

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Riepilogo dei costi 2003 per Missione Istituzionale**  
(migliaia di €)

| Missioni Istituzionali                                                 | COSTI PROPRI            |                       |                  |                                     |                                            |                                     | COSTI                      |                                            |                                     |                               |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | AMMORTAMENTI (C) | TOTALE COSTI PROPRI (D)=(A)+(B)+(C) | % sul totale generale costi (E)=(D)/tot(D) | % sul totale costi 2003 (F)=(D)/(J) | TOTALE COSTI DISLOCATI (G) | % sul totale generale costi (H)=(G)/tot(G) | % sul totale costi 2003 (I)=(G)/(J) | TOTALE COSTI 2003 (J)=(D)+(G) | % sul totale generale costi 2003 (K)=(J)/tot(J) |
| Incentivazione del settore industriale                                 | 11.280                  | 2.727                 | 41               | 14.048                              | 11,86                                      | 0,53                                | 2.647.625                  | 61,89                                      | 99,47                               | 2.661.673                     | 60,54                                           |
| <b>Turismo</b>                                                         | 3.020                   | 812                   | 48               | 3.880                               | 3,27                                       | 3,54                                | 105.850                    | 2,47                                       | 96,46                               | 109.730                       | 2,50                                            |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                            | 2.164                   | 556                   | 32               | 2.752                               | 2,32                                       | 3,42                                | 77.630                     | 1,81                                       | 96,58                               | 80.382                        | 1,83                                            |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti            | 455                     | 189                   | 9                | 653                                 | 0,55                                       | 2,26                                | 28.220                     | 0,66                                       | 97,74                               | 28.873                        | 0,66                                            |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori                        | 401                     | 67                    | 8                | 475                                 | 0,40                                       | 100,00                              | -                          | -                                          | -                                   | 475                           | 0,01                                            |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia                         | 29                      | 4                     | 0                | 34                                  | 0,03                                       | 0,02                                | 201.419                    | 4,71                                       | 99,98                               | 201.453                       | 4,58                                            |
| Ricerca in materia di energia                                          | 29                      | 4                     | 0                | 34                                  | 0,03                                       | 0,02                                | 201.419                    | 4,71                                       | 99,98                               | 201.453                       | 4,58                                            |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | 3.049                   | 2.458                 | 12               | 5.519                               | 4,66                                       | 0,72                                | 758.727                    | 17,74                                      | 99,28                               | 764.246                       | 17,38                                           |
| Ricerca in ambito industriale                                          | 2.032                   | 2.270                 | 4                | 4.307                               | 3,63                                       | 0,56                                | 758.727                    | 17,74                                      | 99,44                               | 763.033                       | 17,36                                           |
| Ricerca in ambito minerario                                            | 1.017                   | 188                   | 7                | 1.212                               | 1,02                                       | 100,00                              | -                          | -                                          | -                                   | 1.212                         | 0,03                                            |
| <b>C) FUNZIONI DI SUPPORTO</b>                                         |                         |                       |                  |                                     |                                            |                                     |                            |                                            |                                     |                               |                                                 |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni              | 19.231                  | 3.833                 | 768              | 23.833                              | 20,11                                      | 100,00                              | -                          | -                                          | -                                   | 23.833                        | 0,54                                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>82.765</b>           | <b>34.062</b>         | <b>1.657</b>     | <b>118.484</b>                      | <b>100,00</b>                              | <b>2,70</b>                         | <b>4.277.830</b>           | <b>100,00</b>                              | <b>97,30</b>                        | <b>4.396.314</b>              | <b>100,00</b>                                   |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Sintesi per natura e destinazione**  
(in Euro)

|                                     | TOTALE          |                  |             |              | INDIRIZZO POLITICO |                  |             |              | MISSIONI ISTITUZIONALI |                  |             |              | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI |                  |             |              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                     | I semestre 2003 | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003    | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003        | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale | I semestre 2003                       | II semestre 2003 | Totale 2003 | % sul totale |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>          | 41.598.944      | 41.166.541       | 82.765.485  | 69,85        | 3.816.252          | 3.764.390        | 7.580.641   | 85,33        | 28.137.349             | 27.816.037       | 55.953.386  | 65,24        | 9.645.344                             | 9.586.114        | 19.231.458  | 80,69        |
| Retribuzioni                        | 39.602.647      | 39.283.466       | 78.886.113  | 66,58        | 3.573.151          | 3.573.151        | 7.146.301   | 80,44        | 27.008.913             | 26.709.237       | 53.718.150  | 62,63        | 9.020.584                             | 9.001.078        | 18.021.662  | 75,62        |
| Missioni                            | 827.705         | 732.357          | 1.560.062   | 1,32         | 147.375            | 98.235           | 245.610     | 2,76         | 536.414                | 525.792          | 1.062.206   | 1,24         | 143.916                               | 108.330          | 252.246     | 1,06         |
| Altri costi del Personale           | 1.168.592       | 1.150.718        | 2.319.310   | 1,96         | 95.726             | 93.004           | 188.730     | 2,12         | 592.022                | 581.008          | 1.173.030   | 1,37         | 480.844                               | 476.706          | 957.550     | 4,02         |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>            | 16.840.196      | 17.221.722       | 34.061.918  | 28,75        | 599.907            | 529.657          | 1.129.564   | 12,71        | 14.369.715             | 14.729.432       | 29.099.147  | 33,93        | 1.870.574                             | 1.962.633        | 3.833.207   | 16,08        |
| Beni di Consumo                     | 507.653         | 477.227          | 984.880     | 0,83         | 51.413             | 37.587           | 89.000      | 1,00         | 318.173                | 301.056          | 619.229     | 0,72         | 138.067                               | 138.584          | 276.651     | 1,16         |
| Prestazioni di servizi da terzi     | 9.059.202       | 9.468.122        | 18.527.324  | 15,64        | 541.429            | 485.005          | 1.026.434   | 11,55        | 6.962.085              | 7.340.777        | 14.302.862  | 16,68        | 1.555.688                             | 1.642.340        | 3.198.028   | 13,42        |
| Altri oneri di gestione             | 7.273.341       | 7.276.373        | 14.549.714  | 12,28        | 7.065              | 7.065            | 14.130      | 0,16         | 7.089.457              | 7.087.599        | 14.177.056  | 16,53        | 176.819                               | 181.709          | 358.528     | 1,50         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                 | 798.610         | 858.024          | 1.656.634   | 1,40         | 89.726             | 83.843           | 173.569     | 1,95         | 340.369                | 374.754          | 715.123     | 0,83         | 368.515                               | 399.427          | 767.942     | 3,22         |
| <b>TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE</b> | 59.237.750      | 59.246.287       | 118.484.037 | 100,00       | 4.505.885          | 4.377.890        | 8.883.774   | 100,00       | 42.847.433             | 42.920.223       | 85.767.656  | 100,00       | 11.884.433                            | 11.948.174       | 23.832.607  | 100,00       |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

|                                                                                                                                          | TOTALE        | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Ammin. | % sul totale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>INDIRIZZO POLITICO</b>                                                                                                                | <b>8.884</b>  | <b>7,50</b>  | <b>7.581</b>        | <b>85,33</b>     | <b>9,16</b>  | <b>1.130</b>      | <b>12,71</b>     | <b>3,32</b>  | <b>174</b>   | <b>1,95</b>      | <b>10,48</b> |
| <b>Affari economici</b>                                                                                                                  | <b>85.768</b> | <b>72,39</b> | <b>55.953</b>       | <b>65,24</b>     | <b>67,60</b> | <b>29.099</b>     | <b>33,93</b>     | <b>85,43</b> | <b>715</b>   | <b>0,83</b>      | <b>43,17</b> |
| <b>Affari generali economici e commerciali</b>                                                                                           | <b>27.792</b> | <b>23,46</b> | <b>22.595</b>       | <b>81,30</b>     | <b>27,30</b> | <b>4.763</b>      | <b>17,14</b>     | <b>13,98</b> | <b>434</b>   | <b>1,56</b>      | <b>26,18</b> |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 7.502         | 6,33         | 6.484               | 86,43            | 7,83         | 848               | 11,30            | 2,49         | 170          | 2,27             | 10,28        |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 3.926         | 3,31         | 3.414               | 86,97            | 4,13         | 449               | 11,44            | 1,32         | 63           | 1,59             | 3,77         |
| Settore assicurativo                                                                                                                     | 435           | 0,37         | 380                 | 87,22            | 0,46         | 49                | 11,16            | 0,14         | 7            | 1,61             | 0,42         |
| Settore del commercio e dei servizi                                                                                                      | 8.795         | 7,42         | 7.616               | 86,60            | 9,20         | 1.091             | 12,41            | 3,20         | 87           | 0,99             | 5,26         |
| Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                     | 7.133         | 6,02         | 4.700               | 65,90            | 5,68         | 2.326             | 32,61            | 6,83         | 107          | 1,50             | 6,44         |
| <b>Affari generali del lavoro</b>                                                                                                        | <b>7.933</b>  | <b>6,70</b>  | <b>4.381</b>        | <b>55,22</b>     | <b>5,29</b>  | <b>3.446</b>      | <b>43,44</b>     | <b>10,12</b> | <b>106</b>   | <b>1,34</b>      | <b>6,42</b>  |
| Politica cooperativa                                                                                                                     | 7.933         | 6,70         | 4.381               | 55,22            | 5,29         | 3.446             | 43,44            | 10,12        | 106          | 1,34             | 6,42         |
| <b>Petrolio e gas naturali</b>                                                                                                           | <b>3.438</b>  | <b>2,90</b>  | <b>3.275</b>        | <b>95,28</b>     | <b>3,96</b>  | <b>150</b>        | <b>4,36</b>      | <b>0,44</b>  | <b>13</b>    | <b>0,37</b>      | <b>0,76</b>  |
| Programmazione del settore energetico                                                                                                    | 1.070         | 0,90         | 1.038               | 96,97            | 1,25         | 32                | 3,03             | 0,10         | -            | -                | -            |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico                                                                                      | 2.365         | 2,00         | 2.237               | 94,61            | 2,70         | 115               | 4,85             | 0,34         | 13           | 0,53             | 0,76         |
| Incentivazione del settore idrocarburi                                                                                                   | 3             | 0,00         | -                   | -                | -            | 3                 | 100,00           | 0,01         | -            | -                | -            |
| <b>Combustibili nucleari</b>                                                                                                             | <b>220</b>    | <b>0,19</b>  | <b>203</b>          | <b>92,36</b>     | <b>0,24</b>  | <b>14</b>         | <b>6,42</b>      | <b>0,04</b>  | <b>3</b>     | <b>1,22</b>      | <b>0,16</b>  |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare                                                                                          | 220           | 0,19         | 203                 | 92,36            | 0,24         | 14                | 6,42             | 0,04         | 3            | 1,22             | 0,16         |
| <b>Energia elettrica</b>                                                                                                                 | <b>873</b>    | <b>0,74</b>  | <b>782</b>          | <b>89,51</b>     | <b>0,94</b>  | <b>90</b>         | <b>10,34</b>     | <b>0,27</b>  | <b>1</b>     | <b>0,15</b>      | <b>0,08</b>  |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                                                                          | 266           | 0,22         | 252                 | 94,83            | 0,30         | 14                | 5,17             | 0,04         | -            | -                | -            |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Budget 2003 - Sintesi per Missione Istituzionale e tipologia di costo**

(migliaia di €)

|                                                                                       | TOTALE         | % sul totale  | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Ammin. | % sul totale  | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Ammin. | % sul totale  | AMMORTAMENTI | % sul tot Ammin. | % sul totale  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 608            | 0,51          | 530                 | 87,18            | 0,64          | 77                | 12,61            | 0,22          | 1            | 0,21             | 0,08          |
| <b>Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili</b>                       | 3.260          | 2,75          | 2.994               | 91,84            | 3,62          | 259               | 7,95             | 0,76          | 7            | 0,21             | 0,42          |
| Programma del settore minerario                                                       | 85             | 0,07          | 78                  | 91,69            | 0,09          | 7                 | 8,31             | 0,02          | -            | -                | -             |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                    | 2.622          | 2,21          | 2.465               | 94,03            | 2,98          | 152               | 5,78             | 0,44          | 5            | 0,19             | 0,30          |
| Incentivazione del settore minerario                                                  | 554            | 0,47          | 451                 | 81,48            | 0,55          | 101               | 18,17            | 0,30          | 2            | 0,34             | 0,11          |
| <b>Attività manifatturiere</b>                                                        | 32.819         | 27,70         | 15.626              | 47,61            | 18,88         | 17.102            | 52,11            | 50,21         | 91           | 0,28             | 5,49          |
| Programma del settore industriale                                                     | 3.251          | 2,74          | 2.755               | 84,72            | 3,33          | 487               | 14,97            | 1,43          | 10           | 0,31             | 0,60          |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale                                  | 15.520         | 13,10         | 1.592               | 10,25            | 1,92          | 13.889            | 89,49            | 40,77         | 40           | 0,26             | 2,40          |
| Incentivazione del settore industriale                                                | 14.048         | 11,86         | 11.280              | 80,30            | 13,63         | 2.727             | 19,41            | 8,00          | 41           | 0,29             | 2,49          |
| <b>Turismo</b>                                                                        | 3.880          | 3,27          | 3.020               | 77,83            | 3,65          | 812               | 20,93            | 2,38          | 48           | 1,25             | 2,92          |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                                           | 2.752          | 2,32          | 2.164               | 78,63            | 2,61          | 556               | 20,21            | 1,63          | 32           | 1,15             | 1,92          |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti                           | 653            | 0,55          | 455                 | 69,71            | 0,55          | 189               | 28,96            | 0,55          | 9            | 1,33             | 0,52          |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori                                       | 475            | 0,40          | 401                 | 84,30            | 0,48          | 67                | 14,03            | 0,20          | 8            | 1,67             | 0,48          |
| <b>Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia</b>                                 | 34             | 0,03          | 29                  | 87,00            | 0,04          | 4                 | 11,73            | 0,01          | 0            | 1,27             | 0,03          |
| Ricerca in materia di energia                                                         | 34             | 0,03          | 29                  | 87,00            | 0,04          | 4                 | 11,73            | 0,01          | 0            | 1,27             | 0,03          |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie                | 5.519          | 4,66          | 3.049               | 55,25            | 3,68          | 2.458             | 44,54            | 7,22          | 12           | 0,22             | 0,72          |
| Ricerca in ambito industriale                                                         | 4.307          | 3,63          | 2.032               | 47,19            | 2,46          | 2.270             | 52,71            | 6,66          | 4            | 0,10             | 0,27          |
| Ricerca in ambito minerario                                                           | 1.212          | 1,02          | 1.017               | 83,87            | 1,23          | 188               | 15,51            | 0,55          | 7            | 0,62             | 0,45          |
| <b>Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni</b>                      | 23.833         | 20,11         | 19.231              | 80,69            | 23,24         | 3.833             | 16,08            | 11,25         | 768          | 3,22             | 46,36         |
| <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>118.484</b> | <b>100,00</b> | <b>82.765</b>       | <b>69,85</b>     | <b>100,00</b> | <b>34.062</b>     | <b>28,75</b>     | <b>100,00</b> | <b>1.657</b> | <b>1,40</b>      | <b>100,00</b> |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

|                                                                        | TOTALE         | % sul<br>totale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>tot<br>Ammin. | % sul<br>totale | COSTI DI<br>GESTIONE | % sul tot<br>Ammin. | % sul<br>totale | AMMORTAMENTI | % sul tot<br>Ammin. | % sul<br>totale |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 14.854         | 12,54           | 12.634                 | 85,06                  | 15,27           | 1.883                | 12,67               | 5,53            | 337          | 2,27                | 20,35           |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                            | 18.541         | 15,65           | 14.363                 | 77,46                  | 17,35           | 3.724                | 20,08               | 10,93           | 455          | 2,45                | 27,45           |
| Affari generali e personale                                            | 6.389          | 5,39            | 5.558                  | 87,00                  | 6,72            | 612                  | 9,58                | 1,80            | 218          | 3,41                | 13,16           |
| Gestione delle risorse e per le relazioni con il<br>pubblico           | 5.019          | 4,24            | 4.104                  | 81,77                  | 4,96            | 785                  | 15,64               | 2,31            | 130          | 2,59                | 7,85            |
| Armonizzazione e tutela del mercato                                    | 7.133          | 6,02            | 4.700                  | 65,90                  | 5,68            | 2.326                | 32,61               | 6,83            | 107          | 1,50                | 6,44            |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                            | 63.289         | 53,42           | 36.488                 | 57,65                  | 44,09           | 26.326               | 41,60               | 77,29           | 475          | 0,75                | 28,68           |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                     | 5.225          | 4,41            | 4.444                  | 85,05                  | 5,37            | 695                  | 13,31               | 2,04            | 86           | 1,64                | 5,18            |
| Sviluppo produttivo e competitività                                    | 25.466         | 21,49           | 8.103                  | 31,82                  | 9,79            | 17.241               | 67,70               | 50,62           | 122          | 0,48                | 7,34            |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                             | 14.979         | 12,64           | 11.502                 | 76,78                  | 13,90           | 3.414                | 22,79               | 10,02           | 63           | 0,42                | 3,83            |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi<br>alle imprese    | 4.215          | 3,56            | 3.743                  | 88,80                  | 4,52            | 472                  | 11,20               | 1,39            |              |                     |                 |
| Turismo                                                                | 5.472          | 4,62            | 4.316                  | 78,89                  | 5,22            | 1.057                | 19,32               | 3,10            | 98           | 1,79                | 5,92            |
| Cooperazione                                                           | 7.933          | 6,70            | 4.381                  | 55,22                  | 5,29            | 3.446                | 43,44               | 10,12           | 106          | 1,34                | 6,42            |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE                                   | 8.964          | 7,57            | 8.298                  | 92,57                  | 10,03           | 538                  | 6,00                | 1,58            | 128          | 1,43                | 7,73            |
| Direzione generale energia e risorse minerarie                         | 8.645          | 7,30            | 8.010                  | 92,65                  | 9,68            | 512                  | 5,92                | 1,50            | 123          | 1,42                | 7,42            |
| Distretti minerari                                                     | 319            | 0,27            | 287                    | 90,20                  | 0,35            | 26                   | 8,16                | 0,08            | 5            | 1,64                | 0,31            |
| DIPARTIMENTO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                           | 12.836         | 10,83           | 10.982                 | 85,56                  | 13,27           | 1.592                | 12,40               | 4,67            | 262          | 2,04                | 15,79           |
| Politica commerciale e per la gestione degli scambi                    | 6.216          | 5,25            | 5.490                  | 88,32                  | 6,63            | 600                  | 9,64                | 1,76            | 127          | 2,04                | 7,64            |
| Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione<br>delle imprese    | 3.510          | 2,96            | 3.158                  | 89,98                  | 3,82            | 289                  | 8,23                | 0,85            | 63           | 1,79                | 3,79            |
| Direzione Generale per le Politiche di<br>Internazionalizzazione       | 3.110          | 2,62            | 2.334                  | 75,06                  | 2,82            | 704                  | 22,62               | 2,07            | 72           | 2,32                | 4,36            |
| <b>Totale costi dell' Amministrazione</b>                              | <b>118.484</b> | <b>100,00</b>   | <b>82.765</b>          | <b>69,85</b>           | <b>100,00</b>   | <b>34.062</b>        | <b>28,75</b>        | <b>100,00</b>   | <b>1.657</b> | <b>1,40</b>         | <b>100,00</b>   |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Budget 2003 - Sintesi per struttura organizzativa e destinazione**

(migliaia di €)

|                                                                     | TOTALE         | % sul totale  | INDIRIZZO POLITICO | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. | MISSIONI ISTITUZIONALI | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | % sul tot. Missioni | % sul tot. Ammin. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 14.854         | 12,54         | 8.884              | 59,81               | 100,00            |                        |                     |                   | 5.970                                 | 40,19               | 25,05             |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                         | 18.541         | 15,65         |                    |                     |                   | 7.133                  | 38,47               | 8,32              | 11.408                                | 61,53               | 47,87             |
| Affari generali e personale                                         | 6.389          | 5,39          |                    |                     |                   |                        |                     |                   | 6.389                                 | 100,00              | 28,81             |
| Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico           | 5.019          | 4,24          |                    |                     |                   |                        |                     |                   | 5.019                                 | 100,00              | 21,06             |
| Amonizzazione e tutela del mercato                                  | 7.133          | 6,02          |                    |                     |                   | 7.133                  | 100,00              | 8,32              |                                       |                     |                   |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                         | 63.289         | 53,42         |                    |                     |                   | 59.629                 | 94,22               | 69,52             | 3.660                                 | 5,78                | 15,36             |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                  | 5.225          | 4,41          |                    |                     |                   | 5.225                  | 100,00              | 6,09              |                                       |                     |                   |
| Sviluppo produttivo e competitività                                 | 25.466         | 21,49         |                    |                     |                   | 24.349                 | 95,61               | 28,39             | 1.117                                 | 4,39                | 4,69              |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                          | 14.979         | 12,64         |                    |                     |                   | 14.979                 | 100,00              | 17,46             |                                       |                     |                   |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese    | 4.215          | 3,56          |                    |                     |                   | 4.215                  | 100,00              | 4,91              |                                       |                     |                   |
| Turismo                                                             | 5.472          | 4,62          |                    |                     |                   | 2.928                  | 53,52               | 3,41              | 2.543                                 | 46,48               | 10,67             |
| Cooperazione                                                        | 7.933          | 6,70          |                    |                     |                   | 7.933                  | 100,00              | 9,25              |                                       |                     |                   |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE                                | 8.964          | 7,57          |                    |                     |                   | 7.577                  | 84,52               | 8,83              | 1.387                                 | 15,48               | 5,82              |
| Direzione generale energia e risorse minerarie                      | 8.645          | 7,30          |                    |                     |                   | 7.316                  | 84,62               | 8,53              | 1.329                                 | 15,38               | 5,58              |
| Distretti minerari                                                  | 319            | 0,27          |                    |                     |                   | 261                    | 81,83               | 0,30              | 58                                    | 18,17               | 0,24              |
| DIPARTIMENTO PER                                                    | 12.836         | 10,83         |                    |                     |                   | 11.429                 | 89,04               | 13,33             | 1.407                                 | 10,96               | 5,90              |
| Politica commerciale e per la gestione degli scambi                 | 6.216          | 5,25          |                    |                     |                   | 5.861                  | 94,30               | 6,83              | 354                                   | 5,70                | 1,49              |
| Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese    | 3.510          | 2,96          |                    |                     |                   | 3.510                  | 100,00              | 4,09              |                                       |                     |                   |
| Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione       | 3.110          | 2,62          |                    |                     |                   | 2.057                  | 66,16               | 2,40              | 1.053                                 | 33,84               | 4,42              |
| <b>Totale costi dell' Amministrazione</b>                           | <b>118.484</b> | <b>100,00</b> | <b>8.884</b>       | <b>0,18</b>         | <b>100,00</b>     | <b>85.768</b>          | <b>91,19</b>        | <b>100,00</b>     | <b>23.833</b>                         | <b>8,63</b>         | <b>100,00</b>     |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**  
(in Euro)

|                                                                                                                                          | ANNI PERSONA  |                     | TOTALE COSTI DEL PERSONALE |                     | Costi per comparto/qualifica |                     | Costi per Missioni Italiane - Estere |                     | Altri costi del personale |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                          | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti              | % sul tot Ministero | dati previsti                | % sul tot Ministero | dati previsti                        | % sul tot Ministero | dati previsti             | % sul tot Ministero |
| <b>INDIRIZZO POLITICO</b>                                                                                                                | <b>161</b>    | <b>8,17</b>         | <b>7.580.641</b>           | <b>9,16</b>         | <b>7.146.301</b>             | <b>9,06</b>         | <b>245.610</b>                       | <b>15,74</b>        | <b>188.730</b>            | <b>8,14</b>         |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 157           | 7,97                | 6.484.000                  | 7,83                | 6.148.802                    | 7,79                | 241.819                              | 15,50               | 93.379                    | 4,03                |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 66            | 3,33                | 3.414.465                  | 4,13                | 3.166.485                    | 4,01                | 211.691                              | 13,57               | 36.289                    | 1,56                |
| Settore assicurativo                                                                                                                     | 9             | 0,43                | 379.511                    | 0,46                | 365.211                      | 0,46                | 4.000                                | 0,26                | 10.300                    | 0,44                |
| Settore del commercio e dei servizi                                                                                                      | 177           | 8,94                | 7.616.444                  | 9,20                | 7.455.677                    | 9,45                | 23.190                               | 1,49                | 137.577                   | 5,93                |
| Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                     | 107           | 5,42                | 4.700.461                  | 5,68                | 4.411.631                    | 5,59                | 150.020                              | 9,62                | 138.810                   | 5,98                |
| Politica cooperativa                                                                                                                     | 119           | 6,03                | 4.380.558                  | 5,29                | 4.217.193                    | 5,35                | 16.713                               | 1,07                | 146.652                   | 6,32                |
| Programmazione del settore energetico                                                                                                    | 19            | 0,97                | 1.038.006                  | 1,25                | 1.037.350                    | 1,31                |                                      |                     | 656                       | 0,03                |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico                                                                                      | 47            | 2,37                | 2.237.198                  | 2,70                | 2.089.225                    | 2,65                | 105.671                              | 6,77                | 42.302                    | 1,82                |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare                                                                                          | 4             | 0,22                | 202.759                    | 0,24                | 195.050                      | 0,25                |                                      |                     | 7.709                     | 0,33                |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                                                                          | 5             | 0,28                | 252.028                    | 0,30                | 245.848                      | 0,31                | 6.180                                | 0,40                |                           |                     |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili                                                    | 11            | 0,55                | 529.690                    | 0,64                | 513.725                      | 0,65                | 4.116                                | 0,26                | 11.849                    | 0,51                |
| Programmazione del settore minerario                                                                                                     | 2             | 0,09                | 77.589                     | 0,09                | 76.337                       | 0,10                |                                      |                     | 1.252                     | 0,05                |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                                                                       | 54            | 2,73                | 2.465.333                  | 2,98                | 2.382.739                    | 3,02                | 82.594                               | 5,29                |                           |                     |
| Incentivazione del settore minerario                                                                                                     | 11            | 0,55                | 451.188                    | 0,55                | 436.948                      | 0,55                | 570                                  | 0,04                | 13.670                    | 0,59                |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**

(in Euro)

|                                                             | ANNI PERSONA  |                     | TOTALE COSTI DEL PERSONALE |                     | Costi per comparto/qualifica |                     | Costi per Missioni Italiane - Estere |                     | Altri costi del personale |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                             | dati previsti | % sul tot Ministero | dati previsti              | % sul tot Ministero | dati previsti                | % sul tot Ministero | dati previsti                        | % sul tot Ministero | dati previsti             | % sul tot Ministero |
| Programmazione del settore industriale                      | 64            | 3,24                | 2.754.550                  | 3,33                | 2.740.758                    | 3,47                | 13.792                               | 0,88                |                           |                     |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale        | 37            | 1,85                | 1.591.531                  | 1,92                | 1.565.887                    | 1,98                | 25.644                               | 1,64                |                           |                     |
| Incentivazione del settore industriale                      | 298           | 15,09               | 11.280.183                 | 13,63               | 10.746.688                   | 13,62               | 145.907                              | 9,35                | 387.588                   | 16,71               |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                 | 55            | 2,79                | 2.163.998                  | 2,61                | 2.077.565                    | 2,63                | 18.811                               | 1,21                | 67.622                    | 2,92                |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 11            | 0,57                | 454.946                    | 0,55                | 440.206                      | 0,56                | 1.166                                | 0,07                | 13.574                    | 0,59                |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori             | 10            | 0,52                | 400.611                    | 0,48                | 387.599                      | 0,49                | 634                                  | 0,04                | 12.378                    | 0,53                |
| Ricerca in materia di energia                               | 1             | 0,03                | 29.272                     | 0,04                | 28.238                       | 0,04                |                                      |                     | 1.034                     | 0,04                |
| Ricerca in ambito industriale                               | 49            | 2,51                | 2.032.347                  | 2,46                | 1.990.684                    | 2,52                | 8.927                                | 0,57                | 32.736                    | 1,41                |
| Ricerca in ambito minerario                                 | 24            | 1,20                | 1.016.720                  | 1,23                | 998.306                      | 1,27                | 761                                  | 0,05                | 17.653                    | 0,76                |
| <b>SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE AMM.NI</b>   | <b>477</b>    | <b>24,14</b>        | <b>19.231.458</b>          | <b>23,24</b>        | <b>18.021.662</b>            | <b>22,85</b>        | <b>252.246</b>                       | <b>16,17</b>        | <b>957.550</b>            | <b>41,29</b>        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>1.975</b>  | <b>100,00</b>       | <b>82.765.485</b>          | <b>100,00</b>       | <b>78.886.113</b>            | <b>100,00</b>       | <b>1.560.062</b>                     | <b>100,00</b>       | <b>2.319.310</b>          | <b>100,00</b>       |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi delle incidenze del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

| ANNI PERSONA                                                        |                      | TOTALE COSTI DEL PERSONALE |                      | Costi per comparto/qualifica |                      | Costi per Missioni Italiane - Estere |                      | Altri costi del personale |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| dati previsti                                                       | % sul tot. Ministero | dati previsti              | % sul tot. Ministero | dati previsti                | % sul tot. Ministero | dati previsti                        | % sul tot. Ministero | dati previsti             | % sul tot. Ministero |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 269                                                                 | 13,62                | 12.634.401                 | 15,27                | 11.910.502                   | 15,10                | 409.349                              | 26,24                | 314.550                   | 13,56                |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                         |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 370                                                                 | 18,75                | 14.363.063                 | 17,35                | 13.760.372                   | 17,44                | 192.007                              | 12,31                | 410.684                   | 17,71                |
| Affari generali e personale                                         |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 143                                                                 | 7,22                 | 5.558.379                  | 6,72                 | 5.361.583                    | 6,80                 | 4.527                                | 0,29                 | 192.269                   | 8,29                 |
| Gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico           |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 121                                                                 | 6,11                 | 4.104.223                  | 4,96                 | 3.987.158                    | 5,05                 | 37.460                               | 2,40                 | 79.605                    | 3,43                 |
| Amonizzazione e tutela del mercato                                  |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 107                                                                 | 5,42                 | 4.700.461                  | 5,68                 | 4.411.631                    | 5,59                 | 150.020                              | 9,62                 | 138.810                   | 5,98                 |
| Uffici provinciali metrici                                          |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                         |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 917                                                                 | 46,46                | 36.488.107                 | 44,09                | 35.079.785                   | 44,47                | 260.495                              | 16,70                | 1.147.827                 | 49,49                |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                  |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 101                                                                 | 5,12                 | 4.443.787                  | 5,37                 | 4.335.292                    | 5,50                 | 12.400                               | 0,79                 | 96.095                    | 4,14                 |
| Sviluppo produttivo e competitività                                 |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 183                                                                 | 9,26                 | 8.103.150                  | 9,79                 | 7.831.095                    | 9,93                 | 59.350                               | 3,80                 | 212.705                   | 9,17                 |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                          |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 295                                                                 | 14,96                | 11.501.549                 | 13,90                | 10.982.033                   | 13,92                | 109.015                              | 6,99                 | 410.501                   | 17,70                |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese    |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 101                                                                 | 5,12                 | 3.742.634                  | 4,52                 | 3.556.910                    | 4,51                 | 57.047                               | 3,66                 | 128.677                   | 5,55                 |
| Turismo                                                             |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 118                                                                 | 5,98                 | 4.316.429                  | 5,22                 | 4.157.262                    | 5,27                 | 5.970                                | 0,38                 | 153.197                   | 6,61                 |
| Cooperazione                                                        |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 119                                                                 | 6,03                 | 4.380.558                  | 5,29                 | 4.217.193                    | 5,35                 | 16.713                               | 1,07                 | 146.652                   | 6,32                 |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE                                |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 170                                                                 | 8,62                 | 8.297.630                  | 10,03                | 7.795.696                    | 9,88                 | 198.181                              | 12,70                | 303.753                   | 13,10                |
| Direzione generale energia e risorse minerarie                      |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 163                                                                 | 8,27                 | 8.010.280                  | 9,68                 | 7.522.960                    | 9,54                 | 193.600                              | 12,41                | 293.721                   | 12,66                |
| Distretti minerari                                                  |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 7                                                                   | 0,35                 | 287.349                    | 0,35                 | 272.736                      | 0,35                 | 4.581                                | 0,29                 | 10.032                    | 0,43                 |
| DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                           |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 248                                                                 | 12,55                | 10.982.285                 | 13,27                | 10.339.759                   | 13,11                | 500.030                              | 32,05                | 142.496                   | 6,14                 |
| Politica commerciale e per la gestione degli scambi                 |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 132                                                                 | 6,68                 | 5.489.854                  | 6,63                 | 5.240.369                    | 6,64                 | 166.865                              | 10,70                | 82.620                    | 3,56                 |
| Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese    |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 67                                                                  | 3,39                 | 3.158.207                  | 3,82                 | 2.921.311                    | 3,70                 | 196.896                              | 12,62                | 40.000                    | 1,72                 |
| Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione       |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 49                                                                  | 2,47                 | 2.334.224                  | 2,82                 | 2.178.079                    | 2,76                 | 136.269                              | 8,73                 | 19.876                    | 0,86                 |
| <b>Totale costi dell'Amministrazione</b>                            |                      |                            |                      |                              |                      |                                      |                      |                           |                      |
| 1.975                                                               | 100,00               | 82.765.485                 | 100,00               | 78.886.113                   | 100,00               | 1.560.062                            | 100,00               | 2.319.310                 | 100,00               |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**

(in Euro)

|                                                                                                                                          | ANNI<br>PERSONA | TOTALE COSTI<br>DEL<br>PERSONALE | COSTI PER<br>COMPARTO/QUALIFICA | Costo medio<br>per AA/P | COSTI PER<br>MISSIONI<br>ITALIANE -<br>ESTERE | Costo medio<br>per AA/P | ALTRI COSTI<br>DEL<br>PERSONALE | Costo medio<br>per AA/P |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>INDIRIZZO POLITICO</b>                                                                                                                | <b>81</b>       | <b>3.816.252</b>                 | <b>3.573.151</b>                | <b>44.277</b>           | <b>147.375</b>                                | <b>1.826</b>            | <b>95.726</b>                   | <b>1.186</b>            |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese     | 80              | 3.251.807                        | 3.075.715                       | 38.572                  | 128.479                                       | 1.611                   | 47.613                          | 597                     |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 35              | 1.755.578                        | 1.647.073                       | 46.501                  | 88.528                                        | 2.499                   | 19.977                          | 564                     |
| Settore assicurativo                                                                                                                     | 4               | 176.906                          | 169.206                         | 41.472                  | 2.400                                         | 588                     | 5.300                           | 1.299                   |
| Settore del commercio e dei servizi                                                                                                      | 89              | 3.899.850                        | 3.817.165                       | 42.865                  | 11.294                                        | 127                     | 71.391                          | 802                     |
| Tutela del mercato e dei consumatori                                                                                                     | 54              | 2.365.233                        | 2.205.816                       | 41.230                  | 90.012                                        | 1.682                   | 69.405                          | 1.297                   |
| Politica cooperativa                                                                                                                     | 60              | 2.190.280                        | 2.108.597                       | 35.439                  | 8.357                                         | 140                     | 73.326                          | 1.232                   |
| Programmazione del settore energetico                                                                                                    | 10              | 519.139                          | 518.811                         | 54.212                  |                                               |                         | 328                             | 34                      |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico                                                                                      | 23              | 1.119.520                        | 1.045.534                       | 44.662                  | 52.835                                        | 2.257                   | 21.151                          | 904                     |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare                                                                                          | 2               | 101.538                          | 97.683                          | 44.200                  |                                               |                         | 3.855                           | 1.744                   |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica                                                                          | 3               | 127.464                          | 124.374                         | 44.739                  | 3.090                                         | 1.112                   |                                 |                         |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili                                                    | 5               | 266.525                          | 258.543                         | 47.266                  | 2.058                                         | 376                     | 5.924                           | 1.083                   |
| Programmazione del settore minerario                                                                                                     | 1               | 40.159                           | 39.533                          | 43.926                  |                                               |                         | 626                             | 696                     |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario                                                                                       | 27              | 1.233.404                        | 1.192.106                       | 44.218                  | 41.298                                        | 1.532                   |                                 |                         |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per Missioni Istituzionali**  
 (in Euro)

|                                                             | ANNI<br>PERSONA | TOTALE COSTI<br>DEL<br>PERSONALE | COSTI PER<br>COMPARTO/QUALIFICA | Costo medio<br>per AA/P | COSTI PER<br>MISSIONI<br>ITALIANE -<br>ESTERE | Costo medio<br>per AA/P | ALTRI COSTI<br>DEL<br>PERSONALE | Costo medio<br>per AA/P |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Incentivazione del settore minerario                        | 5               | 226.711                          | 219.592                         | 39.999                  | 284                                           | 52                      | 6.835                           | 1.245                   |
| Programmazione del settore industriale                      | 32              | 1.377.121                        | 1.370.265                       | 42.794                  | 6.856                                         | 214                     |                                 |                         |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale        | 18              | 795.932                          | 783.110                         | 42.816                  | 12.822                                        | 701                     |                                 |                         |
| Incentivazione del settore industriale                      | 149             | 5.640.090                        | 5.373.344                       | 36.068                  | 72.953                                        | 490                     | 193.793                         | 1.301                   |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico                 | 28              | 1.081.998                        | 1.038.782                       | 37.719                  | 9.405                                         | 342                     | 33.811                          | 1.228                   |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 6               | 227.473                          | 220.103                         | 39.164                  | 583                                           | 104                     | 6.787                           | 1.208                   |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori             | 5               | 200.306                          | 193.800                         | 37.851                  | 317                                           | 62                      | 6.189                           | 1.209                   |
| Ricerca in materia di energia                               | 0               | 14.864                           | 14.347                          | 43.477                  |                                               |                         | 517                             | 1.567                   |
| Ricerca in ambito industriale                               | 25              | 1.015.310                        | 994.479                         | 40.213                  | 4.463                                         | 180                     | 16.368                          | 662                     |
| Ricerca in ambito minerario                                 | 12              | 510.141                          | 500.935                         | 42.060                  | 380                                           | 32                      | 8.826                           | 741                     |
| <b>SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>                 | <b>239</b>      | <b>9.645.344</b>                 | <b>9.020.584</b>                | <b>37.710</b>           | <b>143.916</b>                                | <b>602</b>              | <b>480.844</b>                  | <b>2.010</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>993</b>      | <b>41.598.944</b>                | <b>39.602.647</b>               | <b>39.901</b>           | <b>827.705</b>                                | <b>834</b>              | <b>1.168.592</b>                | <b>1.177</b>            |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**BUDGET DELL'ANNO 2003 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

|                                                                           | ANNI<br>PERSONA | TOTALE<br>COSTI DEL<br>PERSONALE | Costo medio<br>per AA/P | COSTI PER<br>COMPARTO -<br>QUALIFICA | Costo medio<br>per AA/P | COSTI PER<br>MISSIONI<br>ITALIANE -<br>ESTERE | Costo medio<br>per AA/P | ALTRI COSTI<br>DEL<br>PERSONALE | Costo medio<br>per AA/P |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br>MINISTRO | 269             | 12.634.401                       | 46.968                  | 11.910.502                           | 44.277                  | 409.349                                       | 1.522                   | 314.550                         | 1.169                   |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO                                               | 370             | 14.363.063                       | 38.796                  | 13.760.372                           | 37.168                  | 192.007                                       | 519                     | 410.684                         | 1.109                   |
| Affari generali e personale                                               | 143             | 5.558.379                        | 39.006                  | 5.361.583                            | 37.625                  | 4.527                                         | 32                      | 192.269                         | 1.349                   |
| Gestione delle risorse e per le relazioni con il<br>pubblico              | 121             | 4.104.223                        | 33.998                  | 3.987.158                            | 33.028                  | 37.460                                        | 310                     | 79.605                          | 659                     |
| Armonizzazione e tutela del mercato                                       | 107             | 4.700.461                        | 43.930                  | 4.411.631                            | 41.230                  | 150.020                                       | 1.402                   | 138.810                         | 1.297                   |
| Uffici provinciali metrici                                                |                 |                                  |                         |                                      |                         |                                               |                         |                                 |                         |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE                                               | 917             | 36.488.107                       | 39.779                  | 35.079.785                           | 38.244                  | 260.495                                       | 284                     | 1.147.827                       | 1.251                   |
| Commercio, assicurazioni e servizi                                        | 101             | 4.443.787                        | 43.998                  | 4.335.292                            | 42.924                  | 12.400                                        | 123                     | 96.095                          | 951                     |
| Sviluppo produttivo e competitività                                       | 183             | 8.103.150                        | 44.304                  | 7.831.095                            | 42.816                  | 59.350                                        | 324                     | 212.705                         | 1.163                   |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese                                | 295             | 11.501.549                       | 38.941                  | 10.982.033                           | 37.182                  | 109.015                                       | 369                     | 410.501                         | 1.390                   |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi<br>alle imprese       | 101             | 3.742.634                        | 37.056                  | 3.556.910                            | 35.217                  | 57.047                                        | 565                     | 128.677                         | 1.274                   |
| Turismo                                                                   | 118             | 4.316.429                        | 36.580                  | 4.157.262                            | 35.231                  | 5.970                                         | 51                      | 153.197                         | 1.298                   |
| Cooperazione                                                              | 119             | 4.380.558                        | 36.811                  | 4.217.193                            | 35.439                  | 16.713                                        | 140                     | 146.652                         | 1.232                   |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE                                      | 170             | 8.297.630                        | 48.724                  | 7.795.696                            | 45.776                  | 198.181                                       | 1.164                   | 303.753                         | 1.784                   |
| Direzione generale energia e risorse minerarie                            | 163             | 8.010.280                        | 49.053                  | 7.522.960                            | 46.068                  | 193.600                                       | 1.186                   | 293.721                         | 1.799                   |
| Distretti minerari                                                        | 7               | 287.349                          | 41.050                  | 272.736                              | 38.962                  | 4.581                                         | 654                     | 10.032                          | 1.433                   |
| DIPARTIMENTO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                              | 248             | 10.982.285                       | 44.332                  | 10.339.759                           | 41.738                  | 500.030                                       | 2.018                   | 142.496                         | 575                     |
| Politica commerciale e per la gestione degli<br>scambi                    | 132             | 5.489.854                        | 41.624                  | 5.240.369                            | 39.733                  | 166.865                                       | 1.265                   | 82.620                          | 626                     |
| Promozione degli scambi e<br>l'internazionalizzazione delle imprese       | 67              | 3.158.207                        | 47.151                  | 2.921.311                            | 43.615                  | 196.896                                       | 2.940                   | 40.000                          | 597                     |
| Direzione Generale per le Politiche di<br>Internazionalizzazione          | 49              | 2.334.224                        | 47.774                  | 2.178.079                            | 44.578                  | 136.269                                       | 2.789                   | 19.876                          | 407                     |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Budget dell'anno 2003 - Ammortamenti dei beni patrimoniali**  
(In Euro)

|                                                               | I semestre<br>2003 | II semestre 2003 | Totale           | % sul totale  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                           | <b>798.610</b>     | <b>858.024</b>   | <b>1.656.634</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                           | <b>100.561</b>     | <b>111.095</b>   | <b>211.656</b>   | <b>12,78</b>  |
| Opere dell'ingegno                                            | 100.561            | 111.095          | 211.656          | 12,78         |
| <b>Immobilizzazioni materiali - Beni mobili</b>               | <b>690.161</b>     | <b>739.403</b>   | <b>1.429.564</b> | <b>86,29</b>  |
| Macchinari per ufficio                                        | 120.386            | 130.994          | 251.380          | 15,17         |
| Mobili e arredi per ufficio                                   | 48.992             | 63.201           | 112.193          | 6,77          |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                      | 1.400              | 1.650            | 3.050            | 0,18          |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                   | 376                | 374              | 750              | 0,05          |
| Hardware                                                      | 518.916            | 543.044          | 1.061.960        | 64,10         |
| Opere artistiche                                              | 39                 | 32               | 71               | 0,00          |
| Materiale bibliografico                                       | 52                 | 108              | 160              | 0,01          |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>                             | <b>7.888</b>       | <b>7.526</b>     | <b>15.414</b>    | <b>0,93</b>   |
| Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 7.520              | 7.228            | 14.748           | 0,89          |
| Fabbricati industriali e costruzioni leggere                  | 368                | 298              | 666              | 0,04          |

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**

|                                                             | Importi in Euro      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                  | 82.765.485           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                    | 34.061.918           |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                         | 1.656.634            |
| <b>BUDGET</b>                                               | 118.484.037          |
| <b>Rettifiche ed integrazioni:</b>                          |                      |
| - Quota ammortamento                                        | (1.656.634)          |
| + Spese per investimenti                                    | 1.950.953            |
| - Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi | (2.227.304)          |
| - Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui      | (123.950)            |
| + Spese da sostenere per altri organismi                    | 2.340.572            |
| + Spese cui non corrispondono costi                         |                      |
| + Opere in corso                                            |                      |
| + ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO                    |                      |
| + COSTI DISLOCATI                                           |                      |
| Trasferimenti correnti                                      | 268.792.258          |
| Contributi agli investimenti                                | 4.009.037.934        |
| Altri trasferimenti in c/capitale                           |                      |
| + FONDI DA ASSEGNARE                                        |                      |
| (+) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                             |                      |
| +/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE                               | (13.211.717)         |
| <b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>   | <b>4.383.386.148</b> |