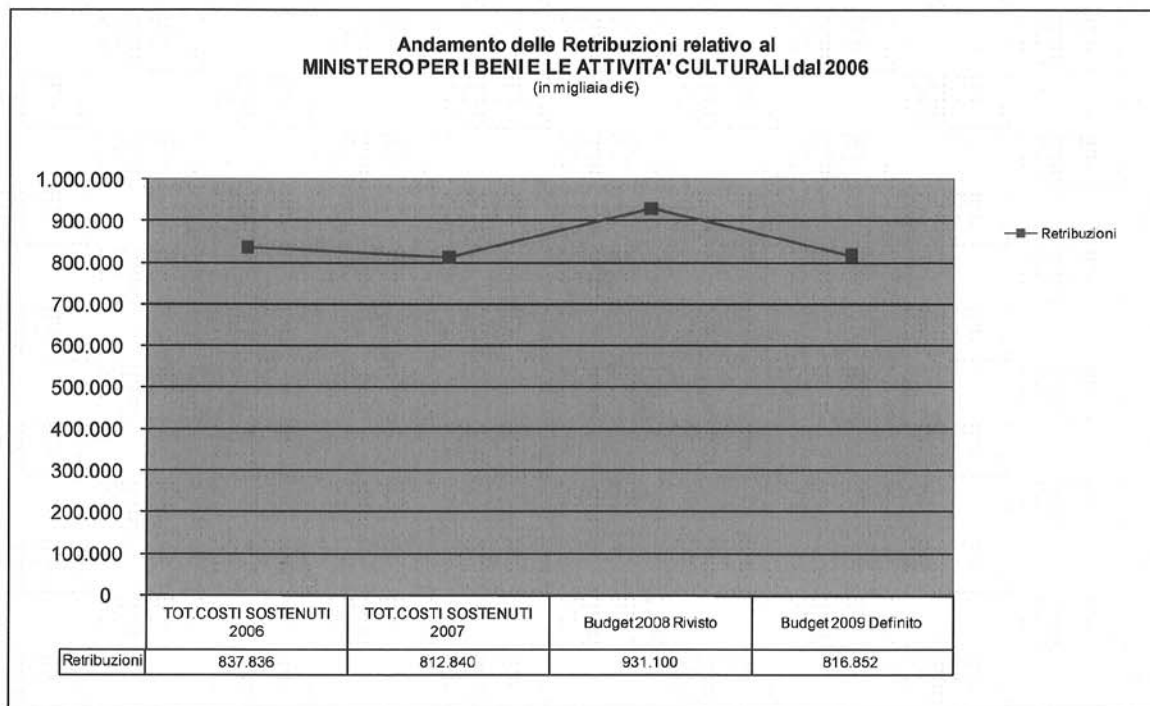




Gli *Altri Costi del personale* aumentano rispetto al Budget Rivisto 2008 per un importo di migl. di € 41 (+0,33%); nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Buoni Pasto* migl. di € 401 (4,19%); lo scostamento più rilevante si registra nella *Direzione Generale Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 13,25% del totale costi propri, complessivamente registrano una diminuzione rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 14.916 pari al 10,37%; tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello, di cui maggiormente significativo per *l'Acquisto di servizi e l'utilizzo di beni di terzi*. Tale aumento è attribuibile ad una più puntuale attribuzione dei costi nel Budget Presentato da parte delle periferie.

Di particolare rilievo la maggiore previsione di costi che interessa l'aggregato *Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* è la voce *Utenze e canoni* (migl. di € 27.105), *Manutenzione* (migl. di € 23.604), *Noleggi, locazioni e leasing* (migl. di € 24.510).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano una diminuzione rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 107, pari al 16,36%, per effetto della voce *Esborso da contenzioso*, in particolare *Verso fornitori*.

Gli **Ammortamenti** presentano un aumento rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 2.239, pari al 19,51%, sulle voci *Manutenzione straordinaria* (migl. di € 6.623), *Beni mobili*

(migl. di € 4.835) e *Beni immobili* (migl. di € 1.207) imputate alle Sovrintendenze dei Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e derivanti dalle opere di restauro.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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
		Attivita' di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	Incattivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Regolamentazione 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;
	006 *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico ed etnoantropologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Gestione dei musei artistici e storici
	007 *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
	008 *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee	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
	009 *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
	010 *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	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
	011 *Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	417.911.923	411.648.787	829.560.711	85,28	51,10
Retribuzioni	411.489.682	405.362.359	816.852.042	83,98	50,32
Altri costi del personale	6.422.241	6.286.428	12.708.669	1,31	0,78
COSTI DI GESTIONE	64.371.745	64.518.463	128.890.208	13,25	7,94
Beni di Consumo	4.335.084	4.399.212	8.734.296	0,90	0,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.146.870	57.234.069	114.380.939	11,76	7,05
Altri oneri di gestione	2.889.791	2.885.182	5.774.973	0,59	0,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	347.497	201.504	549.001	0,06	0,03
Esborso da contenzioso	303.833	158.184	462.017	0,05	0,03
Servizi finanziari	6.370	6.370	12.740	0,00	0,00
Costi straordinari	37.294	36.950	74.244	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	6.709.817	7.005.470	13.715.287	1,41	0,84
Totale Costi	489.340.982	483.374.224	972.715.207	100,00	59,92
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			6.991.522		0,43
Prestiti			6.991.522		0,43
COSTI DISLOCATI			610.606.029		37,61
Altri trasferimenti in c/capitale			398.953		0,02
Contributi agli investimenti			214.632.760		13,22
Trasferimenti correnti			395.574.316		24,37
FONDI DA ASSEGNARE			33.116.362		2,04
Altri fondi da ripartire			33.116.362		2,04
TOTALE GENERALE			1.623.429.120		100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	829.560.711	943.767.600	825.074.933	(114.206.890)	(12,10)	4.485.778	0,54
Retribuzioni	816.852.042	931.100.228	812.839.848	(114.248.186)	(12,27)	4.012.194	0,49
Altri costi del personale	12.708.669	12.667.372	12.235.085	41.297	0,33	473.584	3,87
COSTI DI GESTIONE	128.890.208	143.805.801	157.952.584	(14.915.593)	(10,37)	(29.062.376)	(18,40)
Beni di Consumo	8.734.296	11.232.409	11.163.723	(2.498.113)	(22,24)	(2.429.427)	(21,76)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.380.939	126.736.844	141.086.913	(12.355.905)	(9,75)	(26.705.974)	(18,93)
Altri oneri di gestione	5.774.973	5.836.548	5.701.948	(61.575)	(1,05)	73.025	1,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	549.001	656.382	476.570	(107.381)	(16,38)	72.431	15,20
Esborso da contenzioso	462.017	540.412	225.634	(78.395)	(14,51)	236.383	104,76
Costi straordinari	74.244	105.860	231.817	(31.616)	(29,87)	(157.573)	(67,97)
Servizi finanziari	12.740	10.110	19.119	2.630	26,01	(6.379)	(33,36)
AMMORTAMENTI	13.715.287	11.476.029	7.215.491	2.239.258	19,51	6.499.796	90,08
TOTALE GENERALE	972.715.207	1.099.705.813	990.719.578	(126.990.606)	(11,55)	(18.004.371)	(1,82)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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 attività culturali e paesaggistici	18.166	87,95	827.089.039	85,03	57,74	605.274.995	99,13	42,26	1.432.364.034	90,47
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	1.128.828	0,12	1,70	65.128.588	10,67	98,30	66.257.416	4,18
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	131	0,64	11.167.581	1,15	2,46	443.359.597	72,61	97,54	454.527.178	28,71
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	280	1,36	16.149.984	1,66	100,00				16.149.984	1,02
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	5.765	27,91	230.713.273	23,72	98,59	3.293.612	0,54	1,41	234.006.885	14,78
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	5.894	28,54	258.257.851	26,55	74,83	86.879.349	14,23	25,17	345.137.200	21,80
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	462	2,24	24.833.331	2,55	88,42	3.251.233	0,53	11,58	28.084.564	1,77
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.630	12,74	135.641.197	13,94	99,60	539.221	0,09	0,40	136.180.418	8,60
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.504	12,13	117.282.304	12,06	97,65	2.823.395	0,46	2,35	120.105.699	7,59
Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	482	2,34	31.914.691	3,28	100,00				31.914.691	2,02
Ricerca e innovazione	1.897	9,19	109.902.634	11,30	95,37	5.331.034	0,87	4,63	115.233.668	7,28
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.897	9,19	109.902.634	11,30	95,37	5.331.034	0,87	4,63	115.233.668	7,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	591	2,86	35.723.534	3,67	100,00				35.723.534	2,26
Indirizzo politico	173	0,84	10.538.668	1,08	100,00				10.538.668	0,67
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	418	2,02	25.184.866	2,59	100,00				25.184.866	1,59
TOTALE GENERALE (*)	20.653	100,00	972.715.207	100,00	61,44	610.606.029	100,00	38,56	1.583.321.236	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	26.688.652	2,74	22.572.933	84,58	2,72	3.600.202	13,49	2,79				515.517	1,93	3,76
SEGRETERIATO GENERALE	31.572.985	3,25	25.121.792	79,57	3,03	5.565.800	17,63	4,32	10.940	0,03	1,99	874.453	2,77	6,38
Segreteria generale	6.190.624	0,64	5.262.543	85,01	0,63	432.716	6,99	0,34				495.365	8,00	3,61
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	5.573.990	0,57	4.065.115	72,93	0,49	1.247.820	22,39	0,97	10.800	0,19	1,97	250.255	4,49	1,82
Opificio delle pietre dure	6.131.821	0,63	4.431.275	72,27	0,53	1.684.260	27,47	1,31				16.286	0,27	0,12
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	10.042.805	1,03	8.346.654	83,11	1,01	1.617.400	16,11	1,25	140	0,00	0,03	78.611	0,78	0,57
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.633.745	0,37	3.016.205	83,01	0,36	583.604	16,06	0,45				33.936	0,93	0,25
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	15.687.928	1,61	11.052.148	70,45	1,33	3.766.792	24,01	2,92	300.000	1,91	54,64	568.988	3,63	4,15
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	35.958.315	3,70	27.322.378	75,98	3,29	4.909.012	13,65	3,81				3.726.925	10,36	27,17
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	4.043.625	0,42	3.058.688	75,64	0,37	551.467	13,64	0,43				433.470	10,72	3,16
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.471.522	0,15	1.084.642	73,71	0,13	247.840	16,84	0,19				139.040	9,45	1,01
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.460.351	0,15	1.262.006	86,42	0,15	57.700	3,95	0,04				140.645	9,63	1,03
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.247.636	0,13	1.003.303	80,42	0,12	203.252	16,29	0,16				41.081	3,29	0,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.551.203	0,26	2.035.936	79,80	0,25	175.240	6,87	0,14				340.025	13,33	2,48