



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Prot. N. 42704

Roma 06 Novembre 2012

Circolare n. 391

CI 22.10.13/6

Al Segretario Generale

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Regionali per i beni culturali e paesaggistici

A tutti gli Istituti centrali e periferici

e p.c. All' Ufficio di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Sottosegretario di Stato

All'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

All' Ufficio Centrale del Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Monitoraggio contabilità speciali e conti di tesoreria unica al 30 settembre 2012.

Il rilevamento dei dati al **30 settembre**, concernente le contabilità speciali intestate ai Funzionari Delegati dei diversi Centri di Responsabilità, evidenzia una disponibilità finanziaria, pari ad € **415.221.394,86** corrispondente al 63,69% del totale generale delle entrate, ammontanti ad € 651.971.620,10, comprensive del debito trasportato al 1 gennaio 2012 di € 519.042.284,28 e delle entrate affluite nei mesi di gennaio-settembre per complessivi € 132.929.335,82.



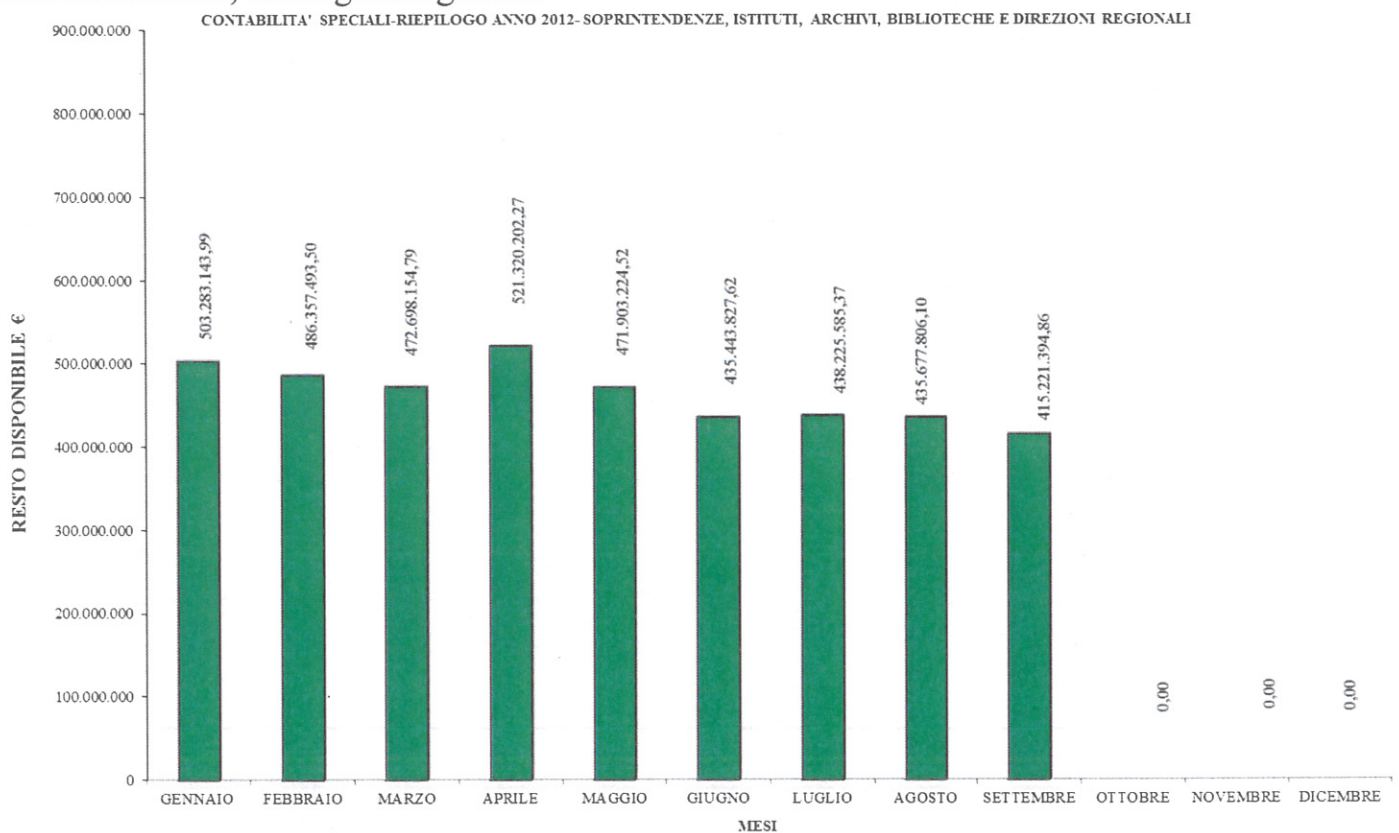
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

II

RIEPILOGO GENERALE PER TIPOLOGIA DI ISTITUTO

ISTITUTI PERIFERICI	DEBITO TRASPORTATO AL 1° GENNAIO	ENTRATE	TOTALE ENTRATE 100%	USCITE	%	RESTO EFF.VO DI CASSA	TOT.TITOLI INESTINTI	%	RESTO DISPONIBILE	%
SEGRETARIATO GENERALE	4.803.547,51	32.416,11	4.835.963,62	1.064.374,09	22,01%	3.771.589,53	2.598,59	0,05%	3.768.990,94	77,94%
ARCHEOLOGICI	31.445.852,72	10.722.165,19	42.168.017,91	16.736.886,41	39,69%	25.431.131,50	533.497,88	1,27%	24.897.633,62	59,04%
BENI ARCH.E PAESAGGIO	95.423.462,72	8.615.534,83	104.038.997,55	36.226.023,39	34,82%	67.812.974,16	265.640,39	0,26%	67.547.333,77	64,93%
BENI ST.ART.ETN.	23.640.817,99	7.547.373,23	31.188.191,22	15.710.916,36	50,37%	15.477.274,86	87.397,47	0,28%	15.389.877,39	49,35%
MISTE	39.155.633,99	4.031.702,52	43.187.336,51	14.521.324,13	33,62%	28.666.012,38	1.441.366,44	3,34%	27.224.645,94	63,04%
SOPRINT. E IST.SOPPRESSI	231.056,72	0,00	231.056,72	104.969,07	45,43%	126.087,65	65.110,14	28,18%	60.977,51	26,39%
DIREZIONI REGIONALI	278.398.801,95	75.466.176,35	353.864.978,30	109.778.424,11	31,02%	244.086.554,19	4.609.976,66	1,30%	239.476.577,53	67,67%
SOPRINT. POR	5.523.190,81	9.569.282,00	15.092.472,81	10.492.083,02	69,52%	4.600.389,79	53.667,55	0,36%	4.546.722,24	30,13%
ARCHIVI	26.706.710,44	8.670.797,49	35.377.507,93	13.813.903,61	39,05%	21.563.604,32	1.051.077,24	2,97%	20.512.527,08	57,98%
BIBLIOTECHE	13.713.209,43	8.273.888,10	21.987.097,53	10.093.303,80	45,91%	11.893.793,73	97.684,89	0,44%	11.796.108,84	53,65%
TOTALI	519.042.284,28	132.929.335,82	651.971.620,10	228.542.207,99	35,05%	423.429.412,11	8.208.017,25	1,26%	415.221.394,86	63,69%

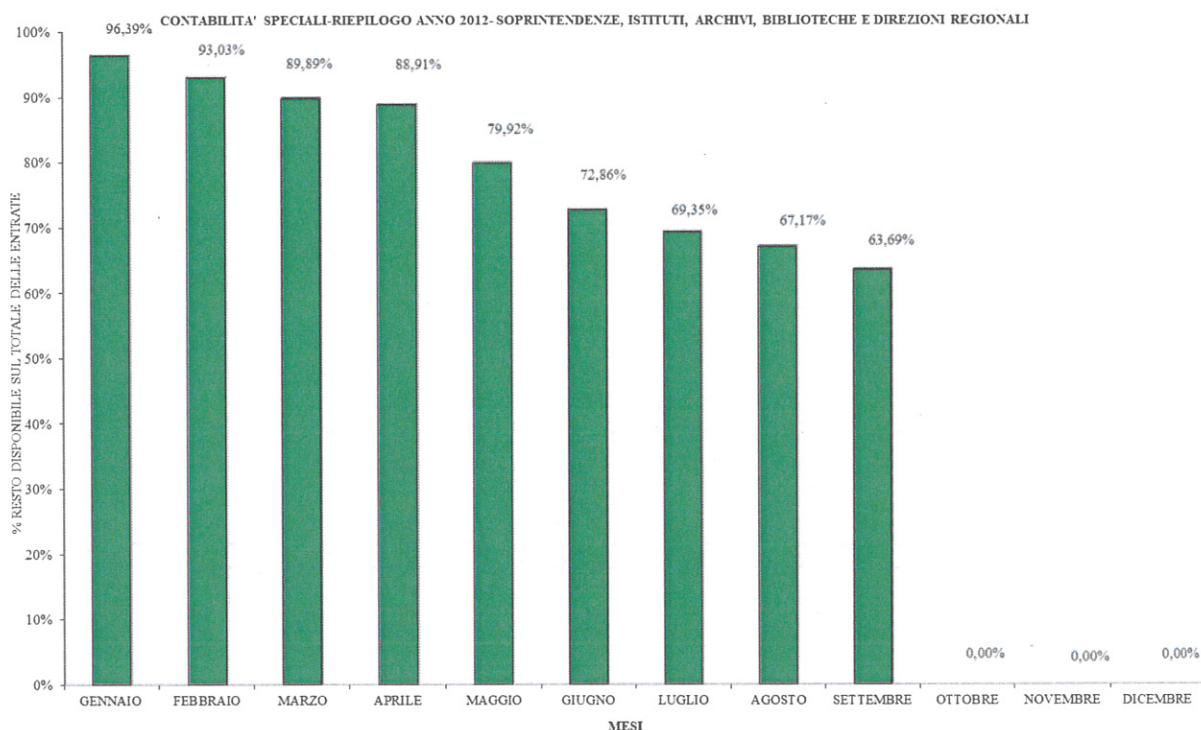
Il trend della cassa disponibile viene evidenziato sia in termini di percentuale, che di valore economico, nei seguenti grafici:





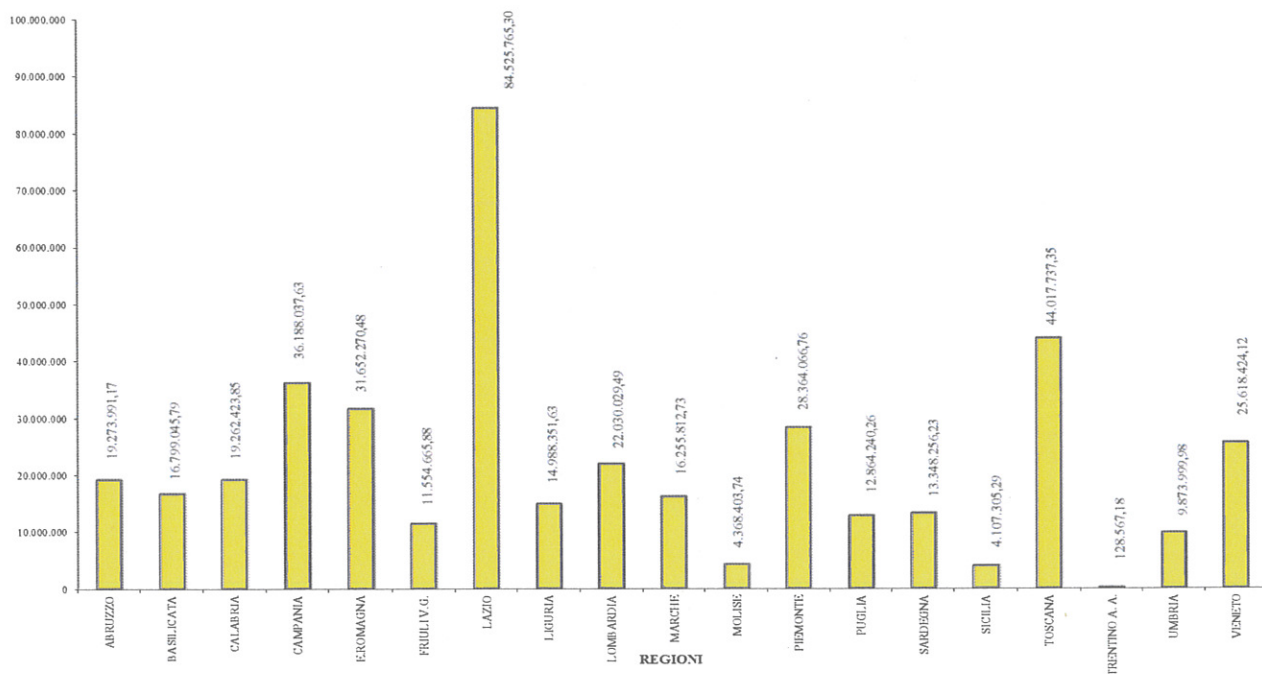
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

III



Dalla rilevazione dei dati al 30 settembre 2012, si rappresenta il resto disponibile suddiviso per regioni e per aree territoriali (nord, centro e sud):

CONTABILITA' SPECIALI-SETTEMBRE 2012- SOPRINTENZE, ISTITUTI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E DIREZIONI REGIONALI

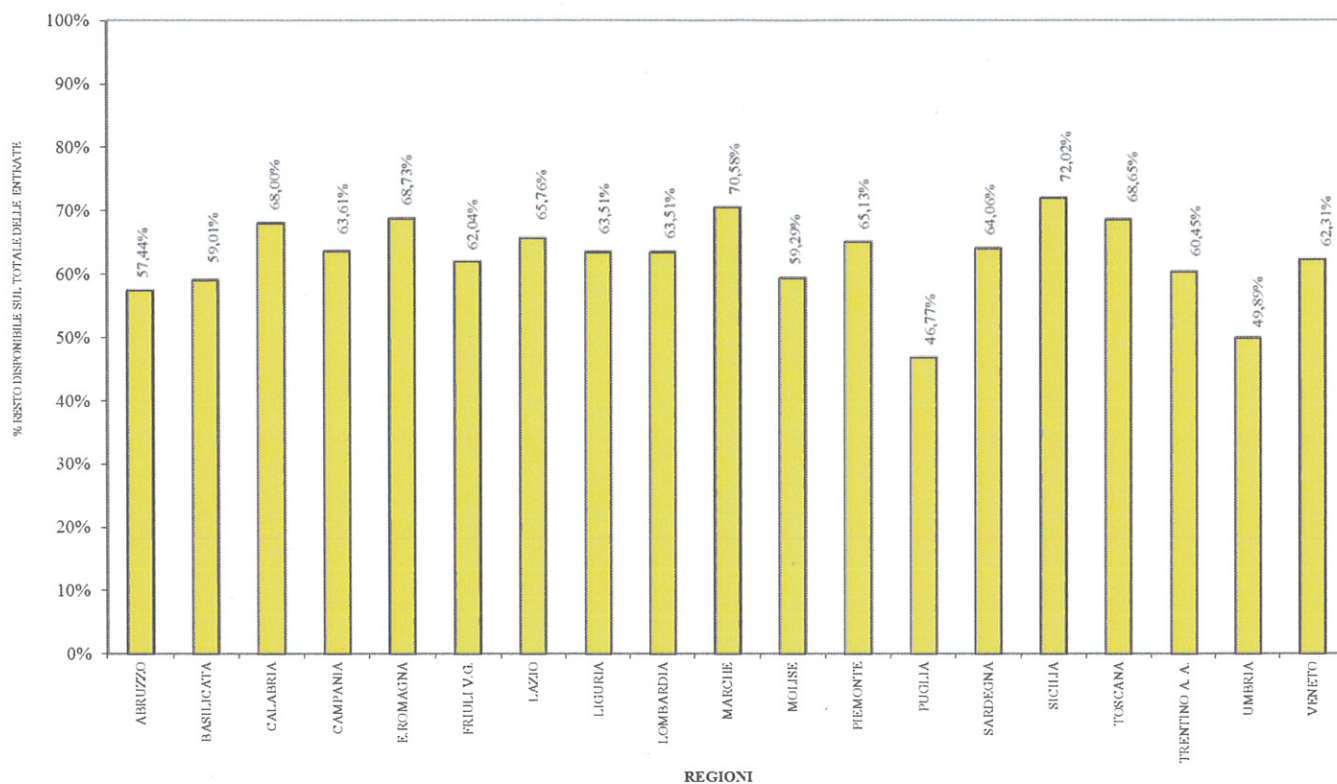




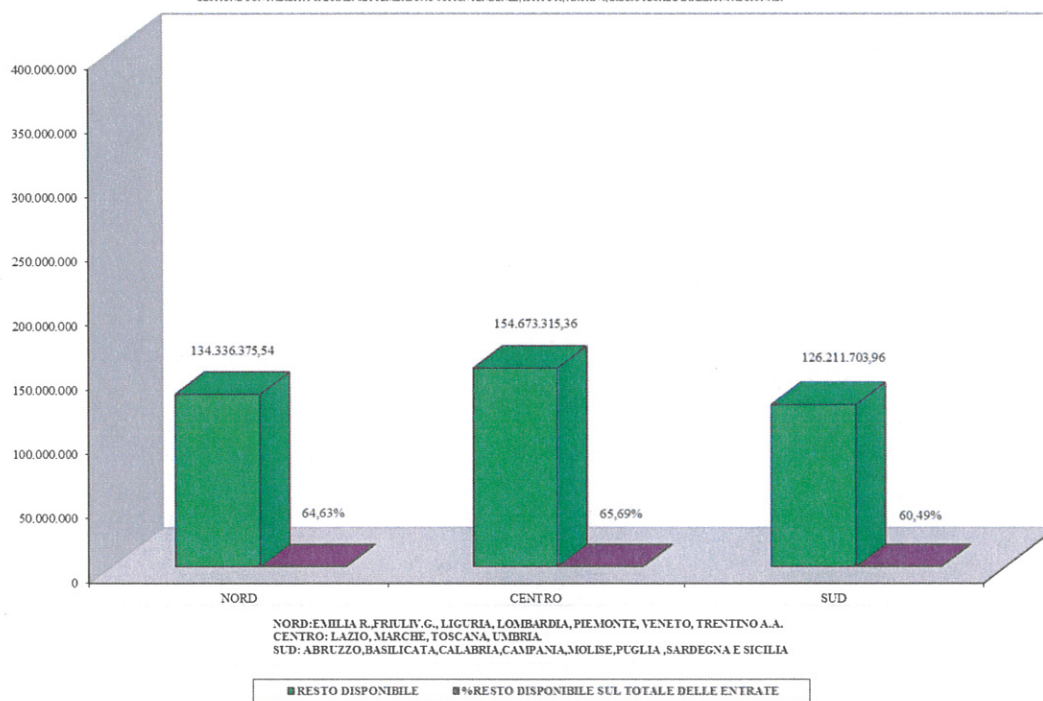
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

IV

CONTABILITA' SPECIALI-SETTEMBRE 2012 SOPRINTENDENZE, ISTITUTI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E DIREZIONI REGIONALI



GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI-SETTEMBRE 2012-SOPRINTENDENZE, ISTITUTI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E DIREZIONI REGIONALI



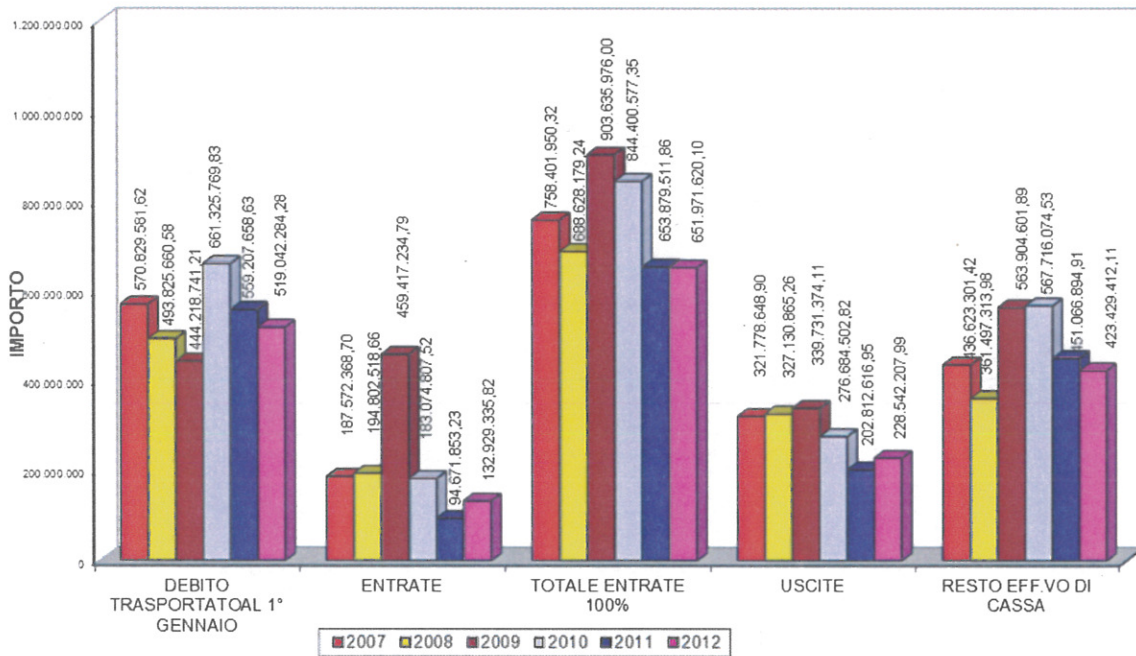


Ministero per i Beni e le Attività Culturali

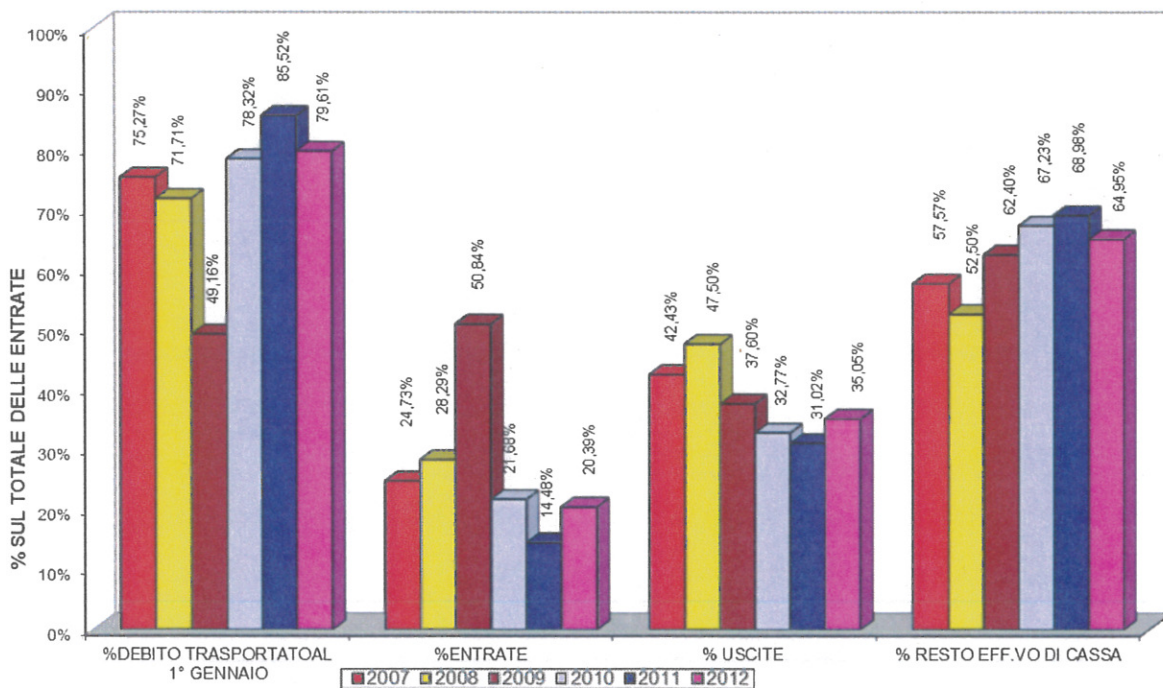
V

Con i successivi grafici, viene rappresentato il trend relativo ai dati riferiti agli anni dal 2007 al 2012 per tutti i settori *Arti, Archivi, Biblioteche e Direzioni Regionali* :

GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI AL 30 SETTEMBRE **RIEPILOGO GENERALE**



GESTIONE CONTABILITA' SPECIALI AL 30 SETTEMBRE-**RIEPILOGO GENERALE**

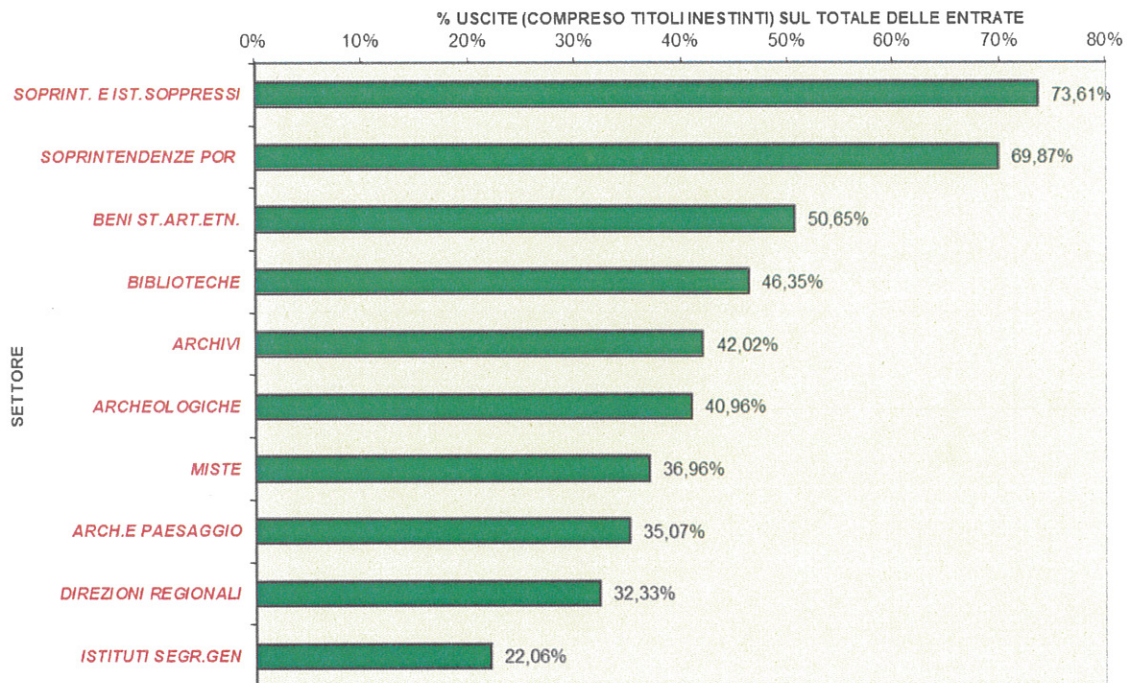




Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VI

Nello schema grafico sottostante, viene infine evidenziata la rappresentazione delle uscite dei singoli settori, in termini di percentuale, alla data del 30 settembre 2012, comprensive dei titoli inestinti:



Si ricorda, con riferimento alla Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali il 23 gennaio 2012, che per tutti gli istituti il rapporto tra le uscite e il totale delle somme disponibili nel corso dell'anno (debito trasportato + entrate) dovrà essere, al 31 dicembre 2012, uguale almeno a 5 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale dell'anno precedente che è risultata essere pari al 43,59; pertanto l'obiettivo da conseguire al termine del corrente esercizio finanziario dovrà essere almeno pari al **48,59%**.

Nelle tabelle presenti nell'allegato è possibile visualizzare l'analitica e particolareggiata lettura dei dati relativi alle contabilità speciali ed ai conti di tesoreria, di pertinenza di ciascun Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Guarany)