

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.922.770	18,57	7.489.891	18,94	-432.879	-5,46
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.752.695	27,55	10.901.549	27,57	-851.146	-7,24
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	11.558.831	27,10	11.185.057	28,29	-373.774	-3,23
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	5.875.094	13,77	6.009.038	15,20	133.944	2,28
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.548.793	13,01	3.949.406	9,99	-1.599.387	-28,82
Totale costi dell'Amministrazione	42.658.183	100,00	39.534.941	100,00	-3.123.242	-7,32

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa e per natura
(migliaia di Lire)

	RETTRIBUZIONI	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	5.889.342	642.385	92.696	6.624.283	209.736	579.646	45.812	835.194	10.614	18.800		7.489.891
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8.097.857	93.485	385.240	8.576.582	120.399	2.028.798	10.410	2.159.807	48.110	98.287	18.963	10.901.549
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.388.364	669.698	112.294	10.170.356	117.607	639.844	184.289	941.740	21.545	51.416		11.185.057
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.831.601	410.300	49.162	5.291.063	89.514	563.547	35.936	689.097	10.101	18.777		6.009.038
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.301.094	151.967	38.158	3.491.219	93.106	341.888	4.380	439.374	9.425	9.388		3.949.406
Totale costi dell'Amministrazione	31.508.258	1.967.835	677.410	34.153.503	630.362	4.153.723	280.927	6.065.012	99.795	197.668	18.963	39.534.941

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.600.114	5.889.342	229.228	737.000	642.385	-94.615	110.000	82.558	-17.444	8.510.114	8.624.283	108.169
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8.190.725	8.097.857	-92.868	120.000	93.485	-26.515	200.305	385.240	176.935	8.510.030	8.576.582	67.552
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	9.105.808	9.388.364	282.556	902.000	669.098	-232.902	149.617	112.294	-37.323	10.157.425	10.170.356	12.931
PROMUOVENDO SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	4.400.180	4.831.801	351.421	491.384	410.300	-81.084	83.617	49.162	-34.455	5.965.181	5.291.063	236.882
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.884.543	3.301.094	416.551	415.000	151.967	-263.033	39.290	38.158	-1.132	3.338.833	3.491.219	152.386
Totale costi dell'Amministrazione	30.300.370	31.508.258	1.177.888	2.665.384	1.967.835	-697.549	560.829	677.410	86.581	33.586.583	34.153.933	666.920

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione dei Costi di Gestione per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	BENI DI CONSUMO			PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI			ALTRI COSTI			COSTI DI GESTIONE		
	Budget	Costi sostenuti	Societamento	Budget	Costi sostenuti	Societamento	Budget	Costi sostenuti	Societamento	Budget	Costi sostenuti	Societamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	324.916	209.736	-115.180	1.029.115	579.646	-449.469	16.235	45.812	29.577	1.370.266	895.194	-535.072
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	543.287	120.399	-422.888	2.402.140	2.028.798	-373.362	28.086	10.410	-17.676	2.973.533	2.150.007	-813.526
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	188.000	117.607	-70.393	899.831	639.844	-259.987	190.000	184.289	-5.711	1.277.831	941.740	-336.091
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	133.219	89.514	-43.705	569.117	563.547	-4.430	63.956	36.036	-27.920	756.292	689.067	-67.195
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	203.111	93.106	-110.005	1.964.500	341.888	-1.622.612	10.000	4.389	-5.620	2.177.611	439.374	-1.738.237
Totale costi dell'Amministrazione	1.392.533	630.562	-762.171	6.854.723	4.153.723	-2.701.000	306.277	280.927	-27.350	8.555.533	5.065.012	-3.490.521

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AAP	RETRIBUZIONI	Costo medio per AAP	MISSIONI	Costo medio per AAP	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AAP
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82,04	6.624.283	80.745	5.889.342	71.786	642.385	7.830	92.556	1.128
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	132,72	8.576.582	64.622	8.097.857	61.015	93.485	704	385.240	2.903
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	152,63	10.170.356	66.634	9.388.364	61.511	669.698	4.368	112.294	736
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	64,50	5.291.063	82.032	4.831.601	74.909	410.300	6.361	49.162	762
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	45,12	3.491.219	77.376	3.301.094	73.183	151.967	3.368	38.158	846

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale
 (importi in migliaia di lire)

	A.A.P.		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati rilevati	incidenza %	dati rilevati	incidenza %	dati rilevati	incidenza %	dati rilevati	incidenza %	dati rilevati	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	17,20	6.624.283	19,40	5.889.342	18,89	642.385	32,64	92.556	13,66
GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	133	27,82	8.576.582	25,11	8.097.857	25,70	93.485	4,75	385.240	56,87
POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI	153	32,00	10.170.356	29,78	9.388.364	29,80	669.698	34,03	112.294	16,58
PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	65	13,52	5.291.063	15,49	4.831.601	15,33	410.300	20,85	49.162	7,26
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	45	9,46	3.491.219	10,22	3.301.094	10,48	151.967	7,72	38.158	5,63
Totale costi dell'Amministrazione	477	100,00	34.153.503	100,00	31.508.258	100,00	1.967.835	100,00	677.410	100,00

Ministero della sanità

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
COSTO DEL PERSONALE	170.303.345	35,38	201.512.158	38,29	31.208.813	18,33
RETRIBUZIONI	165.164.039	34,31	195.847.285	37,22	30.683.246	18,58
MISSIONI	3.013.858	0,63	3.337.916	0,63	324.058	10,75
ALTRI COMPENSI	2.125.448	0,44	2.326.957	0,44	201.509	9,48
COSTI DI GESTIONE	284.694.892	59,15	302.560.212	57,49	17.865.320	6,28
BENI DI CONSUMO	3.356.913	0,70	2.936.826	0,56	-420.087	-12,51
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	241.556.701	50,18	260.135.707	49,43	18.579.006	7,69
ALTRI COSTI	39.781.278	8,26	39.487.679	7,50	-293.599	-0,74
AMMORTAMENTI	12.675.442	2,63	8.398.466	1,60	-4.276.976	-33,74
TRIBUTI	391.540	0,08	491.890	0,09	100.350	25,83
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.278.287	2,76	13.291.030	2,53	12.743	0,10
TOTALE	481.343.508	100,00	526.253.758	100,00	44.910.250	9,33

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL' ANNO 2000

	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	I semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale I semestre	Incidenza % sul totale costo annuo	II semestre (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale II semestre	Incidenza % sul totale costo annuo
COSTO DEL PERSONALE	201.512.158	38,29	79.481.746	33,92	39,44	122.030.412	41,81	60,56
RETRIBUZIONI	195.847.285	37,22	77.275.328	32,97	39,46	118.571.957	40,62	60,54
MISSIONI	3.337.916	0,63	1.161.753	0,50	34,80	2.176.163	0,75	65,20
ALTRI COMPENSI	2.326.957	0,44	1.044.665	0,45	44,89	1.282.292	0,44	55,11
COSTI DI GESTIONE	302.560.212	57,49	147.066.974	62,75	48,61	155.493.238	53,27	51,39
BENI DI CONSUMO	2.938.826	0,56	1.537.003	0,66	52,34	1.399.823	0,48	47,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	260.135.707	49,43	107.014.926	45,66	41,14	153.120.781	52,46	58,86
ALTRI COSTI	39.487.679	7,50	38.515.045	16,43	97,54	972.634	0,33	2,48
AMMORTAMENTI	8.398.466	1,60	7.372.826	3,15	87,79	1.025.640	0,35	12,21
TRIBUTI	491.890	0,09	213.520	0,09	43,41	278.370	0,10	56,59
ESBORSO DA CONTENZIOSO	13.291.030	2,53	220.000	0,09	1,66	13.071.030	4,48	98,34
TOTALE	526.253.756	100,00	234.355.066	100,00	44,53	291.898.690	100,00	55,47

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	14.862.096	3,09	15.358.178	2,92	496.082	3,34
	83.538.200	17,36	92.047.580	17,49	8.509.380	10,19
PREVENZIONE SANITARIA	61.011.047	12,68	66.691.188	12,67	5.680.141	9,31
Prevenzione sanitaria	30.265.683	6,29	25.942.051	4,93	-4.323.632	-14,29
Uffici di sanità	30.745.364	6,39	40.749.137	7,74	10.003.773	32,54
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	41.992.852	8,72	43.027.990	8,18	1.035.138	2,47
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	18.008.835	3,74	20.493.467	3,89	2.484.632	13,80
Uffici veterinari	23.984.017	4,98	22.534.523	4,28	-1.449.494	-6,04
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	101.310.907	21,05	108.910.128	20,70	7.599.221	7,50
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	44.941.116	9,34	50.862.514	9,67	5.921.398	13,18
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	33.719.253	7,01	38.682.146	7,35	4.962.893	14,72
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	38.954.420	8,09	39.912.850	7,58	958.430	2,46
VIGILANZA SUGLI ENTI	50.861.061	10,57	51.816.985	9,85	955.924	1,88

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Sintesi per struttura organizzativa

	Budget al 30.06.2000 (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Costi sostenuti (in migliaia di Lire)	Incidenza % sul totale	Scostamento	Scostamento %
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.243.091	0,67	3.703.526	0,70	460.435	14,20
STUDI E DOCUMENTAZIONE	3.615.214	0,75	11.068.042	2,10	7.452.828	206,15
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.059.545	0,22	1.402.736	0,27	343.191	32,39
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.234.704	0,46	2.769.893	0,53	535.189	23,95
Totale costi dell' Amministrazione	481.343.506	100,00	526.253.756	100,00	44.910.250	9,33

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'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	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.895.886	86.094	182.000	14.983.780	139.063	882.861	123.143	1.125.807	18.887	50.504		15.358.178
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	32.236.839	127.438	335.000	32.699.675	266.875	57.883.182	1.010.618	59.140.675	109.743	98.587		92.047.580
PREVENZIONE SANITARIA	49.569.631	1.076.445	601.860	51.249.936	939.691	14.135.425	302.521	15.377.637	19.828	43.787		66.691.189
Prevenzione sanitaria	11.953.438	336.918	95.036	12.388.382	736.032	12.513.181	279.021	13.519.234	13.888	22.537		25.942.051
Uffici di sanità	37.616.193	741.527	505.824	38.861.554	203.659	1.622.244	32.500	1.858.403	5.940	21.250		40.749.137
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	34.973.434	847.047	320.000	36.140.481	684.058	6.183.079	75.909	8.823.037	22.472	42.060		43.027.990
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	14.740.406	819.704	129.158	15.689.268	293.437	4.404.187	53.409	4.751.933	16.168	37.000		20.493.467
Uffici veterinari	20.233.028	27.343	190.842	20.451.213	290.621	1.758.883	22.500	2.072.004	6.308	5.000		22.534.523
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.504.231	154.895	94.000	12.752.928	398.600	87.527.534	89.476	87.922.690	8.157.612	75.900		108.919.129
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	15.290.159	378.948	185.000	15.804.105	237.877	34.610.287	155.950	35.004.114	13.210	41.085		50.862.514
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	20.038.891	398.924	479.230	20.917.045	322.887	3.821.477	194.183	4.338.347	37.175	98.548	13.291.030	38.862.148
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.987.681	107.050	16.000	2.110.731	14.380	279.325	37.501.000	37.794.715	2.374	5.030		39.912.850
VIGILANZA SUGLI ENTI	5.537.711	24.707	41.678	5.603.496	24.890	46.148.430	18.892	46.192.122	7.088	14.279		51.816.985
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	3.323.859	72.891	29.000	3.425.750	36.860	228.248	4.945	268.051	4.024	5.701		3.703.626
STUDI E DOCUMENTAZIONE	3.094.094	19.494	18.500	3.132.088	35.919	7.898.991	6.968	7.929.878	1.663	4.415		11.088.042
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.144.652	346	21.000	1.165.998	9.765	216.806	5.000	231.571	1.730	3.437		1.402.738

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'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	ESBORSO DA CONTENZIOSO	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	2.260.617	41.841	24.289	2.346.747	16.221	394.073	2.076	412.370	3.160	7.616		2.769.893
Totale costi dell'Amministrazione	195.847.285	3.337.916	2.326.657	201.512.158	2.936.826	260.135.707	39.487.679	302.560.212	8.396.466	491.890	13.291.030	526.253.756

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa
(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costo sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.561.886	13.885.886	393.791	84.045	88.094	2.049	182.502	182.000	-502	13.768.842	14.163.780	394.938
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	27.571.556	32.236.839	4.665.083	58.674	127.436	68.762	295.000	335.000	40.000	27.925.230	32.698.075	4.773.845
PREVENZIONE SANITARIA	37.708.900	49.569.631	11.860.731	610.509	1.676.445	1.065.936	555.850	691.860	136.010	38.673.259	51.249.936	12.576.677
Prevenzione sanitaria	9.465.262	11.953.438	2.488.176	253.509	336.918	83.409	100.000	96.036	-3.964	9.618.771	12.386.392	2.767.621
Unità di sanità	28.241.838	37.616.193	9.374.355	357.000	741.527	384.527	455.850	595.824	139.974	29.054.488	38.863.544	9.809.056
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	35.988.449	34.973.434	-995.015	510.350	847.047	336.697	320.000	320.000	0	35.788.759	36.140.481	351.722
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	14.059.018	14.740.406	681.388	440.550	819.704	379.154	155.000	129.158	-25.842	14.654.568	15.689.268	1.034.700
Unità veterinarie	21.909.431	20.233.028	-1.676.403	69.800	27.343	-42.457	165.000	190.842	25.842	22.144.231	20.451.213	-1.693.018
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	11.529.858	12.504.291	974.373	213.820	154.895	-58.925	94.000	94.000	0	11.837.478	12.752.926	915.448
VALUTAZIONE MEDICINALE E FARMACOVIGILANZA	11.455.078	15.286.159	3.805.083	102.872	378.948	276.076	142.000	165.000	23.000	11.699.948	16.604.105	4.904.157
ORGANIZZAZIONE, RILANCIO E PERSONALE	15.418.371	20.038.891	4.622.520	1.208.890	368.024	-839.866	378.106	479.230	101.124	17.093.417	20.917.045	3.823.628
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	820.293	1.987.681	1.167.388	58.000	107.050	49.050	16.000	16.000	0	995.293	2.110.731	1.115.438
VIGILANZA SUGLI ENTI	4.562.467	5.537.711	955.244	18.396	24.707	6.311	42.500	41.678	-1.422	4.643.363	5.603.466	960.103
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	2.857.336	3.323.899	466.523	94.012	72.881	-21.131	29.000	29.000	0	2.980.348	3.425.750	445.402
STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.191.159	3.094.004	1.992.935	23.336	19.494	-3.844	14.500	18.500	4.000	1.138.997	3.132.088	1.993.091

MINISTERO DELLA SANITA'

RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Composizione del Costo del Personale per struttura organizzativa

(migliaia di Lire)

	RETRIBUZIONI			MISSIONI			ALTRI COMPENSI			COSTO DEL PERSONALE		
	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	797.738	1.144.852	346.914	692	346	-346	30.000	21.000	-9.000	828.430	1.165.908	337.568
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	1.754.941	2.280.617	525.676	29.500	41.841	12.341	25.500	24.289	-1.211	1.809.941	2.346.747	536.806
Totale costi dell'Amministrazione	165.164.039	195.847.285	30.683.246	3.613.858	3.337.916	324.058	2.125.448	2.326.957	201.509	170.303.345	201.512.158	31.208.813