

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
Gas	12.020.683	7.811.482	4.209.201	53,88
Altri canoni	925.967	978.805	(52.838)	(5,40)
<b>Servizi ristorazione</b>	<b>56.616</b>		<b>56.616</b>	
Personale civile	56.616		56.616	
<b>Servizi ausiliari</b>	<b>23.424.728</b>	<b>24.492.605</b>	<b>(1.067.877)</b>	<b>(4,36)</b>
Sorveglianza e custodia	1.794.634	1.736.080	58.554	3,37
Pulizia e lavanderia	13.587.398	11.690.398	1.897.000	16,23
Stampa e rilegatura	1.020.265	1.547.385	(527.120)	(34,07)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.407.719	1.478.050	(70.331)	(4,76)
Prestazioni artigianali	144.655	173.024	(28.369)	(16,40)
Altri servizi ausiliari	5.470.057	7.867.668	(2.397.611)	(30,47)
<b>Assicurazioni</b>	<b>288.856</b>	<b>162.124</b>	<b>126.732</b>	<b>78,17</b>
Assicurazioni su beni immobili	69.606	25.240	44.366	175,78
Assicurazioni su beni mobili	73.774	44.196	29.578	66,92
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	83.540	22.231	61.309	275,78
Altre assicurazioni	61.936	70.457	(8.521)	(12,09)
<b>Altri costi</b>	<b>6.198.795</b>	<b>5.836.548</b>	<b>362.247</b>	<b>6,21</b>
<b>Amministrativi</b>	<b>1.737.932</b>	<b>1.670.178</b>	<b>67.754</b>	<b>4,06</b>
Oneri postali e telegrafici	1.283.668	1.397.639	(113.971)	(8,15)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	26.152	6.562	19.590	298,54
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	25.000		25.000	
Pubblicazione bandi	355.152	188.365	166.787	88,54

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
Iscrizioni ad ordini professionali	28.186	8.201	19.985	243,67
Diversi	19.774	69.410	(49.636)	(71,51)
<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>38.100</b>	<b>61.739</b>	<b>(23.639)</b>	<b>(38,29)</b>
Partecipazione ad organismi internazionali	38.100	61.739	(23.639)	(38,29)
<b>Imposte</b>	<b>105.000</b>	<b>99.710</b>	<b>5.290</b>	<b>5,31</b>
Imposte sul registro		120	(120)	(100,00)
Altre imposte	105.000	99.590	5.410	5,43
<b>Tasse</b>	<b>4.317.763</b>	<b>4.004.921</b>	<b>312.842</b>	<b>7,81</b>
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	4.170.916	3.852.225	318.691	8,27
Tassa per passi carrabili	65.766	107.823	(42.057)	(39,01)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	34.829	8.483	26.346	310,56
Altre tasse	46.252	36.390	9.862	27,10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>166.298.774</b>	<b>143.805.801</b>	<b>22.492.973</b>	<b>15,64</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**  
(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>Servizi finanziari</b>	<b>12.740</b>	<b>10.110</b>	<b>2.630</b>	<b>26,01</b>
Servizi di tesoreria	10.140	2.510	7.630	303,94
Altri Servizi finanziari	2.600	7.600	(5.000)	(65,79)
<b>Costi straordinari</b>	<b>37.216</b>	<b>105.860</b>	<b>(68.644)</b>	<b>(64,84)</b>
Oneri derivanti da rapporti con terzi	28.000	19.580	8.420	43,00
Collaborazione con le istituzioni	800	79.522	(78.722)	(98,99)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari		1.561	(1.561)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	8.300	5.197	3.103	59,71
Insussistenze attive	116		116	
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>439.868</b>	<b>540.412</b>	<b>(100.544)</b>	<b>(18,61)</b>
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	128.500	13.706	114.794	837,55
Esborso da contenzioso verso fornitori	285.000	513.899	(228.899)	(44,54)
Esborso da contenzioso verso cittadini	26.368	12.807	13.561	105,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>489.824</b>	<b>656.382</b>	<b>(166.558)</b>	<b>(25,38)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti**

(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>Beni immateriali</b>	<b>1.185.566</b>	<b>970.773</b>	<b>214.793</b>	<b>22,13</b>
Brevetti	2.472	2.471	1	0,05
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.180.439	965.650	214.789	22,24
Diritti d'autore	2.655	2.652	3	0,10
<b>Beni immobili</b>	<b>2.103.690</b>	<b>1.065.792</b>	<b>1.037.898</b>	<b>97,38</b>
Infrastrutture idrauliche	3.322	3.322	0	0,01
Opere per la sistemazione del suolo	38.338	1.081	37.257	3.445,74
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	247.199	244.251	2.948	1,21
Fabbricati civili ad uso abitativo	4.866	4.866	0	0,00
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	398	398	(0)	(0,10)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.809.567	811.874	997.693	122,89
<b>Beni mobili</b>	<b>6.306.819</b>	<b>4.120.725</b>	<b>2.186.094</b>	<b>53,05</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	6.509	5.133	1.376	26,82
Macchinari per ufficio	903.654	815.678	87.976	10,79
Mobili e arredi per ufficio	719.363	621.638	97.725	15,72
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	88.977	23.326	65.651	281,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	367.102	285.498	81.604	28,58
Impianti e attrezzature	499.107	392.929	106.178	27,02
Hardware	2.204.077	1.772.764	431.313	24,33
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.284.692	72.351	1.212.341	1.675,63
Materiale bibliografico	230.370	130.680	99.690	76,29
Strumenti musicali	2.968	728	2.240	307,79

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti**

(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>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>9.123.112</b>	<b>5.318.738</b>	<b>3.804.374</b>	<b>71,53</b>
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	44.671	831	43.840	5.272,86
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	7.970	7.970	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	501.160	405.577	95.583	23,57
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	45.607	1.806	43.801	2.425,64
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	3.948.826	1.668.614	2.280.212	136,65
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	154.994	133.893	21.101	15,76
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	118.897	90.596	28.301	31,24
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.296.128	663.655	632.473	95,30
Manutenzione straordinaria Hardware	420.844	367.242	53.602	14,60
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.211.594	931.767	279.827	30,03
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	796.374	547.849	248.525	45,36
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	576.042	498.932	77.110	15,45
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.719.187</b>	<b>11.476.029</b>	<b>7.243.158</b>	<b>63,12</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	453	2,12	22.337.875		22.337.875	
SECRETARIATO GENERALE	542	2,54	23.957.019	319.499	24.276.517	1,32
Segretariato generale	89	0,42	5.111.481	0	5.111.481	0,00
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	88	0,41	3.641.756	94.388	3.736.144	2,53
Opificio delle pietre dure	105	0,49	4.223.094	131.667	4.354.761	3,02
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	187	0,88	7.936.652	93.444	8.030.096	1,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	0,35	3.044.035	0	3.044.035	0,00
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	247	1,16	9.702.487	143.029	9.845.516	1,45
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	521	2,44	24.618.533	332.118	24.950.651	1,33
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	65	0,30	2.975.919	5.884	2.981.803	0,20
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	0,09	1.034.069	7.226	1.041.294	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	24	0,11	1.192.340	2.226	1.194.566	0,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	16	0,08	870.988	0	870.988	0,00

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	37	0,17	1.701.793	28.802	1.730.596	1,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	34	0,16	1.592.827	37.613	1.630.439	2,31
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	0,06	706.910	0	706.910	0,00
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	0,17	1.676.579	25.690	1.702.269	1,51
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	35	0,17	1.652.340	21.240	1.673.580	1,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	0,16	1.558.953	97.853	1.656.806	5,91
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	18	0,08	853.153	4.301	857.454	0,50
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	17	0,08	891.801	12.037	903.838	1,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	31	0,15	1.388.193	34.889	1.423.082	2,45
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	32	0,15	1.541.117	4.697	1.545.814	0,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	0,11	1.147.310	4.164	1.151.474	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	40	0,19	1.756.588	26.706	1.783.294	1,50
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	26	0,12	1.223.638	7.507	1.231.145	0,61
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17	0,08	854.016	11.282	865.298	1,30

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
<b>ARCHIVI</b>	3.112	14,59	123.990.703	60.143	124.050.846	0,05
Direzione generale per gli archivi	115	0,54	5.152.606	60.143	5.212.749	1,15
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	14,05	118.838.097	0	118.838.097	0,00
<b>BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE</b>	2.552	11,96	100.204.149	31.590	100.235.740	0,03
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	0,65	5.886.565	0	5.886.565	0,00
Biblioteche e istituti culturali	2.413	11,31	94.317.584	31.590	94.349.175	0,03
<b>BENI ARCHEOLOGICI</b>	5.675	26,60	204.843.231	573.321	205.416.553	0,28
Direzione Generale per i beni archeologici	1.849	8,67	67.058.824	57.054	67.115.879	0,09
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	17,94	137.784.407	516.267	138.300.674	0,37
<b>SPETTACOLO DAL VIVO</b>	53	0,25	2.565.120	7.533	2.572.653	0,29
<b>BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI</b>	7.212	33,81	283.814.906	562.066	284.376.972	0,20
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.026	9,50	76.658.519	243.887	76.902.406	0,32
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	5.186	24,31	207.156.387	318.179	207.474.566	0,15