

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

Entrate

Esercizio: 2016

(in migliaia)

CDR		Prev. Ini. Cassa	Prev.Def. Cassa	Versamenti Totali	Accertato	Riscosso
30	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	26.265	80.426	107.564	108.691	110.227
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	26.265	80.426	107.564	108.691	110.227
	Totale	26.265	80.426	107.564	108.691	110.227
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	26.265	80.426	107.564	108.691	110.227

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Spese
Esercizio 2016

(in migliaia)

CDR	Stanz.Ini. Comp.	Stanz.Def. Comp.	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.834	15.894	13.649	13.566	1.263
di cui Spese Correnti	14.781	15.833	13.589	13.524	1.229
di cui Spese in Conto Capitale	53	60	60	42	35
2 SEGRETARIATO GENERALE	301.746	308.864	308.424	61.051	250.466
di cui Spese Correnti	294.531	296.359	295.920	56.458	240.053
di cui Spese in Conto Capitale	7.214	12.504	12.504	4.593	10.413
5 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	139.732	142.757	138.567	134.069	13.127
di cui Spese Correnti	138.098	137.918	133.731	130.673	9.571
di cui Spese in Conto Capitale	1.633	4.839	4.835	3.396	3.555
6 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	142.612	152.085	149.437	148.404	4.949
di cui Spese Correnti	138.838	143.015	140.367	139.532	3.309
di cui Spese in Conto Capitale	3.774	9.070	9.070	8.871	1.641
7 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	119.168	172.218	171.151	158.714	22.239
di cui Spese Correnti	112.163	163.955	162.895	150.810	17.368
di cui Spese in Conto Capitale	7.005	8.262	8.256	7.904	4.871
8 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	346.039	357.663	357.585	334.624	101.997
di cui Spese Correnti	335.193	349.854	349.784	327.552	90.151
di cui Spese in Conto Capitale	10.845	7.809	7.801	7.272	11.846
11 DIREZIONE GENERALE CINEMA	129.366	133.572	133.435	131.713	10.935
di cui Spese Correnti	6.128	7.073	6.947	6.041	1.054
di cui Spese in Conto Capitale	123.238	126.500	126.487	125.672	9.882

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

Spese
Esercizio 2016

(in migliaia)

14	DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	160.684	130.705	128.208	133.247	13.324
	di cui Spese Correnti	147.602	116.651	114.187	114.867	6.564
	di cui Spese in Conto Capitale	12.932	13.903	13.870	18.229	6.760
15	DIREZIONE GENERALE BILANCIO	462.754	402.985	400.611	288.630	180.495
	di cui Spese Correnti	216.965	122.426	121.040	79.784	70.187
	di cui Spese in Conto Capitale	202.245	237.016	236.027	165.303	110.309
16	DIREZIONE GENERALE TURISMO	41.465	46.276	45.621	58.253	117.319
	di cui Spese Correnti	41.280	45.421	44.766	31.662	43.618
	di cui Spese in Conto Capitale	185	855	855	26.591	73.701
17	DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	20.764	21.974	21.589	23.672	306
	di cui Spese Correnti	20.426	21.535	21.251	23.354	285
	di cui Spese in Conto Capitale	339	339	338	318	20
18	DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	12.802	13.643	12.145	14.466	4.703
	di cui Spese Correnti	7.975	7.995	6.918	6.947	102
	di cui Spese in Conto Capitale	4.827	5.648	5.228	7.519	4.601
19	DIREZIONE GENERALE MUSEI	218.803	303.064	302.422	279.759	52.653
	di cui Spese Correnti	217.437	285.544	285.009	270.094	37.950
	di cui Spese in Conto Capitale	1.366	17.520	17.414	9.644	14.703
20	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	17.598	19.769	17.396	16,933	12,531
	di cui Spese Correnti	12,563	13,470	11,098	11,454	7,121
	di cui Spese in Conto Capitale	5,034	6,299	6,299	5,479	5,410

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

Spese
Esercizio 2016

(in migliaia)

Totale	2.128.367	2.221.369	2.200.239	1.797.079	786.306
<i>di cui Spese Correnti</i>	<i>1.703.981</i>	<i>1.727.051</i>	<i>1.707.502</i>	<i>1.362.552</i>	<i>528.560</i>
<i>di cui Spese in Conto Capitale</i>	<i>380.691</i>	<i>450.624</i>	<i>449.043</i>	<i>390.833</i>	<i>257.746</i>

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Missione: 017. Ricerca e innovazione								
004: Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	21.874	21.589	23.672	305	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	21.874	21.589	23.672	305	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 021. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici								
002: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	491.235	491.019	466.336	112.932	23,62	23,77	27,76	18,34
005: Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.146	6.146	6.060	91	0,30	0,30	0,36	0,01
006: Tutela dei beni archeologici	172.218	171.151	158.714	22.239	8,28	8,28	9,45	3,61
009: Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	142.757	138.567	134.069	13.127	6,86	6,71	7,98	2,13
010: Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	152.085	149.437	148.404	4.949	7,31	7,23	8,84	0,80
012: Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	130.705	128.208	133.247	13.324	6,28	6,21	7,93	2,16
013: Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	303.064	302.422	279.739	52.653	14,57	14,64	16,65	8,55
014: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	18.864	18.827	10.935	10.985	0,91	0,91	0,65	1,78
015: Tutela del patrimonio culturale	359.277	358.536	277.604	141.274	17,27	17,35	16,53	22,94
016: Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	13.643	12.145	14.466	4.703	0,66	0,59	0,86	0,76
017: Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani	290.000	289.597	50.116	239.481	13,94	14,02	2,98	38,89
Totale	2.079.994	2.066.055	1.679.690	615.757	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 031. Turismo								

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
001: Sviluppo e competitività del turismo	46.276	45.621	58.253	117.319	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	46.276	45.621	58.253	117.319	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 032.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
002: Indirizzo politico	9.748	7.503	7.505	1.173	29,85	26,80	27,27	8,52
003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22.910	20.497	20.020	12.600	70,15	73,20	72,73	91,48
Totale	32.658	28.000	27.525	13.772	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 033.Fondi da ripartire								
001: Fondi da assegnare	40.567	58.974	7.940	39.153	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	40.567	58.974	7.940	39.153	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Categorie
Esercizio: 2016

Categorie	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz. def. comp. (%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Redditi da lavoro dipendente	729.243	716.308	710.764	18.500	32,83	32,56	39,55	2,35
di cui imposte pagate sulla produzione	42.940	42.386	42.489	120	1,93	1,93	2,36	0,02
Consumi intermedi	197.570	194.243	161.875	86.010	8,89	8,83	9,01	10,94
Trasferimenti di parte corrente	750.876	747.614	474.759	389.561	33,80	33,98	26,42	49,54
di cui alle amministrazioni pubbliche	352.471	349.722	318.663	111.181	15,87	15,89	17,73	14,14
Altre spese correnti	49.362	49.337	15.153	34.489	2,22	2,24	0,84	4,39
di cui interessi	13.867	13.867	13.715	189	0,62	0,63	0,76	0,02
SPESE CORRENTI	1.727.051	1.707.502	1.362.552	528.560	77,75	77,61	75,82	67,22
Investimenti fissi	286.050	285.470	207.039	155.802	12,88	12,97	11,52	19,81
Trasferimenti in c/capitale	164.574	163.573	183.794	101.943	7,41	7,43	10,23	12,96
di cui alle amministrazioni pubbliche	14.383	14.365	34.197	82.301	0,65	0,65	1,90	10,47
SPESE IN CONTO CAPITALE	450.624	449.043	390.833	257.746	20,29	20,41	21,75	32,78
SPESE FINALI	2.177.675	2.156.545	1.753.385	786.306	98,03	98,01	97,57	100,00
Rimborso passività finanziarie	43.694	43.694	43.694	0	1,97	1,99	2,43	0,00
SPESE COMPLESSIVE	2.221.369	2.200.239	1.797.079	786.306	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Categorie

Esercizio: 2016

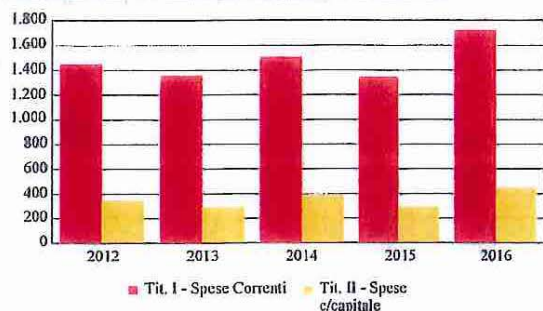
Categorie	Indicatori			
	Impegni Totali / Massa Impegnabile (%)	Pagamenti Totali/Massa Spendibile (%)	Velocità Sialtimento Residui (%)	Incremento o Decremento Residui (%)
Redditi da lavoro dipendente	95,79	95,72	97,37	39,21
di cui imposte pagate sulla produzione	98,71	98,43	98,44	-46,82
Consumi intermedi	98,32	58,95	53,89	11,65
Trasferimenti di parte corrente	100,65	53,77	57,24	194,85
di cui alle amministrazioni pubbliche	100,55	73,58	58,48	37,95
Altre spese correnti	99,95	30,51	89,71	11.122,80
di cui interessi	100,00	98,63	62,82	378,91
SPESE CORRENTI	98,30	69,88	58,52	137,28
Investimenti fissi	94,28	56,88	78,42	99,95
Trasferimenti in c/capitale	96,72	63,95	33,94	-17,01
di cui alle amministrazioni pubbliche	86,14	29,25	26,48	-19,72
SPESE IN CONTO CAPITALE	95,14	60,00	51,20	28,39
SPESE FINALI	97,61	67,41	55,05	85,66
Rimborso passività finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE	97,66	67,95	55,05	85,66

Spese Finali

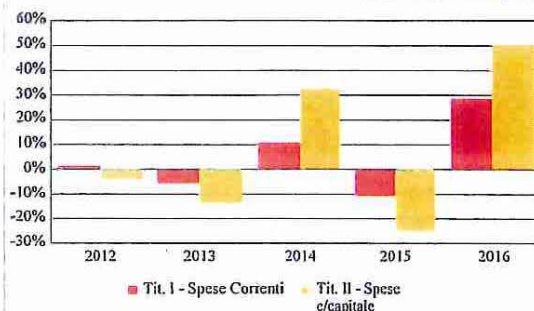
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

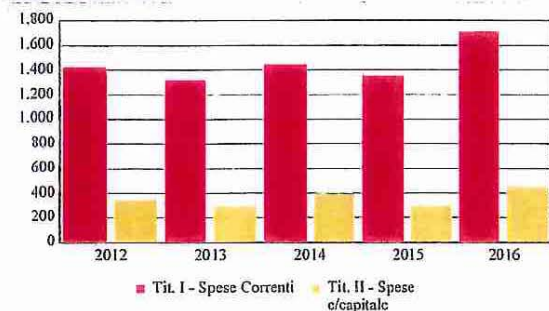
Stanziamento definitivo di Competenza



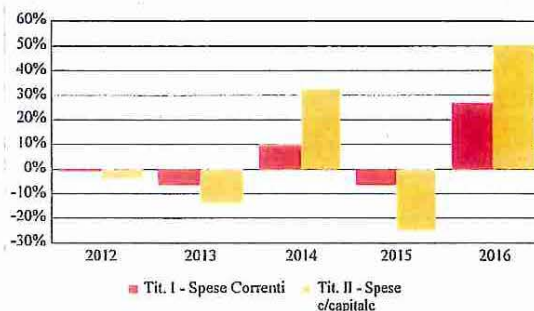
Var. % Esercizio prec.



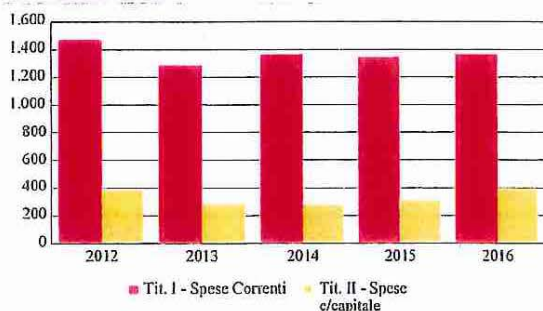
Impegni Lordi



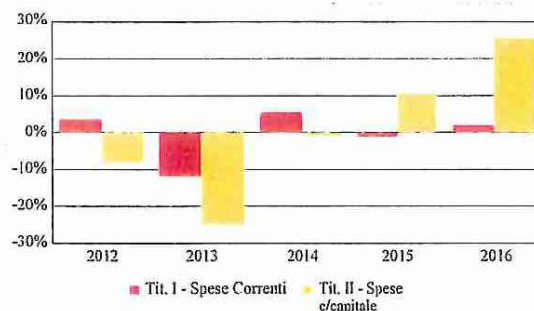
Var. % Esercizio prec.



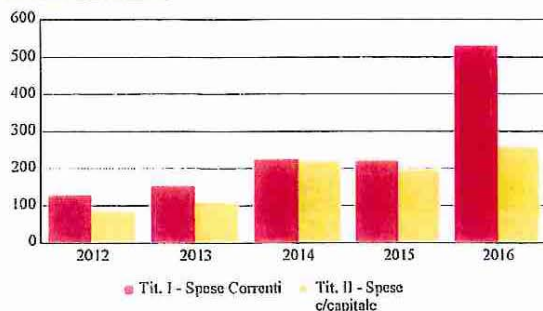
Pagato Totale



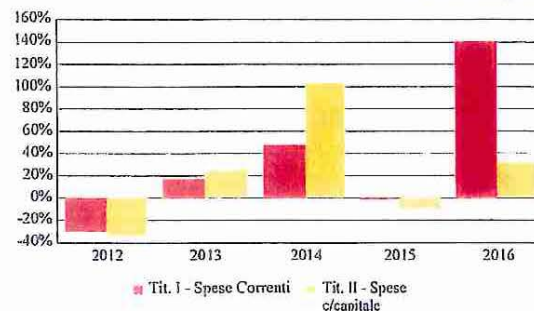
Var. % Esercizio prec.



Residui Finali



Var. % Esercizio prec.



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Parte corrente per Categorie

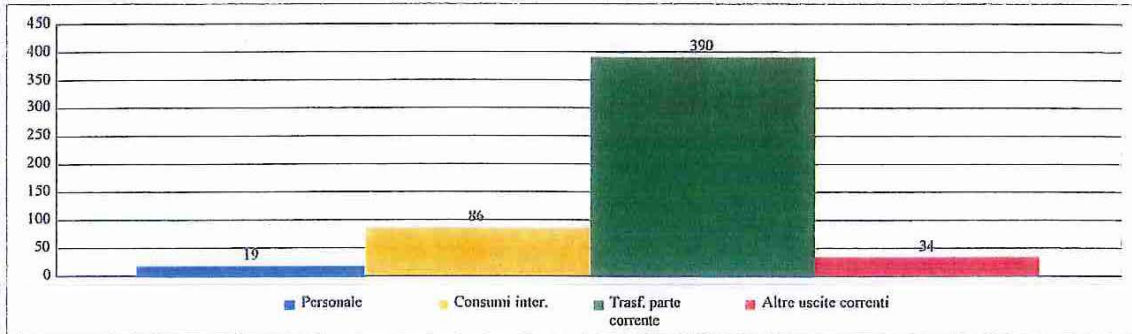
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

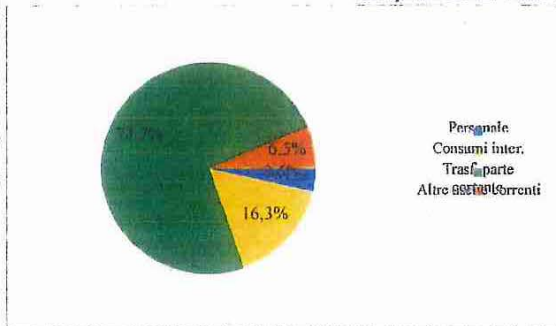
Stanziam. Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Parte Corrente - Spesa per categorie

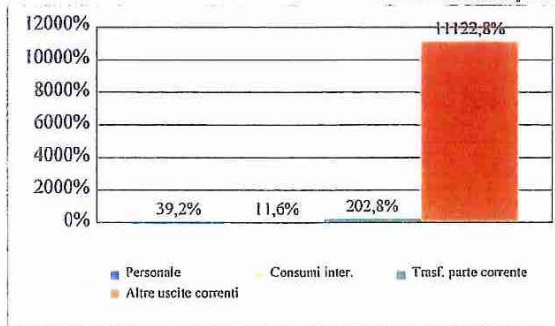
Esercizio 2016



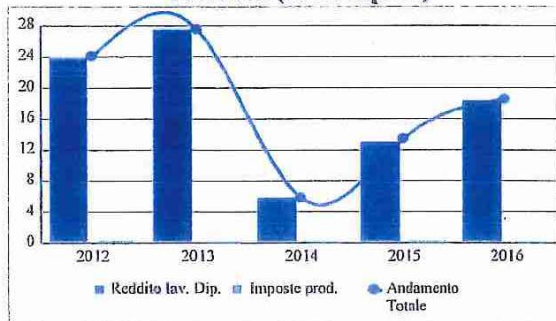
Composizione % Titolo I



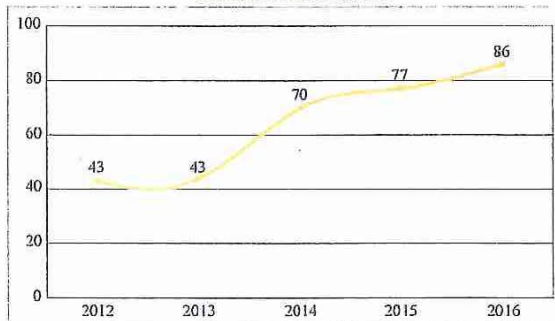
var. % Esercizio prec.



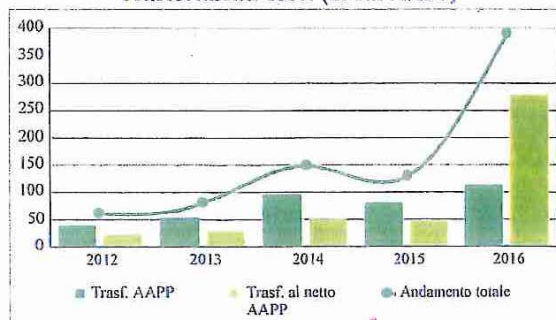
Personale (di cui imposte)



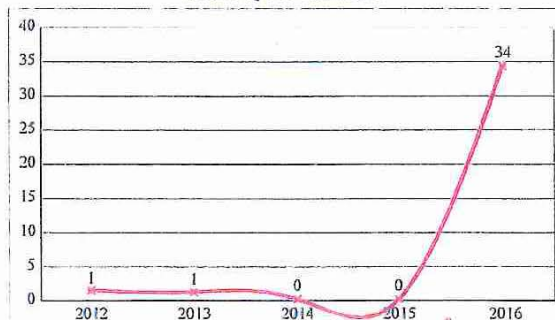
Consumi intermedi



Trasferimenti corr. (di cui AAPP)



Altre spese correnti



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Conto capitale per Categorie

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

Stanzionamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Conto Capitale - Spesa per categorie

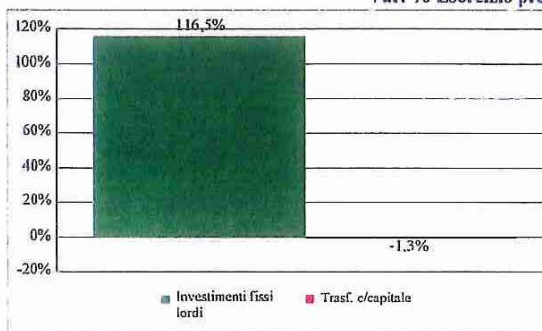
Esercizio 2016



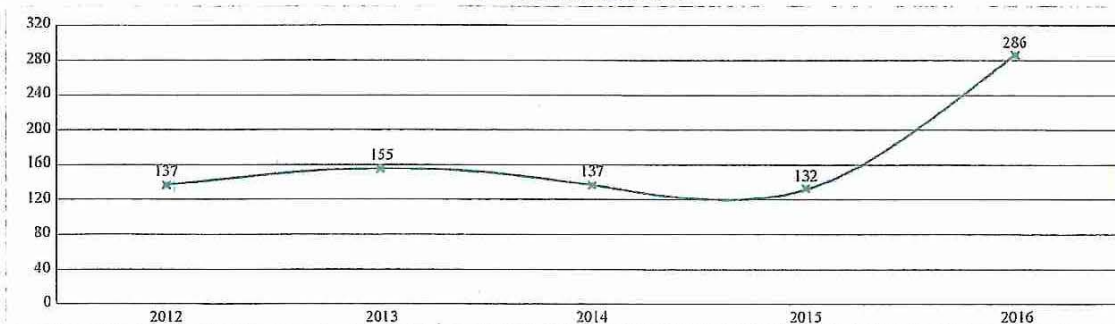
Composizione % Titolo II



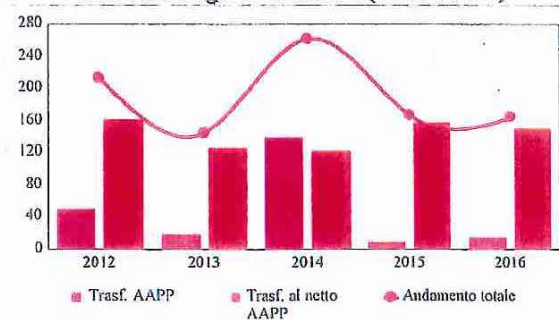
Var. % Esercizio prec.



Investimenti fissi lordi



Contributi agli investimenti (di cui AAPP)



Altre spese c/capitale

Non è stato restituito alcun dato per questa vista, probabilmente perché il filtro applicato esclude tutti i dati.

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Personale Consumi intermedi Trasferimenti correnti

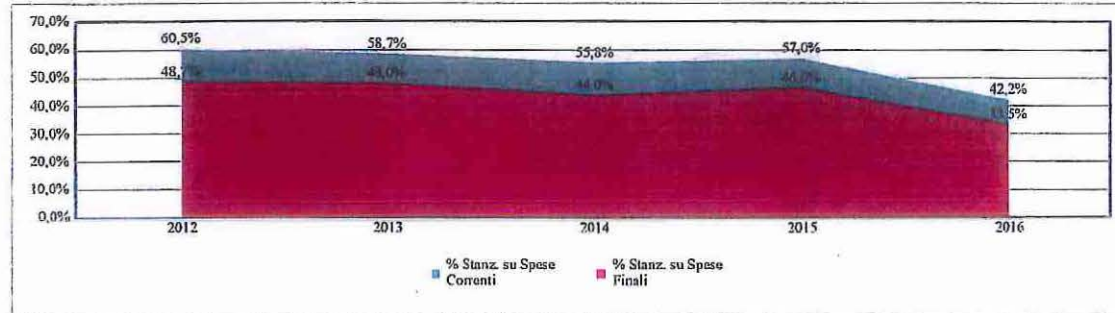
Dettaglio Spese di parte corrente del Personale

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

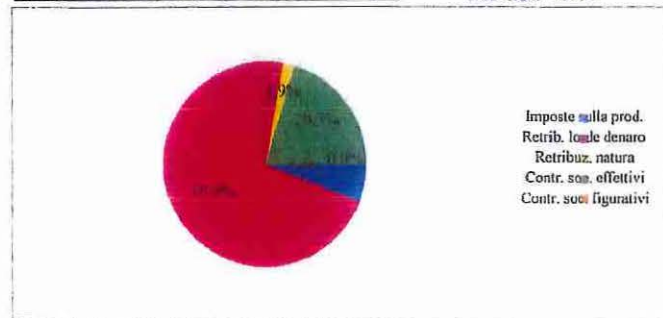
Stanziam. Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa dal Personale



Composizione della Spesa dal Personale

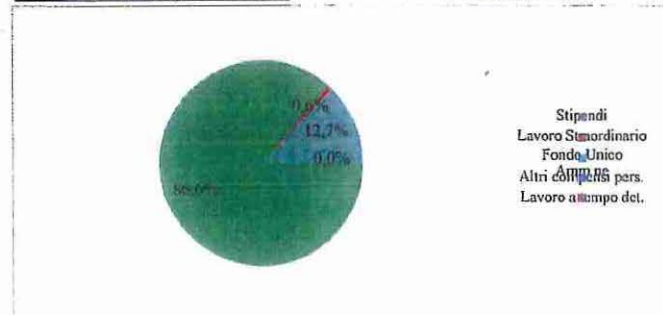
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Imposte sulla prod.	52	47	50	46	43
Retrib. lordi denaro	633	572	599	548	525
Retribuz. natura	15	15	15	14	14
Contr. soc. effettivi	177	162	173	157	148
Contr. soc. figurativi	0	0	0	0	0

Retribuzioni lordi in denaro

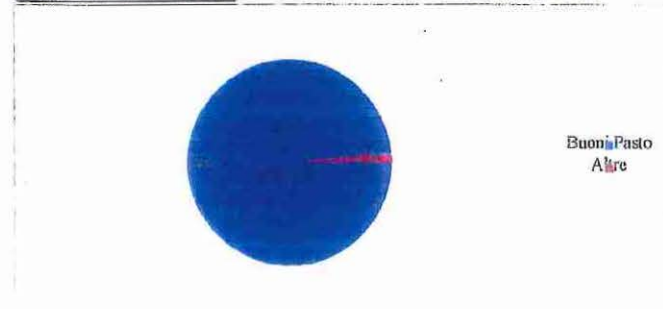
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Stipendi	522	498	523	478	454
Lavoro Straordinario	4	4	4	4	3
Fondo Unico Amm.ne	107	70	72	65	67
Altri compensi pers.	0	0	0	0	0
Lavoro a tempo det.				2	0

Retribuzioni in natura

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Buoni Pasto	15	15	15	14	14
Altre	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

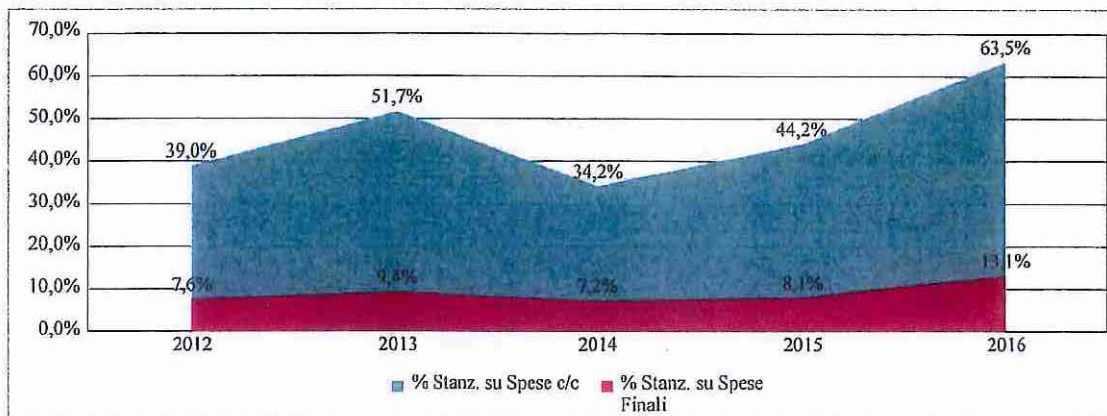
Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti

Dettaglio Spese in c/capitale per Investimenti fissi lordi Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

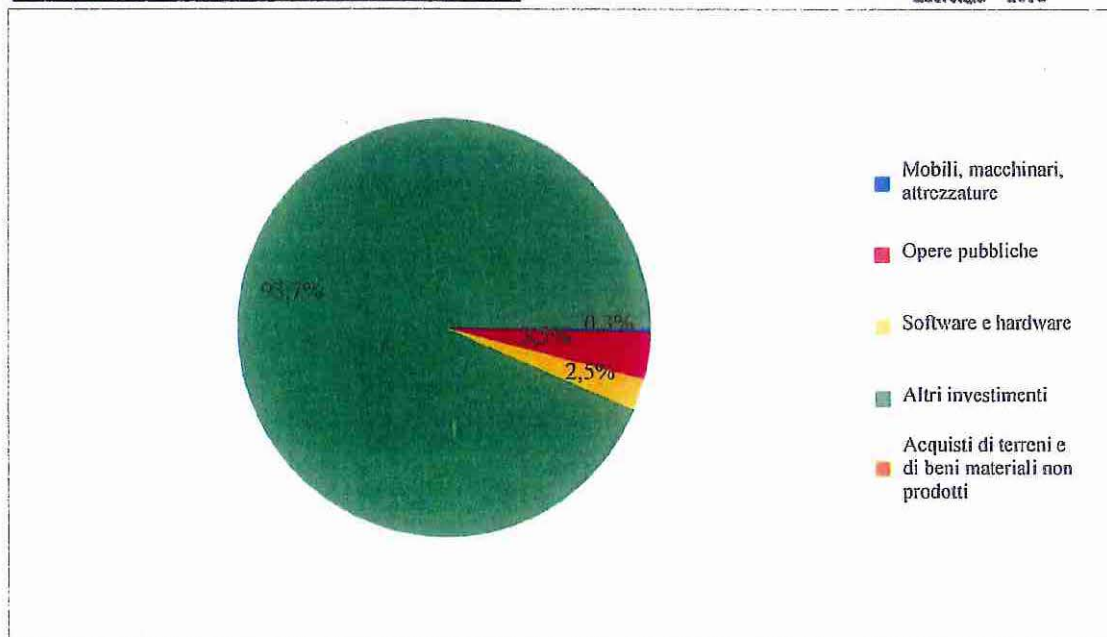
Stanzinamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa per Investimenti fissi lordi



Composizione della Spesa per Investimenti fissi lordi

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanzinamento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mezzi di trasporto	0				
Mobili, macchinari, attrezzature	1	0	0	0	1
Opere pubbliche				10	10
Software e hardware	8	9	9	5	7
Altri investimenti	128	145	128	116	268
Acquisti di terreni e di beni materiali non prodotti	0	1	0	0	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITA'				
MACROAGGREGATO				
	Stanziamen- to definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1:GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
FUNZIONAMENTO	15.833	13.589	13.524	1.229
INVESTIMENTI	60	60	42	35
Totale Centro di responsabilità	15.894	13.649	13.566	1.263
2:SEGRETARIATO GENERALE				
FUNZIONAMENTO	5.992	5.956	6.043	372
INTERVENTI	290.368	289.963	50.416	239.681
INVESTIMENTI	12.504	12.504	4.593	10.413
Totale Centro di responsabilità	308.864	308.424	61.051	250.466
5:DIREZIONE GENERALE ARCHIVI				
FUNZIONAMENTO	137.834	133.647	130.583	9.507
INTERVENTI	85	84	90	64
INVESTIMENTI	4.839	4.835	3.396	3.555
Totale Centro di responsabilità	142.757	138.567	134.069	13.127
6:DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
FUNZIONAMENTO	98.135	95.487	95.392	1.642
INTERVENTI	44.881	44.881	44.140	1.667
INVESTIMENTI	5.172	5.171	4.996	1.618
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	0	0	0	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	3.898	3.898	3.876	22
Totale Centro di responsabilità	152.085	149.437	148.404	4.949
7:DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA				
FUNZIONAMENTO	162.389	161.331	149.542	16.976
INTERVENTI	1.567	1.564	1.268	392
INVESTIMENTI	8.262	8.256	7.904	4.871
Totale Centro di responsabilità	172.218	171.151	158.714	22.239
8:DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO				
FUNZIONAMENTO	4.722	4.660	4.550	459
INTERVENTI	345.132	345.124	322.802	89.692
INVESTIMENTI	7.809	7.801	7.272	11.846
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	0	0	0	0
Totale Centro di responsabilità	357.663	357.585	334.624	101.997
11:DIREZIONE GENERALE CINEMA				
FUNZIONAMENTO	5.661	5.541	5.313	302
INTERVENTI	1.411	1.407	728	751
INVESTIMENTI	126.500	126.487	125.672	9.882

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

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITA'				
MACROAGGREGATO				
	Stanziamen- to definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
Totale Centro di responsabilità	133.572	133.435	131.713	10.935
14:DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO				
FUNZIONAMENTO	102.842	100.484	102.561	2.900
INTERVENTI	13.809	13.704	12.306	3.664
INVESTIMENTI	13.903	13.870	18.229	6.760
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	151	151	151	0
Totale Centro di responsabilità	130.705	128.208	133.247	13.324
15:DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
FUNZIONAMENTO	65.157	64.564	52.619	24.541
INTERVENTI	17.502	17.502	19.225	6.672
INVESTIMENTI	236.216	236.027	165.303	110.130
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	39.767	38.974	7.940	38.974
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	43.544	43.544	43.544	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	800	0	0	179
Totale Centro di responsabilità	402.985	400.611	288.630	180.495
16:DIREZIONE GENERALE TURISMO				
FUNZIONAMENTO	2.737	2.663	2.683	130
INTERVENTI	42.684	42.103	28.979	43.488
INVESTIMENTI	855	855	26.591	73.701
Totale Centro di responsabilità	46.276	45.621	58.253	117.319
17:DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA				
FUNZIONAMENTO	21.535	21.251	23.354	285
INVESTIMENTI	339	338	318	20
Totale Centro di responsabilità	21.874	21.589	23.672	305
18:DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE				
FUNZIONAMENTO	2.648	1.570	1.599	102
INTERVENTI	5.347	5.347	5.347	0
INVESTIMENTI	5.648	5.228	7.519	4.601
Totale Centro di responsabilità	13.643	12.145	14.466	4.703
19:DIREZIONE GENERALE MUSEI				
FUNZIONAMENTO	285.444	284.909	269.994	37.950
INTERVENTI	100	100	100	0
INVESTIMENTI	17.520	17.414	9.644	14.703
Totale Centro di responsabilità	303.064	302.422	279.739	52.653
20:DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE				
FUNZIONAMENTO	13.470	11.098	11.454	7.121

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

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITA'				
MACROAGGREGATO				
	Stanziamento definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
INVESTIMENTI	6.299	6.299	5.479	5.410
Totale Centro di responsabilità	19.769	17.396	16.933	12.531
Totale amministrazione	2.221.369	2.200.239	1.797.079	786.306