

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	375.792.883	374.083.130	749.876.013	81,03	51,71
Retribuzioni	367.409.621	366.252.482	733.662.103	79,28	50,60
Missioni	3.178.197	2.881.622	6.059.819	0,65	0,42
Altri costi del personale	5.205.065	4.949.026	10.154.091	1,10	0,70
COSTI DI GESTIONE	76.707.097	75.858.842	152.565.939	16,49	10,52
Beni di Consumo	5.496.032	5.577.466	11.073.498	1,20	0,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.434.282	67.543.524	135.977.806	14,69	9,38
Altri oneri di gestione	2.776.783	2.737.852	5.514.635	0,60	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	281.187	307.622	588.809	0,06	0,04
Esborso da contenzioso	150.758	166.225	316.983	0,03	0,02
Servizi finanziari	5.098	5.099	10.197	0,00	0,00
Costi straordinari	125.331	136.298	261.629	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	10.813.602	11.559.005	22.372.607	2,42	1,54
Totale Costi	463.594.769	461.808.599	925.403.368	100,00	63,82
ONERI FINANZIARI			8.731.655		0,60
Prestiti			8.731.655		0,60
COSTI DISLOCATI			515.881.453		35,58
Trasferimenti correnti			414.613.805		28,59
Contributi agli investimenti			100.751.191		6,95
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,04
TOTALE GENERALE			1.450.016.476		100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Indirizzo politico	82	0,42	5.446.312	87,36	425.400	6,82	27.218	0,44	335.649	5,38	6.234.579	0,67

Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali

5 - Protezione dell'ambiente	658	3,35	26.556.625	87,53	3.427.833	11,30	33.284	0,11	321.800	1,06	30.339.542	3,28
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	631	3,21	25.202.286	87,85	3.219.186	11,22	33.000	0,12	234.294	0,82	28.688.766	3,10
Beni ambientali e paesaggistici	631	3,21	25.202.286	87,85	3.219.186	11,22	33.000	0,12	234.294	0,82	28.688.766	3,10
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	27	0,14	1.354.339	82,04	208.647	12,64	284	0,02	87.506	5,30	1.650.776	0,18
Ricerca in materia di protezione ambientale	27	0,14	1.354.339	82,04	208.647	12,64	284	0,02	87.506	5,30	1.650.776	0,18
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	13.814	70,34	519.751.189	80,53	109.862.488	17,02	417.051	0,06	15.406.193	2,39	645.436.921	69,75
Attivita' ricreative	14	0,07	633.105	87,77	80.458	11,15			7.770	1,08	721.333	0,08
Attivita' sportive	14	0,07	633.105	87,77	80.458	11,15			7.770	1,08	721.333	0,08
Attivita' culturali	12.888	65,62	478.230.089	80,67	100.270.794	16,91	409.986	0,07	13.885.800	2,34	592.796.669	64,06
Beni librari	2.141	10,90	83.903.814	73,79	22.651.616	19,92	6.417	0,01	7.146.908	6,29	113.708.755	12,29
Beni architettonici e monumentali	1.576	8,03	60.685.575	75,88	18.590.891	23,25	74.000	0,09	620.676	0,78	79.971.142	8,64
Beni archeologici	4.691	23,89	163.352.725	88,53	19.166.809	10,39	271.242	0,15	1.725.867	0,94	184.516.643	19,94
Beni artistici e storici	2.331	11,87	82.042.379	82,22	16.471.146	16,51	40.000	0,04	1.224.781	1,23	99.778.306	10,78
Beni archivistici	1.563	7,96	61.053.497	74,17	18.527.279	22,51	10.327	0,01	2.729.915	3,32	82.321.018	8,90
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	287	1,46	14.211.439	86,80	2.003.426	12,24			157.239	0,96	16.372.104	1,77
Settore dello spettacolo	119	0,61	5.546.195	78,36	1.455.784	20,57			75.675	1,07	7.077.654	0,76
Beni demoetnoantropologici	179	0,91	7.434.466	82,14	1.403.843	15,51	8.000	0,09	204.739	2,26	9.051.048	0,98
Servizi radiotelevisivi e di editoria	50	0,25	2.358.390	79,25	562.822	18,91	458	0,02	54.141	1,82	2.975.811	0,32
Editoria	50	0,25	2.358.390	79,25	562.822	18,91	458	0,02	54.141	1,82	2.975.811	0,32
Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto	863	4,39	38.529.605	78,72	8.948.414	18,28	6.607	0,01	1.458.482	2,98	48.943.108	5,29

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi propri per Missione Istituzionale
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale Costi propri (N=M/tot.M)
Ricerca per i beni librari	56	0,29	2.734.304	77,99	605.141	17,26	2.228	0,06	164.199	4,68	3.505.872	0,38
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	42	0,21	2.029.023	79,11	450.132	17,55	10	0,00	85.634	3,34	2.564.799	0,28
Ricerca per i beni archeologici	140	0,71	5.809.230	85,59	770.419	11,35	4.016	0,06	203.732	3,00	6.787.397	0,73
Ricerca per i beni artistici e storici	120	0,61	5.687.109	79,63	1.228.697	17,20	42	0,00	226.437	3,17	7.142.285	0,77
Ricerca per i beni archivistici	493	2,51	21.647.103	77,01	5.711.815	20,32	305	0,00	749.144	2,67	28.108.367	3,04
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	12	0,06	622.835	74,65	182.210	21,84	6	0,00	29.336	3,52	834.387	0,09
Supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione	5.085	25,89	198.121.887	81,40	38.850.218	15,96	111.256	0,05	6.308.965	2,59	243.392.326	26,30
TOTALE GENERALE (*)	19.638	100,00	749.876.013	81,03	152.565.939	16,49	588.809	0,06	22.372.607	2,42	925.403.368	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	733.662.103	97,84	100,00
Missioni Italiane	5.244.029	0,70	100,00
Indennità di missione	116.916	0,02	2,23
Spese di missione	5.127.113	0,68	97,77
Missioni Estere	815.790	0,11	100,00
Indennità di missione	151.725	0,02	18,60
Spese di missione	664.065	0,09	81,40
Altri costi del personale	10.154.091	1,35	100,00
Incarichi	724.854	0,10	7,14
Gettoni di presenza	45.243	0,01	0,45
Borse di studio e sussidi	10.010	0,00	0,10
Buoni pasto	9.166.847	1,22	90,28
Contributi per prestazioni sanitarie	29.267	0,00	0,29
Indennizzi	57.481	0,01	0,57
Traslochi e trasporti	19.891	0,00	0,20
Assicurazioni per il personale	100.498	0,01	0,99
TOTALE GENERALE	749.876.013	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	11.073.498	7,26	
Carta, cancelleria e stampati	2.576.788	1,69	100,00
Carta	809.045	0,53	31,40
Cancelleria	1.277.311	0,84	49,57
Stampati	490.432	0,32	19,03
Giornali e pubblicazioni	870.899	0,57	100,00
Giornali e riviste	186.573	0,12	21,42
Pubblicazioni	684.326	0,45	78,58
Materiali e accessori	7.625.811	5,00	100,00
Beni alimentari	100	0,00	0,00
Vestiario	221.789	0,15	2,91
Equipaggiamento	75.705	0,05	0,99
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.276.804	0,84	16,74
Accessori per uffici, alloggi, mense	573.077	0,38	7,51
Strumenti tecnico-specialistici	1.152.702	0,76	15,12
Materiale tecnico-specialistico	1.992.049	1,31	26,12
Materiale informatico	1.920.115	1,26	25,18
Medicinali, materiale sanitario e igienico	413.470	0,27	5,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.977.806	89,13	
Consulenza	18.049.847	11,83	100,00
Giuridico-amministrativa	620.086	0,41	3,44
Tecnico-scientifica	11.222.968	7,36	62,18
Informatica	2.607.940	1,71	14,45

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	123.629	0,08	0,68
Esperti esterni	2.222.312	1,46	12,31
Altre consulenze	1.252.912	0,82	6,94
Assistenza	661.787	0,43	100,00
Medico-sanitaria	661.787	0,43	100,00
Promozione	7.164.902	4,70	100,00
Pubblicità	1.992.926	1,31	27,82
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.171.976	3,39	72,18
Formazione e addestramento	769.613	0,50	100,00
Formazione professionale generica	293.221	0,19	38,10
Formazione professionale specialistica	295.082	0,19	38,34
Addestramento personale	181.310	0,12	23,56
Manutenzione ordinaria	28.477.298	18,67	100,00
Immobili	8.437.864	5,53	29,63
Mobili, arredi e accessori	1.331.223	0,87	4,67
Impianti e macchinari	12.326.391	8,08	43,28
Mezzi di trasporto	389.869	0,26	1,37
Hardware	1.882.009	1,23	6,61
Software	3.312.204	2,17	11,63
Altri beni	797.738	0,52	2,80
Noleggi e locazioni e leasing	26.870.973	17,61	100,00
Impianti e macchinari	704.336	0,46	2,62
Immobili	23.515.346	15,41	87,51

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Hardware	154.905	0,10	0,58
Licenze	1.286.722	0,84	4,79
Mezzi di trasporto	1.129.647	0,74	4,20
Altri beni	80.017	0,05	0,30
Utenze e canoni	23.273.010	15,25	100,00
Telefonia fissa	3.458.290	2,27	14,86
Telefonia mobile	432.144	0,28	1,86
Reti di trasmissione	1.078.198	0,71	4,63
Energia elettrica	10.496.773	6,88	45,10
Acqua	1.158.840	0,76	4,98
Gas	5.768.111	3,78	24,78
Altri canoni	880.654	0,58	3,78
Servizi di ristorazione	15.756	0,01	100,00
Personale civile	15.756	0,01	100,00
Servizi ausiliari	30.190.198	19,79	100,00
Sorveglianza e custodia	2.761.519	1,81	9,15
Pulizia e lavanderia	14.196.330	9,31	47,02
Stampa e rilegatura	1.013.496	0,66	3,36
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.832.178	1,20	6,07
Prestazioni artigianali	153.762	0,10	0,51
Altri servizi ausiliari	10.232.913	6,71	33,89
Assicurazioni	504.422	0,33	100,00
Assicurazioni su beni immobili	135.048	0,09	26,77

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni su beni mobili	242.888	0,16	48,15
Altre assicurazioni	126.486	0,08	25,08
Altri costi	5.514.635	3,61	
Per doveri assolti dai cittadini	11.916	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	11.916	0,01	100,00
Amministrativi	1.775.266	1,16	100,00
Oneri postali e telegrafici	1.108.648	0,73	62,45
Carte valori e valori bollati	25.433	0,02	1,43
Rappresentanza	30.899	0,02	1,74
Pubblicazione bandi di gara	546.596	0,36	30,79
Iscrizioni ad ordini professionali	16.551	0,01	0,93
Partecipazione ad organismi internazionali	19.475	0,01	1,10
Diversi	27.664	0,02	1,56
Imposte	20.000	0,01	100,00
Altre imposte	20.000	0,01	100,00
Tasse	3.707.453	2,43	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.101.703	2,03	83,66
Tassa per passi carrabili	31.352	0,02	0,85
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.509	0,01	0,23
Altre tasse	565.889	0,37	15,26
TOTALE GENERALE	152.565.939	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Servizi finanziari	10.197	1,73	100,00
Altri Servizi finanziari	1.300	0,22	12,75
Servizi di tesoreria	8.897	1,51	87,25
Costi straordinari	261.629	44,43	100,00
Oneri derivanti da rapporti con terzi	261.629	44,43	100,00
Esborso da contenzioso	316.983	53,83	100,00
Fornitori	121.740	20,68	38,41
Personale dipendente	195.243	33,16	61,59
TOTALE GENERALE	588.809	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	453.684	2,03	100,00
Avviamento	48.000	0,21	10,58
Brevetti	1.979	0,01	0,44
Diritti d'autore	1.733	0,01	0,38
Opere dell'ingegno	401.972	1,80	88,60
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	3.474.878	15,53	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.142.581	14,05	90,44
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	299.926	1,34	8,63
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	661	0,00	0,02
Opere destinate al culto	16	0,00	0,00
Vie di comunicazione	31.694	0,14	0,91
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.321.732	50,61	100,00
Equipaggiamento e vestiario	164.092	0,73	1,45
Hardware	3.844.951	17,19	33,96
Impianti e attrezzature	1.395.999	6,24	12,33
Macchinari per ufficio	1.206.645	5,39	10,66
Materiale bibliografico	404.331	1,81	3,57
Mezzi di trasporto stradali leggeri	8.748	0,04	0,08
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	896.539	4,01	7,92
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.162.954	5,20	10,27
Mobili e arredi per ufficio	2.047.833	9,15	18,09

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Opere artistiche	188.533	0,84	1,67
Strumenti musicali	1.107	0,00	0,01
Manutenzioni straordinarie	7.122.313	31,83	100,00
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.636.860	16,26	51,06
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	633.450	2,83	8,89
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	155	0,00	0,00
Hardware	411.585	1,84	5,78
Impianti e attrezzature	1.131.320	5,06	15,88
Macchinari per ufficio	72.888	0,33	1,02
Materiale bibliografico	625.676	2,80	8,78
Mezzi di trasporto stradali leggeri	35.168	0,16	0,49
Mobili ed arredi	105.631	0,47	1,48
Opere artistiche	47.503	0,21	0,67
Software	422.056	1,89	5,93
Strumenti musicali	7	0,00	0,00
Vie di comunicazione	14	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	22.372.607	100,00	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.661.949	2,99	23.861.049	86,26	3,18	2.854.226	10,32	1,87	54.436	0,20	9,25	892.238	3,23	3,99
SEGRETERIATO GENERALE	53.592.326	5,79	42.788.106	79,84	5,71	8.269.377	15,43	5,42	30.904	0,06	5,25	2.503.939	4,67	11,19
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	9.613.108	1,04	7.851.733	81,68	1,05	1.420.716	14,78	0,93	6.101	0,06	1,04	334.558	3,48	1,50
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	10.133.221	1,10	9.071.786	89,53	1,21	401.054	3,96	0,26	12.782	0,13	2,17	647.599	6,39	2,89
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	5.039.856	0,54	3.015.285	59,83	0,40	1.857.066	36,85	1,22	2.324	0,05	0,39	165.181	3,28	0,74
Istituto centrale del restauro	11.044.100	1,19	9.245.754	83,72	1,23	1.095.710	9,92	0,72	196	0,00	0,03	702.440	6,36	3,14
Opificio delle pietre dure	6.357.628	0,69	4.919.867	77,39	0,66	1.387.006	21,82	0,91				50.755	0,80	0,23
Istituto centrale della patologia del libro	3.576.885	0,39	2.572.477	71,92	0,34	711.493	19,89	0,47	8.801	0,25	1,49	284.114	7,94	1,27
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	5.155.618	0,56	3.870.554	75,07	0,52	1.017.632	19,74	0,67	700	0,01	0,12	266.732	5,17	1,19
Centro di fotoriproduzione e legatoria	2.671.909	0,29	2.240.649	83,86	0,30	378.700	14,17	0,25				52.560	1,97	0,23
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	323.987.743	35,01	240.943.072	74,37	32,13	69.426.265	21,43	45,51	55.637	0,02	9,45	13.562.769	4,19	60,62
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	3.313.108	0,36	2.045.284	61,73	0,27	1.154.500	34,85	0,76				113.324	3,42	0,51
Direzione Generale per gli archivi	7.470.500	0,81	5.385.153	72,09	0,72	1.700.248	22,76	1,11	50.000	0,67	8,49	335.099	4,49	1,50
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	7.519.554	0,81	5.834.273	77,59	0,78	1.563.504	20,79	1,02				121.777	1,62	0,54
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	161.255.234	17,43	120.446.916	74,69	16,06	35.909.111	22,27	23,54				4.899.207	3,04	21,90
Biblioteche e istituti culturali	144.429.347	15,61	107.231.446	74,24	14,30	29.098.902	20,15	19,07	5.637	0,00	0,96	8.093.362	5,60	36,18
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	509.305.595	55,04	433.465.734	85,11	57,80	70.085.538	13,76	45,94	447.832	0,09	76,06	5.306.491	1,04	23,72
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	7.272.413	0,79	6.426.132	88,36	0,86	806.832	11,09	0,53				39.449	0,54	0,18