

## 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 general e costi (L = I/tot.I)
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	52	0,25	5.015.448	0,44	1,38	357.935.218	59,45	98,62	362.950.666	20,98
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	52	0,25	5.015.448	0,44	1,38	357.935.218	59,45	98,62	362.950.666	20,98
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA</b>	72	0,34	5.770.419	0,51	6,36	84.953.581	14,11	93,64	90.724.000	5,24
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	72	0,34	5.770.419	0,51	6,36	84.953.581	14,11	93,64	90.724.000	5,24
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	72	0,34	5.770.419	0,51	6,36	84.953.581	14,11	93,64	90.724.000	5,24
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>	43	0,20	4.612.391	0,41	49,57	4.693.125	0,78	50,43	9.305.516	0,54
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	43	0,20	4.612.391	0,41	49,57	4.693.125	0,78	50,43	9.305.516	0,54
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>DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE</b>	7.270	34,17	391.792.800	34,74	95,02	20.554.122	3,41	4,98	412.346.922	23,84
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>	6.886	32,36	367.815.024	32,62	94,71	20.539.183	3,41	5,29	388.354.207	22,45
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.886	32,36	367.815.024	32,62	94,71	20.539.183	3,41	5,29	388.354.207	22,45
Ricerca e innovazione	384	1,81	23.977.776	2,13	99,94	14.939	0,00	0,06	23.992.715	1,39

## 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	384	1,81	23.977.776	2,13	99,94	14.939	0,00	0,06	23.992.715	1,39
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE</b>	<b>890</b>	<b>4,18</b>	<b>61.818.989</b>	<b>5,48</b>	<b>41,29</b>	<b>87.912.527</b>	<b>14,60</b>	<b>58,71</b>	<b>149.731.516</b>	<b>8,66</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	545	2,56	39.166.716	3,47	31,03	87.055.857	14,46	68,97	126.222.573	7,30
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						38.571.180	6,41	100,00	38.571.180	2,23
Tutela dei beni archeologici						5.637.988	0,94	100,00	5.637.988	0,33
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 contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio						42.846.689	7,12	100,00	42.846.689	2,48
Ricerca e innovazione						841.170	0,14	100,00	841.170	0,05
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali						841.170	0,14	100,00	841.170	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	344	1,62	22.652.272	2,01	99,93	15.500	0,00	0,07	22.667.772	1,31
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

**L'analisi per natura e struttura organizzativa**

In conseguenza della riorganizzazione intervenuta, non risultano significativi i confronti per struttura organizzativa con la precedente fase di Budget rivisto 2009 e, quindi, nell'analisi per natura dei dati economici che segue, il confronto si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del Ministero solo con riferimento alle voci del piano dei conti.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 1.127.742.

Il **Costo del personale** è pari a migl. di euro 962.420 e gli **anni persona** di cui si prevede l'impiego nel 2010 sono pari a 21.277. Il **costo medio** del personale previsto per il 2010 è pari ad euro 44.331.

I **Costi di gestione** previsti per il 2010 ammontano a di migl. di euro 149.692.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 649. La voce più significativa è **Esborso da contenzioso**, in particolare *Verso personale e verso cittadini*.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 14.982.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa.

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>466.909.060</b>	<b>495.510.833</b>	<b>962.419.894</b>	<b>85,34</b>	<b>55,43</b>
Retribuzioni	460.368.321	489.204.550	949.572.872	84,20	54,69
Altri costi del personale	6.540.739	6.306.283	12.847.022	1,14	0,74
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>74.769.069</b>	<b>74.922.970</b>	<b>149.692.039</b>	<b>13,27</b>	<b>8,62</b>
Beni di Consumo	4.941.078	4.963.605	9.904.683	0,88	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.840.024	66.943.325	133.783.349	11,86	7,70
Altri oneri di gestione	2.987.967	3.016.040	6.004.007	0,53	0,35
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>345.593</b>	<b>303.327</b>	<b>648.920</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>
Esborso da contenzioso	243.390	245.759	489.149	0,04	0,03
Servizi finanziari	7.450	5.450	12.900	0,00	0,00
Costi straordinari	94.753	52.118	146.871	0,01	0,01
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.250.881</b>	<b>7.730.736</b>	<b>14.981.617</b>	<b>1,33</b>	<b>0,86</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>549.274.603</b>	<b>578.467.866</b>	<b>1.127.742.470</b>	<b>100,00</b>	<b>64,95</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>6.544.222</b>		<b>0,38</b>
Oneri finanziari			6.544.222		0,38
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>602.110.907</b>		<b>34,68</b>
Trasferimenti correnti			415.869.642		23,95
Contributi agli investimenti			186.241.265		10,73
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.736.397.599</b>		<b>100,00</b>

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

Cdr/Cdc	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	27.931.762	2,48	23.940.029	85,71	2,49	3.720.937	13,32	2,49				270.796	0,97	1,81
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.044.809	0,98	9.218.514	83,46	0,96	1.721.912	15,59	1,15				104.383	0,95	0,70
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.886.953	1,50	14.721.515	87,18	1,53	1.999.025	11,84	1,34				166.413	0,99	1,11
SECRETARIATO GENERALE	33.652.416	2,98	26.846.864	79,78	2,79	5.847.371	17,38	3,91	8.400	0,02	1,29	949.781	2,82	6,34
Segretariato generale	6.160.478	0,55	5.283.358	85,76	0,55	435.761	7,07	0,29				441.359	7,16	2,95
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.595.468	0,50	4.245.589	75,88	0,44	1.043.500	18,65	0,70	6.800	0,12	1,05	299.579	5,35	2,00
Opificio delle pietre dure	6.578.586	0,58	4.812.532	73,15	0,50	1.728.910	26,28	1,15				37.144	0,56	0,25
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.594.399	0,94	8.999.498	84,95	0,94	1.493.400	14,10	1,00	200	0,00	0,03	101.301	0,96	0,68
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.723.484	0,42	3.505.886	74,22	0,36	1.145.800	24,26	0,77	1.400	0,03	0,22	70.398	1,49	0,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	173.928.591	15,42	139.034.732	79,94	14,45	31.910.187	18,35	21,32	114.073	0,07	17,58	2.869.599	1,65	19,15
Direzione generale per gli archivi	7.793.276	0,69	5.941.804	76,24	0,62	1.671.988	21,45	1,12	2.372	0,03	0,37	177.112	2,27	1,18
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	166.135.314	14,73	133.092.927	80,11	13,83	30.238.199	18,20	20,20	111.701	0,07	17,21	2.692.487	1,62	17,97

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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 LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	143.125.857	12,69	115.151.883	80,45	11,96	25.494.738	17,81	17,03				2.479.236	1,73	16,55
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	10.678.370	0,95	6.726.764	62,99	0,70	3.691.151	34,57	2,47				260.455	2,44	1,74
Biblioteche e istituti culturali	132.447.486	11,74	108.425.118	81,86	11,27	21.803.587	16,46	14,57				2.218.781	1,68	14,81
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	280.093.797	24,84	255.445.489	91,20	26,54	23.512.905	8,39	15,71	92.497	0,03	14,25	1.042.906	0,37	6,96
Direzione Generale per le antichità	91.518.483	8,12	90.216.264	98,58	9,37	1.240.800	1,36	0,83				61.419	0,07	0,41
Antichità - musei e soprintendenze	188.575.314	16,72	165.229.225	87,62	17,17	22.272.105	11,81	14,88	92.497	0,05	14,25	981.487	0,52	6,55
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	5.015.448	0,44	2.687.456	53,58	0,28	2.318.054	46,22	1,55	6.000	0,12	0,92	3.938	0,08	0,03
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.770.419	0,51	3.617.928	62,70	0,38	2.143.399	37,14	1,43	6.000	0,10	0,92	3.092	0,05	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.612.391	0,41	2.440.384	52,91	0,25	2.143.808	46,48	1,43				28.199	0,61	0,19
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	391.792.800	34,74	346.668.435	88,48	36,02	41.989.776	10,72	28,05	121.950	0,03	18,79	3.012.639	0,77	20,11
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	123.169.162	10,92	114.756.056	93,17	11,92	8.090.072	6,57	5,40	1.000	0,00	0,15	322.034	0,26	2,15

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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 il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	268.623.638	23,82	231.912.379	86,33	24,10	33.899.704	12,62	22,65	120.950	0,05	18,64	2.690.605	1,00	17,96
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	61.818.989	5,48	46.586.694	75,36	4,84	10.610.864	17,16	7,09	300.000	0,49	46,23	4.321.431	6,99	28,84
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	22.652.272	2,01	16.348.041	72,17	1,70	4.958.772	21,89	3,31	300.000	1,32	46,23	1.045.459	4,62	6,98
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.807.563	0,25	2.299.059	81,89	0,24	360.760	12,85	0,24				147.744	5,26	0,99
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.968.189	0,17	1.740.984	88,46	0,18	97.010	4,93	0,06				130.195	6,61	0,87
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.700.893	0,15	1.133.566	66,65	0,12	526.800	30,97	0,35				40.527	2,38	0,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	3.296.652	0,29	2.668.172	80,94	0,28	277.502	8,42	0,19				350.978	10,65	2,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.781.621	0,25	2.079.868	74,77	0,22	394.946	14,20	0,26				306.807	11,03	2,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.861.469	0,17	1.032.805	55,48	0,11	723.800	38,88	0,48				104.864	5,63	0,70

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CDR/CdC	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 lazio	3.212.152	0,28	2.392.847	74,49	0,25	418.300	13,02	0,28				401.005	12,48	2,68
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	2.212.105	0,20	2.037.071	92,09	0,21	66.500	3,01	0,04				108.534	4,91	0,72
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	3.063.946	0,27	1.874.946	61,19	0,19	1.013.700	33,08	0,68				175.300	5,72	1,17
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.547.208	0,14	1.203.757	77,80	0,13	210.555	13,61	0,14				132.896	8,59	0,89
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.727.030	0,15	1.508.936	87,37	0,16	137.660	7,97	0,09				80.434	4,66	0,54
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.501.124	0,22	1.957.496	78,26	0,20	192.100	7,68	0,13				351.528	14,05	2,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.335.639	0,21	1.746.189	74,76	0,18	261.400	11,19	0,17				328.050	14,05	2,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.579.331	0,14	1.210.306	76,63	0,13	166.944	10,57	0,11				202.081	12,80	1,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.850.428	0,25	2.092.138	73,40	0,22	450.200	15,79	0,30				308.090	10,81	2,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	2.247.563	0,20	1.946.531	86,61	0,20	199.620	8,88	0,13				101.412	4,51	0,68