

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 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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania              | 42               | 1.954.981                              | 46.547                      | 39                  | 1.911.545                              | 49.381                      | 8,50                       | 2,27                                              | (5,74)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna        | 38               | 1.783.145                              | 46.925                      | 34                  | 1.684.551                              | 49.957                      | 12,69                      | 5,85                                              | (6,07)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia | 13               | 733.471                                | 56.421                      | 13                  | 743.349                                | 57.181                      | 0,00                       | (1,33)                                            | (1,33)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio                 | 37               | 1.711.936                              | 46.269                      | 37                  | 1.773.992                              | 47.946                      | 0,00                       | (3,50)                                            | (3,50)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria               | 34               | 1.633.542                              | 47.597                      | 35                  | 1.747.707                              | 49.482                      | (2,83)                     | (6,53)                                            | (3,81)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia             | 34               | 1.576.718                              | 46.076                      | 34                  | 1.650.833                              | 48.242                      | 0,00                       | (4,49)                                            | (4,49)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche                | 22               | 1.072.508                              | 47.944                      | 18                  | 899.691                                | 50.375                      | 25,25                      | 19,21                                             | (4,83)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise                | 21               | 1.104.470                              | 53.023                      | 17                  | 940.099                                | 54.247                      | 20,20                      | 17,48                                             | (2,26)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte              | 38               | 1.689.666                              | 44.442                      | 27                  | 1.377.055                              | 51.479                      | 42,13                      | 22,70                                             | (13,67)                           |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia                | 30               | 1.508.449                              | 50.282                      | 32                  | 1.629.724                              | 50.929                      | (6,25)                     | (7,44)                                            | (1,27)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna              | 24               | 1.180.892                              | 49.911                      | 24                  | 1.212.418                              | 51.243                      | 0,00                       | (2,60)                                            | (2,60)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana               | 39               | 1.730.971                              | 44.890                      | 36                  | 1.681.892                              | 47.020                      | 7,80                       | 2,92                                              | (4,53)                            |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria                | 36               | 1.750.158                              | 48.615                      | 26                  | 1.293.031                              | 49.732                      | 38,46                      | 35,35                                             | (2,24)                            |

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 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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto        | 16               | 837.933                                | 52.371                      | 17                  | 899.459                                | 52.909                      | (5,88)                     | (6,84)                                            | (1,02)                            |
| ARCHIVI                                                                              | 3.112            | 124.684.259                            | 40.066                      | 3.069               | 132.712.859                            | 43.243                      | 1,40                       | (6,05)                                            | (7,35)                            |
| Direzione generale per gli archivi                                                   | 115              | 5.200.110                              | 45.218                      | 115                 | 5.528.797                              | 48.076                      | 0,00                       | (5,95)                                            | (5,95)                            |
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche                                      | 2.997            | 119.484.149                            | 39.868                      | 2.954               | 127.184.062                            | 43.055                      | 1,46                       | (6,05)                                            | (7,40)                            |
| BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE                                  | 2.552            | 100.829.577                            | 39.509                      | 2.616               | 111.824.944                            | 42.748                      | (2,44)                     | (9,83)                                            | (7,58)                            |
| Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali                       | 139              | 5.941.271                              | 42.795                      | 140                 | 6.414.501                              | 45.949                      | (0,55)                     | (7,38)                                            | (6,86)                            |
| Biblioteche e istituti culturali                                                     | 2.413            | 94.888.305                             | 39.320                      | 2.476               | 105.410.443                            | 42.567                      | (2,55)                     | (9,98)                                            | (7,63)                            |
| BENI ARCHEOLOGICI                                                                    | 6.084            | 221.871.489                            | 36.469                      | 5.693               | 237.627.150                            | 41.741                      | 6,87                       | (6,63)                                            | (12,63)                           |
| Direzione Generale per i beni archeologici                                           | 2.258            | 83.461.323                             | 36.966                      | 1.849               | 77.659.849                             | 42.006                      | 22,12                      | 7,47                                              | (12,00)                           |
| Beni archeologici - musei e soprintendenze                                           | 3.826            | 138.410.166                            | 36.176                      | 3.844               | 159.967.301                            | 41.614                      | (0,47)                     | (13,48)                                           | (13,07)                           |
| SPETTACOLO DAL VIVO                                                                  | 51               | 2.485.367                              | 48.963                      | 53                  | 2.614.636                              | 49.333                      | (4,23)                     | (4,94)                                            | (0,75)                            |
| BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI                              | 6.090            | 236.610.822                            | 38.852                      | 7.273               | 316.692.341                            | 43.544                      | (16,26)                    | (25,29)                                           | (10,78)                           |
| Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici | 2.548            | 97.705.835                             | 38.350                      | 2.026               | 85.140.518                             | 42.016                      | 25,73                      | 14,76                                             | (8,73)                            |
| Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze             | 3.542            | 138.904.987                            | 39.212                      | 5.247               | 231.551.823                            | 44.133                      | (32,48)                    | (40,01)                                           | (11,15)                           |

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 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] |
| QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA                                  | 887              | 40.409.231                             | 45.567                      | 878                 | 36.641.631                             | 41.753                      | 1,05                       | 10,28                                             | 9,14                              |
| Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea | 79               | 4.281.195                              | 53.987                      | 73                  | 3.623.780                              | 49.539                      | 8,41                       | 18,14                                             | 8,98                              |
| Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze                 | 808              | 36.128.037                             | 44.741                      | 804                 | 33.017.851                             | 41.045                      | 0,38                       | 9,42                                              | 9,00                              |
| CINEMA                                                                                          | 81               | 3.658.785                              | 45.439                      | 81                  | 3.750.490                              | 46.302                      | (0,59)                     | (2,45)                                            | (1,86)                            |
| TOTALE GENERALE                                                                                 | 20.653           | 814.021.808                            | 39.413                      | 21.469              | 928.367.090                            | 43.241                      | (3,80)                     | (12,32)                                           | (8,85)                            |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

|                                                                                               | COSTI DELLA<br>AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI PER IL<br>FINANZIAMENTO<br>DELLO STATO | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | (+/-) ALTRE<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA<br>DEL BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni/Programmi</b>                                                                     |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>              |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| Sostegno e vigilanza ad attività<br>culturali                                                 | 1.128.828                      |                                                  | 65.128.588             |                           | (18.432)                               |                                                         | (312.184)                             | 65.926.800                                                     |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del<br>settore dello spettacolo                             | 11.167.581                     |                                                  | 443.359.597            |                           | 5.921.506                              |                                                         | (6.588.074)                           | 453.860.610                                                    |
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>in materia di patrimonio culturale                    | 16.149.984                     |                                                  |                        |                           | (9.986.953)                            |                                                         | 388.128                               | 6.551.159                                                      |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>archeologici                                              | 230.713.273                    |                                                  | 3.293.612              |                           | 11.024.258                             | 774                                                     | (31.585.325)                          | 213.446.592                                                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>architettonici, storico-artistici ed<br>etnoantropologici | 258.257.851                    |                                                  | 86.879.349             |                           | 24.702.054                             | 776                                                     | (15.168.226)                          | 354.671.804                                                    |
| Tutela e valorizzazione del paesaggio<br>e dell'arte e architettura<br>contemporanea          | 24.833.331                     |                                                  | 3.251.233              |                           | (5.897.858)                            |                                                         | 2.810.028                             | 24.996.734                                                     |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>archivistici                                              | 135.641.197                    |                                                  | 539.221                |                           | 9.172.531                              |                                                         | (20.151.531)                          | 125.201.418                                                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari,<br>promozione del libro e dell'editoria             | 117.282.304                    |                                                  | 2.823.395              |                           | 12.879.698                             |                                                         | (5.819.986)                           | 127.165.411                                                    |
| Coordinamento ed indirizzo per i beni<br>e le attività culturali a livello territoriale       | 31.914.691                     |                                                  |                        |                           | (8.837.446)                            |                                                         | (1.151.938)                           | 21.925.307                                                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                                                  |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| Ricerca in materia di beni e attività<br>culturali                                            | 109.902.634                    |                                                  | 5.331.034              |                           | (15.281.256)                           |                                                         | 7.720.506                             | 107.672.918                                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                   |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| Indirizzo politico                                                                            | 10.538.668                     |                                                  |                        |                           | (1.890.397)                            |                                                         | 518.895                               | 9.167.166                                                      |
| Servizi e affari generali per le<br>Amministrazioni di competenza                             | 25.184.866                     |                                                  |                        |                           | 842.115                                |                                                         | (1.191.834)                           | 24.835.147                                                     |
| <b>Debito pubblico</b>                                                                        |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

(in Euro)

|                                          | COSTI DELLA<br>AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI PER IL<br>FINANZIAMENTO<br>DELLO STATO | (+) COSTI<br>DISLOCATI | (+) FONDI DA<br>ASSEGNARE | (+/-)<br>RETTIFICHE ED<br>INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE<br>DI BILANCIO | (+/-) ALTRE<br>POSTE<br>RETTIFICATIVE | STANZIAMENTO IN<br>C/COMPETENZA<br>DEL BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Missioni</b>                          |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| <b>Programmi</b>                         |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| Oneri per il servizio del debito statale |                                | 6.991.522                                        |                        |                           |                                        |                                                         |                                       | 6.991.522                                                      |
| Rimborsi del debito statale              |                                |                                                  |                        |                           |                                        | 8.808.714                                               |                                       | 8.808.714                                                      |
| Fondi da ripartire                       |                                |                                                  |                        |                           |                                        |                                                         |                                       |                                                                |
| Fondi da assegnare                       |                                |                                                  |                        | 33.116.362                | 167.315.001                            |                                                         | (33.057.621)                          | 167.373.742                                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | 972.715.207                    | 6.991.522                                        | 610.606.029            | 33.116.362                | 189.944.821                            | 8.810.264                                               | (103.589.161)                         | 1.718.595.044                                                  |

PAGINA BIANCA