

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)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	34,94	310.964.812	33,03	93,36	22.124.981	4,36	6,64	333.089.793	22,99
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6.423	33,87	301.906.657	32,07	93,17	22.114.736	4,36	6,83	324.021.393	22,36
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; 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
Ricerca e innovazione	202	1,07	9.058.156	0,96	99,89	10.245		0,11	9.068.401	0,63
Ricerca in materia di beni e attività culturali	202	1,07	9.058.156	0,96	99,89	10.245		0,11	9.068.401	0,63
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	4,51	52.530.755	5,58	59,43	35.859.724	7,07	40,57	88.390.479	6,10
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	631	3,33	34.635.006	3,68	49,78	34.935.568	6,88	50,22	69.570.574	4,80
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	19	0,10	3.439.015	0,37	85,63	576.945	0,11	14,37	4.015.960	0,28
Ricerca in materia di beni e attività culturali	19	0,10	3.439.015	0,37	85,63	576.945	0,11	14,37	4.015.960	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	206	1,09	14.456.733	1,54	97,65	347.211	0,07	2,35	14.803.944	1,02
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
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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi delegati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferici / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferici/aa/p totali	Costo medio del personale
017.004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	96,86	3,14	3,19	22,59	19,27	72,81	57.439	4,11	1,28	19,88	41.821
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	2,22	97,78	29,53	36,37		61,30	73.207	0,68	5,40		44.879
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		1,16	11,45		88,49	61.391	1,44	4,03		54.325
021.006 Tutela dei beni archeologici	99,99	0,01	16,39	10,68	69,53	86,83	43.631	28,70	0,50	68,38	37.885
021.009 Tutela dei beni archivistici	100,00		10,16	21,96	96,08	74,61	54.174	14,33	1,14	97,08	40.419
021.010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	81,06	18,94	9,56	20,14	69,29	75,55	53.249	11,12	0,95	73,36	40.232
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	93,17	6,83	22,36	13,99	74,69	82,73	47.003	33,87	0,92	72,29	38.883
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	57,27	42,73	0,64	50,89		46,33	104.218	0,27	5,85		48.287
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	100,00		0,40	24,53		70,99	85.047	0,36	25,20		60.374
021.015 Tutela del patrimonio culturale	49,78	50,22	4,80	12,28		82,88	54.920	3,33	2,70		45.520
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,78	24,03		71,41	85.809	0,70	11,36		61.279
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,65	2,35	1,02	36,40		58,33	70.103	1,09	2,91		40.891

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	760.749.247	752.465.265	(8.127.464)	(1,06)	(16.411.446)	(2,13)
Retribuzioni	755.691.525	747.602.922	739.357.763	(8.088.603)	(1,07)	(16.333.762)	(2,16)
Altri costi del personale	13.185.186	13.146.325	13.107.502	(38.861)	(0,29)	(77.684)	(0,59)
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	149.839.983	149.346.295	(4.561.891)	(2,95)	(5.055.579)	(3,27)
Beni di Consumo	6.365.745	6.266.345	6.252.345	(99.400)	(1,56)	(113.400)	(1,78)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	137.869.607	137.399.919	(4.446.506)	(3,12)	(4.916.194)	(3,45)
Altri costi	5.720.016	5.704.031	5.694.031	(15.985)	(0,28)	(25.985)	(0,45)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	354.684	354.684		0,00	0	0,00
Costi straordinari	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	282.034	282.034	282.034	0	0,00	0	0,00
Servizi finanziari	2.650	2.650	2.650	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	17.818.119	19.455.466	21.420.902	1.637.347	9,19	3.602.783	20,22
Totale Costi	941.451.388	930.399.380	923.587.146	(11.052.008)	(1,19)	(17.864.242)	(1,92)
ONERI FINANZIARI	16.205.558	14.734.626	12.581.818	(1.470.932)	(9,08)	(3.623.740)	(22,36)
COSTI DISLOCATI	507.447.106	505.196.589	490.998.878	(2.250.517)	(0,44)	(16.448.228)	(3,24)
Contributi agli investimenti	126.739.463	129.427.846	120.438.705	2.688.383	2,12	(6.300.758)	(4,97)
Trasferimenti correnti	380.707.643	375.768.743	370.560.173	(4.938.900)	(1,30)	(10.147.470)	(2,67)
TOTALE GENERALE	1.465.104.052	1.450.330.595	1.427.167.842	(14.773.457)	(1,01)	(37.936.210)	(2,59)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	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)
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	760.749.247	752.465.265	770.134.319	761.828.332	753.389.194	(1.257.608)	(1.079.086)	(923.929)
Retribuzioni	755.691.525	747.602.922	739.357.763	758.821.745	750.626.477	742.228.849	(3.130.220)	(3.023.556)	(2.871.086)
Altri costi del personale	13.185.186	13.146.325	13.107.502	11.312.574	11.201.855	11.160.345	1.872.612	1.944.470	1.947.157
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	149.839.983	149.346.295	154.659.962	140.395.625	139.846.227	(258.088)	9.444.358	9.500.068
Beni di Consumo	6.365.745	6.266.345	6.252.345	6.408.734	6.279.223	6.265.137	(42.989)	(12.878)	(12.792)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	137.869.607	137.399.919	142.560.089	128.448.774	127.923.472	(243.976)	9.420.833	9.476.447
Altri costi	5.720.016	5.704.031	5.694.031	5.691.139	5.667.628	5.657.618	28.877	36.403	36.413
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	354.684	354.684	352.884	352.884	352.884	1.800	1.800	1.800
Costi straordinari	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
Esborso da contenzioso	282.034	282.034	282.034	280.034	280.034	280.034	2.000	2.000	2.000
Servizi finanziari	2.650	2.650	2.650	2.850	2.850	2.850	(200)	(200)	(200)
AMMORTAMENTI	17.818.119	19.455.466	21.420.902	17.800.290	19.448.270	21.425.319	17.829	7.196	(4.417)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	941.451.388	930.399.380	923.587.146	942.947.455	922.025.111	915.013.624	(1.496.067)	8.374.268	8.573.522
ONERI FINANZIARI	16.205.558	14.734.626	12.581.818	16.205.558	14.734.626	12.581.818			
Oneri Finanziari	16.205.558	14.734.626	12.581.818	16.205.558	14.734.626	12.581.818			
COSTI DISLOCATI	507.447.106	505.196.589	490.998.878	542.040.106	535.901.589	527.994.878	(34.593.000)	(30.705.000)	(36.996.000)
Contributi Agli Investimenti	126.739.463	129.427.846	120.438.705	163.232.463	163.332.846	160.634.705	(36.493.000)	(33.905.000)	(40.196.000)
Trasferimenti Correnti	380.707.643	375.768.743	370.560.173	378.807.643	372.568.743	367.360.173	1.900.000	3.200.000	3.200.000
TOTALE GENERALE	1.455.104.052	1.450.390.595	1.427.167.042	1.501.193.119	1.472.661.326	1.455.590.320	(56.089.067)	(22.390.732)	(25.422.478)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	768.876.711	812.802.144	806.245.594	(43.925.433)	(5,40)	(37.368.883)	(4,63)
Retribuzioni	755.691.525	801.481.402	795.402.082	(45.789.877)	(5,71)	(39.710.557)	(4,99)
Altri costi del personale	13.185.186	11.320.742	10.843.512	1.864.444	16,47	2.341.674	21,60
COSTI DI GESTIONE	154.401.874	161.894.723	145.303.124	(7.492.849)	(4,63)	9.098.750	6,26
Beni di Consumo	6.365.745	8.175.988	7.552.977	(1.810.243)	(22,14)	(1.187.232)	(15,72)
Carta, cancelleria e stampati	1.496.069	1.858.158	1.543.154	(362.089)	(19,49)	(47.085)	(3,05)
Giornali e pubblicazioni	761.316	796.822	815.668	(35.506)	(4,46)	(54.352)	(6,66)
Materiali e accessori	4.108.360	5.521.008	5.194.155	(1.412.648)	(25,59)	(1.085.795)	(20,90)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.316.113	147.844.717	132.188.095	(5.528.604)	(3,74)	10.128.018	7,66
Assicurazioni	296.496	289.434	352.047	7.062	2,44	(55.551)	(15,78)
Consulenza	1.702.932	3.394.552	3.093.300	(1.691.620)	(49,83)	(1.390.368)	(44,95)
Formazione e addestramento	364.936	409.521	420.766	(44.585)	(10,89)	(55.830)	(13,27)
Manutenzione	26.638.091	27.334.268	27.676.461	(696.177)	(2,55)	(1.038.370)	(3,75)
Noleggi, locazioni e leasing	35.433.310	36.001.506	32.817.271	(568.196)	(1,58)	2.616.039	7,97
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.472.607	10.667.497	12.098.288	(1.194.890)	(11,20)	(2.625.681)	(21,70)
Promozione	6.161.098	6.279.865	3.051.266	(118.767)	(1,89)	3.109.832	101,92
Servizi ausiliari	30.286.430	32.501.821	22.330.984	(2.215.391)	(6,82)	7.955.446	35,63
Servizi per trasferte	2.449.460	2.765.168	2.559.245	(315.708)	(11,42)	(109.785)	(4,29)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	29.510.753	28.201.085	27.788.467	1.309.668	4,64	1.722.286	6,20
Altri costi	5.720.016	5.874.018	5.562.053	(154.002)	(2,62)	157.963	2,84
Amministrativi	1.291.442	1.431.927	1.138.898	(140.485)	(9,81)	152.544	13,39
Imposte	74.131	131.400	226.235	(57.269)	(43,58)	(152.104)	(67,23)
Incarichi istituzionali			15.400			(15.400)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	34.500	10.100	16.615	24.400	241,58	17.885	107,64
Tasse	4.319.943	4.300.591	4.164.904	19.352	0,45	155.039	3,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	354.684	737.205	3.226.036	(382.521)	(51,89)	(2.871.352)	(89,01)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.650	2.700	4.498	(50)	(1,85)	(1.848)	(41,09)
Servizi finanziari	2.650	2.700	4.498	(50)	(1,85)	(1.848)	(41,09)
Oneri straordinari e da contenzioso	352.034	734.505	3.221.537	(382.471)	(52,07)	(2.869.503)	(89,07)
Costi straordinari	70.000	258.657	2.103.183	(188.657)	(72,94)	(2.033.183)	(96,67)
Esborso da contenzioso	282.034	475.848	1.118.354	(193.814)	(40,73)	(836.320)	(74,78)
AMMORTAMENTI	17.818.119	16.041.843	14.463.263	1.776.276	11,07	3.354.856	23,20
Beni immateriali	623.968	547.729	548.675	76.239	13,92	75.293	13,72
Beni immobili	1.809.878	1.645.149	1.522.694	164.729	10,01	287.184	18,86
Beni mobili	5.838.296	5.675.111	5.329.992	163.185	2,88	508.304	9,54
Manutenzioni straordinarie	9.545.977	8.173.854	7.061.902	1.372.123	16,79	2.484.075	35,18

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	941.451.388	991.475.915	969.238.017	(50.024.527)	(5,05)	(27.786.629)	(2,87)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	28.086.612	2,98	23.071.749	82,15	3,00	4.641.226	16,52	3,01				373.637	1,33	2,10
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.527.505	1,12	7.512.460	71,36	0,98	2.669.639	25,36	1,73				345.406	3,28	1,94
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.759.791	1,78	14.830.687	88,49	1,93	1.919.000	11,45	1,24				10.104	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	799.316	0,08	728.602	91,15	0,09	52.587	6,58	0,03				18.127	2,27	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	26.679.419	2,83	19.946.498	74,76	2,59	5.788.251	21,70	3,75	3.200	0,01	0,90	941.470	3,53	5,28
Segretariato generale	5.736.419	0,61	4.162.464	72,56	0,54	1.406.993	24,53	0,91				166.962	2,91	0,94
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.630.153	0,39	2.623.848	72,28	0,34	641.243	17,66	0,42	200	0,01	0,06	364.862	10,05	2,05
Opificio delle pietre dure	5.442.070	0,58	4.025.612	73,97	0,52	1.360.584	25,00	0,88	2.000	0,04	0,56	53.874	0,99	0,30
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.482.171	0,79	6.225.602	83,21	0,81	1.019.100	13,62	0,66	200	0,00	0,06	237.269	3,17	1,33
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.388.607	0,47	2.908.973	66,28	0,38	1.360.331	31,00	0,88	800	0,02	0,23	118.503	2,70	0,67
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	156.325.792	16,60	118.245.363	75,64	15,38	34.402.738	22,01	22,28				3.677.691	2,35	20,64
Direzione generale per gli archivi	6.210.337	0,66	3.930.140	63,28	0,51	2.087.579	33,61	1,35				192.618	3,10	1,08
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	150.115.455	15,95	114.315.223	76,15	14,87	32.315.159	21,53	20,93				3.485.073	2,32	19,56
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	113.667.596	12,07	87.152.607	76,67	11,34	23.065.519	20,29	14,94				3.449.470	3,03	19,36
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	35.877.916	3,81	24.297.513	67,72	3,16	10.323.854	28,77	6,69				1.256.549	3,50	7,05

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CAR / 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
Biblioteche e istituti culturali	77.789.679	8,26	62.855.093	80,80	8,17	12.741.665	16,38	8,25				2.192.921	2,82	12,31
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	238.359.746	25,32	210.294.781	88,23	27,35	25.379.613	10,65	16,44	242.593	0,10	68,40	2.442.759	1,02	13,71
Direzione Generale per le antichità	73.224.942	7,78	66.509.587	90,83	8,65	6.583.581	8,99	4,26				131.774	0,18	0,74
Antichità - musei e soprintendenze	165.134.804	17,54	143.785.194	87,07	18,70	18.796.032	11,38	12,17	242.593	0,15	68,40	2.310.985	1,40	12,97
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.681.086	0,50	2.964.624	63,33	0,39	1.693.935	36,19	1,10				22.527	0,48	0,13
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.681.086	0,50	2.964.624	63,33	0,39	1.693.935	36,19	1,10				22.527	0,48	0,13
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.810.248	0,51	3.040.527	63,21	0,40	1.758.225	36,55	1,14				11.496	0,24	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.810.248	0,51	3.040.527	63,21	0,40	1.758.225	36,55	1,14				11.496	0,24	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.345.322	0,57	2.555.399	47,81	0,33	2.720.290	50,89	1,76				69.633	1,30	0,39
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322	0,57	2.555.399	47,81	0,33	2.720.290	50,89	1,76				69.633	1,30	0,39
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	310.964.812	33,03	262.780.024	84,50	34,18	42.837.043	13,78	27,74	75.650	0,02	21,33	5.272.095	1,70	29,59
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	85.459.840	9,08	76.723.504	89,78	9,98	8.196.153	9,59	5,31	8.000	0,01	2,26	532.183	0,62	2,99
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	225.504.972	23,95	186.056.520	82,51	24,20	34.640.890	15,36	22,44	67.650	0,03	19,07	4.739.912	2,10	26,60
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	52.530.755	5,58	38.825.139	73,91	5,05	12.115.034	23,06	7,85	33.241	0,06	9,37	1.557.341	2,96	8,74

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
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CAR / CUC	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 l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.895.748	1,90	9.576.098	53,51	1,25	7.861.923	43,93	5,09	23.241	0,13	6,55	434.486	2,43	2,44
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.095.817	0,22	1.811.852	86,45	0,24	220.500	10,52	0,14				63.465	3,03	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.530.081	0,16	1.307.300	85,44	0,17	182.566	11,93	0,12				40.215	2,63	0,23
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.619.814	0,17	1.154.730	71,29	0,15	415.300	25,64	0,27				49.784	3,07	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.760.052	0,29	2.527.877	91,59	0,33	163.200	5,91	0,11	6.000	0,22	1,69	62.975	2,28	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.158.074	0,34	2.623.428	83,07	0,34	430.306	13,63	0,28				104.340	3,30	0,59
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.678.682	0,18	976.164	58,15	0,13	596.550	35,54	0,39				105.968	6,31	0,59
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.635.303	0,39	2.794.499	76,87	0,36	436.975	12,02	0,28				403.829	11,11	2,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.493.310	0,16	1.313.850	87,98	0,17	110.300	7,39	0,07				69.160	4,63	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.856.301	0,20	1.461.666	78,74	0,19	383.700	20,67	0,25				10.935	0,59	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.309.045	0,14	1.122.505	85,75	0,15	144.100	11,01	0,09				42.440	3,24	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.163.537	0,12	1.037.713	89,19	0,13	112.000	9,63	0,07	4.000	0,34	1,13	9.824	0,84	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.165.348	0,23	1.902.839	87,88	0,25	238.500	11,01	0,15				24.009	1,11	0,13

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.897.182	0,31	2.619.745	90,42	0,34	231.400	7,99	0,15				46.037	1,59	0,26
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.438.880	0,15	1.293.863	89,92	0,17	132.289	9,19	0,09				12.728	0,88	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.379.073	0,25	2.203.577	92,62	0,29	151.881	6,38	0,10				23.615	0,99	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.926.257	0,20	1.716.786	89,13	0,22	166.938	8,67	0,11				42.533	2,21	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.528.251	0,16	1.380.647	90,34	0,18	136.606	8,94	0,09				10.998	0,72	0,06
TOTALE GENERALE	941.451.388	100,00	768.876.711	81,67	100,00	154.401.874	16,40	100,00	354.684	0,04	100,00	17.818.119	1,89	100,00

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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	405	2,14	22.919.380	106	22.919.486	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	430	2,27	19.429.608	68.136	19.497.744	0,35
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	15,18	116.312.193	155.775	116.467.968	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,21	85.586.891	115.215	85.702.107	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	28,80	206.766.935	296.653	207.063.588	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	0,32	2.858.044	3.246	2.861.291	0,11
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	0,36	2.953.812	3.506	2.957.318	0,12
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	0,27	2.429.520	47.117	2.476.637	1,90
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	34,94	257.520.347	346.398	257.866.745	0,13
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	4,51	37.828.585	50.056	37.878.641	0,13
TOTALE GENERALE	18.963	100,00	754.605.315	1.086.209	755.691.525	0,14

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	405	22.919.380	56.591	442	24.858.845	56.242	(37)	(1.939.466)	349	(8,37)	(7,80)	0,62
SEGRETARIATO GENERALE	430	19.429.608	45.214	452	20.132.206	44.587	(22)	(702.598)	627	(4,83)	(3,49)	1,41
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.878	116.312.193	40.410	2.922	116.668.763	39.928	(44)	(356.570)	482	(1,50)	(0,31)	1,21
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	85.586.891	40.268	2.222	89.538.734	40.297	(97)	(3.951.843)	(29)	(4,34)	(4,41)	(0,07)
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.462	206.766.935	37.856	5.671	222.488.785	39.230	(209)	(15.721.850)	(1.374)	(3,69)	(7,07)	(3,50)
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	62	2.858.044	46.389	160	6.326.492	39.570	(98)	(3.468.447)	6.819	(61,46)	(54,82)	17,23
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	68	2.953.812	43.413	65	2.819.417	43.617	3	134.394	(204)	5,26	4,77	(0,47)
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51	2.429.520	47.368	43	2.129.165	49.003	8	300.355	(1.634)	18,04	14,11	(3,34)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.625	257.520.347	38.868	6.948	276.931.587	39.855	(323)	(19.411.240)	(987)	(4,65)	(7,01)	(2,48)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	856	37.828.585	44.199	797	36.233.891	45.448	59	1.594.694	(1.249)	7,35	4,40	(2,75)

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 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]
TOTALE GENERALE	18.963	754.605.315	39.794	19.723	798.127.886	40.468	(760)	(43.522.571)	(674)	(3,85)	(5,45)	(1,66)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		2	2	69.350	16,52	81,60	6,42	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	98,20	1,80	2	2	62.084	21,70	73,08	4,89	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00		2	2	54.312	22,01	74,50	1,15	97,07
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	81,25	18,75	2	2	53.480	20,29	75,40	0,99	72,77
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,83	0,17	2	2	43.640	10,65	86,87	0,49	68,14
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1,35	98,65	1	1	75.979	36,19	61,12	6,49	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5,95	94,05	1	1	70.697	36,55	61,48	4,41	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	57,27	42,73	1	1	104.218	50,89	46,33	5,85	

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 delegati 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
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PARSAGGIO LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	93,36	6,64	2	2	46.935	13,78	82,92	0,94	70,09
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	59,43	40,57	3	3	61.377	23,06	72,11	2,69	