

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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								
Politiche economico-finanziarie e di bilancio								
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	238.815.655	600.546.457	3.845.180.399		(8.250.699)	188.368.142	476.051.029	5.340.710.983
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	556.699.162		9.500.869		(84.582.161)		95.405.945	577.023.815
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.308.244.857		1.981.618		(104.160.082)	5.124.000	306.495.987	2.517.686.380
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	15.713.877		9.471.675		910.478	1.500.000	(333.405)	27.262.625
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	350.131.816		3.719.475.754	70.120.000		53.651.428.921		57.791.156.491
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			487.064.881					487.064.881
Federalismo			56.196.527.250					56.196.527.250
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			31.059.055.923					31.059.055.923
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			6.631.819.233	30.403.350				6.662.222.583
L'Italia in Europa e nel mondo								
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	12.330.665		23.883.301.131	620.020	(5.620.244)		(305.220)	23.890.326.352
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			491.386.479				79.183	491.465.662
Ordine pubblico e sicurezza								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 177 -

Camera dei deputati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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								
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.294.553.070		1.112.243		(62.319.602)	2.876.000	220.363.311	1.456.585.022
Sicurezza democratica				565.760.608				565.760.608
Soccorso civile								
Interventi per pubbliche calamità			118.834.442					118.834.442
Protezione civile			1.508.323.789					1.508.323.789
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Sostegno al settore agricolo			178.151.355					178.151.355
Competitività e sviluppo delle imprese								
Incentivi alle imprese			1.648.802.697			129.017.906		1.777.820.603
Diritto alla mobilità								
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.938.251.881			18.075.991		6.956.327.872
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere pubbliche e infrastrutture			1.182.170.000					1.182.170.000
Comunicazioni								
Servizi postali e telefonici			520.719.754					520.719.754
Sostegno all'editoria			296.276.763					296.276.763
Ricerca e innovazione								
Ricerca di base e applicata			176.219.996					176.219.996
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Sviluppo sostenibile			135.809.555					135.809.555
Casa e assetto urbanistico								
Edilizia abitativa e politiche territoriali			80.774.827					80.774.827

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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								
Istruzione scolastica								
Sostegno all'istruzione			119.685.832					119.685.832
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Protezione sociale per particolari categorie			5.505.986.758	3.590.099				5.509.576.857
Garanzia dei diritti dei cittadini	38.257.428		70.300.724		(314.209)		18.998.828	127.242.771
Sostegno alla famiglia			186.563.848	118.094.462				304.658.310
Promozione dei diritti e delle pari opportunità			29.982.851					29.982.851
Lotta alle dipendenze			10.460.686					10.460.686
Politiche previdenziali								
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			7.117.005.459	9.626.127.200				16.743.132.659
Politiche per il lavoro								
Infortuni sul lavoro			6.013.332	1.315.675				7.329.007
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Rapporti con le confessioni religiose			1.074.807.599					1.074.807.599
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri								
Organi costituzionali			1.958.144.017					1.958.144.017
Organi a rilevanza costituzionale			522.242.249					522.242.249
Presidenza del Consiglio dei Ministri			577.850.060					577.850.060
Giovani e sport								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELO STATO	(*) COSTI DISLOCATI	(*) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
MissioniProgrammi								
Attività ricreative e sport			732.306.147					732.306.147
Incentivazione e sostegno alla gioventù			95.855.900					95.855.900
Turismo								
Sviluppo e competitività del turismo			76.431.900					76.431.900
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	261.056.635	30.000	187.983.793	313.379.151	1.821.132	32.817.000	9.612.300	806.700.011
Indirizzo politico	22.980.300				(630.890)		3.257.562	25.606.972
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	483.634.959				36.010.813		(212.790.889)	306.854.883
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			13.809.660	6.577.159.293	34.339.062		68.256.588	6.693.564.603
Fondi di riserva e speciali			900.000.000	2.910.636.000				3.810.636.000
Debito pubblico								
Oneri per il servizio del debito statale		80.684.272.781	3.510.000	653.823.686				81.341.606.467
Rimborsi del debito statale						215.200.661.701		215.200.661.701
Difesa e sicurezza del territorio								
Missioni militari di pace				1.000.000.000				1.000.000.000
TOTALE GENERALE	5.582.418.422	81.284.849.238	158.309.153.329	21.871.029.544	(192.796.402)	269.229.869.661	985.091.221	537.069.615.013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico è tra quelli interessati dalla riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato prevista dall'art.1, comma 376 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successivamente attuata con il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, successivamente convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008.

Il Ministero ha conservato le attribuzioni che aveva nella precedente legislatura, ad eccezione di quelle relative allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile che sono passate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha accorpato quelle dell'ex Ministero delle Comunicazioni e dell'ex Ministero del commercio Internazionale.

La configurazione attuale è il risultato di una serie di interventi di riordino che si sono succeduti nel tempo e sono stati avviati con l'applicazione del D.L.vo 300/99 (Legge Bassanini).

Il nuovo Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, è strutturato su quattro Dipartimenti (*Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e Coesione Economica; Comunicazioni*) e l'*Ufficio per gli affari generali e per le risorse* di natura non dipartimentale, oltre al *Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

La riorganizzazione comporta, naturalmente, la necessità di ridefinire i Centri di costo, che costituiscono le componenti di riferimento fondamentali della contabilità economica analitica. Nelle more della conclusione del processo di definizione dei nuovi uffici dirigenziali, per il Budget definito 2009, come già avvenuto per la fase di presentato, è istituito provvisoriamente un centro di costo unico in corrispondenza di ciascun Dipartimento. Contestualmente si è proceduto ad una revisione dei Programmi in modo da rappresentare in modo trasparente e razionale i compiti del nuovo Ministero, che si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;
- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela dei consumatori;
- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*;

- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;
- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche.

I Programmi 2009 differiscono significativamente da quelli 2008, essendosi proceduto ad accorpamenti, anche parziali, di programmi precedenti e alla ridenominazione di altri.

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento delle Comunicazioni* a proporre un nuovo programma *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione*, introdotto nell'ambito dell'iter di approvazione della Legge di Bilancio per consentire una più gestibile allocazione delle risorse.

Le modifiche finora intervenute sulla struttura dei centri di costo e sui programmi comportano, ovviamente, delle forti limitazioni nella possibilità di effettuare confronti con i dati di rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2008 e Consuntivo 2007) e di individuarne le causali. Ci si limiterà pertanto, ad una breve illustrazione dei dati del Budget 2009 per natura e per destinazione, con l'indicazione dei principali scostamenti tra il totale dei costi previsti per il 2009 dal Ministero e il totale dei valori riferiti nelle precedenti rilevazioni alle strutture confluite nel nuovo ministero.

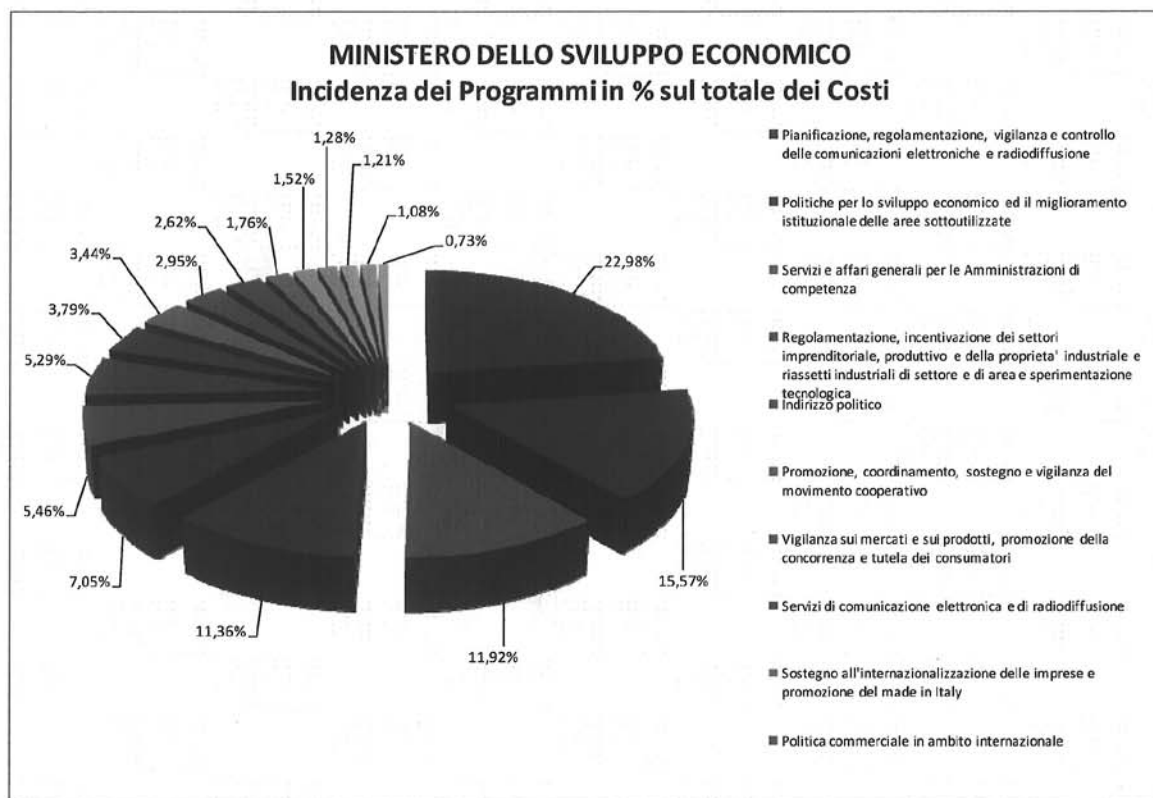
L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma, in ordine decrescente per valore dei costi.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Comunicazioni	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.105	22,98 %
Sviluppo e riequilibrio territoriale	Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.599	15,57 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.958	11,92 %
Competitività e sviluppo delle imprese	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	23.782	11,36 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.764	7,05 %
Competitività e sviluppo delle imprese	Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	11.430	5,46 %
Regolazione dei mercati	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.066	5,29 %
Comunicazioni	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.940	3,79 %
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	7.201	3,44 %
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Politica commerciale in ambito internazionale	6.169	2,95 %
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Sicurezza, Infrastrutture e relazioni Internazionali del settore energetico	5.476	2,62 %
Ricerca e innovazione	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	3.683	1,76 %
Comunicazioni	Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	3.183	1,52 %
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	2.675	1,28 %
Comunicazioni	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.538	1,21 %
Ricerca e innovazione	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.255	1,08 %
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.522	0,73 %
TOTALE		209.344	100,00 %

L'incidenza dei diversi Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*; 6.055.685 migl. di €, che includono la quota nazionale degli interventi da attuare nell'ambito del politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013;
- *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica*; 2.724.224 migl. di €, che includono incentivazioni e sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive ed il sostegno alle crisi di settore;
- *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy*; 192.523 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del *Made in Italy*;