

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi dell'anno 2013 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)
<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>	<b>624</b>	<b>18,26</b>	<b>80.366.634</b>	<b>31,27</b>	<b>2,45</b>	<b>3.202.779.541</b>	<b>27,61</b>	<b>97,55</b>	<b>3.283.146.175</b>	<b>27,69</b>
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	6,73	44.651.591	17,37	1,58	2.785.754.197	24,02	98,42	2.830.405.788	23,87
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	2,77	17.081.053	6,65	100,00				17.081.053	0,14
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>	<b>292</b>	<b>8,55</b>	<b>34.716.836</b>	<b>13,51</b>	<b>0,43</b>	<b>7.987.628.000</b>	<b>68,86</b>	<b>99,57</b>	<b>8.022.344.836</b>	<b>67,66</b>
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>158</b>	<b>4,62</b>	<b>12.674.380</b>	<b>4,93</b>	<b>92,16</b>	<b>1.078.527</b>	<b>0,01</b>	<b>7,84</b>	<b>13.752.907</b>	<b>0,12</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	<b>222</b>	<b>6,50</b>	<b>13.138.414</b>	<b>5,11</b>	<b>9,20</b>	<b>129.716.703</b>	<b>1,12</b>	<b>90,80</b>	<b>142.855.117</b>	<b>1,20</b>
Politica commerciale in ambito internazionale	114	3,32	6.754.432	2,63	99,02	67.139	0,00	0,98	6.821.571	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	109	3,18	6.383.982	2,48	4,69	129.649.564	1,12	95,31	136.033.546	1,15
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>82</b>	<b>2,39</b>	<b>6.285.575</b>	<b>2,45</b>	<b>95,77</b>	<b>277.703</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>	<b>6.563.278</b>	<b>0,06</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi dell'anno 2013 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)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703	0,00	4,23	6.563.278	0,06
<b>Comunicazioni</b>	<b>1.281</b>	<b>37,45</b>	<b>63.964.154</b>	<b>24,89</b>	<b>34,30</b>	<b>122.531.107</b>	<b>1,06</b>	<b>65,70</b>	<b>186.495.261</b>	<b>1,57</b>
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.083	31,65	52.890.055	20,58	91,54	4.888.920	0,04	8,46	57.778.975	0,49
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	1,55	3.123.373	1,22	80,77	743.750	0,01	19,23	3.867.123	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	145	4,24	7.950.725	3,09	6,37	116.898.437	1,01	93,63	124.849.162	1,05
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>128</b>	<b>3,74</b>	<b>9.879.412</b>	<b>3,84</b>	<b>5,98</b>	<b>155.338.728</b>	<b>1,34</b>	<b>94,02</b>	<b>165.218.140</b>	<b>1,39</b>
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>25</b>	<b>0,72</b>	<b>1.502.706</b>	<b>0,58</b>	<b>100,00</b>				<b>1.502.706</b>	<b>0,01</b>
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00				1.502.706	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>608</b>	<b>17,78</b>	<b>34.466.632</b>	<b>13,41</b>	<b>100,00</b>				<b>34.466.632</b>	<b>0,29</b>
Indirizzo politico	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi dell'anno 2013 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)
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>3.420</b>	<b>100,00</b>	<b>256.994.744</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>11.599.350.309</b>	<b>100,00</b>	<b>97,83</b>	<b>11.856.345.053</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

Cdr/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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
Indirizzo politico	234	6,84	15.180.971	5,91	100,00				15.180.971	0,13
<b>DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>	705	20,62	87.545.439	34,07	2,91	2.916.549.427	25,14	97,09	3.004.094.866	25,34
Competitività e sviluppo delle imprese	325	9,50	61.732.644	24,02	2,17	2.785.754.197	24,02	97,83	2.847.486.841	24,02
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	230	6,73	44.651.591	17,37	1,58	2.785.754.197	24,02	98,42	2.830.405.788	23,87
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	95	2,77	17.081.053	6,65	100,00			0,00	17.081.053	0,14
<b>Regolazione dei mercati</b>	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	158	4,62	12.674.380	4,93	92,16	1.078.527	0,01	7,84	13.752.907	0,12
<b>Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	222	6,50	13.138.414	5,11	9,20	129.716.703	1,12	90,80	142.855.117	1,20
Politica commerciale in ambito internazionale	114	3,32	6.754.432	2,63	99,02	67.139		0,98	6.821.571	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	109	3,18	6.383.982	2,48	4,69	129.649.564	1,12	95,31	136.033.546	1,15
<b>DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA</b>	149	4,35	11.264.428	4,38	6,88	152.517.690	1,31	93,12	163.782.118	1,38
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703		4,23	6.563.278	0,06

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

Cdr/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)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	82	2,39	6.285.575	2,45	95,77	277.703		4,23	6.563.278	0,06
Ricerca e innovazione	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	67	1,96	4.978.853	1,94	3,17	152.239.987	1,31	96,83	157.218.840	1,33
<b>DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA</b>	592	17,30	53.350.826	20,76	0,63	8.404.653.344	72,46	99,37	8.458.004.170	71,34
Competitività e sviluppo delle imprese	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	299	8,75	18.633.990	7,25	4,28	417.025.344	3,60	95,72	435.659.334	3,67
Sviluppo e riequilibrio territoriale	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	292	8,55	34.716.836	13,51	0,43	7.987.628.000	68,86	99,57	8.022.344.836	67,66
<b>DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI</b>	1.366	39,95	70.367.419	27,38	35,90	125.629.848	1,08	64,10	195.997.267	1,65
Comunicazioni	1.281	37,45	63.964.154	24,89	34,30	122.531.107	1,06	65,70	186.495.261	1,57
Planificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.083	31,65	52.890.055	20,58	91,54	4.888.920	0,04	8,46	57.778.975	0,49
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	53	1,55	3.123.373	1,22	80,77	743.750	0,01	19,23	3.867.123	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	145	4,24	7.950.725	3,09	6,37	116.898.437	1,01	93,63	124.849.162	1,05
Ricerca e innovazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

CdR/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)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	61	1,78	4.900.559	1,91	61,26	3.098.741	0,03	38,74	7.999.300	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00			0,00	1.502.706	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	25	0,72	1.502.706	0,58	100,00			0,00	1.502.706	0,01
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,94	19.285.661	7,50	100,00				19.285.661	0,16
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>3.420</b>	<b>100,00</b>	<b>256.994.744</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>11.599.350.309</b>	<b>100,00</b>	<b>97,83</b>	<b>11.856.345.053</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
010.006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	95,77	4,23	0,06	16,26		77,20	76.747	2,39	15,87		59.252
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	1,58	98,42	23,87	70,23		28,00	193.977	6,73	16,07		54.314
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	100,00		0,14	71,18		26,85	180.123	2,77	6,33		48.359
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	4,28	95,72	3,67	24,64	27,35	72,18	62.263	8,75	3,01	33,41	44.939
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	92,16	7,84	0,12	29,26		67,42	80.218	4,62	13,92		54.084
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	91,54	8,46	0,49	7,72	76,50	88,35	48.858	31,65	1,85	79,07	43.167
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	80,77	19,23	0,03	12,87		84,58	58.932	1,55	9,43		49.842
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	6,37	93,63	1,05	11,11		82,00	54.787	4,24	4,82		44.927
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	99,02	0,98	0,06	15,83		80,97	59.495	3,32	7,93		48.170

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4,69	95,31	1,15	10,16		85,57	58.763	3,18	10,13		50.285
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3,17	96,83	1,33	22,71		74,25	74.311	1,96	10,45		55.173
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	61,26	38,74	0,07	16,72		67,69	80.469	1,78	8,21		54.467
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	100,00		0,01	22,06	50,43	72,54	61.260	0,72	4,08	61,15	44.438
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	0,43	99,57	67,66	29,81		61,94	118.723	8,55	7,52		73.541
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,13	8,92		86,49	64.876	6,84	7,26		56.113
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,16	9,87		82,57	51.566	10,94	3,48		42.579

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>174.402.356</b>	<b>174.282.000</b>	<b>174.280.953</b>	<b>(120.356)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(121.403)</b>	<b>(0,07)</b>
Retribuzioni	169.422.232	169.301.227	169.301.227	(121.005)	(0,07)	(121.005)	(0,07)
Altri costi del personale	4.980.124	4.980.773	4.979.726	649	0,01	(398)	(0,01)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>75.814.573</b>	<b>75.258.276</b>	<b>75.257.846</b>	<b>(556.297)</b>	<b>(0,73)</b>	<b>(556.727)</b>	<b>(0,73)</b>
Beni di Consumo	1.379.240	1.345.240	1.345.240	(34.000)	(2,47)	(34.000)	(2,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.383.015	63.861.718	63.861.288	(521.297)	(0,81)	(521.727)	(0,81)
Altri costi	10.052.318	10.051.318	10.051.318	(1.000)	(0,01)	(1.000)	(0,01)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>516.334</b>	<b>516.332</b>	<b>516.332</b>	<b>(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2)</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	516.334	516.332	516.332	(2)	0,00	(2)	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.261.481</b>	<b>6.187.710</b>	<b>6.140.281</b>	<b>(73.771)</b>	<b>(1,18)</b>	<b>(121.200)</b>	<b>(1,94)</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>256.994.744</b>	<b>256.244.318</b>	<b>256.195.412</b>	<b>(750.426)</b>	<b>(0,29)</b>	<b>(799.332)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.750.000</b>	<b>10.750.000</b>	<b>10.750.000</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>11.599.350.309</b>	<b>9.277.336.074</b>	<b>11.535.205.198</b>	<b>(2.322.014.235)</b>	<b>(20,02)</b>	<b>(64.145.111)</b>	<b>(0,55)</b>
Altri trasferimenti in c/capitale	7.990.726.741	5.853.733.741	8.562.423.741	(2.136.993.000)	(26,74)	571.697.000	7,15
Contributi agli investimenti	3.343.792.536	3.223.864.621	2.789.221.506	(119.927.915)	(3,59)	(554.571.030)	(16,59)
Trasferimenti correnti	264.831.032	199.737.712	183.559.951	(65.093.320)	(24,58)	(81.271.081)	(30,69)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.867.095.053</b>	<b>9.544.330.392</b>	<b>11.802.150.610</b>	<b>(2.322.764.661)</b>	<b>(19,57)</b>	<b>(64.944.443)</b>	<b>(0,55)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015**  
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=a-d)	(h=b-e)	(i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	174.402.356	174.282.000	174.280.953	178.689.382	178.238.746	178.238.746	(4.287.026)	(3.956.746)	(3.957.793)
Retribuzioni	169.422.232	169.301.227	169.301.227	166.679.049	166.228.413	166.228.413	2.743.183	3.072.814	3.072.814
Altri costi del personale	4.980.124	4.980.773	4.979.726	12.010.333	12.010.333	12.010.333	(7.030.209)	(7.029.560)	(7.030.607)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	75.814.573	75.258.276	75.257.846	69.498.208	69.408.208	69.408.208	6.316.365	5.850.068	5.849.638
Beni di Consumo	1.379.240	1.345.240	1.345.240	1.305.793	1.305.793	1.305.793	73.447	39.447	39.447
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.383.015	63.861.718	63.861.288	64.854.299	64.784.299	64.784.299	(471.284)	(922.581)	(923.011)
Altri costi	10.052.318	10.051.318	10.051.318	3.338.116	3.318.116	3.318.116	6.714.202	6.733.202	6.733.202
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	516.334	516.332	516.332	516.334	516.334	516.334		(2)	(2)
Esborso da contenzioso	516.334	516.332	516.332	516.334	516.334	516.334		(2)	(2)
<b>AMMORTAMENTI</b>	6.261.481	6.187.710	6.140.281	6.125.302	5.944.954	5.846.284	136.179	242.756	293.997
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	256.994.744	256.244.318	256.195.412	254.829.226	254.108.242	254.009.572	2.165.518	2.136.076	2.185.840
<b>ONERI FINANZIARI</b>	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000			
Oneri Finanziari	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000			
<b>COSTI DISLOCATI</b>	11.599.350.309	9.277.336.074	11.535.205.198	13.507.377.243	8.089.324.503	9.747.205.198	(1.908.026.934)	1.188.011.571	1.788.000.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	7.990.726.741	5.853.733.741	8.562.423.741	10.272.226.741	4.868.733.741	7.062.423.741	(2.281.500.000)	985.000.000	1.500.000.000
Contributi Agli Investimenti	3.343.792.536	3.223.864.621	2.789.221.506	2.982.292.536	3.007.831.621	2.501.221.506	361.500.000	216.033.000	288.000.000
Trasferimenti Correnti	264.831.032	199.737.712	183.559.951	252.857.966	212.759.141	183.559.951	11.973.066	(13.021.429)	
<b>TOTALE GENERALE</b>	11.867.095.053	9.544.330.392	11.802.150.610	13.772.956.469	8.354.182.745	10.011.964.770	(1.905.861.416)	1.190.147.647	1.790.185.840

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>174.402.356</b>	<b>172.624.829</b>	<b>170.829.904</b>	<b>1.777.527</b>	<b>1,03</b>	<b>3.572.452</b>	<b>2,09</b>
Retribuzioni	169.422.232	160.871.165	160.095.199	8.551.067	5,32	9.327.034	5,83
Altri costi del personale	4.980.124	11.753.664	10.734.705	(6.773.540)	(57,63)	(5.754.581)	(53,61)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>75.814.573</b>	<b>73.986.278</b>	<b>42.308.386</b>	<b>1.828.295</b>	<b>2,47</b>	<b>33.506.187</b>	<b>79,20</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>1.379.240</b>	<b>1.336.441</b>	<b>1.708.547</b>	<b>42.799</b>	<b>3,20</b>	<b>(329.307)</b>	<b>(19,27)</b>
Carta, cancelleria e stampati	536.326	509.667	568.273	26.659	5,23	(31.947)	(5,62)
Giornali e pubblicazioni	208.466	233.384	455.101	(24.918)	(10,68)	(246.635)	(54,19)
Materiali e accessori	634.448	593.390	685.173	41.058	6,92	(50.725)	(7,40)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>64.383.015</b>	<b>69.145.576</b>	<b>37.175.280</b>	<b>(4.762.561)</b>	<b>(6,89)</b>	<b>27.207.735</b>	<b>73,19</b>
Assicurazioni	114.327	111.127	96.994	3.200	2,88	17.333	17,87
Consulenza	1.089.513	1.219.634	1.124.647	(130.121)	(10,67)	(35.134)	(3,12)
Formazione e addestramento	1.881.591	1.904.634	1.838.698	(23.043)	(1,21)	42.893	2,33
Manutenzione	2.851.848	3.049.957	4.367.474	(198.109)	(6,50)	(1.515.626)	(34,70)
Noleggi, locazioni e leasing	13.299.618	14.016.841	11.756.158	(717.223)	(5,12)	1.543.460	13,13
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	32.257.694	34.569.439	5.975.503	(2.311.745)	(6,69)	26.282.191	439,83
Promozione	2.107.352	2.054.517	637.326	52.835	2,57	1.470.026	230,66
Servizi ausiliari	3.394.526	3.146.885	3.269.457	247.641	7,87	125.069	3,83
Servizi per trasferte	1.851.110	1.893.015	1.755.235	(41.905)	(2,21)	95.875	5,46

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	5.535.436	7.179.527	6.353.788	(1.644.091)	(22,90)	(818.352)	(12,88)
Altri costi	10.052.318	3.504.261	3.424.560	6.548.057	186,86	6.627.758	193,54
Amministrativi	490.812	789.407	699.586	(298.595)	(37,83)	(208.774)	(29,84)
Imposte		12.127	12.127	(12.127)	(100,00)	(12.127)	(100,00)
Incarichi istituzionali	7.700.000	700.000	770.117	7.000.000	1.000,00	6.929.883	899,85
Partecipazione ad organizzazioni	125.294	423.969	370.740	(298.675)	(70,45)	(245.446)	(66,20)
Tasse	1.736.212	1.578.758	1.571.990	157.454	9,97	164.222	10,45
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>516.334</b>	<b>3.907.890</b>	<b>2.230.822</b>	<b>(3.391.556)</b>	<b>(86,79)</b>	<b>(1.714.488)</b>	<b>(76,85)</b>
Oneri straordinari e da contenzioso	516.334	3.907.890	2.230.822	(3.391.556)	(86,79)	(1.714.488)	(76,85)
Costi straordinari			64			(64)	(100,00)
Esborso da contenzioso	516.334	3.907.890	2.230.757	(3.391.556)	(86,79)	(1.714.423)	(76,85)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.261.481</b>	<b>6.058.053</b>	<b>2.552.402</b>	<b>203.428</b>	<b>3,36</b>	<b>3.709.079</b>	<b>145,32</b>
Beni immateriali	2.040.575	1.650.949	858.178	389.626	23,60	1.182.397	137,78
Beni immobili	8.242	8.242	2.493			5.749	230,59
Beni mobili	3.185.599	3.163.405	1.391.769	22.194	0,70	1.793.830	128,89
Manutenzioni straordinarie	1.027.065	1.235.457	299.962	(208.392)	(16,87)	727.103	242,40
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>256.994.744</b>	<b>256.577.050</b>	<b>217.921.514</b>	<b>417.894</b>	<b>0,16</b>	<b>39.073.230</b>	<b>17,99</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	15.180.971	5,91	13.716.301	90,35	7,86	1.353.773	8,92	1,79				110.897	0,73	1,77
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.294.643	5,56	12.886.673	90,15	7,39	1.297.073	9,07	1,71				110.897	0,78	1,77
Organismo indipendente di valutazione della performance	886.328	0,34	829.628	93,60	0,48	56.700	6,40	0,07						
<b>DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>	87.545.439	34,07	37.581.442	42,93	21,55	48.944.795	55,91	64,56	15.414	0,02	2,99	1.003.788	1,15	16,03
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	7.804.629	3,04	6.114.764	78,35	3,51	1.531.535	19,62	2,02	3.778	0,05	0,73	154.552	1,98	2,47
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	35.003.337	13,62	4.976.948	14,22	2,85	29.720.965	84,91	39,20				305.424	0,87	4,88
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	12.674.380	4,93	8.859.172	69,90	5,08	3.708.206	29,26	4,89	10.603	0,08	2,05	96.399	0,76	1,54
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	17.081.053	6,65	4.768.995	27,92	2,73	12.158.579	71,18	16,04				153.479	0,90	2,45
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.754.432	2,63	5.573.107	82,51	3,20	1.069.434	15,83	1,41	1.033	0,02	0,20	110.858	1,64	1,77
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.383.982	2,48	5.557.477	87,05	3,19	648.480	10,16	0,86				178.025	2,79	2,84
Ufficio di Staff Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione	1.843.625	0,72	1.730.978	93,89	0,99	107.596	5,84	0,14				5.051	0,27	0,08
<b>DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA</b>	11.264.428	4,38	8.869.316	78,74	5,09	2.152.821	19,11	2,84				242.291	2,15	3,87
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.978.853	1,94	3.735.764	75,03	2,14	1.130.920	22,71	1,49				112.169	2,25	1,79
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.149.329	0,84	1.783.763	82,99	1,02	305.116	14,20	0,40				60.450	2,81	0,97
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.592.850	1,01	1.912.759	73,77	1,10	637.957	24,60	0,84				42.134	1,63	0,67

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.543.397	0,60	1.437.031	93,11	0,82	78.828	5,11	0,10				27.538	1,78	0,44
<b>DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA</b>	<b>53.350.826</b>	<b>20,76</b>	<b>35.772.778</b>	<b>67,05</b>	<b>20,51</b>	<b>14.940.175</b>	<b>28,00</b>	<b>19,71</b>	<b>10.788</b>	<b>0,02</b>	<b>2,09</b>	<b>2.627.085</b>	<b>4,92</b>	<b>41,96</b>
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.957.603	3,10	4.312.303	54,19	2,47	2.910.161	36,57	3,84				735.139	9,24	11,74
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	8.011.884	3,12	4.193.099	52,34	2,40	3.031.478	37,84	4,00				787.307	9,83	12,57
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.538.452	5,27	9.372.413	69,23	5,37	4.063.185	30,01	5,36	10.788	0,08	2,09	92.066	0,68	1,47
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	18.747.349	7,29	13.350.982	71,22	7,66	4.407.453	23,51	5,81				988.914	5,27	15,79
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	5.095.538	1,98	4.543.981	89,18	2,61	527.898	10,36	0,70				23.659	0,46	0,38
<b>DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI</b>	<b>70.367.419</b>	<b>27,38</b>	<b>62.106.798</b>	<b>88,26</b>	<b>35,61</b>	<b>6.518.973</b>	<b>9,26</b>	<b>8,60</b>	<b>254.132</b>	<b>0,36</b>	<b>49,22</b>	<b>1.487.516</b>	<b>2,11</b>	<b>23,76</b>
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.465.188	2,52	5.470.950	84,62	3,14	796.079	12,31	1,05				198.159	3,07	3,16
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.950.725	3,09	6.701.982	84,29	3,84	883.366	11,11	1,17	254.132	3,20	49,22	111.245	1,40	1,78
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.123.373	1,22	2.706.626	86,66	1,55	402.070	12,87	0,53				14.677	0,47	0,23
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.440.073	2,90	5.610.768	75,41	3,22	1.119.746	15,05	1,48				709.559	9,54	11,33
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	4.169.456	1,62	3.550.722	85,16	2,04	583.705	14,00	0,77				35.029	0,84	0,56
Ispettorati Territoriali	41.218.604	16,04	38.065.750	92,35	21,83	2.734.007	6,63	3,61				418.847	1,02	6,69
<b>UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE</b>	<b>19.285.661</b>	<b>7,50</b>	<b>16.355.721</b>	<b>84,81</b>	<b>9,38</b>	<b>1.904.036</b>	<b>9,87</b>	<b>2,51</b>	<b>236.000</b>	<b>1,22</b>	<b>45,71</b>	<b>789.904</b>	<b>4,10</b>	<b>12,62</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	19.285.661	7,50	16.355.721	84,81	9,38	1.904.036	9,87	2,51	236.000	1,22	45,71	789.904	4,10	12,62
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>256.994.744</b>	<b>100,00</b>	<b>174.402.356</b>	<b>67,86</b>	<b>100,00</b>	<b>75.814.573</b>	<b>29,50</b>	<b>100,00</b>	<b>516.334</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.261.481</b>	<b>2,44</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 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	234	6,84	13.130.401		13.130.401	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	705	20,62	36.237.585	327.816	36.565.401	0,90
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	149	4,35	8.475.527	73.764	8.549.291	0,86
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	592	17,30	34.630.244	323.976	34.954.220	0,93
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.366	39,95	59.396.876	901.383	60.298.259	1,49
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	10,94	15.794.676	129.984	15.924.660	0,82
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.420</b>	<b>100,00</b>	<b>167.665.310</b>	<b>1.756.923</b>	<b>169.422.232</b>	<b>1,04</b>