

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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.518.163	0,26	1.861.843	73,94	0,22	362.730	14,40	0,28				293.590	11,66	2,14
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	880.614	0,09	733.471	83,29	0,09	61.651	7,00	0,05				85.492	9,71	0,62
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	2.723.185	0,28	1.835.227	67,39	0,22	486.500	17,87	0,38				401.458	14,74	2,93
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.864.857	0,19	1.690.482	90,65	0,20	69.500	3,73	0,05				104.875	5,62	0,76
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.699.373	0,28	1.637.428	60,66	0,20	883.000	32,71	0,69				178.945	6,63	1,30
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.336.611	0,14	1.100.938	82,37	0,13	103.650	7,75	0,08				132.023	9,88	0,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.275.362	0,13	1.136.350	89,10	0,14	57.152	4,48	0,04				81.860	6,42	0,60
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.226.907	0,23	1.745.343	78,38	0,21	133.330	5,99	0,10				348.234	15,64	2,54
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.134.630	0,22	1.513.256	70,89	0,18	215.320	10,09	0,17				406.054	19,02	2,96
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.521.248	0,16	1.229.075	80,79	0,15	90.859	5,97	0,07				201.314	13,23	1,47
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.948.495	0,30	1.784.860	60,53	0,22	834.600	28,31	0,65				329.035	11,16	2,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.981.400	0,20	1.761.065	88,88	0,21	156.031	7,87	0,12				64.304	3,25	0,47
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.073.134	0,11	848.464	79,06	0,10	219.190	20,43	0,17				5.480	0,51	0,04
ARCHIVI	161.526.139	16,61	126.487.880	78,31	15,25	32.672.391	20,23	25,35	7.868	0,00	1,43	2.358.000	1,46	17,19
Direzione generale per gli archivi	7.061.095	0,73	5.385.037	76,26	0,65	1.557.562	22,06	1,21				118.496	1,68	0,86
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	154.465.044	15,88	121.102.843	78,40	14,60	31.114.829	20,14	24,14	7.868	0,01	1,43	2.239.504	1,45	16,33

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
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	120.174.647	12,35	101.793.769	84,70	12,27	16.465.071	13,70	12,77				1.915.807	1,59	13,97
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	8.605.774	0,88	6.065.171	70,48	0,73	2.367.883	27,52	1,84				172.720	2,01	1,26
Biblioteche e istituti culturali	111.568.873	11,47	95.728.598	85,80	11,54	14.097.188	12,64	10,94				1.743.087	1,56	12,71
BENI ARCHEOLOGICI	249.964.257	25,70	226.340.921			22.359.380			15.495			1.248.461		
Direzione Generale per i beni archeologici	85.811.823	8,82	83.626.599	97,45	10,08	2.119.500	2,47	1,64				65.724	0,08	0,48
Beni archeologici - musei o soprintendenze	164.152.434	16,88	142.714.322	86,94	17,20	20.239.880	12,33	15,70	15.495	0,01	2,82	1.182.737	0,72	8,62
SPETTACOLO DAL VIVO	5.492.897	0,56	2.598.554	47,31	0,31	2.771.075	50,45	2,15	121.000	2,20	22,04	2.268	0,04	0,02
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	275.753.178	28,35	241.077.703	87,43	29,06	32.279.829	11,71	25,04	68.698	0,02	12,51	2.326.948	0,84	16,97
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	108.003.876	11,10	98.516.913	91,22	11,88	9.152.051	8,47	7,10	600	0,00	0,11	334.312	0,31	2,44
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	167.749.303	17,25	142.560.791	84,98	17,19	23.127.778	13,79	17,94	68.098	0,04	12,40	1.992.636	1,19	14,53
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	44.221.525	4,55	41.444.682	93,72	5,00	2.600.767	5,88	2,02				176.076	0,40	1,28
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	5.437.848	0,56	4.384.513	80,63	0,53	1.025.855	18,87	0,80				27.480	0,51	0,20
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	38.783.676	3,99	37.060.168	95,56	4,47	1.574.912	4,06	1,22				148.596	0,38	1,08
CINEMA	5.674.684	0,58	3.747.951	66,05	0,45	1.899.889	33,48	1,47	25.000	0,44	4,55	1.844	0,03	0,01
TOTALE GENERALE	972.715.207	100,00	829.560.711	85,28	100,00	128.890.208	13,25	100,00	549.001	0,06	100,00	13.715.287	1,41	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	816.852.042	931.100.228	(114.248.186)	(12,27)
Altri costi del personale	12.708.669	12.667.372	41.297	0,33
Incarichi conferiti a personale	108.760	165.007	(56.247)	(34,09)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	15	19	(4)	(21,05)
Indennità di missione	2.390.174	2.401.706	(11.532)	(0,48)
Gettoni di presenza	362	896	(534)	(59,60)
Borse di studio e sussidi	4.633	29.972	(25.339)	(84,54)
Buoni pasto	9.996.665	9.595.025	401.640	4,19
Contributi per prestazioni sanitarie	40.038	59.048	(19.010)	(32,19)
Contributi aggiuntivi	6.360	10.709	(4.349)	(40,61)
Indennizzi	29.100	21.913	7.187	32,80
Polizze assicurative a favore del personale	132.562	383.078	(250.516)	(65,40)
TOTALE GENERALE	829.560.711	943.767.600	(114.206.890)	(12,10)

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	8.734.296	11.232.408	(2.498.112)	(22,24)
Carta, cancelleria e stampati	2.257.575	2.985.425	(727.850)	(24,38)
Carta	786.362	766.637	19.725	2,57
Cancelleria	1.208.984	1.697.193	(488.209)	(28,77)
Stampati	262.229	521.595	(259.366)	(49,73)
Giornali e pubblicazioni	768.369	1.207.545	(439.176)	(36,37)
Giornali e riviste	92.848	118.963	(26.115)	(21,95)
Pubblicazioni	675.521	1.088.583	(413.062)	(37,94)
Materiali e accessori	5.708.352	7.039.439	(1.331.087)	(18,91)
Beni alimentari	4.468	462	4.006	867,10
Vestituario	416.986	390.355	26.631	6,82
Equipaggiamento	28.400	23.579	4.821	20,44
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.101.898	1.828.185	(726.287)	(39,73)
Accessori per uffici, alloggi, mense	163.942	271.310	(107.368)	(39,57)
Strumenti tecnico-specialistici	569.023	621.695	(52.672)	(8,47)
Materiale tecnico-specialistico	1.463.639	1.726.349	(262.710)	(15,22)
Materiale informatico	1.573.822	1.780.898	(207.076)	(11,63)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	386.174	396.605	(10.431)	(2,63)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.380.939	126.736.844	(12.355.905)	(9,75)
Consulenza	4.134.434	8.496.171	(4.361.737)	(51,34)
Consulenza direzionale e organizzativa	17.000	10.790	6.210	57,55
Consulenza giuridico-amministrativa	231.345	481.291	(249.946)	(51,93)
Consulenza tecnico-scientifica	1.962.212	5.384.164	(3.421.952)	(63,56)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	1.050.134	1.518.358	(468.224)	(30,84)
Altre consulenze	873.743	1.101.567	(227.824)	(20,68)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.491.208	7.942.968	(1.451.760)	(18,28)
Interpretariato e traduzioni	59.789	57.120	2.669	4,67
Esperti per commissioni/comitati/consigli	854.508	641.271	213.237	33,25
Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.040	(1.040)	(100,00)
Medico-sanitaria	639.885	682.157	(42.272)	(6,20)
Assistenza tecnico-informatica	1.903.724	2.637.909	(734.185)	(27,83)
Perizie e servizi investigativi	4.790	16.322	(11.532)	(70,65)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.028.512	3.907.148	(878.636)	(22,49)
Servizi per trasferte	2.622.148	2.266.087	356.061	15,71
Servizi per trasferte in Italia	2.015.141	1.749.599	265.542	15,18
Servizi per trasferte all'estero	607.007	516.488	90.519	17,53
Promozione	5.652.328	3.153.819	2.498.509	79,22
Pubblicità	214.810	165.031	49.779	30,16
Rappresentanza	25.584	51.508	(25.924)	(50,33)
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.411.934	2.937.280	2.474.654	84,25
Formazione e addestramento	820.670	554.925	265.745	47,89
Formazione professionale generica	468.156	249.681	218.475	87,50
Formazione professionale specialistica	274.854	219.079	55.775	25,46
Addestramento personale	77.660	86.165	(8.505)	(9,87)
Manutenzione	23.604.615	25.999.085	(2.394.470)	(9,21)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Immobili	7.079.460	7.100.573	(21.113)	(0,30)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	756.061	724.307	31.754	4,38
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	11.401.365	11.380.118	21.247	0,19
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	84.049	197.457	(113.408)	(57,43)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.987.224	3.561.321	(1.574.097)	(44,20)
Manutenzione ordinaria Software	1.843.873	2.527.803	(683.930)	(27,06)
Manutenzione ordinaria di altri beni	452.583	507.507	(54.924)	(10,82)
Noleggi, locazioni e leasing	24.509.666	23.465.331	1.044.335	4,45
Noleggio e leasing impianti e macchinari	505.762	559.550	(53.788)	(9,61)
Locazione immobili	21.653.322	20.546.510	1.106.812	5,39
Noleggio e leasing hardware	279.832	156.275	123.557	79,06
Licenze d'uso di software	944.007	1.154.030	(210.023)	(18,20)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.068.113	1.007.505	60.608	6,02
Noleggio e leasing di altri beni	58.630	41.461	17.169	41,41
Utenze e canoni	27.105.602	30.203.729	(3.098.127)	(10,26)
Telefonia fissa	3.283.219	3.638.333	(355.114)	(9,76)
Telefonia mobile	546.235	565.597	(19.362)	(3,42)
Abbonamenti a banche dati	133.202	160.642	(27.440)	(17,08)
Reti di trasmissione	1.662.861	1.531.843	131.018	8,55
Energia elettrica	12.254.608	13.709.274	(1.454.666)	(10,61)
Acqua	1.320.852	1.807.754	(486.902)	(26,93)
Gas	7.074.069	7.811.482	(737.413)	(9,44)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	830.556	978.805	(148.249)	(15,15)
Servizi ristorazione	56.616		56.616	
Personale civile	56.616		56.616	
Servizi ausiliari	19.169.899	24.492.605	(5.322.706)	(21,73)
Sorveglianza e custodia	1.439.355	1.736.080	(296.725)	(17,09)
Pulizia e lavanderia	10.882.230	11.690.398	(808.168)	(6,91)
Stampa e rilegatura	556.682	1.547.385	(990.703)	(64,02)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.561.183	1.478.050	83.133	5,62
Prestazioni artigianali	86.623	173.024	(86.401)	(49,94)
Altri servizi ausiliari	4.643.826	7.867.668	(3.223.842)	(40,98)
Assicurazioni	213.753	162.124	51.629	31,85
Assicurazioni su beni immobili	32.363	25.240	7.123	28,22
Assicurazioni su beni mobili	82.008	44.196	37.812	85,55
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	41.240	22.231	19.009	85,50
Altre assicurazioni	58.142	70.457	(12.315)	(17,48)
Altri costi	5.774.973	5.836.548	(61.575)	(1,05)
Amministrativi	1.864.857	1.670.178	194.679	11,66
Oneri postali e telegrafici	1.443.595	1.397.639	45.956	3,29
Carte valori, bollati e registrazione contratti	26.946	6.562	20.384	310,64
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	25.000		25.000	
Pubblicazione bandi	330.230	188.365	141.865	75,31
Iscrizioni ad ordini professionali	23.118	8.201	14.917	181,88

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Diversi	15.968	69.410	(53.442)	(76,99)
Partecipazione ad organizzazioni	24.000	61.739	(37.739)	(61,13)
Partecipazione ad organismi internazionali	24.000	61.739	(37.739)	(61,13)
Imposte	105.000	99.710	5.290	5,31
Imposte sul registro		120	(120)	(100,00)
Altre imposte	105.000	99.590	5.410	5,43
Tasse	3.781.116	4.004.921	(223.805)	(5,59)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.708.200	3.852.225	(144.025)	(3,74)
Tassa per passi carrabili	9.942	107.823	(97.881)	(90,78)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	13.472	8.483	4.989	58,81
Altre tasse	49.502	36.390	13.112	36,03
TOTALE GENERALE	128.890.208	143.805.801	(14.915.593)	(10,37)