

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	49.012.865	20,94	37.382.854	76,27	20,32	9.990.962	20,38	23,61	67.562	0,14	23,08	1.571.487	3,21	20,93
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.891.987	3,37	5.247.637	66,49	2,85	2.209.576	28,00	5,22	13.738	0,17	4,69	421.036	5,33	5,61
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	9.697.060	4,14	6.276.650	64,73	3,41	2.856.692	29,46	6,75	17.028	0,18	5,82	546.690	5,64	7,28
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	11.463.137	4,90	10.296.953	89,83	5,60	1.040.098	9,07	2,46	12.562	0,11	4,29	113.524	0,99	1,51
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	14.949.777	6,39	11.020.318	73,72	5,99	3.428.696	22,93	8,10	19.234	0,13	6,57	481.529	3,22	6,41
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	5.010.904	2,14	4.541.296	90,63	2,47	455.900	9,10	1,08	5.000	0,10	1,71	8.708	0,17	0,12
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	75.118.788	32,09	63.451.208	84,47	34,49	8.964.600	11,93	21,18	207.189	0,28	70,77	2.495.791	3,32	33,24
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettronico	12.017.157	5,13	6.278.857	52,25	3,41	5.363.083	44,63	12,67				375.217	3,12	5,00
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.097.093	3,46	6.521.020	80,54	3,55	832.501	10,28	1,97	203.611	2,51	69,55	539.961	6,67	7,19
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.024.298	1,29	2.769.828	91,59	1,51	146.124	4,83	0,35	3.578	0,12	1,22	104.768	3,46	1,40
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8.129.044	3,47	6.203.796	76,32	3,37	631.039	7,76	1,49				1.294.209	15,92	17,24
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.134.471	1,34	3.028.975	96,63	1,65							105.496	3,37	1,41
Ispettorati Territoriali	40.716.725	17,39	38.648.732	94,92	21,01	1.991.853	4,89	4,71				76.140	0,19	1,01
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	20.980.510	8,96	16.135.849	76,91	8,77	3.290.137	15,68	7,77	4.521	0,02	1,54	1.550.003	7,39	20,65
TOTALE GENERALE	234.073.557	100,00	183.949.640	78,59	100,00	42.323.859	18,08	100,00	292.766	0,13	100,00	7.507.292	3,21	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	183.949.640	173.055.349	10.894.291	6,30
Retribuzioni	175.050.802	161.931.714	13.119.088	8,10
Altri costi del personale	8.898.838	11.123.635	(2.224.797)	(20,00)
COSTI DI GESTIONE	42.323.859	27.229.643	15.094.216	55,43
Beni di Consumo	1.375.637	1.151.621	224.016	19,45
Carta, cancelleria e stampati	466.467	429.334	37.133	8,65
Giornali e pubblicazioni	178.544	137.831	40.713	29,54
Materiali e accessori	730.626	584.456	146.170	25,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.152.385	24.582.641	9.569.744	38,93
Consulenza	1.652.374	1.968.289	(315.915)	(16,05)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.388.026	3.204.216	4.183.810	130,57
Servizi per trasferte	1.837.544	1.625.536	212.008	13,04
Promozione	2.227.490	2.182.783	44.707	2,05
Formazione e addestramento	552.488	2.058.749	(1.506.261)	(73,16)
Manutenzione	3.432.065	1.320.256	2.111.809	159,95
Noleggi, locazioni e leasing	11.031.843	6.838.659	4.193.184	61,32
Utenze e canoni	3.862.870	3.277.318	585.552	17,87
Servizi ausiliari	2.034.088	1.978.166	55.922	2,83
Assicurazioni	133.597	128.669	4.928	3,83

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo**

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Altri costi				
Amministrativi	6.795.837	1.495.381	5.300.456	354,46
Partecipazione ad organizzazioni	481.392	682.038	(200.646)	(29,42)
Imposte	5.453.463	475.779	4.977.684	1.046,22
Tasse		10.000	(10.000)	(100,00)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Oneri straordinari e da contenzioso	860.982	327.564	533.418	162,84
Esbоро da contenzioso	292.766	222.589	70.177	31,53
AMMORTAMENTI				
Beni immateriali	292.766	222.589	70.177	31,53
Beni immobili	7.507.292	8.836.239	(1.328.947)	(15,04)
Beni mobili	963.295	708.866	254.429	35,89
Manutenzioni straordinarie	7.624	7.618	6	0,08
TOTALE GENERALE	5.068.590	6.027.590	(959.000)	(15,91)
	1.467.783	2.092.165	(624.382)	(29,84)
	234.073.557	209.343.820	24.729.737	11,81

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	248	7,01	11.286.799		11.286.799	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	731	20,68	39.370.224	500.104	39.870.328	1,25
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	159	4,50	9.791.985	87.814	9.879.799	0,89
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	653	18,45	36.121.519	370.892	36.492.411	1,02
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.398	39,53	61.326.497	884.312	62.210.810	1,42
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	348	9,83	15.022.776	287.880	15.310.655	1,88
TOTALE GENERALE	3.537	100,00	172.919.801	2.131.001	175.050.802	1,22

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	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	248	11.286.799	45.511	274	12.038.778	43.937	(9,49)	(6,25)	3,58
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	731	39.370.224	53.832	744	39.126.326	52.557	(1,76)	0,62	2,43
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	159	9.791.985	61.585	155	9.328.186	60.193	2,60	4,97	2,31
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	653	36.121.519	55.352	364	22.971.013	63.128	79,34	57,25	(12,32)
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.398	61.326.497	43.864	1.336	57.159.734	42.773	4,62	7,29	2,55
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	348	15.022.776	43.191	490	20.110.766	41.064	(28,98)	(25,30)	5,18
TOTALE GENERALE	3.537	172.919.801	48.891	3.363	160.734.803	47.790	5,16	7,58	2,31

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (9,6 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (234 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (9,2 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti alle imprese nell'ambito del programma *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica*;
- trasferimenti alle aree sottoutilizzate nell'ambito del programma *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi* da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni\Programmi

Competitività e sviluppo delle imprese							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	26.797.187		2.647.510.050		41.924.931		2.716.232.168
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	10.823.832				(5.341.659)		5.482.173
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	14.241.810		56.772.048		(1.664.889)		69.348.969
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sovrautilizzate	32.538.824	20.300.000	6.010.540.964		261.103	36.000.000	6.099.640.891
Regolazione dei mercati							
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.387.760		18.233.606		125.712		29.747.078
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							
Politica commerciale in ambito internazionale	6.610.991		67.139		(1.071.600)		5.606.530
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	7.255.381		175.329.161		129.636		182.714.178
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	4.281.701		30.987		(142.015)		4.170.673

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni/Programmi							
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	5.160.345		305.935		(1.863.861)		3.602.419
Comunicazioni							
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	54.314.455		4.930.000		(11.498.034)		47.746.421
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.385.011				(901.290)		2.483.721
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.024.298		750.000		(471.492)		3.302.806
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.097.093		82.297.186		(2.439.421)		87.954.858
Ricerca e innovazione							
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.645.077		197.440.863		(30.643)		200.055.297
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	2.232.231				(292.322)		1.939.909
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.563.570		3.098.741		885.132		8.547.443
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.734.361				(201.753)		1.532.608
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	13.999.119				6.890.603		20.889.722