

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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
Uffici e Laboratori periferici	37.169.083	6,25	29.556.529	79,52	5,73	6.104.133	16,42	10,17	169.720	0,46	32,29	1.338.701	3,60	7,32
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	6.447.547	1,09	5.055.321	78,41	0,98	1.351.274	20,96	2,25				40.952	0,64	0,22
CORPO FORESTALE DELLO STATO	491.193.333	82,66	436.695.653	88,91	84,73	40.499.608	8,25	67,46	100.670	0,02	19,15	13.897.402	2,83	76,01
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	167.773.558	28,23	154.117.593	91,86	29,90	8.614.753	5,13	14,35	100.670	0,06	19,15	4.940.542	2,94	27,02
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	323.419.776	54,43	282.578.061	87,37	54,83	31.884.855	9,86	53,11				8.956.860	2,77	48,99
TOTALE GENERALE	594.232.513	100,00	515.392.245	86,73	100,00	60.030.940	10,10	100,00	525.670	0,09	100,00	18.283.658	3,08	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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	84	0,82	6.766.950		6.766.950	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	186	1,81	10.161.439	675.714	10.837.154	6,24
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	335	3,25	17.300.252	1.143.033	18.443.285	6,20
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	857	8,32	39.600.784	906.142	40.506.926	2,24
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.834	85,80	423.426.734	3.347.560	426.774.293	0,78
TOTALE GENERALE	10.296	100,00	497.256.119	6.072.449	503.328.608	1,21

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=[C-F]	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	84	6.766.950	80.559	99	7.266.065	73.210	(15)	(499.115)	7.349	(15,37)	(6,87)	10,04
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	186	10.161.439	54.620	183	10.399.222	56.889	3	(237.782)	(2.269)	1,77	(2,29)	(3,99)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	335	17.300.252	51.643	380	19.758.284	52.031	(45)	(2.458.032)	(389)	(11,78)	(12,44)	(0,75)
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	857	39.600.784	46.206	869	43.637.278	50.207	(12)	(4.036.494)	(4.001)	(1,39)	(9,25)	(7,97)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.834	423.426.734	47.931	9.407	443.893.203	47.188	(573)	(20.466.469)	744	(6,09)	(4,61)	1,58
TOTALE GENERALE	10.296	497.256.159	48.296	10.938	524.954.051	47.994	(642)	(27.697.892)	302	(5,87)	(5,28)	0,63

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	117.679	24,92	68,46	21,43	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	5,53	94,47	1	1	87.941	24,95	66,24	8,60	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA	8,10	91,90	2	2	75.656	18,55	72,77	8,36	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE ILLICITI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	60.030	16,10	78,73	3,03	76,44
0005 CORPO FORI STATI DELLO STATO	99,98	0,02	3	3	55.603	8,25	86,89	3,05	63,62

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	84.724.946		567.354.806		102.717.650		754.797.403
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.360.534		279.736.506		81.649.349		377.746.389
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712				(8.758.529)		42.690.183
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.915.701		287.618.300		29.826.830		334.360.831
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.627.852		83.802		(9.471.737)		196.239.917
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.627.852		83.802		(9.471.737)		196.239.917
Ordine pubblico e sicurezza	165.175.774		0		(10.550.253)		154.625.521
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774				(10.550.253)		154.625.521
Soccorso civile	120.389.707		0		10.041.400		130.431.107
Interventi per soccorsi	120.389.707				10.041.400		130.431.107
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.314.234		0		(335.436)		17.978.798
Indirizzo politico	9.885.008				(1.967.386)		7.917.622
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226				1.631.950		10.061.176

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			0		3.437.052		3.437.052
Fondi da assegnare					3.437.052		3.437.052
TOTALE GENERALE	594.232.513	0	567.438.608	0	95.838.676	0	1.257.509.798

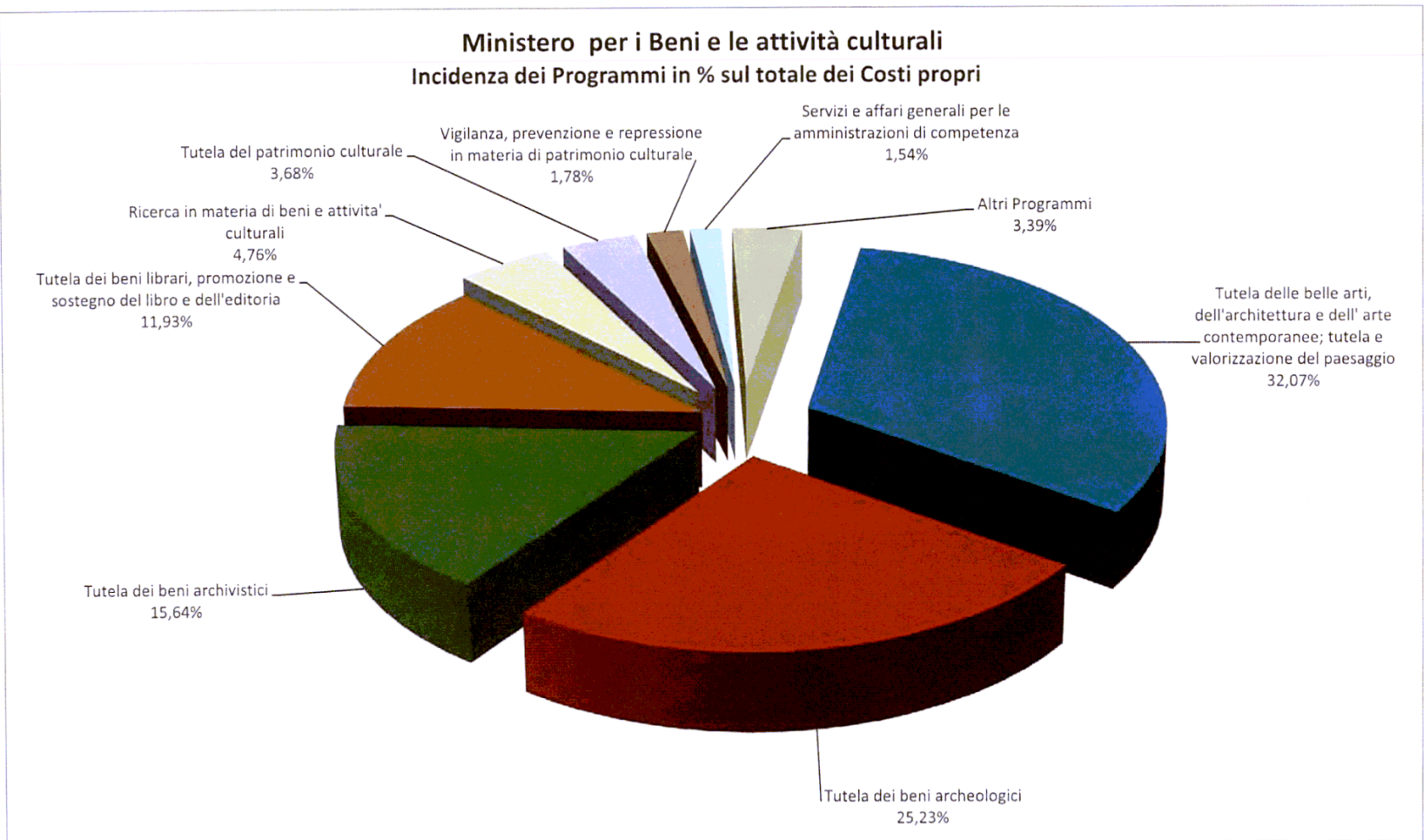
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio.

In particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale; il Nucleo è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

L'attuale organizzazione dell'Amministrazione, disposta dal DPR n. 91/2010, prevede un'articolazione direzionale con un *Segretariato Generale, il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009) e otto Direzioni Generali (*Direzione generale per gli Archivi; Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il Diritto d'autore; Direzione generale per le Antichità; Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo; Direzione generale per il Cinema; Direzione generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale; Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e la Direzione generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*).



BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	870.891.564	505.648.607	1.376.540.171	860.201.854	503.398.307	1.363.600.161	853.295.055	489.316.737	1.342.611.792
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491.334	418.349.997	427.841.331	9.511.175	415.235.003	424.746.178	9.565.045	409.200.246	418.765.291
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791		16.759.791	16.752.148		16.752.148	16.762.587		16.762.587
Tutela dei beni archeologici	237.484.457	27.342	237.511.799	232.304.035	26.664	232.330.699	226.289.603	26.623	226.316.226
Tutela dei beni archivistici	147.259.927		147.259.927	146.308.131		146.308.131	146.487.225		146.487.225
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro dell'editoria	112.272.651	26.232.084	138.504.735	108.010.099	19.591.572	127.601.671	105.925.825	19.266.944	125.192.769
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	301.906.657	22.114.736	324.021.393	302.391.790	20.082.300	322.474.090	303.320.705	19.630.203	322.950.908
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322	3.988.880	9.334.202	4.523.354	2.297.042	6.820.396	4.542.844	2.264.239	6.807.083
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419		5.736.419	5.762.171		5.762.171	5.758.288		5.758.288
Tutela del patrimonio culturale	34.635.006	34.935.568	69.570.574	34.638.951	46.165.726	80.804.677	34.642.933	38.928.482	73.571.415
Ricerca e Innovazione	44.776.270	1.451.288	46.227.558	44.504.956	1.461.798	45.966.754	44.613.245	1.346.311	45.959.556
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	44.776.270	1.451.288	46.227.558	44.504.956	1.461.798	45.966.754	44.613.245	1.346.311	45.959.556
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.783.554	347.211	26.130.765	25.619.823	336.484	25.956.307	25.605.719	335.830	25.941.549
Indirizzo politico	11.326.820		11.326.820	11.298.995		11.298.995	11.264.069		11.264.069
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.456.733	347.211	14.803.944	14.320.827	336.484	14.657.311	14.341.649	335.830	14.677.479
Fondi da ripartire				72.747		72.747	73.127		73.127
Fondi da assegnare				72.747		72.747	73.127		73.127

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
TOTALE GENERALE (*)	941.451.388	507.447.106	1.448.898.494	930.399.380	505.196.589	1.435.595.969	923.587.146	490.998.878	1.414.586.024

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

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.376.540.171	1.363.600.161	1.342.611.792	1.410.802.310	1.384.394.162	1.369.425.064	(34.262.139)	(20.794.000)	(26.813.272)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	427.841.331	424.746.178	418.765.291	426.243.421	421.836.811	415.798.481	1.597.910	2.909.367	2.966.810
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791	16.752.148	16.762.587	16.759.405	16.752.149	16.762.588	386	(1)	(1)
Tutela dei beni archeologici	237.511.799	232.330.699	226.316.226	236.732.562	228.816.194	222.811.235	779.237	3.514.505	3.504.991
Tutela dei beni archivistici	147.259.927	146.308.131	146.487.225	147.607.231	146.660.127	146.839.221	(347.304)	(351.996)	(351.996)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	138.504.735	127.601.671	125.192.769	138.530.055	127.612.273	125.205.214	(25.320)	(10.602)	(12.445)
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	324.021.393	322.474.090	322.950.908	320.146.551	316.693.765	317.098.622	3.874.842	5.780.325	5.852.286
Valorizzazione del patrimonio culturale	9.334.202	6.820.396	6.807.083	10.681.459	5.474.260	5.459.449	(1.347.257)	1.346.136	1.347.634
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419	5.762.171	5.758.288	6.011.647	5.786.498	5.728.432	(275.229)	(24.328)	29.856
Tutela del patrimonio culturale	69.570.574	80.804.677	73.571.415	108.089.978	114.762.083	113.721.821	(38.519.404)	(33.957.406)	(40.150.406)
Ricerca e innovazione	46.227.558	45.966.754	45.959.556	47.021.313	46.386.753	46.452.992	(793.754)	(419.999)	(493.436)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	46.227.558	45.966.754	45.959.556	47.021.313	46.386.753	46.452.992	(793.754)	(419.999)	(493.436)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.130.765	25.956.307	25.941.549	27.163.938	27.073.039	27.057.319	(1.033.174)	(1.116.732)	(1.115.770)
Indirizzo politico	11.326.820	11.298.995	11.264.069	11.379.103	11.371.427	11.336.501	(52.282)	(72.431)	(72.431)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.803.944	14.657.311	14.677.479	15.784.836	15.701.613	15.720.819	(980.891)	(1.044.301)	(1.043.339)
Fondi da ripartire		72.747	73.127		72.747	73.127			
Fondi da assegnare		72.747	73.127		72.747	73.127			
TOTALE GENERALE	1.448.898.494	1.435.595.969	1.414.586.024	1.484.987.561	1.457.926.700	1.443.008.502	(36.089.067)	(22.390.732)	(28.422.478)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

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=G/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 generale costi (L = I/tot. I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	17.845	94,11	870.891.564	92,51	63,27	505.648.607	99,65	36,73	1.376.540.171	95,01
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	130	0,68	9.491.334	1,01	2,22	418.349.997	82,44	97,78	427.841.331	29,53
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Tutela dei beni archeologici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Tutela dei beni archivistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.232.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.423	33,87	301.906.657	32,07	93,17	22.114.736	4,36	6,83	324.021.393	22,36
Valorizzazione del patrimonio culturale	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00				5.736.419	0,40
Tutela del patrimonio culturale	631	3,33	34.635.006	3,68	49,78	34.935.568	6,88	50,22	69.570.574	4,80
Ricerca e innovazione	780	4,11	44.776.270	4,76	96,86	1.451.288	0,29	3,14	46.227.558	3,19
Ricerca in materia di beni e attività culturali	780	4,11	44.776.270	4,76	96,86	1.451.288	0,29	3,14	46.227.558	3,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	338	1,78	25.783.554	2,74	98,67	347.211	0,07	1,33	26.130.765	1,80
Indirizzo politico	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	206	1,09	14.456.733	1,54	97,65	347.211	0,07	2,35	14.803.944	1,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
 (in Euro)

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 generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	18.963	100,00	941.451.388	100,00	64,98	507.447.106	100,00	35,02	1.448.898.494	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 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 generale costi (L=I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,14	28.086.612	2,98	100,00				28.086.612	1,94
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	273	1,44	16.759.791	1,78	100,00				16.759.791	1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
Indirizzo politico	132	0,70	11.326.820	1,20	100,00				11.326.820	0,78
SEGRETARIATO GENERALE	430	2,27	26.679.419	2,83	98,20	488.546	0,10	1,80	27.167.965	1,88
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00			0,00	5.736.419	0,40
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,36	5.736.419	0,61	100,00			0,00	5.736.419	0,40
Ricerca e innovazione	362	1,91	20.943.001	2,22	97,72	488.546	0,10	2,28	21.431.547	1,48
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	362	1,91	20.943.001	2,22	97,72	488.546	0,10	2,28	21.431.547	1,48
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	15,18	156.325.792	16,60	100,00				156.325.792	10,79
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Tutela dei beni archivistici	2.718	14,33	147.259.927	15,64	100,00				147.259.927	10,16
Ricerca e innovazione	160	0,84	9.065.865	0,96	100,00				9.065.865	0,63
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	160	0,84	9.065.865	0,96	100,00				9.065.865	0,63
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,21	113.667.596	12,07	81,25	26.232.084	5,17	18,75	139.899.680	9,66
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.232.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2013 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/rot.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 generale costi (L=I/tot.I)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	112.272.651	11,93	81,06	26.232.084	5,17	18,94	138.504.735	9,56
Ricerca e innovazione	17	0,09	1.394.944	0,15	100,00			0,00	1.394.944	0,10
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	17	0,09	1.394.944	0,15	100,00			0,00	1.394.944	0,10
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	28,80	238.359.746	25,32	99,83	402.894	0,08	0,17	238.762.640	16,48
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Tutela dei beni archeologici	5.443	28,70	237.484.457	25,23	99,99	27.342	0,01	0,01	237.511.799	16,39
Ricerca e innovazione	19	0,10	875.290	0,09	69,98	375.552	0,07	30,02	1.250.842	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	19	0,10	875.290	0,09	69,98	375.552	0,07	30,02	1.250.842	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	98,65	347.062.248	23,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	98,65	347.062.248	23,95
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	62	0,32	4.681.086	0,50	1,35	342.381.162	67,47	98,65	347.062.248	23,95
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	68	0,36	4.810.248	0,51	5,95	75.968.835	14,97	94,05	80.779.083	5,58
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64
Valorizzazione del patrimonio culturale	51	0,27	5.345.322	0,57	57,27	3.988.880	0,79	42,73	9.334.202	0,64