

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

**Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B =<br>A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale costi<br>Propri<br>(D = C/ tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E = C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G<br>=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>general<br>e costi<br>(L =<br>I/tot.I) |
|---|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|
| Ricerca in materia di beni e attivita' culturali  | 372                 | 1,85  | 20.660.973                    | 2,06   | 100,00                             |                                  |  |                                       | 20.660.973              | 1,48  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE</b> | <b>2.415</b>        | <b>12,00</b>  | <b>126.001.150</b>            | <b>12,57</b>   | <b>85,78</b>                       | <b>20.895.951</b>                | <b>5,34</b>  | <b>14,22</b>                          | <b>146.897.101</b>      | <b>10,54</b>  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                      | 2.389               | 11,88   | 123.580.851                   | 12,33  | 85,54                              | 20.895.951                       | 5,34   | 14,46                                 | 144.476.802             | 10,37   |
| Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria                               | 2.389               | 11,88   | 123.580.851                   | 12,33  | 85,54                              | 20.895.951                       | 5,34   | 14,46                                 | 144.476.802             | 10,37   |
| Ricerca e innovazione   | 25                  | 0,13  | 2.420.299                     | 0,24   | 100,00                             |                                  |  |                                       | 2.420.299               | 0,17  |
| Ricerca in materia di beni e attivita' culturali  | 25                  | 0,13  | 2.420.299                     | 0,24   | 100,00                             |                                  |  |                                       | 2.420.299               | 0,17  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'</b>   | <b>5.713</b>        | <b>28,40</b>  | <b>256.280.380</b>            | <b>25,56</b>   | <b>99,83</b>                       | <b>427.445</b>                   | <b>0,11</b>  | <b>0,17</b>                           | <b>256.707.825</b>      | <b>18,42</b>  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                      | 5.693               | 28,30   | 255.236.591                   | 25,46  | 99,99                              | 27.846                           | 0,01   | 0,01                                  | 255.264.437             | 18,31   |
| Tutela dei beni archeologici  | 5.693               | 28,30   | 255.236.591                   | 25,46  | 99,99                              | 27.846                           | 0,01   | 0,01                                  | 255.264.437             | 18,31   |
| Ricerca e innovazione   | 19                  | 0,10  | 1.043.789                     | 0,10   | 72,32                              | 399.599                          | 0,10   | 27,68                                 | 1.443.388               | 0,10  |
| Ricerca in materia di beni e attivita' culturali  | 19                  | 0,10  | 1.043.789                     | 0,10   | 72,32                              | 399.599                          | 0,10   | 27,68                                 | 1.443.388               | 0,10  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO</b>  | <b>182</b>          | <b>0,90</b>   | <b>9.444.625</b>              | <b>0,94</b>  | <b>4,09</b>                        | <b>221.663.324</b>               | <b>56,66</b>   | <b>95,91</b>                          | <b>231.107.949</b>      | <b>16,58</b>  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                      | 182                 | 0,90  | 9.444.625                     | 0,94   | 4,09                               | 221.663.324                      | 56,66  | 95,91                                 | 231.107.949             | 16,58   |

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

**Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C) | % sul totale costi (E = C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F) | % sul totale costi (H = F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale general e costi (L = I/tot.I) |
|--|------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo   | 182              | 0,90   | 9.444.625               | 0,94  | 4,09                         | 221.663.324                | 56,66   | 95,91                        | 231.107.949          | 16,58                                      |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA</b>  | 69               | 0,34   | 5.072.554               | 0,51  | 8,14                         | 57.213.835                 | 14,62   | 91,86                        | 62.286.389           | 4,47                                       |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                                       | 69               | 0,34   | 5.072.554               | 0,51  | 8,14                         | 57.213.835                 | 14,62   | 91,86                        | 62.286.389           | 4,47                                       |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo   | 69               | 0,34   | 5.072.554               | 0,51  | 8,14                         | 57.213.835                 | 14,62   | 91,86                        | 62.286.389           | 4,47                                       |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>                                     | 42               | 0,21   | 4.539.945               | 0,45  | 58,45                        | 3.226.880                  | 0,82  | 41,55                        | 7.766.825            | 0,56                                       |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                                       | 42               | 0,21   | 4.539.945               | 0,45  | 58,45                        | 3.226.880                  | 0,82  | 41,55                        | 7.766.825            | 0,56                                       |
| Valorizzazione del patrimonio culturale  | 42               | 0,21   | 4.539.945               | 0,45  | 58,45                        | 3.226.880                  | 0,82  | 41,55                        | 7.766.825            | 0,56                                       |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE</b>             | 7.315            | 36,36  | 343.991.381             | 34,31   | 94,69                        | 19.279.441                 | 4,93  | 5,31                         | 363.270.822          | 26,06                                      |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                                       | 6.380            | 31,72  | 304.334.565             | 30,36   | 94,05                        | 19.269.109                 | 4,93  | 5,95                         | 323.603.674          | 23,22                                      |
| Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio | 6.380            | 31,72  | 304.334.565             | 30,36   | 94,05                        | 19.269.109                 | 4,93  | 5,95                         | 323.603.674          | 23,22                                      |
| Ricerca e innovazione  | 934              | 4,65   | 39.656.816              | 3,96  | 99,97                        | 10.332                     | 0,00  | 0,03                         | 39.667.148           | 2,85                                       |
| Ricerca in materia di beni e attivita' culturali   | 934              | 4,65   | 39.656.816              | 3,96  | 99,97                        | 10.332                     | 0,00  | 0,03                         | 39.667.148           | 2,85                                       |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA (A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B =<br>A/tot.A) | TOTALE COSTI<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale costi<br>Propri<br>(D = C/ tot.C) | % sul<br>totale costi<br>(E = C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>dislocati<br>(G<br>=F/tot.F) | % sul<br>totale<br>costi<br>(H = F/I) | TOTALE COSTI<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>general<br>e costi<br>(L =<br>I/tot.I) |
|---|---------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>DIREZIONE GENERALE PER<br/>L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,<br/>L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL<br/>PERSONALE</b> | 816                 | 4,06  | 51.438.975                    | 5,13   | 43,11                              | 67.869.885                       | 17,35  | 56,89                                 | 119.308.860             | 8,56  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali e paesaggistici   | 565                 | 2,81  | 34.609.404                    | 3,45   | 34,21                              | 66.557.916                       | 17,01  | 65,79                                 | 101.167.320             | 7,26  |
| Tutela del patrimonio culturale   | 565                 | 2,81  | 34.609.404                    | 3,45   | 34,21                              | 66.557.916                       | 17,01  | 65,79                                 | 101.167.320             | 7,26  |
| Ricerca e innovazione   | 28                  | 0,14  | 3.542.959                     | 0,35   | 93,86                              | 231.793                          | 0,06   | 6,14                                  | 3.774.752               | 0,27  |
| Ricerca in materia di beni e attivita'<br>culturali   | 28                  | 0,14  | 3.542.959                     | 0,35   | 93,86                              | 231.793                          | 0,06   | 6,14                                  | 3.774.752               | 0,27  |
| Servizi Istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 224                 | 1,11  | 13.286.612                    | 1,33   | 92,48                              | 1.080.176                        | 0,28   | 7,52                                  | 14.366.788              | 1,03  |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza   | 224                 | 1,11  | 13.286.612                    | 1,33   | 92,48                              | 1.080.176                        | 0,28   | 7,52                                  | 14.366.788              | 1,03  |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>20.115</b>       | <b>100,00</b>   | <b>1.002.569.771</b>          | <b>100,00</b>  | <b>71,93</b>                       | <b>391.232.773</b>               | <b>100,00</b>  | <b>28,07</b>                          | <b>1.393.802.544</b>    | <b>100,00</b>   |

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**L'analisi per natura e struttura organizzativa**

Nell'analisi per natura dei dati economici che segue, il confronto si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del Ministero con riferimento alle voci del piano dei conti per macroaggregato.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 1.002.570 in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010 dell'1,97% e in aumento rispetto al Consuntivo 2009 del 5,08%.

Il **Costo del personale** è pari a migl. di euro 843.527 in diminuzione dello 0,92% rispetto al Budget rivisto 2010 mentre rispetto al Consuntivo 2009 si registra un aumento del 6,16%. Gli **anni persona** di cui si prevede l'impiego nel 2011 sono pari a 20.115, aumentati rispetto al Budget a Disegno di legge di bilancio in virtù dell'assorbimento del personale ex ETI (Ente Teatrale Italiano) soppresso con il Decreto Legge n. 78/2010 art. 7, comma 18, all.2, momentaneamente in carico presso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo in attesa dell'inquadramento definitivo nelle dotazioni organiche.

Il **costo medio** del personale previsto è pari a migl. di euro 41.221.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento, per il solo anno 2011, al confronto con il Budget rivisto 2010 e al Consuntivo 2009 per aggregati di costo.

I **Costi di gestione** previsti per il 2011 ammontano a di migl. di euro 144.568, in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2010 (5,47%) che al Consuntivo 2009 (0,05%). L'aggregato di secondo livello su cui si riscontra la diminuzione è **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, nell'ambito del quale, le voci maggiormente significative sono *Consulenza, Servizi Ausiliari e Manutenzione*.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 843, con una diminuzione in valore assoluto di migl. di euro 614 rispetto al Budget rivisto 2010, e di migl. di euro 223 rispetto a Consuntivo 2009. La voce che maggiormente contribuisce a tale decremento è *Oneri derivanti da rapporti con terzi*.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 13.631 e registrano un decremento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (19,44%) sia rispetto al Consuntivo 2009 (4,06); i decrementi nelle singole voci del terzo livello del piano dei conti (*Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico; Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature*) rispetto al Budget rivisto 2010 dipendono dai piani operativi dei singoli istituti soprattutto delle Sovrintendenze.

Nell'analisi per natura con riferimento al triennio 2011-2013 si evidenzia una sostanziale linearità.

Per l'anno 2012 si registra soltanto un aumento dei costi dislocati, mentre per il 2013 si registra una diminuzione sul **Costo del personale**, per la diminuzione del personale previsto, e sui **Costi dislocati**, per il contenimento delle risorse finanziarie stanziare per l'anno di riferimento.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

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

**Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013**

(in Euro)

| Piano dei conti                                  | Budget               |                      |                      |                         |                         |                         |                         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 2011<br>(A)          | 2012<br>(B)          | 2013<br>(C)          | Variazione<br>(B) - (A) | Variazione %<br>(B-A)/A | Variazione<br>(C) - (A) | Variazione %<br>(C-A)/A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>843.526.825</b>   | <b>842.444.479</b>   | <b>839.282.406</b>   | <b>(1.082.346)</b>      | <b>-0,13</b>            | <b>(4.244.419)</b>      | <b>-0,50</b>            |
| Retribuzioni                                     | 832.563.349          | 831.482.003          | 828.318.630          | (1.081.346)             | -0,13                   | (4.244.719)             | -0,51                   |
| Altri costi del personale                        | 10.963.476           | 10.962.476           | 10.963.776           | (1.000)                 | -0,01                   | 300                     | 0,00                    |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>144.568.150</b>   | <b>144.368.150</b>   | <b>144.615.167</b>   | <b>(200.000)</b>        | <b>-0,14</b>            | <b>47.017</b>           | <b>0,03</b>             |
| Beni di Consumo                                  | 9.043.826            | 8.843.826            | 8.810.104            | (200.000)               | -2,21                   | (233.722)               | -2,58                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 129.413.057          | 129.413.057          | 129.654.930          | 0                       | 0,00                    | 241.873                 | 0,19                    |
| Altri costi                                      | 6.111.267            | 6.111.267            | 6.150.133            | 0                       | 0,00                    | 38.866                  | 0,64                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>843.416</b>       | <b>843.416</b>       | <b>843.536</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>120</b>              | <b>0,01</b>             |
| Costi straordinari                               | 257.940              | 257.940              | 257.940              | 0                       | 0,00                    | 0                       | 0,00                    |
| Esborso da contenzioso                           | 579.272              | 579.272              | 579.272              | 0                       | 0,00                    | 0                       | 0,00                    |
| Servizi finanziari                               | 6.204                | 6.204                | 6.324                | 0                       | 0,00                    | 120                     | 1,93                    |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>13.631.380</b>    | <b>14.753.535</b>    | <b>15.652.919</b>    | <b>1.122.155</b>        | <b>8,23</b>             | <b>2.021.539</b>        | <b>14,83</b>            |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>1.002.569.771</b> | <b>1.002.409.580</b> | <b>1.000.394.028</b> | <b>(160.191)</b>        | <b>-0,02</b>            | <b>(2.175.742)</b>      | <b>-0,22</b>            |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>6.084.135</b>     | <b>5.589.918</b>     | <b>5.053.947</b>     | <b>(494.217)</b>        | <b>-8,12</b>            | <b>(1.030.188)</b>      | <b>-16,93</b>           |
| Oneri finanziari                                 | 6.084.135            | 5.589.918            | 5.053.947            | (494.217)               | -8,12                   | (1.030.188)             | -16,93                  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>391.232.773</b>   | <b>397.474.336</b>   | <b>394.024.336</b>   | <b>6.241.563</b>        | <b>1,60</b>             | <b>2.791.563</b>        | <b>0,71</b>             |
| Contributi agli investimenti                     | 137.171.850          | 132.813.277          | 132.363.277          | (4.358.573)             | -3,18                   | (4.808.573)             | -3,51                   |
| Trasferimenti correnti                           | 254.060.923          | 264.661.059          | 261.661.059          | 10.600.136              | 4,17                    | 7.600.136               | 2,99                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.399.886.679</b> | <b>1.405.473.834</b> | <b>1.399.472.311</b> | <b>5.587.155</b>        | <b>0,40</b>             | <b>(414.367)</b>        | <b>-0,03</b>            |

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

**Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo**

(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget<br>2011<br>(A) | Budget rivisto<br>2010<br>(B) | Consuntivo<br>2009<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / (B) | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / (C) |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>843.526.825</b>    | <b>851.376.768</b>            | <b>794.611.558</b>        | <b>(7.849.943)</b>    | <b>(0,92)</b>                    | <b>48.915.267</b>     | <b>6,16</b>                   |
| Retribuzioni   | 832.563.349           | 840.033.606                   | 783.196.263               | (7.470.257)           | (0,89)                           | 49.367.085            | 6,30                          |
| Altri costi del personale                                    | 10.963.476            | 11.343.162                    | 11.415.295                | (379.686)             | (3,35)                           | (451.819)             | (3,96)                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>144.568.150</b>    | <b>152.938.434</b>            | <b>144.641.898</b>        | <b>(8.370.284)</b>    | <b>(5,47)</b>                    | <b>(73.748)</b>       | <b>(0,05)</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>9.043.826</b>      | <b>9.324.869</b>              | <b>7.938.409</b>          | <b>(281.043)</b>      | <b>(3,01)</b>                    | <b>1.105.417</b>      | <b>13,92</b>                  |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 2.250.698             | 2.106.973                     | 1.901.113                 | 143.725               | 6,82                             | 349.585               | 18,39                         |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 859.225               | 942.747                       | 675.630                   | (83.522)              | (8,86)                           | 183.595               | 27,17                         |
| Materiali e accessori  | 5.933.903             | 6.275.149                     | 5.361.666                 | (341.246)             | (5,44)                           | 572.237               | 10,67                         |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>129.413.057</b>    | <b>137.300.747</b>            | <b>129.506.317</b>        | <b>(7.887.690)</b>    | <b>(5,74)</b>                    | <b>(93.260)</b>       | <b>(0,07)</b>                 |
| Assicurazioni  | 320.013               | 302.230                       | 378.888                   | 17.783                | 5,88                             | (58.875)              | (15,54)                       |
| Consulenza   | 3.687.136             | 6.004.303                     | 6.504.741                 | (2.317.167)           | (38,59)                          | (2.817.605)           | (43,32)                       |
| Formazione e addestramento                                   | 589.434               | 669.074                       | 689.547                   | (79.640)              | (11,90)                          | (100.113)             | (14,52)                       |
| Manutenzione   | 24.114.840            | 26.268.420                    | 26.213.646                | (2.153.580)           | (8,20)                           | (2.098.806)           | (8,01)                        |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 35.278.765            | 34.422.768                    | 29.375.290                | 855.997               | 2,49                             | 5.903.475             | 20,10                         |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 7.247.890             | 7.340.029                     | 8.246.061                 | (92.139)              | (1,26)                           | (998.171)             | (12,10)                       |
| Promozione   | 3.757.153             | 4.211.455                     | 3.515.617                 | (454.302)             | (10,79)                          | 241.536               | 6,87                          |
| Servizi ausiliari  | 22.188.038            | 24.894.815                    | 24.526.433                | (2.706.777)           | (10,87)                          | (2.338.395)           | (9,53)                        |
| Servizi per trasferte  | 3.514.697             | 3.631.834                     | 3.445.088                 | (117.137)             | (3,23)                           | 69.609                | 2,02                          |

**BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo**  
(in Euro)

| Piano dei conti                                  | Budget<br>2011<br>(A) | Budget rivisto<br>2010<br>(B) | Consuntivo<br>2009<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / (B) | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / (C) |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Utenze e canoni                                  | 28.715.091            | 29.555.820                    | 26.611.005                | (840.729)             | (2,84)                           | 2.104.086             | 7,91                          |
| <b>Altri costi</b>                               | <b>6.111.267</b>      | <b>6.312.818</b>              | <b>7.197.171</b>          | <b>(201.551)</b>      | <b>(3,19)</b>                    | <b>(1.085.904)</b>    | <b>(15,09)</b>                |
| Amministrativi                                   | 1.506.088             | 1.441.724                     | 2.942.045                 | 64.364                | 4,46                             | (1.435.957)           | (48,81)                       |
| Imposte  | 239.500               | 288.205                       | 406.065                   | (48.705)              | (16,90)                          | (166.565)             | (41,02)                       |
| Incarichi istituzionali                          | 10.000                | 202.202                       | 468                       | (192.202)             | (95,05)                          | 9.532                 | 2.036,75                      |
| Partecipazione ad organizzazioni                 |                       | 61.059                        | 47.642                    | (61.059)              | (100,00)                         | (47.642)              | (100,00)                      |
| Tasse  | 4.355.679             | 4.319.628                     | 3.800.951                 | 36.051                | 0,83                             | 554.728               | 14,59                         |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>843.416</b>        | <b>1.457.334</b>              | <b>620.078</b>            | <b>(613.918)</b>      | <b>(42,13)</b>                   | <b>223.338</b>        | <b>36,02</b>                  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.204                 | 5.487                         | 3.914                     | 717                   | 13,07                            | 2.290                 | 58,52                         |
| Servizi finanziari                               | 6.204                 | 5.487                         | 3.914                     | 717                   | 13,07                            | 2.290                 | 58,52                         |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>       | <b>837.212</b>        | <b>1.451.847</b>              | <b>616.165</b>            | <b>(614.635)</b>      | <b>(42,33)</b>                   | <b>221.047</b>        | <b>35,87</b>                  |
| Costi straordinari                               | 257.940               | 963.610                       | 303.279                   | (705.670)             | (73,23)                          | (45.339)              | (14,95)                       |
| Esborso da contenzioso                           | 579.272               | 488.238                       | 312.885                   | 91.035                | 18,65                            | 266.387               | 85,14                         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>13.631.380</b>     | <b>16.920.861</b>             | <b>14.208.029</b>         | <b>(3.289.481)</b>    | <b>(19,44)</b>                   | <b>(576.649)</b>      | <b>(4,06)</b>                 |
| Beni immateriali                                 | 628.356               | 1.208.082                     | 1.151.310                 | (579.726)             | (47,99)                          | (522.954)             | (45,42)                       |
| Beni immobili                                    | 1.372.784             | 1.597.264                     | 1.417.257                 | (224.480)             | (14,05)                          | (44.473)              | (3,14)                        |
| Beni mobili                                      | 5.343.189             | 5.937.378                     | 5.049.217                 | (594.189)             | (10,01)                          | 293.972               | 5,82                          |
| Manutenzioni straordinarie                       | 6.287.051             | 8.178.137                     | 6.590.246                 | (1.891.086)           | (23,12)                          | (303.195)             | (4,60)                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.002.569.771</b>  | <b>1.022.693.397</b>          | <b>954.081.564</b>        | <b>(20.123.626)</b>   | <b>(1,97)</b>                    | <b>48.488.207</b>     | <b>5,08</b>                   |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR/CdC  | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>               | 28.678.810   | 2,86                  | 24.113.307          | 84,08              | 2,86                  | 4.254.198         | 14,83              | 2,94                  |                               |                    |                       | 311.305      | 1,09               | 2,28                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                      | 10.630.591   | 1,06                  | 8.445.254           | 79,44              | 1,00                  | 1.896.314         | 17,84              | 1,31                  |                               |                    |                       | 289.023      | 2,72               | 2,12                  |
| Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale  | 17.106.307   | 1,71                  | 14.886.709          | 87,02              | 1,76                  | 2.200.000         | 12,86              | 1,52                  |                               |                    |                       | 19.598       | 0,11               | 0,14                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                  | 941.912      | 0,09                  | 781.344             | 82,95              | 0,09                  | 157.884           | 16,76              | 0,11                  |                               |                    |                       | 2.684        | 0,28               | 0,02                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 30.655.125   | 3,06                  | 23.639.868          | 77,12              | 2,80                  | 6.057.593         | 19,76              | 4,19                  | 3.600                         | 0,01               | 0,43                  | 954.064      | 3,11               | 7,00                  |
| Segretariato generale  | 6.123.777    | 0,61                  | 4.746.137           | 77,50              | 0,56                  | 1.076.150         | 17,57              | 0,74                  |                               |                    |                       | 301.490      | 4,92               | 2,21                  |
| Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario | 4.516.334    | 0,45                  | 3.317.470           | 73,45              | 0,39                  | 864.849           | 19,15              | 0,60                  | 2.000                         | 0,04               | 0,24                  | 332.015      | 7,35               | 2,44                  |
| Opificio delle pietre dure   | 6.059.862    | 0,60                  | 4.471.760           | 73,79              | 0,53                  | 1.535.420         | 25,34              | 1,06                  |                               |                    |                       | 52.682       | 0,87               | 0,39                  |
| Istituto superiore per la conservazione e il restauro                                    | 9.341.847    | 0,93                  | 7.773.606           | 83,21              | 0,92                  | 1.398.820         | 14,97              | 0,97                  | 200                           | 0,00               | 0,02                  | 169.221      | 1,81               | 1,24                  |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione                                    | 4.613.305    | 0,46                  | 3.330.895           | 72,20              | 0,39                  | 1.182.354         | 25,63              | 0,82                  | 1.400                         | 0,03               | 0,17                  | 98.656       | 2,14               | 0,72                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI</b>  | 146.466.826  | 14,61                 | 109.807.062         | 74,97              | 13,02                 | 33.060.131        | 22,57              | 22,87                 | 97.772                        | 0,07               | 11,59                 | 3.501.861    | 2,39               | 25,69                 |
| Direzione generale per gli archivi   | 6.758.973    | 0,67                  | 4.357.751           | 64,47              | 0,52                  | 2.167.251         | 32,06              | 1,50                  | 2.372                         | 0,04               | 0,28                  | 231.599      | 3,43               | 1,70                  |
| Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche  | 139.707.853  | 13,93                 | 105.449.311         | 75,48              | 12,50                 | 30.892.880        | 22,11              | 21,37                 | 95.400                        | 0,07               | 11,31                 | 3.270.262    | 2,34               | 23,99                 |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR/CdC   | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE      | 126.001.150  | 12,57                 | 103.309.949         | 81,99              | 12,25                 | 19.738.792        | 15,67              | 13,65                 |                               |                    |                       | 2.952.409    | 2,34               | 21,66                 |
| Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali                            | 37.228.973   | 3,71                  | 27.986.857          | 75,17              | 3,32                  | 8.583.005         | 23,05              | 5,94                  |                               |                    |                       | 659.111      | 1,77               | 4,84                  |
| Biblioteche e istituti culturali  | 88.772.176   | 8,85                  | 75.323.091          | 84,85              | 8,93                  | 11.155.787        | 12,57              | 7,72                  |                               |                    |                       | 2.293.298    | 2,58               | 16,82                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'  | 256.280.380  | 25,56                 | 231.122.867         | 90,18              | 27,40                 | 22.940.902        | 8,95               | 15,87                 | 259.000                       | 0,10               | 30,71                 | 1.957.611    | 0,76               | 14,36                 |
| Direzione Generale per le antichità   | 84.032.062   | 8,38                  | 77.569.804          | 92,31              | 9,20                  | 6.381.299         | 7,59               | 4,41                  | 11.000                        | 0,01               | 1,30                  | 69.959       | 0,08               | 0,51                  |
| Antichità - musei e soprintendenze  | 172.248.317  | 17,18                 | 153.553.062         | 89,15              | 18,20                 | 16.559.603        | 9,61               | 11,45                 | 248.000                       | 0,14               | 29,40                 | 1.887.652    | 1,10               | 13,85                 |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO   | 9.444.625    | 0,94                  | 7.427.588           | 78,64              | 0,88                  | 1.987.860         | 21,05              | 1,38                  | 20.000                        | 0,21               | 2,37                  | 9.177        | 0,10               | 0,07                  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA  | 5.072.554    | 0,51                  | 3.138.697           | 61,88              | 0,37                  | 1.906.487         | 37,58              | 1,32                  | 20.000                        | 0,39               | 2,37                  | 7.370        | 0,15               | 0,05                  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE                         | 4.539.945    | 0,45                  | 2.191.489           | 48,27              | 0,26                  | 2.299.944         | 50,66              | 1,59                  |                               |                    |                       | 48.512       | 1,07               | 0,36                  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE | 343.991.381  | 34,31                 | 299.838.838         | 87,16              | 35,55                 | 41.183.251        | 11,97              | 28,49                 | 98.044                        | 0,03               | 11,62                 | 2.871.248    | 0,83               | 21,06                 |
| Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee | 108.938.842  | 10,87                 | 100.700.434         | 92,44              | 11,94                 | 7.791.510         | 7,15               | 5,39                  | 14.104                        | 0,01               | 1,67                  | 432.794      | 0,40               | 3,17                  |

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

**Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati**

(in Euro)

| CdR/CdC  | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze | 235.052.539  | 23,45                 | 199.138.404         | 84,72              | 23,61                 | 33.391.741        | 14,21              | 23,10                 | 83.940                        | 0,04               | 9,95                  | 2.438.454    | 1,04               | 17,89                 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE   | 51.438.975   | 5,13                  | 38.937.160          | 75,70              | 4,62                  | 11.138.992        | 21,65              | 7,71                  | 345.000                       | 0,67               | 40,91                 | 1.017.823    | 1,98               | 7,47                  |
| Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale   | 16.829.570   | 1,68                  | 10.914.767          | 64,85              | 1,29                  | 5.167.698         | 30,71              | 3,57                  | 300.000                       | 1,78               | 35,57                 | 447.105      | 2,66               | 3,28                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo                             | 2.498.822    | 0,25                  | 2.144.853           | 85,83              | 0,25                  | 251.500           | 10,06              | 0,17                  | 45.000                        | 1,80               | 5,34                  | 57.469       | 2,30               | 0,42                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata                          | 1.414.352    | 0,14                  | 1.293.685           | 91,47              | 0,15                  | 83.872            | 5,93               | 0,06                  |                               |                    |                       | 36.795       | 2,60               | 0,27                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria                            | 2.118.116    | 0,21                  | 1.200.761           | 56,69              | 0,14                  | 872.100           | 41,17              | 0,60                  |                               |                    |                       | 45.255       | 2,14               | 0,33                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania                            | 2.535.593    | 0,25                  | 2.287.344           | 90,21              | 0,27                  | 214.000           | 8,44               | 0,15                  |                               |                    |                       | 34.249       | 1,35               | 0,25                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna                      | 2.787.823    | 0,28                  | 1.936.049           | 69,45              | 0,23                  | 754.310           | 27,06              | 0,52                  |                               |                    |                       | 97.464       | 3,50               | 0,71                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia               | 1.921.449    | 0,19                  | 1.028.366           | 53,52              | 0,12                  | 846.100           | 44,03              | 0,59                  |                               |                    |                       | 46.983       | 2,45               | 0,34                  |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR/CdC  | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio     | 3.014.023    | 0,30                  | 2.515.923           | 83,47              | 0,30                  | 498.100           | 16,53              | 0,34                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria   | 1.629.754    | 0,16                  | 1.523.841           | 93,50              | 0,18                  | 67.850            | 4,16               | 0,05                  |                               |                    |                       | 38.063       | 2,34               | 0,28                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Lombardia | 2.054.593    | 0,20                  | 1.535.735           | 74,75              | 0,18                  | 506.700           | 24,66              | 0,35                  |                               |                    |                       | 12.158       | 0,59               | 0,09                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Marche    | 1.511.063    | 0,15                  | 1.252.814           | 82,91              | 0,15                  | 214.050           | 14,17              | 0,15                  |                               |                    |                       | 44.199       | 2,93               | 0,32                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Molise    | 1.343.150    | 0,13                  | 1.177.470           | 87,66              | 0,14                  | 158.572           | 11,81              | 0,11                  |                               |                    |                       | 7.108        | 0,53               | 0,05                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Piemonte  | 2.283.601    | 0,23                  | 2.064.834           | 90,42              | 0,24                  | 210.920           | 9,24               | 0,15                  |                               |                    |                       | 7.847        | 0,34               | 0,06                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Puglia    | 2.092.567    | 0,21                  | 1.774.361           | 84,79              | 0,21                  | 269.000           | 12,86              | 0,19                  |                               |                    |                       | 49.206       | 2,35               | 0,36                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Sardegna  | 1.823.988    | 0,18                  | 1.364.067           | 74,78              | 0,16                  | 427.880           | 23,46              | 0,30                  |                               |                    |                       | 32.041       | 1,76               | 0,24                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Toscana   | 2.047.743    | 0,20                  | 1.776.608           | 86,76              | 0,21                  | 259.100           | 12,65              | 0,18                  |                               |                    |                       | 12.035       | 0,59               | 0,09                  |
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Umbria    | 2.012.650    | 0,20                  | 1.780.598           | 88,47              | 0,21                  | 190.020           | 9,44               | 0,13                  |                               |                    |                       | 42.032       | 2,09               | 0,31                  |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR/CdC   | TOTALE COSTI         | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI      | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto | 1.520.117            | 0,15                  | 1.365.083           | 89,80              | 0,16                  | 147.220            | 9,68               | 0,10                  |                               |                    |                       | 7.814             | 0,51               | 0,06                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.002.569.771</b> | <b>100,00</b>         | <b>843.526.825</b>  | <b>84,14</b>       | <b>100,00</b>         | <b>144.568.150</b> | <b>14,42</b>       | <b>100,00</b>         | <b>843.416</b>                | <b>0,08</b>        | <b>100,00</b>         | <b>13.631.380</b> | <b>1,36</b>        | <b>100,00</b>         |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR  | Anni Persona  | % sul totale generale<br>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<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 426           | 2,12                                  | 23.950.453                                    | 3.853   | 23.954.307                      | 0,02                             |
| SEGRETARIATO GENERALE  | 495           | 2,46                                  | 23.022.282                                    | 158.035   | 23.180.317                      | 0,68                             |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI   | 2.642         | 13,13                                 | 107.649.474                                   | 649.812   | 108.299.286                     | 0,60                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI<br>ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE                        | 2.415         | 12,00                                 | 101.848.385                                   | 175.634   | 102.024.019                     | 0,17                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'   | 5.713         | 28,40                                 | 227.862.414                                   | 480.072   | 228.342.487                     | 0,21                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL<br>VIVO   | 182           | 0,90                                  | 7.302.665                                     | 18.259  | 7.320.924                       | 0,25                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA   | 69            | 0,34                                  | 3.022.664                                     | 30.939  | 3.053.603                       | 1,01                             |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE<br>DEL PATRIMONIO CULTURALE   | 42            | 0,21                                  | 2.074.195                                     | 37.684  | 2.111.879                       | 1,78                             |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE<br>BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE<br>CONTEMPORANEE                | 7.315         | 36,36                                 | 294.834.939                                   | 1.392.400   | 296.227.339                     | 0,47                             |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE,<br>GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL<br>BILANCIO ED IL PERSONALE | 816           | 4,06                                  | 37.579.067                                    | 470.121   | 38.049.188                      | 1,24                             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>20.115</b> | <b>100,00</b>                         | <b>829.146.539</b>                            | <b>3.416.809</b>                                  | <b>832.563.349</b>              | <b>0,41</b>                      |

## BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR  | Budget 2011      |  |                             | Budget Rivisto 2010 |  |                             | 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                                      | 426              | 23.950.453                             | 56.222                      | 400                 | 22.099.777                             | 55.227                      | 6,46                       | 8,37  | 1,80                              |
| SEGRETARIATO GENERALE  | 495              | 23.022.282                             | 46.521                      | 505                 | 23.318.150                             | 46.203                      | (1,94)                     | (1,27)  | 0,69                              |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI   | 2.642            | 107.649.474                            | 40.745                      | 2.913               | 119.180.309                            | 40.913                      | (9,30)                     | (9,68)  | (0,41)                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE                     | 2.415            | 101.848.385                            | 42.177                      | 2.472               | 104.373.403                            | 42.216                      | (2,33)                     | (2,42)  | (0,09)                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'   | 5.713            | 227.862.414                            | 39.886                      | 5.908               | 235.102.212                            | 39.797                      | (3,30)                     | (3,08)  | 0,22                              |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO  | 182              | 7.302.665                              | 40.144                      | 23                  | 1.253.891                              | 53.539                      | 676,73                     | 482,40  | (25,02)                           |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA   | 69               | 3.022.664                              | 43.611                      | 36                  | 1.564.670                              | 43.175                      | 91,25                      | 93,18   | 1,01                              |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  | 42               | 2.074.195                              | 49.386                      | 44                  | 2.159.300                              | 49.075                      | (4,55)                     | (3,94)  | 0,63                              |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE                | 7.315            | 294.834.939                            | 40.308                      | 7.190               | 289.176.280                            | 40.220                      | 1,73                       | 1,96  | 0,22                              |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE | 816              | 37.579.067                             | 46.030                      | 824                 | 37.882.246                             | 45.951                      | (0,97)                     | (0,80)  | 0,17                              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>20.115</b>    | <b>829.146.539</b>                     | <b>41.221</b>               | <b>20.316</b>       | <b>836.110.237</b>                     | <b>41.156</b>               | <b>(0,99)</b>              | <b>(0,83)</b>                                     | <b>0,16</b>                       |

### **La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero per i beni e le attività culturali risulta una differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 1 miliardo di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,03 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento di musei e soprintendenze statali ad eccezione di quelle dotate di speciale autonomia e di alcuni istituti specializzati posti alle dirette dipendenze del Ministero) che dipende principalmente dall'importo della colonna "costi dislocati" (circa 391 milioni di euro), corrispondenti a:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore del cinema e dello spettacolo dal vivo sul programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*;
- stanziamenti per trasferimenti e contributi ad amministrazioni territoriali o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni culturali non gestiti direttamente dal ministero, allocati sul programma *Tutela del patrimonio culturale*.

L'importo presente nella colonna "rettifiche e integrazioni" include la somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti; in particolare, la totalità degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati nel bilancio sul Programma *Fondi da assegnare* (circa 105 mln. di euro) corrispondono a costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi.