

Tavola F/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	12.171.035	15.196.783	(3.025.748)	(19,91)
Consulenza informatica	2.259.386	2.160.287	99.099	4,59
Altre consulenze	1.639.215	1.499.777	139.438	9,30
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.480.797	4.138.854	(658.057)	(15,90)
Interpretariato e traduzioni	63.300	76.367	(13.067)	(17,11)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	394.416	1.279.200	(884.784)	(69,17)
Medico-sanitaria	621.382	600.356	21.026	3,50
Assistenza tecnico-informatica	315.979	585.306	(269.327)	(46,01)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.085.720	1.597.625	488.095	30,55
Servizi per trasferte	4.073.090	4.453.301	(380.211)	(8,54)
Servizi per trasferte in Italia	3.272.650	3.678.634	(405.984)	(11,04)
Servizi per trasferte all'estero	800.440	774.666	25.774	3,33
Promozione	8.393.600	6.709.999	1.683.601	25,09
Pubblicità	2.678.742	1.762.395	916.347	51,99
Rappresentanza	44.132	15.644	28.488	182,10
Organizzazione manifestazioni e convegni	5.670.726	4.931.960	738.766	14,98
Formazione e addestramento	1.748.562	1.251.130	497.432	39,76
Formazione professionale generica	932.208	898.135	34.073	3,79
Formazione professionale specialistica	663.882	222.580	441.302	198,27
Addestramento personale	152.472	130.415	22.057	16,91
Manutenzione	26.296.326	26.022.826	273.500	1,05
Manutenzione ordinaria Immobili	7.742.922	7.575.477	167.445	2,21

Tavola F/3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	861.598	1.785.972	(924.374)	(51,76)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	12.663.513	11.477.779	1.185.734	10,33
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	186.521	330.584	(144.063)	(43,58)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.614.071	1.615.479	(1.408)	(0,09)
Manutenzione ordinaria Software	2.482.650	2.641.011	(158.361)	(6,00)
Manutenzione ordinaria di altri beni	745.051	596.525	148.526	24,90
Noleggi e locazioni e leasing	23.999.689	24.466.032	(466.343)	(1,91)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	749.415	723.822	25.593	3,54
Locazione immobili	21.043.100	21.900.743	(857.643)	(3,92)
Noleggio e leasing hardware	295.464	194.732	100.732	51,73
Licenze d'uso di software	625.612	546.376	79.236	14,50
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.147.435	998.034	149.401	14,97
Noleggio e leasing di altri beni	138.663	102.326	36.337	35,51
Utenze e canoni	25.922.696	24.856.771	1.065.925	4,29
Telefonia fissa	3.676.387	3.313.740	362.647	10,94
Telefonia mobile	572.131	394.572	177.559	45,00
Abbonamenti a banche dati	11.180	1.225	9.955	812,65
Reti di trasmissione	1.438.765	993.498	445.267	44,82
Energia elettrica	11.599.615	11.633.085	(33.470)	(0,29)
Acqua	1.443.834	1.457.432	(13.598)	(0,93)
Gas	6.429.493	6.249.895	179.598	2,87
Altri canoni	751.291	813.324	(62.033)	(7,63)

Tavola F/4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi ristorazione		7.878	(7.878)	(100,00)
Personale civile		7.878	(7.878)	(100,00)
Servizi ausiliari	26.738.911	27.507.637	(768.726)	(2,79)
Sorveglianza e custodia	2.113.298	2.070.905	42.393	2,05
Pulizia e lavanderia	12.917.409	12.512.685	404.724	3,23
Stampa e rilegatura	791.799	655.479	136.320	20,80
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.776.112	2.109.245	(333.133)	(15,79)
Prestazioni artigianali	174.740	199.786	(25.046)	(12,54)
Altri servizi ausiliari	8.965.553	9.959.538	(993.985)	(9,98)
Assicurazioni	446.876	530.903	(84.027)	(15,83)
Assicurazioni su beni immobili	119.780	208.251	(88.471)	(42,48)
Assicurazioni su beni mobili	183.151	173.094	10.057	5,81
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	23.200	15.686	7.514	47,90
Altre assicurazioni	120.745	133.872	(13.127)	(9,81)
Altri costi	5.434.712	5.200.035	234.677	4,51
Amministrativi	1.806.425	1.721.617	84.808	4,93
Oneri postali e telegrafici	1.129.459	1.261.000	(131.541)	(10,43)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	10.706	7.485	3.221	43,04
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	2.470		2.470	
Pubblicazione bandi	608.161	416.085	192.076	46,16
Iscrizioni ad ordini professionali	37.195	15.462	21.733	140,55
Diversi	18.434	21.585	(3.151)	(14,60)
Partecipazione ad organizzazioni	34.012	26.275	7.737	29,45

Tavola F/5

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Partecipazione ad organismi interni	16.050	12.000	4.050	33,75
Partecipazione ad organismi internazionali	17.962	14.275	3.687	25,83
Imposte	1.000	230.628	(229.628)	(99,57)
Imposte sul reddito		218.426	(218.426)	(100,00)
Altre imposte	1.000	12.202	(11.202)	(91,80)
Tasse	3.593.275	3.221.515	371.760	11,54
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.500.396	3.185.767	314.630	9,88
Tassa per passi carrabili	9.456	19.432	(9.976)	(51,34)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	8.675	5.774	2.901	50,24
Altre tasse	74.748	10.543	64.205	609,00
TOTALE GENERALE	155.146.750	154.292.223	854.527	0,55

Tavola G

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari	10.302	12.448	(2.146)	(17,24)
Servizi di tesoreria	9.000	10.949	(1.949)	(17,80)
Altri Servizi finanziari	1.302	1.499	(197)	(13,14)
Costi straordinari	304.837	402.883	(98.046)	(24,34)
Oneri derivanti da rapporti con terzi	165.201	144.393	20.808	14,41
Collaborazione con le istituzioni	38.000	79.113	(41.113)	(51,97)
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari	40.000		40.000	
Spese per differenze cambio	192		192	
Interessi passivi per ritardati pagamenti	13.444	30.494	(17.050)	(55,91)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		148.882	(148.882)	(100,00)
Minusvalenze da alienazioni	48.000		48.000	
Esborso da contenzioso	383.772	299.468	84.304	28,15
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	299.863	193.359	106.504	55,08
Esborso da contenzioso verso fornitori	57.541	87.603	(30.062)	(34,32)
Esborso da contenzioso verso cittadini	26.368	18.506	7.862	42,49
TOTALE GENERALE	698.911	714.799	(15.888)	(2,22)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	1.006.057	991.029	15.028	1,52
Brevetti	2.846	2.526	320	12,69
Opere dell'ingegno - Software prodotto	1.000.519	963.083	37.436	3,89
Diritti d'autore	2.692	1.420	1.272	89,58
Avviamento		24.000	(24.000)	(100,00)
Beni immobili	905.673	1.001.299	(95.626)	(9,55)
Vie di comunicazione		15.847	(15.847)	(100,00)
Opere per la sistemazione del suolo	944	495	449	90,86
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	113.984	205.181	(91.197)	(44,45)
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	4	231	(227)	(98,27)
Opere destinate al culto		8	(8)	(100,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	790.741	779.537	11.204	1,44
Beni mobili	3.986.554	2.991.139	995.415	33,28
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.404	4.036	368	9,12
Macchinari per ufficio	840.929	654.504	186.425	28,48
Mobili e arredi per ufficio	642.090	513.370	128.720	25,07
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	27.519	22.452	5.067	22,57
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	254.467	210.346	44.121	20,98
Impianti e attrezzature	434.815	287.522	147.293	51,23
Hardware	1.625.300	1.201.308	423.992	35,29
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	7.501	32.248	(24.747)	(76,74)
Materiale bibliografico	148.265	63.734	84.531	132,63

Tavola H/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Strumenti musicali	1.264	1.618	(354)	(21,90)
Manutenzioni straordinarie	4.055.247	2.364.104	1.691.143	71,53
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	3.063	55	3.008	5.469,09
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	222.276	134.280	87.996	65,53
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	138	138	0	0,12
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere		28	(28)	(100,00)
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	1.702.947	1.111.556	591.391	53,20
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	19		19	
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	231.622	68.473	163.149	238,27
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	524.504	345.595	178.909	51,77
Manutenzione straordinaria Hardware	320.330	208.698	111.632	53,49
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	238.013	148.762	89.251	60,00
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	421.582	89.811	331.771	369,41
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	390.748	256.704	134.044	52,22
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	5	5	0	4,17
TOTALE GENERALE	9.953.531	7.347.571	2.605.960	35,47

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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	428	2,17	20.503.336		20.503.336	
SEGRETARIATO GENERALE	145	0,73	7.034.723	72.243	7.106.966	1,02
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	234	1,18	9.893.933	6.341	9.900.274	0,06
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	512	2,59	23.369.229	321.124	23.690.353	1,36
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	0,32	2.973.523	36.925	3.010.448	1,23
Istituto centrale del restauro	174	0,88	7.927.885	114.200	8.042.085	1,42
Opificio delle pietre dure	112	0,57	4.943.822	131.761	5.075.583	2,60
Istituto centrale della patologia del libro	48	0,24	2.280.972	4.357	2.285.329	0,19
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	0,37	3.409.224	19.707	3.428.931	0,57
Centro di fotocoproduzione e legatoria	40	0,20	1.833.803	14.174	1.847.977	0,77
ARCHIVI	3.282	16,61	139.089.915	60.223	139.150.138	0,04
Direzione generale per gli archivi	113	0,57	5.383.796	60.223	5.444.019	1,11
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	16,04	133.706.119		133.706.119	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.716	13,75	111.472.678		111.472.678	
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	0,59	5.415.161		5.415.161	
Biblioteche e istituti culturali	2.599	13,15	106.057.518		106.057.518	
BENI ARCHEOLOGICI	5.631	28,50	236.400.828	1.124.603	237.525.432	0,47
Direzione Generale per i beni archeologici	201	1,02	9.312.062	130.088	9.442.151	1,38
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.431	27,48	227.088.766	994.515	228.083.281	0,44
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	3.484	17,63	142.873.234	674.380	143.547.614	0,47
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	0,67	5.860.952	60.743	5.921.695	1,03
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.351	16,96	137.012.282	613.637	137.625.919	0,45
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	3.146	15,92	132.758.529	569.465	133.327.994	0,43
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	1,88	16.167.158	61.627	16.228.785	0,38
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.773	14,03	116.591.372	507.837	117.099.209	0,43
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	48	0,24	2.407.826	11.101	2.418.927	0,46

Tavola I/3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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
CINEMA	77	0,39	3.537.942	32.921	3.570.863	0,92
SPETTACOLO DAL VIVO	60	0,30	2.855.715	29.655	2.885.370	1,03
TOTALE GENERALE	19.762	100,00	832.197.890	2.902.056	835.099.945	0,35

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	428	20.503.336	47.905	423	21.041.122	49.743	1,18	(2,56)	(3,69)
SEGRETERIATO GENERALE *	145	7.034.723	48.515	11.760	437.898.875	37.235	(98,77)	(98,39)	30,30
Segretariato generale	145	7.034.723	48.515	149	7.255.969	48.698	(2,68)	(3,05)	(0,37)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo				485	19.605.044	40.391	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata				565	21.214.221	37.547	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria				940	35.136.815	37.386	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania				2.684	97.527.210	36.339	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna				560	20.812.086	37.148	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia				227	8.512.388	37.534	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio				1.300	47.926.487	36.878	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria				297	11.507.733	38.683	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia				575	20.997.819	36.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche				372	13.435.439	36.090	(100,00)	(100,00)	(100,00)

* Il personale periferico, precedentemente attribuito al Segretariato Generale, in conseguenza della nuova classificazione per Missioni e Programmi, risulta assegnato, per il 2008, alle direzioni generali competenti per materia.

Tavola L/2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise			193	7.830.450	40.541	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte			530	19.409.190	36.654	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia			634	23.462.735	36.980	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna			618	22.393.908	36.230	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana			846	31.585.963	37.351	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria			397	15.010.612	37.765	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto			387	14.274.804	36.871	(100,00)	(100,00)	(100,00)	
AFFARI GENERALI, BILANCIO, RISORSE UMANE E FORMAZIONE	234	9.893.933	42.282	202	7.948.358	39.348	15,84	24,48	7,46
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROMOZIONE	512	23.369.229	45.677	523	22.577.165	43.207	(2,09)	3,51	5,72
Direzione generale per l'innovazione e la promozione	64	2.973.523	46.461	65	2.818.415	43.360	(1,54)	5,50	7,15
Istituto centrale del restauro	174	7.927.885	45.689	203	8.813.553	43.397	(14,56)	(10,05)	5,28
Opificio delle pietre dure	112	4.943.822	44.181	113	4.759.691	42.028	(1,19)	3,87	5,12
Istituto centrale della patologia del libro	48	2.280.972	47.323	50	2.251.363	45.299	(3,02)	1,32	4,47
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	74	3.409.224	46.071	41	1.745.550	43.100	82,72	95,31	6,89
Centro di fotoreproduzione e legatoria	40	1.833.803	45.845	51	2.188.592	42.914	(21,57)	(16,21)	6,83

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
ARCHIVI	3.282	139.089.915	42.380	3.337	133.747.226	40.077	(1,65)	3,99	5,74
Direzione generale per gli archivi	113	5.383.796	47.644	116	5.280.614	45.708	(2,19)	1,95	4,24
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	3.169	133.706.119	42.192	3.222	128.466.612	39.875	(1,64)	4,08	5,81
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	2.716	111.472.678	41.037	2.685	107.514.193	40.042	1,17	3,68	2,49
Direzione Generale per per i beni librari e gli istituti culturali	117	5.415.161	46.208	116	5.124.076	44.207	1,10	5,68	4,53
Biblioteche e istituti culturali	2.599	106.057.518	40.804	2.569	102.390.117	39.854	1,17	3,58	2,38
BENI ARCHEOLOGICI	5.631	236.400.828	41.980	278	11.445.361	41.107	1922,49	1965,47	2,13
Direzione Generale per i beni archeologici	201	9.312.062	46.421	278	11.445.361	41.107	(27,95)	(18,64)	12,93
Beni archeologici - musei e soprintendenze	5.431	227.088.766	41.816						
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	3.484	142.873.234	41.013	133	5.602.247	42.224	2525,58	2450,28	(2,87)
Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici	133	5.860.952	44.120	133	5.602.247	42.224	0,12	4,62	4,49
Beni architettonici e paesaggistici - soprintendenze	3.351	137.012.282	40.890						
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	3.146	132.758.529	42.205	398	16.635.158	41.799	690,38	698,06	0,97
Direzione Generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico	373	16.167.158	43.402	398	16.635.158	41.799	(6,40)	(2,81)	3,83
Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - musei e soprintendenze	2.773	116.591.372	42.044						
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA	48	2.407.826	50.500	51	2.389.097	46.526	(7,15)	0,78	8,54

Tavola L/4

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
CINEMA	77	3.537.942	45.680	42	1.808.148	42.645	82,67	95,67	7,12
SPETTACOLO DAL VIVO	60	2.855.715	47.915	46	1.939.730	42.538	30,70	47,22	12,64
TOTALE GENERALE	19.762	832.197.890	42.111	19.879	770.546.678	38.762	(0,59)	8,00	8,64

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute esercita le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

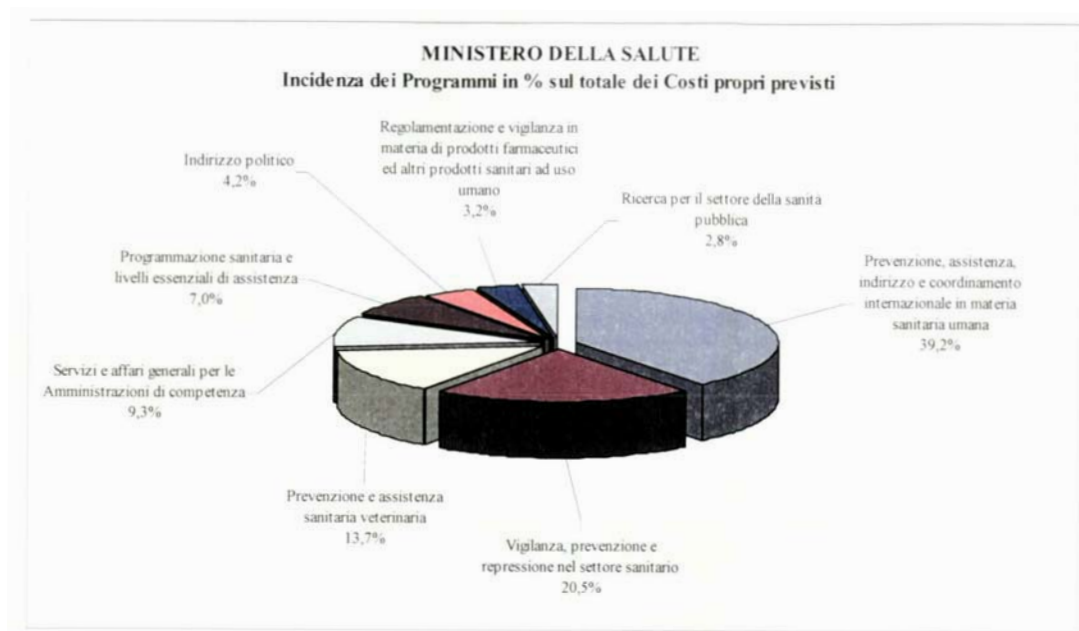
L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (*Dipartimento della Qualità, Dipartimento dell'Innovazione, Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti*) e l'Ufficio di Gabinetto.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLA SALUTE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	121.297	39,22%	Tutela della salute
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	63.409	20,50%	Tutela della salute
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	42.410	13,71%	Tutela della salute
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	28.719	9,29%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	21.759	7,04%	Tutela della salute
Indirizzo politico	12.916	4,18%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.946	3,22%	Tutela della salute
Ricerca per il settore della sanità pubblica	8.792	2,84%	Ricerca e innovazione
Totale dei costi propri previsti	309.248	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle Regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA SALUTE				
COSTI PROGRAMMI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
Programmi dell'Amministrazione	267.613	86,5%	1.271.207	1.538.820
Indirizzo politico	12.916	4,2%	-	12.916
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	28.719	9,3%	-	28.719
Totale BUDGET 2008	309.248	100,0%	1.271.207	1.580.455

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 dello 0,82%, ed ammontano a migl. di € 309.248, come esposto nella successiva **Tavola B**.