



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

Luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019	5
LE TAVOLE	11

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2019, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2019 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

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

Il Decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018, ha definito una nuova struttura, cambiando la denominazione del dicastero in "Ministero per i beni e le attività culturali" per effetto del trasferimento delle politiche del Turismo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Tale modifica ha avuto effetto dal 1 gennaio 2019. Pertanto il Ministero ha perso una Direzione generale e un centro di costo, nonché la relativa Missione e programma identificativi del turismo.

Successivamente con Dpcm n.76 del 19 giugno 2019, si è proceduto ad una nuova riorganizzazione, che non ha avuto una piena attuazione se non nella ridenominazione di alcune strutture periferiche (Poli museali e Segretariati regionali; quest'ultimi trasferiti dalla Direzione generale Bilancio al Segretariato generale) e la soppressione ed accorpamento di 3 Istituti autonomi; infine con Dpcm n. 169 del 2 dicembre 2019, si è proceduto a ridefinire una nuova struttura organizzativa, le cui disposizioni sono state realizzate dall'inizio dell'anno 2020.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per i beni e le attività culturali è il dicastero preposto alla gestione del patrimonio culturale, alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio sul piano nazionale, alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali.

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

- tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

Le finalità dell'amministrazione sono 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 2 missioni, entrambe condivise da due o più centri di responsabilità e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	2	2
SEGRETARIATO GENERALE	1	1
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1	1
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1	1
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1	1
DIREZIONE GENERALE CINEMA	1	1
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	1	1
DIREZIONE GENERALE TURISMO	1	1
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	1	1
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	1	1
DIREZIONE GENERALE MUSEI	1	1
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	1	2

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2019 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono associate tre Missioni tipiche: **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**, che incide per il 94,27% sul totale generale dei costi propri, **Ricerca e Innovazione**, oltre alla missione trasversale **Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**.

Come si evince dall'esame delle tavole, i programmi della Missione **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** 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 (44,88%);*
- *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (13,66%);*
- *Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio (11,92%);*

- *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (8,93%);
- *Tutela dei beni archeologici* (7,06%).

I costi dislocati, che costituiscono il 41,38% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da tre programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* (53,68% del totale dei costi dislocati) per fondi erogati a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, istituzioni musicali;
- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* (23,75%) 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;
- *Tutela del patrimonio culturale* (10,20%) per la maggior parte alle somme destinate all'estinzione 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.

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 *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per la fase di consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.

Nell'ambito dei costi propri, il macroaggregato **Costi del personale** è quello che incide maggiormente sul totale dei costi, essendo pari al 70,15%, seguiti dai **Costi di gestione**, che incidono per il 26,08%, i **Costi straordinari e speciali** che incidono per lo 0,29% e gli **Ammortamenti** per il 3,48%.

Il confronto con i dati del budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018 evidenzia rispettivamente una diminuzione del 3,94% e del 4,01%. Per entrambe le fasi di confronto, le variazioni sono

attribuibili principalmente alle **Retribuzioni**, mentre i **Costi di gestione** registrano, per entrambe le fasi di confronto, un aumento in particolare per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** in confronto agli anni precedenti, presenta una diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2019 che al consuntivo 2018, derivante dalla costante diminuzione del personale per effetto sia per le cessazioni per la normale quiescenza e sia per l'effetto dell'applicazione della norma "Quota 100".
 - Gli **Anni persona** rilevati sono 14.544 e sono in diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2019 sia rispetto al consuntivo 2018. Il fenomeno si è registrato soprattutto sulle Direzione generale Archivi, Biblioteche e istituti culturali e Musei.
 - La voce **Altri costi del personale**, registra una diminuzione rispetto ad entrambe le fasi messe a confronto; le voci interessate sono per i costi relativi ai *Buoni pasto* che registrano una diminuzione più marcata rispetto alla previsione 2019, correlata alla diminuzione del personale, e *Incarichi conferiti al personale*, in cui vengono registrati i costi relativi ai compensi al personale per le aperture straordinarie. Lo scostamento deriva dalla difficoltà della rilevazione del dato che dal 2019 transita direttamente tramite cedolino unico.
- I **Costi di gestione**, registrano un aumento rispetto alle fasi in confronto, significativo soprattutto in valore assoluto, essendo pari a 2.982 migl. di euro rispetto al budget rivisto 2019 e pari a 4.836 migl. di euro rispetto al consuntivo 2018.

Esaminando gli aggregati sottostanti, i **Beni di consumo** registrano una lieve contrazione rispetto alle fasi precedenti, mentre l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** aumentano del 3,28% rispetto alle previsioni 2019 e del 4,20% rispetto al 2018 e determina la variazione riscontrata sul macroaggregato.

Nello specifico, per la fase in esame rispetto al budget rivisto 2019 si evidenziano scostamenti in aumento per le seguenti voci:

- **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**: rilevato soprattutto dalle strutture delle Direzioni generali Musei e Archeologia, belle arti e paesaggio, ammonta a migl. di euro 7.453 principalmente nella voce *Altre prestazioni professionali e specialistiche*;
- **Promozione**: rilevato soprattutto dalle strutture museali e dal Centro per il libro e la lettura sulla voce *Organizzazione manifestazione e convegni* utilizzando il Fondo alla promozione della lettura e alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario;

- **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).
- **Noleggi, locazioni e leasing:** l'aumento registrato quasi completamente dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, sia sulla struttura centrale che per le Sovrintendenze riguarda la voce *Locazione immobili*.

Per contro soprattutto gli aggregati **Manutenzione** e **Utenze e canoni** registrano riduzioni che compensano gli aumenti delle precedenti voci, in particolare:

- **Manutenzione** registrate soprattutto dalle strutture museali, e nello specifico per la voce *Manutenzione ordinaria Immobili*, non confermata dalla previsione dal Polo museale per la Regione Veneto; concorre alla diminuzione anche il centro di costo Biblioteche e istituti culturali che registrano una diminuzione su tutte le voci del macroaggregato;
- **Utenze e canoni**, registrate soprattutto dalle Direzioni generali Archeologia, belle arti e paesaggio, Archivi e Musei e sono riferite principalmente alle voci *Energia elettrica* e Gas.

L'aggregato **Altri costi** registra una diminuzione che ammonta a migl. di euro 3.837, nello specifico per le voci **Amministrativi – Diversi** e **Tasse – Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani**, lo scostamento ha interessato tutte le strutture, ma in modo particolare le Sovrintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la prima per una riconduzione a voci del piano dei conti più appropriate, la seconda, in mancanza di documento contabile non è stata correttamente imputata nelle scritture di fine anno.

Per la fase in esame rispetto al consuntivo 2018 si evidenzia un aumento che ammonta a migl. di euro 9.206, soprattutto per i macroaggregati **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, **Servizi Ausiliari**, **Promozione** e **Noleggi, Locazioni e leasing**, limitatamente compensate da una diminuzione sulle voci **Utenze e canoni** e **Manutenzione**.

- I **Costi straordinari e speciali** rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono in aumento del 6,75% rispetto al budget rivisto 2019, mentre diminuiscono in confronto al consuntivo 2018 del 42,61%. 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.

Nel caso specifico mentre è irrilevante il confronto sulle voci rispetto al budget rivisto 2019, il confronto con il consuntivo 2018 registra una consistente diminuzione in valore assoluto pari a migl. di euro 1.222, sulle voci ***Esborso da contenzioso*** sia *verso fornitori* che *verso cittadini* a cui si aggiunge una contrazione sui ***Costi straordinari – Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari***, voce che viene registrata, per la sua peculiarità, soltanto dalle Sovrintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** risultano in diminuzione rispetto al budget rivisto 2019, mentre rilevano un aumento rispetto al consuntivo 2018. Gli **Investimenti** registrano lo stesso andamento degli ammortamenti. Le ***Manutenzioni straordinarie*** ed in particolare la ***Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico*** è la voce preponderante degli Ammortamenti, che trova adeguato riscontro anche negli Investimenti. La diminuzione registrata nel confronto con il budget rivisto 2019 è riscontrata da quasi tutte le strutture e in modo particolare dalla Direzione generale Musei, sulle voci ***Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico, Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature*** (quest'ultima non confermata dalla fase di previsione dal Polo museale per la Regione Lazio che incide in modo consistente sulla voce, essendo costituita da 43 strutture museali).

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per i beni e le attività culturali, emerge una differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2019 (circa 1,696 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (925 milioni di euro) che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (653 migl. 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*** (351 milioni di euro);
- trasferimenti per il sostegno alla filiera produttiva e distributiva dell'esercizio cinematografico sul programma ***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo*** (155 milioni di euro);
- contributi sul programma ***Tutela del patrimonio culturale*** di 67 milioni di euro per i contributi per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari o detentori di beni culturali e Contributi ad "Istituzioni sociali" per interventi di restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statali;

- trasferimenti e contributi a favore soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi culturali), allocati sul programma *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (51 milioni di euro).

LE TAVOLE

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

- Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	13.791	94,83	871.731.885	94,27	57,34	648.573.890	99,34	42,66	1.520.305.776	96,37
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	59	0,40	3.878.976	0,42	1,09	350.469.923	53,68	98,91	354.348.900	22,46
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	249	1,71	18.976.641	2,05	100,00				18.976.641	1,20
Tutela dei beni archeologici	1.082	7,44	65.254.937	7,06	98,92	715.635	0,11	1,08	65.970.573	4,18
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.010	13,82	126.291.578	13,66	99,84	201.460	0,03	0,16	126.493.038	8,02
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.269	8,72	82.607.405	8,93	61,82	51.022.075	7,81	38,18	133.629.480	8,47
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.858	12,77	110.191.256	11,92	92,04	9.531.873	1,46	7,96	119.723.129	7,59
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.583	45,26	414.995.705	44,88	99,73	1.111.435	0,17	0,27	416.107.140	26,38
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	80	0,55	7.142.020	0,77	53,33	6.251.138	0,96	46,67	13.393.159	0,85
Tutela del patrimonio culturale	501	3,44	32.639.343	3,53	32,89	66.587.157	10,20	67,11	99.226.500	6,29
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	28	0,19	4.585.381	0,50	37,63	7.600.690	1,16	62,37	12.186.071	0,77
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	74	0,51	5.168.642	0,56	3,23	155.082.503	23,75	96,77	160.251.145	10,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Ricerca e innovazione	398	2,74	28.653.713	3,10	91,93	2.516.309	0,39	8,07	31.170.022	1,98
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	398	2,74	28.653.713	3,10	91,93	2.516.309	0,39	8,07	31.170.022	1,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	354	2,44	24.364.556	2,63	93,15	1.792.096	0,27	6,85	26.156.652	1,66
Indirizzo politico	149	1,03	10.162.886	1,10	99,16	86.307	0,01	0,84	10.249.193	0,65
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	205	1,41	14.201.670	1,54	89,28	1.705.788	0,26	10,72	15.907.458	1,01
TOTALE GENERALE (*)	14.544	100,00	924.750.154	100,00	58,62	652.882.295	100,00	41,38	1.577.632.450	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi dei costi dell'anno 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	398	2,74	29.139.527	3,15	99,70	86.307	0,01	0,30	29.225.834	1,85
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	249	1,71	18.976.641	2,05	100,00				18.976.641	1,20
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	249	1,71	18.976.641	2,05	100,00				18.976.641	1,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	149	1,03	10.162.886	1,10	99,16	86.307	0,01	0,84	10.249.193	0,65
Indirizzo politico	149	1,03	10.162.886	1,10	99,16	86.307	0,01	0,84	10.249.193	0,65
SEGRETARIATO GENERALE	80	0,55	7.142.020	0,77	53,33	6.251.138	0,96	46,67	13.393.159	0,85
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	80	0,55	7.142.020	0,77	53,33	6.251.138	0,96	46,67	13.393.159	0,85
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	80	0,55	7.142.020	0,77	53,33	6.251.138	0,96	46,67	13.393.159	0,85
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.010	13,82	126.291.578	13,66	99,84	201.460	0,03	0,16	126.493.038	8,02
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.010	13,82	126.291.578	13,66	99,84	201.460	0,03	0,16	126.493.038	8,02
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.010	13,82	126.291.578	13,66	99,84	201.460	0,03	0,16	126.493.038	8,02
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.269	8,72	82.607.405	8,93	61,82	51.022.075	7,81	38,18	133.629.480	8,47
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.269	8,72	82.607.405	8,93	61,82	51.022.075	7,81	38,18	133.629.480	8,47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 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 librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.269	8,72	82.607.405	8,93	61,82	51.022.075	7,81	38,18	133.629.480	8,47
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	0,40	3.878.976	0,42	1,09	350.469.923	53,68	98,91	354.348.900	22,46
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	59	0,40	3.878.976	0,42	1,09	350.469.923	53,68	98,91	354.348.900	22,46
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	59	0,40	3.878.976	0,42	1,09	350.469.923	53,68	98,91	354.348.900	22,46
DIREZIONE GENERALE CINEMA	74	0,51	5.168.642	0,56	3,23	155.082.503	23,75	96,77	160.251.145	10,16
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	74	0,51	5.168.642	0,56	3,23	155.082.503	23,75	96,77	160.251.145	10,16
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	74	0,51	5.168.642	0,56	3,23	155.082.503	23,75	96,77	160.251.145	10,16
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	501	3,44	32.639.343	3,53	32,89	66.587.157	10,20	67,11	99.226.500	6,29
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	501	3,44	32.639.343	3,53	32,89	66.587.157	10,20	67,11	99.226.500	6,29
Tutela del patrimonio culturale	501	3,44	32.639.343	3,53	32,89	66.587.157	10,20	67,11	99.226.500	6,29
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	398	2,74	28.653.713	3,10	91,93	2.516.309	0,39	8,07	31.170.022	1,98
Ricerca e innovazione	398	2,74	28.653.713	3,10	91,93	2.516.309	0,39	8,07	31.170.022	1,98
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	398	2,74	28.653.713	3,10	91,93	2.516.309	0,39	8,07	31.170.022	1,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi dei costi dell'anno 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 ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	28	0,19	4.585.381	0,50	37,63	7.600.690	1,16	62,37	12.186.071	0,77
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	28	0,19	4.585.381	0,50	37,63	7.600.690	1,16	62,37	12.186.071	0,77
DIREZIONE GENERALE MUSEI Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.583	45,26	414.995.705	44,88	99,73	1.111.435	0,17	0,27	416.107.140	26,38
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	6.583	45,26	414.995.705	44,88	99,73	1.111.435	0,17	0,27	416.107.140	26,38
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	205	1,41	14.201.670	1,54	89,28	1.705.788	0,26	10,72	15.907.458	1,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	205	1,41	14.201.670	1,54	89,28	1.705.788	0,26	10,72	15.907.458	1,01
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.940	20,21	175.446.193	18,97	94,48	10.247.509	1,57	5,52	185.693.702	11,77
Tutela dei beni archeologici	1.082	7,44	65.254.937	7,06	98,92	715.635	0,11	1,08	65.970.573	4,18
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.858	12,77	110.191.256	11,92	92,04	9.531.873	1,46	7,96	119.723.129	7,59

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

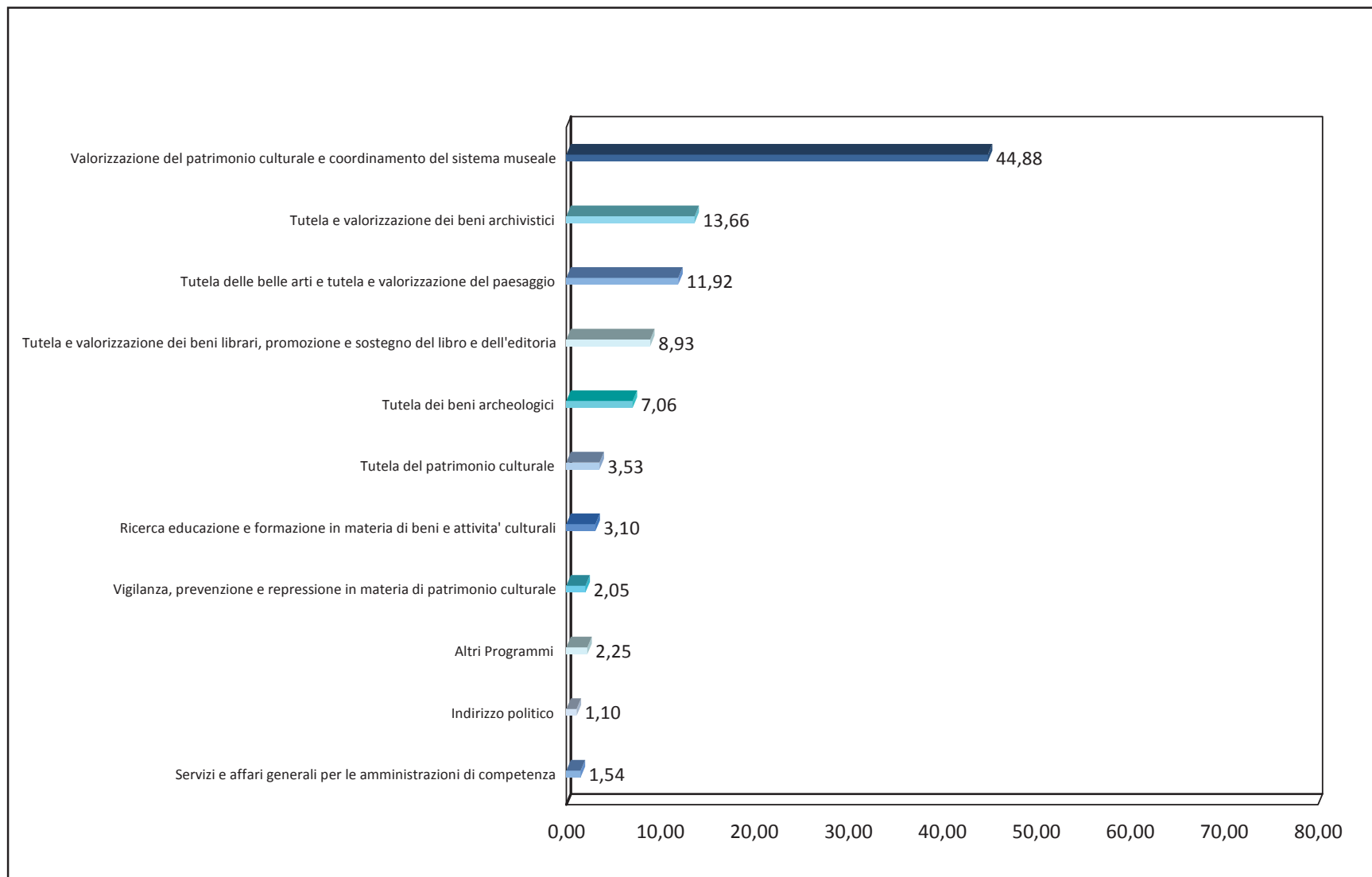
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi dei costi dell'anno 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)
TOTALE GENERALE (*)	14.544	100,00	924.750.154	100,00	58,62	652.882.295	100,00	41,38	1.577.632.450	100,00

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	871.731.885	917.471.472	(45.739.587)	(4,99)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.878.976	4.200.197	(321.220)	(7,65)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.976.641	19.576.989	(600.348)	(3,07)
Tutela dei beni archeologici	65.254.937	72.459.350	(7.204.413)	(9,94)
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	126.291.578	145.617.958	(19.326.380)	(13,27)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	82.607.405	88.381.475	(5.774.070)	(6,53)
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	110.191.256	118.121.563	(7.930.307)	(6,71)
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	414.995.705	419.326.342	(4.330.637)	(1,03)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.142.020	7.324.146	(182.125)	(2,49)
Tutela del patrimonio culturale	32.639.343	32.743.908	(104.565)	(0,32)
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.585.381	4.336.341	249.040	5,74
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.168.642	5.383.203	(214.561)	(3,99)
Ricerca e innovazione	28.653.713	25.725.560	2.928.154	11,38
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	28.653.713	25.725.560	2.928.154	11,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.364.556	19.524.779	4.839.777	24,79
Indirizzo politico	10.162.886	8.343.815	1.819.070	21,80
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.201.670	11.180.964	3.020.706	27,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
TOTALE GENERALE	924.750.154	962.721.811	(37.971.656)	(3,94)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	60,69	33,55	71.982	85,61	2,74	1,41	93,24	43.689
021.002.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	70,74	25,84	65.935		0,40	5,10		46.642
021.005.Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	85,89	13,31	76.211		1,71	9,24		65.460
021.006.Tutela dei beni archeologici	71,19	20,60	60.282	95,06	7,44	1,15	96,17	42.917
021.009.Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	66,51	28,07	62.837	96,62	13,82	1,14	97,22	41.792
021.010.Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	65,26	27,62	65.120	89,96	8,72	0,95	94,84	42.494
021.012.Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	74,38	17,76	59.322	88,82	12,77	1,86	91,04	44.122
021.013.Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	68,07	28,58	63.041	97,50	45,26	0,76	99,29	42.910
021.014.Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68,53	27,89	89.331		0,55	16,26		61.215
021.015.Tutela del patrimonio culturale	68,98	19,06	65.184	86,61	3,44	3,26	88,86	44.963
021.016.Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	32,95	58,03	165.537		0,19	9,60		54.540
021.018.Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	64,11	33,86	69.979		0,51	4,06		44.864
032.002.Indirizzo politico	84,20	12,47	68.111		1,03	2,82		57.353
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62,31	30,01	69.276		1,41	1,95		43.168

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	648.691.807	70,15	40,92
Retribuzioni	634.866.582	68,65	40,04
Altri costi del personale	13.825.225	1,50	0,87
COSTI DI GESTIONE	241.178.813	26,08	15,21
Beni di consumo	6.949.854	0,75	0,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.350.430	24,69	14,40
Altri costi	5.878.530	0,64	0,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.692.248	0,29	0,17
Costi straordinari	1.160.757	0,13	0,07
Esborso da contenzioso	1.457.919	0,16	0,09
Servizi finanziari	73.572	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	32.187.286	3,48	2,03
Totale Costi	924.750.154	100,00	58,33
ONERI FINANZIARI	7.790.876	1,18	0,49
Oneri finanziari	7.790.876	1,18	0,49
COSTI DISLOCATI	652.882.295	98,82	41,18
Trasferimenti correnti	424.140.132	64,20	26,75
Contributi agli investimenti	228.742.163	34,62	14,43
Totale costi comuni dello Stato	660.673.171	100,00	41,67
TOTALE GENERALE	1.585.423.326		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (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	648.691.807	687.116.500	693.021.905	(38.424.693)	<i>(5,59)</i>	(44.330.098)	<i>(6,40)</i>
Retribuzioni	634.866.582	670.042.449	678.023.025	(35.175.867)	<i>(5,25)</i>	(43.156.443)	<i>(6,37)</i>
Altri costi del personale	13.825.225	17.074.051	14.998.880	(3.248.826)	<i>(19,03)</i>	(1.173.655)	<i>(7,82)</i>
COSTI DI GESTIONE	241.178.813	238.196.984	236.342.535	2.981.829	<i>1,25</i>	4.836.278	<i>2,05</i>
Beni di Consumo	6.949.854	7.378.814	7.150.422	(428.960)	<i>(5,81)</i>	(200.568)	<i>(2,80)</i>
Carta, cancelleria e stampati	1.898.478	1.977.075	1.989.307	(78.597)	<i>(3,98)</i>	(90.829)	<i>(4,57)</i>
Giornali e pubblicazioni	637.289	737.339	578.210	(100.050)	<i>(13,57)</i>	59.079	<i>10,22</i>
Materiali e accessori	4.414.088	4.664.400	4.582.905	(250.312)	<i>(5,37)</i>	(168.818)	<i>(3,68)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.350.430	221.102.153	219.144.584	7.248.277	<i>3,28</i>	9.205.845	<i>4,20</i>
Assicurazioni	395.389	483.757	439.246	(88.368)	<i>(18,27)</i>	(43.857)	<i>(9,98)</i>
Consulenza	1.591.553	1.007.045	1.432.694	584.508	<i>58,04</i>	158.859	<i>11,09</i>
Formazione e addestramento	958.792	858.581	1.177.808	100.211	<i>11,67</i>	(219.016)	<i>(18,60)</i>
Manutenzione	43.897.136	49.461.022	44.134.865	(5.563.886)	<i>(11,25)</i>	(237.729)	<i>(0,54)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	28.744.016	26.091.589	27.632.207	2.652.427	<i>10,17</i>	1.111.809	<i>4,02</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	24.017.967	16.564.614	19.378.523	7.453.353	<i>45,00</i>	4.639.444	<i>23,94</i>
Promozione	18.177.968	13.850.501	15.507.961	4.327.467	<i>31,24</i>	2.670.007	<i>17,22</i>
Servizi ausiliari	75.936.815	74.060.992	72.808.059	1.875.823	<i>2,53</i>	3.128.756	<i>4,30</i>
Servizi per trasferte	2.486.643	1.976.993	1.665.201	509.650	<i>25,78</i>	821.442	<i>49,33</i>
Utenze e canoni	32.144.151	36.747.059	34.968.021	(4.602.908)	<i>(12,53)</i>	(2.823.870)	<i>(8,08)</i>
Altri costi	5.878.530	9.716.017	10.047.529	(3.837.487)	<i>(39,50)</i>	(4.168.999)	<i>(41,49)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Amministrativi	620.890	2.300.306	3.802.991	(1.679.416)	(73,01)	(3.182.101)	(83,67)
Imposte	19.519	43.524	39.275	(24.005)	(55,15)	(19.756)	(50,30)
Incarichi istituzionali	255.603	232.500	339.878	23.103	9,94	(84.275)	(24,80)
Partecipazione ad organizzazioni	66.340	162.220	54.101	(95.880)	(59,10)	12.239	22,62
Tasse	4.916.177	6.977.467	5.811.283	(2.061.290)	(29,54)	(895.106)	(15,40)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.692.248	2.521.983	4.691.076	170.265	6,75	(1.998.829)	(42,61)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.572	63.128	767.212	10.444	16,54	(693.640)	(90,41)
Servizi finanziari	73.572	63.128	767.212	10.444	16,54	(693.640)	(90,41)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.618.676	2.458.855	3.923.865	159.821	6,50	(1.305.189)	(33,26)
Costi straordinari	1.160.757	1.304.423	1.243.768	(143.666)	(11,01)	(83.011)	(6,67)
Esborso da contenzioso	1.457.919	1.154.432	2.680.097	303.487	26,29	(1.222.178)	(45,60)
AMMORTAMENTI	32.187.286	34.886.344	29.348.000	(2.699.058)	(7,74)	2.839.286	9,67
Beni immateriali	617.983	637.160	588.166	(19.177)	(3,01)	29.817	5,07
Beni immobili	3.756.051	3.709.459	3.337.022	46.592	1,26	419.029	12,56
Beni mobili	7.898.204	8.451.269	7.588.217	(553.065)	(6,54)	309.987	4,09
Manutenzioni straordinarie	19.915.048	22.088.456	17.834.596	(2.173.408)	(9,84)	2.080.453	11,67
TOTALE GENERALE	924.750.154	962.721.811	963.403.518	(37.971.656)	(3,94)	(38.653.363)	(4,01)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	29.139.527	3,15	24.974.000	85,70	3,85	3.792.483	13,01	1,57	39.836	0,14	1,48	333.208	1,14	1,04
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.922.177	1,07	8.464.906	85,31	1,30	1.231.325	12,41	0,51				225.946	2,28	0,70
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	18.976.641	2,05	16.306.323	85,93	2,51	2.525.396	13,31	1,05	39.836	0,21	1,48	105.086	0,55	0,33
Organismo indipendente di valutazione della performance	240.709	0,03	202.771	84,24	0,03	35.762	14,86	0,01				2.175	0,90	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	7.142.020	0,77	4.973.411	69,64	0,77	1.991.709	27,89	0,83				176.901	2,48	0,55
Segretariato generale	6.730.509	0,73	4.564.503	67,82	0,70	1.989.139	29,55	0,82				176.867	2,63	0,55
Unità per la sicurezza del patrimonio culturale	411.512	0,04	408.908	99,37	0,06	2.570	0,62	0,00				34	0,01	0,00
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	126.291.578	13,66	85.693.812	67,85	13,21	35.447.616	28,07	14,70	77.718	0,06	2,89	5.072.432	4,02	15,76
Direzione Generale archivi	4.269.004	0,46	2.791.635	65,39	0,43	1.259.037	29,49	0,52	53.079	1,24	1,97	165.254	3,87	0,51
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	108.756.176	11,76	77.377.026	71,15	11,93	27.009.799	24,84	11,20	24.233	0,02	0,90	4.345.118	4,00	13,50

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	1.894.226	0,20	468.382	24,73	0,07	1.087.690	57,42	0,45	407	0,02	0,02	337.748	17,83	1,05
Archivio centrale dello Stato	11.372.172	1,23	5.056.770	44,47	0,78	6.091.090	53,56	2,53				224.312	1,97	0,70
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	82.607.405	8,93	55.345.705	67,00	8,53	22.813.836	27,62	9,46	503.890	0,61	18,72	3.943.974	4,77	12,25
Direzione Generale biblioteche	8.296.261	0,90	3.142.907	37,88	0,48	4.372.360	52,70	1,81	84.833	1,02	3,15	696.160	8,39	2,16
Biblioteche e istituti culturali	46.938.641	5,08	37.099.437	79,04	5,72	7.026.924	14,97	2,91	407.450	0,87	15,13	2.404.830	5,12	7,47
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	2.443.681	0,26	1.133.091	46,37	0,17	1.295.258	53,00	0,54	407	0,02	0,02	14.925	0,61	0,05
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	1.899.121	0,21	1.107.908	58,34	0,17	731.978	38,54	0,30				59.235	3,12	0,18
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	11.589.053	1,25	7.121.979	61,45	1,10	4.031.530	34,79	1,67				435.544	3,76	1,35
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	6.898.013	0,75	4.960.616	71,91	0,76	1.613.692	23,39	0,67	11.200	0,16	0,42	312.505	4,53	0,97
Centro per il libro e la lettura	4.542.636	0,49	779.767	17,17	0,12	3.742.094	82,38	1,55				20.775	0,46	0,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	3.878.976	0,42	2.815.186	72,58	0,43	1.002.229	25,84	0,42	7.169	0,18	0,27	54.393	1,40	0,17
Direzione Generale spettacolo	3.878.976	0,42	2.815.186	72,58	0,43	1.002.229	25,84	0,42	7.169	0,18	0,27	54.393	1,40	0,17
DIREZIONE GENERALE CINEMA	5.168.642	0,56	3.386.863	65,53	0,52	1.750.307	33,86	0,73				31.472	0,61	0,10
Direzione Generale cinema	5.168.642	0,56	3.386.863	65,53	0,52	1.750.307	33,86	0,73				31.472	0,61	0,10
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32.639.343	3,53	23.347.033	71,53	3,60	6.220.914	19,06	2,58	38.661	0,12	1,44	3.032.734	9,29	9,42
Direzione Generale bilancio	4.370.493	0,47	2.685.340	61,44	0,41	1.527.801	34,96	0,63				157.352	3,60	0,49
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.472.377	0,16	959.294	65,15	0,15	288.762	19,61	0,12	6.778	0,46	0,25	217.543	14,77	0,68
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.240.807	0,13	1.033.327	83,28	0,16	155.722	12,55	0,06	15.307	1,23	0,57	36.450	2,94	0,11
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.211.510	0,13	906.798	74,85	0,14	169.987	14,03	0,07	2.508	0,21	0,09	132.217	10,91	0,41
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.990.475	0,32	1.901.572	63,59	0,29	552.510	18,48	0,23				536.393	17,94	1,67

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	2.254.802	0,24	1.676.847	74,37	0,26	352.038	15,61	0,15				225.917	10,02	0,70
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	875.901	0,09	664.722	75,89	0,10	83.967	9,59	0,03				127.211	14,52	0,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	2.851.750	0,31	1.400.157	49,10	0,22	488.130	17,12	0,20	5.231	0,18	0,19	958.232	33,60	2,98
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.626.413	0,18	1.280.759	78,75	0,20	174.574	10,73	0,07	203	0,01	0,01	170.877	10,51	0,53
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.944.376	0,21	1.194.613	61,44	0,18	644.564	33,15	0,27	10	0,00	0,00	105.190	5,41	0,33
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.402.867	0,15	989.973	70,57	0,15	364.337	25,97	0,15				48.556	3,46	0,15
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	1.295.716	0,14	952.530	73,51	0,15	278.028	21,46	0,12				65.158	5,03	0,20
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	1.453.266	0,16	1.167.050	80,31	0,18	125.253	8,62	0,05	1.680	0,12	0,06	159.283	10,96	0,49
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	2.091.318	0,23	1.550.818	74,16	0,24	512.652	24,51	0,21	2	0,00	0,00	27.847	1,33	0,09
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.447.800	0,16	1.250.113	86,35	0,19	183.358	12,66	0,08				14.328	0,99	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.787.787	0,19	1.662.254	92,98	0,26	99.113	5,54	0,04				26.421	1,48	0,08
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	992.031	0,11	864.754	87,17	0,13	111.434	11,23	0,05				15.843	1,60	0,05
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.329.653	0,14	1.206.112	90,71	0,19	108.684	8,17	0,05	6.942	0,52	0,26	7.915	0,60	0,02
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	28.653.713	3,10	17.793.527	62,10	2,74	9.614.084	33,55	3,99	39.903	0,14	1,48	1.206.199	4,21	3,75
Direzione Generale educazione e ricerca	4.123.618	0,45	1.293.525	31,37	0,20	2.793.991	67,76	1,16	12.000	0,29	0,45	24.101	0,58	0,07
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.099.051	0,34	1.961.671	63,30	0,30	764.383	24,67	0,32	75	0,00	0,00	372.922	12,03	1,16
Opificio delle pietre dure	6.435.450	0,70	4.670.206	72,57	0,72	1.679.751	26,10	0,70	970	0,02	0,04	84.523	1,31	0,26
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	9.286.391	1,00	5.869.892	63,21	0,90	2.940.085	31,66	1,22	21.698	0,23	0,81	454.715	4,90	1,41
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.450.968	0,37	2.209.977	64,04	0,34	978.448	28,35	0,41				262.543	7,61	0,82
Istituto centrale per la grafica	2.258.237	0,24	1.788.257	79,19	0,28	457.427	20,26	0,19	5.160	0,23	0,19	7.394	0,33	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	4.585.381	0,50	1.549.486	33,79	0,24	2.660.715	58,03	1,10				375.181	8,18	1,17
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane	4.585.381	0,50	1.549.486	33,79	0,24	2.660.715	58,03	1,10				375.181	8,18	1,17
DIREZIONE GENERALE MUSEI	414.995.705	44,88	288.400.078	69,49	44,46	118.611.617	28,58	49,18	460.232	0,11	17,09	7.523.778	1,81	23,37
Direzione Generale musei	10.367.403	1,12	2.449.562	23,63	0,38	7.874.053	75,95	3,26				43.788	0,42	0,14
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	5.380.578	0,58	4.239.787	78,80	0,65	948.130	17,62	0,39	4.288	0,08	0,16	188.373	3,50	0,59
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	11.723.979	1,27	7.297.357	62,24	1,12	4.260.689	36,34	1,77	936	0,01	0,03	164.997	1,41	0,51
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	11.663.302	1,26	9.545.876	81,85	1,47	1.945.879	16,68	0,81	27.619	0,24	1,03	143.928	1,23	0,45
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	32.284.651	3,49	22.525.857	69,77	3,47	9.200.631	28,50	3,81	178.037	0,55	6,61	380.126	1,18	1,18
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	10.164.835	1,10	7.268.045	71,50	1,12	2.692.525	26,49	1,12				204.266	2,01	0,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	3.597.193	0,39	2.438.501	67,79	0,38	993.911	27,63	0,41				164.781	4,58	0,51
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	34.042.495	3,68	17.917.135	52,63	2,76	15.712.161	46,15	6,51	89.422	0,26	3,32	323.777	0,95	1,01
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	2.732.544	0,30	2.186.283	80,01	0,34	335.530	12,28	0,14	110	0,00	0,00	210.620	7,71	0,65
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	8.161.139	0,88	3.965.105	48,59	0,61	3.820.522	46,81	1,58	10.063	0,12	0,37	365.449	4,48	1,14
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	6.090.454	0,66	4.666.015	76,61	0,72	1.224.904	20,11	0,51				199.535	3,28	0,62
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	4.400.039	0,48	3.314.918	75,34	0,51	918.374	20,87	0,38	238	0,01	0,01	166.509	3,78	0,52
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	6.104.137	0,66	4.284.827	70,20	0,66	1.588.251	26,02	0,66	21.556	0,35	0,80	209.503	3,43	0,65
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	7.816.438	0,85	5.717.017	73,14	0,88	1.775.368	22,71	0,74	9.800	0,13	0,36	314.253	4,02	0,98
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	8.051.236	0,87	6.159.739	76,51	0,95	1.630.460	20,25	0,68	4.409	0,05	0,16	256.628	3,19	0,80

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	19.277.740	2,08	13.452.841	69,78	2,07	5.306.410	27,53	2,20	22.533	0,12	0,84	495.957	2,57	1,54
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	8.282.711	0,90	6.232.531	75,25	0,96	1.866.008	22,53	0,77	8	0,00	0,00	184.165	2,22	0,57
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	10.094.314	1,09	6.909.070	68,45	1,07	2.822.834	27,96	1,17	1.236	0,01	0,05	361.174	3,58	1,12
Parco archeologico del Colosseo	7.220.307	0,78	6.632.693	91,86	1,02	76.440	1,06	0,03				511.174	7,08	1,59
Parco archeologico di Pompei	14.904.596	1,61	14.719.374	98,76	2,27	177.951	1,19	0,07	82	0,00	0,00	7.189	0,05	0,02
Galleria Borghese	2.508.071	0,27	2.326.381	92,76	0,36	126.676	5,05	0,05				55.014	2,19	0,17
Galleria degli Uffizi	15.566.135	1,68	15.092.631	96,96	2,33	256.285	1,65	0,11				217.220	1,40	0,67
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	7.104.747	0,77	3.494.286	49,18	0,54	3.553.210	50,01	1,47				57.250	0,81	0,18
Gallerie dell'Accademia di Venezia	3.102.501	0,34	2.592.364	83,56	0,40	475.300	15,32	0,20	591	0,02	0,02	34.246	1,10	0,11
Museo di Capodimonte	12.604.534	1,36	7.611.013	60,38	1,17	4.777.828	37,91	1,98	45.161	0,36	1,68	170.532	1,35	0,53

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	8.287.808	0,90	7.149.820	86,27	1,10	1.101.908	13,30	0,46	44	0,00	0,00	36.036	0,43	0,11
Reggia di Caserta	9.065.397	0,98	7.882.959	86,96	1,22	1.177.757	12,99	0,49	52	0,00	0,00	4.628	0,05	0,01
Museo Nazionale Romano	11.901.436	1,29	7.325.263	61,55	1,13	4.491.623	37,74	1,86	49	0,00	0,00	84.502	0,71	0,26
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.366.453	0,26	2.332.474	98,56	0,36	24.905	1,05	0,01				9.073	0,38	0,03
Gallerie Estensi	5.410.275	0,59	3.661.374	67,67	0,56	1.578.033	29,17	0,65				170.869	3,16	0,53
Galleria Nazionale d'arte antica di Roma	5.794.626	0,63	3.181.412	54,90	0,49	2.599.491	44,86	1,08				13.724	0,24	0,04
Galleria Nazionale delle Marche	6.883.412	0,74	4.160.871	60,45	0,64	2.612.078	37,95	1,08	765	0,01	0,03	109.698	1,59	0,34
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.661.233	0,50	2.713.664	58,22	0,42	1.939.592	41,61	0,80				7.977	0,17	0,02
Museo Nazionale del Bargello	4.441.404	0,48	2.964.365	66,74	0,46	1.300.062	29,27	0,54				176.978	3,98	0,55
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	9.474.319	1,02	7.138.207	75,34	1,10	2.325.662	24,55	0,96				10.451	0,11	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	3.404.456	0,37	2.355.869	69,20	0,36	1.004.154	29,50	0,42	4.001	0,12	0,15	40.432	1,19	0,13
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	2.943.240	0,32	2.062.026	70,06	0,32	838.307	28,48	0,35	519	0,02	0,02	42.388	1,44	0,13
Paestum	4.833.548	0,52	2.930.702	60,63	0,45	1.892.665	39,16	0,78	3.339	0,07	0,12	6.843	0,14	0,02
Palazzo Ducale di Mantova	5.872.013	0,63	3.999.008	68,10	0,62	1.820.583	31,00	0,75	175	0,00	0,01	52.247	0,89	0,16
Palazzo Reale di Genova	2.806.709	0,30	2.755.660	98,18	0,42	31.332	1,12	0,01				19.717	0,70	0,06
Musei Reali di Torino	10.224.375	1,11	5.337.089	52,20	0,82	4.475.442	43,77	1,86	14.995	0,15	0,56	396.848	3,88	1,23
Parco Archeologico di Ostia Antica	7.467.669	0,81	4.904.643	65,68	0,76	2.227.766	29,83	0,92	1.606	0,02	0,06	333.654	4,47	1,04
Parco Archeologico di Ercolano	2.969.302	0,32	2.479.703	83,51	0,38	488.484	16,45	0,20				1.114	0,04	0,00
Parco Archeologico di Campi Flegrei	6.037.158	0,65	4.095.766	67,84	0,63	1.933.147	32,02	0,80	5.527	0,09	0,21	2.718	0,05	0,01
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.186.816	0,34	2.454.154	77,01	0,38	717.492	22,51	0,30	750	0,02	0,03	14.420	0,45	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	5.293.857	0,57	4.945.971	93,43	0,76	195.500	3,69	0,08				152.386	2,88	0,47
Parco Archeologico dell'Appia Antica	4.446.691	0,48	2.391.584	53,78	0,37	2.000.451	44,99	0,83	2.460	0,06	0,09	52.196	1,17	0,16
Museo delle Civiltà	7.890.755	0,85	3.858.849	48,90	0,59	3.801.295	48,17	1,58	7.424	0,09	0,28	223.188	2,83	0,69
Complesso monumentale della Pilotta	5.052.076	0,55	3.008.929	59,56	0,46	1.971.483	39,02	0,82	1.524	0,03	0,06	70.139	1,39	0,22
Museo e il Parco del Castello di Miramare	3.234.347	0,35	1.555.215	48,08	0,24	1.620.566	50,10	0,67	913	0,03	0,03	57.653	1,78	0,18
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	7.800.252	0,84	7.715.296	98,91	1,19	81.509	1,04	0,03				3.447	0,04	0,01
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	14.201.670	1,54	9.034.402	63,62	1,39	4.261.868	30,01	1,77	520.924	3,67	19,35	384.475	2,71	1,19
Direzione Generale organizzazione	14.201.670	1,54	9.034.402	63,62	1,39	4.261.868	30,01	1,77	520.924	3,67	19,35	384.475	2,71	1,19
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	175.446.193	18,97	131.378.303	74,88	20,25	33.011.437	18,82	13,69	1.003.913	0,57	37,29	10.052.541	5,73	31,23
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	15.537.891	1,68	9.870.712	63,53	1,52	4.856.073	31,25	2,01	1.791	0,01	0,07	809.315	5,21	2,51

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	159.908.303	17,29	121.507.591	75,99	18,73	28.155.364	17,61	11,67	1.002.122	0,63	37,22	9.243.226	5,78	28,72
TOTALE GENERALE	924.750.154	100,00	648.691.807	70,15	100,00	241.178.813	26,08	100,00	2.692.248	0,29	100,00	32.187.286	3,48	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.974.000	3.832.319	333.208	29.139.527	24.401.946	3.317.442	316.020	28.035.408	2,34	15,52	5,44	3,94
di cui Costi di gestione (a)		3.792.483				3.317.442				14,32		
di cui Costi Straordinari (b)		39.836										
SEGRETARIATO GENERALE	4.973.411	1.991.709	176.901	7.142.021	4.841.101	2.948.112	153.813	7.943.026	2,73	(32,44)	15,01	(-10,08)
di cui Costi di gestione (a)		1.991.709				2.923.849				(31,88)		
di cui Costi Straordinari (b)						24.263				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	85.693.812	35.525.334	5.072.432	126.291.578	103.450.310	39.481.910	4.762.283	147.694.503	(17,16)	(10,02)	6,51	(-14,49)
di cui Costi di gestione (a)		35.447.616				39.242.119				(9,67)		
di cui Costi Straordinari (b)		77.718				239.790				(67,59)		
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	55.345.705	23.317.726	3.943.974	82.607.405	72.202.911	24.998.863	3.703.586	100.905.360	(23,35)	(6,72)	6,49	(-18,13)
di cui Costi di gestione (a)		22.813.836				24.884.569				(8,32)		
di cui Costi Straordinari (b)		503.890				114.294				340,87		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	2.815.186	1.009.398	54.393	3.878.977	2.784.586	1.286.974	50.424	4.121.984	1,10	(21,57)	7,87	(-5,90)
di cui Costi di gestione (a)		1.002.229				1.286.974				(22,13)		
di cui Costi Straordinari (b)		7.169										
DIREZIONE GENERALE CINEMA	3.386.863	1.750.307	31.472	5.168.642	3.546.104	2.096.396	32.198	5.674.698	(4,49)	(16,51)	(2,25)	(-8,92)
di cui Costi di gestione (a)		1.750.307				1.501.849				16,54		
di cui Costi Straordinari (b)						594.547				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	23.347.033	6.259.575	3.032.734	32.639.342	23.643.442	6.459.896	2.554.554	32.657.892	(1,25)	(3,10)	18,72	(-0,06)
di cui Costi di gestione (a)		6.220.914				6.400.059				(2,80)		
di cui Costi Straordinari (b)		38.661				59.837				(35,39)		
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	17.793.527	9.653.987	1.206.199	28.653.713	17.816.594	5.882.636	1.113.719	24.812.949	(0,13)	64,11	8,30	15,48
di cui Costi di gestione (a)		9.614.084				5.866.211				63,89		
di cui Costi Straordinari (b)		39.903				16.426				142,93		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	1.549.486	2.660.715	375.181	4.585.382	1.490.566	1.835.804	269.581	3.595.951	3,95	44,93	39,17	27,52
di cui Costi di gestione (a)		2.660.715				1.835.804				44,93		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE MUSEI	288.400.078	119.071.849	7.523.778	414.995.705	291.953.360	113.172.994	6.163.563	411.289.917	(1,22)	5,21	22,07	0,90
di cui Costi di gestione (a)		118.611.617				112.087.552				5,82		
di cui Costi Straordinari (b)		460.232				1.085.441				(57,60)		
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	9.034.402	4.782.793	384.475	14.201.670	9.146.312	4.198.283	467.332	13.811.927	(1,22)	13,92	(17,73)	2,82
di cui Costi di gestione (a)		4.261.868				3.645.936				16,89		
di cui Costi Straordinari (b)		520.924				552.348				(5,69)		
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	131.378.303	34.015.350	10.052.541	175.446.194	136.040.352	32.058.023	9.666.488	177.764.863	(3,43)	6,11	3,99	(-1,30)
di cui Costi di gestione (a)		33.011.437				30.154.013				9,48		
di cui Costi Straordinari (b)		1.003.913				1.904.010				(47,27)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
TOTALE GENERALE	648.691.807	243.871.061	32.187.286	924.750.154	691.317.584	237.737.333	29.253.562	958.308.479	(6,17)	2,58	10,03	(-3,50)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	398	2,74	23.512.970	1.344.172	24.857.142	5,41
SEGRETARIATO GENERALE	80	0,55	4.841.753	52.400	4.894.153	1,07
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.010	13,82	83.884.516	109.871	83.994.387	0,13
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.269	8,72	53.778.930	126.918	53.905.848	0,24
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	0,40	2.721.961	22.010	2.743.972	0,80
DIREZIONE GENERALE CINEMA	74	0,51	3.286.321	27.362	3.313.683	0,83
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	501	3,44	22.341.418	172.795	22.514.213	0,77
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	398	2,74	17.365.738	25.406	17.391.144	0,15
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	28	0,19	1.487.541	23.213	1.510.754	1,54
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.583	45,26	280.882.216	1.595.295	282.477.510	0,56
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	205	1,41	8.734.207	115.272	8.849.479	1,30
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.940	20,21	128.075.241	339.054	128.414.296	0,26

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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
TOTALE GENERALE	14.544	100,00	630.912.814	3.953.768	634.866.582	0,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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	398	23.512.970	59.047	385	22.144.703	57.478	3,36	6,18	2,73
SEGRETARIATO GENERALE	80	4.841.753	60.560	80	4.784.627	59.845	0,00	1,19	1,19
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.010	83.884.516	41.737	2.311	97.841.094	42.333	(13,04)	(14,26)	(1,41)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.269	53.778.930	42.394	1.394	59.137.079	42.438	(8,97)	(9,06)	(0,10)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	2.721.961	46.268	61	2.840.474	46.911	(2,84)	(4,17)	(1,37)
DIREZIONE GENERALE CINEMA	74	3.286.321	44.494	74	3.341.054	45.076	(0,35)	(1,64)	(1,29)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	501	22.341.418	44.618	511	23.007.412	44.995	(2,07)	(2,89)	(0,84)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	398	17.365.738	43.625	385	17.269.304	44.889	3,47	0,56	(2,82)
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	28	1.487.541	53.702	28	1.543.076	55.149	(1,00)	(3,60)	(2,62)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	6.583	280.882.216	42.668	6.910	280.892.069	40.648	(4,74)	(0,00)	4,97

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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 ORGANIZZAZIONE	205	8.734.207	42.606	157	6.815.826	43.413	30,57	28,15	(1,86)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.940	128.075.241	43.563	3.380	145.526.888	43.055	(13,02)	(11,99)	1,18
TOTALE GENERALE	14.544	630.912.814	43.381	15.676	665.143.607	42.431	(7,22)	(5,15)	2,24

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	99,70	2	2	73.176	85,30	13,01	6,83	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	53,33	1	1	89.331	68,53	27,89	16,26	
0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	99,84	1	1	62.837	66,51	28,07	1,14	97,22
0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	61,82	1	1	65.120	65,26	27,62	0,95	94,84
0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,09	1	1	65.935	70,74	25,84	5,10	
0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA	3,23	1	1	69.979	64,11	33,86	4,06	
0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32,89	1	1	65.184	68,98	19,06	3,26	88,86
0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	91,93	1	1	71.982	60,69	33,55	1,41	93,24
0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	37,63	1	1	165.537	32,95	58,03	9,60	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,73	1	1	63.041	68,07	28,58	0,76	99,29
0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	89,28	1	1	69.276	62,31	30,01	1,95	
0021 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	94,48	1	2	59.676	73,19	18,82	1,60	92,93

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	871.731.885	7.790.876	648.573.890		76.521.660	41.830.964	1.646.449.276
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.878.976		350.469.923		1.573.800		355.922.699
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.976.641				(11.179.456)		7.797.185
Tutela dei beni archeologici	65.254.937		715.635		59.435.993		125.406.566
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	126.291.578		201.460		(10.324.947)		116.168.091
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	82.607.405		51.022.075		6.807.543		140.437.023
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	110.191.256	159.022	9.531.873		(8.719.266)	169.519	111.332.405
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	414.995.705		1.111.435		(115.130.783)		300.976.357
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.142.020		6.251.138		(512.985)		12.880.174
Tutela del patrimonio culturale	32.639.343	7.631.854	66.587.157		152.515.185	41.661.445	301.034.984
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.585.381		7.600.690		1.539.223		13.725.294
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.168.642		155.082.503		517.352		160.768.497
Ricerca e innovazione	28.653.713		2.516.309		(5.132.516)		26.037.506

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	28.653.713		2.516.309		(5.132.516)		26.037.506
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.364.556		1.792.096		(2.519.916)	116.460	23.753.196
Indirizzo politico	10.162.886		86.307		(2.986.508)		7.262.685
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.201.670		1.705.788		466.592	116.460	16.490.511
TOTALE GENERALE	924.750.154	7.790.876	652.882.295		68.869.228	41.947.425	1.696.239.979