

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	012 * Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	<i>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.</i>
	013 * Valorizzazione del patrimonio culturale	<i>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.</i>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività 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 attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività 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

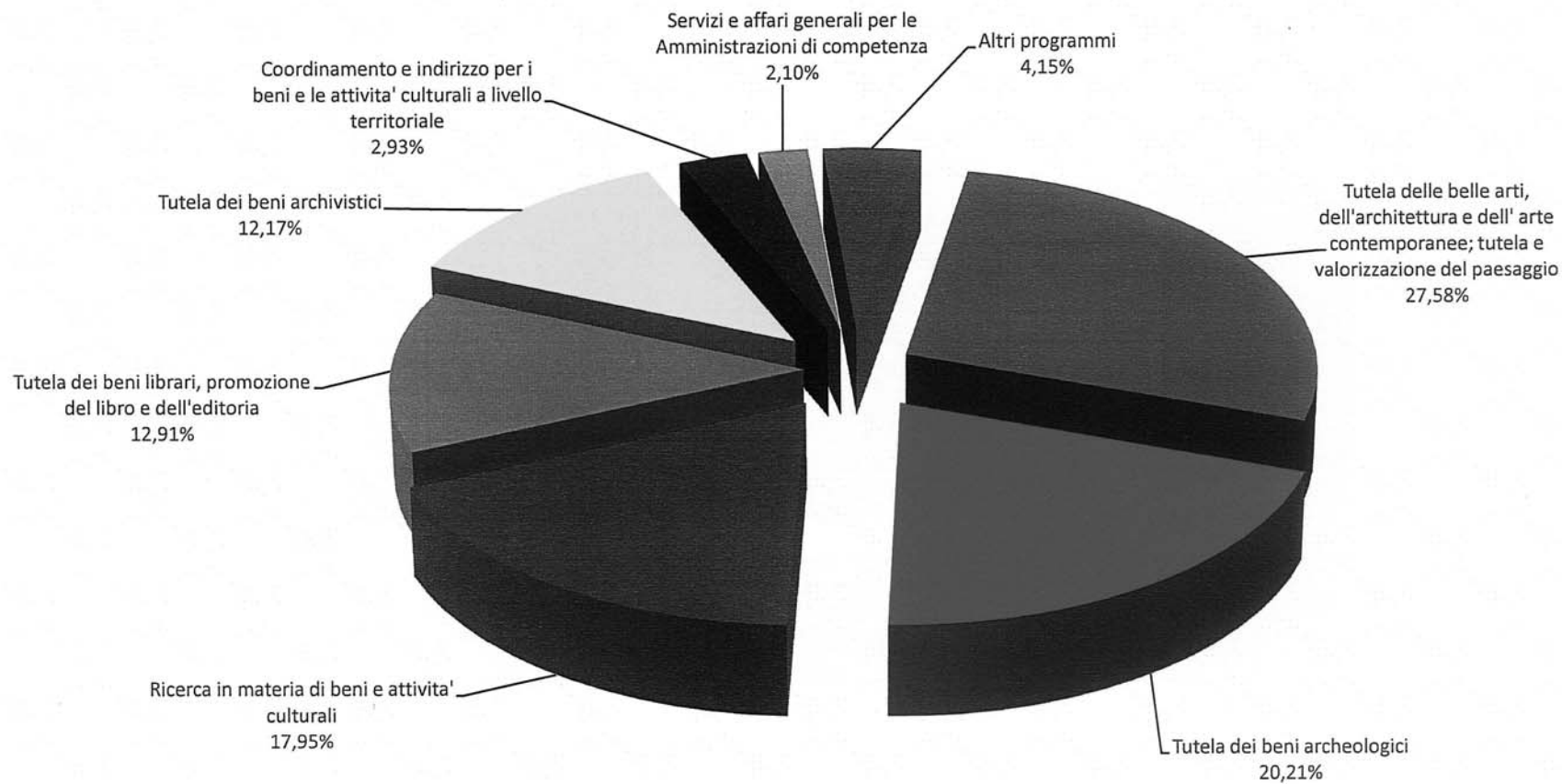
Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

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"* e alla Direzione generale per le Antichità *"Tutela dei beni archeologici"* che assorbono rispettivamente il 27,58 ed il 20,22% del totale dei costi propri dell'Amministrazione.

I costi dislocati incidono per il 36,09% sul totale dei costi dell'Amministrazione e sono attribuiti al Programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* per un importo pari a migl. di euro 457.940. 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 definito 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 e Programma
(in Euro)

	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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	16.986	80,34	855.817.743	78,92	58,51	606.750.288	99,08	41,49	1.462.568.031	86,19
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	15	0,07	1.378.301	0,13	1,84	73.394.649	11,99	98,16	74.772.950	4,41
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	127	0,60	9.909.888	0,91	2,12	457.939.955	74,78	97,88	467.849.843	27,57
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	275	1,30	16.727.912	1,54	100,00				16.727.912	0,99
Tutela dei beni archeologici	4.353	20,59	219.279.416	20,22	97,48	5.667.682	0,93	2,52	224.947.098	13,26
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.986	33,04	299.148.095	27,58	83,20	60.406.848	9,86	16,80	359.554.943	21,19
Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	499	2,36	31.763.150	2,93	100,00				31.763.150	1,87
Valorizzazione del patrimonio culturale	47	0,22	5.213.079	0,48	52,62	4.693.125	0,77	47,38	9.906.204	0,58
Tutela dei beni archivistici	2.256	10,67	132.248.883	12,19	100,00				132.248.883	7,79
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.427	11,48	140.149.020	12,92	96,79	4.648.029	0,76	3,21	144.797.049	8,53
Ricerca e innovazione	3.573	16,90	194.614.109	17,95	97,21	5.595.420	0,91	2,79	200.209.529	11,80
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	3.573	16,90	194.614.109	17,95	97,21	5.595.420	0,91	2,79	200.209.529	11,80
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	584	2,76	34.041.816	3,14	99,95	15.500	0,00	0,05	34.057.316	2,01
Indirizzo politico	172	0,81	11.300.522	1,04	100,00				11.300.522	0,67
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	412	1,95	22.741.294	2,10	99,93	15.500	0,00	0,07	22.756.794	1,34
TOTALE GENERALE (*)	21.143	100,00	1.084.473.668	100,00	63,91	612.361.208	100,00	36,09	1.696.834.876	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	855.817.743	827.089.039	28.728.704	3,47
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	1.378.301	1.128.828	249.473	22,10
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.909.888	11.167.581	(1.257.693)	(11,26)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.727.912	16.149.984	577.927	3,58
Tutela dei beni archeologici	219.279.416	230.713.273	(11.433.857)	(4,96)
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici		258.257.851	(258.257.851)	(100,00)
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee		24.833.331	(24.833.331)	(100,00)
Tutela dei beni archivistici	132.248.883	135.641.197	(3.392.313)	(2,50)
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	140.149.020	117.282.304	22.866.715	19,50
Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	31.763.150	31.914.691	(151.541)	(0,47)
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	299.148.095		299.148.095	
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.213.079		5.213.079	
Ricerca e innovazione	194.614.109	109.902.634	84.711.475	77,08
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	194.614.109	109.902.634	84.711.475	77,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	34.041.816	35.723.534	(1.681.718)	(4,71)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma**

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Indirizzo politico	11.300.522	10.538.668	761.854	7,23
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	22.741.294	25.184.866	(2.443.572)	(9,70)
TOTALE GENERALE	1.084.473.668	972.715.207	111.758.461	11,49

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 definito 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 per il dettaglio delle voci del piano dei conti.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 1.084.474 e sono aumentati del 11,49% rispetto al Budget definito 2009, in valore assoluto pari a migl. di euro 111.758.

La variazione rispetto al Budget definito dell'anno precedente è principalmente attribuibile sia al costo del personale che ai costi di gestione.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 923.703, aumenta dell'11,35% (in valore assoluto migl. di euro 94.143) rispetto al Budget definito 2009. L'incremento, riferibile alla voce Retribuzioni, deriva dagli **anni persona** - pari a 21.143 - che si stima aumentino di 470 aa/p rispetto al Budget definito 2009, per effetto delle assunzioni previste nel corso dell'anno 2010. Il **costo medio** del personale previsto per il 2010 è in aumento rispetto al Budget definito 2009 dell'8,89%. ed è pari ad euro 42.933. La Direzione generale che registra l'incremento più significativo è la Direzione generale per le Antichità per effetto combinato dell'aumento degli anni persona (+464) e del costo medio del personale.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di gestione** previsti per il 2010 ammontano a di migl. di euro 146.314 e sono in aumento rispetto al Budget definito 2009 (+13,52%, pari in valore assoluto a migl. di euro 17.424); l'incremento è principalmente riconducibile alla *Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea* - *Sovrintendenze per le voci di terzo livello del piano dei conti* **Consulenza tecnico-scientifica, Servizi per trasferte in Italia, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari e Locazione immobili**, mentre per la voce **Organizzazione manifestazioni e convegni**, si registra uno scostamento significativo nella *Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore*.

Tale voce assume, inoltre, particolare rilevanza per la nuova *Direzione generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale* i cui costi di gestione sono pari a migl. euro 2.397.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 595. 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 13.862, in aumento contenuto rispetto al Budget definito 2009 dell'1,07%, in valore assoluto migl. di euro 112. Si registra una generale staticità degli ammortamenti di tutti i Centri di Responsabilità.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed i confronti con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	450.184.318	473.519.116	923.703.434	85,18	54,23
Retribuzioni	443.553.719	466.973.095	910.526.814	83,96	53,45
Altri costi del personale	6.630.599	6.546.021	13.176.620	1,22	0,77
COSTI DI GESTIONE	73.122.003	73.191.716	146.313.719	13,49	8,59
Beni di Consumo	4.860.579	4.921.522	9.782.101	0,90	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.367.939	65.428.305	130.796.244	12,06	7,68
Altri oneri di gestione	2.893.485	2.841.889	5.735.374	0,53	0,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	310.839	283.682	594.521	0,05	0,03
Esborso da contenzioso	227.787	230.159	457.946	0,04	0,03
Costi straordinari	76.870	49.341	126.211	0,01	0,01
Servizi finanziari	6.182	4.182	10.364	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	6.509.815	7.352.179	13.861.994	1,28	0,81
Totale Costi	530.126.975	554.346.693	1.084.473.668	100,00	63,67
ONERI FINANZIARI			6.544.222		0,38
Prestiti			6.544.222		0,38
COSTI DISLOCATI			612.361.208		35,95
Trasferimenti correnti			417.614.494		24,52
Contributi agli investimenti			194.746.714		11,43
TOTALE GENERALE			1.703.379.098		100,00