

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	10.538.846				(1.878.556)		8.660.290
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.280.591				(709.227)		10.571.364
Fondi da ripartire			9.800.000		5.546.126		15.346.126
Fondi da assegnare			9.800.000		5.546.126		15.346.126
TOTALE GENERALE	632.082.988	35.327	524.538.193		86.906.855		1.243.563.364

PAGINA BIANCA

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

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	18.418	93,38	910.518.173	91,83	60,14	603.566.030	99,61	39,86	1.514.084.203	94,78
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	225	1,14	12.967.474	1,31	2,93	429.420.159		97,07	442.387.633	27,69
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	269	1,36	16.387.745	1,65	100,00				16.387.745	1,03
Tutela dei beni archeologici	5.656	28,68	251.676.277	25,38	99,99	23.757		0,01	251.700.034	15,76
Tutela dei beni archivistici	2.630	13,33	142.423.685	14,36	100,00				142.423.685	8,92
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.210	11,21	121.119.092	12,22	78,93	32.339.403		21,07	153.458.495	9,61
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.741	34,18	321.218.091	32,40	94,35	19.237.816		5,65	340.455.907	21,31
Valorizzazione del patrimonio culturale	43	0,22	4.888.504	0,49	53,61	4.229.880	0,70	46,39	9.118.384	0,57
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,35	5.806.469	0,59	100,00				5.806.469	0,36
Tutela del patrimonio culturale	576	2,92	34.030.836	3,43	22,34	118.315.015	19,53	77,66	152.345.851	9,54
Ricerca e innovazione	927	4,70	53.599.682	5,41	97,65	1.287.404	0,21	2,35	54.887.086	3,44
Ricerca in materia di beni e attività culturali	927	4,70	53.599.682	5,41	97,65	1.287.404		2,35	54.887.086	3,44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	378	1,91	27.358.060	2,76	96,20	1.080.176	0,18	3,80	28.438.236	1,78
Indirizzo politico	173	0,88	13.827.125	1,39	100,00				13.827.125	0,87
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	205	1,04	13.530.935	1,36	92,61	1.080.176	0,18	7,39	14.611.111	0,91

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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 (*)	19.723	100,00	991.475.915	100,00	62,07	605.933.610	100,00	37,93	1.597.409.525	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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				
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	910.518.173	603.566.030	1.514.084.203	877.246.915	597.094.549	1.474.341.464	33.271.259	6.471.481	39.742.740	2,70
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967.474	429.420.159	442.387.633	13.240.584	434.720.159	447.960.743	(273.110)	(5.300.000)	(5.573.110)	(1,24)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.387.745		16.387.745	16.388.093		16.388.093	(348)		(348)	0,00
Tutela dei beni archeologici	251.676.277	23.757	251.700.034	251.920.848	23.757	251.944.605	(244.571)		(244.571)	(0,10)
Tutela dei beni archivistici	142.423.685		142.423.685	134.317.946		134.317.946	8.105.739		8.105.739	6,03
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119.092	32.339.403	153.458.495	114.233.782	29.831.277	144.065.059	6.885.311	2.508.126	9.393.437	6,52
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218.091	19.237.816	340.455.907	303.135.151	16.690.133	319.825.284	18.082.940	2.547.683	20.630.623	6,45
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504	4.229.880	9.118.384	4.557.457	3.229.880	7.787.337	331.047	1.000.000	1.331.047	17,09
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806.469		5.806.469	5.640.926		5.640.926	165.543		165.543	2,93
Tutela del patrimonio culturale	34.030.836	118.315.015	152.345.851	33.812.127	112.599.343	146.411.470	218.709	5.715.672	5.934.381	4,05
Ricerca e innovazione	53.599.682	1.287.404	54.887.086	64.782.563	1.287.404	66.069.967	(11.182.881)		(11.182.881)	(16,93)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	53.599.682	1.287.404	54.887.086	64.782.563	1.287.404	66.069.967	(11.182.881)		(11.182.881)	(16,93)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.358.060	1.080.176	28.438.236	32.103.038	1.080.176	33.183.214	(4.744.978)		(4.744.978)	(14,30)
Indirizzo politico	13.827.125		13.827.125	13.420.794		13.420.794	406.331		406.331	3,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.530.935	1.080.176	14.611.111	18.682.244	1.080.176	19.762.420	(5.151.309)		(5.151.309)	(26,07)
TOTALE GENERALE	991.475.915	605.933.610	1.597.409.525	974.132.515	599.462.129	1.573.594.644	17.343.400	6.471.481	23.814.881	1,51

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2012 ed il Consuntivo 2011
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2012 (A)	Budget a LB 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	812.802.144	808.978.903	806.245.594	3.823.241	0,47	6.556.550	0,81
Retribuzioni	801.481.402	797.927.179	795.402.082	3.554.223	0,45	6.079.320	0,76
Altri costi del personale	11.320.742	11.051.724	10.843.512	269.018	2,43	477.230	4,40
COSTI DI GESTIONE	161.894.723	146.788.643	145.303.124	15.106.080	10,29	16.591.599	11,42
Beni di Consumo	8.175.988	8.606.039	7.552.977	(430.051)	(5,00)	623.011	8,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.844.717	131.764.941	132.188.095	16.079.776	12,20	15.656.622	11,84
Altri costi	5.874.018	6.417.663	5.562.053	(543.645)	(8,47)	311.965	5,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	737.205	2.786.329	3.226.036	(2.049.124)	(73,54)	(2.488.831)	(77,15)
Servizi finanziari	2.700	3.100	4.498	(400)	(12,90)	(1.798)	(39,98)
Costi straordinari	258.657	2.318.757	2.103.183	(2.060.100)	(88,85)	(1.844.526)	(87,70)
Esborso da contenzioso	475.848	464.472	1.118.354	11.376	2,45	(642.506)	(57,45)
AMMORTAMENTI	16.041.843	15.578.640	14.463.263	463.203	2,97	1.578.580	10,91
TOTALE GENERALE	991.475.615	974.132.515	969.238.017	17.343.400	1,78	22.237.898	2,29

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	30.214.870	3,05	25.020.988	82,81	3,08	4.850.378	16,05	3,00				343.504	1,14	2,14
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.811.698	1,29	9.848.978	76,87	1,21	2.645.397	20,65	1,63				317.323	2,48	1,98
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.387.745	1,65	14.290.341	87,20	1,76	2.087.300	12,74	1,29				10.104	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.015.427	0,10	881.669	86,83	0,11	117.681	11,59	0,07				16.077	1,58	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	28.013.234	2,83	20.753.413	74,08	2,55	6.359.532	22,70	3,93	1.200	0,00	0,16	899.089	3,21	5,60
Segretariato generale	5.806.469	0,59	4.440.197	76,47	0,55	1.213.195	20,89	0,75				153.077	2,64	0,95
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.937.179	0,40	2.811.283	71,40	0,35	768.555	19,52	0,47				357.341	9,08	2,23
Opificio delle pietre dure	5.526.229	0,56	4.012.508	72,61	0,49	1.463.879	26,49	0,90				49.842	0,90	0,31
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.003.541	0,81	6.497.951	81,19	0,80	1.285.602	16,06	0,79	200	0,00	0,03	219.788	2,75	1,37
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.739.816	0,48	2.991.474	63,11	0,37	1.628.301	34,35	1,01	1.000	0,02	0,14	119.041	2,51	0,74
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	158.252.812	15,96	119.097.185	75,26	14,65	35.589.246	22,49	21,98	2.372	0,00	0,32	3.564.009	2,25	22,22
Direzione generale per gli archivi	6.542.072	0,66	3.964.418	60,60	0,49	2.354.036	35,98	1,45	2.372	0,04	0,32	221.246	3,38	1,38
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	151.710.740	15,30	115.132.767	75,89	14,16	33.235.210	21,91	20,53				3.342.763	2,20	20,84
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	122.506.532	12,36	91.238.236	74,48	11,23	27.928.200	22,80	17,25				3.340.096	2,73	20,82
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	39.899.693	4,02	25.880.678	64,86	3,18	12.956.700	32,47	8,00				1.062.315	2,66	6,62

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	82.606.839	8,33	65.357.558	79,12	8,04	14.971.500	18,12	9,25				2.277.781	2,76	14,20
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	253.024.174	25,52	225.487.355	89,12	27,74	24.912.222	9,85	15,39	601.757	0,24	81,63	2.022.840	0,80	12,61
Direzione Generale per le antichità	79.068.338	7,97	72.241.272	91,37	8,89	6.710.058	8,49	4,14				117.008	0,15	0,73
Antichità - musei e soprintendenze	173.955.836	17,55	153.246.083	88,09	18,85	18.202.164	10,46	11,24	601.757	0,35	81,63	1.905.832	1,10	11,88
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	8.247.762	0,83	6.445.089	78,14	0,79	1.777.317	21,55	1,10	4.620	0,06	0,63	20.736	0,25	0,13
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	8.247.762	0,83	6.445.089	78,14	0,79	1.777.317	21,55	1,10	4.620	0,06	0,63	20.736	0,25	0,13
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.719.712	0,48	2.926.926	62,01	0,36	1.773.114	37,57	1,10	9.956	0,21	1,35	9.716	0,21	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.719.712	0,48	2.926.926	62,01	0,36	1.773.114	37,57	1,10	9.956	0,21	1,35	9.716	0,21	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.888.504	0,49	2.258.822	46,21	0,28	2.585.781	52,90	1,60				43.901	0,90	0,27
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504	0,49	2.258.822	46,21	0,28	2.585.781	52,90	1,60				43.901	0,90	0,27
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	330.988.819	33,38	282.008.128	85,20	34,70	44.595.193	13,47	27,55	33.300	0,01	4,52	4.352.198	1,31	27,13
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee	94.772.122	9,56	85.498.633	90,21	10,52	8.800.833	9,29	5,44	1.500	0,00	0,20	471.156	0,50	2,94
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - soprintendenze	236.216.697	23,82	196.509.495	83,19	24,18	35.794.360	15,15	22,11	31.800	0,01	4,31	3.881.042	1,64	24,19
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	50.619.496	5,11	37.566.002	74,21	4,62	11.523.740	22,77	7,12	84.000	0,17	11,39	1.445.754	2,86	9,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	16.588.660	1,67	9.686.373	58,39	1,19	6.468.086	38,99	4,00	48.000	0,29	6,51	386.201	2,33	2,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.361.276	0,24	1.873.802	79,36	0,23	422.813	17,91	0,26				64.661	2,74	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.478.075	0,15	1.256.256	84,99	0,15	181.819	12,30	0,11				40.000	2,71	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.937.810	0,20	1.199.212	61,88	0,15	694.345	35,83	0,43				44.253	2,28	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.757.110	0,28	2.522.421	91,49	0,31	178.000	6,46	0,11	6.000	0,22	0,81	50.689	1,84	0,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.503.009	0,25	1.942.586	77,61	0,24	456.673	18,24	0,28				103.750	4,15	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.870.165	0,19	1.024.450	54,78	0,13	711.250	38,03	0,44	30.000	1,60	4,07	104.465	5,59	0,65
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.840.652	0,39	3.021.314	78,67	0,37	438.259	11,41	0,27				381.079	9,92	2,38
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	1.673.618	0,17	1.531.713	91,52	0,19	83.245	4,97	0,05				58.660	3,50	0,37
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.979.836	0,20	1.621.012	81,88	0,20	349.350	17,65	0,22				9.474	0,48	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.404.716	0,14	1.201.392	85,53	0,15	163.120	11,61	0,10				40.204	2,86	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.137.741	0,11	1.013.342	89,07	0,12	116.100	10,20	0,07				8.299	0,73	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.078.930	0,21	1.918.823	92,30	0,24	135.200	6,50	0,08				24.907	1,20	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2012
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	1.866.796	0,19	1.587.209	85,02	0,20	237.200	12,71	0,15				42.387	2,27	0,26
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.717.683	0,17	1.291.568	75,19	0,16	414.188	24,11	0,26				11.927	0,69	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.015.571	0,20	1.845.711	91,57	0,23	148.746	7,38	0,09				21.114	1,05	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.866.746	0,19	1.635.473	87,61	0,20	188.740	10,11	0,12				42.533	2,28	0,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.541.101	0,16	1.393.344	90,41	0,17	136.606	8,86	0,08				11.151	0,72	0,07
TOTALE GENERALE	991.475.915	100,00	852.692.144	81,98	100,00	161.894.723	16,33	100,00	737.285	0,07	100,00	16.041.843	1,62	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	442	2,24	24.858.845	8.234	24.867.080	0,03
SEGRETARIATO GENERALE	452	2,29	20.132.206	175.493	20.307.700	0,86
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.922	14,82	116.668.763	649.814	117.318.577	0,55
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.222	11,27	89.538.734	171.501	89.710.236	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.671	28,76	222.488.785	422.570	222.911.355	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	160	0,81	6.326.492	17.294	6.343.785	0,27
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,33	2.819.417	22.570	2.841.988	0,79
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	43	0,22	2.129.165	47.117	2.176.282	2,17
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.948	35,23	276.931.587	1.359.741	278.291.328	0,49
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	797	4,04	36.233.891	479.180	36.713.071	1,31
TOTALE GENERALE	19.723	100,00	798.127.886	3.353.516	801.481.402	0,42

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	442	24.858.845	56.242	442	24.859.193	56.243	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	452	20.132.206	44.587	456	20.683.331	45.404	(0,88)	(2,66)	(1,80)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.922	116.668.763	39.928	2.685	108.168.748	40.286	8,83	7,86	(0,89)
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D	2.222	89.538.734	40.297	2.222	90.098.934	40.549	0,00	(0,62)	(0,62)
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.671	222.488.785	39.230	5.674	221.731.724	39.075	(0,05)	0,34	0,40
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	160	6.326.492	39.570	169	6.622.871	39.191	(5,39)	(4,48)	0,97
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	2.819.417	43.617	65	2.622.859	40.352	(0,55)	7,49	8,09
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	43	2.129.165	49.003	44	2.114.570	48.058	(1,25)	0,69	1,96
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	6.948	276.931.587	39.855	6.956	273.661.310	39.343	(0,10)	1,20	1,30
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIO	797	36.233.891	45.448	952	43.791.256	46.022	(16,21)	(17,26)	(1,25)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2012			Budget a Legge di Bilancio 2012			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	19.725	798.127.886	40.466	19.664	794.354.393	40.396	0,30	0,47	0,18

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	910.518.173	5.589.918	603.566.030		(38.378.845)	9.704.487	1.490.999.763
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	12.967.474		429.420.159		1.866.206		444.253.839
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.387.745				(10.095.545)		6.292.200
Tutela dei beni archeologici	251.676.277		23.757		(40.442.634)	774	211.258.174
Tutela dei beni archivistici	142.423.685				(25.301.335)		117.122.350
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.119.092		32.339.403		(16.522.072)		136.936.423
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	321.218.091		19.237.816		(64.628.010)	775	275.828.672
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.888.504		4.229.880		3.945.049		13.063.433
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.806.469				1.390.229		7.196.698
Tutela del patrimonio culturale	34.030.836	5.589.918	118.315.015		111.409.267	9.702.938	279.047.974
Ricerca e innovazione	53.599.682		1.287.404		10.555.119		65.442.204
Ricerca in materia di beni e attività culturali	53.599.682		1.287.404		10.555.119		65.442.204
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.358.060		1.080.176		17.231.464		45.669.700

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2012
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	13.827.125				(3.670.926)		10.156.199
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.530.935		1.080.176		20.902.390		35.513.501
Fondi da ripartire					99.716.314		99.716.314
Fondi da assegnare					99.716.314		99.716.314
TOTALE GENERALE	991.475.915	5.589.918	605.933.610		89.124.052	9.704.487	1.701.827.981