

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	62.586.413	34,26	27.997.307	29,13	44,73
RETRIBUZIONI	46.623.834	25,52	25.287.074	26,31	54,24
MISSIONI	3.570.750	1,95	748.335	0,78	20,96
ALTRI COMPENSI	12.391.829	6,78	1.961.898	2,04	15,83
COSTI DI GESTIONE	118.457.346	64,84	67.201.544	69,92	56,73
BENI DI CONSUMO	1.109.160	0,61	739.595	0,77	66,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	113.529.337	62,15	60.481.603	62,93	53,27
ALTRI COSTI	3.818.849	2,09	5.980.346	6,22	156,60
AMMORTAMENTI	965.395	0,53	614.146	0,64	63,62
TRIBUTI	668.770	0,37	193.522	0,20	28,94
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0,00	105.591	-0,11	
TOTALE	182.677.924	100,00	96.112.110	100,00	52,61

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	12 926 588	13,45	7 845.126	28,02	4 986.846	7,42	38 851	6,33	55.765	28,82		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	6.230 027	6,48	3.946 460	14,10	2 218 420	3,30	31.684	5,16	33.483	17,30		
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	7 539.178	7,84	3 955 537	14,13	3 510.141	5,22	43 500	7,08	30 000	15,50		
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	6.110 677	6,36	3.340 871	11,93	2 743 316	4,08			26 490	13,69		
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO	14 546 466	15,13	4.430 562	15,82	9 677 456	14,40	420 387	68,45	18 061	9,33		
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	882.363	0,92	625 535	2,23	249.881	0,37	4 309	0,70	2 638	1,36		
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	8 973 759	9,34	1.925 494	6,88	6 991.580	10,40	42.560	6,93	14.125	7,30		
DIFESA DEL MARE	38 903.052	40,48	1.927.722	6,89	36 823 904	54,80	32.875	5,35	12.960	6,70	105.591	100,00
Totale costi dell' Amministrazione	96 112.110	100,00	27 997 307	100,00	67.201 544	100,00	614.146	100,00	193 522	100,00	105 591	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

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	7.564.308	162.000	118.818	7.845.126	166.815	4.782.966	37.065	4.986.846	38.851	55.765		12.926.588
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	3.946.460			3.946.460	85.650	2.123.351	9.419	2.218.420	31.664	33.483		6.230.027
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	3.770.138	125.000	60.399	3.955.537	71.496	2.358.660	1.079.985	3.510.141	43.500	30.000		7.539.178
ACQUE, RIFIUTI E SUOLO	3.287.762		53.109	3.340.871	19.000	929.331	1.794.985	2.743.316		26.490		6.110.677
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO	2.704.311	207.903	1.518.348	4.430.562	3.512	9.663.959	9.985	9.677.456	420.387	18.061		14.546.466
COLLABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA	616.820	129	8.586	625.535	101.303	144.593	3.985	249.881	4.309	2.638		882.363
INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO	1.622.984	121.562	180.948	1.925.494	279.575	6.702.610	9.395	6.991.580	42.560	14.125		8.973.759
DIFESA DEL MARE	1.774.291	131.741	21.690	1.927.722	12.244	33.776.133	3.035.527	36.823.904	32.875	12.960	105.591	38.903.052
Totale costi dell'Amministrazione	25.287.074	748.335	1.961.898	27.997.307	739.595	60.481.603	5.980.346	67.201.544	614.146	193.522	105.591	96.112.110

MINISTERO DELL'AMBIENTE
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	66.773.101	26,71	27.997.307	29,13	41,93	38.775.794	25,20	58,07
RETRIBUZIONI	50.784.490	20,31	25.287.074	26,31	49,79	25.497.416	16,57	50,21
MISSIONI	1.582.248	0,63	748.335	0,78	47,30	833.913	0,54	52,70
ALTRI COMPENSI	14.406.363	5,76	1.961.898	2,04	13,62	12.444.465	8,09	86,38
COSTI DI GESTIONE	180.243.074	72,10	67.201.544	69,92	37,28	113.041.530	73,46	62,72
BENI DI CONSUMO	4.589.702	1,84	739.595	0,77	16,11	3.850.107	2,50	83,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	171.036.678	68,41	60.481.603	62,93	35,36	110.555.075	71,84	64,64
ALTRI COSTI	4.616.694	1,85	5.980.346	6,22	129,54	-1.363.652	-0,89	-29,54
AMMORTAMENTI	2.255.260	0,90	614.146	0,64	27,23	1.641.114	1,07	72,77
TRIBUTI	623.339	0,25	193.522	0,20	31,05	429.817	0,28	68,95
ESBORSO DA CONTENZIOSO	105.591	0,04	105.591	0,11	100,00	0	0,00	0,00
TOTALE	250.000.365	100,00	96.112.110	100,00	38,44	153.888.255	100,00	61,56

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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	39.515.146	15,20	18.466.047	57,41	46,73
RETRIBUZIONI	35.589.779	13,69	16.702.699	51,93	46,93
MISSIONI	728.300	0,28	292.698	0,91	40,19
ALTRI COMPENSI	3.197.067	1,23	1.470.650	4,57	46,00
COSTI DI GESTIONE	219.493.565	84,41	13.221.785	41,11	6,02
BENI DI CONSUMO	735.565	0,28	364.128	1,13	49,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.505.695	9,81	12.448.692	38,70	48,81
ALTRI COSTI	193.252.305	74,32	408.965	1,27	0,21
AMMORTAMENTI	339.061	0,13	169.529	0,53	50,00
TRIBUTI	294.302	0,11	147.150	0,46	50,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400.000	0,15	160.000	0,50	40,00
TOTALE	260.042.074	100,00	32.164.511	100,00	12,37

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	7 209 697	22,42	4 141.120	22,43	2 994 670	22,65	31.801	18,76	42 106	28,61		
AFFARI ECONOMICI	10 458 414	32,52	6 240.472	33,79	3 915 802	29,62	87 225	51,45	54 915	37,32	160 000	100,00
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	7 674 460	23,86	4 703.743	25,47	2.897 871	21,92	33 957	20,03	38 889	26,43		
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	6.821 940	21,21	3.380.712	18,31	3 413.442	25,82	16 546	9,76	11.240	7,84		
Totale costi dell' Amministrazione	32.164 511	100,00	18 466 047	100,00	13 221.785	100,00	169 529	100,00	147 150	100,00	160 000	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	3.559.568	58.282	523.270	4.141.120	55.267	2.878.704	60.699	2.994.670	31.801	42.106		7.209.697
AFFARI ECONOMICI	5.810.205	53.544	376.723	6.240.472	168.526	3.697.778	49.498	3.915.802	87.225	54.915	160.000	10.458.414
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA	4.301.054	60.720	341.989	4.703.743	88.190	2.658.659	151.022	2.897.871	33.957	38.889		7.674.460
SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	3.031.872	120.152	228.688	3.380.712	52.145	3.213.551	147.746	3.413.442	16.546	11.240		6.821.940
Totale costi dell'Amministrazione	16.702.699	292.698	1.470.650	18.466.047	364.128	12.448.692	408.965	13.221.785	169.529	147.150	160.000	32.164.511

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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	39.515.146	15,20	18.466.047	57,41	46,73	21.049.099	9,24	53,27
RETRIBUZIONI	35.589.779	13,69	16.702.699	51,93	46,93	18.887.080	8,29	53,07
MISSIONI	728.300	0,28	292.698	0,91	40,19	435.602	0,19	59,81
ALTRI COMPENSI	3.197.067	1,23	1.470.650	4,57	46,00	1.726.417	0,76	54,00
COSTI DI GESTIONE	219.493.565	84,41	13.221.785	41,11	6,02	206.271.780	90,52	93,98
BENI DI CONSUMO	735.565	0,28	364.128	1,13	49,50	371.437	0,16	50,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	25.505.695	9,81	12.448.692	38,70	48,81	13.057.003	5,73	51,19
ALTRI COSTI	193.252.305	74,32	408.965	1,27	0,21	192.843.340	84,63	99,79
AMMORTAMENTI	339.061	0,13	169.529	0,53	50,00	169.532	0,07	50,00
TRIBUTI	294.302	0,11	147.150	0,46	50,00	147.152	0,06	50,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400.000	0,15	160.000	0,50	40,00	240.000	0,11	60,00
TOTALE	260.042.074	100,00	32.164.511	100,00	12,37	227.877.563	100,00	87,63