

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	6.170.774	0,90	4.401.426	71,33	0,87	1.355.112	21,96	0,88				414.236	6,71	2,19
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.384.377	0,79	3.718.264	69,06	0,73	1.276.665	23,71	0,82				389.448	7,23	2,05
Organismo indipendente di valutazione della performance	786.397	0,12	683.162	86,87	0,13	78.447	9,98	0,05				24.788	3,15	0,13
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	14.136.390	2,07	10.977.899	77,66	2,16	2.506.317	17,73	1,62				652.174	4,61	3,44
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.962.245	1,02	5.515.013	79,21	1,09	1.087.723	15,62	0,70				359.509	5,16	1,90
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.174.145	1,05	5.462.886	76,15	1,08	1.418.594	19,77	0,92				292.665	4,08	1,54
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	121.652.678	17,84	24.181.922	19,88	4,76	95.488.413	78,49	61,68	60.000	0,05	11,75	1.922.343	1,58	10,14
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	102.238.113	14,99	10.430.751	10,20	2,05	91.319.156	89,32	58,99				488.206	0,48	2,58
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.315.528	1,81	9.250.592	75,11	1,82	2.064.236	16,76	1,33	60.000	0,49	11,75	940.700	7,64	4,96
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.099.037	1,04	4.500.579	63,40	0,89	2.105.021	29,65	1,36				493.437	6,95	2,60
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	50.357.830	7,38	38.106.675	75,67	7,51	10.140.826	20,14	6,55	350.000	0,70	68,54	1.760.329	3,50	9,29
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.042.790	0,59	2.790.779	69,03	0,55	1.000.863	24,76	0,65	34.615	0,86	6,78	216.533	5,36	1,14

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.165.193	0,46	2.622.474	82,85	0,52	408.755	12,91	0,26	22.435	0,71	4,39	111.529	3,52	0,59
Uffici e Laboratori periferici	37.568.195	5,51	28.262.062	75,23	5,57	7.712.231	20,53	4,98	292.950	0,78	57,37	1.300.952	3,46	6,86
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	5.581.653	0,82	4.431.361	79,39	0,87	1.018.977	18,26	0,66				131.315	2,35	0,69
CORPO FORESTALE DELLO STATO	489.592.090	71,80	429.966.862	87,82	84,70	45.321.973	9,26	29,28	100.620	0,02	19,71	14.202.635	2,90	74,94
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	164.906.844	24,18	153.343.656	92,99	30,21	6.611.223	4,01	4,27	100.620	0,06	19,71	4.851.345	2,94	25,60
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	324.685.245	47,61	276.623.205	85,20	54,49	38.710.750	11,92	25,00				9.351.290	2,88	49,34
TOTALE GENERALE	681.909.761	100,00	507.634.783	74,44	100,00	154.812.641	22,70	100,00	510.620	0,07	100,00	18.951.717	2,78	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	83	0,79	4.222.038		4.222.038	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	192	1,83	10.150.807	458.802	10.609.609	4,32
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	471	4,50	21.647.018	1.816.904	23.463.922	7,74
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	791	7,55	36.310.506	1.167.823	37.478.329	3,12
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.938	85,33	413.363.304	6.329.058	419.692.362	1,51
TOTALE GENERALE	10.475	100,00	485.693.673	9.772.587	495.466.259	1,97

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	83	4.222.038	50.868	83	5.271.740	63.515	0,00	(19,91)	(19,91)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO R	192	10.150.807	52.902	199	10.436.707	52.362	(3,73)	(2,74)	1,03
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARI	471	21.647.018	45.934	479	21.964.476	45.893	(1,53)	(1,45)	0,09
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DE	791	36.310.506	45.900	796	36.472.242	45.815	(0,63)	(0,44)	0,19
CORPO FORESTALE DELLO STATO	8.938	413.363.304	46.248	9.114	417.324.454	45.789	(1,93)	(0,95)	1,00
TOTALE GENERALE	10.475	485.693.673	46.366	10.671	491.469.618	46.057	(1,83)	(1,18)	0,67

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177.944.741		452.309.467		91.866.750		722.120.958
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	14.136.390		295.169.509		89.500.637		398.806.536
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	50.357.830		259.497		(8.551.953)		42.065.374
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	113.450.521		156.880.461		10.918.066		281.249.048
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	204.074.469		70.133		(6.056.974)		198.087.628
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	204.074.469		70.133		(6.056.974)		198.087.628
Ordine pubblico e sicurezza	169.070.726				7.381.185		176.451.911
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	169.070.726				7.381.185		176.451.911
Soccorso civile	116.446.895		185.000		16.616.269		133.248.164
Interventi per soccorsi	116.446.895		185.000		16.616.269		133.248.164
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.372.930		2.729.654		4.727.843		21.830.428
Indirizzo politico	6.170.774				2.816.267		8.987.041
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.202.157		2.729.654		1.911.576		12.843.387

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire			75.000.000		5.252.811		80.252.811
Fondi da assegnare			75.000.000		5.252.811		80.252.811
TOTALE GENERALE	681.909.761		530.294.254		119.787.884		1.331.991.900

**MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi 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 attività culturali e paesaggistici	17.449	95,93	846.955.382	94,86	60,74	547.438.970	93,95	39,26	1.394.394.352	94,50
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	142	0,78	9.656.425	1,08	2,00	472.177.835	81,03	98,00	481.834.260	32,65
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	254	1,40	15.428.478	1,73	100,00				15.428.478	1,05
Tutela dei beni archeologici	2.698	14,83	119.427.680	13,38	99,39	730.870		0,61	120.158.550	8,14
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	2.685	14,76	148.789.026	16,66	100,00				148.789.026	10,08
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	1.957	10,76	99.466.588	11,14	76,53	30.500.870		23,47	129.967.458	8,81
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	3.371	18,53	180.655.398	20,23	92,44	14.779.864		7,56	195.435.262	13,24
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.718	31,44	236.970.248	26,54	99,96	100.000		0,04	237.070.248	16,07
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	67	0,37	5.536.051	0,62	74,86	1.858.882		25,14	7.394.933	0,50
Tutela del patrimonio culturale	531	2,92	28.884.457	3,24	58,30	20.660.301		41,70	49.544.758	3,36
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	27	0,15	2.141.030	0,24	24,41	6.630.348		75,59	8.771.378	0,59
Ricerca e innovazione	351	1,93	19.598.360	2,20	98,50	298.123	0,05	1,50	19.896.483	1,35
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	351	1,93	19.598.360	2,20	98,50	298.123		1,50	19.896.483	1,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	349	1,92	23.793.260	2,66	84,99	4.203.562	0,72	15,01	27.996.822	1,90
Indirizzo politico	117	0,65	8.815.401	0,99	100,00				8.815.401	0,60
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	232	1,28	14.977.859	1,68	78,09	4.203.562		21,91	19.181.421	1,30

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi dei costi 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)
Fondi da ripartire						4.178.951	0,72	100,00	4.178.951	0,28
Fondi da assegnare						4.178.951	0,72	100,00	4.178.951	0,28
Turismo	40	0,22	2.505.973	0,28	8,61	26.596.903	4,56	91,39	29.102.876	1,97
Sviluppo e competitivita' del turismo	40	0,22	2.505.973	0,28	8,61	26.596.903		91,39	29.102.876	1,97
TOTALE GENERALE (*)	18.190	100,00	892.852.974	100,00	60,51	582.716.509	100,00	39,49	1.475.569.483	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	846.955.382	547.438.970	1.394.394.352	856.783.118	524.142.956	1.380.926.074	(9.827.737)	23.296.014	13.468.277	0,98
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656.425	472.177.835	481.834.260	10.068.882	460.550.314	470.619.196	(412.457)	11.627.521	11.215.064	2,38
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428.478		15.428.478	15.399.314		15.399.314	29.164		29.164	0,19
Tutela dei beni archeologici	119.427.680	730.870	120.158.550	131.891.019	394.870	132.285.889	(12.463.339)	336.000	(12.127.339)	(9,17)
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789.026		148.789.026	149.241.219		149.241.219	(452.193)		(452.193)	(0,30)
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.466.588	30.500.870	129.967.458	100.742.711	30.191.469	130.934.180	(1.276.123)	309.401	(966.722)	(0,74)
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655.398	14.779.864	195.435.262	175.267.416	16.587.177	191.854.593	5.387.982	(1.807.313)	3.580.669	1,87
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970.248	100.000	237.070.248	236.698.422	100.000	236.798.422	271.827		271.827	0,11
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536.051	1.858.882	7.394.933	5.219.905	1.312.000	6.531.905	316.145	546.882	863.027	13,21
Tutela del patrimonio culturale	28.884.457	20.660.301	49.544.758	29.555.665	8.373.900	37.929.565	(671.208)	12.286.401	11.615.193	30,62
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141.030	6.630.348	8.771.378	2.698.565	6.633.226	9.331.791	(557.535)	(2.878)	(560.413)	(6,01)
Ricerca e innovazione	19.598.360	298.123	19.896.483	20.140.720	298.123	20.438.843	(542.360)		(542.360)	(2,65)
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	19.598.360	298.123	19.896.483	20.140.720	298.123	20.438.843	(542.360)		(542.360)	(2,65)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.793.260	4.203.562	27.996.822	27.157.267	10.353.222	37.510.489	(3.364.008)	(6.149.660)	(9.513.668)	(25,36)
Indirizzo politico	8.815.401		8.815.401	8.952.435		8.952.435	(137.034)		(137.034)	(1,53)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.977.859	4.203.562	19.181.421	18.204.833	10.353.222	28.558.055	(3.226.974)	(6.149.660)	(9.376.634)	(32,83)
Fondi da ripartire		4.178.951	4.178.951		15.800.000	15.800.000		(11.621.049)	(11.621.049)	(73,55)
Fondi da assegnare		4.178.951	4.178.951		15.800.000	15.800.000		(11.621.049)	(11.621.049)	(73,55)
Turismo	2.505.973	26.596.903	29.102.876	2.721.911	27.578.737	30.300.648	(215.938)	(981.834)	(1.197.772)	(3,95)
Sviluppo e competitivita' del turismo	2.505.973	26.596.903	29.102.876	2.721.911	27.578.737	30.300.648	(215.938)	(981.834)	(1.197.772)	(3,95)
TOTALE GENERALE	892.852.974	582.716.509	1.475.569.483	906.803.017	578.173.038	1.484.976.055	(13.950.042)	4.543.471	(9.406.571)	(0,63)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	730.868.053	727.167.426	734.163.526	3.700.628	0,51	(3.295.472)	(0,45)
Retribuzioni	718.938.723	714.429.891	722.009.893	4.508.833	0,63	(3.071.170)	(0,43)
Altri costi del personale	11.929.330	12.737.535	12.153.632	(808.205)	(6,35)	(224.302)	(1,85)
COSTI DI GESTIONE	140.243.734	156.900.900	159.635.949	(16.657.166)	(10,62)	(19.392.215)	(12,15)
Beni di Consumo	5.328.548	5.287.113	4.901.796	41.435	0,78	426.752	8,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.164.848	145.583.565	149.084.200	(16.418.717)	(11,28)	(19.919.352)	(13,36)
Altri costi	5.750.338	6.030.222	5.649.953	(279.884)	(4,64)	100.385	1,78
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.229.943	1.310.845	5.760.394	(80.902)	(6,17)	(4.530.451)	(78,65)
Servizi finanziari	300	300	62.511			(62.211)	(99,52)
Costi straordinari	238.354	242.631	839.183	(4.277)	(1,76)	(600.829)	(71,60)
Esborso da contenzioso	991.289	1.067.914	4.858.700	(76.625)	(7,18)	(3.867.411)	(79,60)
AMMORTAMENTI	20.511.244	21.423.846	19.022.567	(912.602)	(4,26)	1.488.677	7,83
TOTALE GENERALE	892.852.974	906.803.017	918.582.436	(13.950.042)	(1,54)	(25.729.461)	(2,80)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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	24.243.879	2,72	20.544.679	84,74	2,81	3.358.594	13,85	2,39				340.606	1,40	1,66
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.307.040	0,93	6.434.442	77,46	0,88	1.588.309	19,12	1,13				284.289	3,42	1,39
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	15.428.478	1,73	13.641.993	88,42	1,87	1.748.000	11,33	1,25				38.485	0,25	0,19
Organismo indipendente di valutazione della performance	508.361	0,06	468.244	92,11	0,06	22.285	4,38	0,02				17.832	3,51	0,09
SEGRETERIATO GENERALE	5.536.051	0,62	4.037.059	72,92	0,55	1.323.996	23,92	0,94				174.996	3,16	0,85
Segretariato generale	5.536.051	0,62	4.037.059	72,92	0,55	1.323.996	23,92	0,94				174.996	3,16	0,85
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	148.789.026	16,66	111.248.024	74,77	15,22	33.589.570	22,58	23,95				3.951.432	2,66	19,26
Direzione Generale archivi	5.303.968	0,59	3.537.254	66,69	0,48	1.612.041	30,39	1,15				154.673	2,92	0,75
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	143.485.059	16,07	107.710.771	75,07	14,74	31.977.529	22,29	22,80				3.796.759	2,65	18,51
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	99.466.588	11,14	78.996.789	79,42	10,81	17.182.837	17,27	12,25	9.500	0,01	0,77	3.277.462	3,30	15,98
Direzione Generale biblioteche	29.865.296	3,34	21.480.493	71,92	2,94	7.215.260	24,16	5,14				1.169.543	3,92	5,70
Biblioteche e istituti culturali	69.601.292	7,80	57.516.296	82,64	7,87	9.967.577	14,32	7,11	9.500	0,01	0,77	2.107.919	3,03	10,28
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	119.427.680	13,38	106.696.210	89,34	14,60	10.271.444	8,60	7,32	203.408	0,17	16,54	2.256.618	1,89	11,00
Direzione Generale archeologia	46.368.477	5,19	45.516.423	98,16	6,23	652.958	1,41	0,47	42.500	0,09	3,46	156.596	0,34	0,76
Soprintendenze archeologia	73.059.203	8,18	61.179.787	83,74	8,37	9.618.486	13,17	6,86	160.908	0,22	13,08	2.100.022	2,87	10,24

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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	4.417.093	0,49	2.757.333	62,42	0,38	1.634.206	37,00	1,17	8.000	0,18	0,65	17.554	0,40	0,09
Direzione Generale spettacolo	4.417.093	0,49	2.757.333	62,42	0,38	1.634.206	37,00	1,17	8.000	0,18	0,65	17.554	0,40	0,09
DIREZIONE GENERALE CINEMA	5.239.333	0,59	3.562.723	68,00	0,49	1.659.600	31,68	1,18	4.250	0,08	0,35	12.760	0,24	0,06
Direzione Generale cinema	5.239.333	0,59	3.562.723	68,00	0,49	1.659.600	31,68	1,18	4.250	0,08	0,35	12.760	0,24	0,06
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	180.655.398	20,23	140.910.958	78,00	19,28	35.269.559	19,52	25,15	139.729	0,08	11,36	4.335.152	2,40	21,14
Direzione Generale belle arti e paesaggio	25.629.591	2,87	11.908.022	46,46	1,63	13.036.751	50,87	9,30	7.700	0,03	0,63	677.118	2,64	3,30
Soprintendenze belle arti e paesaggio	155.025.807	17,36	129.002.936	83,21	17,65	22.232.808	14,34	15,85	132.029	0,09	10,73	3.658.034	2,36	17,83
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	32.705.826	3,66	25.417.555	77,72	3,48	5.307.600	16,23	3,78	22.410	0,07	1,82	1.958.261	5,99	9,55
Direzione Generale bilancio	3.821.369	0,43	2.501.634	65,46	0,34	1.026.930	26,87	0,73	5.810	0,15	0,47	286.995	7,51	1,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	1.562.107	0,17	1.222.472	78,26	0,17	298.150	19,09	0,21				41.485	2,66	0,20
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	1.359.656	0,15	1.097.584	80,73	0,15	220.799	16,24	0,16				41.273	3,04	0,20
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	1.380.844	0,15	916.015	66,34	0,13	396.400	28,71	0,28				68.429	4,96	0,33
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	2.959.413	0,33	2.451.421	82,83	0,34	167.980	5,68	0,12	16.600	0,56	1,35	323.412	10,93	1,58
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	2.871.247	0,32	2.359.530	82,18	0,32	364.540	12,70	0,26				147.177	5,13	0,72
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	1.694.042	0,19	1.042.164	61,52	0,14	522.100	30,82	0,37				129.778	7,66	0,63

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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 del Lazio	2.185.681	0,24	1.356.663	62,07	0,19	447.446	20,47	0,32				381.572	17,46	1,86
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	1.301.405	0,15	1.109.960	85,29	0,15	108.980	8,37	0,08				82.465	6,34	0,40
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	1.706.469	0,19	1.313.674	76,98	0,18	353.800	20,73	0,25				38.995	2,29	0,19
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	1.228.349	0,14	1.048.259	85,34	0,14	137.670	11,21	0,10				42.420	3,45	0,21
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	1.005.975	0,11	835.427	83,05	0,11	153.400	15,25	0,11				17.148	1,70	0,08
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	2.116.311	0,24	1.591.987	75,22	0,22	370.250	17,50	0,26				154.074	7,28	0,75
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	1.860.495	0,21	1.631.436	87,69	0,22	202.467	10,88	0,14				26.592	1,43	0,13
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	1.053.496	0,12	928.858	88,17	0,13	114.800	10,90	0,08				9.838	0,93	0,05
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	1.921.160	0,22	1.739.701	90,55	0,24	149.738	7,79	0,11				31.721	1,65	0,15
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	1.556.643	0,17	1.291.111	82,94	0,18	139.250	8,95	0,10				126.282	8,11	0,62
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	1.121.163	0,13	979.658	87,38	0,13	132.900	11,85	0,09				8.605	0,77	0,04
DIREZIONE GENERALE TURISMO	2.505.973	0,28	2.027.372	80,90	0,28	464.833	18,55	0,33				13.768	0,55	0,07
Direzione Generale Turismo	2.505.973	0,28	2.027.372	80,90	0,28	464.833	18,55	0,33				13.768	0,55	0,07
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	19.598.360	2,20	15.391.664	78,54	2,11	3.325.682	16,97	2,37	300	0,00	0,02	880.714	4,49	4,29

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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 educazione e ricerca	943.219	0,11	884.089	93,73	0,12	33.450	3,55	0,02				25.680	2,72	0,13
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	2.838.247	0,32	2.186.146	77,02	0,30	300.653	10,59	0,21	100	0,00	0,01	351.348	12,38	1,71
Opificio delle pietre dure	5.046.250	0,57	3.603.423	71,41	0,49	1.400.602	27,76	1,00				42.225	0,84	0,21
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	7.027.141	0,79	5.978.282	85,07	0,82	787.300	11,20	0,56	200	0,00	0,02	261.359	3,72	1,27
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	3.743.503	0,42	2.739.724	73,19	0,37	803.677	21,47	0,57				200.102	5,35	0,98
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	2.141.030	0,24	1.570.229	73,34	0,21	506.244	23,64	0,36				64.557	3,02	0,31
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane	2.141.030	0,24	1.570.229	73,34	0,21	506.244	23,64	0,36				64.557	3,02	0,31
DIREZIONE GENERALE MUSEI	236.970.248	26,54	210.349.633	88,77	28,78	22.940.453	9,68	16,36	826.077	0,35	67,16	2.854.085	1,20	13,91
Direzione Generale musei	5.148.585	0,58	2.134.777	41,46	0,29	2.260.881	43,91	1,61	700.000	13,60	56,91	52.927	1,03	0,26
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo	3.361.301	0,38	1.998.930	59,47	0,27	1.190.000	35,40	0,85	7.597	0,23	0,62	164.774	4,90	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata	5.173.554	0,58	3.811.183	73,67	0,52	1.190.000	23,00	0,85	7.597	0,15	0,62	164.774	3,18	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria	10.240.829	1,15	8.878.458	86,70	1,21	1.190.000	11,62	0,85	7.597	0,07	0,62	164.774	1,61	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania	57.877.416	6,48	56.515.045	97,65	7,73	1.190.000	2,06	0,85	7.597	0,01	0,62	164.774	0,28	0,80