MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	318,00	22.971.684	72.238	22.153.944	69.666	572.600	1.801	245.140	771
AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE	446,00	26.819.730	60.134	25.631.586	57.470	290.006	650	898.138	2.014
BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA	3.218,00	193.436.994	60.111	192.496.285	59.819	940.709	292		
Ufficio centrale per i beni librari, istituzioni culturali ed editoria	163,00	11.713.586	71.862	10.872.377	66.702	841.209	5.161		
Biblioteche statali e istituti centrali	3.055,00	181.723.408	59.484	181.623.908	59.451	99.500	33		
BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI	17.316,00	855.808.266	49.423	812.909.612	46.946	23.754.716	1.372	19.143.938	1.106
Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici	417,00	24.310.341	58.298	21.728.851	52.108	2.003.119	4.804	578.371	1.387
Soprintendenze ed istituti centrali	16.899,00	831.497.925	49.204	791.180.761	46.818	21.751.597	1.287	18.565.567	1.099
BENI ARCHIVISTICI	4.024,00	138.581.056	34.439	134.610.996	33.452	1.384.763	344	2.585.297	642
Ufficio centrale per i beni archivistici	159,00	7.205.972	45.321	6.540.571	41.136	484.142	3.045	181.259	1.140
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	3.865,00	131.375.084	33.991	128.070.425	33.136	900.621	233	2.404.038	622
BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	106,00	6.597.729	62.243	6.249.220	58.955	210.500	1.986	138.009	1.302
SPETTACOLO E SPORT	160,00	11.904.245	74.402	11.601.620	72.510	143.925	900	158.700	992
Dipartimento dello spettacolo	149,00	10.913.621	73.246	10.630.381	71.345	133.850	898	149.390	1.003
Ufficio sport	11,00	990.624	90.057	971.239	88.294	10.075	916	9.310	846

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	643.442	2,56
DIRITTI D'AUTORE	1.600	0,01
OPERE DELL'INGEGNO	641.842	2,55
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)	13.369.548	53,12
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	13.369.548	53,12
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	8.646.383	34,35
MACCHINARI PER UFFICIO	1.767.747	7,02
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	1.307.426	5,19
MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	1.177.159	4,68
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	734.089	2,92
HARDWARE	3.085.683	12,26
OPERE ARTISTICHE	574.279	2,28
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.509.406	9,97
FABBRICATI CIVILI	366.935	1,46
BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.	2.140.041	8,50
IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	2.430	0,01
AMMORTAMENTI	25.168.779	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	1.256.119.704
Costi di gestione	689.271.634
Ammortamenti	25.168.779
Tributi	6.306.610
Esborso da contenzioso	452.200
BUDGET	1.977.318.927
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-25.168.779
Spese per investimenti	195.267.917
Opere in corso	456.245.881
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-325.115.088
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.805.257.200
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	24.639.426
Rimborsi e anticipazioni	20.963.576
Altre	209.738.121
BILANCIO FINANZIARIO	4.339.147.181

MINISTERO DELL'AMBIENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	86.865	44,862	38,97
RETRIBUZIONI	72.592	37,491	32,57
MISSIONI	3.705	1,913	1,66
ALTRI COMPENSI	10.568	5,458	4,74
COSTI DI GESTIONE	132.565	68,464	59,48
BENI DI CONSUMO	2.185	1,128	0,98
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	124.052	64,068	55,66
ALTRI COSTI	6.328	3,268	2,84
AMMORTAMENTI	2.774	1,433	1,24
TRIBUTI	680	0,351	0,30
ESBORSO DA CONTENZIOSO			
TOTALE	222.883	115,110	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		AMMORTAMENTI		TRIBUTI		ESBORSO DA CONTENZIOSO	
	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	26.885.487	12,06	19.539.767	22,49	7.180.747	5,42	50.000	1,80	114.973	16,92		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	12.238.656	5,49	6.541.616	7,53	5.516.223	4,16	57.000	2,05	123.817	18,22		
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	19.393.549	8,70	8.523.452	9,81	10.487.642	7,91	318.375	11,48	64.080	9,43		
RIFIUTI E BONIFICHE	9.325.584	4,18	6.558.184	7,55	2.663.576	2,01	61.000	2,20	42.824	6,30		
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO	15.581.757	6,99	9.415.142	10,84	6.085.164	4,59	21.400	0,77	60.051	8,84		
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	10.674.374	4,79	7.062.150	8,13	3.468.813	2,62	81.224	2,93	62.187	9,15		
DIFESA DEL MARE	91.324.021	40,97	5.556.021	6,40	84.796.020	63,97	916.700	33,05	55.280	8,13		
TUTELA ACQUE INTERNE	12.472.191	5,60	8.303.873	9,56	4.089.811	3,09	61.750	2,23	16.757	2,47		
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	9.403.825	4,22	5.676.325	6,53	3.690.262	2,78			37.238	5,48		
DIFESA DEL TERRITORIO	8.635.095	3,87	5.488.296	6,32	2.705.952	2,04	394.299	14,22	46.548	6,85		
SVILUPPO SOSTENIBILE	6.948.864	3,12	4.200.264	4,84	1.880.743	1,42	812.000	29,27	55.857	8,22		
Totale costi dell'Amministrazione	222.883.403	100,00	86.865.090	100,00	132.564.953	100,00	2.773.748	100,00	679.612	100,00		

MINISTERO DELL'AMBIENTE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	12.330.880	1.762.980	5.445.907	19.539.767	506.000	6.583.747	91.000	7.180.747	50.000	114.973		26.885.487
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	6.340.174	31.442	170.000	6.541.616	177.000	5.297.523	41.700	5.516.223	57.000	123.817		12.238.656
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	8.182.201	250.000	91.251	8.523.452	317.000	8.154.142	2.016.500	10.487.642	318.375	64.080		19.393.549
RIFIUTI E BONIFICHE	6.368.735	66.200	123.249	6.558.184	58.000	2.591.176	14.400	2.663.576	61.000	42.824		9.325.584
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	6.871.206	474.500	2.069.436	9.415.142	67.800	6.001.364	16.000	6.085.164	21.400	60.051		15.581.757
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	5.327.960	91.189	1.643.001	7.062.150	223.510	3.236.803	8.500	3.468.813	81.224	62.187		10.674.374
DIFESA DEL MARE	5.283.020	200.000	73.001	5.556.021	60.000	80.642.770	4.093.250	84.796.020	916.700	55.280		91.324.021
TUTELA ACQUE INTERNE	8.118.124	62.500	123.249	8.303.873	22.000	4.061.811	6.000	4.089.811	61.750	16.757		12.472.191
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	4.308.283	632.900	735.142	5.676.325	281.500	3.391.762	17.000	3.690.262		37.238		9.403.825
DIFESA DEL TERRITORIO	5.388.296	60.000	40.000	5.488.296	22.500	2.666.452	17.000	2.705.952	394.299	46.548		8.635.095
SVILUPPO SOSTENIBILE	4.073.597	73.000	53.667	4.200.264	449.400	1.424.843	6.500	1.880.743	812.000	55.857		6.948.864
Totale costi dell'Amministrazione	72.592.476	3.704.711	10.567.903	86.865.090	2.184.710	124.052.393	6.327.850	132.564.953	2.773.748	679.612		222.883.403

MINISTERO DELL'AMBIENTE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145	15,07	19.539.767	22,49	12.330.880	16,99	1.762.980	47,59	5.445.907	51,53
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	85	8,84	6.541.616	7,53	6.340.174	8,73	31.442	0,85	170.000	1,61
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	113	11,75	8.523.452	9,81	8.182.201	11,27	250.000	6,75	91.251	0,86
RIFIUTI E BONIFICHE	85	8,84	6.558.184	7,55	6.368.735	8,77	66.200	1,79	123.249	1,17
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	90	9,36	9.415.142	10,84	6.871.206	9,47	474.500	12,81	2.069.436	19,58
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	70	7,28	7.062.150	8,13	5.327.960	7,34	91.189	2,46	1.643.001	15,55
DIFESA DEL MARE	72	7,48	5.556.021	6,40	5.283.020	7,28	200.000	5,40	73.001	0,69
TUTELA ACQUE INTERNE	117	12,16	8.303.873	9,56	8.118.124	11,18	62.500	1,69	123.249	1,17
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	56	5,82	5.676.325	6,53	4.308.283	5,93	632.900	17,08	735.142	6,96
DIFESA DEL TERRITORIO	75	7,80	5.488.296	6,32	5.388.296	7,42	60.000	1,62	40.000	0,38
SVILUPPO SOSTENIBILE	54	5,61	4.200.264	4,84	4.073.597	5,61	73.000	1,97	53.667	0,51
Totale costi dell' Amministrazione	962	100,00	86.865.090	100,00	72.592.476	100,00	3.704.711	100,00	10.567.903	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	145,00	19.539.767	134.757	12.330.880	85.041	1.762.980	12.158	5.445.907	37.558
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	85,00	6.541.616	76.960	6.340.174	74.590	31.442	370	170.000	2.000
CONSERVAZIONE DELLA NATURA	113,00	8.523.452	75.429	8.182.201	72.409	250.000	2.212	91.251	808
RIFIUTI E BONIFICHE	85,00	6.558.184	77.155	6.368.735	74.926	66.200	779	123.249	1.450
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE	90,00	9.415.142	104.613	6.871.206	76.347	474.500	5.272	2.069.436	22.994
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI	70,00	7.062.150	100.888	5.327.960	76.114	91.189	1.303	1.643.001	23.471
DIFESA DEL MARE	72,00	5.556.021	77.167	5.283.020	73.375	200.000	2.778	73.001	1.014
TUTELA ACQUE INTERNE	117,00	8.303.873	70.973	8.118.124	69.386	62.500	534	123.249	1.053
PROTEZIONE INTERNAZIONALE AMBIENTE	56,00	5.676.325	101.363	4.308.283	76.934	632.900	11.302	735.142	13.128
DIFESA DEL TERRITORIO	75,00	5.488.296	73.177	5.388.296	71.844	60.000	800	40.000	533
SVILUPPO SOSTENIBILE	54,00	4.200.264	77.783	4.073.597	75.437	73.000	1.352	53.667	994

MINISTERO DELL'AMBIENTE

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	216.475	7,80
OPERE DELL'INGEGNO	216.475	7,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	1.757.273	63,35
MEZZI DI TRASPORTO AEREI	500.000	18,03
MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI	250.000	9,01
MACCHINARI PER UFFICIO	235.196	8,48
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	314.808	11,35
HARDWARE	457.269	16,49
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	800.000	28,84
FABBRICATI CIVILI	800.000	28,84
AMMORTAMENTI	2.773.748	100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	86.865.090
Costi di gestione	132.564.953
Ammortamenti	2.773.748
Tributi	679.612
Esborso da contenzioso	
BUDGET	222.883.403
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-2.773.748
Spese per investimenti	15.331.500
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-3.899.128
Contributi dello Stato a favore di terzi	1.596.038.349
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	112.279.000
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-6.620.511
BILANCIO FINANZIARIO	1.933.238.865

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Budget dell'anno 2001

	Importo in milioni di Lire	Importo in milioni di Euro	Incidenza %
COSTO DEL PERSONALE	39.526	20,414	39,05
RETRIBUZIONI	38.146	19,701	37,68
MISSIONI	652	0,337	0,64
ALTRI COMPENSI	728	0,376	0,72
COSTI DI GESTIONE	60.086	31,032	59,36
BENI DI CONSUMO	742	0,383	0,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	58.947	30,444	58,23
ALTRI COSTI	397	0,205	0,39
AMMORTAMENTI	930	0,480	0,92
TRIBUTI	288	0,149	0,28
ESBORSO DA CONTENZIOSO	400	0,207	0,40
TOTALE	101.231	52,281	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Sintesi per struttura organizzativa e per tipologia di costo

	TOTALE			COSTO DEL PERSONALE			COSTI DI GESTIONE			AMMORTAMENTI			TRIBUTI			ESBORSO DA CONTENZIOSO		
	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale	Importo in migliaia di Lire	% sul CDR	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	20.751.738	100,00	20,50	8.690.622	100,00	21,99	11.894.327	100,00	19,80	82.271	100,00	8,84	84.518	100,00	29,34			
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI	47.841.714	100,00	47,26	18.739.306	100,00	47,41	28.809.253	100,00	47,95	166.867	100,00	17,95	126.188	100,00	43,80			
Ufficio di coordinamento e di segreteria	2.433.600	5,09	2,40	1.172.648	6,26	2,97	1.232.147	4,28	2,05	8.111	4,86	0,87	20.694	16,40	7,18			
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	14.327.842	29,95	14,15	8.674.597	46,29	21,95	5.511.296	19,13	9,17	87.946	52,67	9,45	54.003	42,80	18,74			
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	31.080.272	64,96	30,70	8.892.061	47,45	22,50	22.065.810	76,59	36,72	70.910	42,47	7,62	51.491	40,80	17,87			
SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	30.457.698	100,00	30,09	10.449.305	100,00	26,44	18.861.992	100,00	31,39	676.793	100,00	72,76	69.608	100,00	24,16	400.000	100,00	100,00
SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE	2.179.483	100,00	2,15	1.646.850	100,00	4,17	520.693	100,00	0,87	4.160	100,00	0,45	7.780	100,00	2,70			
Totale costi dell'Amministrazione	101.230.633	100,00	100,00	39.526.083	100,00	100,00	60.086.265	100,00	100,00	930.191	100,00	100,00	288.094	100,00	100,00	400.000	100,00	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - 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	8.440.162	126.700	123.760	8.690.622	219.234	11.625.616	49.477	11.894.327	82.271	84.518		20.751.738
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI	17.866.306	444.000	429.000	18.739.306	260.953	28.281.568	266.732	28.809.253	166.967	126.188		47.841.714
Ufficio di coordinamento e di segreteria	1.059.608	44.400	68.640	1.172.648	39.273	1.150.197	42.677	1.232.147	8.111	20.694		2.433.600
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	8.223.727	266.400	184.470	8.674.597	112.170	5.284.431	114.695	5.511.296	87.946	54.003		14.327.842
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	8.582.971	133.200	175.890	8.892.061	109.510	21.846.940	109.360	22.065.810	70.910	51.491		31.080.272
SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	10.220.305	71.000	158.000	10.449.305	241.520	18.551.140	69.332	18.861.992	676.793	69.608	400.000	30.457.698
SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE	1.618.850	10.600	17.400	1.646.850	20.370	488.991	11.332	520.693	4.160	7.780		2.179.483
Totale costi dell'Amministrazione	38.145.623	652.300	728.160	39.526.083	742.077	58.947.315	396.873	60.086.265	930.191	288.094	400.000	101.230.633

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COMPENSI	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	87	17,79	8.690.622	21,99	8.440.162	22,13	126.700	19,42	123.760	17,00
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI	238	48,67	18.739.306	47,41	17.866.306	46,84	444.000	68,07	429.000	58,92
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12	2,45	1.172.648	2,97	1.059.608	2,78	44.400	6,81	68.640	9,43
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	113	23,11	8.674.597	21,95	8.223.727	21,56	266.400	40,84	184.470	25,33
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	113	23,11	8.892.061	22,50	8.582.971	22,50	133.200	20,42	175.890	24,16
SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	146	29,86	10.449.305	26,44	10.220.305	26,79	71.000	10,88	158.000	21,70
SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE	18	3,68	1.646.850	4,17	1.618.850	4,24	10.600	1,63	17.400	2,39
Totale costi dell' Amministrazione	489	100,00	39.526.083	100,00	38.145.623	100,00	652.300	100,00	728.160	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Analisi del Costo del Personale

(in migliaia di Lire)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio	RETRIBUZIONI	Costo medio	MISSIONI	Costo medio	ALTRI COMPENSI	Costo medio
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	87,00	8.690.622	99.892	8.440.162	97.013	126.700	1.456	123.760	1.423
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI	238,00	18.739.306	78.737	17.866.306	75.069	444.000	1.866	429.000	1.803
Ufficio di coordinamento e di segreteria	12,00	1.172.648	97.721	1.059.608	88.301	44.400	3.700	68.640	5.720
Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti	113,00	8.674.597	76.766	8.223.727	72.776	266.400	2.358	184.470	1.632
Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca	113,00	8.892.061	78.691	8.582.971	75.955	133.200	1.179	175.890	1.557
SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO	146,00	10.449.305	71.571	10.220.305	70.002	71.000	486	158.000	1.082
SERVIZIO STUDI E DOCUMENTAZIONE	18,00	1.646.850	91.492	1.618.850	89.936	10.600	589	17.400	967

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

BUDGET DELL'ANNO 2001 - Ammortamenti dei beni patrimoniali

	Importo in migliaia di Lire	Incidenza %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	930.191	100,00
MACCHINARI PER UFFICIO	44.542	4,79
MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO	131.649	14,15
HARDWARE	754.000	81,06
AMMORTAMENTI	930.191	100,00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario

	Importo in migliaia di Lire
Costo del Personale	39.526.083
Costi di gestione	60.086.265
Ammortamenti	930.191
Tributi	288.094
Esborso da contenzioso	400.000
BUDGET	101.230.633
Rettifiche e integrazioni:	
Quota ammortamento	-930.191
Spese per investimenti	2.611.268
Opere in corso	
Costi corrispondenti a spese da sostenere sui residui	-5.012.419
Contributi dello Stato a favore di terzi	20.023.929.191
Premi per attività di giuoco	
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato	
Oneri per il finanziamento dello Stato	
Rimborsi e anticipazioni	
Altre	-3.244.269
BILANCIO FINANZIARIO	20.118.584.213