



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

Marzo 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 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**, che incide per oltre il 96% sul totale generale dei costi, **Ricerca e Innovazione** oltre alla missione trasversale **Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**.

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* (42,48%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* (14,67%)
- *Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio* (12,04%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (9,09%)
- *Tutela dei beni archeologici* (8,33%)

I costi dislocati, che costituiscono il 53,22% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da tre programmi:

- *Tutela del patrimonio culturale* (34,81%) 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 dal vivo* (35,21%) 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* (21,30%) 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 crescente attribuibile alle **Retribuzioni** e agli **Ammortamenti**. Di contro, i **Costi di gestione** e i **Costi straordinari e speciali**, presentano un decremento costante sul triennio.

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**, nel secondo caso sono 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, un aumento nell'arco del triennio, in particolare nell'anno 2020, dovuto agli **Anni persona** aggiornati per effetto delle norme della Legge di Bilancio n. 145/2018, la quale ha previsto l'assunzione di 1.000 unità nel biennio 2020-2021, nonché ulteriore nuove assunzioni di personale (a partire dal 2019) a seguito del DPCM pubblicato in G.U. il 24-12-2018.

Il costo del personale, in confronto con gli anni precedenti, presenta un dato costante rispetto al budget rivisto 2018 e un aumento del 6,28% rispetto al 2017, riconducibile alle **Retribuzioni** per il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali, oltre all'aumento di 460 anni persona per assunzioni 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 lieve calo diminuzione nel triennio di previsione, mentre aumentano del 2,86% rispetto al budget rivisto 2018 e del 9,20% 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*, in particolare Manutenzione di Impianti e macchinari e Manutenzione di Immobili, rilevate per una quota rilevante dalla Direzione generale Musei, 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 in aumento rispetto al budget rivisto 2018, mentre diminuiscono in modo consistente rispetto al consuntivo 2017, particolarmente evidente il decremento dell'aggregato *Esborso da contenzioso*, in particolare *verso dipendenti e verso cittadini*. 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 alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche in virtù della proroga del programma triennale degli investimenti per il patrimonio (L. 190/2014), che riguarda 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 2,767 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (985 milioni di euro) che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,120 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* (394 milioni di euro);
- contributi sul programma *Tutela del patrimonio culturale* di 390 milioni di euro per la citata assegnazione ai diciottenni della Carta 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* (239 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* (51 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 con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- 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	926.564.907	1.113.948.698	2.040.513.605	910.741.387	814.537.683	1.725.279.070	893.208.685	767.642.010	1.660.850.695
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.450.672	394.392.384	398.843.056	4.256.533	391.142.384	395.398.917	4.076.767	393.217.384	397.294.151
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.436.911		19.436.911	19.428.409		19.428.409	19.359.900		19.359.900
Tutela dei beni archeologici	82.021.732	1.516.169	83.537.901	78.391.340	1.341.169	79.732.509	74.367.459	1.241.169	75.608.628
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	144.470.284	1.777.600	146.247.884	138.181.739	1.777.600	139.959.339	134.660.121	1.777.600	136.437.721
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	89.473.012	51.162.811	140.635.823	89.346.487	49.133.954	138.480.441	89.490.148	48.129.733	137.619.881
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	118.521.596	18.595.421	137.117.017	114.040.922	18.020.421	132.061.343	107.133.218	17.270.421	124.403.639
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	418.236.288	1.794.400	420.030.688	416.629.545	1.354.400	417.983.945	414.806.413	1.244.400	416.050.813
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.297.286	7.638.736	14.936.022	6.944.447	1.419.000	8.363.447	6.942.390	1.419.000	8.361.390
Tutela del patrimonio culturale	32.764.448	389.841.395	422.605.843	33.556.008	108.213.973	141.769.981	32.827.919	61.207.521	94.035.440

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

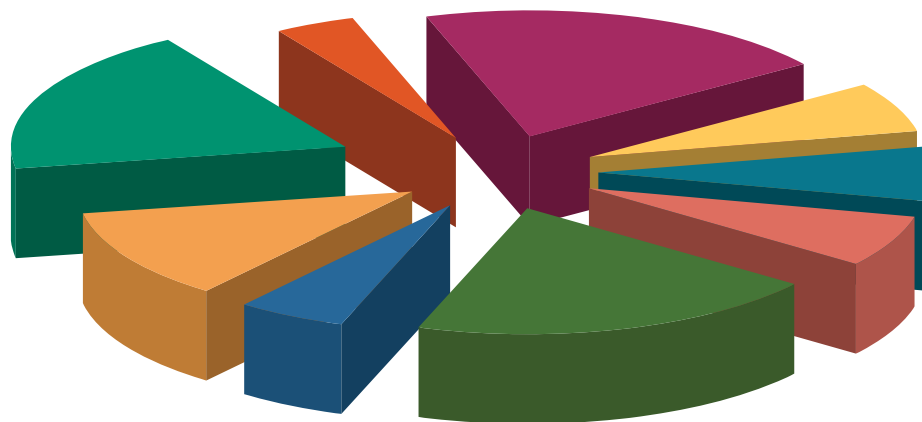
(in Euro)

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	4.234.476	8.624.782	12.859.258	4.521.001	7.329.782	11.850.783	4.090.173	7.329.782	11.419.955
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.658.204	238.605.000	244.263.204	5.444.956	234.805.000	240.249.956	5.454.177	234.805.000	240.259.177
Ricerca e innovazione	29.074.598	3.003.975	32.078.573	29.125.050	4.003.975	33.129.025	28.077.534	4.003.975	32.081.509
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	29.074.598	3.003.975	32.078.573	29.125.050	4.003.975	33.129.025	28.077.534	4.003.975	32.081.509
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.903.677	3.018.400	31.922.077	60.424.325	3.018.400	63.442.725	76.928.020	3.018.400	79.946.420
Indirizzo politico	9.842.808	444.400	10.287.208	9.859.344	444.400	10.303.744	9.866.045	444.400	10.310.445
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.060.869	2.574.000	21.634.869	50.564.980	2.574.000	53.138.980	67.061.976	2.574.000	69.635.976
TOTALE GENERALE (*)	984.543.182	1.119.971.073	2.104.514.255	1.000.290.762	821.560.058	1.821.850.820	998.214.239	774.664.385	1.772.878.624

(*) 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	5,29%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	11,61%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	18,95%
Tutela dei beni archeologici	3,97%
Tutela del patrimonio culturale	20,08%
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	6,52%
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	6,95%
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	6,68%
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	19,96%
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	15.332	94,14	926.564.907	94,11	45,41	1.113.948.698	99,46	54,59	2.040.513.605	96,96
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	66	0,41	4.450.672	0,45	1,12	394.392.384	35,21	98,88	398.843.056	18,95
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	265	1,63	19.436.911	1,97	100,00				19.436.911	0,92
Tutela dei beni archeologici	1.466	9,00	82.021.732	8,33	98,19	1.516.169	0,14	1,81	83.537.901	3,97
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.309	14,18	144.470.284	14,67	98,78	1.777.600	0,16	1,22	146.247.884	6,95
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.444	8,87	89.473.012	9,09	63,62	51.162.811	4,57	36,38	140.635.823	6,68
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.144	13,16	118.521.596	12,04	86,44	18.595.421	1,66	13,56	137.117.017	6,52
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.926	42,53	418.236.288	42,48	99,57	1.794.400	0,16	0,43	420.030.688	19,96
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	85	0,52	7.297.286	0,74	48,86	7.638.736	0,68	51,14	14.936.022	0,71
Tutela del patrimonio culturale	520	3,19	32.764.448	3,33	7,75	389.841.395	34,81	92,25	422.605.843	20,08
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27	0,17	4.234.476	0,43	32,93	8.624.782	0,77	67,07	12.859.258	0,61
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	81	0,50	5.658.204	0,57	2,32	238.605.000	21,30	97,68	244.263.204	11,61
Ricerca e innovazione	467	2,87	29.074.598	2,95	90,64	3.003.975	0,27	9,36	32.078.573	1,52
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	467	2,87	29.074.598	2,95	90,64	3.003.975	0,27	9,36	32.078.573	1,52
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	487	2,99	28.903.677	2,94	90,54	3.018.400	0,27	9,46	31.922.077	1,52
Indirizzo politico	127	0,78	9.842.808	1,00	95,68	444.400	0,04	4,32	10.287.208	0,49

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	360	2,21	19.060.869	1,94	88,10	2.574.000	0,23	11,90	21.634.869	1,03
TOTALE GENERALE (*)	16.286	100,00	984.543.182	100,00	46,78	1.119.971.073	100,00	53,22	2.104.514.255	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	2,41	29.279.719	2,97	98,50	444.400	0,04	1,50	29.724.119	1,41
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	265	1,63	19.436.911	1,97	100,00			0,00	19.436.911	0,92
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	265	1,63	19.436.911	1,97	100,00			0,00	19.436.911	0,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	127	0,78	9.842.808	1,00	95,68	444.400	0,04	4,32	10.287.208	0,49
Indirizzo politico	127	0,78	9.842.808	1,00	95,68	444.400	0,04	4,32	10.287.208	0,49
SEGRETARIATO GENERALE	85	0,52	7.297.286	0,74	48,86	7.638.736	0,68	51,14	14.936.022	0,71
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	85	0,52	7.297.286	0,74	48,86	7.638.736	0,68	51,14	14.936.022	0,71
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	85	0,52	7.297.286	0,74	48,86	7.638.736	0,68	51,14	14.936.022	0,71
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.309	14,18	144.470.284	14,67	98,78	1.777.600	0,16	1,22	146.247.884	6,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.309	14,18	144.470.284	14,67	98,78	1.777.600	0,16	1,22	146.247.884	6,95
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.309	14,18	144.470.284	14,67	98,78	1.777.600	0,16	1,22	146.247.884	6,95
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.444	8,87	89.473.012	9,09	63,62	51.162.811	4,57	36,38	140.635.823	6,68
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.444	8,87	89.473.012	9,09	63,62	51.162.811	4,57	36,38	140.635.823	6,68
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.444	8,87	89.473.012	9,09	63,62	51.162.811	4,57	36,38	140.635.823	6,68
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	66	0,41	4.450.672	0,45	1,12	394.392.384	35,21	98,88	398.843.056	18,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	66	0,41	4.450.672	0,45	1,12	394.392.384	35,21	98,88	398.843.056	18,95
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	66	0,41	4.450.672	0,45	1,12	394.392.384	35,21	98,88	398.843.056	18,95

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	81	0,50	5.658.204	0,57	2,32	238.605.000	21,30	97,68	244.263.204	11,61
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	81	0,50	5.658.204	0,57	2,32	238.605.000	21,30	97,68	244.263.204	11,61
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	81	0,50	5.658.204	0,57	2,32	238.605.000	21,30	97,68	244.263.204	11,61
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	520	3,19	32.764.448	3,33	7,75	389.841.395	34,81	92,25	422.605.843	20,08
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	520	3,19	32.764.448	3,33	7,75	389.841.395	34,81	92,25	422.605.843	20,08
Tutela del patrimonio culturale	520	3,19	32.764.448	3,33	7,75	389.841.395	34,81	92,25	422.605.843	20,08
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	467	2,87	29.074.598	2,95	90,64	3.003.975	0,27	9,36	32.078.573	1,52
Ricerca e innovazione	467	2,87	29.074.598	2,95	90,64	3.003.975	0,27	9,36	32.078.573	1,52
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	467	2,87	29.074.598	2,95	90,64	3.003.975	0,27	9,36	32.078.573	1,52
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	0,17	4.234.476	0,43	32,93	8.624.782	0,77	67,07	12.859.258	0,61
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	27	0,17	4.234.476	0,43	32,93	8.624.782	0,77	67,07	12.859.258	0,61
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27	0,17	4.234.476	0,43	32,93	8.624.782	0,77	67,07	12.859.258	0,61
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.926	42,53	418.236.288	42,48	99,57	1.794.400	0,16	0,43	420.030.688	19,96
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.926	42,53	418.236.288	42,48	99,57	1.794.400	0,16	0,43	420.030.688	19,96
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.926	42,53	418.236.288	42,48	99,57	1.794.400	0,16	0,43	420.030.688	19,96
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	360	2,21	19.060.869	1,94	88,10	2.574.000	0,23	11,90	21.634.869	1,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	360	2,21	19.060.869	1,94	88,10	2.574.000	0,23	11,90	21.634.869	1,03

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	360	2,21	19.060.869	1,94	88,10	2.574.000	0,23	11,90	21.634.869	1,03
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	22,16	200.543.328	20,37	90,89	20.111.590	1,80	9,11	220.654.918	10,48
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.609	22,16	200.543.328	20,37	90,89	20.111.590	1,80	9,11	220.654.918	10,48
Tutela dei beni archeologici	1.466	9,00	82.021.732	8,33	98,19	1.516.169	0,14	1,81	83.537.901	3,97
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	2.144	13,16	118.521.596	12,04	86,44	18.595.421	1,66	13,56	137.117.017	6,52
TOTALE GENERALE(*)	16.286	100,00	984.543.182	100,00	46,78	1.119.971.073	100,00	53,22	2.104.514.255	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	90,64	9,36	1,52	22,95	82,99	71,29	62.304	2,87	1,50	76,86	44.413
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	1,12	98,88	18,95	27,15		68,86	67.332	0,41	4,54		46.362
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,92	9,76		86,73	73.347	1,63	7,92		63.617
021.006 Tutela dei beni archeologici	98,19	1,81	3,97	16,32	94,93	74,49	55.968	9,00	0,85	95,74	41.690
021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	98,78	1,22	6,95	26,93	94,57	68,03	62.576	14,18	1,00	93,90	42.571
021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	63,62	36,38	6,68	26,10	90,13	67,96	61.962	8,87	0,83	94,81	42.109
021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	86,44	13,56	6,52	13,14	90,39	78,84	55.293	13,16	1,61	91,21	43.594
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,57	0,43	19,96	28,67	99,10	66,64	60.384	42,53	0,72	99,41	40.241
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	48,86	51,14	0,71	29,62		67,04	85.850	0,52	14,12		57.558
021.015 Tutela del patrimonio culturale	7,75	92,25	20,08	18,33	85,78	71,43	63.063	3,19	3,75	88,40	45.046
021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	32,93	67,07	0,61	52,05		36,01	154.430	0,17	10,94		55.607

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	2,32	97,68	11,61	33,46		64,33	69.639	0,50	3,69		44.798
032.002 Indirizzo politico	95,68	4,32	0,49	18,84		76,82	77.502	0,78	6,30		59.536
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	88,10	11,90	1,03	19,28		77,32	52.947	2,21	1,39		40.940

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	705.241.616	71,63	33,37	716.755.492	71,65	39,19	711.294.430	71,26	40,00
Retribuzioni	688.763.215	69,96	32,59	700.508.638	70,03	38,30	695.219.101	69,65	39,10
Altri costi del personale	16.478.401	1,67	0,78	16.246.854	1,62	0,89	16.075.329	1,61	0,90
COSTI DI GESTIONE	238.691.003	24,24	11,30	238.052.335	23,80	13,02	236.843.586	23,73	13,32
Beni di consumo	7.280.370	0,74	0,34	7.416.446	0,74	0,41	7.385.946	0,74	0,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.527.513	22,60	10,53	221.875.907	22,18	12,13	220.740.289	22,11	12,41
Altri costi	8.883.120	0,90	0,42	8.759.982	0,88	0,48	8.717.351	0,87	0,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.042.281	0,31	0,14	2.662.500	0,27	0,15	2.595.000	0,26	0,15
Costi straordinari	1.137.453	0,12	0,05	1.080.700	0,11	0,06	1.059.300	0,11	0,06
Esborso da contenzioso	1.843.500	0,19	0,09	1.526.600	0,15	0,08	1.482.500	0,15	0,08
Servizi finanziari	61.328	0,01	0,00	55.200	0,01	0,00	53.200	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	37.568.282	3,82	1,78	42.820.435	4,28	2,34	47.481.223	4,76	2,67
Totale Costi	984.543.182	100,00	46,59	1.000.290.762	100,00	54,70	998.214.239	100,00	56,14
ONERI FINANZIARI	7.790.882	0,69	0,37	6.053.456	0,73	0,33	4.378.698	0,56	0,25
Oneri finanziari	7.790.882	0,69	0,37	6.053.456	0,73	0,33	4.378.698	0,56	0,25
COSTI DISLOCATI	1.119.971.073	99,23	53,00	821.560.058	99,16	44,92	774.664.385	99,32	43,57
Trasferimenti correnti	722.148.961	63,98	34,17	471.699.908	56,93	25,79	471.459.125	60,45	26,51
Contributi agli investimenti	397.822.112	35,25	18,83	349.860.150	42,23	19,13	303.205.260	38,88	17,05
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	1.128.667.743	100,00	53,41	828.519.302	100,00	45,30	779.948.871	100,00	43,86
TOTALE GENERALE	2.113.210.925		100,00	1.828.810.064		100,00	1.778.163.110		100,00

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	705.241.616	716.755.492	711.294.430	715.571.623	673.097.152	642.900.462	(10.330.007)	43.658.340	68.393.969
Retribuzioni	688.763.215	700.508.638	695.219.101	698.978.760	656.780.315	626.656.835	(10.215.545)	43.728.323	68.562.267
Altri costi del personale	16.478.401	16.246.854	16.075.329	16.592.863	16.316.837	16.243.627	(114.462)	(69.983)	(168.298)
COSTI DI GESTIONE	238.691.003	238.052.335	236.843.586	242.998.060	237.536.408	236.763.110	(4.307.057)	515.927	80.476
Beni di Consumo	7.280.370	7.416.446	7.385.946	7.536.259	7.322.797	7.289.407	(255.889)	93.649	96.539
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.527.513	221.875.907	220.740.289	226.414.902	221.218.947	220.517.735	(3.887.389)	656.960	222.554
Altri costi	8.883.120	8.759.982	8.717.351	9.046.899	8.994.664	8.955.968	(163.779)	(234.682)	(238.617)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.042.281	2.662.500	2.595.000	2.915.836	2.806.960	2.758.670	126.445	(144.460)	(163.670)
Costi straordinari	1.137.453	1.080.700	1.059.300	1.149.466	1.116.140	1.100.550	(12.013)	(35.440)	(41.250)
Esborso da contenzioso	1.843.500	1.526.600	1.482.500	1.709.270	1.635.820	1.605.120	134.230	(109.220)	(122.620)
Servizi finanziari	61.328	55.200	53.200	57.100	55.000	53.000	4.228	200	200
AMMORTAMENTI	37.568.282	42.820.435	47.481.223	37.222.401	42.783.510	47.837.483	345.881	36.925	(356.260)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	984.543.182	1.000.290.762	998.214.239	998.707.920	956.224.030	930.259.725	(14.164.738)	44.066.732	67.954.515
ONERI FINANZIARI	7.790.882	6.053.456	4.378.698	7.790.882	6.053.456	4.378.698			
Oneri Finanziari	7.790.882	6.053.456	4.378.698	7.790.882	6.053.456	4.378.698			
COSTI DISLOCATI	1.119.971.073	821.560.058	774.664.385	1.127.171.218	817.623.460	768.702.008	(7.200.145)	3.936.598	5.962.377
Contributi Agli Investimenti	397.822.112	349.860.150	303.205.260	392.822.112	349.860.150	303.205.260	5.000.000		
Trasferimenti Correnti	722.148.961	471.699.908	471.459.125	734.349.106	467.763.310	465.496.748	(12.200.145)	3.936.598	5.962.377
FONDI DA ASSEGNARE	905.788	905.788	905.788	905.788	905.788	905.788			
Fondi di riserva	905.788	905.788	905.788	905.788	905.788	905.788			
TOTALE GENERALE	2.113.210.925	1.828.810.064	1.778.163.110	2.134.575.808	1.780.806.734	1.704.246.219	(21.364.883)	48.003.330	73.916.892

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 LB 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	705.241.616	708.443.806	664.635.418	(3.202.190)	<i>(0,45)</i>	40.606.198	<i>6,11</i>
Retribuzioni	688.763.215	692.194.285	648.034.937	(3.431.070)	<i>(0,50)</i>	40.728.278	<i>6,28</i>
Altri costi del personale	16.478.401	16.249.521	16.600.480	228.880	<i>1,41</i>	(122.079)	<i>(0,74)</i>
COSTI DI GESTIONE	238.691.003	232.044.984	218.581.232	6.646.019	<i>2,86</i>	20.109.771	<i>9,20</i>
Beni di Consumo	7.280.370	7.544.497	7.193.860	(264.127)	<i>(3,50)</i>	86.510	<i>1,20</i>
Carta, cancelleria e stampati	2.040.106	2.081.151	1.918.791	(41.045)	<i>(1,97)</i>	121.315	<i>6,32</i>
Giornali e pubblicazioni	583.088	574.161	454.261	8.927	<i>1,55</i>	128.827	<i>28,36</i>
Materiali e accessori	4.657.176	4.889.185	4.820.808	(232.009)	<i>(4,75)</i>	(163.632)	<i>(3,39)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.527.513	216.379.205	203.787.034	6.148.308	<i>2,84</i>	18.740.479	<i>9,20</i>
Assicurazioni	433.087	390.453	320.534	42.634	<i>10,92</i>	112.553	<i>35,11</i>
Consulenza	1.225.045	1.201.309	887.961	23.736	<i>1,98</i>	337.084	<i>37,96</i>
Formazione e addestramento	828.871	612.005	1.113.308	216.866	<i>35,44</i>	(284.437)	<i>(25,55)</i>
Manutenzione	53.233.250	49.525.202	37.557.914	3.708.048	<i>7,49</i>	15.675.336	<i>41,74</i>
Noleggi, locazioni e leasing	26.334.255	26.521.973	29.549.054	(187.718)	<i>(0,71)</i>	(3.214.799)	<i>(10,88)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.265.933	15.001.196	19.818.079	264.737	<i>1,76</i>	(4.552.146)	<i>(22,97)</i>
Promozione	15.002.807	15.089.079	12.774.069	(86.272)	<i>(0,57)</i>	2.228.738	<i>17,45</i>
Servizi ausiliari	68.967.459	65.695.430	66.035.653	3.272.029	<i>4,98</i>	2.931.806	<i>4,44</i>
Servizi per trasferte	2.155.937	2.963.520	2.304.674	(807.583)	<i>(27,25)</i>	(148.737)	<i>(6,45)</i>

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 LB 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	39.080.869	39.379.038	33.425.787	(298.169)	(0,76)	5.655.082	16,92
Altri costi	8.883.120	8.121.282	7.600.338	761.838	9,38	1.282.782	16,88
Amministrativi	1.808.323	1.878.683	2.453.074	(70.360)	(3,75)	(644.751)	(26,28)
Imposte	38.486	49.340	37.772	(10.854)	(22,00)	714	1,89
Incarichi istituzionali	237.000	134.500	150.147	102.500	76,21	86.853	57,84
Partecipazione ad organizzazioni	165.220	177.220	26.580	(12.000)	(6,77)	138.640	521,60
Tasse	6.634.091	5.881.539	4.932.765	752.552	12,80	1.701.326	34,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.042.281	2.790.345	6.060.061	251.936	9,03	(3.017.780)	(49,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.328	26.900	646.898	34.428	127,99	(585.570)	(90,52)
Servizi finanziari	61.328	26.900	646.898	34.428	127,99	(585.570)	(90,52)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.980.953	2.763.445	5.413.162	217.508	7,87	(2.432.209)	(44,93)
Costi straordinari	1.137.453	1.122.900	1.048.192	14.553	1,30	89.261	8,52
Esborso da contenzioso	1.843.500	1.640.545	4.364.970	202.955	12,37	(2.521.470)	(57,77)
AMMORTAMENTI	37.568.282	32.644.225	26.402.369	4.924.057	15,08	11.165.913	42,29
Beni immateriali	554.058	603.127	538.406	(49.069)	(8,14)	15.652	2,91
Beni immobili	3.458.458	3.052.283	2.874.337	406.175	13,31	584.121	20,32
Beni mobili	8.491.046	8.162.524	7.288.177	328.522	4,02	1.202.869	16,50
Manutenzioni straordinarie	25.064.720	20.826.291	15.701.450	4.238.429	20,35	9.363.270	59,63

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 LB 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	984.543.182	975.923.360	915.679.080	8.619.822	0,88	68.864.103	7,52

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	29.279.719	2,97	25.192.774	86,04	3,57	3.751.942	12,81	1,57				335.003	1,14	0,89
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.234.926	0,94	7.150.753	77,43	1,01	1.829.400	19,81	0,77				254.773	2,76	0,68
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	19.436.911	1,97	17.461.017	89,83	2,48	1.897.800	9,76	0,80				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	7.297.286	0,74	4.979.291	68,23	0,71	2.161.177	29,62	0,91				156.818	2,15	0,42
Segretariato generale	6.889.251	0,70	4.574.333	66,40	0,65	2.158.100	31,33	0,90				156.818	2,28	0,42
Unità per la sicurezza del patrimonio culturale	408.034	0,04	404.957	99,25	0,06	3.077	0,75	0,00						
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	144.470.284	14,67	100.649.547	69,67	14,27	38.909.002	26,93	16,30				4.911.735	3,40	13,07
Direzione Generale archivi	7.839.342	0,80	6.507.128	83,01	0,92	1.165.141	14,86	0,49				167.073	2,13	0,44
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	123.242.195	12,52	88.370.948	71,71	12,53	30.693.261	24,90	12,86				4.177.986	3,39	11,12
Istituto centrale per gli archivi	1.959.350	0,20	560.800	28,62	0,08	962.650	49,13	0,40				435.900	22,25	1,16
Archivio centrale dello Stato	11.429.398	1,16	5.210.672	45,59	0,74	6.087.950	53,27	2,55				130.776	1,14	0,35
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	89.473.012	9,09	62.048.992	69,35	8,80	23.352.178	26,10	9,78	2.111	0,00	0,07	4.069.731	4,55	10,83
Direzione Generale biblioteche	8.828.501	0,90	3.579.053	40,54	0,51	4.480.070	50,75	1,88				769.378	8,71	2,05
Biblioteche e istituti culturali	53.584.109	5,44	41.794.409	78,00	5,93	9.439.438	17,62	3,95	1.861	0,00	0,06	2.348.401	4,38	6,25

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	3.362.116	0,34	1.360.111	40,45	0,19	1.964.510	58,43	0,82				37.495	1,12	0,10
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	2.107.804	0,21	1.179.273	55,95	0,17	847.113	40,19	0,35				81.418	3,86	0,22
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	11.294.790	1,15	7.343.653	65,02	1,04	3.489.380	30,89	1,46				461.757	4,09	1,23
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.820.531	0,79	5.878.261	75,16	0,83	1.580.858	20,21	0,66	250	0,00	0,01	361.162	4,62	0,96
Centro per il libro e la lettura	2.475.159	0,25	914.230	36,94	0,13	1.550.809	62,65	0,65				10.120	0,41	0,03
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	4.450.672	0,45	3.163.095	71,07	0,45	1.208.510	27,15	0,51	5.000	0,11	0,16	74.067	1,66	0,20
Direzione Generale spettacolo	4.450.672	0,45	3.163.095	71,07	0,45	1.208.510	27,15	0,51	5.000	0,11	0,16	74.067	1,66	0,20
DIREZIONE GENERALE CINEMA	5.658.204	0,57	3.713.024	65,62	0,53	1.893.029	33,46	0,79	5.000	0,09	0,16	47.151	0,83	0,13
Direzione Generale cinema	5.658.204	0,57	3.713.024	65,62	0,53	1.893.029	33,46	0,79	5.000	0,09	0,16	47.151	0,83	0,13
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32.764.448	3,33	23.976.058	73,18	3,40	6.004.994	18,33	2,52	314.500	0,96	10,34	2.468.896	7,54	6,57
Direzione Generale bilancio	4.657.971	0,47	2.930.170	62,91	0,42	1.581.207	33,95	0,66				146.594	3,15	0,39
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.486.072	0,15	1.075.631	72,38	0,15	370.150	24,91	0,16				40.291	2,71	0,11
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.324.932	0,13	1.084.844	81,88	0,15	209.506	15,81	0,09				30.582	2,31	0,08
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.486.693	0,15	891.332	59,95	0,13	167.745	11,28	0,07	300.000	20,18	9,86	127.616	8,58	0,34
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.513.852	0,26	1.812.582	72,10	0,26	150.100	5,97	0,06	12.000	0,48	0,39	539.170	21,45	1,44

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	2.222.826	0,23	1.705.846	76,74	0,24	311.200	14,00	0,13				205.780	9,26	0,55
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	857.765	0,09	630.579	73,51	0,09	102.000	11,89	0,04				125.186	14,59	0,33
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.627.159	0,27	1.500.251	57,11	0,21	590.626	22,48	0,25				536.282	20,41	1,43
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.599.070	0,16	1.098.307	68,68	0,16	343.849	21,50	0,14				156.914	9,81	0,42
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.953.288	0,20	1.197.920	61,33	0,17	569.350	29,15	0,24				186.018	9,52	0,50
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.171.217	0,12	1.034.237	88,30	0,15	87.600	7,48	0,04				49.380	4,22	0,13
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	1.089.221	0,11	908.930	83,45	0,13	98.248	9,02	0,04				82.043	7,53	0,22
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	1.508.914	0,15	1.186.461	78,63	0,17	171.800	11,39	0,07				150.653	9,98	0,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	2.262.572	0,23	1.638.249	72,41	0,23	597.300	26,40	0,25	500	0,02	0,02	26.523	1,17	0,07
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.415.991	0,14	1.253.758	88,54	0,18	146.470	10,34	0,06				15.763	1,11	0,04
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.828.305	0,19	1.652.164	90,37	0,23	148.150	8,10	0,06				27.991	1,53	0,07
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	1.423.979	0,14	1.163.855	81,73	0,17	246.650	17,32	0,10				13.474	0,95	0,04
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.334.620	0,14	1.210.941	90,73	0,17	113.043	8,47	0,05	2.000	0,15	0,07	8.636	0,65	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	29.074.598	2,95	21.079.638	72,50	2,99	6.673.249	22,95	2,80	30.200	0,10	0,99	1.291.511	4,44	3,44
Direzione Generale educazione e ricerca	4.945.673	0,50	4.779.665	96,64	0,68	147.474	2,98	0,06				18.534	0,37	0,05
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.175.539	0,32	2.007.088	63,20	0,28	788.797	24,84	0,33	200	0,01	0,01	379.454	11,95	1,01
Opificio delle pietre dure	4.873.036	0,49	3.477.372	71,36	0,49	1.314.879	26,98	0,55				80.785	1,66	0,22
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	9.661.455	0,98	6.473.452	67,00	0,92	2.639.300	27,32	1,11	15.000	0,16	0,49	533.703	5,52	1,42
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.238.793	0,33	2.230.068	68,85	0,32	773.689	23,89	0,32				235.036	7,26	0,63
Istituto centrale per la grafica	3.180.102	0,32	2.111.993	66,41	0,30	1.009.110	31,73	0,42	15.000	0,47	0,49	43.999	1,38	0,12
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	4.234.476	0,43	1.564.886	36,96	0,22	2.204.157	52,05	0,92				465.433	10,99	1,24
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane	4.234.476	0,43	1.564.886	36,96	0,22	2.204.157	52,05	0,92				465.433	10,99	1,24
DIREZIONE GENERALE MUSEI	418.236.288	42,48	285.428.037	68,25	40,47	119.891.867	28,67	50,23	521.970	0,12	17,16	12.394.414	2,96	32,99
Direzione Generale musei	3.779.299	0,38	2.104.506	55,69	0,30	1.640.013	43,39	0,69				34.780	0,92	0,09
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	5.452.550	0,55	4.232.695	77,63	0,60	1.002.000	18,38	0,42	1.000	0,02	0,03	216.855	3,98	0,58
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	9.185.965	0,93	6.967.632	75,85	0,99	2.056.318	22,39	0,86				162.015	1,76	0,43
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	10.428.540	1,06	9.269.335	88,88	1,31	1.020.816	9,79	0,43				138.389	1,33	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	33.792.318	3,43	22.557.422	66,75	3,20	10.099.098	29,89	4,23	280.000	0,83	9,20	855.798	2,53	2,28
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	9.653.654	0,98	7.148.601	74,05	1,01	2.233.472	23,14	0,94	19.000	0,20	0,62	252.581	2,62	0,67
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	3.304.716	0,34	2.334.429	70,64	0,33	726.800	21,99	0,30				243.487	7,37	0,65
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	39.290.058	3,99	20.039.379	51,00	2,84	16.001.041	40,73	6,70				3.249.638	8,27	8,65
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	3.107.382	0,32	2.059.305	66,27	0,29	658.400	21,19	0,28				389.677	12,54	1,04
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	5.325.162	0,54	3.928.500	73,77	0,56	1.148.489	21,57	0,48				248.173	4,66	0,66
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	5.848.233	0,59	4.522.628	77,33	0,64	1.004.121	17,17	0,42				321.484	5,50	0,86
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	3.694.286	0,38	3.017.134	81,67	0,43	511.360	13,84	0,21				165.792	4,49	0,44
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	8.502.959	0,86	3.935.321	46,28	0,56	4.286.983	50,42	1,80				280.655	3,30	0,75
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	8.851.579	0,90	5.888.006	66,52	0,83	2.731.789	30,86	1,14	800	0,01	0,03	230.984	2,61	0,61
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	9.008.097	0,91	6.520.668	72,39	0,92	2.238.452	24,85	0,94	1.000	0,01	0,03	247.977	2,75	0,66
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	21.694.441	2,20	13.678.121	63,05	1,94	7.276.562	33,54	3,05				739.758	3,41	1,97

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	8.481.890	0,86	6.371.445	75,12	0,90	1.936.298	22,83	0,81	2.912	0,03	0,10	171.235	2,02	0,46
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	17.299.443	1,76	6.682.973	38,63	0,95	10.097.700	58,37	4,23	80.000	0,46	2,63	438.770	2,54	1,17
Parco archeologico del Colosseo	6.914.357	0,70	6.855.650	99,15	0,97	3.400	0,05	0,00				55.307	0,80	0,15
Parco archeologico di Pompei	12.348.891	1,25	12.345.859	99,98	1,75	1.780	0,01	0,00				1.252	0,01	0,00
Galleria Borghese	2.548.322	0,26	2.340.493	91,84	0,33	137.463	5,39	0,06				70.366	2,76	0,19
Galleria degli Uffizi	15.965.695	1,62	14.602.840	91,46	2,07	201.773	1,26	0,08				1.161.082	7,27	3,09
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	7.379.110	0,75	3.681.179	49,89	0,52	3.603.098	48,83	1,51				94.833	1,29	0,25
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.610.344	0,47	2.489.984	54,01	0,35	2.096.000	45,46	0,88				24.360	0,53	0,06
Museo di Capodimonte	11.910.020	1,21	7.130.852	59,87	1,01	4.605.659	38,67	1,93	30.000	0,25	0,99	143.509	1,20	0,38
Pinacoteca di Brera	8.023.543	0,81	6.760.143	84,25	0,96	1.058.255	13,19	0,44				205.145	2,56	0,55
Reggia di Caserta	9.449.139	0,96	7.917.409	83,79	1,12	1.530.976	16,20	0,64				754	0,01	0,00
Museo Nazionale Romano	10.237.488	1,04	7.147.550	69,82	1,01	3.022.169	29,52	1,27				67.769	0,66	0,18
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.255.483	0,23	2.204.642	97,75	0,31	12.147	0,54	0,01				38.694	1,72	0,10
Gallerie Estensi	5.421.386	0,55	3.453.071	63,69	0,49	1.843.986	34,01	0,77	4.200	0,08	0,14	120.129	2,22	0,32
Galleria Nazionale d'arte antica di Roma	5.494.549	0,56	3.051.287	55,53	0,43	2.339.513	42,58	0,98	33.130	0,60	1,09	70.619	1,29	0,19

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	5.787.308	0,59	4.010.206	69,29	0,57	1.611.797	27,85	0,68	15.100	0,26	0,50	150.205	2,60	0,40
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.214.695	0,43	2.785.192	66,08	0,39	1.422.800	33,76	0,60				6.703	0,16	0,02
Museo Nazionale del Bargello	4.579.802	0,47	2.696.404	58,88	0,38	1.728.792	37,75	0,72	1.000	0,02	0,03	153.606	3,35	0,41
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	9.668.559	0,98	6.980.298	72,20	0,99	2.680.195	27,72	1,12				8.066	0,08	0,02
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	3.175.913	0,32	2.410.225	75,89	0,34	722.040	22,73	0,30	5.000	0,16	0,16	38.648	1,22	0,10
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.595.701	0,26	2.016.453	77,68	0,29	538.232	20,74	0,23	2.328	0,09	0,08	38.688	1,49	0,10
Paestum	4.791.739	0,49	3.520.504	73,47	0,50	1.266.952	26,44	0,53				4.283	0,09	0,01
Palazzo Ducale di Mantova	5.690.263	0,58	3.578.389	62,89	0,51	1.923.463	33,80	0,81	500	0,01	0,02	187.911	3,30	0,50
Palazzo Reale di Genova	3.060.716	0,31	2.671.959	87,30	0,38	327.460	10,70	0,14				61.297	2,00	0,16
Musei Reali di Torino	9.710.375	0,99	5.510.599	56,75	0,78	3.701.535	38,12	1,55	5.000	0,05	0,16	493.241	5,08	1,31
Parco Archeologico di Ostia Antica	8.020.631	0,81	5.034.554	62,77	0,71	2.698.789	33,65	1,13	7.000	0,09	0,23	280.288	3,49	0,75
Parco Archeologico di Ercolano	2.778.597	0,28	2.328.407	83,80	0,33	450.000	16,20	0,19				190	0,01	0,00
Parco Archeologico di Campi Flegrei	6.212.034	0,63	3.935.778	63,36	0,56	2.218.893	35,72	0,93	4.300	0,07	0,14	53.063	0,85	0,14
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.444.923	0,35	2.479.721	71,98	0,35	917.615	26,64	0,38	5.700	0,17	0,19	41.887	1,22	0,11
Villa Adriana e Villa D'Este	6.837.905	0,69	5.329.329	77,94	0,76	1.503.763	21,99	0,63				4.813	0,07	0,01

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	4.264.651	0,43	2.447.864	57,40	0,35	1.748.141	40,99	0,73	18.000	0,42	0,59	50.646	1,19	0,13
Museo delle Civiltà	8.915.888	0,91	3.778.470	42,38	0,54	4.898.083	54,94	2,05	6.000	0,07	0,20	233.335	2,62	0,62
Complesso monumentale della Pilotta	5.031.707	0,51	3.532.360	70,20	0,50	1.384.478	27,52	0,58				114.869	2,28	0,31
Museo e il Parco del Castello di Miramare	2.568.391	0,26	1.589.748	61,90	0,23	947.835	36,90	0,40				30.808	1,20	0,08
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	7.627.592	0,77	7.552.519	99,02	1,07	75.073	0,98	0,03						
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	19.060.869	1,94	14.889.738	78,12	2,11	3.674.768	19,28	1,54				496.363	2,60	1,32
Direzione Generale organizzazione	19.060.869	1,94	14.889.738	78,12	2,11	3.674.768	19,28	1,54				496.363	2,60	1,32
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	200.543.328	20,37	158.556.538	79,06	22,48	28.966.130	14,44	12,14	2.163.500	1,08	71,11	10.857.160	5,41	28,90
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	15.548.273	1,58	11.584.024	74,50	1,64	3.034.100	19,51	1,27	171.000	1,10	5,62	759.149	4,88	2,02
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	184.995.055	18,79	146.972.514	79,45	20,84	25.932.030	14,02	10,86	1.992.500	1,08	65,49	10.098.011	5,46	26,88
TOTALE GENERALE	984.543.182	100,00	705.241.616	71,63	100,00	238.691.003	24,24	100,00	3.042.281	0,31	100,00	37.568.282	3,82	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	2,41	23.028.959	1.390.635	24.419.594	5,69
SEGRETARIATO GENERALE	85	0,52	4.762.574	129.837	4.892.411	2,65
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.309	14,18	96.830.713	1.455.235	98.285.948	1,48
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.444	8,87	60.675.368	129.534	60.804.902	0,21
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	66	0,41	3.039.953	24.589	3.064.541	0,80
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	0,50	3.609.834	30.001	3.639.835	0,82
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	520	3,19	23.232.055	171.652	23.403.707	0,73
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	467	2,87	20.551.255	174.685	20.725.941	0,84
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	0,17	1.511.929	12.802	1.524.731	0,84
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.926	42,53	278.020.545	701.882	278.722.427	0,25

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	360	2,21	14.594.135	144.170	14.738.306	0,98
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	22,16	153.738.602	802.273	154.540.874	0,52
TOTALE GENERALE	16.286	100,00	683.595.920	5.167.295	688.763.215	0,75

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	85	4.762.574	56.030	76	4.411.703	58.049	76	4.406.136	57.975
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.309	96.830.713	41.941	2.159	90.490.502	41.913	2.078	86.703.644	41.725
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.444	60.675.368	42.019	1.444	60.843.452	42.135	1.444	60.741.111	42.064
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	66	3.039.953	45.990	66	3.047.587	46.106	66	3.043.286	46.041
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	3.609.834	44.429	81	3.619.367	44.546	81	3.614.095	44.481
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	520	23.232.055	44.716	529	23.570.791	44.535	513	22.826.960	44.474
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	467	20.551.255	44.039	470	20.763.706	44.178	450	19.766.505	43.926
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	1.511.929	55.140	27	1.503.901	55.209	26	1.442.751	55.683
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.926	278.020.545	40.140	6.766	272.447.831	40.268	6.645	267.459.221	40.253
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	360	14.594.135	40.539	1.241	46.104.967	37.151	1.683	62.542.352	37.161
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	153.738.602	42.599	3.424	146.033.277	42.650	3.183	135.086.452	42.440

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	16.286	683.595.920	41.975	16.676	695.856.902	41.729	16.637	690.641.106	41.512

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G= (A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	392	23.028.959	58.747	399	22.958.934	57.481	(7)	70.025	1.267	(1,86)	0,31	2,20
SEGRETARIATO GENERALE	85	4.762.574	56.030	75	4.048.580	54.285	10	713.994	1.745	13,97	17,64	3,21
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.309	96.830.713	41.941	2.520	104.858.930	41.614	(211)	(8.028.217)	327	(8,38)	(7,66)	0,79
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.444	60.675.368	42.019	1.597	66.610.155	41.711	(153)	(5.934.787)	308	(9,58)	(8,91)	0,74
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	66	3.039.953	45.990	64	2.988.320	46.446	2	51.633	(456)	2,74	1,73	(0,98)
DIREZIONE GENERALE CINEMA	81	3.609.834	44.429	77	3.406.960	44.177	4	202.874	251	5,36	5,95	0,57
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	520	23.232.055	44.716	529	23.403.786	44.263	(9)	(171.731)	452	(1,74)	(0,73)	1,02
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	467	20.551.255	44.039	401	17.872.393	44.576	66	2.678.862	(537)	16,39	14,99	(1,21)
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	1.511.929	55.140	25	1.429.312	56.832	2	82.616	(1.692)	9,03	5,78	(2,98)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.926	278.020.545	40.140	7.212	285.820.879	39.633	(285)	(7.800.334)	507	(3,96)	(2,73)	1,28

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	360	14.594.135	40.539	157	6.610.514	42.105	203	7.983.621	(1.566)	129,30	120,77	(3,72)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.609	153.738.602	42.599	3.493	146.696.915	42.003	116	7.041.686	596	3,33	4,80	1,42
TOTALE GENERALE	16.286	683.595.920	41.975	16.548	686.705.678	41.497	(262)	(3.109.758)	477	(1,59)	(0,45)	1,15

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	98,50	1,50	2	2	74.693	12,81	83,40	7,40	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	48,86	51,14	1	1	85.850	29,62	67,04	14,12	
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	98,78	1,22	1	1	62.576	26,93	68,03	1,00	93,90
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	63,62	36,38	1	1	61.962	26,10	67,96	0,83	94,81
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,12	98,88	1	1	67.332	27,15	68,86	4,54	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA	2,32	97,68	1	1	69.639	33,46	64,33	3,69	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	7,75	92,25	1	1	63.063	18,33	71,43	3,75	88,40
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	90,64	9,36	1	1	62.304	22,95	71,29	1,50	76,86

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	32,93	67,07	1	1	154.430	52,05	36,01	10,94	
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,57	0,43	1	1	60.384	28,67	66,64	0,72	99,41
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	88,10	11,90	1	1	52.947	19,28	77,32	1,39	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	90,89	9,11	1	2	55.568	14,44	77,06	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	926.564.907	7.790.882	1.113.948.698	905.788	542.112.881	41.832.517	2.645.705.675
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.450.672		394.392.384		1.195.611		412.538.667
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.436.911				(11.627.986)		7.808.925
Tutela dei beni archeologici	82.021.732		1.516.169		(7.345.575)	774	76.193.100
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	144.470.284		1.777.600		(13.026.233)		133.221.651
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	89.473.012		51.162.811		1.942.745		142.578.568
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	118.521.596	159.023	18.595.421		(9.034.226)	170.178	128.461.992
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	418.236.288		1.794.400		(76.432.579)		343.598.109
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.297.286		7.638.736		7.040.063		21.976.085
Tutela del patrimonio culturale	32.764.448	7.631.859	389.841.395		637.910.593	41.661.449	1.109.809.744
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.234.476		8.624.782	905.788	10.610.764	116	24.375.926
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.658.204		238.605.000		879.704		245.142.908

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	29.074.598		3.003.975		(1.577.849)		30.500.724
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	29.074.598		3.003.975		(1.577.849)		30.500.724
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.903.677		3.018.400		58.798.265		90.720.342
Indirizzo politico	9.842.808		444.400		5.554.149		15.841.357
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.060.869		2.574.000		53.244.116		74.878.985
TOTALE GENERALE	984.543.182	7.790.882	1.119.971.073	905.788	599.333.297	41.832.517	2.766.926.741