

Tavola I/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	15	0,13	776.169	30.846	807.014	3,82
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	0,82	3.618.761	142.706	3.761.466	3,79
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	0,51	2.614.685	84.926	2.699.610	3,15
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	6,40	28.222.677	1.055.385	29.278.062	3,60
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	85,30	396.153.211	13.714.429	409.867.640	3,35
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	12,90	61.108.065	2.070.058	63.178.123	3,28
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	72,39	335.045.146	11.644.371	346.689.517	3,36
TOTALE GENERALE	11.431	100,00	470.535.946	17.780.355	488.316.301	3,64

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	200	9.945.904	49.730	122	5.838.693	47.780	63,67	70,34	4,08
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	201	11.297.310	56.239	244	12.560.809	51.424	(17,76)	(10,06)	9,36
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	8	978.174	119.874	20	1.640.222	80.601	(59,90)	(40,36)	48,73
Direzione Generale delle politiche agricole	88	4.489.027	51.174	115	5.539.132	48.292	(23,52)	(18,96)	5,97
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	25	1.575.262	63.010	29	1.569.946	54.230	(13,64)	0,34	16,19
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	80	4.254.847	53.186	80	3.811.509	47.490	(0,32)	11,63	11,99
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	381	17.907.231	47.034	420	19.317.240	45.969	(9,40)	(7,30)	2,32
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	30	1.856.249	61.710	38	2.267.642	59.959	(20,47)	(18,14)	2,92
Direzione Generale dello sviluppo rurale	61	3.083.389	50.423	67	3.496.255	52.020	(9,02)	(11,81)	(3,07)
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	71	3.762.283	52.990	78	3.944.770	50.704	(8,74)	(4,63)	4,51
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	990.511	70.751	16	1.069.254	66.579	(12,83)	(7,36)	6,27
Direzione Generale dell'amministrazione	205	8.214.799	40.170	221	8.539.319	38.582	(7,60)	(3,80)	4,12
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	899	35.232.291	39.179	918	34.497.420	37.560	(2,09)	2,13	4,31
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	15	776.169	53.529	23	1.032.159	44.876	(36,96)	(24,80)	19,28
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	3.618.761	38.416	94	3.970.100	42.379	0,56	(8,85)	(9,35)

Tavola L/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	2.614.685	44.634	59	2.421.231	40.872	(1,11)	7,99	9,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	28.222.677	38.557	743	27.073.930	36.462	(1,42)	4,24	5,75
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	396.153.211	40.631	10.092	390.237.253	38.667	(3,39)	1,52	5,08
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	61.108.065	41.429	1.480	55.713.815	37.647	(0,33)	9,68	10,05
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	335.045.146	40.489	8.612	334.523.438	38.842	(3,92)	0,16	4,24
TOTALE GENERALE	11.431	470.535.946	41.164	11.797	462.451.415	39.200	(3,11)	1,75	5,01

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero provvede alla gestione del patrimonio culturale al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale.

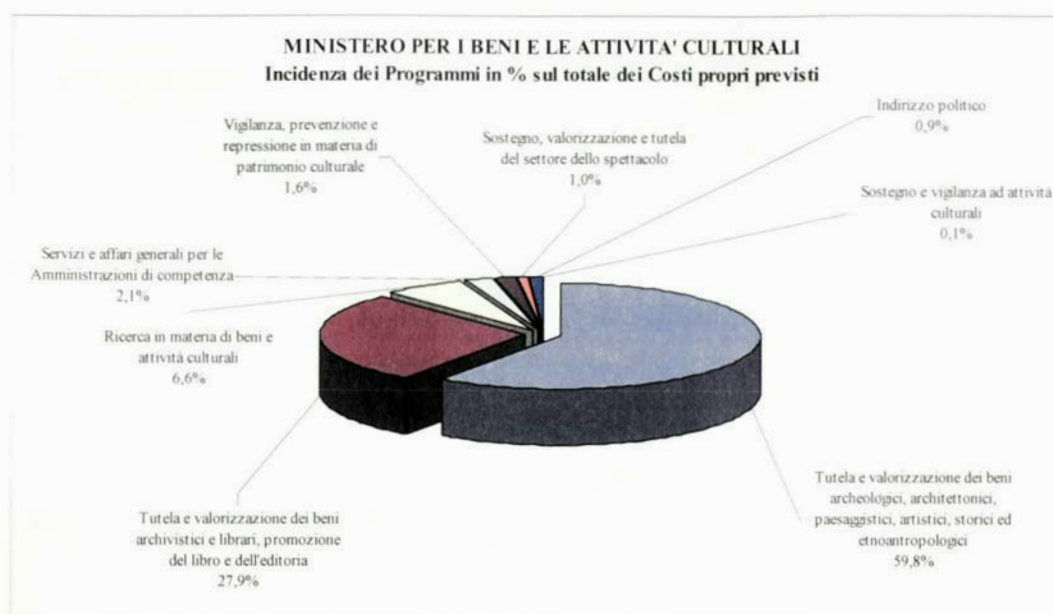
Il Ministero è articolato in un *Ufficio di Gabinetto*, un *Segretariato Generale* e 10 *Direzioni Generali*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	605.745	59,77%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	282.705	27,89%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Ricerca in materia di beni e attività culturali	66.746	6,59%	Ricerca e innovazione
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.780	2,15%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.243	1,60%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	10.109	1,00%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Indirizzo politico	8.958	0,88%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.214	0,12%	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Totale dei costi propri previsti	1.013.500	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
PROGRAMMI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	982.762	97,0%	800.157	1.782.919
Indirizzo politico	8.958	0,9%	-	8.958
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	21.780	2,1%	-	21.780
Totale BUDGET 2008	1.013.500	100,0%	800.157	1.813.656

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Va preliminarmente messo in evidenza che il Ministero per i Beni e le attività culturali è stato oggetto, negli ultimi anni, di una profonda riorganizzazione, ancora in fase di attuazione, che ha coinvolto sia le strutture centrali che strutture periferiche.

Questo rende i dati del Budget 2008 confrontabili limitatamente ai dati di Budget rivisto 2007, in particolare per quanto riguarda la struttura dei centri di costo dell'amministrazione, in quanto i dati di consuntivo 2006 sono riferiti alla precedente struttura Dipartimentale.

Nel Budget rivisto 2007 e in quello 2008, le strutture periferiche (Soprintendenze e Musei) facenti capo ai Beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storico artistici, sono allocate nell'ambito dei centri di costo corrispondenti alle **Direzioni regionali** competenti per territorio, all'interno del Centro di Responsabilità Amministrativa *Segretariato Generale*.

Le tavole pubblicate nel presente volume in relazione al Ministero per i Beni e le attività culturali, inoltre, non danno evidenza dei dati distinti per centro di costo.

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 1.013.500 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 7,04%, pari a migl. di € 66.634, come esposto nella successiva **Tavola B**.

La variazione prevista è da imputare in prevalenza alla crescita dei **Costi del Personale** (+8,05%, pari a migl. di € 63.189).

L'aumento è dovuto ad una crescita del **Costo medio** delle retribuzioni, che tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007, mentre il numero di **Anni persona** è rimasto sostanzialmente stabile. Gli anni persona previsti per il 2008 sono pari a 19.762, di cui circa 17.300 (l'88%) dislocati sul territorio e composti come segue:

- 3.100 presso le Soprintendenze archivistiche e gli Archivi di Stato
- 2.660 presso le Biblioteche e gli Istituti culturali
- 5.400 presso i Musei e le Soprintendenze archeologiche
- 3.500 presso le Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
- 2.800 presso i Musei e le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico.

Tra gli **Altri costi del personale**, pari a migl. di € 12.601, l'aumento in valore assoluto più rilevante è quello previsto per la voce *Indennità di missione* (migl. di € 484).

I **Costi di gestione** sono nel complesso stabili rispetto al Budget rivisto 2007 (+0,55, pari a migl. di 855); il modesto incremento è dovuto prevalentemente a maggiori costi previsti per **Beni di consumo** (*Carburanti, Vestiario, Materiale tecnico specialistico*).

I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di € 699, sostanzialmente stabili rispetto al Budget rivisto (-2,22%, pari a migl. di € 16).

Gli **Ammortamenti**, pari a migl. di € 9.954, invece, registrano un aumento più consistente, pari al 35,47% (+migl. di € 2.606), a causa di maggiori spese per ***Manutenzioni straordinarie*** per ***Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico***:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		3	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico; Gestione dei musei artistici e storici; Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Promozione e divulgazione del patrimonio etnoantropologico
		4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni; Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
34	Debito pubblico	1 Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		2 Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

Tavola A

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	423.195.227	424.505.494	847.700.721	83,64
Retribuzioni	416.848.813	418.251.132	835.099.945	82,40
Altri costi del personale	6.346.414	6.254.362	12.600.776	1,24
COSTI DI GESTIONE	77.572.586	77.574.164	155.146.750	15,31
Beni di Consumo	5.797.292	5.770.297	11.567.589	1,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.097.375	69.047.074	138.144.449	13,63
Altri oneri di gestione	2.677.919	2.756.793	5.434.712	0,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	350.267	348.644	698.911	0,07
Esborso da contenzioso	184.523	199.249	383.772	0,04
Servizi finanziari	5.151	5.151	10.302	0,00
Costi straordinari	160.593	144.244	304.837	0,03
AMMORTAMENTI	4.458.933	5.494.598	9.953.531	0,98
TOTALE GENERALE	505.577.013	507.922.900	1.013.499.913	100,00

Tavola B

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	847.700.721	784.511.374	854.380.069	63.189.348	8,05	(6.679.348)	(0,78)
Retribuzioni	835.099.945	773.028.935	837.835.547	62.071.010	8,03	(2.735.602)	(0,33)
Altri costi del personale	12.600.776	11.482.438	16.544.522	1.118.338	9,74	(3.943.746)	(23,84)
COSTI DI GESTIONE	155.146.750	154.292.223	151.168.519	854.527	0,55	3.978.231	2,63
Beni di Consumo	11.567.589	9.972.085	9.720.561	1.595.504	16,00	1.847.028	19,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.144.449	139.120.103	136.389.198	(975.654)	(0,70)	1.755.251	1,29
Altri oneri di gestione	5.434.712	5.200.035	5.058.760	234.677	4,51	375.952	7,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	698.911	714.799	1.407.894	(15.888)	(2,22)	(708.983)	(50,36)
Esborso da contenzioso	383.772	299.468	1.197.364	84.304	28,15	(813.592)	(67,95)
Costi straordinari	304.837	402.883	207.244	(98.046)	(24,34)	97.593	47,09
Servizi finanziari	10.302	12.448	3.286	(2.146)	(17,24)	7.016	213,51
AMMORTAMENTI	9.953.531	7.347.571	18.191.666	2.605.960	35,47	(8.238.135)	(45,29)
TOTALE GENERALE	1.013.499.913	946.865.966	1.025.148.149	66.633.948	7,04	(11.648.235)	(1,14)

Tavola C

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.111	91,65	771.329.435	84,20	136.480.671	14,90	553.143	0,06	7.653.133	0,84	916.016.382	90,38
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	883.042	72,72	318.071	26,19			13.173	1,08	1.214.286	0,12
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	137	0,69	6.650.587	65,79	3.415.701	33,79	32.424	0,32	10.460	0,10	10.109.172	1,00
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.297	62,22	523.918.803	86,49	77.038.274	12,72	451.253	0,07	4.336.547	0,72	605.744.877	59,77
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	27,25	226.197.147	80,01	53.563.821	18,95	69.466	0,02	2.874.588	1,02	282.705.022	27,89
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,40	13.679.856	84,22	2.144.804	13,20			418.365	2,58	16.243.025	1,60
Ricerca e innovazione	1.120	5,67	51.731.827	77,51	14.106.675	21,13	61.989	0,09	845.139	1,27	66.745.630	6,59
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.120	5,67	51.731.827	77,51	14.106.675	21,13	61.989	0,09	845.139	1,27	66.745.630	6,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	531	2,69	24.639.459	80,16	4.559.404	14,83	83.779	0,27	1.455.259	4,73	30.737.901	3,03
Indirizzo politico	152	0,77	6.976.263	77,88	1.592.580	17,78	54.436	0,61	334.701	3,74	8.957.980	0,88
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	379	1,92	17.663.197	81,10	2.966.824	13,62	29.343	0,13	1.120.558	5,14	21.779.922	2,15
TOTALE GENERALE	19.762	100,00	847.700.721	83,64	155.146.750	15,31	698.911	0,07	9.953.531	0,98	1.013.499.913	100,00

Tavola D/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	25.201.004	2,49	20.656.118	81,97	2,44	3.737.384	14,83	2,41	54.436	0,22	7,79	753.066	2,99	7,57
SEGRETARIATO GENERALE	9.172.066	0,90	7.351.719	80,15	0,87	1.223.760	13,34	0,79	6.101	0,07	0,87	590.486	6,44	5,93
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	12.607.856	1,24	10.311.478	81,79	1,22	1.743.064	13,83	1,12	23.242	0,18	3,33	530.072	4,20	5,33
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	32.178.505	3,17	24.484.707	76,09	2,89	7.228.093	22,46	4,66	12.124	0,04	1,73	453.581	1,41	4,56
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	4.839.205	0,48	3.077.106	63,59	0,36	1.653.711	34,17	1,07	2.324	0,05	0,33	106.064	2,19	1,07
Istituto centrale del restauro	10.029.217	0,99	8.357.085	83,33	0,99	1.485.450	14,81	0,96	300	0,00	0,04	186.382	1,86	1,87
Opificio delle pietre dure	6.811.141	0,67	5.162.951	75,80	0,61	1.645.560	24,16	1,06				2.630	0,04	0,03
Istituto centrale della patologia del libro	3.452.026	0,34	2.350.329	68,09	0,28	975.750	28,27	0,63	8.800	0,25	1,26	117.147	3,39	1,18
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.756.921	0,47	3.609.259	75,87	0,43	1.105.622	23,24	0,71	700	0,01	0,10	41.340	0,87	0,42
Centro di fotocoproduzione e legatoria	2.289.995	0,23	1.927.977	84,19	0,23	362.000	15,81	0,23				18	0,00	0,00
ARCHIVI	176.036.202	17,37	140.953.844	80,07	16,63	33.238.865	18,88	21,42	86.611	0,05	12,39	1.756.882	1,00	17,65
Direzione generale per gli archivi	7.376.821	0,73	5.568.803	75,49	0,66	1.661.939	22,53	1,07	80.000	1,08	11,45	66.079	0,90	0,66
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	168.659.381	16,64	135.385.041	80,27	15,97	31.576.926	18,72	20,35	6.611	0,00	0,95	1.690.803	1,00	16,99
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	140.996.455	13,91	112.656.810	79,90	13,29	26.884.926	19,07	17,33	10.000	0,01	1,43	1.444.719	1,02	14,51
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	7.930.099	0,78	5.530.928	69,75	0,65	2.303.756	29,05	1,48				95.415	1,20	0,96
Biblioteche e istituti culturali	133.066.357	13,13	107.125.883	80,51	12,64	24.581.170	18,47	15,84	10.000	0,01	1,43	1.349.304	1,01	13,56

Tavola D/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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
BENI ARCHEOLOGICI	277.652.614	27,40	241.058.429	86,82	28,44	34.176.568	12,31	22,03	343.560	0,12	49,16	2.074.057	0,75	20,84
Direzione Generale per i beni archeologici	12.373.683	1,22	9.634.151	77,86	1,14	2.436.589	19,69	1,57	227.910	1,84	32,61	75.033	0,61	0,75
Beni archeologici - musei e soprintendenze	265.278.931	26,17	231.424.278	87,24	27,30	31.739.979	11,96	20,46	115.650	0,04	16,55	1.999.024	0,75	20,08
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	167.567.193	16,53	145.753.078	86,98	17,19	20.508.566	12,24	13,22	71.359	0,04	10,21	1.234.190	0,74	12,40
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	6.990.763	0,69	6.065.695	86,77	0,72	924.320	13,22	0,60				748	0,01	0,01
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	160.576.430	15,84	139.687.383	86,99	16,48	19.584.246	12,20	12,62	71.359	0,04	10,21	1.233.442	0,77	12,39
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	158.704.184	15,66	135.360.974	85,29	15,97	22.194.427	13,98	14,31	59.054	0,04	8,45	1.089.729	0,69	10,95
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	22.611.449	2,23	16.555.723	73,22	1,95	5.986.776	26,48	3,86				68.950	0,30	0,69
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	136.092.735	13,43	118.805.251	87,30	14,01	16.207.651	11,91	10,45	59.054	0,04	8,45	1.020.779	0,75	10,26
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	3.274.662	0,32	2.462.977	75,21	0,29	795.396	24,29	0,51				16.289	0,50	0,16
CINEMA	5.367.392	0,53	3.657.554	68,14	0,43	1.676.665	31,24	1,08	28.424	0,53	4,07	4.749	0,09	0,05
SPETTACOLO DAL VIVO	4.741.780	0,47	2.993.033	63,12	0,35	1.739.036	36,67	1,12	4.000	0,08	0,57	5.711	0,12	0,06
TOTALE GENERALE	1.013.499.913	100,00	847.700.721	83,64	100,00	155.146.750	15,31	100,00	698.911	0,07	100,00	9.953.531	0,98	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	835.099.945	773.028.935	62.071.010	8,03
Altri costi del personale	12.600.776	11.482.438	1.118.338	9,74
Incarichi conferiti a personale	214.512	433.576	(219.064)	(50,52)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	1.346	1.054	292	27,70
Indennità di missione	1.382.855	898.622	484.233	53,89
Gettoni di presenza	42.787	47.314	(4.527)	(9,57)
Borse di studio e sussidi	6.353	3.738	2.615	69,96
Buoni pasto	10.761.608	9.925.786	835.822	8,42
Contributi per prestazioni sanitarie	24.825	17.524	7.301	41,66
Indennizzi	50.318	32.905	17.413	52,92
Polizze assicurative a favore del personale	116.172	121.920	(5.748)	(4,71)
TOTALE GENERALE	847.700.721	784.511.374	63.189.348	8,05

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

Tavola F/1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	11.567.589	9.972.085	1.595.504	16,00
Carta, cancelleria e stampati	2.455.259	2.244.628	210.631	9,38
Carta	764.083	659.420	104.663	15,87
Cancelleria	1.243.613	1.148.777	94.836	8,26
Stampati	447.563	436.430	11.133	2,55
Giornali e pubblicazioni	821.347	745.161	76.186	10,22
Giornali e riviste	130.469	138.235	(7.766)	(5,62)
Pubblicazioni	690.878	606.925	83.953	13,83
Materiali e accessori	8.290.983	6.982.297	1.308.686	18,74
Beni alimentari		150	(150)	(100,00)
Vestiaro	651.640	163.145	488.495	299,42
Equipaggiamento	60.130	73.606	(13.476)	(18,31)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.519.052	1.193.209	325.843	27,31
Accessori per uffici, alloggi, mense	577.904	509.082	68.822	13,52
Accessori per attività sportive e ricreative	20.176	2.940	17.236	586,26
Strumenti tecnico-specialistici	933.842	771.640	162.202	21,02
Materiale tecnico-specialistico	1.996.728	1.785.852	210.876	11,81
Materiale informatico	2.087.537	2.095.752	(8.215)	(0,39)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	443.974	386.921	57.053	14,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.144.449	139.120.103	(975.654)	(0,70)
Consulenza	17.043.902	19.174.771	(2.130.869)	(11,11)
Consulenza direzionale e organizzativa	14.000		14.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	960.266	317.923	642.343	202,04