

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	428.777
COSTI DI GESTIONE	38.217
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	362
AMMORTAMENTI	10.152
TOTALE BUDGET	477.508
Retifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(10.152)
+ Spese per investimenti	79.333
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.932)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(76.514)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.198
+ Spese cui non corrispondono costi	9.038
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	828.165
Trasferimenti correnti	163.692
Contributi agli investimenti	664.473
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	149.707
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.455.350

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	846.648	804.793	41.855	5,20
Ritribuzioni	830.086	782.270	47.815	6,11
Missioni	5.737	7.871	(2.134)	(27,11)
Altri costi del personale	10.824	14.651	(3.827)	(26,12)
COSTI DI GESTIONE	141.475	146.245	(4.770)	(3,26)
Beni di Consumo	10.742	30.720	(19.978)	(65,03)
Prestazioni di servizi da terzi	126.131	111.524	14.607	13,10
Altri oneri di gestione	4.602	4.001	601	15,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	279	530	(251)	(47,40)
Esborso da contenzioso	262	493	(232)	(46,94)
Altri costi straordinari	17	37	(20)	(53,58)
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	29.020	76.539	(47.518)	(62,08)
TOTALE COSTI	1.017.422	1.028.107	(10.685)	(1,04)
ONERI FINANZIARI	11.210	11.943	(733)	(6,13)
COSTI DISLOCATI	806.555	790.737	15.818	2,00
Trasferimenti correnti	527.637	558.016	(30.379)	(5,44)
Contributi agli investimenti	278.401	232.205	46.197	19,89
Altri trasferimenti in c/capitale	516	516	0	0,00
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	1.823.977	1.818.844	5.133	0,28

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/lot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (O=N/lot colonna M)
Indirizzo Politico	5.137	366		189	5.692	0,56	100,00				5.692	0,31
Missioni Istituzionali												
5 - Protezione dell'ambiente	9.447	152	4	465	10.068	0,99	99,43	58	0,01	0,57	10.126	0,56
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	8.792	126	3	433	9.355	0,92	99,38	58	0,01	0,62	9.413	0,52
Beni ambientali e paesaggistici	8.792	126	3	433	9.355	0,92	99,38	58	0,01	0,62	9.413	0,52
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	656	25	1	31	713	0,07	100,00				713	0,04
Ricerca in materia di protezione ambientale	656	25	1	31	713	0,07	100,00				713	0,04
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	620.007	122.895	173	21.562	764.638	75,15	48,67	806.345	99,97	51,33	1.570.983	86,13
Attività ricreative	1.318	214	3	60	1.594	0,16	1,06	148.690	18,44	98,94	150.284	8,24
Attività sportive	1.318	214	3	60	1.594	0,16	1,06	148.690	18,44	98,94	150.284	8,24
Attività culturali	553.203	114.666	145	20.517	688.531	67,67	51,43	650.124	80,61	48,57	1.338.656	73,39
Beni librari	87.939	29.619		7.895	125.453	12,33	96,92	3.986	0,49	3,08	129.440	7,10
Beni architettonici e monumentali	34.263	2.207	24	1.726	38.220	3,76	56,83	29.031	3,60	43,17	67.251	3,69
Beni archeologici	173.939	19.698	63	3.130	196.830	19,35	98,80	2.396	0,30	1,20	199.227	10,92
Beni artistici e storici	161.513	34.868	53	4.585	201.019	19,76	85,96	32.823	4,07	14,04	233.842	12,82
Beni archivistici	69.105	24.864	3	2.454	96.426	9,48	98,71	1.258	0,16	1,29	97.684	5,36
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	12.277			282	12.559	1,23	100,00				12.559	0,69
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								52.055	6,45	100,00	52.055	2,85
Settore dello spettacolo	9.303	1.973	3	148	11.427	1,12	2,12	528.574	65,53	97,88	540.001	29,61
Beni demoneoantropologici	4.864	1.437		296	6.597	0,65	100,00				6.597	0,36
Servizi radiotelevisivi e di editoria	4.765	1.777	7	204	6.753	0,66	73,98	2.376	0,29	26,02	9.129	0,50
Editoria	4.765	1.777	7	204	6.753	0,66	73,98	2.376	0,29	26,02	9.129	0,50
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	60.720	6.239	18	782	67.759	6,66	92,93	5.155	0,64	7,07	72.914	4,00
Ricerca per i beni librari	2.124	228		95	2.447	0,24	52,10	2.249	0,28	47,90	4.696	0,26
Ricerca per i beni architettonici e monumentali	1.100	353	2	65	1.521	0,15	100,00				1.521	0,08
Ricerca per i beni archeologici	10.905	822	7	132	11.865	1,17	80,34	2.904	0,36	19,66	14.769	0,81
Ricerca per i beni artistici e storici	5.131	1.029	7	229	6.395	0,63	100,00				6.395	0,35
Ricerca per i beni archivistici	40.210	3.605		205	44.020	4,33	100,00				44.020	2,41

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot. colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot. colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot. colonna M)
Ricerca per il settore dello spettacolo	1.250	202	2	57	1.511	0,15	99,88	2	0,00	0,12	1.513	0,08
10 - Protezione sociale								152	0,02	100,00	152	0,01
Esclusione sociale non altrimenti classificabile								152	0,02	100,00	152	0,01
Assistenza sociale per particolari categorie								152	0,02	100,00	152	0,01
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	212.056	18.063	102	6.804	237.024	23,30	100,00				237.024	12,99
TOTALE GENERALE (*)	846.648	141.475	279	29.020	1.017.422	100,00	55,78	806.555	100,00	44,22	1.823.977	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	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	21.945	2,16	20.853	95,03	2,46	487	2,22	0,34				604	2,75	2,08
SEGRETERIATO GENERALE	60.402	5,94	49.833	82,50	5,89	8.029	13,29	5,68	98	0,16	35,11	2.443	4,04	8,42
Segretariato generale	26.687	2,62	22.446	84,11	2,65	3.283	12,30	2,32	40	0,15	14,42	917	3,44	3,16
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	33.716	3,31	27.386	81,23	3,23	4.746	14,08	3,35	58	0,17	20,69	1.526	4,52	5,26
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	148.286	14,57	109.237	73,67	12,90	31.044	20,94	21,94				8.005	5,40	27,58
Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali	10.644	1,05	7.614	71,53	0,90	2.899	27,24	2,05				131	1,23	0,45
Biblioteche statali e Istituti autonomi	137.642	13,53	101.624	73,83	12,00	28.145	20,45	19,89				7.874	5,72	27,13
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	240.733	23,66	213.087	88,52	25,17	23.943	9,95	16,92	84	0,04	30,24	3.619	1,50	12,47
Direzione generale per i beni archeologici	7.419	0,73	4.719	63,60	0,56	2.029	27,35	1,43	84	1,14	30,24	587	7,91	2,02
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	233.314	22,93	208.368	89,31	24,61	21.914	9,39	15,49				3.032	1,30	10,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	164.944	16,21	133.339	80,84	15,75	28.727	17,42	20,31	3	0,00	1,11	2.875	1,74	9,91
Direzione generale per gli archivi	9.687	0,95	7.140	73,71	0,84	2.305	23,79	1,63	3	0,03	1,11	239	2,47	0,82
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	155.257	15,26	126.199	81,28	14,91	26.423	17,02	18,68				2.636	1,70	9,08
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	116.925	11,49	110.197	94,25	13,02	1.263	1,08	0,89	34	0,03	12,03	5.431	4,65	18,72
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	6.143	0,60	5.725	93,19	0,68	192	3,13	0,14	5	0,08	1,79	221	3,60	0,76
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	110.782	10,89	104.472	94,30	12,34	1.071	0,97	0,76	29	0,03	10,24	5.211	4,70	17,95