

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	12.740	10.110	2.630	26,01
Servizi di tesoreria	10.140	2.510	7.630	303,94
Altri Servizi finanziari	2.600	7.600	(5.000)	(65,79)
Costi straordinari	74.244	105.860	(31.616)	(29,87)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	40.986	19.580	21.406	109,33
Collaborazione con le istituzioni	600	79.522	(78.922)	(99,25)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari		1.561	(1.561)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti	32.658	5.197	27.461	528,40
Esborso da contenzioso	462.017	540.412	(78.395)	(14,51)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	309.649	13.706	295.943	2.159,22
Esborso da contenzioso verso fornitori	146.000	513.899	(367.899)	(71,59)
Esborso da contenzioso verso cittadini	6.368	12.807	(6.439)	(50,28)
TOTALE GENERALE	549.001	656.382	(107.381)	(16,36)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	1.050.906	970.773	80.133	8,25
Brevetti	2.472	2.471	1	0,05
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.045.779	965.650	80.129	8,30
Diritti d'autore	2.655	2.652	3	0,10
Beni immobili	1.206.700	1.065.792	140.908	13,22
Infrastrutture idrauliche	3.322	3.322	0	0,01
Opere per la sistemazione del suolo	1.294	1.081	213	19,68
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	247.199	244.251	2.948	1,21
Fabbricati civili ad uso abitativo	9.306	4.866	4.440	91,25
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	398	398	(0)	(0,10)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	945.181	811.874	133.307	16,42
Beni mobili	4.834.506	4.120.725	713.781	17,32
Mezzi di trasporto stradali leggeri	7.385	5.133	2.252	43,88
Macchinari per ufficio	844.547	815.678	28.869	3,54
Mobili e arredi per ufficio	738.218	621.638	116.580	18,75
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	28.713	23.326	5.387	23,09
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	338.890	285.498	53.392	18,70
Impianti e attrezzature	503.010	392.929	110.081	28,02
Hardware	2.092.122	1.772.764	319.358	18,01
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	123.794	72.351	51.443	71,10
Materiale bibliografico	154.859	130.680	24.179	18,50
Strumenti musicali	2.968	728	2.240	307,79

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzioni straordinarie	6.623.175	5.318.738	1.304.437	24,53
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	1.118	831	287	34,47
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	7.970	7.970	0	0,00
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	469.843	405.577	64.266	15,85
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	8.405	1.806	6.599	365,45
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	2.136.286	1.668.614	467.672	28,03
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	140.644	133.893	6.751	5,04
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	101.304	90.596	10.708	11,82
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	879.029	663.655	215.374	32,45
Manutenzione straordinaria Hardware	370.498	367.242	3.256	0,89
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.173.562	931.767	241.795	25,95
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	800.854	547.849	253.005	46,18
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	533.657	498.932	34.725	6,96
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	13.715.287	11.476.029	2.239.258	19,51

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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	453	2,19	22.382.933		22.382.933	
SEGRETERIATO GENERALE	533	2,58	24.110.205	253.784	24.363.990	1,04
Segretariato generale	89	0,43	5.151.883		5.151.883	
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	89	0,43	3.924.542	28.673	3.953.215	0,73
Opificio delle pietre dure	104	0,50	4.214.366	131.667	4.346.033	3,03
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	183	0,89	7.941.210	93.444	8.034.654	1,16
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	68	0,33	2.878.205		2.878.205	
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	266	1,29	10.606.548	147.411	10.753.960	1,37
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	545	2,64	26.372.593	271.589	26.644.181	1,02
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	63	0,31	2.987.384	5.884	2.993.268	0,20
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	0,10	1.063.216	7.226	1.070.442	0,68
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	25	0,12	1.245.780	2.226	1.248.006	0,18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	14	0,07	807.372	6.110	813.483	0,75
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	42	0,20	1.954.981	33.007	1.987.988	1,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	38	0,18	1.783.145	37.613	1.820.758	2,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	13	0,06	733.471		733.471	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	37	0,18	1.711.936	25.690	1.737.627	1,48
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	34	0,17	1.633.542	21.240	1.654.782	1,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	34	0,17	1.576.718	35.710	1.612.428	2,21
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	22	0,11	1.072.508	3.800	1.076.308	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	21	0,10	1.104.470	9.381	1.113.850	0,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	38	0,18	1.689.666	31.676	1.721.343	1,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	30	0,15	1.508.449	4.807	1.513.256	0,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	24	0,11	1.180.892	4.183	1.185.075	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	39	0,19	1.730.971	24.998	1.755.968	1,42
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	36	0,17	1.750.158	7.507	1.757.665	0,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	16	0,08	837.933	10.530	848.464	1,24

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
ARCHIVI	3.112	15,07	124.684.259	60.143	124.744.402	0,05
Direzione generale per gli archivi	115	0,56	5.200.110	60.143	5.260.253	1,14
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	2.997	14,51	119.484.149		119.484.149	
BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE	2.552	12,36	100.829.577	31.590	100.861.167	0,03
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	139	0,67	5.941.271		5.941.271	
Biblioteche e istituti culturali	2.413	11,68	94.888.305	31.590	94.919.896	0,03
BENI ARCHEOLOGICI	6.084	29,46	221.871.489	551.543	222.423.032	0,25
Direzione Generale per i beni archeologici	2.258	10,93	83.461.323	35.276	83.496.599	0,04
Beni archeologici - musei e soprintendenze	3.826	18,52	138.410.166	516.267	138.926.433	0,37
SPETTACOLO DAL VIVO	51	0,25	2.485.367	14.561	2.499.928	0,58
BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICI ETNOANTROPOLOGICI	6.090	29,49	236.610.822	1.232.548	237.843.369	0,52
Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	2.548	12,34	97.705.835	405.678	98.111.513	0,41
Beni architettonici storico artistici etnoantropologici - soprintendenze	3.542	17,15	138.904.987	826.870	139.731.857	0,59

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	887	4,29	40.409.231	252.298	40.661.530	0,62
Direzione Generale per la qualità, la tutela del paesaggio, l'architettura e arte contemporanea	79	0,38	4.281.195	42.938	4.324.133	0,99
Qualità tutela del paesaggio architettura e arte contemporanea - soprintendenze	808	3,91	36.128.037	209.360	36.337.396	0,58
CINEMA	81	0,39	3.658.785	14.765	3.673.550	0,40
TOTALE GENERALE	20.653	100,00	814.021.808	2.830.233	816.852.042	0,35

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	453	22.382.933	49.410	453	22.314.143	49.259	0,00	0,31	0,31
SEGRETERIATO GENERALE	533	24.110.205	45.216	594	28.060.445	47.268	(10,18)	(14,08)	(4,34)
Segretariato generale	89	5.151.883	57.886	89	5.416.585	60.861	0,00	(4,89)	(4,89)
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	89	3.924.542	44.046	89	4.027.607	45.407	0,45	(2,56)	(3,00)
Opificio delle pietre dure	104	4.214.366	40.640	150	6.341.260	42.177	(31,03)	(33,54)	(3,64)
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	183	7.941.210	43.347	191	8.831.961	46.192	(4,18)	(10,09)	(6,16)
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	68	2.878.205	42.190	74	3.443.032	46.284	(8,29)	(16,40)	(8,84)
ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI	266	10.606.548	39.925	247	10.271.024	41.642	7,71	3,27	(4,12)
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE, QUALITÀ	545	26.372.593	48.347	514	25.857.427	50.322	6,16	1,99	(3,92)
Direzione Generale Bilancio, programmazione economica, promozione, qualità	63	2.987.384	47.419	65	3.128.731	48.134	(3,08)	(4,52)	(1,49)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	20	1.063.216	53.161	21	1.110.075	54.150	(2,44)	(4,22)	(1,83)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	25	1.245.780	50.848	24	1.256.561	52.357	2,08	(0,86)	(2,88)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	14	807.372	57.669	16	916.716	57.295	(12,50)	(11,93)	0,65