

MINISTERO DELLA SANITA'

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	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139.614	139.003	-611	769.065	862.861	93.796	127.775	123.143	-4.632	1.039.454	1.125.097	85.643
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	499.992	298.875	-143.117	53.781.813	57.883.182	4.101.369	1.006.225	1.019.618	13.393	55.207.230	55.143.675	-63.555
PREVENZIONE SANITARIA	1.040.820	939.691	-101.129	20.598.802	14.135.425	-6.463.377	434.266	302.521	-131.745	22.073.688	15.377.637	-6.696.051
Prevenzione assistita	838.750	736.032	-102.718	10.213.282	12.513.181	2.299.899	354.300	270.021	-84.279	20.409.032	13.519.234	-6.889.798
Uffici di sanità	202.170	203.660	1.490	1.385.520	1.622.244	236.724	80.250	32.500	-47.750	1.867.566	1.858.403	-9.163
AUMENTI, INTRAZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	387.917	584.058	196.141	4.651.435	5.183.073	531.638	85.000	75.909	-9.091	5.124.353	6.823.037	1.698.684
Alimenti, sussidi e sanità pubblica veterinaria	357.917	293.437	-64.480	2.872.750	4.404.187	1.531.437	68.000	55.409	-12.591	3.289.667	4.751.603	1.461.936
Uffici veterinari	30.000	290.621	260.621	1.778.685	1.758.883	-19.802	16.000	22.500	6.500	1.824.686	2.872.664	247.318
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	885.934	388.680	-577.254	78.148.290	87.527.534	9.379.244	178.125	80.475	-97.650	77.212.348	87.822.890	10.610.542
VALUTAZIONE MEDICINALE E FARMACOVIGILANZA	134.432	237.877	103.445	32.870.500	34.610.207	1.739.707	185.235	155.950	-29.285	33.189.998	35.804.114	2.614.116
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	224.687	322.687	98.000	2.913.567	3.025.477	111.910	198.875	194.183	-4.692	3.337.149	4.338.347	1.001.198
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	15.400	14.390	-1.010	406.227	279.325	-126.902	37.601.000	37.601.000	0	37.952.827	37.794.715	-158.112
VIGILANZA SUGLI ENTI	24.598	24.800	202	48.137.140	48.148.630	11.490	96.100	18.882	12.782	48.197.808	48.192.122	-5.686
SERVIZIO EFFETTIVO ED UNITA' DI CRISI	38.862	38.860	-2	222.293	226.245	3.952	6.031	4.945	-1.086	258.243	268.051	9.808
STUDI E DOCUMENTAZIONE	30.582	35.919	5.337	2.430.471	7.686.991	5.256.520	8.799	6.966	-1.833	2.489.832	7.829.876	5.340.044

MINISTERO DELLA SANITA'

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	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
7.625	9.765	2.140	212.240	216.806	4.566	9.500	5.000	-4.500	229.385	231.571	2.186
35.400	18.221	-19.179	325.640	394.073	68.433	4.200	2.075	-2.125	415.320	412.370	-2.950
3.355.913	2.936.826	-420.087	241.856.701	200.835.707	-18.679.005	39.781.278	39.487.879	-293.399	284.694.892	302.590.212	17.895.320

RAPPORTI CONVENZIONATI
CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALESEGRETERIA GENERALE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANTA'Totale costi
dell'Amministrazione

MINISTERO DELLA SANITA'
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (Importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	340,00	14.163.780	41.658	13.895.886	40.870	86.094	253	182.000	535
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	319,40	32.690.075	102.377	32.236.639	100.929	127.436	399	335.000	1.049
PREVENZIONE SANITARIA	1.149,00	51.249.936	44.604	48.569.631	43.142	1.078.445	939	601.860	524
Prevenzione sanitaria	243,00	12.386.392	50.973	11.963.438	49.191	336.918	1.368	96.036	395
Uffici di sanità	906,00	38.863.544	42.896	37.616.193	41.519	741.527	818	505.824	558
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA	489,23	36.140.481	73.872	34.973.434	71.487	847.047	1.731	320.000	654
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	185,93	15.689.298	84.383	14.740.405	79.279	819.704	4.409	129.158	685
Uffici veterinari	303,30	20.451.213	67.429	20.233.029	66.710	27.343	90	190.842	629
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	187,71	12.752.926	67.940	12.504.231	66.615	154.695	824	94.000	501
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	327,40	15.804.105	48.272	15.260.159	46.610	378.946	1.157	165.000	504
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	519,25	20.917.045	40.283	20.038.891	38.592	398.924	768	479.230	923
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	45,00	2.110.731	46.905	1.987.881	44.171	107.050	2.379	16.000	356
VIGILANZA SUGLI ENTI	54,20	5.603.496	103.386	5.537.711	102.172	24.707	458	41.078	758
SERVIZIO ISPEKTIVO ED UNITA' DI CRISI	64,00	3.425.750	53.527	3.323.859	51.935	72.891	1.139	29.000	453
STUDI E DOCUMENTAZIONE	43,00	3.132.088	72.839	3.094.094	71.956	19.494	453	18.500	430
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	28,00	1.165.998	41.643	1.144.652	40.880	346	12	21.000	750
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	45,00	2.346.747	52.150	2.280.617	50.680	41.841	930	24.289	540

MINISTERO DELLA SANITA'
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	340	9,42	14.163.780	7,03	13.895.686	7,10	88.094	2,58	182.000	7,82
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE	319	8,84	32.899.075	16,23	32.236.639	16,46	127.436	3,82	335.000	14,40
PREVENZIONE SANITARIA	1.149	31,82	51.249.936	25,43	49.669.631	25,31	1.078.445	32,31	601.860	25,86
Prevenzione sanitaria	243	6,73	12.386.392	6,15	11.953.438	6,10	338.918	10,09	96.036	4,13
Uffici di sanità	906	25,09	38.863.544	19,29	37.616.193	19,21	741.527	22,22	605.824	21,74
ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	489	13,55	36.140.481	17,93	34.973.434	17,86	847.047	25,38	320.000	13,75
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	186	5,15	15.689.268	7,79	14.740.406	7,53	819.704	24,56	129.158	5,55
Uffici veterinari	303	8,40	20.451.213	10,15	20.233.028	10,33	27.343	0,82	190.842	8,20
PROGRAMMAZIONE SANITARIA	188	5,20	12.752.926	6,33	12.504.231	6,38	154.695	4,63	94.000	4,04
VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA	327	9,07	15.804.105	7,84	15.200.159	7,79	378.946	11,35	165.000	7,09
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE	519	14,38	20.917.045	10,38	20.038.891	10,23	398.924	11,95	479.230	20,59
RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	45	1,25	2.110.731	1,05	1.967.681	1,01	107.050	3,21	16.000	0,69
VIGILANZA SUGLI ENTI	54	1,50	5.603.496	2,78	5.537.711	2,83	24.707	0,74	41.078	1,77
SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI	84	1,77	3.425.750	1,70	3.323.859	1,70	72.891	2,18	29.000	1,25
STUDI E DOCUMENTAZIONE	43	1,19	3.132.088	1,55	3.094.094	1,58	19.494	0,58	18.500	0,80
RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	28	0,78	1.165.998	0,58	1.144.652	0,58	346	0,01	21.000	0,90
SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'	45	1,25	2.345.747	1,16	2.280.617	1,16	41.841	1,25	24.289	1,04
Totale costi dell'Amministrazione	3.611	100,00	201.512.156	100,00	195.847.285	100,00	3.337.916	100,00	2.326.957	100,00

Ministero per i beni e le attività culturali

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	1.501.175.195	75,58	1.456.771.589	72,45	-44.403.606	-2,98
RETRIBUZIONI	1.431.833.803	72,09	1.405.475.989	69,95	-25.357.814	-1,77
MISSIONI	21.821.465	1,10	21.188.290	1,05	-633.175	-2,90
ALTRI COMPENSI	47.519.927	2,39	29.107.310	1,45	-18.412.617	-38,75
COSTI DI GESTIONE	458.667.464	23,09	520.082.153	25,86	61.394.689	13,38
BENI DI CONSUMO	25.210.760	1,32	31.883.034	1,59	5.672.284	21,64
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	425.427.095	21,42	481.313.837	23,94	55.886.742	13,14
ALTRI COSTI	7.049.619	0,35	6.885.282	0,34	-164.337	-2,33
AMMORTAMENTI	18.574.238	0,83	18.606.800	0,93	2.032.562	12,26
TRIBUTI	9.496.399	0,48	9.267.518	0,46	-227.881	-2,40
ESBORSO DA CONTENZIOSO	344.000	0,02	6.048.339	0,30	5.704.339	1.658,24
TOTALE	1.988.276.298	100,00	2.010.776.399	100,00	24.500.103	1,23

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	1.456.771.589	72,45	619.054.120	72,32	42,49	837.717.469	72,54	57,51
RETRIBUZIONI	1.406.475.989	69,95	587.717.246	68,66	41,79	818.758.743	70,90	58,21
MISSIONI	21.188.290	1,05	10.126.322	1,18	47,79	11.061.968	0,96	52,21
ALTRI COMPENSI	29.107.310	1,45	21.210.552	2,48	72,87	7.896.758	0,68	27,13
COSTI DI GESTIONE	520.082.153	25,66	226.221.845	26,43	43,50	293.860.308	25,45	56,50
BENI DI CONSUMO	31.883.034	1,59	13.246.955	1,55	41,55	18.636.079	1,61	58,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	481.313.837	23,94	209.977.738	24,53	43,63	271.336.099	23,50	56,37
ALTRI COSTI	6.885.282	0,34	2.997.152	0,35	43,53	3.888.130	0,34	56,47
AMMORTAMENTI	18.606.800	0,93	6.579.182	0,77	35,36	12.027.618	1,04	64,64
TRIBUTI	9.267.518	0,46	4.038.142	0,47	43,57	5.229.376	0,45	56,43
ESBORSO DA CONTENZIOSO	6.048.339	0,30	118.080	0,01	1,95	5.930.259	0,51	98,05
TOTALE	2.010.776.399	100,00	856.011.369	100,00	42,57	1.154.765.030	100,00	57,43

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	10.331.462	0,52	22.786.983	1,13	12.455.521	120,50
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	30.371.288	1,53	32.327.116	1,61	1.955.828	6,44
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	262.099.355	13,20	242.438.842	12,06	-19.660.513	-7,50
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	23.672.780	1,19	17.687.983	0,88	-5.984.797	-25,28
Biblioteche statali e istituti centrali	238.426.575	12,00	224.750.859	11,18	-13.675.716	-5,74
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	1.377.282.917	69,34	1.413.209.691	70,28	35.926.774	2,61
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	29.096.273	1,46	41.308.209	2,06	12.211.936	41,97
Soprintendenze ed istituti centrali	1.348.186.644	67,88	1.371.901.482	68,23	23.714.838	1,76
BENI ARCHIVISTICI	277.511.808	13,97	276.873.095	13,77	-638.713	-0,23
Ufficio centrale per i beni archivistici	16.287.379	0,82	16.068.909	0,80	-218.410	-1,34
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	261.224.429	13,15	260.804.126	12,97	-420.303	-0,16
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	10.669.552	0,55	9.658.879	0,48	-1.210.673	-11,14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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 %
SPETTACOLO E SPORT	17.809.914	0,90	13.481.703	0,67	-4.328.121	-24,30
Dipartimento dello spettacolo	15.957.977	0,80	12.459.955	0,62	-3.498.022	-21,92
Ufficio sport	1.851.937	0,09	1.021.838	0,05	-830.099	-44,82
Totale costi dell'Amministrazione	1.985.276.296	100,00	2.010.776.399	100,00	24.500.103	1,23

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
GIARNETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.201.129	377.898	127.570	15.706.095	250.130	8.406.691	133.234	6.799.055	232.766	67.467		22.796.983
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	24.890.341	182.851	652.881	25.806.073	403.142	5.349.875	277.059	6.090.076	366.501	963.514	97.962	32.327.116
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	188.763.360	527.125	38.487	189.328.072	5.572.622	43.347.274	1.029.500	46.649.346	2.479.308	981.219		242.438.642
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	12.230.400	429.662		12.660.071	1.746.251	3.154.767	62.315	4.563.833	63.379	700		17.667.683
Biblioteche statali e istituti centrali	176.532.951	97.463	38.487	176.668.901	3.825.871	40.192.457	967.185	44.885.513	2.415.927	980.518		224.750.859
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E ETNOLOGICI	641.578.241	18.826.734	28.117.575	688.522.550	18.957.540	373.131.532	4.900.625	396.989.800	15.054.088	7.028.724	5.014.523	1.413.206.901
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e etnologici	25.421.680	1.284.673	1.347.508	28.053.258	797.919	6.425.600	170.950	7.394.469	711.000	134.061	5.014.523	41.306.209
Severitendenze ed istituti centrali	616.157.161	17.542.061	26.770.072	660.469.294	18.159.730	366.705.932	4.729.675	389.595.337	14.342.188	7.494.663		1.371.901.482
BENI ARCHEOLOGICI	210.468.435	671.382		220.336.817	6.143.274	48.119.513	401.986	54.655.775	376.597	681.970	616.936	276.873.025
Ufficio centrale per i beni archeologici	10.373.543	324.703		10.698.246	203.432	3.923.694	390.630	4.522.696	31.121		616.936	16.069.008
Archivi di Stato e dipendenze archeologiche	200.094.892	546.579		209.641.571	5.939.842	44.195.819	11.356	50.133.109	345.476	681.970		260.804.126
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	6.269.497	158.905	101.023	6.530.355	281.358	2.551.059	59.827	2.962.244	22.275	25.007	118.928	9.650.679
SPETTACOLO E SPORT	10.335.079	232.277	169.774	10.737.127	144.859	2.417.743	82.249	2.644.651	70.267	29.546		13.481.793
Dipartimento dello spettacolo	9.460.035	222.777	157.130	9.840.942	127.277	2.296.014	74.025	2.486.218	65.174	28.620		12.459.955
Ufficio sport	845.041	9.500	12.644	857.185	17.582	120.829	8.224	148.635	5.093	2.925		1.021.838
Totale costi dell'Amministrazione	1.406.475.989	21.188.299	29.107.310	1.456.771.589	31.883.034	481.313.837	6.685.282	520.062.153	10.030.800	9.267.516	6.048.339	2.910.776.399

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento	Budget	Costi sostenuti	Sostanzamento
GABINETTO E UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO	7.760.199	15.201.129	7.448.970	352.000	377.996	29.995	255.149	127.570	-127.570	8.267.298	15.706.595	7.329.296
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	24.457.326	24.860.341	603.015	298.006	192.051	-97.155	883.138	552.881	-330.257	25.630.470	25.896.073	-26.297
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	199.979.559	188.763.360	-11.216.199	952.700	527.125	-425.584	0	38.487	38.487	200.832.296	189.328.972	-11.503.296
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoriali	16.924.887	12.230.400	1.305.742	943.209	429.682	-413.547				11.787.876	12.690.571	892.195
Restituzione statali e istituti centrali	189.054.692	176.532.960	-12.521.941	109.590	87.463	-12.037	0	38.487	38.487	189.184.302	178.638.901	-10.495.491
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	948.421.814	941.578.241	-6.843.573	18.523.327	18.826.734	303.407	42.673.681	28.117.575	-14.556.306	1.009.619.622	988.522.550	-21.096.472
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	18.215.224	25.421.080	7.205.856	1.277.503	1.284.673	7.170	1.169.016	1.347.503	148.487	20.891.743	28.053.256	7.391.513
Superintendenze ed istituti centrali	930.206.590	916.157.161	-14.049.429	17.245.824	17.542.061	296.237	41.474.665	26.770.072	-14.704.793	988.827.279	960.469.294	-28.457.985
BENI ARCHIVISTICI	229.785.507	219.498.435	-10.317.072	1.367.605	871.362	-496.223	3.335.553		-3.335.553	234.486.665	229.332.817	-14.148.848
Ufficio centrale per i beni archivistici	0.941.178	10.373.543	432.365	586.261	324.703	-270.588	945.248		-145.248	10.881.717	10.880.245	16.529
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	219.844.329	209.064.892	-10.749.437	772.314	546.659	-225.635	3.190.305		-3.190.305	223.806.948	209.641.571	-14.165.377
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	7.172.678	6.269.407	-903.271	191.264	159.925	-31.269	137.215	101.023	-36.192	7.501.187	6.530.355	-970.832
SPETTACOLO E SPORT	14.256.760	10.335.076	-3.921.684	144.524	232.277	87.753	235.000	169.774	-65.226	14.836.284	9.737.127	-3.899.157
Dipartimento dello spettacolo	12.803.584	8.460.035	-3.113.529	130.182	222.777	92.595	214.000	157.130	-56.870	12.947.749	9.869.942	-3.077.804
Ufficio sport	1.953.186	845.041	-808.155	14.342	9.500	-4.842	21.000	12.644	-8.356	1.688.539	867.185	-821.353
Totale costi dell'Amministrazione	1.431.833.603	1.406.475.989	-25.357.614	21.821.465	21.188.260	-633.175	47.519.927	28.107.310	-19.412.617	1.501.175.195	1.456.771.589	-44.403.606

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento	Budget	Costi sostenuti	Scostamento
GABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	193.650	250.130	56.470	1.397.444	6.406.691	5.009.247	108.992	133.234	24.242	1.790.890	6.790.055	5.089.259
UFFICIO GENERALE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI	388.459	469.142	74.685	3.559.105	5.349.075	1.779.970	239.643	277.959	47.216	4.188.204	6.090.076	1.901.872
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.985.402	5.572.822	1.587.220	53.892.433	43.347.224	-10.545.209	1.199.735	1.029.590	-170.295	68.877.570	49.949.346	-18.928.224
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoriali	922.685	1.746.751	824.066	10.529.394	3.154.767	-7.374.627	123.220	62.315	-60.905	11.575.299	4.993.833	-6.611.466
Ribattimento stampa e stampa centrali	3.062.717	3.825.971	763.154	43.363.039	40.192.457	-3.170.582	1.076.515	967.185	-109.330	47.292.271	44.955.513	-2.336.758
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	18.560.159	18.957.849	397.690	324.226.631	373.131.532	48.904.901	4.890.751	4.900.625	9.874	347.671.541	396.893.806	49.218.265
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	797.919	797.919	0	8.425.600	8.425.600	0	170.959	170.959	0	7.394.409	7.394.409	0
Sezioni distrettuali ed istituti centrali	17.762.240	18.159.730	397.490	315.799.031	364.705.932	48.910.001	4.719.801	4.729.675	9.874	340.277.072	389.506.337	49.218.265
BENI ARCHIVISTICI	2.681.751	6.143.274	3.461.523	30.930.045	48.110.513	17.174.468	452.127	401.588	-50.139	46.089.923	54.655.775	14.565.852
Ufficio centrale per i beni archivistici	80.090	208.432	148.432	5.077.013	3.923.604	-1.153.409	350.064	390.630	40.566	5.487.677	4.522.669	-964.411
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	2.591.751	5.934.842	3.313.091	31.859.032	44.186.909	12.327.877	102.063	11.258	-90.705	34.582.846	50.133.109	15.550.263
BENI AMBIENTALI E PAESAGGICI	202.212	381.389	149.146	2.890.979	2.551.059	-319.920	42.060	99.837	17.827	3.111.191	2.992.244	-148.947
SPETTACOLO E SPORT	199.119	144.859	-54.261	2.744.458	2.417.743	-326.715	125.371	82.249	-43.122	3.066.939	2.644.861	-424.888
Direttorato dello spettacolo	183.199	127.277	-55.922	2.618.891	2.296.394	-322.497	112.804	74.025	-38.809	2.914.924	2.498.216	-416.708
Ufficio sport	15.911	17.682	1.671	125.567	120.829	-4.738	12.537	8.224	-4.313	154.015	146.639	-7.380
Totale costi dell'Amministrazione	26.219.750	31.883.034	5.672.284	425.427.695	481.313.837	55.886.142	7.049.619	6.985.262	-64.357	458.687.464	520.082.153	61.394.689

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	219,00	15.706.695	71.720	15.201.129	69.412	377.996	1.726	127.570	583
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	408,50	25.606.073	62.683	24.860.341	60.858	192.851	472	552.881	1.353
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.167,50	189.328.972	59.772	188.763.360	59.594	527.125	166	38.487	12
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168,00	12.600.071	75.358	12.230.409	72.800	429.662	2.558		
Biblioteche statali e istituti centrali	2.999,50	176.668.901	58.899	176.532.951	58.854	97.463	32	38.487	13
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	15.583,00	988.522.550	63.436	941.578.241	60.423	18.826.734	1.208	28.117.575	1.804
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	348,00	28.053.266	80.613	25.421.080	73.049	1.284.873	3.692	1.347.503	3.872
Soprintendenza ed istituti centrali	15.235,00	960.469.294	63.044	916.157.161	60.135	17.542.061	1.151	26.770.072	1.757
BENI ARCHIVISTICI	5.641,00	220.339.817	39.080	219.468.435	38.906	871.382	154		
Ufficio centrale per i beni archivistici	219,50	10.698.246	48.739	10.373.543	47.260	324.703	1.479		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.421,50	209.641.571	38.609	209.094.892	38.588	546.679	101		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104,00	6.530.355	62.792	6.269.407	60.283	159.925	1.538	101.023	971
SPETTACOLO E SPORT	160,50	10.737.127	66.898	10.335.076	64.393	232.277	1.447	169.774	1.068
Dipartimento dello spettacolo	151,00	9.869.942	65.364	9.490.035	62.848	222.777	1.475	157.130	1.041
Ufficio sport	9,50	867.185	91.283	845.041	88.952	9.500	1.000	12.644	1.331

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi del Costo del Personale
 (importi in migliaia di lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per AA/P	RETRIBUZIONI	Costo medio per AA/P	MISSIONI	Costo medio per AA/P	ALTRI COMPENSI	Costo medio per AA/P
SABINETTO E UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	219,00	15.708.895	71.720	15.201.129	69.412	377.996	1.726	127.570	583
AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E PERSONALE	408,50	25.608.073	62.683	24.860.341	60.858	192.851	472	552.881	1.353
BENI LIBRARI ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.167,50	189.326.872	59.772	188.763.360	59.594	527.125	166	38.487	12
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168,00	12.060.071	75.358	12.230.409	72.800	429.662	2.558		
Biblioteche statali e istituti centrali	2.999,50	176.088.901	58.899	176.532.951	58.854	97.463	32	38.487	13
BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E ETNOLOGICI	15.583,00	988.522.550	63.436	941.578.241	60.423	18.826.734	1.208	28.117.576	1.804
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e etnologici	348,00	28.053.266	80.613	25.421.080	73.049	1.284.673	3.892	1.347.503	3.872
Soprintendenza ad istituti centrali	15.235,00	960.469.284	63.044	916.157.161	60.135	17.542.061	1.151	26.770.072	1.757
BENI ARCHIVISTICI	5.641,00	220.339.817	39.060	219.468.435	38.906	871.382	154		
Ufficio centrale per i beni archivistici	219,50	10.698.246	48.739	10.373.543	47.290	324.703	1.479		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.421,50	209.641.571	38.669	209.094.892	38.568	546.679	101		
ERI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104,00	6.530.365	62.792	6.269.407	60.283	159.925	1.538	101.023	971
SPETTACOLO E SPORT	160,50	10.737.127	66.898	10.335.076	64.393	232.277	1.447	169.774	1.058
Dipartimento dello spettacolo	151,00	9.869.942	65.364	9.490.035	62.848	222.777	1.475	157.130	1.041
Ufficio sport	9,50	867.185	91.283	845.041	88.952	9.500	1.000	12.644	1.331

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2000 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(Importi in migliaia di lire)

	AA/PP		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	219	0,87	15.706.695	1,08	15.201.129	1,08	377.996	1,78	127.570	0,44
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	409	1,62	25.606.073	1,78	24.060.341	1,77	192.851	0,91	652.881	1,90
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.168	12,53	189.328.972	13,00	188.763.360	13,42	627.125	2,49	38.487	0,13
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	168	0,56	12.660.071	0,87	12.230.409	0,87	429.662	2,03		
Biblioteche statali e istituti centrali	3.000	11,86	176.668.901	12,13	176.532.951	12,55	97.463	0,46	38.487	0,13
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E	15.583	61,63	988.522.550	67,86	941.576.241	66,95	18.826.734	88,85	28.117.575	96,60
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	348	1,38	28.053.256	1,93	25.421.080	1,81	1.284.673	6,06	1.347.503	4,63
Soprintendenze ed istituti centrali	15.235	60,26	960.469.294	65,83	916.157.161	65,14	17.542.061	82,79	26.770.072	91,97
BENI ARCHIVISTICI	5.641	22,31	220.339.817	15,13	219.468.435	15,60	871.382	4,11		
Ufficio centrale per i beni archivistici	220	0,87	10.698.246	0,73	10.373.543	0,74	324.703	1,53		
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	5.422	21,44	209.641.571	14,39	209.094.892	14,87	546.679	2,58		
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	104	0,41	6.530.355	0,45	6.269.407	0,45	159.925	0,75	101.023	0,35
SPETTACOLO E SPORT	161	0,63	10.737.127	0,74	10.335.076	0,73	232.277	1,10	169.774	0,56
Dipartimento dello spettacolo	151	0,60	9.869.942	0,68	9.490.035	0,67	222.777	1,05	157.130	0,54
Ufficio sport	10	0,04	867.185	0,06	845.041	0,06	9.500	0,04	12.644	0,04
Totale costi dell'Amministrazione	25.284	100,00	1.456.771.589	100,00	1.406.475.989	100,00	21.188.290	100,00	28.107.310	100,00