

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Esborso da contenzioso</b>	<b>529.972</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Personale dipendente	30.012	5,66	5,66
Fornitori	49.958	9,43	9,43
Cittadini	450.002	84,91	84,91
<b>TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>529.972</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>600.000</b>	<b>2,83</b>	<b>100,00</b>
Opere dell'ingegno	600.000	2,83	100,00
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni immobili</b>	<b>19.000</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>
Infrastrutture portuali e aeroportuali	12.000	0,06	63,16
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	7.000	0,03	36,84
<b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>	<b>18.782.321</b>	<b>88,45</b>	<b>100,00</b>
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.532.105	21,34	24,13
Mezzi di trasporto stradali pesanti	57.464	0,27	0,31
Automezzi ad uso specifico	21.000	0,10	0,11
Mezzi di trasporto aerei	4.001.350	18,84	21,30
Mezzi di trasporto marittimi	19.568	0,09	0,10
Macchinari per ufficio	989.659	4,66	5,27
Mobili e arredi per ufficio	1.211.990	5,71	6,45
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	159.818	0,75	0,85
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	278.949	1,31	1,49
Impianti e attrezzature	521.698	2,46	2,78
Hardware	4.590.130	21,62	24,44
Equipaggiamento e vestiario	2.293.100	10,80	12,21
Armi leggere	30.410	0,14	0,16
Materiale bibliografico	8.721	0,04	0,05
Animali	66.359	0,31	0,35
<b>Manutenzioni straordinarie</b>	<b>1.834.286</b>	<b>8,64</b>	<b>100,00</b>
Vie di comunicazione	2.700	0,01	0,15
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	376.067	1,77	20,50
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	0,01	0,07

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Fabbricati militari	758	0,00	0,04
Fabbricati rurali	7.194	0,03	0,39
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.162	0,53	6,17
Mezzi di trasporto stradali pesanti	43.775	0,21	2,39
Mezzi di trasporto stradali leggeri	365.000	1,72	19,90
Automezzi ad uso specifico	3.750	0,02	0,20
Mezzi di trasporto aerei	296.438	1,40	16,16
Mezzi di trasporto marittimi	26.184	0,12	1,43
Macchinari per ufficio	6.304	0,03	0,34
Impianti e attrezzature	74.054	0,35	4,04
Hardware	453.378	2,13	24,72
Software	64.250	0,30	3,50
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>21.235.607</b>	<b>100,00</b>	

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	125	1,00	6.980.549	1,36	6.195.547	1,24	623.877	7,52	161.125	2,06
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	215	1,72	12.701.343	2,47	11.331.560	2,27	1.161.115	14,00	208.668	2,66
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	23	0,18	1.817.521	0,35	1.690.389	0,34	95.276	1,15	31.856	0,41
D.G. per le politiche agroalimentari	118	0,95	6.894.216	1,34	5.976.384	1,20	795.337	9,59	122.495	1,56
D.G. per la pesca e l'acquacultura	74	0,60	3.989.606	0,77	3.664.787	0,73	270.502	3,26	54.317	0,69
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	519	4,17	24.712.319	4,80	22.890.316	4,59	1.048.150	12,64	773.853	9,88
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi	50	0,40	2.892.381	0,56	2.752.181	0,55	85.173	1,03	55.027	0,70
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	91	0,73	5.653.735	1,10	4.819.533	0,97	697.734	8,41	136.468	1,74
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	67	0,54	3.676.150	0,71	3.379.644	0,68	215.230	2,59	81.276	1,04
D.G. per i servizi e gli affari generali	311	2,50	12.490.054	2,43	11.938.959	2,39	50.013	0,60	501.082	6,40
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	984	7,91	38.213.495	7,42	36.769.561	7,37	951.352	11,47	492.582	6,29
Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale	168	1,35	7.418.586	1,44	7.179.342	1,44	127.802	1,54	111.442	1,42
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	816	6,56	30.794.909	5,98	29.590.219	5,93	823.550	9,93	381.140	4,87
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.596	85,19	432.380.993	83,96	421.673.439	84,53	4.510.000	54,37	6.197.554	79,11
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.607	12,92	67.065.195	13,02	65.133.665	13,06	1.000.000	12,06	931.530	11,89
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.990	72,27	365.315.798	70,94	356.539.774	71,47	3.510.000	42,32	5.266.024	67,22
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>12.438</b>	<b>100,00</b>	<b>514.988.700</b>	<b>100,00</b>	<b>498.860.424</b>	<b>100,00</b>	<b>8.294.494</b>	<b>100,00</b>	<b>7.833.782</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura**

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>361.266.152</b>	<b>354.412.500</b>	<b>715.678.653</b>	<b>78,43</b>
Retribuzioni	353.078.365	346.317.035	699.395.401	76,65
Missioni	3.234.992	3.462.707	6.697.699	0,73
Altri costi del personale	4.952.795	4.632.758	9.585.553	1,05
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>79.038.603</b>	<b>81.041.923</b>	<b>160.080.526</b>	<b>17,54</b>
Beni di Consumo	5.824.458	5.829.521	11.653.979	1,28
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.735.551	72.713.657	143.449.208	15,72
Altri oneri di gestione	2.478.594	2.498.745	4.977.339	0,55
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>935.861</b>	<b>957.860</b>	<b>1.893.721</b>	<b>0,21</b>
Esborso da contenzioso	695.874	717.874	1.413.748	0,15
Altri costi straordinari	239.537	239.536	479.073	0,05
Servizi finanziari	450	450	900	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>17.019.826</b>	<b>17.779.628</b>	<b>34.799.454</b>	<b>3,81</b>
<b>Totali costi dell'Amministrazione</b>	<b>458.260.442</b>	<b>454.191.911</b>	<b>912.452.354</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004**  
(in Euro)

	<b>Budget 2006 (A)</b>	<b>Budget rivisto 2005 (B)</b>	<b>Consuntivo 2004 (C)</b>	<b>Variazione (AB)</b>	<b>Variazione % (AB)/B</b>	<b>Variazione (AC)</b>	<b>Variazione % (AC)/C</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>715.678.653</b>	<b>616.306.318</b>	<b>749.481.355</b>	<b>99.372.335</b>	<b>16,12</b>	<b>(33.802.702)</b>	<b>(4,51)</b>
Retribuzioni	699.395.401	601.807.846	728.696.976	97.587.554	16,22	(29.301.575)	(4,02)
Missioni	6.697.699	5.859.689	6.142.885	838.010	14,30	554.815	9,03
Altri costi del personale	9.585.553	8.638.782	14.641.494	946.771	10,96	(5.055.941)	(34,53)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>160.080.526</b>	<b>150.768.971</b>	<b>176.238.297</b>	<b>9.311.555</b>	<b>6,18</b>	<b>(16.157.771)</b>	<b>(9,17)</b>
Beni di Consumo	11.653.979	10.419.114	10.630.087	1.234.865	11,85	1.023.892	9,63
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.449.208	132.507.628	160.448.696	10.941.580	8,26	(16.999.488)	(10,59)
Altri oneri di gestione	4.977.339	7.842.230	5.159.514	(2.864.891)	(36,53)	(182.175)	(3,53)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.893.721</b>	<b>5.836.983</b>	<b>2.325.699</b>	<b>(3.943.262)</b>	<b>(67,56)</b>	<b>(431.978)</b>	<b>(18,57)</b>
Esborso da contenzioso	1.413.748	808.994	1.814.509	604.754	74,75	(400.761)	(22,09)
Altri costi straordinari	479.073	5.019.249	510.570	(4.540.176)	(90,46)	(31.497)	(6,17)
Servizi finanziari	900	8.740	620	(7.840)	(89,70)	280	45,16
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>34.799.454</b>	<b>32.426.955</b>	<b>33.881.657</b>	<b>2.372.499</b>	<b>7,32</b>	<b>917.797</b>	<b>2,71</b>
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>912.452.354</b>	<b>805.339.227</b>	<b>961.927.007</b>	<b>107.113.127</b>	<b>13,30</b>	<b>(49.474.653)</b>	<b>(5,14)</b>



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato**

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>715.678.653</b>	<b>698.622.231</b>	<b>17.056.421</b>	<b>2,44</b>
Retribuzioni	699.395.401	681.950.084	17.445.316	2,56
Missioni	6.697.699	8.098.945	(1.401.246)	(17,30)
Altri costi del personale	9.585.553	8.573.202	1.012.351	11,81
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>160.080.526</b>	<b>175.774.551</b>	<b>(15.694.025)</b>	<b>(8,93)</b>
Beni di Consumo	11.653.979	12.984.322	(1.330.343)	(10,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.449.208	157.463.291	(14.014.083)	(8,90)
Altri oneri di gestione	4.977.339	5.326.938	(349.599)	(6,56)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.893.721</b>	<b>8.687.843</b>	<b>(6.794.122)</b>	<b>(78,20)</b>
Esborso da contenzioso	1.413.748	3.405.075	(1.991.327)	(58,48)
Altri costi straordinari	479.073	5.281.968	(4.802.895)	(90,93)
Servizi finanziari	900	800	100	12,50
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>34.799.454</b>	<b>35.839.018</b>	<b>(1.039.564)</b>	<b>(2,90)</b>
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>912.452.354</b>	<b>918.923.643</b>	<b>(6.471.290)</b>	<b>(0,70)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>9.596.697</b>	<b>9.596.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>684.597.982</b>	<b>750.575.728</b>	<b>(65.977.746)</b>	<b>(8,79)</b>
Trasferimenti correnti	416.890.904	464.497.520	(47.606.616)	(10,25)
Contributi agli investimenti	267.190.621	285.561.751	(18.371.130)	(6,43)
Altri trasferimenti in c/capitale	516.457	516.457	0	0,00
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.606.647.033</b>	<b>1.679.096.068</b>	<b>(72.449.036)</b>	<b>(4,31)</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale costi propri (D=C/tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E=C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)</b>	<b>% sul totale costi (H=F/I)</b>	<b>TOTALE GENERALE (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale (L=I/tot.I)</b>
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>75</b>	<b>0,38</b>	<b>6.529.978</b>	<b>0,72</b>	<b>100,00</b>				<b>6.529.978</b>	<b>0,41</b>
<b>Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali</b>										
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>453</b>	<b>2,31</b>	<b>24.871.509</b>	<b>2,73</b>	<b>99,77</b>	<b>58.102</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>	<b>24.929.610</b>	<b>1,56</b>
<b>Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici</b>	<b>425</b>	<b>2,17</b>	<b>23.084.527</b>	<b>2,53</b>	<b>99,75</b>	<b>58.102</b>	<b>0,01</b>	<b>0,25</b>	<b>23.142.629</b>	<b>1,45</b>
Beni ambientali e paesaggistici	425	2,17	23.084.527	2,53	99,75	58.102	0,01	0,25	23.142.629	1,45
<b>Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>	<b>28</b>	<b>0,15</b>	<b>1.786.981</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>				<b>1.786.981</b>	<b>0,11</b>
Ricerca in materia di protezione ambientale	28	0,15	1.786.981	0,20	100,00				1.786.981	0,11
<b>8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>14.116</b>	<b>72,08</b>	<b>653.100.554</b>	<b>71,58</b>	<b>48,85</b>	<b>683.717.181</b>	<b>99,87</b>	<b>51,15</b>	<b>1.336.817.735</b>	<b>83,71</b>
<b>Attivita' ricreative</b>	<b>15</b>	<b>0,07</b>	<b>798.835</b>	<b>0,09</b>	<b>0,53</b>	<b>150.589.560</b>	<b>22,00</b>	<b>99,47</b>	<b>151.388.395</b>	<b>9,48</b>
Attivita' sportive	15	0,07	798.835	0,09	0,53	150.589.560	22,00	99,47	151.388.395	9,48
<b>Attivita' culturali</b>	<b>13.158</b>	<b>67,19</b>	<b>601.652.867</b>	<b>65,94</b>	<b>53,74</b>	<b>517.933.823</b>	<b>75,66</b>	<b>46,26</b>	<b>1.119.586.689</b>	<b>70,10</b>
Beni librari	2.361	12,06	109.701.090	12,02	97,23	3.130.776	0,46	2,77	112.831.866	7,07
Beni architettonici e monumentali	1.266	6,47	69.123.377	7,58	83,54	13.617.174	1,99	16,46	82.740.551	5,18
Beni archeologici	4.604	23,51	194.137.179	21,28	94,65	10.972.615	1,60	5,35	205.109.794	12,84
Beni artistici e storici	2.492	12,73	110.266.238	12,08	85,74	18.333.575	2,68	14,26	128.599.813	8,05
Beni archivistici	1.860	9,50	85.876.515	9,41	98,64	1.185.828	0,17	1,36	87.062.343	5,45
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,41	16.122.207	1,77	100,00				16.122.207	1,01
Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali						46.172.288	6,74	100,00	46.172.288	2,89
Settore dello spettacolo	120	0,61	7.019.054	0,77	1,63	423.737.067	61,90	98,37	430.756.121	26,97
Beni demotnoantropologici	178	0,91	9.407.206	1,03	92,30	784.500	0,11	7,70	10.191.706	0,64
<b>Servizi radiotelevisivi e di editoria</b>	<b>44</b>	<b>0,23</b>	<b>2.726.383</b>	<b>0,30</b>	<b>53,16</b>	<b>2.402.000</b>	<b>0,35</b>	<b>46,84</b>	<b>5.128.383</b>	<b>0,32</b>
Editoria	44	0,23	2.726.383	0,30	53,16	2.402.000	0,35	46,84	5.128.383	0,32
<b>Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto</b>	<b>900</b>	<b>4,59</b>	<b>47.922.469</b>	<b>5,25</b>	<b>78,93</b>	<b>12.791.798</b>	<b>1,87</b>	<b>21,07</b>	<b>60.714.267</b>	<b>3,80</b>
Ricerca per i beni librari	58	0,29	3.210.985	0,35	62,37	1.937.100	0,28	37,63	5.148.085	0,32
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	41	0,21	3.406.755	0,37	100,00				3.406.755	0,21

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale**

(in Euro)

	<b>ANNI PERSONA (A)</b>	<b>% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)</b>	<b>TOTALE COSTI PROPRI (C)</b>	<b>% sul totale costi propri (D=C/tot.C)</b>	<b>% sul totale costi (E=C/I)</b>	<b>TOTALE COSTI DISLOCATI (F)</b>	<b>% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)</b>	<b>% sul totale costi (H=F/I)</b>	<b>TOTALE GENERALE (I=C+F)</b>	<b>% sul totale generale (L=I/tot.I)</b>
Ricerca per i beni archeologici	200	1,02	8.945.533	0,98	45,19	10.851.998	1,59	54,81	19.797.531	1,24
Ricerca per i beni artistici e storici	116	0,59	6.729.578	0,74	100,00				6.729.578	0,42
Ricerca per i beni archivistici	465	2,37	24.635.271	2,70	100,00				24.635.271	1,54
Ricerca per i beni demoetnoantropologici	20	0,10	994.347	0,11	100,00				994.347	0,06
Ricerca per il settore dello spettacolo						2.700	0,00	100,00	2.700	0,00
<b>10 - Protezione sociale</b>						<b>822.700</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>822.700</b>	<b>0,05</b>
<b>Esclusione sociale non altrimenti classificabile</b>						<b>822.700</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>822.700</b>	<b>0,05</b>
Assistenza sociale per particolari categorie						822.700	0,12	100,00	822.700	0,05
<b>Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>4.939</b>	<b>25,22</b>	<b>227.950.313</b>	<b>24,98</b>	<b>100,00</b>				<b>227.950.313</b>	<b>14,27</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>19.583</b>	<b>100,00</b>	<b>912.452.354</b>	<b>100,00</b>	<b>57,13</b>	<b>684.597.982</b>	<b>100,00</b>	<b>42,87</b>	<b>1.597.050.336</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.439.350	3,01	23.448.245	85,45	3,28	2.913.754	10,62	1,82	131.172	0,48	6,93	946.179	3,45	2,72
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	49.007.226	5,37	39.875.300	81,37	5,57	6.747.404	13,77	4,22	24.141	0,05	1,27	2.360.381	4,82	6,78
Uffici del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione	10.503.369	1,15	9.378.168	89,29	1,31	739.099	7,04	0,46	8.134	0,08	0,43	377.968	3,60	1,09
Direzione generale per gli AAGG, il bilancio, le risorse umane e la formazione	8.828.447	0,97	7.569.058	85,73	1,06	659.799	7,47	0,41	12.783	0,14	0,68	586.807	6,65	1,69
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	3.790.963	0,42	3.122.287	82,36	0,44	522.713	13,79	0,33	2.324	0,06	0,12	143.639	3,79	0,41
Istituto centrale del restauro	9.293.261	1,02	7.469.420	80,37	1,04	1.185.774	12,76	0,74	200	0,00	0,01	637.867	6,86	1,83
Opificio delle pietre dure	6.458.867	0,71	4.737.424	73,35	0,66	1.672.393	25,89	1,04				49.050	0,76	0,14
Istituto centrale della patologia del libro	3.082.576	0,34	2.265.616	73,50	0,32	583.988	18,94	0,36				232.972	7,56	0,67
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.565.513	0,50	3.268.884	71,60	0,46	1.018.938	22,32	0,64	700	0,02	0,04	276.991	6,07	0,80
Centro di fotocoproduzione e legatoria	2.484.231	0,27	2.064.444	83,10	0,29	364.700	14,68	0,23				55.087	2,22	0,16
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	291.897.130	31,99	213.728.954	73,22	29,86	66.548.570	22,80	41,57	99.200	0,03	5,24	11.520.406	3,95	33,11
Uffici del Dipartimento per i beni archivistici e librari	3.520.695	0,39	2.413.245	68,54	0,34	1.011.096	28,72	0,63				96.354	2,74	0,28
Direzione Generale per gli archivi	6.692.237	0,73	4.564.602	68,21	0,64	1.821.886	27,22	1,14	90.000	1,34	4,75	215.749	3,22	0,62
Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali	9.143.225	1,00	6.781.281	74,17	0,95	2.164.388	23,67	1,35	200	0,00	0,01	197.356	2,16	0,57
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	143.052.560	15,68	104.282.480	72,90	14,57	35.505.104	24,82	22,18	9.000	0,01	0,48	3.255.976	2,28	9,36
Biblioteche e istituti culturali	129.488.414	14,19	95.687.347	73,90	13,37	26.046.096	20,11	16,27				7.754.971	5,99	22,28

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	533.314.784	58,45	430.126.595	80,65	60,10	81.661.071	15,31	51,01	1.639.208	0,31	86,56	19.887.910	3,73	57,15
Uffici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	7.327.291	0,80	5.905.335	80,59	0,83	1.374.334	18,76	0,86				47.622	0,65	0,14
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	5.415.279	0,59	3.066.658	56,63	0,43	1.139.574	21,04	0,71	1.000.000	18,47	52,81	209.047	3,86	0,60
Direzione Generale per i beni archeologici	11.521.238	1,26	9.119.082	79,15	1,27	1.652.969	14,35	1,03	236.000	2,05	12,46	513.187	4,45	1,47
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	22.223.295	2,44	15.137.496	68,12	2,12	6.229.392	28,03	3,89				856.407	3,85	2,46
Direzione Generale per l'architettura e le arti contemporanee	4.896.756	0,54	1.684.934	34,41	0,24	3.097.722	63,26	1,94				114.100	2,33	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	21.253.755	2,33	19.348.016	91,03	2,70	1.388.270	6,53	0,87				517.469	2,43	1,49
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	23.510.711	2,58	20.980.540	89,24	2,93	2.032.096	8,64	1,27				498.075	2,12	1,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	30.919.507	3,39	28.286.426	91,48	3,95	2.142.183	6,93	1,34	11.914	0,04	0,63	478.984	1,55	1,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	84.644.034	9,28	73.474.394	86,80	10,27	8.661.084	10,23	5,41	295.260	0,35	15,59	2.213.296	2,61	6,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	29.692.116	3,25	22.352.080	75,28	3,12	6.344.553	21,37	3,96				995.483	3,35	2,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	11.024.175	1,21	8.746.960	79,34	1,22	1.462.344	13,26	0,91				814.871	7,39	2,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	58.763.350	6,44	45.597.499	77,60	6,37	9.135.800	15,55	5,71				4.030.051	6,86	11,58

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	14.127.244	1,55	11.252.139	79,65	1,57	2.177.240	15,41	1,36				697.865	4,94	2,01
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Lombardia	26.728.037	2,93	22.561.206	84,41	3,15	2.750.855	10,29	1,72				1.415.976	5,30	4,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Marche	17.269.207	1,89	14.468.037	83,78	2,02	2.228.094	12,90	1,39	38.000	0,22	2,01	535.076	3,10	1,54
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Molise	8.721.925	0,96	7.723.478	88,55	1,08	684.342	7,85	0,43				314.105	3,60	0,90
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Piemonte	22.652.873	2,48	16.769.909	74,03	2,34	5.142.274	22,70	3,21				740.690	3,27	2,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Puglia	29.295.123	3,21	21.390.845	73,02	2,99	6.953.460	23,74	4,34				950.817	3,25	2,73
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Sardegna	26.021.752	2,85	22.890.433	87,97	3,20	2.263.912	8,70	1,41	58.034	0,22	3,06	809.373	3,11	2,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Toscana	42.571.046	4,67	31.293.821	73,51	4,37	9.484.374	22,28	5,92				1.792.851	4,21	5,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Umbria	15.627.224	1,71	13.716.460	87,77	1,92	1.547.875	9,90	0,97				362.889	2,32	1,04
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Veneto	19.108.847	2,09	14.360.847	75,15	2,01	3.768.324	19,72	2,35				979.676	5,13	2,82
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT	10.793.864	1,18	8.499.559	78,74	1,19	2.209.727	20,47	1,38				84.578	0,78	0,24
Uffici del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	3.411.277	0,37	2.586.878	75,83	0,36	819.412	24,02	0,51				4.987	0,15	0,01

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per il Cinema	3.119.328	0,34	2.474.842	79,34	0,35	604.722	19,39	0,38				39.764	1,27	0,11
Direzione Generale per lo spettacolo e lo sport	4.263.259	0,47	3.437.839	80,64	0,48	785.593	18,43	0,49				39.827	0,93	0,11
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>912.452.354</b>	<b>100,00</b>	<b>715.678.653</b>	<b>78,43</b>	<b>100,00</b>	<b>160.080.526</b>	<b>17,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.893.721</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>	<b>34.799.454</b>	<b>3,81</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale**

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
<b>Retribuzioni (*)</b>	<b>699.395.401</b>	<b>97,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Missioni Italiane</b>	<b>5.721.082</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00</b>
Indennità di missione	892.829	0,12	15,61
Spese di missione	4.828.253	0,67	84,39
<b>Missioni Estere</b>	<b>976.617</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>
Indennità di missione	277.109	0,04	28,37
Spese di missione	699.508	0,10	71,63
<b>Altri Costi del Personale</b>	<b>9.585.553</b>	<b>1,34</b>	<b>100,00</b>
Incarichi	449.370	0,06	4,69
Gettoni di presenza	39.013	0,01	0,41
Borse di studio e sussidi	6.370	0,00	0,07
Buoni pasto	8.679.643	1,21	90,55
Contributi per prestazioni sanitarie	33.579	0,00	0,35
Indennizzi	1.279	0,00	0,01
Traslochi e trasporti	65.555	0,01	0,68
Assicurazioni per il personale	310.744	0,04	3,24
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>715.678.653</b>	<b>100,00</b>	

(\*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.