

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
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.579.999	6.290.187	100.000	2.013.340	34.983.526	27.873.020	6.669.265		2.162.227	36.704.511
Indirizzo politico	8.133.610	1.619.524		515.517	10.268.651	8.485.928	1.548.099		727.866	10.761.893
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	18.446.388	4.670.663	100.000	1.497.823	24.714.874	19.387.092	5.121.165		1.434.361	25.942.619
TOTALE GENERALE	857.021.560	166.298.774	489.824	18.719.187	1.042.529.345	943.767.600	143.805.801	656.382	11.476.029	1.099.705.813

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	26.417.654	2,53	22.512.975	85,22	2,63	3.389.162	12,83	2,04				515.517	1,95	2,75
SECRETARIATO GENERALE	31.697.233	3,04	25.041.935	79,00	2,92	5.801.830	18,30	3,49	10.940	0,03	2,23	842.528	2,66	4,50
Segretariato generale	6.150.222	0,59	5.222.141	84,91	0,61	432.716	7,04	0,26				495.365	8,05	2,65
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.531.589	0,53	3.856.144	69,71	0,45	1.433.850	25,92	0,86	10.800	0,20	2,20	230.795	4,17	1,23
Opificio delle pietre dure	6.128.350	0,59	4.439.519	72,44	0,52	1.684.260	27,48	1,01				4.571	0,07	0,02
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.087.497	0,97	8.342.096	82,70	0,97	1.667.400	16,53	1,00	140	0,00	0,03	77.861	0,77	0,42
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.799.575	0,36	3.182.035	83,75	0,37	583.604	15,36	0,35				33.936	0,89	0,18
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	14.533.182	1,39	10.177.714	70,03	1,19	3.686.480	25,37	2,22	100.000	0,69	20,42	568.988	3,92	3,04
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	33.885.676	3,25	25.616.342	75,60	2,99	4.378.035	12,92	2,63				3.891.299	11,48	20,79
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	4.031.470	0,39	3.046.533	75,57	0,36	551.467	13,68	0,33				433.470	10,75	2,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.442.374	0,14	1.055.494	73,18	0,12	247.840	17,18	0,15				139.040	9,54	0,74
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.403.411	0,13	1.208.566	86,12	0,14	54.200	3,86	0,03				140.645	10,02	0,75
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.286.608	0,12	1.060.808	82,45	0,12	184.994	14,38	0,11				40.806	3,17	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.293.811	0,22	1.778.546	77,54	0,21	175.240	7,64	0,11				340.025	14,82	1,82
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.468.025	0,24	1.668.108	67,59	0,19	354.000	14,34	0,21				445.917	18,07	2,38

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	854.053	0,08	706.910	82,77	0,08	61.651	7,22	0,04				85.492	10,01	0,46
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	2.687.827	0,26	1.799.869	66,96	0,21	486.500	18,10	0,29				401.458	14,94	2,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.883.915	0,18	1.709.840	90,76	0,20	69.200	3,67	0,04				104.875	5,57	0,56
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.719.026	0,26	1.678.806	61,74	0,20	842.900	31,00	0,51				197.320	7,26	1,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.095.316	0,11	882.084	80,53	0,10	82.850	7,56	0,05				130.382	11,90	0,70
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.051.583	0,10	926.338	88,09	0,11	43.385	4,13	0,03				81.860	7,78	0,44
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	1.928.646	0,18	1.447.082	75,03	0,17	133.330	6,91	0,08				348.234	18,06	1,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.152.853	0,21	1.545.814	71,80	0,18	203.985	9,48	0,12				403.054	18,72	2,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.487.647	0,14	1.195.474	80,36	0,14	90.859	6,11	0,05				201.314	13,53	1,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.623.399	0,25	1.806.226	68,85	0,21	488.100	18,61	0,29				329.073	12,54	1,76
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.454.880	0,14	1.234.545	84,86	0,14	156.031	10,72	0,09				64.304	4,42	0,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.020.831	0,10	865.298	84,76	0,10	151.503	14,84	0,09				4.030	0,39	0,02
ARCHIVI	160.832.233	15,43	125.794.324	78,21	14,68	32.672.041	20,31	19,65	7.868	0,00	1,61	2.358.000	1,47	12,60
Direzione generale per gli archivi	7.013.241	0,67	5.337.533	76,11	0,62	1.557.212	22,20	0,94				118.496	1,69	0,63
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	153.818.992	14,75	120.456.791	78,31	14,06	31.114.829	20,23	18,71	7.868	0,01	1,61	2.239.504	1,46	11,96
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	125.447.556	12,03	101.162.620	80,64	11,80	22.279.128	17,76	13,40				2.005.808	1,60	10,72

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	9.617.408	0,92	6.011.875	62,51	0,70	3.426.778	35,63	2,06				178.755	1,86	0,95
Biblioteche e istituti culturali	115.830.148	11,11	95.150.745	82,15	11,10	18.852.350	16,28	11,34				1.827.053	1,58	9,76
BENI ARCHEOLOGICI	231.647.217	22,22	208.826.917	90,15	24,37	21.680.310	9,36	13,04	54.700	0,02	11,17	1.085.290	0,47	5,80
Direzione Generale per i beni archeologici	69.431.103	6,66	67.245.879	96,85	7,85	2.119.500	3,05	1,27				65.724	0,09	0,35
Beni archeologici - musei e soprintendenze	162.216.114	15,56	141.581.038	87,28	16,52	19.560.810	12,06	11,76	54.700	0,03	11,17	1.019.566	0,63	5,45
SPETTACOLO DAL VIVO	4.932.894	0,47	2.669.440	54,12	0,31	2.020.186	40,95	1,21	241.000	4,89	49,20	2.268	0,05	0,01
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	363.996.797	34,91	290.677.706	79,86	33,92	65.996.096	18,13	39,69	50.316	0,01	10,27	7.272.679	2,00	38,85
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	113.071.870	10,85	79.076.406	69,93	9,23	32.365.234	28,62	19,46	28.100	0,02	5,74	1.602.130	1,42	8,56
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	250.924.927	24,07	211.601.300	84,33	24,69	33.630.862	13,40	20,22	22.216	0,01	4,54	5.670.549	2,26	30,29
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	43.551.940	4,18	40.832.957	93,76	4,76	2.544.017	5,84	1,53				174.966	0,40	0,93
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	5.130.836	0,49	4.135.361	80,60	0,48	969.105	18,89	0,58				26.370	0,51	0,14
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	38.421.104	3,69	36.697.596	95,51	4,28	1.574.912	4,10	0,95				148.596	0,39	0,79
CINEMA	5.586.965	0,54	3.708.632	66,38	0,43	1.851.489	33,14	1,11	25.000	0,45	5,10	1.844	0,03	0,01
TOTALE GENERALE	1.042.529.345	100,00	857.021.560	82,21	100,00	166.298.774	15,95	100,00	489.824	0,05	100,00	18.719.187	1,80	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/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
Incarichi conferiti a personale	83.762	165.007	(81.245)	(49,24)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15	19	(4)	(21,05)
Indennità di missione	2.200.031	2.401.706	(201.675)	(8,40)
Gettoni di presenza	2.540	896	1.644	183,48
Borse di studio e sussidi	4.547	29.972	(25.425)	(84,83)
Buoni pasto	12.608.453	9.595.025	3.013.428	31,41
Contributi per prestazioni sanitarie	57.720	59.048	(1.328)	(2,25)
Contributi aggiuntivi	6.360	10.709	(4.349)	(40,61)
Indennizzi	46.100	21.913	24.187	110,38
Polizze assicurative a favore del personale	238.288	383.078	(144.790)	(37,80)
TOTALE GENERALE	857.021.560	943.767.600	(86.746.040)	(9,19)

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	12.449.589	11.232.408	1.217.181	10,84
Carta, cancelleria e stampati	2.985.909	2.985.425	484	0,02
Carta	918.867	766.637	152.230	19,86
Cancelleria	1.690.550	1.697.193	(6.643)	(0,39)
Stampati	376.492	521.595	(145.103)	(27,82)
Giornali e pubblicazioni	1.050.419	1.207.545	(157.126)	(13,01)
Giornali e riviste	136.975	118.963	18.012	15,14
Pubblicazioni	913.444	1.088.583	(175.139)	(16,09)
Materiali e accessori	8.413.261	7.039.439	1.373.822	19,52
Beni alimentari	4.468	462	4.006	867,10
Vestiario	567.158	390.355	176.803	45,29
Equipaggiamento	51.274	23.579	27.695	117,45
Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.109.900	1.828.185	281.715	15,41
Accessori per uffici, alloggi, mense	318.842	271.310	47.532	17,52
Strumenti tecnico-specialistici	825.453	621.695	203.758	32,77
Materiale tecnico-specialistico	1.867.677	1.726.349	141.328	8,19
Materiale informatico	2.110.265	1.780.898	329.367	18,49
Medicinali, materiale sanitario e igienico	558.224	396.605	161.619	40,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.650.390	126.736.844	20.913.546	16,50
Consulenza	13.109.430	8.496.171	4.613.259	54,30
Consulenza direzionale e organizzativa	45.800	10.790	35.010	324,47
Consulenza giuridico-amministrativa	457.674	481.291	(23.617)	(4,91)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza tecnico-scientifica	9.433.505	5.384.164	4.049.341	75,21
Consulenza informatica	1.595.606	1.518.358	77.248	5,09
Altre consulenze	1.576.845	1.101.567	475.278	43,15
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.801.214	7.942.968	(2.141.754)	(26,96)
Interpretariato e traduzioni	102.062	57.120	44.942	78,68
Esperti per commissioni/comitati/consigli	295.002	641.271	(346.269)	(54,00)
Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.040	(1.040)	(100,00)
Medico-sanitaria	1.094.551	682.157	412.394	60,45
Assistenza tecnico-informatica	1.952.889	2.637.909	(685.020)	(25,97)
Perizie e servizi investigativi	7.600	16.322	(8.722)	(53,44)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.349.110	3.907.148	(1.558.038)	(39,88)
Servizi per trasferte	2.751.572	2.266.087	485.485	21,42
Servizi per trasferte in Italia	2.124.667	1.749.599	375.068	21,44
Servizi per trasferte all'estero	626.905	516.488	110.417	21,38
Promozione	3.604.842	3.153.819	451.023	14,30
Pubblicità	319.012	165.031	153.981	93,30
Rappresentanza	96.844	51.508	45.336	88,02
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.188.986	2.937.280	251.706	8,57
Formazione e addestramento	579.604	554.925	24.679	4,45
Formazione professionale generica	182.962	249.681	(66.719)	(26,72)
Formazione professionale specialistica	292.176	219.079	73.097	33,37
Addestramento personale	104.466	86.165	18.301	21,24

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione	30.196.555	25.999.085	4.197.470	16,14
Manutenzione ordinaria Immobili	8.158.185	7.100.573	1.057.612	14,89
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	1.111.960	724.307	387.653	53,52
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	14.826.543	11.380.118	3.446.425	30,28
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	124.164	197.457	(73.293)	(37,12)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.685.979	3.561.321	(875.342)	(24,58)
Manutenzione ordinaria Software	2.422.637	2.527.803	(105.166)	(4,16)
Manutenzione ordinaria di altri beni	867.087	507.507	359.580	70,85
Noleggi, locazioni e leasing	26.095.994	23.465.331	2.630.663	11,21
Noleggio e leasing impianti e macchinari	534.897	559.550	(24.653)	(4,41)
Locazione immobili	22.654.764	20.546.510	2.108.254	10,26
Noleggio e leasing hardware	320.984	156.275	164.709	105,40
Licenze d'uso di software	966.940	1.154.030	(187.090)	(16,21)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.510.891	1.007.505	503.386	49,96
Noleggio e leasing di altri beni	107.518	41.461	66.057	159,33
Utenze e canoni	41.740.979	30.203.729	11.537.250	38,20
Telefonia fissa	4.602.785	3.638.333	964.452	26,51
Telefonia mobile	773.459	565.597	207.862	36,75
Abbonamenti a banche dati	393.374	160.642	232.732	144,88
Reti di trasmissione	1.825.349	1.531.843	293.506	19,16
Energia elettrica	19.192.502	13.709.274	5.483.228	40,00
Acqua	2.006.860	1.807.754	199.106	11,01