



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021	5
LE TAVOLE	10

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La struttura del Ministero è composta da 12 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale, 8 Direzioni generali di settore e 2 Direzioni generali inerenti gli Affari generali. Complessivamente l'Amministrazione è strutturata in 97 centri di costo tra centrali e periferici; alcuni centri di costo periferici (12) sono di livello generale identificati nei Musei, Istituti centrali, aree e parchi archeologici e monumenti statali sul territorio di rilevante interesse nazionale; questi pur essendo dotati di autonomia gestionale (finanziaria, contabile e organizzativa) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, risultano però dipendenti gerarchicamente dall'amministrazione. Inoltre, presso il Ministero, opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

Il DPCM n. 238 dell'1/12/2017, entrato in vigore il 22 marzo 2018, recepisce le modifiche intervenute sulle strutture con DDMM del 2016 e 2017 modificando il regolamento del 2014 (DPCM n. 171).

Il Decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018, definisce una nuova struttura e cambia la denominazione del dicastero in "Ministero per i beni e le attività culturali" per effetto del trasferimento delle politiche del Turismo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. A seguito di tale riorganizzazione, nel Ministero per i beni e le attività culturali è stata soppressa la Direzione generale Turismo e il connesso centro di costo, nonché la relativa Missione 31 **Turismo** e il sottostante programma "*Sviluppo e competitività del Turismo*".

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero preposto alla gestione del patrimonio culturale, alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio sul piano nazionale, alla promozione e

valorizzazione del patrimonio culturale nazionale con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali.

All'Amministrazione sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- salvaguardia del paesaggio 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;
- conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività 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.

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali persegue 3 missioni e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	2	2
0002 SEGRETARIATO GENERALE	1	1
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1	1
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1	1
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1	1
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA	1	1
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1	1
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	1	1
0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	1	1
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	1	1
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1	1
002112 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	1	2

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Al Ministero per i Beni e le attività culturali sono associate due Missioni tipiche: **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**; **Ricerca e Innovazione**, oltre alla Missione **Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** condivisa con tutte le altre Amministrazioni centrali.

Come si evince dall'esame delle tavole, i programmi che maggiormente incidono sul totale di costi propri del Ministero sono quelli relativi alle strutture con articolazione periferiche (musei statali, archivi, sovrintendenze e biblioteche):

- *Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale* (41,76%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* (14,52%)
- *Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio* (12,10%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (9,08%)
- *Tutela dei beni archeologici* (8,38%)

I costi dislocati, che costituiscono il 53,02% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da tre programmi:

- *Tutela del patrimonio culturale* (37,25%) per la maggior parte riferibili all'assegnazione ai giovani che compiono 18 anni nel 2019 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo, alle somme destinate all'estensione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali per i contributi concessi fino al 2012 e ai contributi ad Istituzioni sociali per interventi di restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statali;
- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* (33,95%) per fondi erogati a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, istituzioni musicali;
- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* (20,81%) per fondi destinati al sostegno alla filiera produttiva e distributiva all'industria cinematografica e audiovisiva. Al programma fa riferimento anche il Fondo Cinema, introdotto dalla legge

n. 220/2016, che prevede forti incentivi per i giovani autori e per chi investe in nuove sale e a salvaguardia dei cinema storici.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, riguardo i costi propri, per il triennio in esame, è presente un andamento decrescente attribuibile alle **Retribuzioni** e ai **Costi di gestione**. Le **Retribuzioni** diminuiscono del 6,04% tra il 2019 e il 2020 per effetto delle cessazioni per quiescenza, riscontrabili su tutte le strutture. I **Costi di gestione**, presentano un decremento costante sul triennio riferibile alle voci: *Altre prestazioni professionali e specialistiche, Manutenzione ordinaria Immobili, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari*. La struttura che maggiormente concorre a tale contrazione dei costi è la Direzione generale Educazione e ricerca.

Di contro, i costi per **Ammortamenti** registrano un aumento nell'arco del triennio. La voce che maggiormente determina la variazione è *Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico* i cui costi sono previsti da tutte le strutture, ma in particolar modo dalla Direzione generale Musei.

Il confronto con i dati del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017, evidenzia un aumento rispetto a entrambe le fasi, più rilevante in relazione al 2017. Nel primo caso l'incremento è attribuibile ai **Costi di gestione**, in particolare la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e alle **Retribuzioni**, nel secondo caso sono sempre le **Retribuzioni** che incidono in maniera preponderante sull'aumento generale dei costi dell'Amministrazione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, e in particolare le **Retribuzioni**, presentano, come anticipato, una diminuzione nell'arco del triennio dovuta agli **Anni persona** in calo per le uscite per quiescenza, solo parzialmente compensate da nuove assunzioni, sia da turnover che per effetto di norme speciali.

Il costo del personale, in confronto con gli anni precedenti, presenta un dato costante rispetto al budget rivisto 2018 e un aumento del 7,86% rispetto al 2017, riconducibile alle **Retribuzioni** per il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali, oltre all'aumento di 460 anni persona per assunzione effettuate nel 2018, in seguito all'autorizzazione allo scorrimento di graduatorie di concorsi già svolti (DPCM 10 aprile 2018 e DPCM 10 agosto 2017).

Per l'aggregato **Altri costi del personale**, nel confronto con le fasi precedenti, non si rilevano particolari scostamenti. La voce di terzo livello più significativa è **Buoni pasto** che determina il leggero aumento dell'aggregato rispetto alla previsione 2018.

- I **Costi di gestione** sono in diminuzione nel triennio di previsione, mentre aumentano del 4,72% rispetto al budget rivisto 2018 e dell'11,17% in relazione al consuntivo 2017.

Esaminando gli aggregati sottostanti, i **Beni di consumo** sono in linea con le fasi precedenti, mentre **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** determina lo scostamento sul macroaggregato, con particolare evidenza per le seguenti voci:

- **Servizi ausiliari** cui fanno capo i costi derivanti dal Progetto Ales "Supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi" stipulato tra il Ministero e la società *in house* Ales S.p.A., che interessano tutte le aree d'intervento del Ministero (patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e bibliotecario);
- **Manutenzione** di Impianti e macchinari e Manutenzione di Immobili, rilevata, in particolare dalla Direzione generale Musei, che concorre in maggior misura a causa del cospicuo numero di centri di costo sottostanti e della peculiarità di Istituti che ad essa fanno capo.

All'aumento rispetto al 2017, concorrono anche le voci **Utenze e canoni** e **Promozione**, compensato da una diminuzione sulla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** e **Noleggi, locazioni e leasing**.

L'aggregato **Altri costi** è in aumento rispetto agli anni precedenti, in particolare per la voce **Tasse**.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono sostanzialmente in linea rispetto al budget rivisto 2018, mentre è evidente una consistente diminuzione rispetto al consuntivo 2017, attribuibile all'aggregato **Esborso da contenzioso**, in particolare *verso dipendenti*. Questa voce,

come noto, rientra nei costi la cui entità non è attribuibile puntualmente in sede di previsione e che, per loro stessa natura possono essere puntualmente rilevati solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita nel triennio, determinato soprattutto dalle **Manutenzioni straordinarie** che trova adeguato riscontro anche negli Investimenti; in particolare è prevista la crescita della voce *Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico*, che rappresenta l'attività peculiare del Ministero e fa riferimento soprattutto alle Direzioni generali Musei e dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche in virtù della proroga del programma triennale degli investimenti per il patrimonio (L. 190/2014), che interessano i progetti inerenti le Manutenzioni straordinarie in tutti i settori, dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per i Beni e le attività culturali, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (circa 2,748 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (999 milioni di euro) che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,127 milioni di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti e contributi al settore dello spettacolo dal vivo sul programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* (383 milioni di euro);
- contributi sul programma *Tutela del patrimonio culturale* di 420 milioni di euro per l'assegnazione ai diciottenni della Card elettronica (270 milioni di euro), nonché contributi per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari o detentori di beni culturali (90 milioni) e Contributi ad "Istituzioni sociali" per interventi di restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statali (30 milioni di euro);
- trasferimenti per il sostegno alla filiera produttiva e distributiva dell'esercizio cinematografico sul programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* (235 milioni di euro);
- trasferimenti e contributi a favore soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi culturali), allocati sul programma *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (46 milioni di euro).

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	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	930.206.157	1.121.148.843	2.051.355.000	891.290.598	810.601.085	1.701.891.683	865.775.074	761.679.633	1.627.454.707
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.862.782	382.692.384	386.555.166	3.830.883	393.142.384	396.973.267	3.846.236	393.217.384	397.063.620
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.436.912		19.436.912	19.429.970		19.429.970	19.419.771		19.419.771
Tutela dei beni archeologici	83.734.683	1.516.169	85.250.852	79.822.473	1.341.169	81.163.642	75.900.137	1.241.169	77.141.306
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	145.057.005	1.777.600	146.834.605	138.466.705	1.777.600	140.244.305	135.158.922	1.777.600	136.936.522
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	90.723.462	45.762.956	136.486.418	82.260.907	43.597.356	125.858.263	82.377.108	42.567.356	124.944.464
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	120.802.968	18.595.421	139.398.389	115.920.691	18.020.421	133.941.112	109.146.259	17.270.421	126.416.680
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	417.105.189	1.094.400	418.199.589	402.561.550	954.400	403.515.950	391.619.195	844.400	392.463.595
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.971.007	6.638.736	13.609.743	6.725.952	1.419.000	8.144.952	6.685.449	1.419.000	8.104.449
Tutela del patrimonio culturale	33.924.662	419.841.395	453.766.057	33.640.589	108.213.973	141.854.562	32.997.895	61.207.521	94.205.416

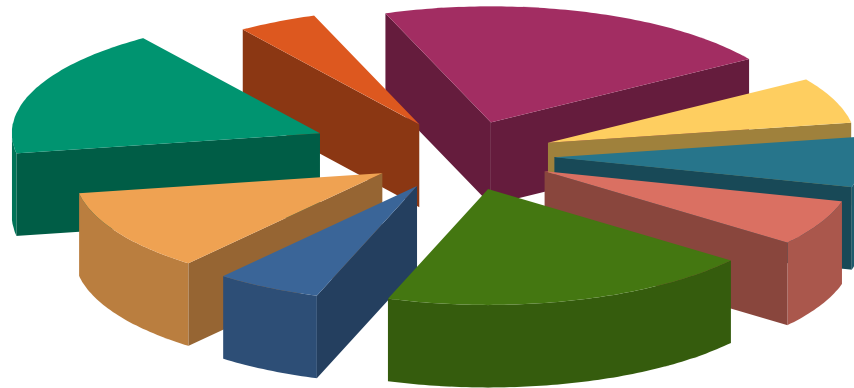
BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.922.361	8.624.782	12.547.143	3.953.064	7.329.782	11.282.846	3.933.992	7.329.782	11.263.774
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.665.125	234.605.000	239.270.125	4.677.815	234.805.000	239.482.815	4.690.111	234.805.000	239.495.111
Ricerca e innovazione	28.825.983	3.003.975	31.829.958	25.170.392	4.003.975	29.174.367	25.085.076	4.003.975	29.089.051
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	28.825.983	3.003.975	31.829.958	25.170.392	4.003.975	29.174.367	25.085.076	4.003.975	29.089.051
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39.675.780	3.018.400	42.694.180	39.763.039	3.018.400	42.781.439	39.399.575	3.018.400	42.417.975
Indirizzo politico	9.854.846	444.400	10.299.246	9.872.565	444.400	10.316.965	9.885.228	444.400	10.329.628
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.820.934	2.574.000	32.394.934	29.890.474	2.574.000	32.464.474	29.514.347	2.574.000	32.088.347
TOTALE GENERALE (*)	998.707.920	1.127.171.218	2.125.879.138	956.224.030	817.623.460	1.773.847.490	930.259.725	768.702.008	1.698.961.733

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	5,65%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	11,26%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	18,18%
Tutela dei beni archeologici	4,01%
Tutela del patrimonio culturale	21,34%
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	6,56%
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	6,91%
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	6,42%
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	19,67%
Totale:	100,00%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi dell'anno 2019 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 attivita' culturali e paesaggistici	15.255	92,41	930.206.157	93,14	45,35	1.121.148.843	99,47	54,65	2.051.355.000	96,49
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	59	0,36	3.862.782	0,39	1,00	382.692.384	33,95	99,00	386.555.166	18,18
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	265	1,61	19.436.912	1,95	100,00				19.436.912	0,91
Tutela dei beni archeologici	1.466	8,88	83.734.683	8,38	98,22	1.516.169	0,13	1,78	85.250.852	4,01
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.311	14,00	145.057.005	14,52	98,79	1.777.600	0,16	1,21	146.834.605	6,91
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.448	8,77	90.723.462	9,08	66,47	45.762.956	4,06	33,53	136.486.418	6,42
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.144	12,98	120.802.968	12,10	86,66	18.595.421	1,65	13,34	139.398.389	6,56
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.847	41,48	417.105.189	41,76	99,74	1.094.400	0,10	0,26	418.199.589	19,67
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	82	0,50	6.971.007	0,70	51,22	6.638.736	0,59	48,78	13.609.743	0,64
Tutela del patrimonio culturale	536	3,24	33.924.662	3,40	7,48	419.841.395	37,25	92,52	453.766.057	21,34
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	26	0,16	3.922.361	0,39	31,26	8.624.782	0,77	68,74	12.547.143	0,59
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	72	0,43	4.665.125	0,47	1,95	234.605.000	20,81	98,05	239.270.125	11,26
Ricerca e innovazione	457	2,77	28.825.983	2,89	90,56	3.003.975	0,27	9,44	31.829.958	1,50
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	457	2,77	28.825.983	2,89	90,56	3.003.975	0,27	9,44	31.829.958	1,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	796	4,82	39.675.780	3,97	92,93	3.018.400	0,27	7,07	42.694.180	2,01
Indirizzo politico	127	0,77	9.854.846	0,99	95,69	444.400	0,04	4,31	10.299.246	0,48

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi dell'anno 2019 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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	669	4,05	29.820.934	2,99	92,05	2.574.000	0,23	7,95	32.394.934	1,52
TOTALE GENERALE (*)	16.508	100,00	998.707.920	100,00	46,98	1.127.171.218	100,00	53,02	2.125.879.138	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 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	392	2,37	29.291.758	2,93	98,51	444.400	0,04	1,49	29.736.158	1,40
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	265	1,61	19.436.912	1,95	100,00			0,00	19.436.912	0,91
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	265	1,61	19.436.912	1,95	100,00			0,00	19.436.912	0,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	127	0,77	9.854.846	0,99	95,69	444.400	0,04	4,31	10.299.246	0,48
Indirizzo politico	127	0,77	9.854.846	0,99	95,69	444.400	0,04	4,31	10.299.246	0,48
SEGRETARIATO GENERALE	82	0,50	6.971.007	0,70	51,22	6.638.736	0,59	48,78	13.609.743	0,64
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	82	0,50	6.971.007	0,70	51,22	6.638.736	0,59	48,78	13.609.743	0,64
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	82	0,50	6.971.007	0,70	51,22	6.638.736	0,59	48,78	13.609.743	0,64
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	14,00	145.057.005	14,52	98,79	1.777.600	0,16	1,21	146.834.605	6,91
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.311	14,00	145.057.005	14,52	98,79	1.777.600	0,16	1,21	146.834.605	6,91
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.311	14,00	145.057.005	14,52	98,79	1.777.600	0,16	1,21	146.834.605	6,91
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.448	8,77	90.723.462	9,08	66,47	45.762.956	4,06	33,53	136.486.418	6,42
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.448	8,77	90.723.462	9,08	66,47	45.762.956	4,06	33,53	136.486.418	6,42
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.448	8,77	90.723.462	9,08	66,47	45.762.956	4,06	33,53	136.486.418	6,42
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	0,36	3.862.782	0,39	1,00	382.692.384	33,95	99,00	386.555.166	18,18
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	59	0,36	3.862.782	0,39	1,00	382.692.384	33,95	99,00	386.555.166	18,18
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	59	0,36	3.862.782	0,39	1,00	382.692.384	33,95	99,00	386.555.166	18,18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 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 CINEMA	72	0,43	4.665.125	0,47	1,95	234.605.000	20,81	98,05	239.270.125	11,26
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	72	0,43	4.665.125	0,47	1,95	234.605.000	20,81	98,05	239.270.125	11,26
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	72	0,43	4.665.125	0,47	1,95	234.605.000	20,81	98,05	239.270.125	11,26
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	536	3,24	33.924.662	3,40	7,48	419.841.395	37,25	92,52	453.766.057	21,34
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	536	3,24	33.924.662	3,40	7,48	419.841.395	37,25	92,52	453.766.057	21,34
Tutela del patrimonio culturale	536	3,24	33.924.662	3,40	7,48	419.841.395	37,25	92,52	453.766.057	21,34
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	457	2,77	28.825.983	2,89	90,56	3.003.975	0,27	9,44	31.829.958	1,50
Ricerca e innovazione	457	2,77	28.825.983	2,89	90,56	3.003.975	0,27	9,44	31.829.958	1,50
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	457	2,77	28.825.983	2,89	90,56	3.003.975	0,27	9,44	31.829.958	1,50
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	26	0,16	3.922.361	0,39	31,26	8.624.782	0,77	68,74	12.547.143	0,59
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	26	0,16	3.922.361	0,39	31,26	8.624.782	0,77	68,74	12.547.143	0,59
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	26	0,16	3.922.361	0,39	31,26	8.624.782	0,77	68,74	12.547.143	0,59
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.847	41,48	417.105.189	41,76	99,74	1.094.400	0,10	0,26	418.199.589	19,67
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.847	41,48	417.105.189	41,76	99,74	1.094.400	0,10	0,26	418.199.589	19,67
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.847	41,48	417.105.189	41,76	99,74	1.094.400	0,10	0,26	418.199.589	19,67
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	669	4,05	29.820.934	2,99	92,05	2.574.000	0,23	7,95	32.394.934	1,52
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	669	4,05	29.820.934	2,99	92,05	2.574.000	0,23	7,95	32.394.934	1,52

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	669	4,05	29.820.934	2,99	92,05	2.574.000	0,23	7,95	32.394.934	1,52
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	21,86	204.537.651	20,48	91,05	20.111.590	1,78	8,95	224.649.241	10,57
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.609	21,86	204.537.651	20,48	91,05	20.111.590	1,78	8,95	224.649.241	10,57
Tutela dei beni archeologici	1.466	8,88	83.734.683	8,38	98,22	1.516.169	0,13	1,78	85.250.852	4,01
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.144	12,98	120.802.968	12,10	86,66	18.595.421	1,65	13,34	139.398.389	6,56
TOTALE GENERALE(*)	16.508	100,00	998.707.920	100,00	46,98	1.127.171.218	100,00	53,02	2.125.879.138	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui 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 periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	90,56	9,44	1,50	23,25	82,76	70,95	63.048	2,77	1,53	76,38	44.731
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	1,00	99,00	18,18	23,59		71,81	65.327	0,36	5,07		46.909
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,91	9,76		86,73	73.347	1,61	7,92		63.617
021.006 Tutela dei beni archeologici	98,22	1,78	4,01	17,66	94,92	73,34	57.137	8,88	0,85	95,74	41.903
021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	98,79	1,21	6,91	26,82	94,51	68,16	62.775	14,00	1,00	93,82	42.788
021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	66,47	33,53	6,42	26,40	89,66	67,47	62.654	8,77	0,83	94,54	42.276
021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	86,66	13,34	6,56	14,41	90,33	77,73	56.358	12,98	1,61	91,21	43.806
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,74	0,26	19,67	29,01	99,00	66,40	60.915	41,48	0,73	99,28	40.449
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	51,22	48,78	0,64	31,00		65,50	85.012	0,50	13,41		55.685
021.015 Tutela del patrimonio culturale	7,48	92,52	21,34	18,82	83,75	71,29	63.351	3,24	3,73	84,73	45.162
021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	31,26	68,74	0,59	51,83		38,12	148.969	0,16	11,39		56.784

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui 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 periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	1,95	98,05	11,26	28,10		69,21	65.201	0,43	4,19		45.128
032.002 Indirizzo politico	95,69	4,31	0,48	18,81		76,72	77.597	0,77	6,30		59.536
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,05	7,95	1,52	12,32		85,50	44.575	4,05	0,75		38.114

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	715.571.623	71,65	33,52	673.097.152	70,39	37,80	642.900.462	69,11	37,72
Retribuzioni	698.978.760	69,99	32,75	656.780.315	68,68	36,88	626.656.835	67,36	36,77
Altri costi del personale	16.592.863	1,66	0,78	16.316.837	1,71	0,92	16.243.627	1,75	0,95
COSTI DI GESTIONE	242.998.060	24,33	11,38	237.536.408	24,84	13,34	236.763.110	25,45	13,89
Beni di consumo	7.536.259	0,75	0,35	7.322.797	0,77	0,41	7.289.407	0,78	0,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	226.414.902	22,67	10,61	221.218.947	23,13	12,42	220.517.735	23,70	12,94
Altri costi	9.046.899	0,91	0,42	8.994.664	0,94	0,51	8.955.968	0,96	0,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.915.836	0,29	0,14	2.806.960	0,29	0,16	2.758.670	0,30	0,16
Costi straordinari	1.149.466	0,12	0,05	1.116.140	0,12	0,06	1.100.550	0,12	0,06
Esborso da contenzioso	1.709.270	0,17	0,08	1.635.820	0,17	0,09	1.605.120	0,17	0,09
Servizi finanziari	57.100	0,01	0,00	55.000	0,01	0,00	53.000	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	37.222.401	3,73	1,74	42.783.510	4,47	2,40	47.837.483	5,14	2,81
Totale Costi	998.707.920	100,00	46,79	956.224.030	100,00	53,70	930.259.725	100,00	54,58
ONERI FINANZIARI	7.790.882	0,69	0,36	6.053.456	0,73	0,34	4.378.698	0,57	0,26
Oneri finanziari	7.790.882	0,69	0,36	6.053.456	0,73	0,34	4.378.698	0,57	0,26
COSTI DISLOCATI	1.127.171.218	99,23	52,81	817.623.460	99,16	45,91	768.702.008	99,32	45,11
Trasferimenti correnti	734.349.106	64,65	34,40	467.763.310	56,73	26,27	465.496.748	60,14	27,31
Contributi agli investimenti	392.822.112	34,58	18,40	349.860.150	42,43	19,65	303.205.260	39,17	17,79
FONDI DA ASSEGNARE	905.788	0,08	0,04	905.788	0,11	0,05	905.788	0,12	0,05
Fondi di riserva	905.788	0,08	0,04	905.788	0,11	0,05	905.788	0,12	0,05
Totale costi comuni dello Stato	1.135.867.888	100,00	53,21	824.582.704	100,00	46,30	773.986.494	100,00	45,42
TOTALE GENERALE	2.134.575.808		100,00	1.780.806.734		100,00	1.704.246.219		100,00

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	715.571.623	708.443.806	664.635.418	7.127.817	1,01	50.936.205	7,66
Retribuzioni	698.978.760	692.194.285	648.034.937	6.784.475	0,98	50.943.823	7,86
Altri costi del personale	16.592.863	16.249.521	16.600.480	343.342	2,11	(7.617)	(0,05)
COSTI DI GESTIONE	242.998.060	232.044.984	218.581.232	10.953.076	4,72	24.416.828	11,17
Beni di Consumo	7.536.259	7.544.497	7.193.860	(8.238)	(0,11)	342.399	4,76
Carta, cancelleria e stampati	2.044.275	2.081.151	1.918.791	(36.876)	(1,77)	125.484	6,54
Giornali e pubblicazioni	587.541	574.161	454.261	13.380	2,33	133.280	29,34
Materiali e accessori	4.904.443	4.889.185	4.820.808	15.258	0,31	83.635	1,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	226.414.902	216.379.205	203.787.034	10.035.697	4,64	22.627.868	11,10
Assicurazioni	461.612	390.453	320.534	71.159	18,22	141.078	44,01
Consulenza	1.362.602	1.201.309	887.961	161.293	13,43	474.641	53,45
Formazione e addestramento	909.233	612.005	1.113.308	297.228	48,57	(204.075)	(18,33)
Manutenzione	53.944.437	49.525.202	37.557.914	4.419.235	8,92	16.386.523	43,63
Noleggi, locazioni e leasing	25.914.330	26.521.973	29.549.054	(607.643)	(2,29)	(3.634.724)	(12,30)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.628.274	15.001.196	19.818.079	627.078	4,18	(4.189.805)	(21,14)
Promozione	15.586.407	15.089.079	12.774.069	497.328	3,30	2.812.338	22,02
Servizi ausiliari	70.292.628	65.695.430	66.035.653	4.597.198	7,00	4.256.975	6,45
Servizi per trasferte	2.165.843	2.963.520	2.304.674	(797.677)	(26,92)	(138.831)	(6,02)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	40.149.536	39.379.038	33.425.787	770.498	1,96	6.723.749	20,12
Altri costi	9.046.899	8.121.282	7.600.338	925.617	11,40	1.446.561	19,03
Amministrativi	1.948.491	1.878.683	2.453.074	69.808	3,72	(504.583)	(20,57)
Imposte	45.455	49.340	37.772	(3.885)	(7,87)	7.683	20,34
Incarichi istituzionali	313.670	134.500	150.147	179.170	133,21	163.523	108,91
Partecipazione ad organizzazioni	135.220	177.220	26.580	(42.000)	(23,70)	108.640	408,73
Tasse	6.604.063	5.881.539	4.932.765	722.524	12,28	1.671.298	33,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.915.836	2.790.345	6.060.061	125.491	4,50	(3.144.225)	(51,88)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.100	26.900	646.898	30.200	112,27	(589.798)	(91,17)
Servizi finanziari	57.100	26.900	646.898	30.200	112,27	(589.798)	(91,17)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.858.736	2.763.445	5.413.162	95.291	3,45	(2.554.426)	(47,19)
Costi straordinari	1.149.466	1.122.900	1.048.192	26.566	2,37	101.274	9,66
Esborso da contenzioso	1.709.270	1.640.545	4.364.970	68.725	4,19	(2.655.700)	(60,84)
AMMORTAMENTI	37.222.401	32.644.225	26.402.369	4.578.176	14,02	10.820.032	40,98
Beni immateriali	560.642	603.127	538.406	(42.485)	(7,04)	22.236	4,13
Beni immobili	3.341.387	3.052.283	2.874.337	289.104	9,47	467.050	16,25
Beni mobili	8.224.208	8.162.524	7.288.177	61.684	0,76	936.031	12,84
Manutenzioni straordinarie	25.096.164	20.826.291	15.701.450	4.269.873	20,50	9.394.714	59,83

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	998.707.920	975.923.360	915.679.080	22.784.559	2,33	83.028.840	9,07

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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	29.291.758	2,93	25.204.812	86,05	3,52	3.751.942	12,81	1,54				335.003	1,14	0,90
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.246.964	0,93	7.162.791	77,46	1,00	1.829.400	19,78	0,75				254.773	2,76	0,68
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	19.436.912	1,95	17.461.017	89,83	2,44	1.897.800	9,76	0,78				78.094	0,40	0,21
Organismo indipendente di valutazione della performance	607.882	0,06	581.004	95,58	0,08	24.742	4,07	0,01				2.136	0,35	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	6.971.007	0,70	4.653.012	66,75	0,65	2.161.177	31,00	0,89				156.818	2,25	0,42
Segretariato generale	6.565.398	0,66	4.250.480	64,74	0,59	2.158.100	32,87	0,89				156.818	2,39	0,42
Unità per la sicurezza del patrimonio culturale	405.609	0,04	402.532	99,24	0,06	3.077	0,76	0,00						
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	145.057.005	14,52	101.236.269	69,79	14,15	38.909.002	26,82	16,01				4.911.734	3,39	13,20
Direzione Generale archivi	7.964.308	0,80	6.632.094	83,27	0,93	1.165.141	14,63	0,48				167.073	2,10	0,45
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	123.676.433	12,38	88.805.187	71,80	12,41	30.693.261	24,82	12,63				4.177.985	3,38	11,22
Istituto centrale per gli archivi	1.961.499	0,20	562.949	28,70	0,08	962.650	49,08	0,40				435.900	22,22	1,17
Archivio centrale dello Stato	11.454.764	1,15	5.236.038	45,71	0,73	6.087.950	53,15	2,51				130.776	1,14	0,35
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	90.723.462	9,08	62.507.538	68,90	8,74	23.955.362	26,40	9,86	123.774	0,14	4,24	4.136.788	4,56	11,11
Direzione Generale biblioteche	9.383.290	0,94	3.822.947	40,74	0,53	4.664.121	49,71	1,92	119.663	1,28	4,10	776.559	8,28	2,09
Biblioteche e istituti culturali	54.013.729	5,41	42.005.080	77,77	5,87	9.661.387	17,89	3,98	1.861	0,00	0,06	2.345.401	4,34	6,30

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	3.584.844	0,36	1.347.026	37,58	0,19	2.200.212	61,38	0,91				37.606	1,05	0,10
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	2.131.319	0,21	1.184.664	55,58	0,17	862.587	40,47	0,35				84.068	3,94	0,23
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	11.385.983	1,14	7.348.839	64,54	1,03	3.501.026	30,75	1,44	2.000	0,02	0,07	534.118	4,69	1,43
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.942.627	0,80	5.888.455	74,14	0,82	1.705.006	21,47	0,70	250	0,00	0,01	348.916	4,39	0,94
Centro per il libro e la lettura	2.281.669	0,23	910.526	39,91	0,13	1.361.023	59,65	0,56				10.120	0,44	0,03
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	3.862.782	0,39	2.872.305	74,36	0,40	911.410	23,59	0,38	5.000	0,13	0,17	74.067	1,92	0,20
Direzione Generale spettacolo	3.862.782	0,39	2.872.305	74,36	0,40	911.410	23,59	0,38	5.000	0,13	0,17	74.067	1,92	0,20
DIREZIONE GENERALE CINEMA	4.665.125	0,47	3.302.067	70,78	0,46	1.310.907	28,10	0,54	5.000	0,11	0,17	47.151	1,01	0,13
Direzione Generale cinema	4.665.125	0,47	3.302.067	70,78	0,46	1.310.907	28,10	0,54	5.000	0,11	0,17	47.151	1,01	0,13
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	33.924.662	3,40	24.751.133	72,96	3,46	6.385.372	18,82	2,63	314.500	0,93	10,79	2.473.657	7,29	6,65
Direzione Generale bilancio	5.512.645	0,55	3.784.843	68,66	0,53	1.581.207	28,68	0,65				146.595	2,66	0,39
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.521.471	0,15	1.111.030	73,02	0,16	370.150	24,33	0,15				40.291	2,65	0,11
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.344.579	0,13	1.104.491	82,14	0,15	209.506	15,58	0,09				30.582	2,27	0,08
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.457.219	0,15	869.203	59,65	0,12	160.000	10,98	0,07	300.000	20,59	10,29	128.016	8,78	0,34
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.634.050	0,26	1.820.751	69,12	0,25	262.129	9,95	0,11	12.000	0,46	0,41	539.170	20,47	1,45

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	2.273.638	0,23	1.755.048	77,19	0,25	311.200	13,69	0,13				207.390	9,12	0,56
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	822.190	0,08	588.504	71,58	0,08	108.500	13,20	0,04				125.186	15,23	0,34
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.510.809	0,25	1.383.901	55,12	0,19	590.626	23,52	0,24				536.282	21,36	1,44
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.603.014	0,16	1.103.251	68,82	0,15	342.849	21,39	0,14				156.914	9,79	0,42
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.866.670	0,19	1.119.806	59,99	0,16	573.346	30,71	0,24				173.518	9,30	0,47
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.432.843	0,14	1.056.837	73,76	0,15	310.226	21,65	0,13				65.780	4,59	0,18
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	1.148.494	0,11	916.581	79,81	0,13	149.870	13,05	0,06				82.043	7,14	0,22
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	1.538.617	0,15	1.216.164	79,04	0,17	171.800	11,17	0,07				150.653	9,79	0,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	2.360.866	0,24	1.740.143	73,71	0,24	592.700	25,11	0,24	500	0,02	0,02	27.523	1,17	0,07
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.216.657	0,12	1.045.594	85,94	0,15	154.500	12,70	0,06				16.563	1,36	0,04
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.796.416	0,18	1.657.225	92,25	0,23	114.150	6,35	0,05				25.041	1,39	0,07
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	1.467.646	0,15	1.207.522	82,28	0,17	246.650	16,81	0,10				13.474	0,92	0,04
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.416.839	0,14	1.270.240	89,65	0,18	135.963	9,60	0,06	2.000	0,14	0,07	8.636	0,61	0,02

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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 GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	28.825.983	2,89	20.818.985	72,22	2,91	6.703.187	23,25	2,76	30.200	0,10	1,04	1.273.611	4,42	3,42
Direzione Generale educazione e ricerca	4.968.460	0,50	4.802.452	96,66	0,67	147.474	2,97	0,06				18.534	0,37	0,05
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.134.900	0,31	2.001.449	63,84	0,28	753.797	24,05	0,31	200	0,01	0,01	379.454	12,10	1,02
Opificio delle pietre dure	4.889.694	0,49	3.494.030	71,46	0,49	1.314.879	26,89	0,54				80.785	1,65	0,22
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	9.001.838	0,90	5.933.835	65,92	0,83	2.519.300	27,99	1,04	15.000	0,17	0,51	533.703	5,93	1,43
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.339.113	0,33	2.324.450	69,61	0,32	779.627	23,35	0,32				235.036	7,04	0,63
Istituto centrale per la grafica	3.491.978	0,35	2.262.769	64,80	0,32	1.188.110	34,02	0,49	15.000	0,43	0,51	26.099	0,75	0,07
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	3.922.361	0,39	1.535.277	39,14	0,21	2.033.007	51,83	0,84				354.077	9,03	0,95
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane	3.922.361	0,39	1.535.277	39,14	0,21	2.033.007	51,83	0,84				354.077	9,03	0,95
DIREZIONE GENERALE MUSEI	417.105.189	41,76	283.718.160	68,02	39,65	121.007.196	29,01	49,80	273.862	0,07	9,39	12.105.971	2,90	32,52
Direzione Generale musei	4.154.391	0,42	2.479.598	59,69	0,35	1.640.013	39,48	0,67				34.780	0,84	0,09
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	5.545.534	0,56	4.360.559	78,63	0,61	974.420	17,57	0,40	1.000	0,02	0,03	209.555	3,78	0,56
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	9.106.369	0,91	7.001.685	76,89	0,98	1.970.294	21,64	0,81				134.390	1,48	0,36
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	10.541.026	1,06	9.435.196	89,51	1,32	967.441	9,18	0,40				138.389	1,31	0,37

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	35.188.444	3,52	21.780.575	61,90	3,04	12.652.571	35,96	5,21	80.000	0,23	2,74	675.298	1,92	1,81
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	9.172.815	0,92	6.712.131	73,17	0,94	2.191.603	23,89	0,90	19.000	0,21	0,65	250.081	2,73	0,67
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	3.213.507	0,32	2.453.120	76,34	0,34	480.600	14,96	0,20				279.787	8,71	0,75
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	36.663.713	3,67	18.476.534	50,39	2,58	14.937.541	40,74	6,15				3.249.638	8,86	8,73
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	3.031.124	0,30	2.111.793	69,67	0,30	658.400	21,72	0,27				260.931	8,61	0,70
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	5.304.498	0,53	3.907.836	73,67	0,55	1.148.489	21,65	0,47				248.173	4,68	0,67
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	5.941.346	0,59	4.545.861	76,51	0,64	1.063.521	17,90	0,44	6.000	0,10	0,21	325.964	5,49	0,88
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	3.858.780	0,39	2.936.839	76,11	0,41	756.149	19,60	0,31				165.792	4,30	0,45
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	8.545.870	0,86	3.854.232	45,10	0,54	4.424.383	51,77	1,82				267.255	3,13	0,72
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	9.109.537	0,91	6.114.214	67,12	0,85	2.766.551	30,37	1,14	800	0,01	0,03	227.972	2,50	0,61
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	8.493.983	0,85	6.156.566	72,48	0,86	2.104.440	24,78	0,87				232.977	2,74	0,63
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	24.387.223	2,44	14.146.551	58,01	1,98	9.462.414	38,80	3,89				778.258	3,19	2,09

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	7.319.289	0,73	5.208.844	71,17	0,73	1.936.298	26,45	0,80	2.912	0,04	0,10	171.235	2,34	0,46
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	16.191.563	1,62	7.208.394	44,52	1,01	8.578.192	52,98	3,53	80.000	0,49	2,74	324.977	2,01	0,87
Parco archeologico del Colosseo	6.839.215	0,68	6.781.228	99,15	0,95	3.400	0,05	0,00				54.587	0,80	0,15
Parco archeologico di Pompei	13.430.421	1,34	13.427.389	99,98	1,88	1.780	0,01	0,00				1.252	0,01	0,00
Galleria Borghese	2.443.173	0,24	2.225.107	91,07	0,31	147.700	6,05	0,06				70.366	2,88	0,19
Galleria degli Uffizi	16.599.053	1,66	14.830.895	89,35	2,07	201.076	1,21	0,08				1.567.082	9,44	4,21
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	8.432.714	0,84	3.797.495	45,03	0,53	4.514.386	53,53	1,86				120.833	1,43	0,32
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.703.266	0,47	2.582.906	54,92	0,36	2.096.000	44,56	0,86				24.360	0,52	0,07
Museo di Capodimonte	12.034.991	1,21	7.317.679	60,80	1,02	4.542.041	37,74	1,87	23.750	0,20	0,81	151.521	1,26	0,41
Pinacoteca di Brera	7.827.233	0,78	6.627.833	84,68	0,93	1.058.255	13,52	0,44				141.145	1,80	0,38
Reggia di Caserta	9.830.944	0,98	8.299.214	84,42	1,16	1.530.976	15,57	0,63				754	0,01	0,00
Museo Nazionale Romano	10.018.271	1,00	6.914.509	69,02	0,97	3.043.993	30,38	1,25				59.769	0,60	0,16
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.301.705	0,23	2.267.369	98,51	0,32	14.892	0,65	0,01				19.444	0,84	0,05
Gallerie Estensi	4.712.309	0,47	3.385.268	71,84	0,47	1.149.772	24,40	0,47				177.269	3,76	0,48
Galleria Nazionale d'arte antica di Roma	5.174.859	0,52	3.339.170	64,53	0,47	1.757.620	33,96	0,72	1.000	0,02	0,03	77.069	1,49	0,21

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Galleria Nazionale delle Marche	6.006.594	0,60	4.097.399	68,22	0,57	1.773.665	29,53	0,73	15.100	0,25	0,52	120.430	2,00	0,32
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.370.519	0,44	2.941.016	67,29	0,41	1.422.800	32,55	0,59				6.703	0,15	0,02
Museo Nazionale del Bargello	4.339.586	0,43	2.859.890	65,90	0,40	1.326.090	30,56	0,55				153.606	3,54	0,41
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	9.486.504	0,95	7.010.792	73,90	0,98	2.467.646	26,01	1,02				8.066	0,09	0,02
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	3.389.460	0,34	2.371.094	69,95	0,33	967.623	28,55	0,40	5.000	0,15	0,17	45.743	1,35	0,12
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.758.187	0,28	2.073.752	75,19	0,29	645.747	23,41	0,27				38.688	1,40	0,10
Paestum	4.742.840	0,47	3.471.605	73,20	0,49	1.266.952	26,71	0,52				4.283	0,09	0,01
Palazzo Ducale di Mantova	5.608.938	0,56	3.414.790	60,88	0,48	1.997.862	35,62	0,82	1.000	0,02	0,03	195.286	3,48	0,52
Palazzo Reale di Genova	3.061.626	0,31	2.693.313	87,97	0,38	329.600	10,77	0,14				38.713	1,26	0,10
Musei Reali di Torino	9.552.212	0,96	5.729.108	59,98	0,80	3.375.260	35,33	1,39	5.000	0,05	0,17	442.844	4,64	1,19
Parco Archeologico di Ostia Antica	7.197.793	0,72	4.945.072	68,70	0,69	2.077.823	28,87	0,86	10.500	0,15	0,36	164.398	2,28	0,44
Parco Archeologico di Ercolano	2.655.773	0,27	2.255.583	84,93	0,32	400.000	15,06	0,16				190	0,01	0,00
Parco Archeologico di Campi Flegrei	5.232.069	0,52	3.834.444	73,29	0,54	1.340.262	25,62	0,55	4.300	0,08	0,15	53.063	1,01	0,14
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.946.899	0,40	2.476.451	62,74	0,35	1.463.771	37,09	0,60	6.000	0,15	0,21	677	0,02	0,00
Villa Adriana e Villa D'Este	7.830.911	0,78	5.071.972	64,77	0,71	2.746.206	35,07	1,13	5.000	0,06	0,17	7.733	0,10	0,02

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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
Parco Archeologico dell'Appia Antica	4.081.994	0,41	2.235.168	54,76	0,31	1.787.743	43,80	0,74	2.500	0,06	0,09	56.583	1,39	0,15
Museo delle Civiltà	7.944.742	0,80	3.522.859	44,34	0,49	4.183.548	52,66	1,72	5.000	0,06	0,17	233.335	2,94	0,63
Complesso monumentale della Pilotta	4.688.991	0,47	2.840.065	60,57	0,40	1.785.007	38,07	0,73				63.919	1,36	0,17
Museo e il Parco del Castello di Miramare	2.427.816	0,24	1.597.701	65,81	0,22	799.307	32,92	0,33				30.808	1,27	0,08
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	7.664.567	0,77	7.589.494	99,02	1,06	75.073	0,98	0,03						
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	29.820.934	2,99	25.649.803	86,01	3,58	3.674.768	12,32	1,51				496.363	1,66	1,33
Direzione Generale organizzazione	29.820.934	2,99	25.649.803	86,01	3,58	3.674.768	12,32	1,51				496.363	1,66	1,33
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	204.537.651	20,48	159.322.261	77,89	22,27	32.194.730	15,74	13,25	2.163.500	1,06	74,20	10.857.160	5,31	29,17
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	15.938.111	1,60	11.636.262	73,01	1,63	3.371.700	21,15	1,39	171.000	1,07	5,86	759.149	4,76	2,04
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	188.599.541	18,88	147.686.000	78,31	20,64	28.823.030	15,28	11,86	1.992.500	1,06	68,33	10.098.011	5,35	27,13
TOTALE GENERALE	998.707.920	100,00	715.571.623	71,65	100,00	242.998.060	24,33	100,00	2.915.836	0,29	100,00	37.222.401	3,73	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	392	2,37	23.028.959	1.390.635	24.419.594	5,69
SEGRETARIATO GENERALE	82	0,50	4.469.876	96.256	4.566.132	2,11
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	14,00	97.416.630	1.456.040	98.872.670	1,47
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.448	8,77	61.107.663	107.899	61.215.562	0,18
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	0,36	2.752.001	21.750	2.773.751	0,78
DIREZIONE GENERALE CINEMA	72	0,43	3.203.714	25.164	3.228.878	0,78
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	536	3,24	24.016.226	167.843	24.184.069	0,69
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	457	2,77	20.277.335	173.954	20.451.288	0,85
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	26	0,16	1.482.015	13.108	1.495.122	0,88
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.847	41,48	276.307.597	659.128	276.966.725	0,24

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	669	4,05	25.398.642	99.729	25.498.371	0,39
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	21,86	154.504.325	802.273	155.306.597	0,52
TOTALE GENERALE	16.508	100,00	693.964.983	5.013.777	698.978.760	0,72

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	392	23.028.959	58.747	392	23.019.819	58.724	392	23.008.592	58.695
SEGRETARIATO GENERALE	82	4.469.876	54.511	76	4.220.794	55.537	75	4.176.815	55.691
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	97.416.630	42.158	2.159	90.603.881	41.966	2.078	86.875.442	41.807
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.448	61.107.663	42.201	1.272	53.095.407	41.742	1.272	53.045.369	41.702
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	2.752.001	46.542	58	2.703.736	46.512	58	2.701.799	46.479
DIREZIONE GENERALE CINEMA	72	3.203.714	44.776	72	3.200.958	44.737	72	3.198.422	44.702
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	536	24.016.226	44.848	529	23.597.849	44.586	513	22.868.238	44.555
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	457	20.277.335	44.350	455	20.169.462	44.308	455	20.148.389	44.262
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	26	1.482.015	56.286	25	1.422.200	56.347	24	1.361.720	56.952
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.847	276.307.597	40.353	6.407	258.542.167	40.353	6.068	244.412.181	40.279
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	669	25.398.642	37.965	666	25.260.138	37.928	654	24.700.723	37.769
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	154.504.325	42.811	3.424	146.212.528	42.702	3.183	135.348.621	42.522

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE	16.508	693.964.983	42.039	15.535	652.048.938	41.972	14.844	621.846.313	41.892

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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	392	23.028.959	58.747	399	22.958.934	57.481	(1,86)	0,31	2,20
SEGRETARIATO GENERALE	82	4.469.876	54.511	75	4.048.580	54.285	9,95	10,41	0,42
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.311	97.416.630	42.158	2.520	104.858.930	41.614	(8,30)	(7,10)	1,31
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.448	61.107.663	42.201	1.597	66.610.155	41.711	(9,33)	(8,26)	1,18
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	2.752.001	46.542	64	2.988.320	46.446	(8,10)	(7,91)	0,21
DIREZIONE GENERALE CINEMA	72	3.203.714	44.776	77	3.406.960	44.177	(7,22)	(5,97)	1,35
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	536	24.016.226	44.848	529	23.403.786	44.263	1,28	2,62	1,32
DIREZIONE GENERALE TURISMO				33	1.710.808	52.111			
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	457	20.277.335	44.350	401	17.872.393	44.576	14,03	13,46	(0,51)
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	26	1.482.015	56.286	25	1.429.312	56.832	4,69	3,69	(0,96)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.847	276.307.597	40.353	7.212	285.820.879	39.633	(5,05)	(3,33)	1,82

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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]
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	669	25.398.642	37.965	157	6.610.514	42.105	326,11	284,22	(9,83)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	154.504.325	42.811	3.493	146.696.915	42.003	3,33	5,32	1,92
TOTALE GENERALE	16.508	693.964.983	42.039	16.581	688.416.486	41.518	(0,44)	0,81	1,25

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

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	98,51	1,49	2	2	74.724	12,81	83,37	7,40	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	51,22	48,78	1	1	85.012	31,00	65,50	13,41	
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	98,79	1,21	1	1	62.775	26,82	68,16	1,00	93,82
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	66,47	33,53	1	1	62.654	26,40	67,47	0,83	94,54
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,00	99,00	1	1	65.327	23,59	71,81	5,07	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA	1,95	98,05	1	1	65.201	28,10	69,21	4,19	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	7,48	92,52	1	1	63.351	18,82	71,29	3,73	84,73
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	90,56	9,44	1	1	63.048	23,25	70,95	1,53	76,38

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

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
0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	31,26	68,74	1	1	148.969	51,83	38,12	11,39	
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,74	0,26	1	1	60.915	29,01	66,40	0,73	99,28
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	92,05	7,95	1	1	44.575	12,32	85,50	0,75	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	91,05	8,95	1	2	56.674	15,74	75,93	1,30	93,05

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(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
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	930.206.157	7.790.882	1.121.148.843	905.788	525.071.634	41.832.517	2.626.955.820
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.862.782		382.692.384		1.783.501		388.338.667
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.436.912				(11.627.986)		7.808.925
Tutela dei beni archeologici	83.734.683		1.516.169		(9.058.526)	774	76.193.100
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	145.057.005		1.777.600		(12.912.954)		133.921.651
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	90.723.462		45.762.956		692.295		137.178.713
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	120.802.968	159.023	18.595.421		(11.915.598)	170.178	127.811.992
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	417.105.189		1.094.400		(75.301.480)		342.898.109
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.971.007		6.638.736		3.366.342		16.976.085
Tutela del patrimonio culturale	33.924.662	7.631.859	419.841.395		632.750.379	41.661.449	1.135.809.744
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.922.361		8.624.782	905.788	5.422.879	116	18.875.926
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.665.125		234.605.000		1.872.783		241.142.908

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(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
Ricerca e innovazione	28.825.983		3.003.975		(1.329.234)		30.500.724
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	28.825.983		3.003.975		(1.329.234)		30.500.724
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39.675.780		3.018.400		48.026.162		90.720.342
Indirizzo politico	9.854.846		444.400		5.542.111		15.841.357
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.820.934		2.574.000		42.484.051		74.878.985
TOTALE GENERALE	998.707.920	7.790.882	1.127.171.218	905.788	571.768.562	41.832.517	2.748.176.886