



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	10

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La struttura del Ministero è composta da 13 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale, 8 Direzioni generali di settore e 3 Direzioni generali inerenti gli Affari generali (con la riforma del DPCM n. 76/2019 viene istituita una nuova Direzione generale Contratti e concessioni). Complessivamente l'Amministrazione è strutturata in 99 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. 76 del 19/06/2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, di riordino del precedente DPCM n. 171/2014 e successive modificazioni, è stato applicato soltanto in parte; le modifiche intervenute sulle strutture non sono state completate non essendo stato emanato il relativo Decreto attuativo.

Inoltre, il Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito dalla legge n. 132 del 2019, trasferisce nuovamente le competenze del turismo dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, modificandone la denominazione, ripristinando 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*". Il dettato legislativo rinvia a un nuovo DPCM per tener conto delle citate novità e riorganizzare l'amministrazione in esame; gli effetti sulla struttura di bilancio e sulle rilevazioni di contabilità economica analitica saranno colti nella prossima fase successiva all'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2020-2022.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo 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 e del turismo persegue 3 missioni, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità e 16 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	2	2
SEGRETARIATO GENERALE	1	2
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1	1
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1	1
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1	1
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	1	1
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1	1
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	1	1
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	1	1
DIREZIONE GENERALE MUSEI	1	1
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	1	2
DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 e per il turismo sono associate due missioni tipiche: **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**, che incide per oltre il 94% 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* (41,66%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* (13,88%)
- *Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio* (11,41%)
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (8,59%)
- *Tutela dei beni archeologici* (7,06%)

I costi dislocati, che costituiscono il 50,23% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da tre programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* (40,13%) per fondi erogati a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, istituzioni musicali;
- *Tutela del patrimonio culturale* (26,18%) 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 cinema e audiovisivo* (24,09%) 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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018, e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, riguardo i costi propri, per il triennio in esame, è presente un andamento decrescente attribuibile soprattutto alle **Retribuzioni** ed in piccola parte ai **Costi di gestione**, mentre, risultano in aumento costante nel triennio gli **Ammortamenti**. I **Costi straordinari e speciali** presentano un andamento costante nel triennio.

Il confronto con i dati del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018, evidenzia un leggero aumento rispetto a entrambe le fasi, più rilevante in relazione al 2019, attribuibile per entrambe le fasi di confronto ai **Costi di gestione** e agli **Ammortamenti** che compensano la diminuzione delle **Retribuzioni**, più accentuata nel confronto con il consuntivo.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, e in particolare le **Retribuzioni**, presentano una diminuzione nell'arco del triennio, in particolare nell'anno 2022, dovuto a una diminuzione di 1.408 **Anni persona** (15.774 nel 2020). Anche il confronto con il budget rivisto 2019 e il consuntivo 2018 presenta un dato in diminuzione, riconducibile alla riduzione costante degli anni persona per effetto delle cessazioni dal servizio per quiescenza (468 Anni persona rispetto al consuntivo), nonostante la previsione, già a partire dall'anno 2020, di assunzioni per 1.052 unità a seguito del DPCM 20 giugno 2019, pubblicato in G.U. il 5 ottobre 2019.

Per l'aggregato **Altri costi del personale**, si rileva un andamento costante nel triennio di riferimento, mentre nel confronto con le fasi precedenti, si rileva una modesta diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 e un aumento rispetto al consuntivo 2018, dovuto alla variazione della voce di terzo livello **Buoni pasto**, elemento che rappresenta la voce più significativa del macroaggregato in tutte le rilevazioni.

- I **Costi di gestione** sono in lieve calo diminuzione nel triennio di previsione, mentre aumentano dell'1,43% rispetto al budget rivisto 2019 e del 2,23% in relazione al consuntivo 2018.

L'esame degli aggregati sottostanti nel triennio di riferimento evidenzia una generale flessione di costi, determinata, soprattutto, dall'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** con particolare evidenza per le 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) e **Promozione** (nello specifico la voce *Organizzazione manifestazioni e convegni*) registrata dalla Direzione generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana.

Il confronto con le rilevazioni precedenti evidenzia un aumento che concerne i **Beni di consumo** e ancor più per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispetto a entrambi gli anni precedenti; le voci che registrano il maggiore aumento sono le **Manutenzione Promozione, Noleggi, locazioni e leasing** parzialmente compensate dalla diminuzione delle voci **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, **Servizi ausiliari** e **Utenze e canoni**.

Per gli **Altri costi** non si prevedono sostanziali variazioni nel triennio di budget, mentre si registra una lieve flessione rispetto al 2019 ed un consistente aumento rispetto al 2018; la voce che determina principalmente le variazioni riscontrate è *Tasse*.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono sostanzialmente invariati nel triennio di riferimento e in confronto al 2019, ma sono in consistente diminuzione rispetto al 2018, soprattutto per la voce *Esborso da contenzioso*, che, come noto, comprende i 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 è soccombente. Risulta significativa anche la diminuzione registrata sulla voce *Servizi di tesoreria*.
- 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 alla 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. Anche il confronto con le fasi precedenti rileva una crescita rispetto a entrambe le fasi di riferimento. La variazione in aumento riguarda, anche in questo caso, le *Manutenzioni straordinarie* per le voci *Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico* e *Impianti e attrezzature*

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (circa 2.456 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (966 milioni di euro) che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (975 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 dal vivo* (391 milioni di euro);
- contributi sul programma *Tutela del patrimonio culturale* di 255 milioni di euro per la citata assegnazione ai diciottenni della Carta elettronica (160 milioni di euro), nonché

contributi per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari o detentori di beni culturali (20 milioni) e Contributi ad "Istituzioni sociali" per interventi di restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statali;

- 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* (53 milioni di euro).

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	869.221.451	966.696.048	1.835.917.499	849.200.174	749.904.444	1.599.104.618	815.096.336	743.933.509	1.559.029.845
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.905.813	391.142.384	395.048.197	3.903.598	393.217.384	397.120.982	3.891.585	390.217.384	394.108.969
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.798.564		19.798.564	19.732.991		19.732.991	19.722.374		19.722.374
Tutela dei beni archeologici	68.201.181	1.341.169	69.542.350	65.005.336	1.241.169	66.246.505	61.415.387	1.241.169	62.656.556
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	134.051.306	1.777.600	135.828.906	129.664.586	1.777.600	131.442.186	123.397.335	1.777.600	125.174.935
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	82.932.409	53.005.954	135.938.363	80.903.355	50.129.733	131.033.088	76.337.264	46.939.733	123.276.997
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	110.258.779	18.070.421	128.329.200	104.582.626	17.320.421	121.903.047	98.477.215	17.270.421	115.747.636
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	402.439.819	1.354.400	403.794.219	398.198.329	1.244.400	399.442.729	384.519.222	1.244.400	385.763.622
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.966.402	1.419.000	9.385.402	7.964.155	1.419.000	9.383.155	7.949.715	1.419.000	9.368.715
Tutela del patrimonio culturale	4.300.593	255.200.338	259.500.931	4.279.715	41.419.955	45.699.670	4.281.033	41.689.020	45.970.053
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.491.950	8.579.782	13.071.732	3.905.020	7.329.782	11.234.802	3.856.111	7.329.782	11.185.893
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.486.811	234.805.000	239.291.811	4.499.223	234.805.000	239.304.223	4.491.378	234.805.000	239.296.378

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

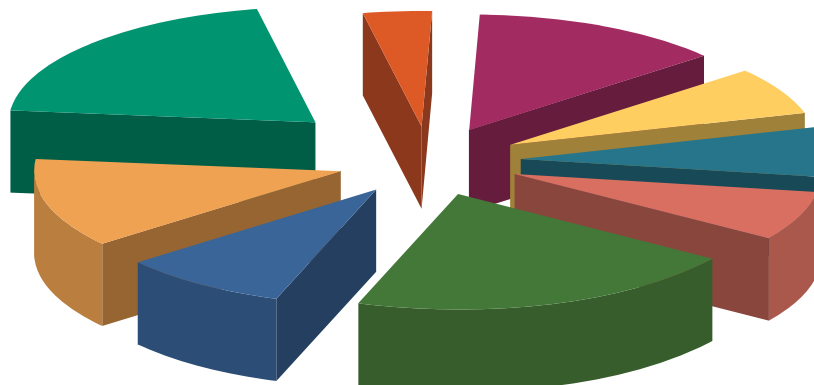
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	26.387.823		26.387.823	26.561.240		26.561.240	26.757.716		26.757.716
Ricerca e innovazione	26.943.070	4.443.975	31.387.045	25.855.251	4.003.975	29.859.226	24.830.471	4.003.975	28.834.446
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	26.943.070	4.443.975	31.387.045	25.855.251	4.003.975	29.859.226	24.830.471	4.003.975	28.834.446
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69.810.678	3.573.400	73.384.078	71.014.775	3.018.400	74.033.175	71.449.385	3.018.400	74.467.785
Indirizzo politico	8.084.259	999.400	9.083.659	8.034.211	444.400	8.478.611	8.000.866	444.400	8.445.266
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.772.947	2.574.000	63.346.947	62.027.690	2.574.000	64.601.690	62.496.194	2.574.000	65.070.194
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	953.473		953.473	952.875		952.875	952.325		952.325
TOTALE GENERALE (*)	965.975.198	974.713.423	1.940.688.621	946.070.200	756.926.819	1.702.997.019	911.376.192	750.955.884	1.662.332.076

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	8,94%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	12,33%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	20,36%
Tutela dei beni archeologici	3,58%
Tutela del patrimonio culturale	13,37%
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	6,61%
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	7,00%
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	7,00%
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	20,81%
Totale:	100,00%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Costi dell' anno 2020 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	13.833	87,70	869.221.451	89,98	47,35	966.696.048	99,18	52,65	1.835.917.499	94,60
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,36	3.905.813	0,40	0,99	391.142.384	40,13	99,01	395.048.197	20,36
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	257	1,63	19.798.564	2,05	100,00				19.798.564	1,02
Tutela dei beni archeologici	1.169	7,41	68.201.181	7,06	98,07	1.341.169	0,14	1,93	69.542.350	3,58
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.062	13,07	134.051.306	13,88	98,69	1.777.600	0,18	1,31	135.828.906	7,00
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.258	7,98	82.932.409	8,59	61,01	53.005.954	5,44	38,99	135.938.363	7,00
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.938	12,29	110.258.779	11,41	85,92	18.070.421	1,85	14,08	128.329.200	6,61
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.434	40,79	402.439.819	41,66	99,66	1.354.400	0,14	0,34	403.794.219	20,81
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	89	0,56	7.966.402	0,82	84,88	1.419.000	0,15	15,12	9.385.402	0,48
Tutela del patrimonio culturale	59	0,38	4.300.593	0,45	1,66	255.200.338	26,18	98,34	259.500.931	13,37
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27	0,17	4.491.950	0,47	34,36	8.579.782	0,88	65,64	13.071.732	0,67
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	66	0,42	4.486.811	0,46	1,88	234.805.000	24,09	98,12	239.291.811	12,33

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi dell' anno 2020 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)
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	417	2,64	26.387.823	2,73	100,00				26.387.823	1,36
Ricerca e innovazione	388	2,46	26.943.070	2,79	85,84	4.443.975	0,46	14,16	31.387.045	1,62
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	388	2,46	26.943.070	2,79	85,84	4.443.975	0,46	14,16	31.387.045	1,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.552	9,84	69.810.678	7,23	95,13	3.573.400	0,37	4,87	73.384.078	3,78
Indirizzo politico	111	0,70	8.084.259	0,84	89,00	999.400	0,10	11,00	9.083.659	0,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.428	9,05	60.772.947	6,29	95,94	2.574.000	0,26	4,06	63.346.947	3,26
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	13	0,08	953.473	0,10	100,00				953.473	0,05
TOTALE GENERALE (*)	15.774	100,00	965.975.198	100,00	49,77	974.713.423	100,00	50,23	1.940.688.621	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi dei costi dell' anno 2020 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	368	2,33	27.882.822	2,89	96,54	999.400	0,10	3,46	28.882.222	1,49
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	257	1,63	19.798.564	2,05	100,00				19.798.564	1,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	257	1,63	19.798.564	2,05	100,00				19.798.564	1,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	111	0,70	8.084.259	0,84	89,00	999.400	0,10	11,00	9.083.659	0,47
Indirizzo politico	111	0,70	8.084.259	0,84	89,00	999.400	0,10	11,00	9.083.659	0,47
SEGRETARIATO GENERALE	506	3,21	34.354.225	3,56	96,03	1.419.000	0,15	3,97	35.773.225	1,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	506	3,21	34.354.225	3,56	96,03	1.419.000	0,15	3,97	35.773.225	1,84
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	89	0,56	7.966.402	0,82	84,88	1.419.000	0,15	15,12	9.385.402	0,48
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	417	2,64	26.387.823	2,73	100,00				26.387.823	1,36
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.062	13,07	134.051.306	13,88	98,69	1.777.600	0,18	1,31	135.828.906	7,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.062	13,07	134.051.306	13,88	98,69	1.777.600	0,18	1,31	135.828.906	7,00
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.062	13,07	134.051.306	13,88	98,69	1.777.600	0,18	1,31	135.828.906	7,00
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.258	7,98	82.932.409	8,59	61,01	53.005.954	5,44	38,99	135.938.363	7,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.258	7,98	82.932.409	8,59	61,01	53.005.954	5,44	38,99	135.938.363	7,00
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.258	7,98	82.932.409	8,59	61,01	53.005.954	5,44	38,99	135.938.363	7,00
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,36	3.905.813	0,40	0,99	391.142.384	40,13	99,01	395.048.197	20,36
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	57	0,36	3.905.813	0,40	0,99	391.142.384	40,13	99,01	395.048.197	20,36
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,36	3.905.813	0,40	0,99	391.142.384	40,13	99,01	395.048.197	20,36
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	66	0,42	4.486.811	0,46	1,88	234.805.000	24,09	98,12	239.291.811	12,33
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	66	0,42	4.486.811	0,46	1,88	234.805.000	24,09	98,12	239.291.811	12,33
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	66	0,42	4.486.811	0,46	1,88	234.805.000	24,09	98,12	239.291.811	12,33
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	59	0,38	4.300.593	0,45	1,66	255.200.338	26,18	98,34	259.500.931	13,37
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	59	0,38	4.300.593	0,45	1,66	255.200.338	26,18	98,34	259.500.931	13,37
Tutela del patrimonio culturale	59	0,38	4.300.593	0,45	1,66	255.200.338	26,18	98,34	259.500.931	13,37
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	388	2,46	26.943.070	2,79	85,84	4.443.975	0,46	14,16	31.387.045	1,62
Ricerca e innovazione	388	2,46	26.943.070	2,79	85,84	4.443.975	0,46	14,16	31.387.045	1,62

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	388	2,46	26.943.070	2,79	85,84	4.443.975	0,46	14,16	31.387.045	1,62
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE	27	0,17	4.491.950	0,47	34,36	8.579.782	0,88	65,64	13.071.732	0,67
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	27	0,17	4.491.950	0,47	34,36	8.579.782	0,88	65,64	13.071.732	0,67
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27	0,17	4.491.950	0,47	34,36	8.579.782	0,88	65,64	13.071.732	0,67
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.434	40,79	402.439.819	41,66	99,66	1.354.400	0,14	0,34	403.794.219	20,81
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.434	40,79	402.439.819	41,66	99,66	1.354.400	0,14	0,34	403.794.219	20,81
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.434	40,79	402.439.819	41,66	99,66	1.354.400	0,14	0,34	403.794.219	20,81
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.428	9,05	60.772.947	6,29	95,94	2.574.000	0,26	4,06	63.346.947	3,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.428	9,05	60.772.947	6,29	95,94	2.574.000	0,26	4,06	63.346.947	3,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.428	9,05	60.772.947	6,29	95,94	2.574.000	0,26	4,06	63.346.947	3,26
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.107	19,70	178.459.960	18,47	90,19	19.411.590	1,99	9,81	197.871.550	10,20
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.107	19,70	178.459.960	18,47	90,19	19.411.590	1,99	9,81	197.871.550	10,20
Tutela dei beni archeologici	1.169	7,41	68.201.181	7,06	98,07	1.341.169	0,14	1,93	69.542.350	3,58

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.938	12,29	110.258.779	11,41	85,92	18.070.421	1,85	14,08	128.329.200	6,61
DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	13	0,08	953.473	0,10	100,00				953.473	0,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	13	0,08	953.473	0,10	100,00				953.473	0,05
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	13	0,08	953.473	0,10	100,00				953.473	0,05
TOTALE GENERALE (*)	15.774	100,00	965.975.198	100,00	49,77	974.713.423	100,00	50,23	1.940.688.621	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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	85,84	14,16	1,62	29,06	88,72	64,71	69.352	2,46	1,80	92,97	44.875
021.002.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	0,99	99,01	20,36	25,24		69,94	67.939	0,36	5,22		47.519
021.005.Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		1,02	10,70		86,57	77.037	1,63	9,34		66.690
021.006.Tutela dei beni archeologici	98,07	1,93	3,58	17,98	95,30	72,26	58.345	7,41	1,07	96,16	42.159
021.009.Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	98,69	1,31	7,00	29,45	97,11	65,08	65.018	13,07	1,12	97,62	42.314
021.010.Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	61,01	38,99	7,00	29,67	89,67	63,67	65.924	7,98	0,95	94,75	41.974
021.012.Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	85,92	14,08	6,61	14,63	91,32	76,83	56.889	12,29	1,78	92,06	43.709
021.013.Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,66	0,34	20,81	30,25	98,13	64,69	62.546	40,79	0,76	99,42	40.463
021.014.Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	84,88	15,12	0,48	28,66	8,29	68,17	89.681	0,56	15,76	12,38	61.134
021.015.Tutela del patrimonio culturale	1,66	98,34	13,37	30,32		64,58	72.596	0,38	5,06		46.879
021.016.Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	34,36	65,64	0,67	52,76		33,63	167.923	0,17	11,21		56.465
021.018.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	1,88	98,12	12,33	29,44		67,43	68.189	0,42	4,56		45.977

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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
021.019.Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	100,00		1,36	14,01	100,00	71,76	63.274	2,64	4,08	100,00	45.405
032.002.Indirizzo politico	89,00	11,00	0,47	17,40		77,38	72.831	0,70	5,41		56.355
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	95,94	4,06	3,26	6,59		89,99	42.558	9,05	0,28		38.297
032.008.Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	100,00		0,05	8,21		90,55	73.344	0,08	23,08		66.415

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	681.356.822	70,54	34,98	658.970.909	69,65	38,58	620.106.731	68,04	37,21
Retribuzioni	665.181.610	68,86	34,15	642.852.697	67,95	37,63	604.025.719	66,28	36,25
Altri costi del personale	16.175.212	1,67	0,83	16.118.212	1,70	0,94	16.081.012	1,76	0,96
COSTI DI GESTIONE	241.603.759	25,01	12,40	239.762.546	25,34	14,04	239.563.546	26,29	14,38
Beni di consumo	7.746.769	0,80	0,40	7.732.169	0,82	0,45	7.722.569	0,85	0,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	224.539.847	23,24	11,53	222.736.434	23,54	13,04	222.562.234	24,42	13,36
Altri costi	9.317.143	0,96	0,48	9.293.943	0,98	0,54	9.278.743	1,02	0,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.898.210	0,30	0,15	2.876.610	0,30	0,17	2.862.610	0,31	0,17
Costi straordinari	1.341.020	0,14	0,07	1.328.820	0,14	0,08	1.320.820	0,14	0,08
Esborso da contenzioso	1.486.538	0,15	0,08	1.477.138	0,16	0,09	1.471.138	0,16	0,09
Servizi finanziari	70.652	0,01	0,00	70.652	0,01	0,00	70.652	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	40.116.408	4,15	2,06	44.460.136	4,70	2,60	48.843.305	5,36	2,93
Totale Costi	965.975.198	100,00	49,60	946.070.200	100,00	55,38	911.376.192	100,00	54,69
ONERI FINANZIARI	6.053.456	0,62	0,31	4.378.698	0,57	0,26	3.235.306	0,43	0,19
Oneri finanziari	6.053.456	0,62	0,31	4.378.698	0,57	0,26	3.235.306	0,43	0,19
COSTI DISLOCATI	974.713.423	99,29	50,05	756.926.819	99,31	44,31	750.955.884	99,45	45,06
Trasferimenti correnti	635.728.044	64,76	32,64	472.351.977	61,97	27,65	466.111.977	61,73	27,97
Contributi agli investimenti	338.430.379	34,47	17,38	284.574.842	37,34	16,66	284.843.907	37,72	17,09
Altri trasferimenti in c/capitale	555.000	0,06	0,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	905.788	0,09	0,05	905.788	0,10	0,05	905.788	0,10	0,05
Fondi di riserva	905.788	0,09	0,05	905.788	0,10	0,05	905.788	0,10	0,05
Totale costi comuni dello Stato	981.672.667	100,00	50,40	762.211.305	100,00	44,62	755.096.978	100,00	45,31
TOTALE GENERALE	1.947.647.865		100,00	1.708.281.505		100,00	1.666.473.170		100,00

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	681.356.822	687.116.500	693.021.905	(5.759.678)	<i>(0,84)</i>	(11.665.084)	<i>(1,68)</i>
Retribuzioni	665.181.610	670.042.449	678.023.025	(4.860.839)	<i>(0,73)</i>	(12.841.415)	<i>(1,89)</i>
Altri costi del personale	16.175.212	17.074.051	14.998.880	(898.839)	<i>(5,26)</i>	1.176.332	<i>7,84</i>
COSTI DI GESTIONE	241.603.759	238.196.984	236.342.535	3.406.775	<i>1,43</i>	5.261.224	<i>2,23</i>
Beni di Consumo	7.746.769	7.378.814	7.150.422	367.955	<i>4,99</i>	596.347	<i>8,34</i>
Carta, cancelleria e stampati	2.046.536	1.977.075	1.989.307	69.461	<i>3,51</i>	57.229	<i>2,88</i>
Giornali e pubblicazioni	726.155	737.339	578.210	(11.184)	<i>(1,52)</i>	147.945	<i>25,59</i>
Materiali e accessori	4.974.078	4.664.400	4.582.905	309.678	<i>6,64</i>	391.173	<i>8,54</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	224.539.847	221.102.153	219.144.584	3.437.694	<i>1,55</i>	5.395.263	<i>2,46</i>
Assicurazioni	420.679	483.757	439.246	(63.078)	<i>(13,04)</i>	(18.567)	<i>(4,23)</i>
Consulenza	1.165.802	1.007.045	1.432.694	158.757	<i>15,76</i>	(266.892)	<i>(18,63)</i>
Formazione e addestramento	858.922	858.581	1.177.808	341	<i>0,04</i>	(318.886)	<i>(27,07)</i>
Manutenzione	53.218.718	49.461.022	44.134.865	3.757.696	<i>7,60</i>	9.083.853	<i>20,58</i>

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	27.150.266	26.091.589	27.632.207	1.058.677	4,06	(481.941)	(1,74)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.352.323	16.564.614	19.378.523	(1.212.291)	(7,32)	(4.026.200)	(20,78)
Promozione	15.636.112	13.850.501	15.507.961	1.785.611	12,89	128.151	0,83
Servizi ausiliari	72.939.299	74.060.992	72.808.059	(1.121.693)	(1,51)	131.240	0,18
Servizi per trasferte	1.866.399	1.976.993	1.665.201	(110.594)	(5,59)	201.198	12,08
Servizi ristorazione	600			600		600	
Utenze e canoni	35.930.727	36.747.059	34.968.021	(816.332)	(2,22)	962.706	2,75
Altri costi	9.317.143	9.716.017	10.047.529	(398.874)	(4,11)	(730.386)	(7,27)
Amministrativi	2.208.736	2.300.306	3.802.991	(91.570)	(3,98)	(1.594.255)	(41,92)
Imposte	53.337	43.524	39.275	9.813	22,55	14.062	35,80
Incarichi istituzionali	231.564	232.500	339.878	(936)	(0,40)	(108.314)	(31,87)
Partecipazione ad organizzazioni	60.720	162.220	54.101	(101.500)	(62,57)	6.619	12,23
Tasse	6.762.786	6.977.467	5.811.283	(214.681)	(3,08)	951.503	16,37

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.898.210	2.521.983	4.691.076	376.227	14,92	(1.792.866)	(38,22)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.652	63.128	767.212	7.524	11,92	(696.560)	(90,79)
Servizi finanziari	70.652	63.128	767.212	7.524	11,92	(696.560)	(90,79)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.827.558	2.458.855	3.923.865	368.703	14,99	(1.096.307)	(27,94)
Costi straordinari	1.341.020	1.304.423	1.243.768	36.597	2,81	97.252	7,82
Esborso da contenzioso	1.486.538	1.154.432	2.680.097	332.106	28,77	(1.193.559)	(44,53)
AMMORTAMENTI	40.116.408	34.886.344	29.348.000	5.230.064	14,99	10.768.407	36,69
Beni immateriali	694.942	637.160	588.166	57.782	9,07	106.775	18,15
Beni immobili	4.127.454	3.709.459	3.337.022	417.995	11,27	790.432	23,69
Beni mobili	9.422.797	8.451.269	7.588.217	971.528	11,50	1.834.580	24,18
Manutenzioni straordinarie	25.871.215	22.088.456	17.834.596	3.782.759	17,13	8.036.620	45,06
TOTALE GENERALE	965.975.198	962.721.811	963.403.518	3.253.387	0,34	2.571.681	0,27

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	27.882.822	2,89	24.026.703	86,17	3,53	3.524.680	12,64	1,46				331.439	1,19	0,83
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.667.984	0,79	6.125.122	79,88	0,90	1.289.350	16,81	0,53				253.512	3,31	0,63
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	19.798.564	2,05	17.604.356	88,92	2,58	2.118.000	10,70	0,88				76.208	0,38	0,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	416.274	0,04	297.225	71,40	0,04	117.330	28,19	0,05				1.719	0,41	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	34.354.225	3,56	24.871.896	72,40	3,65	5.979.295	17,40	2,47	310.500	0,90	10,71	3.192.534	9,29	7,96
Segretariato generale	6.896.633	0,71	4.466.316	64,76	0,66	2.267.150	32,87	0,94				163.167	2,37	0,41
Unità per la sicurezza del patrimonio culturale	409.381	0,04	406.304	99,25	0,06	3.077	0,75	0,00						
Unità per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi	660.387	0,07	647.537	98,05	0,10	12.850	1,95	0,01						
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.335.602	0,14	1.016.612	76,12	0,15	300.280	22,48	0,12				18.710	1,40	0,05
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.248.506	0,13	1.008.521	80,78	0,15	209.970	16,82	0,09				30.015	2,40	0,07

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.497.283	0,16	908.631	60,69	0,13	154.457	10,32	0,06	300.000	20,04	10,35	134.195	8,96	0,33
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.395.693	0,25	1.574.609	65,73	0,23	140.020	5,84	0,06	5.000	0,21	0,17	676.064	28,22	1,69
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	1.999.825	0,21	1.483.226	74,17	0,22	319.400	15,97	0,13				197.198	9,86	0,49
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	993.077	0,10	764.185	76,95	0,11	102.000	10,27	0,04				126.892	12,78	0,32
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.870.864	0,30	1.392.718	48,51	0,20	350.200	12,20	0,14				1.127.946	39,29	2,81
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.625.936	0,17	1.146.840	70,53	0,17	315.725	19,42	0,13				163.372	10,05	0,41
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.951.400	0,20	1.161.324	59,51	0,17	586.700	30,07	0,24				203.376	10,42	0,51
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.136.724	0,12	980.844	86,29	0,14	107.001	9,41	0,04				48.879	4,30	0,12
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	732.947	0,08	605.510	82,61	0,09	70.600	9,63	0,03				56.837	7,75	0,14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	1.549.161	0,16	1.232.010	79,53	0,18	165.500	10,68	0,07				151.652	9,79	0,38
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	1.914.110	0,20	1.351.930	70,63	0,20	525.000	27,43	0,22	3.500	0,18	0,12	33.680	1,76	0,08
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.281.523	0,13	1.146.163	89,44	0,17	119.970	9,36	0,05				15.391	1,20	0,04
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.676.274	0,17	1.536.417	91,66	0,23	115.220	6,87	0,05				24.637	1,47	0,06
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	930.475	0,10	917.603	98,62	0,13							12.872	1,38	0,03
Segretariato distrettuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.248.423	0,13	1.124.596	90,08	0,17	114.175	9,15	0,05	2.000	0,16	0,07	7.652	0,61	0,02
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	134.051.306	13,88	89.066.528	66,44	13,07	39.472.730	29,45	16,34	4.320	0,00	0,15	5.507.728	4,11	13,73
Direzione Generale archivi	3.872.630	0,40	2.530.022	65,33	0,37	1.171.000	30,24	0,48				171.608	4,43	0,43
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	116.630.830	12,07	81.007.910	69,46	11,89	31.043.700	26,62	12,85	500	0,00	0,02	4.578.720	3,93	11,41
Istituto centrale per gli archivi	2.125.243	0,22	473.006	22,26	0,07	1.142.300	53,75	0,47	100	0,00	0,00	509.837	23,99	1,27

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Archivio centrale dello Stato	11.422.603	1,18	5.055.590	44,26	0,74	6.115.730	53,54	2,53	3.720	0,03	0,13	247.563	2,17	0,62
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	82.932.409	8,59	53.907.796	65,00	7,91	24.605.748	29,67	10,18	55.310	0,07	1,91	4.363.554	5,26	10,88
Direzione Generale biblioteche	8.563.535	0,89	3.176.346	37,09	0,47	4.637.055	54,15	1,92	30.000	0,35	1,04	720.135	8,41	1,80
Biblioteche e istituti culturali	48.692.546	5,04	36.428.180	74,81	5,35	9.778.268	20,08	4,05	25.310	0,05	0,87	2.460.787	5,05	6,13
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	2.836.921	0,29	1.027.947	36,23	0,15	1.777.619	62,66	0,74				31.355	1,11	0,08
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	2.101.006	0,22	1.194.606	56,86	0,18	828.065	39,41	0,34				78.335	3,73	0,20
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	10.991.039	1,14	6.410.187	58,32	0,94	4.005.446	36,44	1,66				575.406	5,24	1,43
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.520.263	0,78	4.964.702	66,02	0,73	2.077.162	27,62	0,86				478.399	6,36	1,19
Centro per il libro e la lettura	2.227.098	0,23	705.828	31,69	0,10	1.502.133	67,45	0,62				19.137	0,86	0,05
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	3.905.813	0,40	2.830.398	72,47	0,42	985.883	25,24	0,41	5.000	0,13	0,17	84.532	2,16	0,21

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 spettacolo	3.905.813	0,40	2.830.398	72,47	0,42	985.883	25,24	0,41	5.000	0,13	0,17	84.532	2,16	0,21
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	4.486.811	0,46	3.098.488	69,06	0,45	1.320.719	29,44	0,55	5.000	0,11	0,17	62.605	1,40	0,16
Direzione generale Cinema e Audiovisivo	4.486.811	0,46	3.098.488	69,06	0,45	1.320.719	29,44	0,55	5.000	0,11	0,17	62.605	1,40	0,16
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	4.300.593	0,45	2.846.915	66,20	0,42	1.304.100	30,32	0,54				149.578	3,48	0,37
Direzione Generale bilancio	4.300.593	0,45	2.846.915	66,20	0,42	1.304.100	30,32	0,54				149.578	3,48	0,37
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	26.943.070	2,79	17.790.429	66,03	2,61	7.830.868	29,06	3,24	25.912	0,10	0,89	1.295.861	4,81	3,23
Direzione Generale educazione e ricerca	3.038.129	0,31	1.464.686	48,21	0,21	1.543.063	50,79	0,64				30.380	1,00	0,08
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	2.869.138	0,30	1.810.008	63,09	0,27	679.501	23,68	0,28	200	0,01	0,01	379.429	13,22	0,95
Opificio delle pietre dure	6.236.569	0,65	4.448.879	71,34	0,65	1.705.047	27,34	0,71	712	0,01	0,02	81.931	1,31	0,20
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	9.011.854	0,93	5.984.587	66,41	0,88	2.493.444	27,67	1,03	15.000	0,17	0,52	518.823	5,76	1,29

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 del catalogo e della documentazione	3.068.458	0,32	2.120.180	69,10	0,31	703.674	22,93	0,29				244.604	7,97	0,61
Istituto centrale per la grafica	2.718.921	0,28	1.962.088	72,16	0,29	706.139	25,97	0,29	10.000	0,37	0,35	40.694	1,50	0,10
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	4.491.950	0,47	1.552.899	34,57	0,23	2.369.757	52,76	0,98				569.295	12,67	1,42
Direzione Generale creatività contemporanea e rigenerazione urbana	4.491.950	0,47	1.552.899	34,57	0,23	2.369.757	52,76	0,98				569.295	12,67	1,42
DIREZIONE GENERALE MUSEI	402.439.819	41,66	267.388.125	66,44	39,24	121.731.614	30,25	50,38	488.220	0,12	16,85	12.831.861	3,19	31,99
Direzione Generale musei	7.533.116	0,78	1.981.137	26,30	0,29	5.515.390	73,22	2,28				36.589	0,49	0,09
Direzioni territoriali delle reti museali dell'Abruzzo	5.743.848	0,59	4.380.515	76,26	0,64	1.141.500	19,87	0,47	14.300	0,25	0,49	207.532	3,61	0,52
Direzioni territoriali delle reti museali della Basilicata	8.113.701	0,84	6.454.827	79,55	0,95	1.450.164	17,87	0,60	3.500	0,04	0,12	205.210	2,53	0,51
Direzioni territoriali delle reti museali della Calabria	9.744.470	1,01	8.600.188	88,26	1,26	1.009.000	10,35	0,42				135.282	1,39	0,34
Direzioni territoriali delle reti museali della Campania	32.995.917	3,42	21.801.065	66,07	3,20	10.287.598	31,18	4,26	190.000	0,58	6,56	717.254	2,17	1,79

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzioni territoriali delle reti museali dell'Emilia Romagna	9.208.990	0,95	6.793.473	73,77	1,00	2.166.578	23,53	0,90				248.940	2,70	0,62
Direzioni territoriali delle reti museali del Friuli Venezia Giulia	3.359.000	0,35	2.257.306	67,20	0,33	869.700	25,89	0,36				231.994	6,91	0,58
Direzioni territoriali delle reti museali del Lazio	35.739.586	3,70	18.298.628	51,20	2,69	14.203.700	39,74	5,88				3.237.258	9,06	8,07
Direzioni territoriali delle reti museali della Liguria	2.747.860	0,28	1.999.798	72,78	0,29	383.935	13,97	0,16	50	0,00	0,00	364.076	13,25	0,91
Direzioni territoriali delle reti museali della Lombardia	6.336.552	0,66	3.753.762	59,24	0,55	2.200.000	34,72	0,91				382.790	6,04	0,95
Direzioni territoriali delle reti museali delle Marche	5.709.649	0,59	4.211.042	73,75	0,62	1.250.000	21,89	0,52				248.608	4,35	0,62
Direzioni territoriali delle reti museali del Molise	3.579.718	0,37	2.618.809	73,16	0,38	798.900	22,32	0,33				162.008	4,53	0,40
Direzioni territoriali delle reti museali del Piemonte	7.760.274	0,80	3.864.204	49,79	0,57	3.614.900	46,58	1,50				281.170	3,62	0,70
Direzioni territoriali delle reti museali della Puglia	6.498.631	0,67	6.263.471	96,38	0,92	1.798	0,03	0,00				233.362	3,59	0,58
Direzioni territoriali delle reti museali della Sardegna	7.385.674	0,76	5.813.890	78,72	0,85	1.207.178	16,34	0,50	2.000	0,03	0,07	362.606	4,91	0,90

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzioni territoriali delle reti museali della Toscana	20.746.558	2,15	12.854.047	61,96	1,89	7.292.693	35,15	3,02	50.000	0,24	1,73	549.818	2,65	1,37
Direzioni territoriali delle reti museali dell'Umbria	6.667.121	0,69	4.868.150	73,02	0,71	1.627.500	24,41	0,67	6.000	0,09	0,21	165.470	2,48	0,41
Direzioni territoriali delle reti museali del Veneto	17.818.995	1,84	6.364.295	35,72	0,93	10.923.700	61,30	4,52	85.000	0,48	2,93	446.000	2,50	1,11
Parco archeologico del Colosseo	6.994.394	0,72	6.435.549	92,01	0,94	33.400	0,48	0,01				525.445	7,51	1,31
Parco archeologico di Pompei	11.412.131	1,18	11.405.260	99,94	1,67	1.660	0,01	0,00				5.211	0,05	0,01
Galleria Borghese	2.540.550	0,26	2.314.560	91,10	0,34	136.603	5,38	0,06				89.387	3,52	0,22
Galleria degli Uffizi	14.722.697	1,52	13.772.794	93,55	2,02	201.000	1,37	0,08				748.903	5,09	1,87
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	7.744.525	0,80	3.328.298	42,98	0,49	4.363.601	56,34	1,81				52.626	0,68	0,13
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.223.860	0,44	2.310.537	54,70	0,34	1.865.000	44,15	0,77	5.000	0,12	0,17	43.323	1,03	0,11
Museo di Capodimonte	12.202.213	1,26	7.395.414	60,61	1,09	4.605.659	37,74	1,91	30.000	0,25	1,04	171.140	1,40	0,43

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Pinacoteca di Brera	6.800.622	0,70	6.310.564	92,79	0,93	343.562	5,05	0,14				146.496	2,15	0,37
Reggia di Caserta	8.760.777	0,91	7.204.145	82,23	1,06	1.552.503	17,72	0,64				4.129	0,05	0,01
Museo Nazionale Romano	9.797.336	1,01	6.650.510	67,88	0,98	3.043.993	31,07	1,26				102.833	1,05	0,26
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.485.070	0,26	2.434.954	97,98	0,36	12.147	0,49	0,01				37.969	1,53	0,09
Gallerie Estensi	5.536.398	0,57	3.478.601	62,83	0,51	1.860.796	33,61	0,77				197.001	3,56	0,49
Galleria Nazionale d'arte antica di Roma	6.253.909	0,65	3.246.038	51,90	0,48	2.935.700	46,94	1,22	33.000	0,53	1,14	39.171	0,63	0,10
Galleria Nazionale delle Marche	5.750.097	0,60	3.959.930	68,87	0,58	1.581.797	27,51	0,65	18.000	0,31	0,62	190.370	3,31	0,47
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.735.730	0,49	2.716.661	57,37	0,40	2.011.537	42,48	0,83				7.532	0,16	0,02
Museo Nazionale del Bargello	5.195.567	0,54	2.506.774	48,25	0,37	2.423.094	46,64	1,00	1.200	0,02	0,04	264.499	5,09	0,66
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	8.619.264	0,89	5.990.319	69,50	0,88	2.618.864	30,38	1,08				10.081	0,12	0,03

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	3.043.357	0,32	2.291.220	75,29	0,34	709.215	23,30	0,29	4.000	0,13	0,14	38.922	1,28	0,10
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.391.234	0,25	1.825.261	76,33	0,27	526.061	22,00	0,22	600	0,03	0,02	39.312	1,64	0,10
Paestum	4.730.409	0,49	3.613.038	76,38	0,53	1.112.000	23,51	0,46				5.371	0,11	0,01
Palazzo Ducale di Mantova	5.419.736	0,56	3.648.056	67,31	0,54	1.683.817	31,07	0,70	500	0,01	0,02	87.363	1,61	0,22
Palazzo Reale di Genova	2.053.385	0,21	1.438.845	70,07	0,21	551.460	26,86	0,23				63.080	3,07	0,16
Musei Reali di Torino	9.985.246	1,03	5.392.614	54,01	0,79	4.070.982	40,77	1,68	5.000	0,05	0,17	516.650	5,17	1,29
Parco Archeologico di Ostia Antica	8.459.830	0,88	4.671.007	55,21	0,69	3.100.289	36,65	1,28	7.000	0,08	0,24	681.534	8,06	1,70
Parco Archeologico di Ercolano	2.770.942	0,29	2.307.477	83,27	0,34	458.300	16,54	0,19	4.270	0,15	0,15	895	0,03	0,00
Parco Archeologico di Campi Flegrei	5.965.501	0,62	3.714.457	62,27	0,55	2.218.893	37,20	0,92	4.300	0,07	0,15	27.851	0,47	0,07
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.182.349	0,33	2.315.050	72,75	0,34	812.333	25,53	0,34				54.966	1,73	0,14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Villa Adriana e Villa D'Este	6.246.235	0,65	4.732.652	75,77	0,69	1.492.763	23,90	0,62				20.820	0,33	0,05
Parco Archeologico dell'Appia Antica	4.229.608	0,44	2.376.182	56,18	0,35	1.752.541	41,44	0,73	18.500	0,44	0,64	82.385	1,95	0,21
Museo delle Civiltà	8.555.755	0,89	3.535.369	41,32	0,52	4.896.070	57,23	2,03	6.000	0,07	0,21	118.316	1,38	0,29
Complesso monumentale della Pilotta	4.217.217	0,44	2.300.476	54,55	0,34	1.786.007	42,35	0,74				130.734	3,10	0,33
Museo e il Parco del Castello di Miramare	2.631.998	0,27	1.569.767	59,64	0,23	952.940	36,21	0,39				109.291	4,15	0,27
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	7.092.217	0,73	7.017.136	98,94	1,03	72.793	1,03	0,03				2.288	0,03	0,01
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	60.772.947	6,29	55.293.603	90,98	8,12	4.002.415	6,59	1,66	552.348	0,91	19,06	924.581	1,52	2,30
Direzione Generale organizzazione	60.772.947	6,29	55.293.603	90,98	8,12	4.002.415	6,59	1,66	552.348	0,91	19,06	924.581	1,52	2,30
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	178.459.960	18,47	137.807.870	77,22	20,23	28.397.650	15,91	11,75	1.451.600	0,81	50,09	10.802.840	6,05	26,93
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	12.776.309	1,32	9.418.940	73,72	1,38	2.461.800	19,27	1,02	160.100	1,25	5,52	735.469	5,76	1,83

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	165.683.651	17,15	128.388.930	77,49	18,84	25.935.850	15,65	10,73	1.291.500	0,78	44,56	10.067.371	6,08	25,10
DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	953.473	0,10	875.173	91,79	0,13	78.300	8,21	0,03						
Direzione Generale Contratti e Concessioni	953.473	0,10	875.173	91,79	0,13	78.300	8,21	0,03						
TOTALE GENERALE	965.975.198	100,00	681.356.822	70,54	100,00	241.603.759	25,01	100,00	2.898.210	0,30	100,00	40.116.408	4,15	100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	368	2,33	21.706.616	1.688.107	23.394.723	7,22
SEGRETARIATO GENERALE	506	3,21	24.135.468	230.726	24.366.194	0,95
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.062	13,07	86.478.341	763.387	87.241.728	0,88
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.258	7,98	52.679.803	123.423	52.803.226	0,23
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,36	2.710.510	21.334	2.731.844	0,78
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	66	0,42	3.001.207	24.092	3.025.299	0,80
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	59	0,38	2.744.666	32.469	2.777.135	1,17
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	388	2,46	17.318.548	115.321	17.433.869	0,66
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	27	0,17	1.497.738	12.705	1.510.444	0,84
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.434	40,79	259.890.057	460.853	260.350.910	0,18
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.428	9,05	53.937.816	750.624	54.688.440	1,37
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.107	19,70	133.313.941	680.465	133.994.406	0,51

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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 CONTRATTI E CONCESSIONI	13	0,08	856.612	6.781	863.393	0,79
TOTALE GENERALE	15.774	100,00	660.271.324	4.910.286	665.181.610	0,74

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	368	21.706.616	58.985	368	21.698.338	58.963	368	21.690.722	58.942
SEGRETARIATO GENERALE	506	24.135.468	47.711	506	24.111.961	47.664	506	24.090.332	47.622
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.062	86.478.341	41.944	1.953	81.602.129	41.784	1.805	75.083.150	41.606
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.258	52.679.803	41.876	1.207	50.413.657	41.768	1.096	45.623.492	41.627
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.710.510	47.148	57	2.708.477	47.112	57	2.706.606	47.080
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	66	3.001.207	45.611	66	2.999.015	45.578	66	2.996.998	45.547
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	59	2.744.666	46.331	59	2.742.456	46.294	59	2.740.422	46.260
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	388	17.318.548	44.578	385	17.149.464	44.544	364	16.044.802	44.079
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	27	1.497.738	55.990	25	1.415.087	56.603	23	1.320.046	57.393
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.434	259.890.057	40.392	6.273	253.048.769	40.339	5.874	236.693.038	40.295
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.428	53.937.816	37.772	1.448	54.697.371	37.774	1.448	54.659.769	37.748

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.107	133.313.941	42.907	2.912	124.482.088	42.750	2.687	114.655.988	42.664
DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	13	856.612	65.893	13	856.014	65.847	13	855.464	65.805
TOTALE GENERALE	15.774	660.271.324	41.859	15.272	637.924.823	41.770	14.366	599.160.828	41.706

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	368	21.706.616	58.985	385	22.144.703	57.478	(4,48)	(1,98)	2,62
SEGRETARIATO GENERALE	506	24.135.468	47.711	80	4.784.627	59.845	532,73	404,44	(20,28)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.062	86.478.341	41.944	2.311	97.841.094	42.333	(10,79)	(11,61)	(0,92)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.258	52.679.803	41.876	1.394	59.137.079	42.438	(9,72)	(10,92)	(1,32)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.710.510	47.148	61	2.840.474	46.911	(5,05)	(4,58)	0,50
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	66	3.001.207	45.611	74	3.341.054	45.076	(11,23)	(10,17)	1,19
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	59	2.744.666	46.331	511	23.007.412	44.995	(88,41)	(88,07)	2,97
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	388	17.318.548	44.578	385	17.269.304	44.889	0,99	0,29	(0,69)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	27	1.497.738	55.990	28	1.543.076	55.149	(4,40)	(2,94)	1,52
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.434	259.890.057	40.392	6.910	280.892.069	40.648	(6,89)	(7,48)	(0,63)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.428	53.937.816	37.772	157	6.815.826	43.413	809,55	691,36	(12,99)

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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 ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.107	133.313.941	42.907	3.380	145.526.888	43.055	(8,07)	(8,39)	(0,35)
DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	13	856.612	65.893						
TOTALE GENERALE	15.774	660.271.324	41.859	15.676	665.143.607	42.431	0,62	(0,73)	(1,35)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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	96,54	3,46	2	2	75.769	12,64	83,90	8,15	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	96,03	3,97	1	2	67.911	17,40	70,93	6,13	84,61
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	98,69	1,31	1	1	65.018	29,45	65,08	1,12	97,62
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	61,01	38,99	1	1	65.924	29,67	63,67	0,95	94,75
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	0,99	99,01	1	1	67.939	25,24	69,94	5,22	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	1,88	98,12	1	1	68.189	29,44	67,43	4,56	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1,66	98,34	1	1	72.596	30,32	64,58	5,06	
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	85,84	14,16	1	1	69.352	29,06	64,71	1,80	92,97
0018 DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA	34,36	65,64	1	1	167.923	52,76	33,63	11,21	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,66	0,34	1	1	62.546	30,25	64,69	0,76	99,42
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	95,94	4,06	1	1	42.558	6,59	89,99	0,28	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	90,19	9,81	1	2	57.437	15,91	75,08	1,51	93,60
0022 DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI	100,00		1	1	73.344	8,21	90,55	23,08	

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	869.221.451	6.053.456	966.696.048	905.788	421.958.427	43.569.943	2.308.405.114
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.905.813		391.142.384		2.131.923		397.180.120
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.798.564				(12.221.966)		7.576.598
Tutela dei beni archeologici	68.201.181		1.341.169		(6.375.223)	774	63.167.901
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	134.051.306		1.777.600		(7.222.421)		128.606.485
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	82.932.409		53.005.954		3.701.781		139.640.143
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	110.258.779	152.191	18.070.421		(2.713.883)	177.010	125.944.518
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	402.439.819		1.354.400		(87.099.450)		316.694.770
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.966.402		1.419.000		13.538.408		22.923.810
Tutela del patrimonio culturale	4.300.593	5.901.265	255.200.338		514.839.100	43.392.043	823.633.339
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.491.950		8.579.782	905.788	8.002.118	116	21.979.755
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.486.811		234.805.000		2.234.995		241.526.807

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	26.387.823				(6.856.955)		19.530.868
Ricerca e innovazione	26.943.070		4.443.975		(611.841)		30.775.204
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	26.943.070		4.443.975		(611.841)		30.775.204
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69.810.678		3.573.400		43.648.927		117.033.005
Indirizzo politico	8.084.259		999.400		1.647.162		10.730.820
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.772.947		2.574.000		41.963.064		105.310.011
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	953.473				38.701		992.174
TOTALE GENERALE	965.975.198	6.053.456	974.713.423	905.788	464.995.514	43.569.943	2.456.213.323