

Costi propri per Programma MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.007.546	96,64 %	590.666	1.598.211
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.715	2,37 %		24.715
Indirizzo politico	10.269	0,98 %		10.269
<b>TOTALE</b>	<b>1.042.529</b>	<b>100,00 %</b>	<b>590.666</b>	<b>1.633.195</b>

### L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget presentato 2009 rispetto al Budget rivisto 2008, diminuiscono di migl. di € 57.176 pari al 5,20%, e gli undici centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 26.418 (2,53%), in diminuzione dello 0,81% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Segretariato Generale*: migl. di € 31.697 (3,04%), in diminuzione dell'11,32% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Organizzazione, Innovazione, Formazione, Qualificazione professionale e relazioni sindacali*: migl. di € 14.533 (1,39%), in diminuzione del 5,01% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Bilancio, Programmazione economica, Promozione e Qualità*: migl. di € 33.886 (3,25%), in diminuzione del 4,18% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Archivi*: migl. di € 160.832 (15,43%), in diminuzione del 4,91% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni librari, Istituti culturali e diritto d'autore*: migl. di € 125.448 (12,03%), in diminuzione del 13,31% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni archeologici*: migl. di € 231.647 (22,22%), in diminuzione del 12,68% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Spettacolo dal vivo*: migl. di € 4.933 (0,47%), in diminuzione del 3,78% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*: migl. di € 363.997 (34,91%), in aumento del 3,74% rispetto al Budget rivisto 2008;

- *Qualità, Tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea*: migl. di € 43.552 (4,18%), in diminuzione del 4,28% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Cinema*: migl. di € 5.587 (0,54%), in diminuzione del 5,58% rispetto al Budget rivisto 2008.

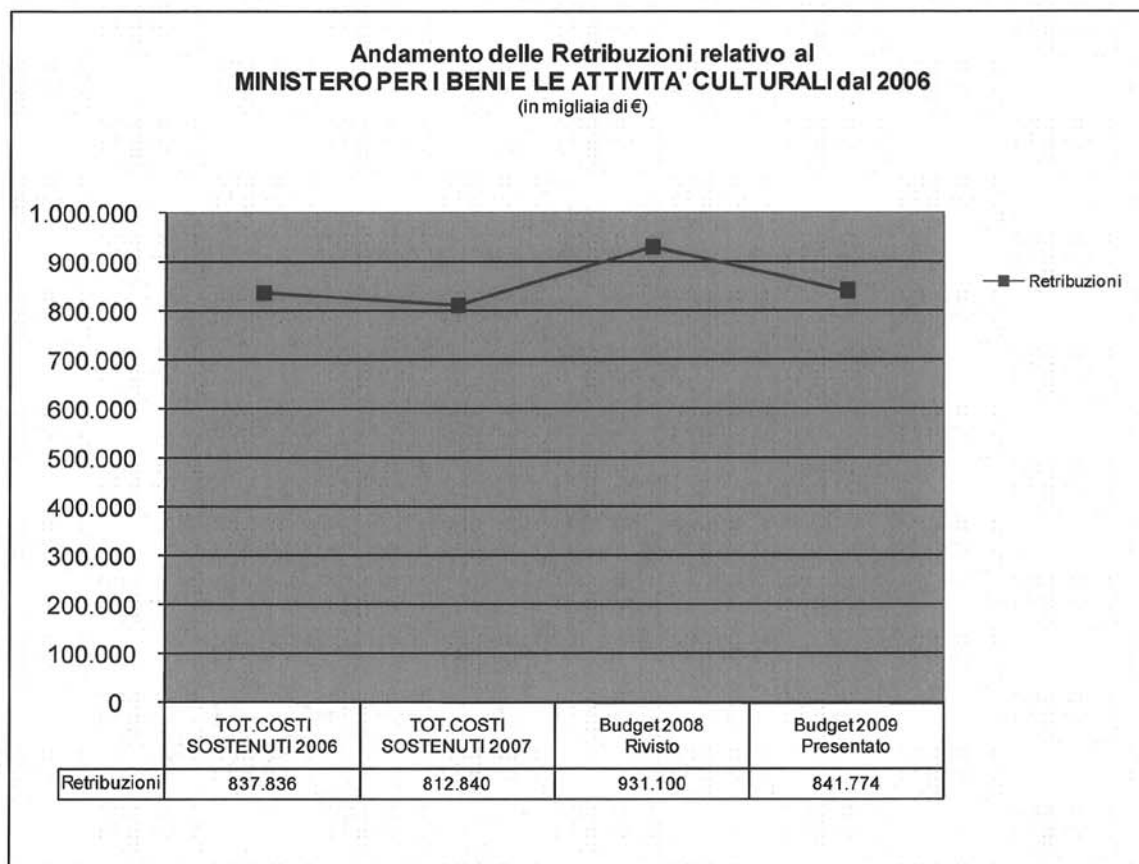
I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 86.746 (-9,19%).

In particolare, le **Retribuzioni** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 89.326 (-9,59%), di cui migl. di € 88.889 per retribuzioni ordinarie (-9,57%).

Gli **Anni persona** registrano un decremento di 137 aap (0,64%) rispetto al Budget rivisto 2008, il **Costo medio** diminuisce di € 3.888 (8,99%); lo scostamento più significativo si rileva presso la *Direzione Generale Beni Archeologici* (-13,52%).

Gli **Altri Costi del personale** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 2.580 (+20,37%) e nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Buoni Pasto* migl. di € 3.013 (31,41%); lo scostamento più rilevante si registra nella *Direzione Generale Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006 ad oggi:



I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 15,95% del totale costi propri, complessivamente registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 22.493 pari al 15,64%; tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello, di cui maggiormente significativo per l'**Acquisto di servizi e l'utilizzo di beni di terzi**. Tale aumento è attribuibile ad una più puntuale attribuzione dei costi nel Budget presentato da parte delle periferie.

Di particolare rilievo è la maggiore previsione di costi che interessa l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è la voce *Utenze e canoni* (migl. di € 11.537), *Consulenza* (migl. di € 4.613), *Manutenzioni* (migl. di € 4.197), *Noleggi, locazioni e leasing* (migl. di € 2.631).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 167, pari al 25,38%, per effetto della voce *Esborso da contenzioso*, in particolare *Verso personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 7.243, pari al 63,12%, per effetto delle voci del secondo livello del piano dei conti: *Manutenzione straordinaria* (migl. di € 3.804), *Beni mobili* (migl. di € 2.186) e *Beni immobili* (migl. di € 1.037); tali voci, imputate tutte alle *Sovrintendenze dei Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*, sono derivanti dalle opere di restauro.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	004	Ricerca in materia di beni e attivita' 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
021	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001	Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	Attivita' di sostegno e vigilanza di Istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		002	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		005	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 (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
		006 *	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	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;
		007 *	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici 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; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico ed etnoantropologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Gestione dei musei artistici e storici
		008 *	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
		009 *	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	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
		010 *	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		011 *	Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
034	Debito pubblico	001	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		002	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>431.859.168</b>	<b>425.162.393</b>	<b>857.021.560</b>	<b>82,21</b>	<b>52,25</b>
Retribuzioni	424.174.417	417.599.328	841.773.744	80,74	51,32
Altri costi del personale	7.684.751	7.563.065	15.247.816	1,46	0,93
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>82.405.966</b>	<b>83.892.808</b>	<b>166.298.774</b>	<b>15,95</b>	<b>10,14</b>
Beni di Consumo	6.115.971	6.333.618	12.449.589	1,19	0,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.212.432	74.437.958	147.650.390	14,16	9,00
Altri oneri di gestione	3.077.563	3.121.232	6.198.795	0,59	0,38
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>384.112</b>	<b>105.712</b>	<b>489.824</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>
Esborso da contenzioso	358.184	81.684	439.868	0,04	0,03
Servizi finanziari	6.370	6.370	12.740	0,00	0,00
Costi straordinari	19.558	17.658	37.216	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.932.825</b>	<b>10.786.362</b>	<b>18.719.187</b>	<b>1,80</b>	<b>1,14</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>522.582.071</b>	<b>519.947.275</b>	<b>1.042.529.345</b>	<b>100,00</b>	<b>63,56</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>6.991.522</b>		<b>0,43</b>
Prestiti			6.991.522		0,43
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>590.665.551</b>		<b>36,01</b>
Trasferimenti correnti			379.530.838		23,14
Contributi agli investimenti			210.735.760		12,85
Altri trasferimenti in c/capitale			398.953		0,02
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.640.186.418</b>		<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008**  
(in Euro)

	<b>Budget 2009 (A)</b>	<b>Budget rivisto 2008 (B)</b>	<b>Variazione (A-B)</b>	<b>Variazione % (A-B) / (B)</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>857.021.560</b>	<b>943.767.600</b>	<b>(86.746.040)</b>	<b>(9,19)</b>
Retribuzioni	841.773.744	931.100.228	(89.326.483)	(9,59)
Altri costi del personale	15.247.816	12.667.372	2.580.444	20,37
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>166.298.774</b>	<b>143.805.801</b>	<b>22.492.973</b>	<b>15,64</b>
Beni di Consumo	12.449.589	11.232.408	1.217.181	10,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.650.390	126.736.844	20.913.546	16,50
Altri oneri di gestione	6.198.795	5.836.548	362.247	6,21
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>489.824</b>	<b>656.382</b>	<b>(166.558)</b>	<b>(25,38)</b>
Esborso da contenzioso	439.868	540.412	(100.544)	(18,61)
Servizi finanziari	12.740	10.110	2.630	26,01
Costi straordinari	37.216	105.860	(68.644)	(64,84)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>18.719.187</b>	<b>11.476.029</b>	<b>7.243.158</b>	<b>63,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.042.529.345</b>	<b>1.099.705.813</b>	<b>(57.176.467)</b>	<b>(5,20)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	<b>18.055</b>	<b>84,64</b>	<b>864.781.909</b>	<b>82,95</b>	<b>59,64</b>	<b>585.334.389</b>	<b>99,10</b>	<b>40,36</b>	<b>1.450.116.298</b>	<b>88,79</b>
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	1.242.631	0,12	1,87	65.129.355	11,03	98,13	66.371.986	4,06
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	134	0,63	10.519.859	1,01	2,42	423.418.195	71,68	97,58	433.938.054	26,57
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	1,31	16.149.002	1,55	100,00				16.149.002	0,99
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	6.180	28,97	309.526.632	29,69	78,08	86.879.349	14,71	21,92	396.405.981	24,27
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.398	25,30	215.759.572	20,70	98,50	3.293.612	0,56	1,50	219.053.184	13,41
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	12,33	135.067.900	12,96	99,60	539.221	0,09	0,40	135.607.121	8,30
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	11,74	122.385.567	11,74	97,75	2.823.424	0,48	2,25	125.208.991	7,67
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	457	2,14	24.276.542	2,33	88,19	3.251.233	0,55	11,81	27.527.775	1,69
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	456	2,14	29.854.205	2,86	100,00				29.854.205	1,83
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>2.703</b>	<b>12,67</b>	<b>142.763.911</b>	<b>13,69</b>	<b>96,40</b>	<b>5.331.162</b>	<b>0,90</b>	<b>3,60</b>	<b>148.095.073</b>	<b>9,07</b>
Ricerca in materia di beni e attività culturali	2.703	12,67	142.763.911	13,69	96,40	5.331.162	0,90	3,60	148.095.073	9,07
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>574</b>	<b>2,69</b>	<b>34.983.526</b>	<b>3,36</b>	<b>100,00</b>				<b>34.983.526</b>	<b>2,14</b>
Indirizzo politico	173	0,81	10.268.651	0,98	100,00				10.268.651	0,63
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	401	1,88	24.714.874	2,37	100,00				24.714.874	1,51
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>21.332</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.529.345</b>	<b>100,00</b>	<b>63,83</b>	<b>590.665.551</b>	<b>100,00</b>	<b>36,17</b>	<b>1.633.194.896</b>	<b>100,00</b>

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget presentato 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>114.957.706</b>	<b>25.914.863</b>	<b>23.175</b>	<b>1.868.167</b>	<b>142.763.911</b>	<b>115.370.111</b>	<b>11.955.264</b>	<b>4.508</b>	<b>852.457</b>	<b>128.182.340</b>
Ricerca in materia di beni e attività culturali	114.957.706	25.914.863	23.175	1.868.167	142.763.911	115.370.111	11.955.264	4.508	852.457	128.182.340
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	<b>715.483.856</b>	<b>134.093.724</b>	<b>366.649</b>	<b>14.837.680</b>	<b>864.781.909</b>	<b>800.524.469</b>	<b>125.181.272</b>	<b>651.874</b>	<b>8.461.345</b>	<b>934.818.961</b>
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	818.839	402.857		20.935	1.242.631	893.757	673.362		17.737	1.584.855
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6.378.072	3.871.675	266.000	4.112	10.519.859	6.384.465	4.149.421	506.000	4.112	11.043.998
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	14.379.364	1.769.638			16.149.002	14.069.870	1.789.272		12.978	15.872.121
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	197.362.540	17.328.888	43.760	1.024.384	215.759.572	229.436.780	22.173.969	126.392	761.991	252.501.132
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	247.703.899	55.492.979	50.200	6.279.554	309.526.632	274.468.230	29.026.263	3.540	1.349.382	304.847.416
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	21.980.119	2.200.122		96.301	24.276.542	27.613.000	6.842.065	4.685	84.380	34.544.130
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	105.503.199	27.569.099	6.689	1.988.913	135.067.900	113.537.994	27.166.186	3.358	1.635.814	142.343.352
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	98.788.017	21.631.898		1.965.652	122.385.567	110.477.342	29.063.496		1.594.747	141.135.585
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	22.569.808	3.826.568		3.457.829	29.854.205	23.641.031	4.297.238	7.899	3.000.205	30.946.372