

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	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)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	36	1,08	2.675.211	1,28	90,91	267.350	0,00	9,09	2.942.561	0,03
Comunicazioni	1.247	37,07	61.765.292	29,50	28,86	152.240.566	1,61	71,14	214.005.858	2,21
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	29,56	48.104.622	22,98	90,70	4.930.000	0,05	9,30	53.034.622	0,55
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,89	3.182.910	1,52	100,00				3.182.910	0,03
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,37	2.537.922	1,21	77,19	750.000	0,01	22,81	3.287.922	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	4,25	7.939.839	3,79	5,14	146.560.566	1,55	94,86	154.500.405	1,60
Ricerca e innovazione	89	2,65	5.937.270	2,84	3,26	176.258.888	1,86	96,74	182.196.158	1,88
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,83	2.254.518	1,08	1,29	173.160.147	1,83	98,71	175.414.665	1,81
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,82	3.682.752	1,76	54,31	3.098.741	0,03	45,69	6.781.493	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28	0,84	1.521.621	0,73	100,00				1.521.621	0,02
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,84	1.521.621	0,73	100,00				1.521.621	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	764	22,71	39.721.915	18,97	100,00				39.721.915	0,41
Indirizzo politico	274	8,15	14.763.666	7,05	100,00				14.763.666	0,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	490	14,56	24.958.249	11,92	100,00				24.958.249	0,26
TOTALE GENERALE (*)	3.363	100,00	209.343.820	100,00	2,16	9.463.022.128	100,00	97,84	9.672.365.948	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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)
------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	---------------------	--	-------------------------------	---

Competitività e sviluppo delle imprese	337	10,01	25.247.667	71,70	8.687.512	24,67			1.276.939	3,63	35.212.118	16,82
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	243	7,23	15.311.683	64,38	7.340.822	30,87			1.129.293	4,75	23.781.798	11,38
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	94	2,78	9.935.985	86,93	1.346.690	11,78			147.646	1,29	11.430.321	5,46
Sviluppo e riequilibrio territoriale	364	10,82	23.813.129	73,05	7.594.344	23,30			1.191.514	3,66	32.598.987	15,57
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,82	23.813.129	73,05	7.594.344	23,30			1.191.514	3,66	32.598.987	15,57
Regolazione dei mercati	171	5,07	9.537.601	86,19	1.250.636	11,30	8.820	0,08	269.127	2,43	11.066.184	5,29
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	171	5,07	9.537.601	86,19	1.250.636	11,30	8.820	0,08	269.127	2,43	11.066.184	5,29
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	237	7,05	11.907.666	89,06	1.087.756	8,14			374.281	2,80	13.369.703	6,39
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,41	5.672.509	91,95	315.480	5,11			180.915	2,93	6.168.904	2,95
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	3,64	6.235.157	86,59	772.276	10,72			193.366	2,69	7.200.799	3,44
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	127	3,77	7.518.346	92,24	509.520	6,25			122.863	1,51	8.150.729	3,89
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	91	2,70	4.999.329	91,30	383.724	7,01			92.466	1,69	5.475.519	2,62

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - 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)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	36	1,08	2.519.018	94,16	125.796	4,70			30.397	1,14	2.675.211	1,28
Comunicazioni	1.247	37,07	54.726.303	88,60	3.333.091	5,40	210.640	0,34	3.495.258	5,66	61.765.292	29,50
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	994	29,56	43.105.851	89,61	2.192.302	4,56	3.611	0,01	2.802.858	5,83	48.104.622	22,98
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	64	1,89	2.800.475	87,98	206.622	6,49			175.813	5,52	3.182.910	1,52
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	46	1,37	2.254.757	88,84	152.536	6,01	3.417	0,13	127.212	5,01	2.537.922	1,21
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	143	4,25	6.565.221	82,69	781.631	9,84	203.612	2,56	389.375	4,90	7.939.839	3,79
Ricerca e innovazione	89	2,65	5.323.397	89,66	427.292	7,20			186.581	3,14	5.937.270	2,84
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	28	0,83	2.165.567	96,05	71.646	3,18			17.305	0,77	2.254.518	1,08
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,82	3.157.830	85,75	355.646	9,66			169.276	4,60	3.682.752	1,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28	0,84	1.292.546	84,95	151.407	9,95			77.668	5,10	1.521.621	0,73
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	28	0,84	1.292.546	84,95	151.407	9,95			77.668	5,10	1.521.621	0,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	764	22,71	33.688.693	84,81	4.188.085	10,54	3.129	0,01	1.842.008	4,64	39.721.915	18,97
Indirizzo politico	274	8,15	12.598.596	85,34	1.820.828	12,33			344.242	2,33	14.763.666	7,05
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	490	14,56	21.090.097	84,50	2.367.257	9,48	3.129	0,01	1.497.766	6,00	24.958.249	11,92
TOTALE GENERALE	3.363	100,00	173.055.349	82,67	27.229.643	13,01	222.589	0,11	8.836.239	4,22	209.343.820	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.763.666	7,05	12.598.596	85,34	7,28	1.820.828	12,33	6,69				344.242	2,33	3,90
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	59.648.005	28,49	46.692.934	78,28	26,98	11.025.904	18,48	40,49	8.820	0,01	3,96	1.920.347	3,22	21,73
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	10.405.247	4,97	9.683.913	93,07	5,60	581.166	5,59	2,13				140.168	1,35	1,59
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	32.598.987	15,57	23.813.129	73,05	13,76	7.594.344	23,30	27,89				1.191.514	3,66	13,48
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	66.969.665	31,99	59.176.679	88,36	34,20	3.840.144	5,73	14,10	210.640	0,31	94,63	3.742.202	5,59	42,35
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	24.958.249	11,92	21.090.097	84,50	12,19	2.367.257	9,48	8,69	3.129	0,01	1,41	1.497.766	6,00	16,95
TOTALE GENERALE	209.343.820	100,00	173.055.349	82,67	100,00	27.229.643	13,01	100,00	222.589	0,11	100,00	8.836.239	4,22	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	161.931.714	93,57	100,00
Altri costi del personale	11.123.635	6,43	100,00
Incarichi conferiti a personale	6.342.459	3,66	57,02
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	7.502	0,00	0,07
Indennità di missione	763.263	0,44	6,86
Gettoni di presenza	26.703	0,02	0,24
Borse di studio e sussidi	30.085	0,02	0,27
Buoni pasto	3.860.467	2,23	34,71
Contributi per prestazioni sanitarie	35.936	0,02	0,32
Indennizzi	32.104	0,02	0,29
Polizze assicurative a favore del personale	25.116	0,01	0,23
TOTALE GENERALE	173.055.349	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	1.151.621	4,23	
Carta, cancelleria e stampati	429.334	1,58	100,00
Carta	69.187	0,25	16,11
Cancelleria	288.768	1,06	67,26
Stampati	71.379	0,26	16,63
Giornali e pubblicazioni	137.831	0,51	100,00
Giornali e riviste	93.818	0,34	68,07
Pubblicazioni	44.013	0,16	31,93
Materiali e accessori	584.456	2,15	100,00
Vestituario	3.200	0,01	0,55
Carburanti, combustibili e lubrificanti	137.148	0,50	23,47
Accessori per uffici, alloggi, mense	6.340	0,02	1,08
Strumenti tecnico-specialistici	46.783	0,17	8,00
Materiale tecnico-specialistico	24.063	0,09	4,12
Materiale informatico	307.504	1,13	52,61
Medicinali, materiale sanitario e igienico	59.418	0,22	10,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.582.641	90,28	
Consulenza	1.968.289	7,23	100,00
Consulenza giuridico-amministrativa	264.173	0,97	13,42
Consulenza tecnico-scientifica	147.771	0,54	7,51
Consulenza informatica	1.246.695	4,58	63,34
Altre consulenze	309.650	1,14	15,73
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.204.216	11,77	100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	9.361	0,03	0,29
Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.481.635	9,11	77,45
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	110.663	0,41	3,45
Medico-sanitaria	29.246	0,11	0,91
Assistenza tecnico-informatica	82.516	0,30	2,58
Altre prestazioni professionali e specialistiche	490.795	1,80	15,32
Servizi per trasferte	1.625.536	5,97	100,00
Servizi per trasferte in Italia	389.911	1,43	23,99
Servizi per trasferte all'estero	1.235.625	4,54	76,01
Promozione	2.182.783	8,02	100,00
Pubblicità	132.287	0,49	6,06
Rappresentanza	130.852	0,48	5,99
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.919.644	7,05	87,94
Formazione e addestramento	2.058.749	7,56	100,00
Formazione professionale generica	85.266	0,31	4,14
Formazione professionale specialistica	1.944.757	7,14	94,46
Addestramento personale	28.726	0,11	1,40
Manutenzione	1.320.256	4,85	100,00
Manutenzione ordinaria Immobili	366.606	1,35	27,77
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	27.947	0,10	2,12
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	424.098	1,56	32,12
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	47.443	0,17	3,59
Manutenzione ordinaria Hardware	176.073	0,65	13,34

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009- Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2009	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Manutenzione ordinaria Software	146.218	0,54	11,07
Manutenzione ordinaria di altri beni	131.871	0,48	9,99
Noleggi, locazioni e leasing	6.838.659	25,11	100,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	135.184	0,50	1,98
Locazione immobili	6.421.400	23,58	93,90
Noleggio e leasing hardware	124.984	0,46	1,83
Licenze d'uso di software	58.976	0,22	0,86
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	86.892	0,32	1,27
Noleggio e leasing di altri beni	11.223	0,04	0,16
Utenze e canoni	3.277.318	12,04	100,00
Telefonia fissa	848.292	3,12	25,88
Telefonia mobile	145.218	0,53	4,43
Abbonamenti a banche dati	125.342	0,46	3,82
Reti di trasmissione	472.840	1,74	14,43
Energia elettrica	720.548	2,65	21,99
Acqua	234.983	0,86	7,17
Gas	619.002	2,27	18,89
Altri canoni	111.093	0,41	3,39
Servizi ausiliari	1.978.166	7,26	100,00
Sorveglianza e custodia	213.141	0,78	10,77
Pulizia e lavanderia	970.585	3,56	49,06
Stampa e rilegatura	24.592	0,09	1,24
Trasporti, traslochi e facchinaggio	446.867	1,64	22,59