

**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
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	6.491	0,64	5.256	80,98	0,62	1.169	18,01	0,83				66	1,01	0,23
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.847	0,57	4.496	76,90	0,53	1.299	22,22	0,92				51	0,88	0,18
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	248.059	24,38	198.894	80,18	23,49	43.460	17,52	30,72	60	0,02	21,50	5.645	2,28	19,45
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	7.076	0,70	5.025	71,02	0,59	1.293	18,27	0,91				758	10,72	2,61
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetno antropologico musei ed istituti autonomi	240.983	23,69	193.869	80,45	22,90	42.167	17,50	29,81	60	0,02	21,50	4.887	2,03	16,84
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE	3.790	0,37	1.455	38,39	0,17	2.054	54,18	1,45				282	7,43	0,97
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>1.017.422</b>	<b>100,00</b>	<b>846.648</b>	<b>83,21</b>	<b>100,00</b>	<b>141.475</b>	<b>13,91</b>	<b>100,00</b>	<b>279</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>29.020</b>	<b>2,85</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	423.946	422.702	846.648	83,21	2.531	2.606	5.137	90,26	315.452	314.002	629.454	81,25	105.962	106.094	212.056	89,47
Retribuzioni	415.647	414.439	830.086	81,59	2.397	2.397	4.794	84,23	309.216	307.886	617.102	79,66	104.033	104.156	208.189	87,83
Missioni	2.843	2.894	5.737	0,56	87	161	248	4,36	2.391	2.366	4.758	0,61	365	367	731	0,31
Altri costi del personale	5.456	5.368	10.824	1,06	47	47	95	1,67	3.845	3.750	7.594	0,98	1.564	1.571	3.135	1,32
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	70.152	71.323	141.475	13,91	164	202	366	6,42	61.000	62.047	123.047	15,88	8.988	9.075	18.063	7,62
Beni di Consumo	5.280	5.462	10.742	1,06	14	21	35	0,62	4.315	4.477	8.792	1,13	951	964	1.915	0,81
Prestazioni di servizi da terzi	62.521	63.610	126.131	12,40	136	167	303	5,33	54.941	55.929	110.869	14,31	7.444	7.514	14.958	6,31
Altri oneri di gestione	2.351	2.251	4.602	0,45	13	13	27	0,47	1.744	1.641	3.386	0,44	593	597	1.190	0,50
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	140	139	279	0,05					89	88	177	0,05	51	51	102	0,09
Esborso da contenzioso	131	131	262	0,03					84	83	168	0,02	47	47	94	0,04
Altri costi straordinari	9	9	17	0,00					5	5	10	0,00	4	4	7	0,00
Servizi finanziari																
<b>AMMORTAMENTI</b>	13.948	15.073	29.020	2,85	94	95	189	3,32	10.529	11.498	22.027	2,84	3.325	3.480	6.804	2,87
<b>TOTALE</b>	<b>508.185</b>	<b>509.237</b>	<b>1.017.422</b>	<b>100,00</b>	<b>2.789</b>	<b>2.903</b>	<b>5.692</b>	<b>100,00</b>	<b>387.070</b>	<b>387.636</b>	<b>774.706</b>	<b>100,00</b>	<b>118.326</b>	<b>118.699</b>	<b>237.024</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	437	20.853.463	47.720	19.678.532	45.031	1.048.325	2.399	126.606	290
SECRETARIATO GENERALE	1.066	49.832.560	46.747	48.824.626	45.802	389.488	365	618.446	580
Segretariato generale	487	22.446.146	46.091	21.783.969	44.731	118.620	244	543.557	1.116
Soprintendenze regionali e istituti autonomi	579	27.386.414	47.300	27.040.657	46.702	270.868	468	74.889	129
DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI	3.033	109.237.399	36.021	107.948.612	35.596	219.289	72	1.069.498	353
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali	185	7.613.752	41.093	7.406.905	39.977	112.684	608	94.163	508
Biblioteche statali e istituti autonomi	2.847	101.623.648	35.691	100.541.708	35.311	106.605	37	975.335	343
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI	6.043	213.086.811	35.262	206.124.921	34.110	2.207.392	365	4.754.498	787
Direzione generale per i beni archeologici	112	4.718.600	42.130	4.291.292	38.315	211.240	1.886	216.068	1.929
Soprintendenze archeologiche museo e istituto autonomo	5.931	208.368.211	35.132	201.833.629	34.030	1.996.152	337	4.538.430	765
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	3.644	133.338.800	36.591	131.370.017	36.051	574.463	158	1.394.320	383
Direzione generale per gli archivi	158	7.140.076	45.190	6.553.042	41.475	422.173	2.672	164.861	1.043
Archivi di stato soprintendenze archivistiche e istituto autonomo	3.486	126.198.724	36.202	124.816.975	35.805	152.290	44	1.229.459	353
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO	2.992	110.197.130	36.831	110.052.380	36.782	41.500	14	103.250	35
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio	147	5.724.849	38.945	5.702.939	38.796	6.260	43	15.650	106
Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e museo	2.845	104.472.281	36.721	104.349.441	36.678	35.240	12	87.600	31
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	134	5.256.196	39.225	5.064.416	37.794	34.792	260	156.988	1.172
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	123	4.496.246	36.555	4.379.444	35.805	37.058	301	79.744	648

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO	5.851	198.893.978	33.992	195.228.778	33.366	1.170.000	200	2.495.200	426
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico	125	5.025.072	40.188	4.819.872	38.547	1.10.000	880	95.200	761
Soprintendenze per i beni storico, artistico e demoetnoantropologico; musei ed istituti autonomi	5.726	193.868.906	33.857	190.408.906	33.252	1.060.000	185	2.400.000	419
DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA	36	1.454.930	40.415	1.414.194	39.283	14.910	414	25.826	717

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(migliaia di €)

	<b>IMPORTI</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>846.648</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>141.475</b>
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>279</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>29.020</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>1.017.422</b>
<b>Rettifiche ed integrazioni</b>	
- Quota ammortamento	(29.020)
+ Spese per investimenti	100.942
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(12.987)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(65.189)
+ Spese da sostenere per altri organismi	1.652
+ Spese cui non corrispondono costi	6.736
+ Opere in corso	72.421
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	11.210
+ COSTI DISLOCATI	806.555
Trasferimenti correnti	527.637
Contributi agli investimenti	278.401
Altri trasferimenti in c/capitale	516
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.921
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	272.047
<b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>	<b>2.196.711</b>