

Milano, maggio 2014

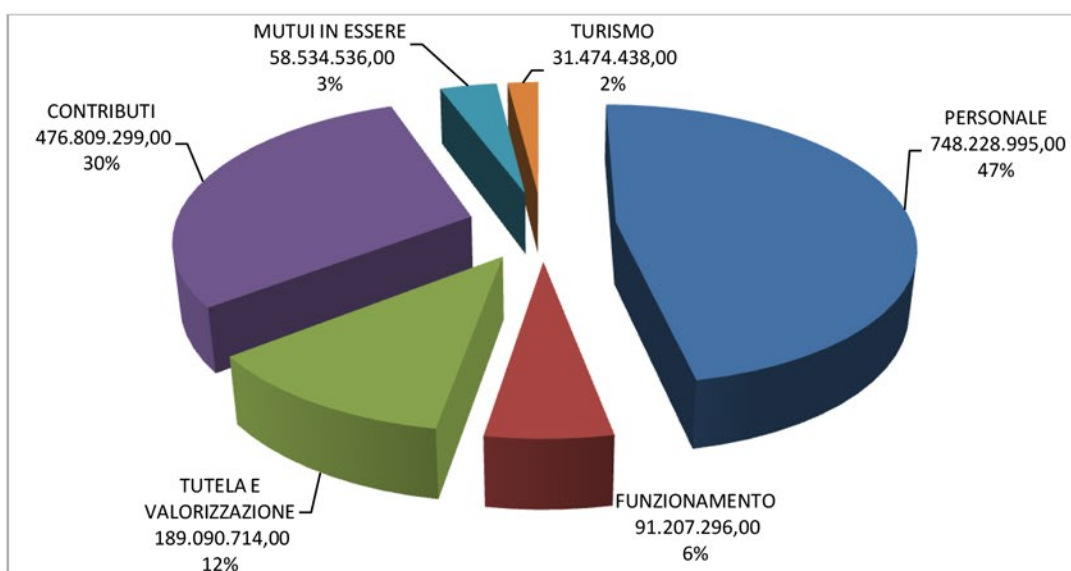
I NUMERI DEL BILANCIO MIBACT

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Il bilancio del Mibact, dal 2000 ad oggi, ha subito una riduzione del 24%, passando da € 2.102.267.762 a € 1.595.345.278 come evidenziato dalla sottostante tabella:

ANNUALITA'	TOTALE GENERALE DELLA SPESA DELLO STATO	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA MIBACT	% MIBACT SUL BILANCIO DELLO STATO	CONSUNTIVO MIBACT	% pil
2000	534.301.220.904	2.102.267.762	0,39%	2.398.719.341	0,18
2001	609.217.564.699	2.240.982.404	0,37%	2.707.783.742	0,18
2002	609.225.458.004	2.114.531.106	0,35%	2.478.989.157	0,16
2003	669.985.602.773	2.116.173.301	0,32%	2.583.527.910	0,16
2004	654.485.845.915	2.196.711.000	0,34%	2.405.206.549	0,16
2005	645.360.868.034	2.200.625.507	0,34%	2.408.291.149	0,15
2006	651.341.047.879	1.859.838.752	0,29%	2.226.883.335	0,13
2007	683.826.580.981	1.987.001.163	0,29%	2.230.275.797	0,13
2008	730.838.080.927	2.037.446.020	0,28%	2.116.328.608	0,13
2009	752.593.326.137	1.718.595.000	0,23%	1.937.309.228	0,11
2010	801.798.067.118	1.710.407.803	0,21%	1.795.542.456	0,11
2011	742.579.022.571	1.425.036.650	0,19%	1.807.888.266	0,11
2012	779.043.263.273	1.687.429.482	0,22%	1.808.327.129	0,11
2013	765.612.806.310	1.546.779.172	0,20%	1.692.159.782 (dato provvisorio)	0,10
2014	825.093.152.224	1.595.345.278	0,19%		

Nella tabella che segue si riporta invece lo schema riepilogativo dello stato di previsione della spesa del Mibact per il 2014, distinto per categoria di spesa:



Contributi

Nell'ambito dei contributi la voce principale è rappresentata dal FUS, con uno stanziamento pari a 407.229.000,00; vanno evidenziati, inoltre, i contributi agli istituti culturali, gestiti dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, per un importo pari a € 16.812.000,00.

Tutela e valorizzazione

Per quanto riguarda l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, il Mibact può beneficiare, oltre che delle risorse pari ad 87 Mln (cfr tabella pag.3), anche di quelle destinate ad interventi diretti per circa 20 mln di € dal D.L. "Valore cultura", e di 13 Mln di € per contributi in conto interessi.

Stanziamenti per il funzionamento

Il quadro successivo rappresenta in sintesi il riepilogo degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento degli uffici del Ministero.

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	
ACQUISTO BENI E SERVIZI	30.418.310,00
LOCAZIONI PASSIVE	39.820.981,00
INFORMATICA	4.534.805,00
INFORMATICA -RETI	3.000.000,00
ALTRO	13.433.200,00
	91.207.296,00

Va notato in particolare che l'importo relativo alle spese per acquisto di beni e servizi, pari a circa 30 mln di euro, in linea con gli stanziamenti degli esercizi precedenti, è tuttavia assolutamente insufficiente per il soddisfacimento delle necessità dell'Amministrazione. Infatti, a seguito della ricognizione dei debiti fuori bilancio, in attuazione del D.L. 35/2013, è emerso un debito accertato al 31 dicembre 2012 pari ad € 35.918.758,90.

Stanziamenti per la tutela

In sintesi la tabella seguente mostra l'andamento delle principali programmazioni per la tutela degli ultimi anni. Si evidenzia, in particolare, la riduzione del 69,38% tra le risorse programmate nel 2007 e quelle programmate nel 2013.

PRINCIPALI PROGRAMMAZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE						
ANNO	Programma LOTTO	Programma Ordinario LL.PP.	CAPITOLO 1321 (interventi di urgenza e progetti integrati)	Programma straordinario di tutela legge finanziaria 2007	Programma contributi ai proprietari e possessori	TOTALE GENERALE PER ANNO
2007	106.028.882,11	148.152.624,56	79.000.000,00	31.500.000,00	26.200.000,00	390.881.506,67
2008	89.228.322,42	99.543.800,48	65.878.758,00	31.500.000,00	21.985.261,00	308.136.141,90
2009	78.669.102,90	76.396.369,00	53.516.475,00	24.311.635,00	17.670.782,00	250.564.363,90
2010	60.860.584,00	87.640.381,43	51.211.759,00		24.369.132,00	224.081.856,43
2011	47.761.541,00	110.811.902,00	46.867.890,00		23.663.485,00	229.104.818,00
2012	48.480.233,00	70.557.600,00	37.017.890,00		50.663.485,00	206.719.208,00
2013	29.382.091,00	47.777.663,00	27.472.900,00		15.047.923,00	119.680.577,00
2014 (al momento)	da definire	51.400.545,00	18.547.642,00		17.830.222,00	87.778.409,00

Particolare attenzione va riservata alla voce dei contributi ai proprietari e possessori di beni vincolati, che evidenzia uno stanziamento, per il 2014, pari a 17,8 mln di Euro. In base a quanto comunicato dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, il debito dell'Amministrazione per collaudi effettuati fino al 31 dicembre 2012 ammonta complessivamente a circa 124 mln di euro, comprensivi dei 17,8 mln di euro di cui sopra. A questo debito vanno tuttavia aggiunti gli importi relativi ad interventi collaudati dopo il 2012, tenuto conto anche del fatto che le dichiarazioni di ammissibilità a contributo possono essere state rilasciate dagli Uffici competenti fino al 14 agosto 2012; pertanto il debito complessivo dell'Amministrazione è certamente superiore a 124 mln di euro (anche se ad oggi non quantificabile con esattezza).

ESIGENZE IMMEDIATE

- Per il funzionamento 40 mln di euro annui aggiuntivi a decorrere dal 2014;
- Per la tutela 100 mln di euro annui aggiuntivi a decorrere dal 2014;
- Per i contributi ai proprietari e possessori circa 150 mln di euro *una tantum*.

La programmazione triennale: un promemoria

Bilanci di previsione triennali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal 2006 al 2014

ESERCIZIO	Legge di bilancio										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2006	1.859.838.752,00	1.691.693.466,00	1.708.119.343,00								
2007		1.987.001.163,00	1.969.204.670,00	1.982.913.692,00							
2008			2.037.446.020,00	2.074.043.586,00	2.006.587.079,00						
2009				1.718.595.044,00	1.706.931.432,00	1.510.352.667,00					
2010					1.710.407.803,00	1.509.364.779,00	1.499.643.034,00				
2011						1.425.036.650,00	1.421.530.726,00	1.417.908.078,00			
2012							1.687.429.482,00	1.673.088.469,00	1.654.886.737,00		
2013								1.546.779.172,00	1.528.404.015,00	1.502.630.489,00	
2014									1.595.345.278,00	1.485.446.276,00	1.466.676.569,00

Risorse (solo cassa) già finalizzate e fuori bilancio al 31 dicembre 2013

Il trend delle contabilità speciali relativo ai dati riferiti agli anni dal 2002 al 2013 per tutti i settori Arti, Archivi, Biblioteche e Direzioni Regionali è rappresentato dalla seguente tabella:

ANNO	GIACENZA CASSA AL 1 GENNAIO (A)	TOTALE ENTRATE NEL CORSO DELL'ANNO (B)	RISORSE UTILIZZABILI NEL CORSO DELL'ANNO (C=A+B)	TOTALE USCITE NEL CORSO DELL'ANNO (D)	GIACENZA DI CASSA A FINE ANNO (C-D)
2002	1.010.078.920,90	380.552.126,24	1.390.631.047,14	599.574.404,21	791.056.642,93
2003	791.056.642,93	596.366.391,44	1.387.423.034,37	632.318.517,77	755.104.516,60
2004	755.104.516,60	624.316.019,90	1.379.420.536,50	590.678.382,36	788.742.154,14
2005	788.742.154,14	591.753.371,20	1.380.495.525,34	529.506.445,70	850.989.079,64
2006	850.989.079,64	334.652.951,96	1.185.642.031,60	614.812.449,98	570.829.581,62
2007	570.829.581,62	475.341.786,28	1.046.171.367,90	552.336.531,80	493.834.836,10
2008	493.825.660,58	501.147.384,30	994.973.044,88	550.805.174,42	444.167.870,46
2009	444.218.741,21	729.930.818,94	1.174.149.560,15	512.823.790,32	661.325.769,83
2010	661.325.769,83	329.972.077,40	991.297.847,23	432.090.188,58	559.207.658,65
2011	559.207.658,63	293.109.988,80	852.317.647,43	333.275.363,15	519.042.284,28
2012	519.042.284,28	267.192.894,88	786.235.179,16	322.326.853,20	463.908.325,96
2013	463.908.325,96	207.348.156,46	671.256.482,42	259.786.930,93	411.469.551,49

Alle giacenze di cassa relative alle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero, bisogna aggiungere le giacenze di cassa relative ai conti di tesoreria unica delle soprintendenze speciali e degli altri istituti dotati di autonomia speciale di cui al D.P.R. 233/2007, riassunti nella tabella seguente:

DETTAGLIO SOMME GIACENTI NEI CONTI DI TESORERIA	
SETTORE	GIACENZA
SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.VENEZIANO	3.700.003,49
SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS. FIORENTINO	26.376.855,51
BIBLIOTECA NAZI CENTR FIRENZE	2.055.570,96
OPIFICIO PIETRE DURE FIRENZE	2.628.736,29
SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.ROMANO	6.089.800,06
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOG.ROMA	90.274.251,88
BIBLIOTECA NAZION CENTRALE-ROMA	376.582,03
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	653.689,67
ISTIT CENTRALE DEMOETNOANTROPOLOGIA	460.692,75
ISTITUTO SUP CONSER RESTAURO	2.298.848,65
ISTITUTO CENTRALE ARCHIVI-RM	94.1490,03
ISTITUTO CENTR CATALOGO UNICO	1472.655,97
CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA	667.578,73
IST CENTRALE CATALOGO DOCUMENTAZIONE	2.167.915,77
ISTIT CENTRALE RESTAURO	1647.568,95
SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.NAPOLETANO	6.078.371,62
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOG. NAPOLI-POMPEI	62.355.299,59
TOTALE	210.245.911,95

Il totale delle somme giacenti in cassa a fine 2013 ammonta dunque a euro 621.715.463,44