

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione	34.874.550	23.571.938	11.302.612	47,95
Manutenzione ordinaria Immobili	1.965.008	1.790.320	174.688	9,76
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	232.681	181.176	51.505	28,43
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.801.345	1.360.621	440.724	32,39
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	10.301.890	4.070.273	6.231.617	153,10
Manutenzione ordinaria Hardware	1.978.417	608.998	1.369.419	224,86
Manutenzione ordinaria Software	18.500.708	15.174.206	3.326.502	21,92
Manutenzione ordinaria di altri beni	94.501	386.344	(291.843)	(75,54)
Noleggi e locazioni e leasing	12.530.395	8.451.400	4.078.995	48,26
Noleggio e leasing impianti e macchinari	379.601	491.052	(111.451)	(22,70)
Locazione immobili	10.655.717	7.395.030	3.260.687	44,09
Noleggio e leasing hardware	216.422	45.004	171.418	380,90
Licenze d'uso di software	252.560	169.901	82.659	48,65
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.024.599	348.920	675.679	193,65
Noleggio e leasing di altri beni	1.496	1.493	3	0,20
Utenze e canoni	8.730.603	9.119.397	(388.794)	(4,26)
Telefonia fissa	1.302.661	1.269.952	32.709	2,58
Telefonia mobile	600.059	628.739	(28.680)	(4,56)
Reti di trasmissione	3.513.562	3.946.698	(433.136)	(10,97)
Energia elettrica	1.657.373	1.611.856	45.517	2,82
Acqua	519.780	485.155	34.625	7,14
Gas	833.369	807.573	25.796	3,19

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri canoni	303.799	369.424	(65.625)	(17,76)
Servizi ristorazione	611.248	506.950	104.298	20,57
Personale civile	611.248	506.950	104.298	20,57
Servizi ausiliari	3.197.638	3.062.388	135.250	4,42
Sorveglianza e custodia	61.044	32.002	29.042	90,75
Pulizia e lavanderia	2.650.023	2.490.251	159.772	6,42
Stampa e rilegatura	55.566	53.027	2.539	4,79
Trasporti, traslochi e facchinaggio	361.788	386.216	(24.428)	(6,32)
Altri servizi ausiliari	69.217	100.892	(31.675)	(31,39)
Assicurazioni	4.222.460	5.219.416	(996.956)	(19,10)
Assicurazioni su beni immobili	4.000		4.000	
Assicurazioni su beni mobili	4.108.840	5.198.563	(1.089.723)	(20,96)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	100.520	1.140	99.380	8.717,54
Altre assicurazioni	9.100	19.713	(10.613)	(53,84)
Altri costi	2.512.854	2.355.096	157.758	6,70
Amministrativi	1.226.369	1.093.731	132.638	12,13
Oneri postali e telegrafici	1.099.949	1.016.324	83.625	8,23
Carte valori, bollati e registrazione contratti	45.004	45.014	(10)	(0,02)
Pubblicazione bandi	67.504	20.390	47.114	231,06
Diversi	13.912	12.003	1.909	15,90
Partecipazione ad organizzazioni	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)
Partecipazione ad organismi internazionali	280.000	288.186	(8.186)	(2,84)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Imposte	30.006	30.012	(6)	(0,02)
Imposte sul registro	30.006	30.012	(6)	(0,02)
Tasse	976.479	943.167	33.312	3,53
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	917.109	888.942	28.167	3,17
Tassa per passi carrabili	302	285	17	5,96
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	40.237	36.259	3.978	10,97
Altre tasse	18.831	17.681	1.150	6,50
TOTALE GENERALE	97.534.273	75.757.048	21.777.225	28,75

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		6.416.113	(6.416.113)	(100,00)
Esborso da contenzioso	659.664	594.171	65.493	11,02
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	4.506	17.259	(12.753)	(73,89)
Esborso da contenzioso verso fornitori	7.504	180.733	(173.229)	(95,85)
Esborso da contenzioso verso cittadini	647.654	396.179	251.475	63,48
TOTALE GENERALE	659.664	7.010.284	(6.350.620)	(90,59)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	213.296	206.589	6.707	3,25
Opere dell'ingegno - Software prodotto	213.296	206.589	6.707	3,25
Beni immobili	25.428	25.387	41	0,16
Infrastrutture portuali e aeroportuali	5.400	5.400	0	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	15.000	15.000	0	0,00
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5.028	4.987	41	0,82
Beni mobili	17.889.955	17.086.734	803.221	4,70
Mezzi di trasporto stradali leggeri	4.333.827	4.222.201	111.626	2,64
Mezzi di trasporto stradali pesanti	175.524	129.760	45.765	35,27
Automezzi ad uso specifico	6.000	6.750	(750)	(11,11)
Mezzi di trasporto aerei	6.283.825	5.163.849	1.119.976	21,69
Mezzi di trasporto marittimi	15.068	15.069	(1)	(0,01)
Macchinari per ufficio	553.778	704.250	(150.472)	(21,37)
Mobili e arredi per ufficio	1.397.115	1.291.319	105.796	8,19
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	162.504	142.504	20.000	14,03
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	343.242	309.654	33.588	10,85
Impianti e attrezzature	749.505	674.474	75.031	11,12
Hardware	3.682.723	4.253.538	(570.815)	(13,42)
Armi leggere	112.410	104.910	7.500	7,15
Materiale bibliografico	8.638	8.120	518	6,38
Animali	65.796	60.337	5.460	9,05
Manutenzioni straordinarie	2.307.816	1.940.594	367.222	18,92

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzioni straordinarie Vie di comunicazione	2.700	2.700	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	494.192	448.191	46.001	10,26
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.272	1.272	(0)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	758	758	0	0,04
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	7.194	7.194	0	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	107.285	98.497	8.788	8,92
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	54.900	46.650	8.250	17,68
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	5.274	5.275	(1)	(0,02)
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	663.000	463.000	200.000	43,20
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	50.308	40.309	9.999	24,81
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	22.068	15.467	6.601	42,68
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	150.967	137.200	13.767	10,03
Manutenzione straordinaria Hardware	563.126	533.126	30.000	5,63
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	179.400	139.400	40.000	28,69
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, arche	3.580	533	3.047	571,64
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	1.792	1.023	769	75,17
TOTALE GENERALE	20.436.495	19.259.305	1.177.190	6,11

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	210	1,83	10.447.348		10.447.348	
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	208	1,81	11.230.794	550.368	11.781.162	4,67
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	9	0,08	1.002.618	15.632	1.018.250	1,54
Direzione Generale delle politiche agricole	92	0,80	4.612.062	271.395	4.883.458	5,56
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	0,24	1.681.393	83.980	1.765.373	4,76
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	0,69	3.934.721	179.360	4.114.080	4,36
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	392	3,42	18.579.858	1.200.819	19.780.677	6,07
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	38	0,33	2.363.564	188.052	2.551.617	7,37
Direzione Generale dello sviluppo rurale	62	0,54	3.151.852	127.343	3.279.195	3,88
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	73	0,64	3.859.133	182.275	4.041.408	4,51
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	0,12	990.511	0	990.511	0,00
Direzione Generale dell'amministrazione	205	1,78	8.214.799	703.149	8.917.947	7,88
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	909	7,92	35.547.717	1.338.396	36.886.113	3,63

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	0,21	1.091.595	55.380	1.146.974	4,83
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	0,82	3.618.761	142.706	3.761.466	3,79
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	0,51	2.614.685	84.926	2.699.610	3,15
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	6,38	28.222.677	1.055.385	29.278.062	3,60
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	85,01	397.286.545	14.632.588	411.919.133	3,55
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	12,86	60.806.793	2.309.227	63.116.020	3,66
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	72,15	336.479.752	12.323.361	348.803.113	3,53
TOTALE GENERALE	11.469	100,00	473.092.263	17.722.170	490.814.433	3,61

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	210	10.447.348	49.749	122	5.838.693	47.780	71,85	78,93	4,12
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	208	11.230.794	53.994	244	12.560.809	51.424	(14,84)	(10,59)	5,00
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari	9	1.002.618	111.402	20	1.640.222	80.601	(55,77)	(38,87)	38,21
Direzione Generale delle politiche agricole	92	4.612.062	50.131	115	5.539.132	48.292	(19,79)	(16,74)	3,81
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati	28	1.681.393	60.050	29	1.569.946	54.230	(3,28)	7,10	10,73
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	79	3.934.721	49.807	80	3.811.509	47.490	(1,57)	3,23	4,88
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	392	18.579.858	47.394	420	19.317.240	45.969	(6,71)	(3,82)	3,10
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo	38	2.363.564	62.199	38	2.267.642	59.959	0,48	4,23	3,74
Direzione Generale dello sviluppo rurale	62	3.151.852	50.714	67	3.496.255	52.020	(7,53)	(9,85)	(2,51)
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari	73	3.859.133	52.591	78	3.944.770	50.704	(5,68)	(2,17)	3,72
Direzione Generale per la tutela del consumatore	14	990.511	70.751	16	1.069.254	66.579	(12,83)	(7,36)	6,27
Direzione Generale dell'amministrazione	205	8.214.799	40.170	221	8.539.319	38.582	(7,60)	(3,80)	4,12
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	909	35.547.717	39.117	918	34.497.420	37.560	(1,06)	3,04	4,14
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	24	1.091.595	45.483	23	1.032.159	44.876	4,35	5,76	1,35

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	94	3.618.761	38.416	94	3.970.100	42.379	0,56	(8,85)	(9,35)
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	59	2.614.685	44.634	59	2.421.231	40.872	(1,11)	7,99	9,21
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	732	28.222.677	38.557	743	27.073.930	36.462	(1,42)	4,24	5,75
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.750	397.286.545	40.747	10.092	390.237.253	38.667	(3,39)	1,81	5,38
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	1.475	60.806.793	41.225	1.480	55.713.815	37.647	(0,33)	9,14	9,50
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	8.275	336.479.752	40.662	8.612	334.523.438	38.842	(3,92)	0,58	4,69
TOTALE GENERALE	11.469	473.092.263	41.250	11.797	462.451.415	39.200	(2,79)	2,30	5,23

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
		2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
		3	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	Regolamentazione del patrimonio architettonico e monumentale; Acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici e monumentali; Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico e monumentale; Regolamentazione del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni artistici e storici; Promozione e divulgazione del patrimonio artistico e storico; Gestione dei musei artistici e storici; Regolamentazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Conservazione dei beni ambientali e paesaggistici; Promozione e divulgazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni etnoantropologici; Promozione e divulgazione del patrimonio etnoantropologico
		4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni; Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
34	Debito pubblico	1 Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale
		2 Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale per operazioni finanziarie relative ad interventi a tutela del patrimonio culturale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	422.881.304	423.544.020	846.425.325	83,49	49,42
Retribuzioni	416.450.219	417.348.162	833.798.382	82,24	48,69
Altri costi del personale	6.431.085	6.195.858	12.626.943	1,25	0,74
COSTI DI GESTIONE	78.753.049	77.891.657	156.644.706	15,45	9,15
Beni di Consumo	5.856.743	5.737.869	11.594.612	1,14	0,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.207.215	68.434.358	137.641.573	13,58	8,04
Altri oneri di gestione	3.689.091	3.719.430	7.408.521	0,73	0,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	355.055	353.432	708.487	0,07	0,04
Esborso da contenzioso	172.523	187.249	359.772	0,04	0,02
Servizi finanziari	5.151	5.151	10.302	0,00	0,00
Costi straordinari	177.381	161.032	338.413	0,03	0,02
AMMORTAMENTI	4.494.257	5.560.334	10.054.591	0,99	0,59
Totale Costi	506.483.665	507.349.443	1.013.833.109	100,00	59,20
ONERI FINANZIARI			7.830.781		0,46
Prestiti			7.830.781		0,46
COSTI DISLOCATI			690.902.432		40,34
Trasferimenti correnti			507.885.795		29,66
Contributi agli investimenti			182.500.180		10,66
Altri trasferimenti in c/capitale			516.457		0,03
TOTALE GENERALE			1.712.566.322		100,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.128	91,66	770.167.762	84,02	138.320.769	15,09	562.719	0,06	7.607.682	0,83	916.658.932	90,42
Sostegno e vigilanza ad attività culturali	16	0,08	880.962	74,80	286.757	24,35			9.971	0,85	1.177.690	0,12
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	158	0,80	7.482.679	78,10	2.089.298	21,81			8.691	0,09	9.580.668	0,94
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	12.292	62,15	521.817.444	86,13	79.198.726	13,07	493.253	0,08	4.359.332	0,72	605.868.755	59,76
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	5.386	27,23	226.247.734	79,80	54.230.502	19,13	69.466	0,02	2.966.126	1,05	283.513.828	27,96
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	276	1,40	13.738.943	83,18	2.515.486	15,23			263.562	1,60	16.517.991	1,63
Ricerca e innovazione	1.121	5,67	51.706.124	77,89	13.764.533	20,74	61.989	0,09	846.825	1,28	66.379.471	6,55
Ricerca in materia di beni e attività culturali	1.121	5,67	51.706.124	77,89	13.764.533	20,74	61.989	0,09	846.825	1,28	66.379.471	6,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	528	2,67	24.551.438	79,73	4.559.404	14,81	83.779	0,27	1.600.084	5,20	30.794.705	3,04
Indirizzo politico	152	0,77	6.976.263	76,64	1.592.580	17,50	54.436	0,60	479.526	5,27	9.102.805	0,90
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	376	1,90	17.575.176	81,02	2.966.824	13,68	29.343	0,14	1.120.558	5,17	21.691.901	2,14
TOTALE GENERALE	19.777	100,00	846.425.325	83,49	156.644.706	15,45	708.487	0,07	10.054.591	0,99	1.013.833.109	100,00