

<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
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 dei beni archeologici	Tutela 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
	009 Tutela dei beni archivistici	Tutela, 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 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 attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.

<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	Valorizzazione del patrimonio culturale con riferimento a tutti gli istituti e luoghi della cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato. Promozione della conoscenza, della fruizione, miglioramento delle condizioni di utilizzo e fruizione pubblica del patrimonio culturale. Promozione dello sviluppo della cultura.
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

**L'analisi per destinazione**

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

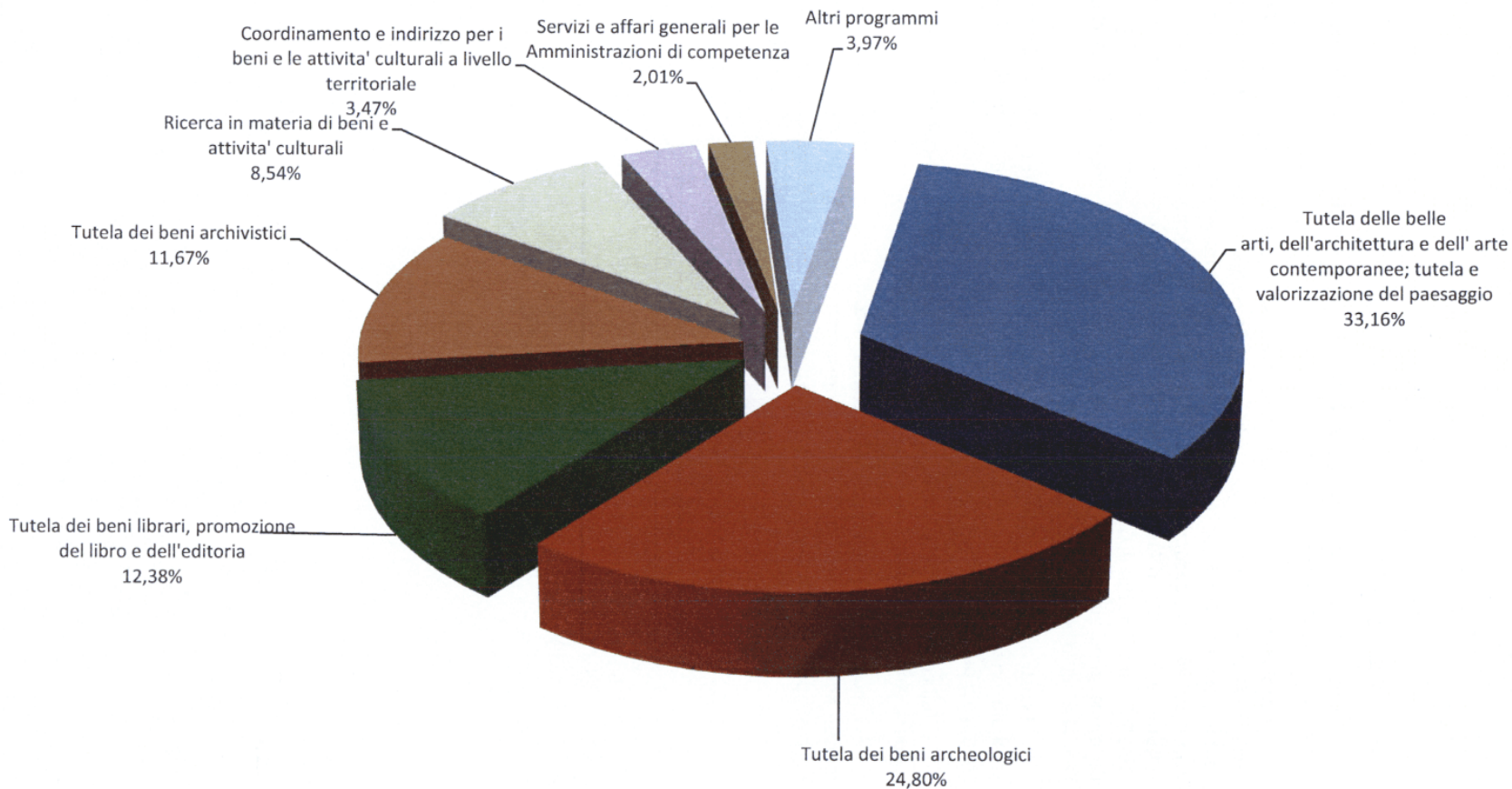
I programmi che maggiormente incidono sul totale di costi propri del Ministero sono quelli relativi alla Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea *"Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio"* (19,35%), alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'Autore *"Tutela dei beni librari promozione del libro e dell'Editoria"* (16,15%), alla Direzione Generale degli Archivi *"Tutela dei beni archivistici"* (14,74%) e alla Direzione generale per le Antichità *"Tutela dei beni archeologici"* (6,91%) che assorbono l'85,34% del totale dei costi propri dell'Amministrazione.

I costi dislocati incidono per il 34,81% sul totale dei costi dell'Amministrazione e sono attribuiti principalmente al Programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* per un importo pari a migl. di euro 442.971.

Tali costi includono i fondi a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2009.

### Ministero per i Beni e le attività culturali Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	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 attivita' culturali e paesaggistici</b>	<b>19.196</b>	<b>90,22</b>	<b>997.682.683</b>	<b>88,47</b>	<b>62,57</b>	<b>596.902.822</b>	<b>99,14</b>	<b>37,43</b>	<b>1.594.585.505</b>	<b>92,18</b>
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	15	0,07	1.403.742	0,12	1,83	75.486.682	12,54	98,17	76.890.424	4,44
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	124	0,58	10.785.867	0,96	2,38	442.971.432	73,57	97,62	453.757.299	26,23
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	275	1,29	16.886.953	1,50	100,00				16.886.953	0,98
Tutela dei beni archeologici	6.541	30,74	279.626.069	24,80	98,01	5.667.682	0,94	1,99	285.293.751	16,49
Tutela dei beni archivistici	2.256	10,60	131.584.534	11,67	100,00				131.584.534	7,61
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.427	11,41	139.640.908	12,38	96,78	4.648.029	0,77	3,22	144.288.937	8,34
Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	545	2,56	39.166.716	3,47	100,00				39.166.716	2,26
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.969	32,75	373.975.502	33,16	85,50	63.435.872	10,54	14,50	437.411.374	25,29
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,20	4.612.391	0,41	49,57	4.693.125	0,78	50,43	9.305.516	0,54
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>1.565</b>	<b>7,36</b>	<b>96.362.706</b>	<b>8,54</b>	<b>94,89</b>	<b>5.192.585</b>	<b>0,86</b>	<b>5,11</b>	<b>101.555.291</b>	<b>5,87</b>
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	1.565	7,36	96.362.706	8,54	94,89	5.192.585	0,86	5,11	101.555.291	5,87
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>516</b>	<b>2,43</b>	<b>33.697.081</b>	<b>2,99</b>	<b>99,95</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>33.712.581</b>	<b>1,95</b>
Indirizzo politico	172	0,81	11.044.809	0,98	100,00				11.044.809	0,64

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	344	1,62	22.652.272	2,01	99,93	15.500	0,00	0,07	22.667.772	1,31
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>21.277</b>	<b>100,00</b>	<b>1.127.742.470</b>	<b>100,00</b>	<b>65,19</b>	<b>602.110.907</b>	<b>100,00</b>	<b>34,81</b>	<b>1.729.853.377</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 e costi (L = I/tot.I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	447	2,10	27.931.762	2,48	100,00				27.931.762	1,61
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	275	1,29	16.886.953	1,50	100,00				16.886.953	0,98
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	275	1,29	16.886.953	1,50	100,00				16.886.953	0,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	172	0,81	11.044.809	0,98	100,00				11.044.809	0,64
indirizzo politico	172	0,81	11.044.809	0,98	100,00				11.044.809	0,64
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	515	2,42	33.652.416	2,98	89,80	3.822.476	0,63	10,20	37.474.892	2,17
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	83	0,39	6.160.478	0,55	99,19	50.000	0,01	0,81	6.210.478	0,36
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	83	0,39	6.160.478	0,55	99,19	50.000	0,01	0,81	6.210.478	0,36
Ricerca e innovazione	432	2,03	27.491.938	2,44	87,93	3.772.476	0,63	12,07	31.264.414	1,81
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	432	2,03	27.491.938	2,44	87,93	3.772.476	0,63	12,07	31.264.414	1,81
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI</b>	2.965	13,94	173.928.591	15,42	100,00				173.928.591	10,05
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.256	10,60	131.584.534	11,67	100,00				131.584.534	7,61
Tutela dei beni archivistici	2.256	10,60	131.584.534	11,67	100,00				131.584.534	7,61
Ricerca e innovazione	709	3,33	42.344.056	3,75	100,00				42.344.056	2,45

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	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 e costi (L = I/tot.I)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	709	3,33	42.344.056	3,75	100,00				42.344.056	2,45
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>2.474</b>	<b>11,63</b>	<b>143.125.857</b>	<b>12,69</b>	<b>77,46</b>	<b>41.646.164</b>	<b>6,92</b>	<b>22,54</b>	<b>184.772.021</b>	<b>10,68</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.442	11,48	141.044.649	12,51	77,20	41.646.164	6,92	22,80	182.690.813	10,56
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	15	0,07	1.403.742	0,12	3,66	36.915.502	6,13	96,34	38.319.244	2,22
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo						82.633	0,01	100,00	82.633	0,00
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.427	11,41	139.640.908	12,38	96,78	4.648.029	0,77	3,22	144.288.937	8,34
Ricerca e innovazione	31	0,15	2.081.207	0,18	100,00				2.081.207	0,12
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	31	0,15	2.081.207	0,18	100,00				2.081.207	0,12
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'</b>	<b>6.550</b>	<b>30,78</b>	<b>280.093.797</b>	<b>24,84</b>	<b>99,79</b>	<b>593.694</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>	<b>280.687.491</b>	<b>16,23</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.541	30,74	279.626.069	24,80	99,99	29.694	0,00	0,01	279.655.763	16,17
Tutela dei beni archeologici	6.541	30,74	279.626.069	24,80	99,99	29.694	0,00	0,01	279.655.763	16,17
Ricerca e innovazione	9	0,04	467.728	0,04	45,33	564.000	0,09	54,67	1.031.728	0,06
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	9	0,04	467.728	0,04	45,33	564.000	0,09	54,67	1.031.728	0,06
<b>DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO</b>	<b>52</b>	<b>0,25</b>	<b>5.015.448</b>	<b>0,44</b>	<b>1,38</b>	<b>357.935.218</b>	<b>59,45</b>	<b>98,62</b>	<b>362.950.666</b>	<b>20,98</b>