

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	923.703.434	829.560.711	94.142.723	11,35
Retribuzioni	910.526.814	816.852.042	93.674.772	11,47
Altri costi del personale	13.176.620	12.708.669	467.951	3,68
COSTI DI GESTIONE	146.313.719	128.890.208	17.423.511	13,52
Beni di Consumo	9.782.101	8.734.296	1.047.805	12,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.796.244	114.380.939	16.415.305	14,35
Altri oneri di gestione	5.735.374	5.774.973	(39.599)	(0,69)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	594.521	549.001	45.520	8,29
Esborso da contenzioso	457.946	462.017	(4.071)	(0,88)
Costi straordinari	126.211	74.244	51.967	69,99
Servizi finanziari	10.364	12.740	(2.376)	(18,65)
AMMORTAMENTI	13.861.994	13.715.287	146.707	1,07
Totale costi dell'Amministrazione	1.084.473.668	972.715.207	111.758.461	11,49
ONERI FINANZIARI	6.544.222	6.991.522	(447.300)	(6,40)
Oneri finanziari	6.544.222	6.991.522	(447.300)	(6,40)
COSTI DISLOCATI	612.361.208	610.606.029	1.755.179	0,29
Trasferimenti correnti	417.614.494	395.574.316	22.040.178	5,57
Contributi agli investimenti	194.746.714	214.632.760	(19.886.046)	(9,27)
Altri trasferimenti in c/capitale		398.953	(398.953)	(100,00)
FONDI DA ASSEGNARE		33.116.362	(33.116.362)	(100,00)
Altri fondi da ripartire		33.116.362	(33.116.362)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.703.379.098	1.623.429.120	79.949.978	4,92

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	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	28.028.433	2,58	24.014.307	85,68	2,60	3.720.937	13,28	2,54				293.189	1,05	2,12
SEGRETERIATO GENERALE	34.087.964	3,14	27.107.763	79,52	2,93	5.999.921	17,60	4,10	8.520	0,02	1,43	971.760	2,85	7,01
Segretariato generale	6.141.387	0,57	5.292.704	86,18	0,57	397.511	6,47	0,27				451.172	7,35	3,25
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.609.601	0,52	4.281.233	76,32	0,46	1.028.500	18,33	0,70	6.800	0,12	1,14	293.068	5,22	2,11
Opificio delle pietre dure	6.548.508	0,60	4.783.158	73,04	0,52	1.728.910	26,40	1,18				36.440	0,56	0,26
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.708.515	0,99	9.110.025	85,07	0,99	1.478.400	13,81	1,01	200	0,00	0,03	119.890	1,12	0,86
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	5.079.954	0,47	3.640.644	71,67	0,39	1.366.600	26,90	0,93	1.520	0,03	0,26	71.190	1,40	0,51
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	174.785.523	16,12	139.689.839	79,92	15,12	31.992.393	18,30	21,87	114.073	0,07	19,19	2.989.218	1,71	21,56
Direzione generale per gli archivi	7.909.864	0,73	5.993.072	75,77	0,65	1.751.338	22,14	1,20	2.372	0,03	0,40	163.082	2,06	1,18
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	166.875.659	15,39	133.696.767	80,12	14,47	30.241.055	18,12	20,67	111.701	0,07	18,79	2.826.136	1,69	20,39
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	143.612.452	13,24	116.042.968	80,80	12,56	25.323.058	17,63	17,31				2.246.426	1,56	16,21
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	10.448.545	0,96	6.685.006	63,98	0,72	3.519.471	33,68	2,41				244.068	2,34	1,76
Biblioteche e istituti culturali	133.163.906	12,28	109.357.961	82,12	11,84	21.803.587	16,37	14,90				2.002.358	1,50	14,44
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	327.279.356	30,18	302.816.098	92,53	32,78	23.254.905	7,11	15,89	92.497	0,03	15,56	1.115.856	0,34	8,05
Direzione Generale per le antichità	107.448.128	9,91	106.228.329	98,86	11,50	1.152.800	1,07	0,79				66.999	0,06	0,48
Antichità - musei e soprintendenze	219.831.228	20,27	196.587.769	89,43	21,28	22.102.105	10,05	15,11	92.497	0,04	15,56	1.048.857	0,48	7,57

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	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 LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.404.438	0,41	2.700.524	61,31	0,29	1.699.976	38,60	1,16				3.938	0,09	0,03
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.505.450	0,51	3.936.657	71,50	0,43	1.565.701	28,44	1,07				3.092	0,06	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.213.079	0,48	2.737.247	52,51	0,30	2.397.808	46,00	1,64				78.024	1,50	0,56
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	307.052.529	28,31	264.450.938	86,13	28,63	40.017.827	13,03	27,35	79.431	0,03	13,36	2.504.333	0,82	18,07
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	93.091.674	8,58	85.812.776	92,18	9,29	7.007.065	7,53	4,79				271.833	0,29	1,96
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	213.960.855	19,73	178.638.162	83,49	19,34	33.010.762	15,43	22,56	79.431	0,04	13,36	2.232.500	1,04	16,11
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	54.504.444	5,03	40.207.093	73,77	4,35	10.341.193	18,97	7,07	300.000	0,55	50,46	3.656.158	6,71	26,38
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	22.741.294	2,10	16.499.148	72,55	1,79	4.955.720	21,79	3,39	300.000	1,32	50,46	986.426	4,34	7,12
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.509.951	0,14	1.070.288	70,88	0,12	302.680	20,05	0,21				136.983	9,07	0,99
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.518.525	0,14	1.246.078	82,06	0,13	159.820	10,52	0,11				112.627	7,42	0,81
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.511.853	0,14	946.668	62,62	0,10	526.800	34,84	0,36				38.385	2,54	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.754.648	0,25	2.185.256	79,33	0,24	227.502	8,26	0,16				341.890	12,41	2,47

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

(in Euro)

	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 emilia romagna	2.425.564	0,22	1.755.444	72,37	0,19	396.146	16,33	0,27				273.974	11,30	1,98
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.650.331	0,15	893.173	54,12	0,10	723.800	43,86	0,49				33.358	2,02	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	2.814.043	0,26	1.987.438	70,63	0,22	384.600	13,67	0,26				442.005	15,71	3,19
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.895.711	0,17	1.729.650	91,24	0,19	66.500	3,51	0,05				99.561	5,25	0,72
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.705.314	0,25	1.568.501	57,98	0,17	1.009.700	37,32	0,69				127.113	4,70	0,92
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.207.385	0,11	1.006.861	83,39	0,11	191.280	15,84	0,13				9.244	0,77	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.253.202	0,12	1.034.110	82,52	0,11	137.660	10,98	0,09				81.432	6,50	0,59
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	1.965.711	0,18	1.508.495	76,74	0,16	108.550	5,52	0,07				348.666	17,74	2,52
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	1.880.067	0,17	1.439.861	76,59	0,16	261.400	13,90	0,18				178.806	9,51	1,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.358.521	0,13	1.045.003	76,92	0,11	163.944	12,07	0,11				149.574	11,01	1,08
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.284.748	0,21	1.706.213	74,68	0,18	385.700	16,88	0,26				192.835	8,44	1,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.937.241	0,18	1.654.502	85,41	0,18	184.046	9,50	0,13				98.693	5,09	0,71
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.090.334	0,10	930.403	85,33	0,10	155.345	14,25	0,11				4.586	0,42	0,03
TOTALE GENERALE	1.084.473.668	100,00	923.703.434	85,18	100,00	146.313.719	13,49	100,00	594.521	0,05	100,00	13.861.994	1,28	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	923.703.434	829.560.711	94.142.723	11,35
Retribuzioni	910.526.814	816.852.042	93.674.772	11,47
Altri costi del personale	13.176.620	12.708.669	467.951	3,68
COSTI DI GESTIONE	146.313.719	128.890.208	17.423.511	13,52
Beni di Consumo	9.782.101	8.734.296	1.047.805	12,00
Carta, cancelleria e stampati	2.370.888	2.257.575	113.313	5,02
Giornali e pubblicazioni	888.131	768.369	119.762	15,59
Materiali e accessori	6.523.082	5.708.352	814.730	14,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.796.244	114.380.939	16.415.305	14,35
Consulenza	5.865.102	4.134.434	1.730.668	41,86
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.538.982	6.491.208	47.774	0,74
Servizi per trasferte	4.449.392	2.622.148	1.827.244	69,69
Promozione	7.015.990	5.652.328	1.363.662	24,13
Formazione e addestramento	793.696	820.670	(26.974)	(3,29)
Manutenzione	27.220.018	23.604.615	3.615.403	15,32
Noleggi, locazioni e leasing	26.610.525	24.509.666	2.100.859	8,57
Utenze e canoni	29.736.562	27.105.602	2.630.960	9,71
Servizi ristorazione		56.616	(56.616)	(100,00)
Servizi ausiliari	22.375.364	19.169.899	3.205.465	16,72

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	190.613	213.753	(23.140)	(10,83)
Altri costi	5.735.374	5.774.973	(39.599)	(0,69)
Amministrativi	1.512.571	1.864.857	(352.286)	(18,89)
Partecipazione ad organizzazioni	140.000	24.000	116.000	483,33
Imposte	157.000	105.000	52.000	49,52
Tasse	3.925.803	3.781.116	144.687	3,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	594.521	549.001	45.520	8,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.364	12.740	(2.376)	(18,65)
Servizi finanziari	10.364	12.740	(2.376)	(18,65)
Oneri straordinari e da contenzioso	584.157	536.261	47.896	8,93
Costi straordinari	126.211	74.244	51.967	69,99
Esborso da contenzioso	457.946	462.017	(4.071)	(0,88)
AMMORTAMENTI	13.861.994	13.715.287	146.707	1,07
Beni immateriali	1.072.850	1.050.906	21.944	2,09
Beni immobili	1.411.829	1.206.700	205.129	17,00
Beni mobili	4.631.912	4.834.506	(202.594)	(4,19)
Manutenzioni straordinarie	6.745.403	6.623.175	122.228	1,85
TOTALE GENERALE	1.084.473.668	972.715.207	111.758.461	11,49

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	447	2,11	23.844.747		23.844.747	
SEGRETARIATO GENERALE	516	2,44	26.221.710	182.304	26.404.014	0,69
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.965	14,02	137.928.224	69.303	137.997.527	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.474	11,70	114.556.713	262.604	114.819.318	0,23
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	6.548	30,97	298.470.008	221.527	298.691.535	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	52	0,24	2.590.060		2.590.060	
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	75	0,36	3.847.219		3.847.219	
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	0,22	2.653.854		2.653.854	
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.108	33,62	258.692.455	1.777.641	260.470.096	0,68
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	911	4,31	38.925.750	282.694	39.208.444	0,72
TOTALE GENERALE	21.143	100,00	907.730.740	2.796.074	910.526.814	0,31

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	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	447	23.844.747	53.344	453	22.382.933	49.410	(1,32)	6,53	7,96
SEGRETERIATO GENERALE	516	26.221.710	50.845	533	24.110.205	45.216	(3,28)	8,76	12,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.965	137.928.224	46.519	3.112	124.684.259	40.066	(4,72)	10,62	16,11
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.474	114.556.713	46.314	2.552	100.829.577	39.509	(3,08)	13,61	17,22
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	6.548	298.470.008	45.581	6.084	221.871.489	36.469	7,63	34,52	24,98
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	52	2.590.060	50.040	51	2.485.367	48.963	1,97	4,21	2,20
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	75	3.847.219	50.977	81	3.658.785	45.439	(6,27)	5,15	12,19
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	2.653.854	56.465	561	21.495.284	38.350	(91,61)	(87,65)	47,24
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.108	258.692.455	36.395	6.416	255.524.769	39.824	10,78	1,24	(8,61)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	911	38.925.750	42.711	831	38.042.357	45.771	9,65	2,32	(6,69)
TOTALE GENERALE	21.143	907.730.740	42.933	20.673	815.085.025	39.427	2,27	11,37	8,89