

**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>QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA</b>	885	4,15	39.820.699	254.106	40.074.805	0,63
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	77	0,36	4.055.234	44.747	4.099.981	1,09
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	3,79	35.765.465	209.360	35.974.824	0,58
<b>CINEMA</b>	81	0,38	3.623.812	11.807	3.635.618	0,32
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.332</b>	<b>100,00</b>	<b>839.478.531</b>	<b>2.295.213</b>	<b>841.773.744</b>	<b>0,27</b>

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	453	22.337.875	49.311	453	22.314.143	49.259	0,00	0,11	0,11
SECRETARIATO GENERALE	542	23.957.019	44.167	594	28.060.445	47.268	(8,63)	(14,62)	(6,56)
Segretariato generale	89	5.111.481	57.432	89	5.416.585	60.861	0,00	(5,63)	(5,63)
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	88	3.641.756	41.620	89	4.027.607	45.407	(1,35)	(9,58)	(8,34)
Opificio delle pietre dure	105	4.223.094	40.189	150	6.341.260	42.177	(30,11)	(33,40)	(4,71)
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	187	7.936.652	42.397	191	8.831.961	46.192	(2,09)	(10,14)	(8,22)
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	3.044.035	41.337	74	3.443.032	46.284	(1,01)	(11,59)	(10,69)
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	247	9.702.487	39.337	247	10.271.024	41.642	0,00	(5,54)	(5,54)
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	521	24.618.533	47.297	514	25.857.427	50.322	1,30	(4,79)	(6,01)
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	65	2.975.919	45.783	65	3.128.731	48.134	0,00	(4,88)	(4,88)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	1.034.069	51.703	21	1.110.075	54.150	(2,44)	(6,85)	(4,52)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	24	1.192.340	49.681	24	1.256.561	52.357	0,00	(5,11)	(5,11)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	16	870.988	54.437	16	916.716	57.295	0,00	(4,99)	(4,99)

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	37	1.701.793	45.994	39	1.911.545	49.381	(4,42)	(10,97)	(6,86)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	34	1.592.827	47.237	34	1.684.551	49.957	0,00	(5,45)	(5,45)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	706.910	54.378	13	743.349	57.181	0,00	(4,90)	(4,90)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	1.676.579	45.313	37	1.773.992	47.946	0,00	(5,49)	(5,49)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	35	1.652.340	46.782	35	1.747.707	49.482	0,00	(5,46)	(5,46)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	1.558.953	45.557	34	1.650.833	48.242	0,00	(5,57)	(5,57)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	18	853.153	47.769	18	899.691	50.375	0,00	(5,17)	(5,17)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	17	891.801	51.460	17	940.099	54.247	0,00	(5,14)	(5,14)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	31	1.388.193	44.780	27	1.377.055	51.479	15,89	0,81	(13,01)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	32	1.541.117	48.160	32	1.629.724	50.929	0,00	(5,44)	(5,44)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	1.147.310	48.492	24	1.212.418	51.243	0,00	(5,37)	(5,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	40	1.756.588	43.480	36	1.681.892	47.020	12,94	4,44	(7,53)

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

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	26	1.223.638	47.063	26	1.293.031	49.732	0,00	(5,37)	(5,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	17	854.016	50.236	17	899.459	52.909	0,00	(5,05)	(5,05)
<b>ARCHIVI</b>	3.112	123.990.703	39.843	3.069	132.712.859	43.243	1,40	(6,57)	(7,86)
Direzione generale per gli archivi	115	5.152.606	44.805	115	5.528.797	48.076	0,00	(6,80)	(6,80)
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	2.997	118.838.097	39.652	2.954	127.184.062	43.055	1,46	(6,56)	(7,90)
<b>BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE</b>	2.552	100.204.149	39.264	2.616	111.824.944	42.748	(2,44)	(10,39)	(8,15)
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	5.886.565	42.401	140	6.414.501	45.949	(0,55)	(8,23)	(7,72)
Biblioteche e istituti culturali	2.413	94.317.584	39.083	2.476	105.410.443	42.567	(2,55)	(10,52)	(8,18)
<b>BENI ARCHEOLOGICI</b>	5.675	204.843.231	36.097	5.693	237.627.150	41.741	(0,32)	(13,80)	(13,52)
Direzione Generale per i beni archeologici	1.849	67.058.824	36.272	1.849	77.659.849	42.006	0,00	(13,65)	(13,65)
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	137.784.407	36.012	3.844	159.967.301	41.614	(0,47)	(13,87)	(13,46)
<b>SPETTACOLO DAL VIVO</b>	53	2.565.120	48.398	53	2.614.636	49.333	0,00	(1,89)	(1,89)
<b>BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI</b>	7.212	283.814.906	39.354	7.273	316.692.341	43.544	(0,84)	(10,38)	(9,62)
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.026	76.658.519	37.831	2.026	85.140.518	42.016	0,00	(9,96)	(9,96)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	5.186	207.156.387	39.949	5.247	231.551.823	44.133	(1,16)	(10,54)	(9,48)
<b>QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA</b>	885	39.820.699	45.021	878	36.641.631	41.753	0,79	8,68	7,83
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	77	4.055.234	52.665	73	3.623.780	49.539	5,26	11,91	6,31
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	35.765.465	44.292	804	33.017.851	41.045	0,38	8,32	7,91
<b>CINEMA</b>	81	3.623.812	44.738	81	3.750.490	46.302	0,00	(3,38)	(3,38)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.332</b>	<b>839.478.531</b>	<b>39.353</b>	<b>21.469</b>	<b>928.367.090</b>	<b>43.241</b>	<b>(0,64)</b>	<b>(9,57)</b>	<b>(8,99)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

**Missioni/Programmi**

<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>							
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.242.631	65.129.355		7.262		(451.681)	65.927.567
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	10.519.859	423.418.195		5.799.205	20.000.000	(5.865.051)	453.872.208
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.149.002			(9.985.971)		388.128	6.551.159
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	215.759.572	3.293.612		(35.384.014)	774	29.776.648	213.446.592
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	309.526.632	86.879.349		(805.416.874)	776	763.681.921	354.671.804
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	29.854.205			8.966.631		(16.895.529)	21.925.307
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	24.276.542	3.251.233		(5.147.313)		2.616.272	24.996.734
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.067.900	539.221		2.564.641		(12.970.344)	125.201.418
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	122.385.567	2.823.424		9.668.828		(7.712.319)	127.165.500
<b>Ricerca e innovazione</b>							
Ricerca in materia di beni e attività culturali	142.763.911	5.331.162		(126.472.346)		86.050.319	107.673.046
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>							
Indirizzo politico	10.268.651			(1.829.480)		727.995	9.167.166

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.714.874				(3.286.750)		3.407.023	24.835.147
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare					33.116.362		134.257.380	167.373.742
<b>Debito pubblico</b>								
Oneri per il servizio del debito statale		6.991.522			6.991.522		(6.991.522)	6.991.522
Rimborsi del debito statale						8.808.714	0	8.808.714
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.042.529.345</b>	<b>6.991.522</b>	<b>590.665.551</b>		<b>(920.408.297)</b>	<b>28.810.264</b>	<b>970.019.241</b>	<b>1.718.607.626</b>

PAGINA BIANCA