,26	7.250.076	98,34	24.000	11,24		
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	8.287.699	3,54	5.891.027	7,41	2.376.172	1,62	2.000	0,03	18.500	8,66		
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	9.669.451	4,13	7.792.986	9,80	1.606.465	1,09	19.500	0,26	30.500	14,28	220.000	100,00
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	38.037.450	16,23	414.520	0,52	37.619.830	25,58	1.100	0,01	2.000	0,94		
VIGILANZA SUGLI ENTI	25.307.219	10,80	2.203.341	2,77	23.093.933	15,70	3.945	0,05	6.000	2,81		
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	1.621.543	0,69	1.490.172	1,87	129.121	0,09	2.250	0,03				
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.543.131	0,66	474.614	0,60	1.065.325	0,72	1.192	0,02	2.000	0,94		
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	529.772	0,23	414.215	0,52	114.682	0,08	875	0,01				
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	936.080	0,40	737.482	0,93	193.711	0,13	1.687	0,02	3.200	1,50		
Totale costi dell'Amministrazione	234.355.066	100,00	79.481.746	100,00	147.066.974	100,00	7.372.826	100,00	213.520	100,00	220.000	100,00

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.623.385	39.045	82.188	5.744.618	66.851	369.533	110.150	546.534	10.600	17.750		6.319.502
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	11.272.208	48.674	160.742	11.481.624	112.357	28.125.540	500.500	28.738.397	54.851	66.070		40.340.942
PREVENZIONE SANITARIA	18.440.882	395.091	275.019	19.110.992	564.900	10.275.204	152.000	10.992.104	11.900	25.000		30.139.996
Prevenzione sanitaria	4.604.912	125.591	43.717	4.774.220	430.270	9.572.487	139.500	10.142.257	7.940	11.250		14.935.667
Uffici di sanità	13.835.970	269.500	231.302	14.336.772	134.630	702.717	12.500	849.847	3.960	13.750		15.204.329
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	17.542.173	326.378	150.748	18.019.299	465.713	2.940.691	42.500	3.448.904	12.850	18.500		21.499.553
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	6.816.242	300.223	60.848	7.177.313	236.587	2.098.843	34.500	2.369.930	8.800	18.500		9.574.543
Uffici veterinari	10.725.931	26.155	89.900	10.841.986	229.126	841.848	8.000	1.078.974	4.050			11.925.010
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	5.564.523	89.230	53.103	5.706.856	58.595	37.045.201	38.000	37.141.796	7.250.076	24.000		50.122.728
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	5.728.539	79.221	83.267	5.891.027	79.000	2.238.172	61.000	2.376.172	2.000	18.500		8.287.699
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	7.549.835	78.850	164.301	7.792.986	129.144	1.384.321	93.000	1.606.465	19.500	30.500	220.000	9.669.451
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	367.174	39.350	7.996	414.520	8.000	110.830	37.501.000	37.619.830	1.100	2.000		38.037.450
VIGILANZA SUGLI ENTI	2.181.127	6.267	15.947	2.203.341	12.500	23.077.933	3.500	23.093.933	3.945	6.000		25.307.219
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	1.428.666	47.006	14.500	1.490.172	14.931	111.145	3.045	129.121	2.250			1.621.543
STUDI E DOCUMENTAZIONE	460.605	2.795	11.214	474.614	15.300	1.045.525	4.500	1.065.325	1.192	2.000		1.543.131
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	398.869	346	15.000	414.215	3.812	106.120	4.750	114.682	875			529.772

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - 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'	717.342	9.500	10.640	737.482	5.900	186.711	1.100	193.711	1.687	3.200		936.080
Totale costi dell'Amministrazione	77.275.328	1.181.753	1.044.665	79.481.746	1.537.003	107.014.926	38.515.045	147.066.974	7.372.826	213.520	220.000	234.355.086

MINISTERO DELLA SANITA'
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	170.303.345	35,38	79.481.746	33,92	46,67	90.821.599	36,77	53,33
RETRIBUZIONI	165.164.039	34,31	77.275.328	32,97	46,79	87.888.711	35,58	53,21
MISSIONI	3.013.858	0,63	1.161.753	0,50	38,55	1.852.105	0,75	61,45
ALTRI COMPENSI	2.125.448	0,44	1.044.665	0,45	49,15	1.080.783	0,44	50,85
COSTI DI GESTIONE	284.694.892	59,15	147.066.974	62,75	51,66	137.627.918	55,72	48,34
BENI DI CONSUMO	3.356.913	0,70	1.537.003	0,66	45,79	1.819.910	0,74	54,21
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	241.556.701	50,18	107.014.926	45,66	44,30	134.541.775	54,47	55,70
ALTRI COSTI	39.781.278	8,26	38.515.045	16,43	96,82	1.266.233	0,51	3,18
AMMORTAMENTI	12.675.442	2,63	7.372.826	3,15	58,17	5.302.616	2,15	41,83
TRIBUTI	391.540	0,08	213.520	0,09	54,53	178.020	0,07	45,47
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.278.287	2,76	220.000	0,09	1,66	13.058.287	5,29	98,34
TOTALE	481.343.506	100,00	234.355.066	100,00	48,69	246.988.440	100,00	51,31

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000

	Budget 2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Avanzamento % sul budget
COSTO DEL PERSONALE	1.505.090.461	76,14	619.054.120	72,32	41,13
RETRIBUZIONI	1.435.774.278	72,64	587.717.246	68,66	40,93
MISSIONI	21.768.256	1,10	10.126.322	1,18	46,52
ALTRI COMPENSI	47.547.927	2,41	21.210.552	2,48	44,61
COSTI DI GESTIONE	443.392.925	22,43	226.221.845	26,43	51,02
BENI DI CONSUMO	25.879.430	1,31	13.246.955	1,55	51,19
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	410.553.026	20,77	209.977.738	24,53	51,15
ALTRI COSTI	6.960.469	0,35	2.997.152	0,35	43,06
AMMORTAMENTI	18.336.024	0,93	6.579.182	0,77	35,88
TRIBUTI	9.448.197	0,48	4.038.142	0,47	42,74
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	118.080	0,01	34,33
TOTALE	1.976.611.607	100,00	856.011.369	100,00	43,31

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI: I semestre 2000 - Analisi per aggregati di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.945.519	0,93	6.992.171	1,13	850.048	0,38	103.300	1,57				
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	13.833.707	1,62	11.550.327	1,87	2.111.330	0,93	172.050	2,62				
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	104.496.061	12,21	87.202.596	14,08	16.727.974	7,39	223.405	3,40	342.086	8,47		
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	6.699.388	0,78	5.560.471	0,70	1.117.403	0,49	21.514	0,33				
Biblioteche statali e Istituti centrali	97.796.673	11,42	81.642.125	13,19	15.610.571	6,90	201.891	3,07	342.086	8,47		
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	598.442.718	69,91	407.772.592	65,87	180.994.258	80,01	5.992.001	91,08	3.565.787	88,30	118.080	100,00
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	16.660.291	1,95	12.626.117	2,04	3.549.345	1,57	302.400	4,60	64.349	1,59	118.080	100,00
Soprintendenze ed Istituti centrali	581.782.427	67,96	395.146.475	63,83	177.444.913	78,44	5.689.601	86,48	3.501.438	86,71		
BENI ARCHIVISTICI	122.286.381	14,29	98.950.125	15,98	23.174.148	10,24	57.745	0,88	104.363	2,58		
Ufficio centrale per i beni archivistici	7.731.778	0,90	5.137.183	0,83	2.585.400	1,14	9.195	0,14				
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	114.554.603	13,38	93.812.942	15,15	20.588.748	9,10	48.550	0,74	104.363	2,58		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	3.976.817	0,46	2.898.909	0,47	1.063.908	0,47	3.250	0,05	10.750	0,27		
SPETTACOLO E SPORT	5.030.186	0,59	3.687.400	0,60	1.300.179	0,57	27.431	0,42	15.156	0,38		
Dipartimento dello spettacolo	4.665.674	0,55	3.391.653	0,55	1.235.107	0,55	25.258	0,38	13.656	0,34		
Ufficio sport	364.492	0,04	295.747	0,05	65.072	0,03	2.173	0,03	1.500	0,04		
Totale costi dell' Amministrazione	856.011.369	100,00	619.054.120	100,00	226.221.845	100,00	6.579.182	100,00	4.038.142	100,00	118.080	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI : I semestre - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.688.601	176.000	127.570	6.992.171	96.830	698.722	54.496	850.048	103.300			7.945.519
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	10.958.999	149.759	441.569	11.550.327	198.128	1.792.219	120.983	2.111.330	172.050			13.833.707
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	86.798.626	377.322	26.648	87.202.596	1.638.555	14.877.279	212.140	16.727.974	223.405	342.086		104.496.061
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	5.274.085	286.386		5.560.471	185.417	875.625	56.361	1.117.403	21.514			6.699.388
Biblioteche statali e istituti centrali	81.524.541	90.936	26.648	81.642.125	1.453.138	14.001.654	155.779	15.610.571	201.891	342.086		97.796.673
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	378.397.932	8.891.197	20.483.463	407.772.592	8.908.877	169.737.821	2.347.560	180.994.258	5.992.001	3.565.787	118.080	598.442.718
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	11.437.388	613.201	575.528	12.626.117	383.001	3.084.288	82.056	3.549.345	302.400	64.349	118.080	16.660.291
Soprintendenze ed istituti centrali	366.960.544	8.277.996	19.907.935	395.146.475	8.525.876	166.653.533	2.265.504	177.444.913	5.689.601	3.501.438		581.782.427
BENI ARCHIVISTICI	98.613.020	337.105		98.950.125	2.284.420	20.680.809	208.919	23.174.148	57.745	104.363		122.286.361
Ufficio centrale per i beni archivistici	4.952.817	184.366		5.137.183	93.494	2.288.790	203.116	2.585.400	9.195			7.731.778
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	93.660.203	152.739		93.812.942	2.190.926	18.392.019	5.803	20.588.748	48.550	104.363		114.554.603
BENI AMBIENTALI E PAESAGISTICI	2.752.469	95.500	50.940	2.898.909	55.500	986.658	21.750	1.063.908	3.250	10.750		3.976.817
SPETTACOLO E SPORT	3.507.599	99.439	80.362	3.687.400	64.645	1.204.230	31.304	1.300.179	27.431	15.156		5.030.166
Dipartimento dello spettacolo	3.225.258	92.183	74.212	3.391.653	56.821	1.150.112	28.174	1.235.107	25.258	13.656		4.665.674
Ufficio sport	282.341	7.256	6.150	295.747	7.824	54.118	3.130	65.072	2.173	1.500		364.492
Totale costi dell'Amministrazione	587.717.246	10.126.322	21.210.552	619.054.120	13.246.955	209.977.738	2.997.152	226.221.845	6.579.162	4.038.142	118.080	856.011.369

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
REVISIONE DEL BUDGET DELL'ANNO 2000 - Composizione Budget rivisto

	Budget rivisto (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti nel I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto	Disponibilità di budget per il II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	% sul budget rivisto
COSTO DEL PERSONALE	1.501.175.195	75,58	619.054.120	72,32	41,24	882.121.075	78,05	58,76
RETRIBUZIONI	1.431.833.803	72,09	587.717.246	68,66	41,05	844.116.557	74,68	58,95
MISSIONI	21.821.465	1,10	10.126.322	1,18	46,41	11.695.143	1,03	53,59
ALTRI COMPENSI	47.519.927	2,39	21.210.552	2,48	44,64	26.309.375	2,33	55,36
COSTI DI GESTIONE	458.687.464	23,09	226.221.845	26,43	49,32	232.465.619	20,57	50,68
BENI DI CONSUMO	26.210.750	1,32	13.246.955	1,55	50,54	12.963.795	1,15	49,46
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	425.427.095	21,42	209.977.738	24,53	49,36	215.449.357	19,06	50,64
ALTRI COSTI	7.049.619	0,35	2.997.152	0,35	42,52	4.052.467	0,36	57,48
AMMORTAMENTI	16.574.238	0,83	6.579.182	0,77	39,70	9.995.056	0,88	60,30
TRIBUTI	9.495.399	0,48	4.038.142	0,47	42,53	5.457.257	0,48	57,47
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	118.080	0,01	34,33	225.920	0,02	65,67
TOTALE	1.986.276.296	100,00	856.011.369	100,00	43,10	1.130.264.927	100,00	56,90