

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Pensioni	35.251	0,69	17.707	50,23	0,41	16.722	47,44	2,69	5	0,01	0,07	817	2,32	0,60
Protezione sociale non altrimenti classificabile	6.069	0,12	4.487	73,93	0,10	564	9,29	0,09	585	9,64	7,76	434	7,15	0,32
Indennizzi per beni perduti all'estero	4.288	0,08	3.410	79,54	0,08	443	10,34	0,07				434	10,12	0,32
Indennizzi per ingiusta detenzione	1.782	0,04	1.077	60,42	0,02	120	6,75	0,02	585	32,83	7,76			
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	1.572.533	30,91	1.313.273	83,51	30,39	194.160	12,35	31,29	1.853	0,12	24,57	63.248	4,02	46,27
TOTALE GENERALE	5.086.756	100,00	4.321.942	84,96	100,00	620.588	12,20	100,00	7.541	0,15	100,00	136.685	2,69	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	44.572	44.470	89.042	74,89
Retribuzioni	42.507	42.441	84.948	71,45
Missioni	916	910	1.826	1,54
Altri costi del personale	1.148	1.120	2.268	1,91
COSTI DI GESTIONE	13.296	13.999	27.295	22,96
Beni di Consumo	541	567	1.108	0,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.130	12.736	24.866	20,91
Altri oneri di gestione	625	696	1.321	1,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	16	15	31	0,03
Esborso da contenzioso	16	15	31	0,03
AMMORTAMENTI	1.273	1.257	2.530	2,13
Totali costi dell'Amministrazione	59.156	59.742	118.899	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	89.042	97.925	(8.883)	(9,07)
Retribuzioni	84.948	93.364	(8.416)	(9,01)
Missioni	1.826	2.144	(318)	(14,82)
Altri costi del personale	2.268	2.417	(149)	(6,15)
COSTI DI GESTIONE	27.295	27.540	(245)	(0,89)
Beni di Consumo	1.108	1.830	(722)	(39,45)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.866	24.407	459	1,88
Altri oneri di gestione	1.321	1.303	18	1,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	31	421	(390)	(92,60)
Esborso da contenzioso	31	421	(390)	(92,60)
AMMORTAMENTI	2.530	2.235	295	13,22
TOTALE COSTI	118.899	128.120	(9.222)	(7,20)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	6.178	1.237		216	7.630	6,42	100,00				7.630	0,16
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	60.348	20.178	30	1.472	82.029	68,99	1,77	4.551.170	100,00	98,23	4.633.199	99,21
Affari generali economici e commerciali	19.182	8.077	10	618	27.887	23,45	5,61	469.086	10,31	94,39	496.973	10,64
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.141	601		85	4.827	4,06	3,09	151.375	3,33	96,91	156.202	3,34
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.661	948		119	6.729	5,66	16,71	33.538	0,74	83,29	40.266	0,86
Settore assicurativo	329	62	1	8	400	0,34	100,00				400	0,01
Settore del commercio e dei servizi	5.225	1.371	4	150	6.751	5,68	2,62	250.670	5,51	97,38	257.421	5,51
Tutela del mercato e dei consumatori	3.826	5.095	5	255	9.180	7,72	21,51	33.503	0,74	78,49	42.683	0,91
Affari generali del lavoro	4.650	3.474		67	8.192	6,89	100,00				8.192	0,18
Politica cooperativa	4.650	3.474		67	8.192	6,89	100,00				8.192	0,18
Petrolio e gas naturali	4.306	339		63	4.707	3,96	100,00				4.707	0,10
Programmazione del settore energetico	1.649	101		19	1.769	1,49	100,00				1.769	0,04
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.657	235		44	2.936	2,47	100,00				2.936	0,06
Incentivazione del settore idrocarburi		2			2	0,00	100,00				2	0,00
Combustibili nucleari	335	22		4	362	0,30	54,18	306	0,01	45,82	668	0,01
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	335	22		4	362	0,30	54,18	306	0,01	45,82	668	0,01
Energia elettrica	732	113		12	858	0,72	7,90	10.000	0,22	92,10	10.858	0,23
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	182	22		4	208	0,17	100,00				208	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	551	91		8	650	0,55	6,10	10.000	0,22	93,90	10.650	0,23
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.167	352	1	64	3.584	3,01	7,06	47.158	1,04	92,94	50.742	1,09
Programmazione del settore minerario	91	7		2	100	0,08	100,00				100	0,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)			% sul totale costi (L=H/M)
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.590	244		50	2.884	2,43	100,00				2.884	0,06
Incentivazione del settore minerario	487	100	1	12	600	0,50	1,26	47.158	1,04	98,74	47.758	1,02
Attività' manifatturiere	22.729	6.277	15	544	29.565	24,87	0,98	2.974.554	65,36	99,02	3.004.118	64,33
Programmazione del settore industriale	3.717	321		316	4.354	3,66	8,40	47.489	1,04	91,60	51.843	1,11
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	6.301	3.260		5	9.566	8,05	15,01	54.179	1,19	84,99	63.745	1,36
Incentivazione del settore industriale	12.711	2.695	15	223	15.644	13,16	0,54	2.872.886	63,12	99,46	2.888.530	61,85
Turismo	2.993	1.090	1	48	4.133	3,48	13,37	26.776	0,59	86,63	30.909	0,66
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	2.271	798	1	40	3.111	2,62	98,49	48	0,00	1,51	3.159	0,07
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	366	137		4	507	0,43	1,87	26.638	0,59	98,13	27.145	0,58
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	355	155		4	515	0,43	85,12	90	0,00	14,88	605	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	156	8		2	166	0,14	0,08	201.855	4,44	99,92	202.021	4,33
Ricerca in materia di energia	156	8		2	166	0,14	0,08	201.855	4,44	99,92	202.021	4,33
Ricerca e sviluppo per attività' estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.097	425	3	50	2.574	2,17	0,31	821.437	18,05	99,69	824.011	17,64
Ricerca in ambito industriale	856	239	2	22	1.119	0,94	0,14	821.437	18,05	99,86	822.556	17,61
Ricerca in ambito minerario	1.240	186	1	28	1.455	1,22	100,00				1.455	0,03
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	22.516	5.881	1	842	29.240	24,59	100,00				29.240	0,63
TOTALE GENERALE (*)	89.042	27.295	31	2.530	118.899	100,00	2,55	4.551.170	100,00	97,45	4.670.069	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.717	10,70	10.296	80,96	11,56	2.061	16,21	7,55				359	2,83	14,20
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.228	21,22	16.478	65,32	18,51	7.892	31,28	28,91	6	0,02	18,95	852	3,38	33,68
Direzione Generale per i Servizi Interni	15.001	12,62	11.740	78,26	13,18	2.703	18,02	9,90	1	0,01	2,89	558	3,72	22,05
Armonizzazione e tutela del mercato	10.227	8,60	4.738	46,33	5,32	5.189	50,74	19,01	5	0,05	16,06	294	2,88	11,63
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	56.642	47,64	41.065	72,50	46,12	14.648	25,86	53,67	25	0,04	81,05	903	1,59	35,67
Commercio, assicurazioni e servizi	5.099	4,29	3.979	78,04	4,47	1.001	19,64	3,67	2	0,04	6,42	117	2,29	4,61
Sviluppo produttivo e competitività	15.700	13,20	11.048	70,37	12,41	4.330	27,58	15,87				322	2,05	12,72
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.909	14,22	13.156	77,80	14,77	3.386	20,02	12,40	23	0,14	74,63	344	2,04	13,60
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.689	3,94	4.207	89,71	4,72	483	10,29	1,77						
Turismo	6.053	5,09	4.025	66,51	4,52	1.974	32,62	7,23				53	0,87	2,09
Cooperazione	8.192	6,89	4.650	56,77	5,22	3.474	42,41	12,73				67	0,82	2,66
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	10.695	9,00	9.689	90,59	10,88	847	7,92	3,10				159	1,49	6,28
Direzione generale energia e risorse minerarie	10.339	8,70	9.349	90,42	10,50	839	8,12	3,07				151	1,46	5,98
Distretti minerari	356	0,30	341	95,60	0,38	8	2,24	0,03				8	2,16	0,30
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.616	11,45	11.513	84,55	12,93	1.846	13,56	6,76				257	1,89	10,16
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.202	5,22	5.472	88,24	6,15	611	9,86	2,24				118	1,91	4,67
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.048	3,40	3.516	86,84	3,95	491	12,12	1,80				42	1,04	1,67

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa 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	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.366	2,83	2.525	75,01	2,84	745	22,12	2,73				97	2,87	3,82
Totale costi dell'Amministrazione	118.899	100,00	89.042	74,89	100,00	27.295	22,96	100,00	31	0,03	100,00	2.530	2,13	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	7.630	6,42	6.178	80,96	6,94	1.237	16,21	4,53				216	2,83	8,52
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
4 - Affari economici	82.029	68,99	60.348	73,57	67,78	20.178	24,60	73,92	30	0,04	97,11	1.472	1,79	58,18
Affari generali economici e commerciali	27.887	23,45	19.182	68,78	21,54	8.077	28,96	29,59	10	0,04	32,18	618	2,22	24,42
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	4.827	4,06	4.141	85,78	4,65	601	12,46	2,20				85	1,76	3,36
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.729	5,66	5.661	84,13	6,36	948	14,09	3,47				119	1,77	4,72
Settore assicurativo	400	0,34	329	82,29	0,37	62	15,39	0,23	1	0,25	3,21	8	2,07	0,33
Settore del commercio e dei servizi	6.751	5,68	5.225	77,40	5,87	1.371	20,31	5,02	4	0,06	12,91	150	2,23	5,95
Tutela del mercato e dei consumatori	9.180	7,72	3.826	41,67	4,30	5.095	55,50	18,67	5	0,05	16,06	255	2,78	10,08
Affari generali del lavoro	8.192	6,89	4.650	56,77	5,22	3.474	42,41	12,73				67	0,82	2,66
Politica cooperativa	8.192	6,89	4.650	56,77	5,22	3.474	42,41	12,73				67	0,82	2,66
Petrolio e gas naturali	4.707	3,96	4.306	91,47	4,84	339	7,20	1,24				63	1,34	2,49
Programmazione del settore energetico	1.769	1,49	1.649	93,20	1,85	101	5,73	0,37				19	1,07	0,75
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.936	2,47	2.657	90,49	2,98	235	8,01	0,86				44	1,50	1,74
Incentivazione del settore idrocarburi	2	0,00				2	100,00	0,01						

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Combustibili nucleari	362	0,30	335	92,72	0,38	22	6,17	0,08				4	1,11	0,16
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	362	0,30	335	92,72	0,38	22	6,17	0,08				4	1,11	0,16
Energia elettrica	858	0,72	732	85,34	0,82	113	13,19	0,41				12	1,42	0,48
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	208	0,17	182	87,31	0,20	22	10,69	0,08				4	2,01	0,17
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	650	0,55	551	84,71	0,62	91	13,99	0,33				8	1,23	0,32
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	3.584	3,01	3.167	88,38	3,56	352	9,81	1,29	1	0,02	2,24	64	1,79	2,54
Programmazione del settore minerario	100	0,08	91	90,86	0,10	7	7,42	0,03				2	1,71	0,07
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.884	2,43	2.590	89,80	2,91	244	8,46	0,89				50	1,74	1,98
Incentivazione del settore minerario	600	0,50	487	81,16	0,55	100	16,68	0,37	1	0,12	2,24	12	2,05	0,49
Attività manifatturiere	29.565	24,87	22.729	76,88	25,53	6.277	21,23	23,00	15	0,05	48,51	544	1,84	21,50
Programmazione del settore industriale	4.354	3,66	3.717	85,36	4,17	321	7,38	1,18				316	7,26	12,49
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	9.566	8,05	6.301	65,87	7,08	3.260	34,08	11,94				5	0,05	0,19
Incentivazione del settore industriale	15.644	13,16	12.711	81,25	14,28	2.695	17,23	9,88	15	0,10	48,51	223	1,42	8,81
Turismo	4.133	3,48	2.993	72,42	3,36	1.090	26,38	3,99	1	0,03	4,48	48	1,17	1,91
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	3.111	2,62	2.271	73,01	2,55	798	25,65	2,92	1	0,04	4,48	40	1,30	1,60
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	507	0,43	366	72,25	0,41	137	27,02	0,50				4	0,72	0,14
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	515	0,43	355	69,02	0,40	155	30,18	0,57				4	0,81	0,16

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	166	0,14	156	94,10	0,18	8	4,97	0,03				2	0,93	0,06
Ricerca in materia di energia	166	0,14	156	94,10	0,18	8	4,97	0,03				2	0,93	0,06
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	2.574	2,17	2.097	81,45	2,35	425	16,52	1,56	3	0,10	8,21	50	1,94	1,97
Ricerca in ambito industriale	1.119	0,94	856	76,50	0,96	239	21,37	0,88	2	0,15	5,23	22	1,98	0,88
Ricerca in ambito minerario	1.455	1,22	1.240	85,25	1,39	186	12,78	0,68	1	0,06	2,98	28	1,90	1,09
Supporto all'attivita' istituzionale delle amministrazioni	29.240	24,59	22.516	77,00	25,29	5.881	20,11	21,54	1	0,00	2,89	842	2,88	33,30
TOTALE GENERALE	118.899	100,00	89.042	74,89	100,00	27.295	22,96	100,00	31	0,03	100,00	2.530	2,13	100,00

PAGINA BIANCA