



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

Febbraio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	6
LE TAVOLE	12

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero per i Beni e le attività culturali e del 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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La struttura del Ministero è composta da 14 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale, 10 Direzioni generali di settore e 2 Direzioni generali inerenti gli Affari generali. Complessivamente l'Amministrazione è strutturata in 112 centri di costo tra centrali e periferici; alcuni centri di costo periferici (14) 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 Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ritrasferisce le competenze del turismo dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali. A seguito di tale riorganizzazione, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con Legge di Bilancio, è stata ripristinata 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 DPCM n. 196 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 5 febbraio 2020, di riordino del precedente DPCM n. 76/2019, non è stato ancora completamente applicato, in quanto le modifiche intervenute sulle strutture non sono state completate non essendo stato emanato il relativo Decreto attuativo.

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, alcune importanti modifiche alla struttura ministeriale previste dal DPCM n. 196/2019 sono state già apportate; infatti viene soppressa la Direzione generale Contratti e concessioni, creata con il DPCM n. 76/2019, per la quale era stato istituito il Programma 8 "*Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale*"

nell'ambito della Missione 32 "*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*" ma mai entrata in vigore, e istituisce la nuova Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, che potenzia la struttura destinata alla sicurezza del patrimonio culturale, già prevista come Unità presso il Segretariato generale, ed è dedicata alle emergenze e alle ricostruzioni in caso di eventi calamitosi, nonché a prevenire eventuali danni al patrimonio da essi derivabili.

Sempre il DPCM n. 196/2019 istituisce l'*Istituto per la digitalizzazione del patrimonio – Digital Library*, istituto autonomo di livello dirigenziale generale, che avrà il compito di coordinare ogni iniziativa sul tema "digitale". A tal proposito 4 istituti centrali, già esistenti, sono stati spostati nell'ambito della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con competenze di catalogazione e ricerca in materia di archivi, biblioteche, catalogo e beni sonori.

Inoltre, sempre al fine di potenziare le funzioni di tutela del patrimonio culturale, con tale DPCM viene rafforzato l'Archivio centrale dello Stato, elevandolo ad ufficio di livello dirigenziale generale, nonché sono stati istituiti ulteriori 8 nuovi musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura, dotati di autonomia speciale.

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;
- promozione turistica e vigilanza sugli enti operanti nel settore, integrando le proprie competenze con quelle di tutela e di attività culturali e di salvaguardia del patrimonio;

- 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 4 missioni e 17 programmi.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità.

Centro di responsabilità	Numero Missioni	Numero Programmi
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	2	2
2 - SEGRETARIATO GENERALE	1	2
5 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1	1
6 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1	1
8 - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1	1
11 - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	1	1
15 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1	1
16 - DIREZIONE GENERALE TURISMO	1	1
17 - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	1	1
18 - DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	1	1
19 - DIREZIONE GENERALE MUSEI	1	1
20 - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1	1
21 - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	1	2
23 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	1	1

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

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 tre Missioni tipiche: **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**, che incide per quasi il 90% sul totale generale dei costi, **Ricerca e Innovazione**, **Turismo**, 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 (39,77%)*
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (13,44%)*
- *Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio (11,49%)*
- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (8,43%)*
- *Tutela dei beni archeologici (6,97%)*

I costi dislocati, che costituiscono il 49,85% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da tre programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (38,38%)* per fondi erogati a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, istituzioni musicali;
- *Tutela del patrimonio culturale (24,69%)* per la maggior parte riferibili all'assegnazione ai giovani che compiono 18 anni nel 2020 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 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 (22,67%)* 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. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi generali risultano in costante diminuzione nell'arco del triennio di budget con riferimento principalmente ai **Trasferimenti correnti**; i costi propri nell'arco del triennio presentano un andamento decrescente attribuibile soprattutto alle **Retribuzioni** e più limitatamente ai **Costi di gestione**, mentre, gli **Ammortamenti** risultano in aumento.

Il confronto con il DLB 2020-2022 presenta un aumento costante per il triennio in esame, principalmente per le **Retribuzioni** per effetto sia di disposizioni contenute nella Legge di Bilancio che del D.L. n. 104/2019 di riordino dei Ministeri, che hanno previsto, in deroga alle norme ordinarie sul turn over, la possibilità di assunzioni di personale.

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** (migl. di euro 679.897) presentano una diminuzione nell'arco del triennio, in particolare nell'anno 2022, dovuto alla consistente diminuzione degli **Anni persona**, che ammontano a 15.880 nel 2020, diminuiscono globalmente nel triennio di 1.093 anni persona, nonostante la previsione di assunzione per 1.052 unità a seguito del DPCM 20 giugno 2019 e delle norme già citate in materia di assunzioni.

Il **Costo del personale**, che ammonta per il 2020 a migl. di euro 697.134, in confronto con gli anni precedenti, presenta un dato in aumento sia rispetto al budget rivisto 2019 che rispetto al 2018, riconducibile alla previsione di assunzione di personale.

Per l'aggregato **Altri costi del personale**, che ammonta a migl. di euro 17.237, si rileva un andamento costante nel confronto del triennio di riferimento, mentre nel confronto con le fasi precedenti, si rileva un aumento modesto rispetto al budget rivisto 2019 e un aumento più consistente 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**, che ammontano a migl. di euro 260.666, registrano un lieve calo nel triennio di previsione (dell'1,41% nel 2021 e dello 0,76% nel 2022), mentre aumentano del 9,43% rispetto al budget rivisto 2019 e del 10,29% in relazione al consuntivo 2018. L'esame degli aggregati sottostanti nel triennio di riferimento, i **Beni di consumo** registrano un lieve aumento, mentre l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** registra una lieve diminuzione, più marcata nel 2021, dovuto soprattutto alle minori risorse finanziarie; fa eccezione la voce *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) che registra un aumento in virtù delle maggiori risorse stanziare con il DL n. 104/2019.

Il confronto con le rilevazioni precedenti evidenzia un lieve scostamento in aumento per quanto concerne i **Beni di consumo**, mentre l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per entrambi gli anni di confronto registra un aumento consistente: per il budget rivisto l'aumento del 9,84% si riferisce all'aumento delle voci: *Servizi ausiliari* (*Altri servizi ausiliari*, per effetto del crescente ricorso alle risorse per i Progetti Ales), *Promozione* (*Organizzazione manifestazioni e convegni* principalmente rilevata dalla Direzione generale Creatività contemporanea), *Manutenzione* (di *Impianti e macchinari* e degli *Immobili*, di cui una quota preponderante è rilevata dalla Direzione generale Musei, a causa del cospicuo numero di centri di costo sottostanti), *Nolegg, locazioni e leasing* (*Locazioni immobili*, che registra un aumento da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e paesaggio, nello specifico a seguito dell'istituzione dell'*Istituto centrale per il patrimonio immateriale*) *Utenze e canoni* (*Energia elettrica e Gas*) dell' degli Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche.

Rispetto alla fase di consuntivo 2018 l'aumento del 10,82% risente del diverso processo di rilevazione dei dati e dalla fisiologica differenza gestionale. Mentre i **Beni di consumo** registrano un lieve aumento, soprattutto su *Materiali e accessori*, sull'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si riscontra un aumento consistente (15,52% in valore assoluto migl. di euro 11.303) per la voce *Altri servizi ausiliari*, voce sempre riferita ai "Progetti Ales", *Manutenzioni* (Ordinaria di *Impianti e macchinari*, di *Altri beni* e degli *Immobili*) più che raddoppiato anche rispetto al budget rivisto 2019; si registra invece un aumento consistente (9,51%, in valore assoluto migl. di euro 3.326) sulle *Utenze e canoni* (in particolare *Gas*) per la diversa rilevazione dei dati e una consistente diminuzione nella voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (*Altre prestazioni professionali e specialistiche* e *Assistenza tecnico-informatica*).

L'aggregato **Altri costi**, che ammonta per il 2020 a migl. di euro 9.807, risulta sostanzialmente in linea nel confronto del triennio di budget, mentre registra una lieve flessione nel confronto con gli anni precedenti; la principale voce dell'aggregato *Tasse* registra un leggero aumento rispetto al budget rivisto 2019, più consistente rispetto al consuntivo 2018, per effetto di una non corretta rilevazione del dato, in quanto si è proceduto generalmente all'imputazione del costo all'anno in cui vengono materialmente effettuati i pagamenti. La non puntuale registrazione ha un effetto anche sulla forte diminuzione della voce *Diversi*.

- I **Costi straordinari e speciali**, che ammontano a migl. di euro 2.873, rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, risultano sostanzialmente invariati nel triennio di riferimento, ma risultano in leggero aumento rispetto al budget rivisto 2019 per la voce *Esborso da contenzioso* (*Esborso da contenzioso verso personale dipendente*), mentre registra una diminuzione del 38,75% rispetto al consuntivo 2018. Decrementa, in modo consistente, l'aggregato *Esborso da contenzioso*, in particolare *verso fornitori 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. Inoltre, in questa fase, si registra anche una diminuzione importante sulla voce *Servizi di tesoreria*.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti**, che ammontano per il 2020 a migl. di euro 40.017, 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 ad entrambe le fasi di riferimento del 14,71% rispetto al budget rivisto 2019 e molto più consistente rispetto al consuntivo 2018 pari al 36,35%.

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*. La variazione risulta più elevata nel confronto con il consuntivo 2018 piuttosto che con il budget rivisto 2019 data la natura della rilevazione.

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 2,532 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (1,001 milioni di euro) che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (1,036 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* (397 milioni di euro);
- contributi sul programma *Tutela del patrimonio culturale* di 256 milioni di euro principalmente per l'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 (circa 10 milioni);
- 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), per 58 milioni di euro, allocati sul programma *Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*. Si rileva che tali risorse, a seguito della riorganizzazione del n. DPCM 196/2019, sono state trasferite dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, a cui è associato il programma *Tutela e*

valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, sottostante la Missione 17 Ricerca e Innovazione a cui è associato il citato programma;

- Trasferimento correnti sul programma *Sviluppo e competitività del turismo* (41 milioni) a favore di aziende del comparto turistico del territorio per le politiche di sviluppo e competitività del turismo e all'Agenzia nazionale del turismo

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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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	880.201.634	932.715.766	1.812.917.400	870.584.160	713.590.383	1.584.174.543	837.537.639	709.814.448	1.547.352.087
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.929.406	397.392.384	402.321.790	4.052.166	396.967.384	401.019.550	4.643.784	393.717.384	398.361.168
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	20.228.816		20.228.816	20.163.252		20.163.252	19.728.281		19.728.281
Tutela dei beni archeologici	69.771.331	1.341.169	71.112.500	66.776.676	1.241.169	68.017.845	63.173.355	1.241.169	64.414.524
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	134.448.190	1.777.600	136.225.790	128.906.087	1.777.600	130.683.687	122.761.630	1.777.600	124.539.230
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	84.319.673	7.840.672	92.160.345	84.000.418	7.115.672	91.116.090	79.812.687	7.115.672	86.928.359
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	115.013.004	20.770.421	135.783.425	109.595.726	18.420.421	128.016.147	103.468.528	17.870.421	121.338.949
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	398.138.306	1.654.400	399.792.706	404.320.461	1.244.400	405.564.861	390.481.562	1.244.400	391.725.962
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.480.892	1.419.000	11.899.892	10.483.120	1.419.000	11.902.120	10.465.616	1.419.000	11.884.616
Tutela del patrimonio culturale	3.959.166	255.635.338	259.594.504	3.748.701	41.769.955	45.518.656	3.616.922	41.794.020	45.410.942
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	6.047.072	10.079.782	16.126.854	6.094.076	8.829.782	14.923.858	6.139.349	8.829.782	14.969.131
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.148.808	234.805.000	239.953.808	4.452.602	234.805.000	239.257.602	5.056.431	234.805.000	239.861.431

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

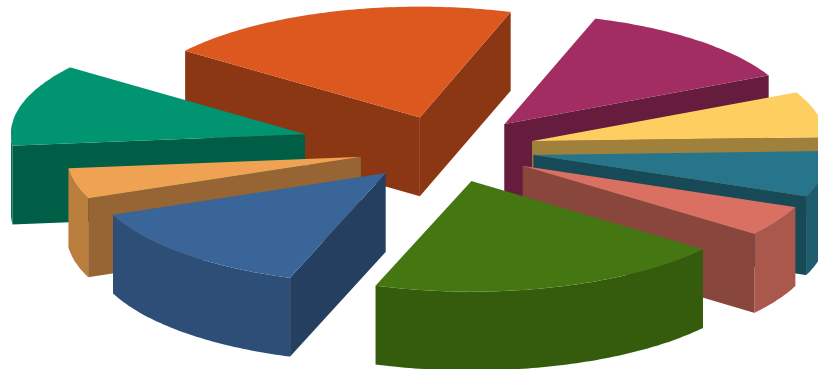
(in Euro)

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	26.578.250		26.578.250	26.852.931		26.852.931	27.052.263		27.052.263
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	1.138.720		1.138.720	1.137.944		1.137.944	1.137.230		1.137.230
Ricerca e innovazione	34.416.668	57.859.257	92.275.925	34.377.790	54.768.036	89.145.826	34.495.469	51.578.036	86.073.505
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	34.416.668	57.859.257	92.275.925	34.377.790	54.768.036	89.145.826	34.495.469	51.578.036	86.073.505
Turismo	1.661.308	41.393.991	43.055.300	1.706.431	41.393.991	43.100.422	1.774.639	41.393.991	43.168.630
Sviluppo e competitività del turismo	1.661.308	41.393.991	43.055.300	1.706.431	41.393.991	43.100.422	1.774.639	41.393.991	43.168.630
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.411.504	3.573.400	87.984.904	84.770.136	3.018.400	87.788.536	84.144.588	3.018.400	87.162.988
Indirizzo politico	8.902.321	999.400	9.901.721	8.852.042	444.400	9.296.442	7.767.035	444.400	8.211.435
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	75.509.183	2.574.000	78.083.183	75.918.093	2.574.000	78.492.093	76.377.553	2.574.000	78.951.553
TOTALE GENERALE (*)	1.000.691.115	1.035.542.414	2.036.233.529	991.438.517	812.770.810	1.804.209.327	957.952.334	805.804.875	1.763.757.209

(*) 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	13,66%
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	4,53%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	11,78%
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	19,76%
Tutela del patrimonio culturale	12,75%
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	6,67%
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	6,69%
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	4,53%
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	19,63%
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	13.501	85,02	880.201.634	87,96	48,55	932.715.766	90,07	51,45	1.812.917.400	89,03
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,36	4.929.406	0,49	1,23	397.392.384	38,38	98,77	402.321.790	19,76
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	267	1,68	20.228.816	2,02	100,00				20.228.816	0,99
Tutela dei beni archeologici	1.166	7,34	69.771.331	6,97	98,11	1.341.169	0,13	1,89	71.112.500	3,49
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.046	12,89	134.448.190	13,44	98,70	1.777.600	0,17	1,30	136.225.790	6,69
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.217	7,67	84.319.673	8,43	91,49	7.840.672	0,76	8,51	92.160.345	4,53
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.945	12,25	115.013.004	11,49	84,70	20.770.421	2,01	15,30	135.783.425	6,67
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.153	38,75	398.138.306	39,79	99,59	1.654.400	0,16	0,41	399.792.706	19,63
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	66	0,42	10.480.892	1,05	88,08	1.419.000	0,14	11,92	11.899.892	0,58
Tutela del patrimonio culturale	49	0,31	3.959.166	0,40	1,53	255.635.338	24,69	98,47	259.594.504	12,75
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	31	0,19	6.047.072	0,60	37,50	10.079.782	0,97	62,50	16.126.854	0,79
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	68	0,43	5.148.808	0,51	2,15	234.805.000	22,67	97,85	239.953.808	11,78

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	418	2,63	26.578.250	2,66	100,00				26.578.250	1,31
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	17	0,11	1.138.720	0,11	100,00				1.138.720	0,06
Ricerca e innovazione	440	2,77	34.416.668	3,44	37,30	57.859.257	5,59	62,70	92.275.925	4,53
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	440	2,77	34.416.668	3,44	37,30	57.859.257	5,59	62,70	92.275.925	4,53
Turismo	24	0,15	1.661.308	0,17	3,86	41.393.991	4,00	96,14	43.055.300	2,11
Sviluppo e competitività del turismo	24	0,15	1.661.308	0,17	3,86	41.393.991	4,00	96,14	43.055.300	2,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.914	12,05	84.411.504	8,44	95,94	3.573.400	0,35	4,06	87.984.904	4,32
Indirizzo politico	132	0,83	8.902.321	0,89	89,91	999.400	0,10	10,09	9.901.721	0,49
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.782	11,22	75.509.183	7,55	96,70	2.574.000	0,25	3,30	78.083.183	3,83
TOTALE GENERALE (*)	15.880	100,00	1.000.691.115	100,00	49,14	1.035.542.414	100,00	50,86	2.036.233.529	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	399	2,51	29.131.137	2,91	96,68	999.400	0,10	3,32	30.130.537	1,48
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	267	1,68	20.228.816	2,02	100,00				20.228.816	0,99
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	267	1,68	20.228.816	2,02	100,00				20.228.816	0,99
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	0,83	8.902.321	0,89	89,91	999.400	0,10	10,09	9.901.721	0,49
Indirizzo politico	132	0,83	8.902.321	0,89	89,91	999.400	0,10	10,09	9.901.721	0,49
SEGRETARIATO GENERALE	484	3,05	37.059.142	3,70	96,31	1.419.000	0,14	3,69	38.478.142	1,89
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	484	3,05	37.059.142	3,70	96,31	1.419.000	0,14	3,69	38.478.142	1,89
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	66	0,42	10.480.892	1,05	88,08	1.419.000	0,14	11,92	11.899.892	0,58
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	418	2,63	26.578.250	2,66	100,00				26.578.250	1,31
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.046	12,89	134.448.190	13,44	98,70	1.777.600	0,17	1,30	136.225.790	6,69
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.046	12,89	134.448.190	13,44	98,70	1.777.600	0,17	1,30	136.225.790	6,69
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.046	12,89	134.448.190	13,44	98,70	1.777.600	0,17	1,30	136.225.790	6,69
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.217	7,67	84.319.673	8,43	91,49	7.840.672	0,76	8,51	92.160.345	4,53

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	1.217	7,67	84.319.673	8,43	91,49	7.840.672	0,76	8,51	92.160.345	4,53
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.217	7,67	84.319.673	8,43	91,49	7.840.672	0,76	8,51	92.160.345	4,53
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,36	4.929.406	0,49	1,23	397.392.384	38,38	98,77	402.321.790	19,76
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	57	0,36	4.929.406	0,49	1,23	397.392.384	38,38	98,77	402.321.790	19,76
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	57	0,36	4.929.406	0,49	1,23	397.392.384	38,38	98,77	402.321.790	19,76
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	68	0,43	5.148.808	0,51	2,15	234.805.000	22,67	97,85	239.953.808	11,78
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	68	0,43	5.148.808	0,51	2,15	234.805.000	22,67	97,85	239.953.808	11,78
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	68	0,43	5.148.808	0,51	2,15	234.805.000	22,67	97,85	239.953.808	11,78
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	49	0,31	3.959.166	0,40	1,53	255.635.338	24,69	98,47	259.594.504	12,75
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	49	0,31	3.959.166	0,40	1,53	255.635.338	24,69	98,47	259.594.504	12,75
Tutela del patrimonio culturale	49	0,31	3.959.166	0,40	1,53	255.635.338	24,69	98,47	259.594.504	12,75
DIREZIONE GENERALE TURISMO	24	0,15	1.661.308	0,17	3,86	41.393.991	4,00	96,14	43.055.300	2,11
Turismo	24	0,15	1.661.308	0,17	3,86	41.393.991	4,00	96,14	43.055.300	2,11

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)
Sviluppo e competitività del turismo	24	0,15	1.661.308	0,17	3,86	41.393.991	4,00	96,14	43.055.300	2,11
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	440	2,77	34.416.668	3,44	37,30	57.859.257	5,59	62,70	92.275.925	4,53
Ricerca e innovazione	440	2,77	34.416.668	3,44	37,30	57.859.257	5,59	62,70	92.275.925	4,53
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	440	2,77	34.416.668	3,44	37,30	57.859.257	5,59	62,70	92.275.925	4,53
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	31	0,19	6.047.072	0,60	37,50	10.079.782	0,97	62,50	16.126.854	0,79
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	31	0,19	6.047.072	0,60	37,50	10.079.782	0,97	62,50	16.126.854	0,79
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	31	0,19	6.047.072	0,60	37,50	10.079.782	0,97	62,50	16.126.854	0,79
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.153	38,75	398.138.306	39,79	99,59	1.654.400	0,16	0,41	399.792.706	19,63
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6.153	38,75	398.138.306	39,79	99,59	1.654.400	0,16	0,41	399.792.706	19,63
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.153	38,75	398.138.306	39,79	99,59	1.654.400	0,16	0,41	399.792.706	19,63
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.782	11,22	75.509.183	7,55	96,70	2.574.000	0,25	3,30	78.083.183	3,83
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.782	11,22	75.509.183	7,55	96,70	2.574.000	0,25	3,30	78.083.183	3,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.782	11,22	75.509.183	7,55	96,70	2.574.000	0,25	3,30	78.083.183	3,83

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)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.111	19,59	184.784.335	18,47	89,31	22.111.590	2,14	10,69	206.895.925	10,16
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.111	19,59	184.784.335	18,47	89,31	22.111.590	2,14	10,69	206.895.925	10,16
Tutela dei beni archeologici	1.166	7,34	69.771.331	6,97	98,11	1.341.169	0,13	1,89	71.112.500	3,49
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.945	12,25	115.013.004	11,49	84,70	20.770.421	2,01	15,30	135.783.425	6,67
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	0,11	1.138.720	0,11	100,00				1.138.720	0,06
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	17	0,11	1.138.720	0,11	100,00				1.138.720	0,06
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	17	0,11	1.138.720	0,11	100,00				1.138.720	0,06
TOTALE GENERALE (*)	15.880	100,00	1.000.691.115	100,00	49,14	1.035.542.414	100,00	50,86	2.036.233.529	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	37,30	62,70	4,53	33,83	91,69	59,03	78.179	2,77	2,50	93,79	46.146
021.002.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	1,23	98,77	19,76	41,20		55,09	87.215	0,36	5,31		48.043
021.005.Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,99	9,74		87,42	75.763	1,68	8,99		66.229
021.006.Tutela dei beni archeologici	98,11	1,89	3,49	18,28	95,82	72,21	59.842	7,34	1,24	96,84	43.214
021.009.Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	98,70	1,30	6,69	30,17	96,74	64,77	65.706	12,89	1,08	97,92	42.555
021.010.Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	91,49	8,51	4,53	32,72	89,75	61,01	69.266	7,67	0,82	94,95	42.262
021.012.Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	84,70	15,30	6,67	16,25	92,01	75,60	59.128	12,25	1,88	92,81	44.704
021.013.Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,59	0,41	19,63	30,84	98,10	63,73	64.703	38,75	0,94	99,40	41.236
021.014.Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	88,08	11,92	0,58	61,10		36,68	158.561	0,42	16,64		58.152
021.015.Tutela del patrimonio culturale	1,53	98,47	12,75	32,94		61,57	80.129	0,31	6,07		49.338
021.016.Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	37,50	62,50	0,79	57,62		31,61	195.572	0,19	19,40		61.822
021.018.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	2,15	97,85	11,78	35,89		61,54	75.286	0,43	4,39		46.331

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		1,31	15,08	100,00	72,16	63.574	2,63	3,83	100,00	45.876
021.020.Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	100,00		0,06	7,15		91,07	66.984	0,11	17,65		61.004
031.001.Sviluppo e competitività del turismo	3,86	96,14	2,11	7,54		89,55	69.221	0,15	12,50		61.990
032.002.Indirizzo politico	89,91	10,09	0,49	15,42		79,91	67.442	0,83	3,03		53.896
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,70	3,30	3,83	5,33		91,91	42.373	11,22	1,63		38.945

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	697.134.277	69,67	34,12	686.937.770	69,29	37,96	647.040.796	67,54	36,60
Retribuzioni	679.896.841	67,94	33,28	669.579.981	67,54	37,00	629.747.397	65,74	35,62
Altri costi del personale	17.237.436	1,72	0,84	17.357.789	1,75	0,96	17.293.399	1,81	0,98
COSTI DI GESTIONE	260.666.363	26,05	12,76	256.981.414	25,92	14,20	258.697.196	27,01	14,63
Beni di consumo	8.009.421	0,80	0,39	8.058.047	0,81	0,45	8.112.482	0,85	0,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.850.038	24,27	11,89	239.148.798	24,12	13,22	240.769.902	25,13	13,62
Altri costi	9.806.904	0,98	0,48	9.774.569	0,99	0,54	9.814.812	1,02	0,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.873.052	0,29	0,14	2.885.510	0,29	0,16	2.877.810	0,30	0,16
Costi straordinari	1.296.510	0,13	0,06	1.305.220	0,13	0,07	1.300.920	0,14	0,07
Esborso da contenzioso	1.517.490	0,15	0,07	1.521.138	0,15	0,08	1.517.738	0,16	0,09
Servizi finanziari	59.052	0,01	0,00	59.152	0,01	0,00	59.152	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	40.017.423	4,00	1,96	44.633.823	4,50	2,47	49.336.532	5,15	2,79
Totale Costi	1.000.691.115	100,00	48,98	991.438.517	100,00	54,79	957.952.334	100,00	54,19
ONERI FINANZIARI	6.053.456	0,58	0,30	4.378.698	0,54	0,24	3.235.306	0,40	0,18
Oneri finanziari	6.053.456	0,58	0,30	4.378.698	0,54	0,24	3.235.306	0,40	0,18
COSTI DISLOCATI	1.035.542.414	99,33	50,68	812.770.810	99,35	44,92	805.804.875	99,49	45,58
Trasferimenti correnti	693.157.035	66,49	33,93	526.695.968	64,38	29,11	519.960.968	64,20	29,41
Contributi agli investimenti	341.830.379	32,79	16,73	286.074.842	34,97	15,81	285.843.907	35,29	16,17
Altri trasferimenti in c/capitale	555.000	0,05	0,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDI DA ASSEGNARE	905.788	0,09	0,04	905.788	0,09	0,05	905.788	0,09	0,05
Fondi di riserva	905.788	0,09	0,04	905.788	0,09	0,05	905.788	0,09	0,05
Totale costi comuni dello Stato	1.042.501.658	100,00	51,02	818.055.296	100,00	45,21	809.945.969	100,00	45,81
TOTALE GENERALE	2.043.192.773		100,00	1.809.493.813		100,00	1.767.898.303		100,00

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	697.134.277	686.937.770	647.040.796	(10.196.507)	(1,46)	(50.093.481)	(7,19)
Retribuzioni	679.896.841	669.579.981	629.747.397	(10.316.860)	(1,52)	(50.149.444)	(7,38)
Altri costi del personale	17.237.436	17.357.789	17.293.399	120.353	0,70	55.963	0,32
COSTI DI GESTIONE	260.666.363	256.981.414	258.697.196	(3.684.949)	(1,41)	(1.969.167)	(0,76)
Beni di consumo	8.009.421	8.058.047	8.112.482	48.626	0,61	103.061	1,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.850.038	239.148.798	240.769.902	(3.701.240)	(1,52)	(2.080.136)	(0,86)
Altri costi	9.806.904	9.774.569	9.814.812	(32.335)	(0,33)	7.908	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.873.052	2.885.510	2.877.810	12.458	0,43	4.758	0,17
Costi straordinari	1.296.510	1.305.220	1.300.920	8.710	0,67	4.410	0,34
Esborso da contenzioso	1.517.490	1.521.138	1.517.738	3.648	0,24	248	0,02
Servizi finanziari	59.052	59.152	59.152	100	0,17	100	0,17
AMMORTAMENTI	40.017.423	44.633.823	49.336.532	4.616.400	11,54	9.319.109	23,29
Totale Costi	1.000.691.115	991.438.517	957.952.334	(9.252.598)	(0,92)	(42.738.781)	(4,27)
ONERI FINANZIARI	6.053.456	4.378.698	3.235.306	(1.674.758)	(27,67)	(2.818.150)	(46,55)
COSTI DISLOCATI	1.035.542.414	812.770.810	805.804.875	(222.771.604)	(21,51)	(229.737.539)	(22,19)
Trasferimenti correnti	693.157.035	526.695.968	519.960.968	(166.461.067)	(24,01)	(173.196.067)	(24,99)
Contributi agli investimenti	341.830.379	286.074.842	285.843.907	(55.755.537)	(16,31)	(55.986.472)	(16,38)
Altri trasferimenti in c/capitale	555.000	0	0	(555.000)	(100,00)	(555.000)	(100,00)
FONDI DA ASSEGNARE	905.788	905.788	905.788	0	0,00	0	0,00
Fondi di riserva	905.788	905.788	905.788	0	0,00	0	0,00
TOTALE GENERALE	2.043.192.773	1.809.493.813	1.767.898.303	(233.698.960)	(11,44)	(275.294.470)	(13,47)

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

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	697.134.277	686.937.770	647.040.796	681.356.822	658.970.909	620.106.731	15.777.455	27.966.862	26.934.066
Retribuzioni	679.896.841	669.579.981	629.747.397	665.181.610	642.852.697	604.025.719	14.715.231	26.727.285	25.721.679
Altri costi del personale	17.237.436	17.357.789	17.293.399	16.175.212	16.118.212	16.081.012	1.062.224	1.239.577	1.212.387
COSTI DI GESTIONE	260.666.363	256.981.414	258.697.196	241.603.759	239.762.546	239.563.546	19.062.604	17.218.868	19.133.650
Beni di consumo	8.009.421	8.058.047	8.112.482	7.746.769	7.732.169	7.722.569	262.652	325.878	389.913
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.850.038	239.148.798	240.769.902	224.539.847	222.736.434	222.562.234	18.310.191	16.412.364	18.207.668
Altri costi	9.806.904	9.774.569	9.814.812	9.317.143	9.293.943	9.278.743	489.761	480.626	536.069
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.873.052	2.885.510	2.877.810	2.898.210	2.876.610	2.862.610	(25.158)	8.900	15.200
Costi straordinari	1.296.510	1.305.220	1.300.920	1.341.020	1.328.820	1.320.820	(44.510)	(23.600)	(19.900)
Esborso da contenzioso	1.517.490	1.521.138	1.517.738	1.486.538	1.477.138	1.471.138	30.952	44.000	46.600
Servizi finanziari	59.052	59.152	59.152	70.652	70.652	70.652	(11.600)	(11.500)	(11.500)
AMMORTAMENTI	40.017.423	44.633.823	49.336.532	40.116.408	44.460.136	48.843.305	(98.984)	173.687	493.227
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	1.000.691.115	991.438.517	957.952.334	965.975.198	946.070.200	911.376.192	34.715.917	45.368.317	46.576.143
ONERI FINANZIARI	6.053.456	4.378.698	3.235.306	6.053.456	4.378.698	3.235.306			
Oneri finanziari	6.053.456	4.378.698	3.235.306	6.053.456	4.378.698	3.235.306			
COSTI DISLOCATI	1.035.542.414	812.770.810	805.804.875	974.713.423	756.926.819	750.955.884	60.828.991	55.843.991	54.848.991
Trasferimenti correnti	693.157.035	526.695.968	519.960.968	635.728.044	472.351.977	466.111.977	57.428.991	54.343.991	53.848.991
Contributi agli investimenti	341.830.379	286.074.842	285.843.907	338.430.379	284.574.842	284.843.907	3.400.000	1.500.000	1.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	555.000			555.000					
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	2.043.192.773	1.809.493.813	1.767.898.303	1.947.647.865	1.708.281.505	1.666.473.170	95.544.908	101.212.308	101.425.134

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 LB 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	697.134.277	687.116.500	693.021.905	10.017.777	1,46	4.112.372	0,59
Retribuzioni	679.896.841	670.042.449	678.023.025	9.854.392	1,47	1.873.816	0,28
Altri costi del personale	17.237.436	17.074.051	14.998.880	163.385	0,96	2.238.556	14,92
COSTI DI GESTIONE	260.666.363	238.196.984	236.342.535	22.469.379	9,43	24.323.828	10,29
Beni di Consumo	8.009.421	7.378.814	7.150.422	630.607	8,55	858.999	12,01
Carta, cancelleria e stampati	2.065.834	1.977.075	1.989.307	88.759	4,49	76.527	3,85
Giornali e pubblicazioni	843.187	737.339	578.210	105.848	14,36	264.977	45,83
Materiali e accessori	5.100.400	4.664.400	4.582.905	436.000	9,35	517.495	11,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.850.038	221.102.153	219.144.584	21.747.885	9,84	23.705.454	10,82
Assicurazioni	456.019	483.757	439.246	(27.738)	(5,73)	16.773	3,82
Consulenza	1.287.056	1.007.045	1.432.694	280.011	27,81	(145.638)	(10,17)
Formazione e addestramento	890.102	858.581	1.177.808	31.521	3,67	(287.706)	(24,43)
Manutenzione	52.040.049	49.461.022	44.134.865	2.579.027	5,21	7.905.184	17,91

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 LB 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	28.422.310	26.091.589	27.632.207	2.330.721	8,93	790.103	2,86
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	17.396.185	16.564.614	19.378.523	831.571	5,02	(1.982.338)	(10,23)
Promozione	17.955.463	13.850.501	15.507.961	4.104.962	29,64	2.447.502	15,78
Servizi ausiliari	84.110.975	74.060.992	72.808.059	10.049.983	13,57	11.302.916	15,52
Servizi per trasferte	1.997.699	1.976.993	1.665.201	20.706	1,05	332.498	19,97
Utenze e canoni	38.294.180	36.747.059	34.968.021	1.547.121	4,21	3.326.159	9,51
Altri costi	9.806.904	9.716.017	10.047.529	90.887	0,94	(240.625)	(2,39)
Amministrativi	2.256.478	2.300.306	3.802.991	(43.828)	(1,91)	(1.546.513)	(40,67)
Imposte	62.460	43.524	39.275	18.936	43,51	23.185	59,03
Incarichi istituzionali	272.500	232.500	339.878	40.000	17,20	(67.378)	(19,82)
Partecipazione ad organizzazioni	65.720	162.220	54.101	(96.500)	(59,49)	11.619	21,48
Tasse	7.149.746	6.977.467	5.811.283	172.279	2,47	1.338.463	23,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.873.052	2.521.983	4.691.076	351.069	13,92	(1.818.024)	(38,75)

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 LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.052	63.128	767.212	(4.076)	<i>(6,46)</i>	(708.160)	<i>(92,30)</i>
Servizi finanziari	59.052	63.128	767.212	(4.076)	(6,46)	(708.160)	(92,30)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.814.000	2.458.855	3.923.865	355.145	<i>14,44</i>	(1.109.865)	<i>(28,28)</i>
Costi straordinari	1.296.510	1.304.423	1.243.768	(7.913)	(0,61)	52.742	4,24
Esborso da contenzioso	1.517.490	1.154.432	2.680.097	363.058	31,45	(1.162.607)	(43,38)
AMMORTAMENTI	40.017.423	34.886.344	29.348.000	5.131.079	<i>14,71</i>	10.669.423	<i>36,35</i>
Beni immateriali	727.456	637.160	588.166	90.296	14,17	139.290	23,68
Beni immobili	4.211.762	3.709.459	3.337.022	502.303	13,54	874.740	26,21
Beni mobili	9.516.043	8.451.269	7.588.217	1.064.774	12,60	1.927.826	25,41
Manutenzioni straordinarie	25.562.162	22.088.456	17.834.596	3.473.706	15,73	7.727.566	43,33
TOTALE GENERALE	1.000.691.115	962.721.811	963.403.518	37.969.304	<i>3,94</i>	37.287.597	<i>3,87</i>

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	29.131.137	2,91	25.462.888	87,41	3,65	3.342.050	11,47	1,28				326.199	1,12	0,82
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.639.819	0,86	7.097.197	82,15	1,02	1.294.350	14,98	0,50				248.272	2,87	0,62
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	20.228.816	2,02	18.183.108	89,89	2,61	1.969.500	9,74	0,76				76.208	0,38	0,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	262.502	0,03	182.583	69,55	0,03	78.200	29,79	0,03				1.719	0,65	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	37.059.142	3,70	23.503.746	63,42	3,37	10.411.355	28,09	3,99	308.500	0,83	10,74	2.835.541	7,65	7,09
Segretariato generale	10.480.892	1,05	3.913.758	37,34	0,56	6.403.966	61,10	2,46				163.168	1,56	0,41
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'Abruzzo	1.342.852	0,13	1.025.112	76,34	0,15	300.280	22,36	0,12				17.460	1,30	0,04
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Basilicata	1.124.270	0,11	885.785	78,79	0,13	208.470	18,54	0,08				30.015	2,67	0,08
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Calabria	1.503.768	0,15	915.916	60,91	0,13	161.657	10,75	0,06	300.000	19,95	10,44	126.195	8,39	0,32
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Campania	2.390.862	0,24	1.602.178	67,01	0,23	140.020	5,86	0,05	5.000	0,21	0,17	643.664	26,92	1,61

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 regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'Emilia Romagna	2.018.827	0,20	1.506.588	74,63	0,22	319.400	15,82	0,12				192.839	9,55	0,48
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Friuli Venezia Giulia	1.069.159	0,11	809.993	75,76	0,12	131.500	12,30	0,05				127.666	11,94	0,32
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Lazio	2.843.366	0,28	1.522.920	53,56	0,22	419.950	14,77	0,16				900.496	31,67	2,25
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Liguria	1.783.652	0,18	1.315.365	73,75	0,19	315.725	17,70	0,12				152.562	8,55	0,38
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Lombardia	2.038.221	0,20	1.133.895	55,63	0,16	761.700	37,37	0,29				142.626	7,00	0,36
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle Marche	1.160.488	0,12	1.007.408	86,81	0,14	105.701	9,11	0,04				47.379	4,08	0,12
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Molise	664.913	0,07	537.476	80,83	0,08	70.600	10,62	0,03				56.837	8,55	0,14
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Piemonte	1.564.833	0,16	1.245.201	79,57	0,18	168.730	10,78	0,06				150.902	9,64	0,38
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Puglia	1.801.782	0,18	1.249.502	69,35	0,18	521.100	28,92	0,20	3.500	0,19	0,12	27.680	1,54	0,07
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Sardegna	1.346.520	0,13	1.212.159	90,02	0,17	119.970	8,91	0,05				14.391	1,07	0,04

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 regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Toscana	1.576.825	0,16	1.413.138	89,62	0,20	142.150	9,01	0,05				21.537	1,37	0,05
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'Umbria	1.084.213	0,11	1.071.341	98,81	0,15							12.872	1,19	0,03
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Veneto	1.263.700	0,13	1.136.012	89,90	0,16	120.436	9,53	0,05				7.252	0,57	0,02
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	134.448.190	13,44	88.883.262	66,11	12,75	40.558.430	30,17	15,56	4.220	0,00	0,15	5.002.278	3,72	12,50
Direzione Generale archivi	4.382.994	0,44	2.296.286	52,39	0,33	1.914.000	43,67	0,73				172.708	3,94	0,43
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	118.518.554	11,84	81.395.634	68,68	11,68	32.543.700	27,46	12,48	500	0,00	0,02	4.578.720	3,86	11,44
Archivio centrale dello Stato	11.546.641	1,15	5.191.341	44,96	0,74	6.100.730	52,84	2,34	3.720	0,03	0,13	250.850	2,17	0,63
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	84.319.673	8,43	52.438.053	62,19	7,52	27.586.103	32,72	10,58	25.300	0,03	0,88	4.270.217	5,06	10,67
Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore	8.643.540	0,86	3.037.022	35,14	0,44	4.880.057	56,46	1,87				726.461	8,40	1,82
Biblioteche pubbliche statali	51.579.418	5,15	36.278.832	70,34	5,20	12.814.232	24,84	4,92	24.930	0,05	0,87	2.461.424	4,77	6,15

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
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	11.406.883	1,14	6.826.559	59,85	0,98	4.005.446	35,11	1,54				574.878	5,04	1,44
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.520.691	0,75	5.012.898	66,65	0,72	2.029.397	26,98	0,78				478.396	6,36	1,20
Centro per il libro e la lettura	4.637.205	0,46	874.137	18,85	0,13	3.734.010	80,52	1,43				29.058	0,63	0,07
Biblioteca e il Complesso dei Girolamini	531.937	0,05	408.606	76,81	0,06	122.961	23,12	0,05	370	0,07	0,01			
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	4.929.406	0,49	2.813.971	57,09	0,40	2.030.883	41,20	0,78	5.000	0,10	0,17	79.552	1,61	0,20
Direzione Generale spettacolo	4.929.406	0,49	2.813.971	57,09	0,40	2.030.883	41,20	0,78	5.000	0,10	0,17	79.552	1,61	0,20
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	5.148.808	0,51	3.241.769	62,96	0,47	1.848.094	35,89	0,71	5.000	0,10	0,17	53.945	1,05	0,13
Direzione generale Cinema e Audiovisivo	5.148.808	0,51	3.241.769	62,96	0,47	1.848.094	35,89	0,71	5.000	0,10	0,17	53.945	1,05	0,13
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	3.959.166	0,40	2.507.588	63,34	0,36	1.304.100	32,94	0,50				147.478	3,72	0,37
Direzione Generale bilancio	3.959.166	0,40	2.507.588	63,34	0,36	1.304.100	32,94	0,50				147.478	3,72	0,37

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 TURISMO	1.661.308	0,17	1.528.030	91,98	0,22	125.289	7,54	0,05				7.990	0,48	0,02
Direzione Generale turismo	1.661.308	0,17	1.528.030	91,98	0,22	125.289	7,54	0,05				7.990	0,48	0,02
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	34.416.668	3,44	20.775.660	60,37	2,98	11.641.603	33,83	4,47	20.512	0,06	0,71	1.978.893	5,75	4,95
Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali	2.859.978	0,29	1.480.198	51,76	0,21	1.337.401	46,76	0,51				42.379	1,48	0,11
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	2.961.297	0,30	1.872.520	63,23	0,27	705.501	23,82	0,27	200	0,01	0,01	383.076	12,94	0,96
Opificio delle pietre dure	6.277.031	0,63	4.489.341	71,52	0,64	1.705.047	27,16	0,65	712	0,01	0,02	81.931	1,31	0,20
Istituto centrale per il restauro	8.744.216	0,87	5.620.949	64,28	0,81	2.583.444	29,54	0,99	15.000	0,17	0,52	524.823	6,00	1,31
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	2.992.986	0,30	2.048.942	68,46	0,29	697.489	23,30	0,27				246.555	8,24	0,62
Istituto centrale per la grafica	2.827.036	0,28	1.890.047	66,86	0,27	851.887	30,13	0,33	4.500	0,16	0,16	80.602	2,85	0,20
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	665.150	0,07	652.300	98,07	0,09	12.850	1,93	0,00						

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 per gli archivi	2.128.539	0,21	476.302	22,38	0,07	1.142.300	53,67	0,44	100	0,00	0,00	509.837	23,95	1,27
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	2.847.418	0,28	1.038.444	36,47	0,15	1.777.619	62,43	0,68				31.355	1,10	0,08
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	2.113.016	0,21	1.206.616	57,10	0,17	828.065	39,19	0,32				78.335	3,71	0,20
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	6.047.072	0,60	1.959.503	32,40	0,28	3.484.357	57,62	1,34				603.212	9,98	1,51
Direzione Generale creatività contemporanea	6.047.072	0,60	1.959.503	32,40	0,28	3.484.357	57,62	1,34				603.212	9,98	1,51
DIREZIONE GENERALE MUSEI	398.138.306	39,79	261.548.085	65,69	37,52	122.776.874	30,84	47,10	423.820	0,11	14,75	13.389.527	3,36	33,46
Direzione Generale musei	7.557.909	0,76	1.994.930	26,40	0,29	5.526.390	73,12	2,12				36.589	0,48	0,09
Direzione regionale Musei dell'Abruzzo	3.769.325	0,38	2.461.323	65,30	0,35	1.085.400	28,80	0,42	16.000	0,42	0,56	206.602	5,48	0,52
Direzione regionale Musei della Basilicata	6.607.100	0,66	4.948.225	74,89	0,71	1.450.164	21,95	0,56	3.500	0,05	0,12	205.211	3,11	0,51
Direzione regionale Musei della Calabria	9.827.847	0,98	8.683.565	88,36	1,25	1.009.000	10,27	0,39				135.282	1,38	0,34

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 regionale Musei della Campania	27.691.836	2,77	16.407.983	59,25	2,35	10.372.098	37,46	3,98	190.000	0,69	6,61	721.755	2,61	1,80
Direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna	7.834.044	0,78	5.418.526	69,17	0,78	2.166.578	27,66	0,83				248.940	3,18	0,62
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia	3.531.547	0,35	2.372.352	67,18	0,34	927.200	26,25	0,36				231.995	6,57	0,58
Direzione regionale Musei del Lazio	35.919.290	3,59	18.478.333	51,44	2,65	14.203.700	39,54	5,45				3.237.257	9,01	8,09
Direzione regionale Musei della Liguria	2.691.744	0,27	1.943.681	72,21	0,28	383.935	14,26	0,15	50	0,00	0,00	364.078	13,53	0,91
Direzione regionale Musei della Lombardia	6.356.179	0,64	3.763.493	59,21	0,54	2.200.000	34,61	0,84				392.686	6,18	0,98
Direzione regionale Musei delle Marche	6.252.776	0,62	4.406.588	70,47	0,63	1.595.000	25,51	0,61				251.188	4,02	0,63
Direzione regionale Musei del Molise	3.814.628	0,38	2.826.618	74,10	0,41	826.000	21,65	0,32				162.010	4,25	0,40
Direzione regionale Musei del Piemonte	6.785.244	0,68	4.174.206	61,52	0,60	2.163.868	31,89	0,83				447.170	6,59	1,12
Direzione regionale Musei della Puglia	6.559.330	0,66	6.324.182	96,42	0,91	1.798	0,03	0,00				233.350	3,56	0,58

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 regionale Musei della Sardegna	6.533.736	0,65	5.069.928	77,60	0,73	1.099.202	16,82	0,42	2.000	0,03	0,07	362.606	5,55	0,91
Direzione regionale Musei della Toscana	21.498.359	2,15	13.602.099	63,27	1,95	7.292.693	33,92	2,80	50.000	0,23	1,74	553.567	2,57	1,38
Direzione regionale Musei dell'Umbria	7.441.172	0,74	5.642.201	75,82	0,81	1.627.500	21,87	0,62	6.000	0,08	0,21	165.471	2,22	0,41
Direzione regionale Musei del Veneto	16.228.705	1,62	1.727.506	10,64	0,25	14.014.600	86,36	5,38	30.000	0,18	1,04	456.599	2,81	1,14
Parco archeologico del Colosseo	6.989.103	0,70	6.430.258	92,00	0,92	33.400	0,48	0,01				525.445	7,52	1,31
Parco archeologico di Pompei	11.407.504	1,14	11.400.632	99,94	1,64	1.660	0,01	0,00				5.211	0,05	0,01
Galleria Borghese	2.561.597	0,26	2.335.607	91,18	0,34	136.603	5,33	0,05				89.387	3,49	0,22
Galleria degli Uffizi	14.227.431	1,42	13.398.300	94,17	1,92	201.000	1,41	0,08				628.131	4,41	1,57
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	6.823.854	0,68	3.103.687	45,48	0,45	3.603.098	52,80	1,38				117.069	1,72	0,29
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.709.458	0,47	2.546.020	54,06	0,37	2.054.000	43,61	0,79	5.500	0,12	0,19	103.938	2,21	0,26

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 e Real Bosco di Capodimonte	11.254.974	1,12	6.482.360	57,60	0,93	4.568.246	40,59	1,75	30.000	0,27	1,04	174.368	1,55	0,44
Pinacoteca di Brera	7.639.385	0,76	6.369.810	83,38	0,91	1.058.255	13,85	0,41				211.320	2,77	0,53
Reggia di Caserta	8.632.890	0,86	7.076.858	81,98	1,02	1.551.903	17,98	0,60				4.129	0,05	0,01
Museo Nazionale Romano	9.212.324	0,92	5.995.692	65,08	0,86	3.117.176	33,84	1,20				99.456	1,08	0,25
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.242.059	0,22	2.201.943	98,21	0,32	12.147	0,54	0,00				27.969	1,25	0,07
Gallerie Estensi	5.628.754	0,56	3.569.957	63,42	0,51	1.860.796	33,06	0,71				198.001	3,52	0,49
Gallerie Nazionali d'arte antica	5.802.119	0,58	3.201.948	55,19	0,46	2.516.050	43,36	0,97	20.000	0,34	0,70	64.121	1,11	0,16
Galleria Nazionale delle Marche	5.992.331	0,60	3.825.303	63,84	0,55	1.909.645	31,87	0,73	11.000	0,18	0,38	246.383	4,11	0,62
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.761.228	0,48	2.742.159	57,59	0,39	2.011.537	42,25	0,77				7.532	0,16	0,02
Musei del Bargello	4.342.449	0,43	2.591.205	59,67	0,37	1.477.494	34,02	0,57				273.750	6,30	0,68

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 Napoli	8.645.981	0,86	6.017.036	69,59	0,86	2.618.864	30,29	1,00				10.081	0,12	0,03
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	3.222.619	0,32	2.375.051	73,70	0,34	803.196	24,92	0,31	4.000	0,12	0,14	40.372	1,25	0,10
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.457.773	0,25	1.825.678	74,28	0,26	589.783	24,00	0,23	500	0,02	0,02	41.812	1,70	0,10
Parco Archeologico di Paestum e Velia	4.765.216	0,48	3.647.845	76,55	0,52	1.112.000	23,34	0,43				5.371	0,11	0,01
Palazzo Ducale di Mantova	5.480.474	0,55	3.600.499	65,70	0,52	1.772.737	32,35	0,68	500	0,01	0,02	106.738	1,95	0,27
Palazzo Reale di Genova	2.171.396	0,22	1.556.856	71,70	0,22	551.460	25,40	0,21				63.080	2,91	0,16
Musei Reali	8.715.554	0,87	5.238.522	60,11	0,75	2.825.382	32,42	1,08	2.000	0,02	0,07	649.650	7,45	1,62
Parco Archeologico di Ostia Antica	8.336.890	0,83	4.726.100	56,69	0,68	2.970.226	35,63	1,14	3.000	0,04	0,10	637.564	7,65	1,59
Parco Archeologico di Ercolano	2.632.478	0,26	2.218.864	84,29	0,32	408.300	15,51	0,16	4.270	0,16	0,15	1.044	0,04	0,00
Parco Archeologico di Campi Flegrei	5.920.000	0,59	3.803.136	64,24	0,55	2.068.013	34,93	0,79	21.000	0,35	0,73	27.851	0,47	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
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.270.046	0,33	2.381.656	72,83	0,34	812.333	24,84	0,31				76.057	2,33	0,19
Villa Adriana e Villa D'Este	6.319.581	0,63	4.767.598	75,44	0,68	1.496.163	23,68	0,57				55.820	0,88	0,14
Parco Archeologico dell'Appia Antica	4.253.157	0,43	2.398.038	56,38	0,34	1.752.541	41,21	0,67	18.500	0,43	0,64	84.078	1,98	0,21
Museo delle Civiltà	8.661.504	0,87	3.603.106	41,60	0,52	4.890.570	56,46	1,88	6.000	0,07	0,21	161.828	1,87	0,40
Complesso monumentale della Pilotta	4.239.212	0,42	2.409.671	56,84	0,35	1.699.807	40,10	0,65				129.734	3,06	0,32
Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	2.576.244	0,26	1.515.981	58,84	0,22	952.940	36,99	0,37				107.323	4,17	0,27
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	7.156.975	0,72	7.081.894	98,95	1,02	72.793	1,02	0,03				2.288	0,03	0,01
Direzione Musei statali della città di Roma	906.616	0,09	906.616	100,00	0,13									
Vittoriano e Palazzo Venezia	545.212	0,05	354.062	64,94	0,05	191.150	35,06	0,07						
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	1.614.566	0,16	1.113.916	68,99	0,16	500.650	31,01	0,19						

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 Nazionale d'Abruzzo	929.167	0,09	807.797	86,94	0,12	121.100	13,03	0,05				270	0,03	0,00
Museo Nazionale di Matera	921.589	0,09	803.889	87,23	0,12	117.700	12,77	0,05						
Palazzo Reale di Napoli	2.626.442	0,26	2.498.892	95,14	0,36	127.550	4,86	0,05						
Parco Archeologico di Sibari	910.601	0,09	767.021	84,23	0,11	143.580	15,77	0,06						
Pinacoteca Nazionale di Bologna	1.730.778	0,17	1.610.878	93,07	0,23	119.900	6,93	0,05						
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	75.509.183	7,55	70.005.404	92,71	10,04	4.024.198	5,33	1,54	555.000	0,74	19,32	924.581	1,22	2,31
Direzione Generale organizzazione	75.509.183	7,55	70.005.404	92,71	10,04	4.024.198	5,33	1,54	555.000	0,74	19,32	924.581	1,22	2,31
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	184.784.335	18,47	141.408.975	76,53	20,28	31.451.650	17,02	12,07	1.525.700	0,83	53,10	10.398.010	5,63	25,98
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	12.110.096	1,21	8.673.477	71,62	1,24	2.540.500	20,98	0,97	168.100	1,39	5,85	728.019	6,01	1,82
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	166.851.894	16,67	129.045.453	77,34	18,51	26.783.250	16,05	10,27	1.357.600	0,81	47,25	9.665.591	5,79	24,15

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
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	1.913.108	0,19	1.766.858	92,36	0,25	145.500	7,61	0,06				750	0,04	0,00
Istituto centrale per l'archeologia	361.850	0,04	341.000	94,24	0,05	20.300	5,61	0,01				550	0,15	0,00
Istituto centrale per il patrimonio immateriale	2.760.631	0,28	885.881	32,09	0,13	1.873.100	67,85	0,72				1.650	0,06	0,00
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	786.755	0,08	696.305	88,50	0,10	89.000	11,31	0,03				1.450	0,18	0,00
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	1.138.720	0,11	1.057.343	92,85	0,15	81.377	7,15	0,03						
Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale	1.138.720	0,11	1.057.343	92,85	0,15	81.377	7,15	0,03						
TOTALE GENERALE	1.000.691.115	100,00	697.134.277	69,67	100,00	260.666.363	26,05	100,00	2.873.052	0,29	100,00	40.017.423	4,00	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	399	2,51	23.103.458	1.693.930	24.797.388	6,83
SEGRETARIATO GENERALE	484	3,05	22.804.774	218.365	23.023.139	0,95
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.046	12,89	86.716.745	359.576	87.076.322	0,41
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.217	7,67	51.326.771	120.055	51.446.825	0,23
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	0,36	2.694.446	20.971	2.715.417	0,77
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	68	0,43	3.143.364	25.217	3.168.580	0,80
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	49	0,31	2.404.498	33.310	2.437.808	1,37
DIREZIONE GENERALE TURISMO	24	0,15	1.397.585	90.165	1.487.750	6,06
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	440	2,77	20.166.725	148.245	20.314.970	0,73
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	31	0,19	1.896.905	14.638	1.911.543	0,77
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.153	38,75	253.061.433	678.747	253.740.181	0,27
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1.782	11,22	69.284.972	115.272	69.400.244	0,17

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 ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.111	19,59	136.643.799	695.812	137.339.611	0,51
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	0,11	1.025.286	11.777	1.037.063	1,14
TOTALE GENERALE	15.880	100,00	675.670.761	4.226.080	679.896.841	0,62

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	399	23.103.458	57.903	399	23.094.948	57.882	367	21.462.132	58.480
SEGRETARIATO GENERALE	484	22.804.774	47.101	484	22.781.204	47.052	484	22.759.517	47.007
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.046	86.716.745	42.379	1.953	82.383.257	42.184	1.805	75.804.243	42.006
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.217	51.326.771	42.163	1.206	50.785.276	42.111	1.095	45.950.185	41.964
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.694.446	47.672	57	2.692.388	47.636	57	2.690.495	47.603
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	68	3.143.364	45.962	68	3.141.278	45.932	68	3.139.358	45.904
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	49	2.404.498	48.664	45	2.220.102	48.890	42	2.086.257	49.193
DIREZIONE GENERALE TURISMO	24	1.397.585	58.233	24	1.396.517	58.188	24	1.395.535	58.147
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	440	20.166.725	45.810	440	20.145.230	45.761	440	20.125.454	45.716
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	31	1.896.905	61.349	31	1.895.209	61.294	31	1.893.649	61.243
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.153	253.061.433	41.126	6.282	256.702.636	40.863	5.883	240.184.628	40.827

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 ORGANIZZAZIONE	1.782	69.284.972	38.880	1.782	69.234.289	38.852	1.782	69.187.643	38.826
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.111	136.643.799	43.922	2.916	127.668.058	43.784	2.691	117.693.156	43.729
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	1.025.286	60.311	17	1.024.510	60.265	17	1.023.796	60.223
TOTALE GENERALE	15.880	675.670.761	42.550	15.704	665.164.901	42.355	14.787	625.396.049	42.295

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	399	23.103.458	57.903	385	22.144.703	57.478	14	958.754	425	3,56	4,33	0,74
SEGRETARIATO GENERALE	484	22.804.774	47.101	80	4.784.627	59.845	404	18.020.147	(12.744)	505,59	376,63	(21,30)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.046	86.716.745	42.379	2.311	97.841.094	42.333	(265)	(11.124.349)	46	(11,47)	(11,37)	0,11
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	1.217	51.326.771	42.163	1.394	59.137.079	42.438	(176)	(7.810.308)	(274)	(12,64)	(13,21)	(0,65)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	57	2.694.446	47.672	61	2.840.474	46.911	(4)	(146.028)	761	(6,66)	(5,14)	1,62
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	68	3.143.364	45.962	74	3.341.054	45.076	(6)	(197.690)	886	(7,73)	(5,92)	1,97
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	49	2.404.498	48.664	511	23.007.412	44.995	(462)	(20.602.914)	3.669	(90,34)	(89,55)	8,15
DIREZIONE GENERALE TURISMO	24	1.397.585	58.233									
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	440	20.166.725	45.810	385	17.269.304	44.889	56	2.897.421	920	14,43	16,78	2,05
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	31	1.896.905	61.349	28	1.543.076	55.149	3	353.829	6.200	10,51	22,93	11,24
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.153	253.061.433	41.126	6.910	280.892.069	40.648	(757)	(27.830.635)	478	(10,96)	(9,91)	1,18

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

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	1.782	69.284.972	38.880	157	6.815.826	43.413	1.625	62.469.146	(4.532)	1035,03	916,53	(10,44)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.111	136.643.799	43.922	3.380	145.526.888	43.055	(269)	(8.883.089)	867	(7,96)	(6,10)	2,01
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	17	1.025.286	60.311									
TOTALE GENERALE	15.880	675.670.761	42.550	15.676	665.143.607	42.431	204	10.527.154	119	1,30	1,58	0,28

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	96,68	3,32	2	2	73.010	11,47	85,12	7,02	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	96,31	3,69	1	2	76.542	28,09	62,13	5,58	86,35
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	98,70	1,30	1	1	65.706	30,17	64,77	1,08	97,92
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	91,49	8,51	1	1	69.266	32,72	61,01	0,82	94,95
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,23	98,77	1	1	87.215	41,20	55,09	5,31	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	2,15	97,85	1	1	75.286	35,89	61,54	4,39	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1,53	98,47	1	1	80.129	32,94	61,57	6,07	
0016 DIREZIONE GENERALE TURISMO	3,86	96,14	1	1	69.221	7,54	89,55	12,50	
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	37,30	62,70	1	1	78.179	33,83	59,03	2,50	93,79

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
0018 DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	37,50	62,50	1	1	195.572	57,62	31,61	19,40	
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,59	0,41	1	1	64.703	30,84	63,73	0,94	99,40
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	96,70	3,30	1	1	42.373	5,33	91,91	1,63	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	89,31	10,69	1	2	59.396	17,02	74,32	1,64	94,32
0023 DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	100,00		1	1	66.984	7,15	91,07	17,65	

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	880.201.634	6.053.456	932.715.766	905.788	405.007.399	43.569.943	2.268.453.986
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.929.406		397.392.384		1.108.330		403.430.120
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	20.228.816				(12.652.218)		7.576.598
Tutela dei beni archeologici	69.771.331		1.341.169		(7.945.373)	774	63.167.901
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	134.448.190		1.777.600		(7.706.922)		128.518.868
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	84.319.673		7.840.672		696.361		92.856.706
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	115.013.004	152.191	20.770.421		(6.468.108)	177.010	129.644.518
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	398.138.306		1.654.400		(80.567.936)		319.224.770
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	10.480.892		1.419.000		2.554.100		14.453.992
Tutela del patrimonio culturale	3.959.166	5.901.265	255.635.338		514.510.527	43.392.043	823.398.339
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	6.047.072		10.079.782	905.788	6.946.997	116	23.979.755
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.148.808		234.805.000		1.572.999		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	26.578.250				(7.047.382)		19.530.868
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	1.138.720				6.024		1.144.744
Ricerca e innovazione	34.416.668		57.859.257		(3.125.416)		89.150.509
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	34.416.668		57.859.257		(3.125.416)		89.150.509
Turismo	1.661.308		41.393.991		272.795		43.328.095
Sviluppo e competitività del turismo	1.661.308		41.393.991		272.795		43.328.095
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.411.504		3.573.400		43.007.222		130.992.126
Indirizzo politico	8.902.321		999.400		1.521.099		11.422.820
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	75.509.183		2.574.000		41.486.123		119.569.306
TOTALE GENERALE	1.000.691.115	6.053.456	1.035.542.414	905.788	445.162.000	43.569.943	2.531.924.716