

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

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi 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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.128	95,57	875.007.251	93,86	63,28	507.753.268	99,63	36,72	1.382.760.519	95,90
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	125	0,66	9.436.188	1,01	2,20	418.752.685		97,80	428.188.873	29,70
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,46	16.870.558	1,81	100,00				16.870.558	1,17
Tutela dei beni archeologici	5.450	28,73	237.882.446	25,52	99,99	27.342		0,01	237.909.788	16,50
Tutela dei beni archivistici	2.698	14,22	142.022.356	15,23	100,00				142.022.356	9,85
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.108	11,12	110.413.834	11,84	79,38	28.688.835	5,63	20,62	139.102.669	9,65
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.726	35,46	311.594.075	33,42	93,32	22.292.107		6,68	333.886.182	23,16
Valorizzazione del patrimonio culturale	47	0,25	4.811.613	0,52	54,49	4.019.174		45,51	8.830.787	0,61
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	72	0,38	6.081.707	0,65	100,00				6.081.707	0,42
Tutela del patrimonio culturale	625	3,30	35.894.475	3,85	51,37	33.973.125		48,63	69.867.600	4,85
Ricerca e innovazione	485	2,56	30.588.882	3,28	95,66	1.386.495	0,27	4,34	31.975.377	2,22
Ricerca in materia di beni e attività culturali	485	2,56	30.588.882	3,28	95,66	1.386.495	0,27	4,34	31.975.377	2,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	356	1,88	26.652.135	2,86	98,20	489.034	0,10	1,80	27.141.169	1,88
Indirizzo politico	141	0,75	12.022.395	1,29	100,00				12.022.395	0,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	1,13	14.629.740	1,57	96,77	489.034		3,23	15.118.774	1,05

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi 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 (*)	18.969	100,00	932.248.267	100,00	64,66	509.628.797	100,00	35,34	1.441.877.064	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	875.007.251	507.753.268	1.382.760.519	870.891.564	505.648.607	1.376.540.171	4.115.687	2.104.661	6.220.348	0,45
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.436.188	418.752.685	428.188.873	9.491.334	418.349.997	427.841.331	(55.146)	402.688	347.542	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.870.558		16.870.558	16.759.791		16.759.791	110.767		110.767	0,66
Tutela dei beni archeologici	237.882.446	27.342	237.909.788	237.484.457	27.342	237.511.799	397.989		397.989	0,17
Tutela dei beni archivistici	142.022.356		142.022.356	147.259.927		147.259.927	(5.237.571)		(5.237.571)	(3,56)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	110.413.834	28.688.835	139.102.669	112.272.651	26.232.084	138.504.735	(1.858.818)	2.456.751	597.933	0,43
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	311.594.075	22.292.107	333.886.182	301.906.657	22.114.736	324.021.393	9.687.418	177.371	9.864.789	3,04
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613	4.019.174	8.830.787	5.345.322	3.988.880	9.334.202	(533.709)	30.294	(503.415)	(5,39)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.081.707		6.081.707	5.736.419		5.736.419	345.288		345.288	6,02
Tutela del patrimonio culturale	35.894.475	33.973.125	69.867.600	34.635.006	34.935.568	69.570.574	1.259.469	(962.443)	297.026	0,43
Ricerca e innovazione	30.588.882	1.386.495	31.975.377	44.776.270	1.451.288	46.227.558	(14.187.389)	(64.793)	(14.252.182)	(30,83)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	30.588.882	1.386.495	31.975.377	44.776.270	1.451.288	46.227.558	(14.187.389)	(64.793)	(14.252.182)	(30,83)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.652.135	489.034	27.141.169	25.783.554	347.211	26.130.765	868.581	141.823	1.010.404	3,87
Indirizzo politico	12.022.395		12.022.395	11.326.820		11.326.820	695.575		695.575	6,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.629.740	489.034	15.118.774	14.456.733	347.211	14.803.944	173.006	141.823	314.829	2,13
TOTALE GENERALE	932.248.267	509.628.797	1.441.877.064	941.451.388	507.447.106	1.448.898.494	(9.203.120)	2.181.691	(7.021.429)	(0,48)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	28.892.953	3,10	23.870.371	82,62	3,15	4.641.226	16,06	2,97				381.356	1,32	2,07
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.354.956	1,22	8.331.345	73,37	1,10	2.669.639	23,51	1,71				353.972	3,12	1,93
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.870.558	1,81	14.941.304	88,56	1,97	1.919.000	11,37	1,23				10.254	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	667.439	0,07	597.722	89,55	0,08	52.587	7,88	0,03				17.130	2,57	0,09
SEGRETARIATO GENERALE	25.866.245	2,77	20.060.814	77,56	2,65	4.824.474	18,65	3,09	400	0,00	0,04	980.557	3,79	5,33
Segretariato generale	6.081.707	0,65	4.495.535	73,92	0,59	1.406.993	23,13	0,90				179.179	2,95	0,97
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.553.848	0,38	2.559.491	72,02	0,34	651.243	18,33	0,42	200	0,01	0,02	342.914	9,65	1,87
Opificio delle pietre dure	5.243.886	0,56	3.907.838	74,52	0,52	1.279.670	24,40	0,82				56.378	1,08	0,31
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.547.691	0,81	6.285.776	83,28	0,83	1.022.100	13,54	0,65	200	0,00	0,02	239.615	3,17	1,30
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.439.113	0,37	2.812.174	81,77	0,37	464.468	13,51	0,30				162.471	4,72	0,88
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	146.512.910	15,72	108.602.446	74,12	14,35	34.302.738	23,41	21,96				3.607.726	2,46	19,62
Direzione generale per gli archivi	5.931.354	0,64	3.677.475	62,00	0,49	2.087.579	35,20	1,34				166.300	2,80	0,90
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	140.581.556	15,08	104.924.971	74,64	13,87	32.215.159	22,92	20,63				3.441.426	2,45	18,72
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	111.867.103	12,00	85.044.385	76,02	11,24	23.232.469	20,77	14,88				3.590.249	3,21	19,53
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	35.593.634	3,82	23.727.881	66,66	3,14	10.538.804	29,61	6,75				1.326.949	3,73	7,22

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	756.621.422	768.876.711	816.632.949	(12.255.288)	(1,59)	(60.011.526)	(7,35)
Retribuzioni	743.641.321	755.691.525	804.530.607	(12.050.203)	(1,59)	(60.889.286)	(7,57)
Altri costi del personale	12.980.101	13.185.186	12.102.342	(205.085)	(1,56)	877.759	7,25
COSTI DI GESTIONE	156.173.405	154.401.874	156.191.912	1.771.531	1,15	(18.507)	(0,01)
Beni di Consumo	6.578.227	6.365.745	6.955.401	212.482	3,34	(377.174)	(5,42)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.673.875	142.316.113	143.304.812	1.357.762	0,95	369.063	0,26
Altri costi	5.921.303	5.720.016	5.931.699	201.287	3,52	(10.396)	(0,18)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.067.638	354.684	5.335.256	712.954	201,01	(4.267.618)	(79,99)
Servizi finanziari	1.850	2.650	2.154	(800)	(30,19)	(304)	(14,13)
Costi straordinari	82.900	70.000	1.376.763	12.900	18,43	(1.293.863)	(93,98)
Esborso da contenzioso	982.888	282.034	3.956.338	700.854	248,50	(2.973.450)	(75,16)
AMMORTAMENTI	18.385.802	17.818.119	16.475.426	567.683	3,19	1.910.376	11,60
TOTALE GENERALE	932.248.267	941.451.388	994.635.542	(9.203.120)	(0,98)	(62.387.275)	(6,27)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Biblioteche e istituti culturali	76.273.469	8,18	61.316.504	80,39	8,10	12.693.665	16,64	8,13				2.263.300	2,97	12,31
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	238.611.597	25,60	208.816.343	87,51	27,60	27.128.636	11,37	17,37	246.000	0,10	23,04	2.420.618	1,01	13,17
Direzione Generale per le antichità	73.530.367	7,89	66.694.127	90,70	8,81	6.697.122	9,11	4,29				139.118	0,19	0,76
Antichità - musei e soprintendenze	165.081.231	17,71	142.122.217	86,09	18,78	20.431.514	12,38	13,08	246.000	0,15	23,04	2.281.500	1,38	12,41
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.556.590	0,49	2.877.206	63,14	0,38	1.660.495	36,44	1,06	1.887	0,04	0,18	17.002	0,37	0,09
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.556.590	0,49	2.877.206	63,14	0,38	1.660.495	36,44	1,06	1.887	0,04	0,18	17.002	0,37	0,09
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.879.598	0,52	3.092.948	63,39	0,41	1.774.525	36,37	1,14				12.125	0,25	0,07
Direzione Generale per il Cinema	4.879.598	0,52	3.092.948	63,39	0,41	1.774.525	36,37	1,14				12.125	0,25	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.811.613	0,52	2.468.619	51,31	0,33	2.266.448	47,10	1,45				76.546	1,59	0,42
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613	0,52	2.468.619	51,31	0,33	2.266.448	47,10	1,45				76.546	1,59	0,42
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	312.386.061	33,51	263.456.266	84,34	34,82	42.618.024	13,64	27,29	786.110	0,25	73,63	5.525.661	1,77	30,05
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	89.033.683	9,55	79.176.696	88,93	10,46	8.595.255	9,65	5,50	692.560	0,78	64,87	569.172	0,64	3,10
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	223.352.379	23,96	184.279.571	82,51	24,36	34.022.769	15,23	21,79	93.550	0,04	8,76	4.956.489	2,22	26,96
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	53.863.598	5,78	38.332.025	71,16	5,07	13.724.370	25,48	8,79	33.241	0,06	3,11	1.773.962	3,29	9,65

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.969.123	1,93	9.604.291	53,45	1,27	7.861.923	43,75	5,03	23.241	0,13	2,18	479.668	2,67	2,61
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	1.971.256	0,21	1.683.458	85,40	0,22	216.500	10,98	0,14				71.298	3,62	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.518.624	0,16	1.294.926	85,27	0,17	183.273	12,07	0,12				40.425	2,66	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.657.995	0,18	1.144.336	69,02	0,15	442.300	26,68	0,28				71.359	4,30	0,39
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.796.242	0,30	2.501.039	89,44	0,33	163.200	5,84	0,10	6.000	0,21	0,56	126.003	4,51	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.852.893	0,41	2.577.790	66,91	0,34	1.121.500	29,11	0,72				153.603	3,99	0,84
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.707.206	0,18	967.254	56,66	0,13	596.550	34,94	0,38				143.402	8,40	0,78
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.805.440	0,41	2.496.151	65,59	0,33	912.112	23,97	0,58				397.177	10,44	2,16
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.496.283	0,16	1.324.308	88,51	0,18	103.150	6,89	0,07				68.825	4,60	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.878.263	0,20	1.483.450	78,98	0,20	383.700	20,43	0,25				11.113	0,59	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.354.569	0,15	1.171.157	86,46	0,15	144.600	10,67	0,09				38.812	2,87	0,21
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.155.030	0,12	1.028.556	89,05	0,14	112.000	9,70	0,07	4.000	0,35	0,37	10.474	0,91	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.553.533	0,27	1.905.234	74,61	0,25	617.600	24,19	0,40				30.699	1,20	0,17

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	2.903.370	0,31	2.628.893	90,55	0,35	233.400	8,04	0,15				41.077	1,41	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.455.351	0,16	1.282.464	88,12	0,17	160.488	11,03	0,10				12.399	0,85	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.364.024	0,25	2.170.350	91,81	0,29	165.581	7,00	0,11				28.093	1,19	0,15
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.910.238	0,20	1.701.967	89,10	0,22	167.338	8,76	0,11				40.933	2,14	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.514.159	0,16	1.366.402	90,24	0,18	139.155	9,19	0,09				8.602	0,57	0,05
TOTALE GENERALE	932.248.267	100,00	756.621.422	81,16	100,00	156.173.405	16,75	100,00	1.067.638	0,11	100,00	18.385.802	1,97	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	417	2,20	23.718.002	106	23.718.108	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	440	2,32	19.408.139	199.204	19.607.344	1,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.749	14,49	106.669.276	155.775	106.825.051	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.125	11,20	83.408.670	115.215	83.523.885	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.468	28,83	205.407.536	296.607	205.704.142	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	58	0,31	2.757.514	16.391	2.773.904	0,59
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	67	0,35	2.990.980	16.999	3.007.979	0,57
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	0,25	2.347.418	42.439	2.389.857	1,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.741	35,54	258.311.843	351.609	258.663.451	0,14
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	857	4,52	37.379.033	48.568	37.427.601	0,13
TOTALE GENERALE	18.969	100,00	742.398.410	1.242.911	743.641.321	0,17

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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	417	23.718.002	56.816	405	22.919.380	56.591	3,07	3,48	0,40
SEGRETARIATO GENERALE	440	19.408.139	44.150	430	19.429.608	45.214	2,30	(0,11)	(2,35)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.749	106.669.276	38.810	2.878	116.312.193	40.410	(4,51)	(8,29)	(3,96)
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D	2.125	83.408.670	39.243	2.125	85.586.891	40.268	0,00	(2,55)	(2,55)
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.468	205.407.536	37.563	5.462	206.766.935	37.856	0,12	(0,66)	(0,77)
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	58	2.757.514	47.404	62	2.858.044	46.389	(5,58)	(3,52)	2,19
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	67	2.990.980	44.515	68	2.953.812	43.413	(1,25)	1,26	2,54
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	47	2.347.418	50.352	51	2.429.520	47.368	(9,11)	(3,38)	6,30
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	6.741	258.311.843	38.320	6.625	257.520.347	38.868	1,74	0,31	(1,41)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIO	857	37.379.033	43.642	856	37.828.585	44.199	0,07	(1,19)	(1,26)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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]
TOTALE GENERALE	18.969	742.398.410	39.138	18.963	754.605.315	39.794	0,03	(1,62)	(1,65)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	875.007.251	16.205.558	507.753.268		14.034.542	34.623.903	1.447.624.523
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.436.188		418.752.685		3.770.919		431.959.792
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.870.558				(11.021.551)		5.849.007
Tutela dei beni archeologici	237.882.446		27.342		(33.557.489)	774	204.353.073
Tutela dei beni archivistici	142.022.356				(11.867.993)		130.154.363
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	110.413.834		28.688.835		(14.476.873)		124.625.796
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	311.594.075		22.292.107		(42.487.831)	775	291.399.126
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.811.613		4.019.174		13.934.010		22.764.797
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.081.707				(550.922)		5.530.785
Tutela del patrimonio culturale	35.894.475	16.205.558	33.973.125		110.292.272	34.622.354	230.987.784
Ricerca e innovazione	30.588.882		1.386.495		7.953.899		39.929.274
Ricerca in materia di beni e attività culturali	30.588.882		1.386.495		7.953.899		39.929.274
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.652.135		489.034		6.809.944		33.951.113

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	12.022.395				(662.502)		11.359.893
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.629.740		489.034		7.472.446		22.591.220
Fondi da ripartire					85.608.433		85.608.433
Fondi da assegnare					85.608.433		85.608.433
TOTALE GENERALE	932.248.267	16.205.558	509.628.797		114.406.818	34.623.903	1.607.113.343

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi 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)
Tutela della salute	2.715	86,14	224.567.205	88,35	26,16	633.979.060	60,71	73,84	858.546.265	66,12
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	659	20,91	52.969.007	20,84	67,31	25.725.189		32,69	78.694.196	6,06
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	522	16,55	43.972.643	17,30	95,48	2.083.876	0,20	4,52	46.056.519	3,55
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	378	11,99	41.802.520	16,45	23,55	135.673.818		76,45	177.476.338	13,67
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,47	16.046.241	6,31	3,30	470.496.177		96,70	486.542.418	37,47
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	32,20	69.776.794	27,45	100,00				69.776.794	5,37
Ricerca e innovazione	62	1,97	6.779.590	2,67	1,63	410.258.742	39,28	98,37	417.038.332	32,12
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	1,69	5.959.613	2,34	1,47	399.758.742		98,53	405.718.355	31,24
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	819.976	0,32	7,24	10.500.000		92,76	11.319.976	0,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	375	11,89	22.823.921	8,98	99,56	100.000	0,01	0,44	22.923.921	1,77
Indirizzo politico	137	4,34	8.086.153	3,18	100,00				8.086.153	0,62
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	238	7,55	14.737.768	5,80	99,33	100.000		0,67	14.837.768	1,14
TOTALE GENERALE (*)	3.152	100,00	254.170.715	100,00	19,57	1.044.337.802	100,00	80,43	1.298.508.517	100,00

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