

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	89.653	82.765	6.888	8,32
Retribuzioni	85.386	78.886	6.500	8,24
Missioni	1.702	1.560	142	9,12
Altri costi del personale	2.565	2.319	246	10,60
COSTI DI GESTIONE	50.750	34.032	16.718	49,13
Beni di Consumo	1.028	985	43	4,37
Prestazioni di servizi da terzi	23.058	18.527	4.531	24,46
Altri oneri di gestione	26.664	14.519	12.144	83,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36	30	6	19,60
Esborso da contenzioso	36	30	6	19,60
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	2.400	1.657	743	44,88
TOTALE COSTI	142.840	118.484	24.356	20,56
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	3.799.320	4.277.830	(478.510)	(11,19)
Trasferimenti correnti	298.920	268.792	30.128	11,21
Contributi agli investimenti	3.500.400	4.009.038	(508.638)	(12,69)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	3.942.160	4.396.314	(454.155)	(10,33)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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/colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
Indirizzo Politico	6.233	1.214		180	7.627	5,34	100,00				7.627	0,19
Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2,76	3.799.320	100,00	97,24	3.907.057	99,11
Affari generali economici e commerciali	23.539	7.979	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763	10,94	92,81	447.992	11,36
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		118	6.840	4,79	3,57	184.833	4,86	96,43	191.673	4,86
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		59	3.865	2,71	98,29	67	0,00	1,71	3.932	0,10
Settore assicurativo	431	229	1	11	671	0,47	100,00				671	0,02
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	219	10.017	7,01	4,75	200.822	5,29	95,25	210.839	5,35
Tutela del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	289	10.835	7,59	26,51	30.041	0,79	73,49	40.876	1,04
Affari generali del lavoro	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Petrolio e gas naturali	3.214	156		62	3.433	2,40	100,00				3.433	0,09
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	1.103	0,77	100,00				1.103	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	2.328	1,63	100,00				2.328	0,06
Incentivazione del settore Idrocarburi		2			2	0,00	100,00				2	0,00
Combustibili nucleari	196	12		4	212	0,15	100,00				212	0,01
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	212	0,15	100,00				212	0,01
Energia elettrica	689	52		14	755	0,53	100,00				755	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	259	0,18	100,00				259	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41		8	496	0,35	100,00				496	0,01
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.978	298	1	70	3.348	2,34	8,18	37.581	0,99	91,82	40.929	1,04
Programmazione del settore minerario	75	6		2	83	0,06	100,00				83	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	2.597	1,82	100,00				2.597	0,07
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581	0,99	98,26	38.249	0,97
Attività manifatturiere	19.986	29.516	15	384	49.901	34,94	2,05	2.386.858	62,82	97,95	2.436.759	61,81
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	2,67	8,60	40.502	1,07	91,40	44.312	1,12

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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 vigilanza del settore industriale	3.944	26.390		56	30.390	21,28	35,10	56.179	1,48	64,90	86.569	2,20
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	10,99	0,68	2.290.177	60,28	99,32	2.305.878	58,49
Turismo	2.787	704	2	51	3.544	2,48	3,35	102.263	2,69	96,65	105.806	2,68
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471	2	45	2.288	1,60	2,96	75.048	1,98	97,04	77.335	1,96
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	796	0,56	2,84	27.215	0,72	97,16	28.011	0,71
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	370	87		3	460	0,32	100,00				460	0,01
Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca in materia di energia	27	3		1	31	0,02	0,02	201.419	5,30	99,98	201.450	5,11
Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	3.438	2.499	3	88	6.029	4,22	0,91	655.436	17,25	99,09	661.465	16,78
Ricerca in ambito industriale	2.323	2.285	2	58	4.667	3,27	0,71	655.436	17,25	99,29	660.103	16,74
Ricerca in ambito minerario	1.115	215	1	31	1.362	0,95	100,00				1.362	0,03
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	21.820	4.855	1	799	27.475	19,23	100,00				27.475	0,70
TOTALE GENERALE (*)	89.653	50.750	36	2.400	142.840	100,00	3,62	3.799.320	100,00	96,38	3.942.160	100,00

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

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	12.712	8,90	10.388	81,71	11,59	2.024	15,92	3,99				301	2,36	12,62
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.255	17,68	17.153	67,92	19,13	7.247	28,69	14,28	11	0,04	30,26	844	3,34	35,16
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09	11.839	82,10	13,21	2.025	14,04	3,99	1	0,01	2,63	555	3,85	23,12
Armonizzazione e tutela del mercato	10.835	7,59	5.314	49,05	5,93	5.222	48,19	10,29	10	0,09	27,63	289	2,67	12,03
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74	42.404	51,42	47,30	39.206	47,54	77,25	25	0,03	69,74	838	1,02	34,93
Commercio, assicurazioni e servizi	5.274	3,69	4.412	83,65	4,92	744	14,10	1,47	2	0,04	5,53	116	2,20	4,84
Sviluppo produttivo e competitività	42.117	29,49	11.954	28,38	13,33	29.932	71,07	58,98				231	0,55	9,62
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88	13.168	77,60	14,69	3.390	19,98	6,68	23	0,14	64,21	388	2,29	16,16
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.786	3,34	4.184	87,78	4,67	583	12,22	1,15						
Turismo	5.090	3,56	3.940	77,40	4,40	1.097	21,55	2,16				53	1,04	2,21
Cooperazione	8.256	5,78	4.746	57,48	5,29	3.460	41,91	6,82				50	0,61	2,10
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14	8.080	91,88	8,99	547	6,24	1,08				165	1,88	6,89
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,93	7.783	91,82	8,68	539	6,36	1,06				154	1,82	6,43
Distretti minerari	296	0,21	277	93,64	0,31	8	2,70	0,02				11	3,66	0,45
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54	11.648	85,48	12,99	1.727	12,67	3,40				252	1,85	10,50
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32	5.498	89,14	6,13	549	8,90	1,08				121	1,96	5,03
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94	3.693	87,90	4,12	464	11,04	0,91				45	1,06	1,86

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	3.258	2,28	2.458	75,43	2,74	714	21,91	1,41				87	2,66	3,61
Totale costi dell'Amministrazione	142.840	100,00	89.653	62,77	100,00	50.750	35,53	100,00	36	0,03	100,00	2.400	1,68	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=Mtot/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/colonna E)	% sul totale costi (G=E+M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (J=G+I)		
Indirizzo Politico	6.233	1.214		180	7.627	5,34	100,00				7.627	0,19
Missioni Istituzionali	61.601	44.681	35	1.420	107.737	75,43	2,76	3.799.320	100,00	97,24	3.907.057	99,11
4 - Affari economici	23.539	7.979	15	695	32.228	22,56	7,19	415.763	10,94	92,81	447.992	11,36
Affari generali economici e commerciali												
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	5.917	804		118	6.840	4,79	3,57	184.833	4,86	96,43	191.673	4,86
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	3.351	455		59	3.865	2,71	98,29	67	0,00	1,71	3.932	0,10
Settore assicurativo	431	229	1	11	671	0,47	100,00				671	0,02
Settore del commercio e dei servizi	8.526	1.269	4	219	10.017	7,01	4,75	280.822	5,29	95,25	210.839	5,35
Tutela del mercato e dei consumatori	5.314	5.222	10	289	10.835	7,59	26,51	30.041	0,79	73,49	40.876	1,04
Affari generali del lavoro	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Politica cooperativa	4.746	3.460		50	8.256	5,78	100,00				8.256	0,21
Petrolio e gas naturali	3.214	156		62	3.433	2,40	100,00				3.433	0,09
Programmazione del settore energetico	1.057	28		18	1.103	0,77	100,00				1.103	0,03
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	2.157	127		44	2.328	1,63	100,00				2.328	0,06
Incentivazione del settore idrocarburi		2			2	0,00	100,00				2	0,00
Combustibili nucleari	196	12		4	212	0,15	100,00				212	0,01
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	196	12		4	212	0,15	100,00				212	0,01
Energia elettrica	689	52	0	14	755	0,53	100,00				755	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	243	11		5	259	0,18	100,00				259	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	446	41	0	8	496	0,35	100,00				496	0,01
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	2.978	298	1	70	3.348	2,34	8,18	37.581	0,99	91,82	40.929	1,04
Programmazione del settore minerario	75	6		2	83	0,06	100,00				83	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	2.369	175		54	2.597	1,82	100,00				2.597	0,07
Incentivazione del settore minerario	535	117	1	15	667	0,47	1,74	37.581	0,99	98,26	38.249	0,97
Attività manifatturiere	19.986	29.516	15	384	49.901	34,94	2,05	2.386.858	62,82	97,95	2.436.759	61,81
Programmazione del settore industriale	3.386	348		77	3.810	2,67	8,60	40.502	1,07	91,40	44.312	1,12
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.844	26.390		56	30.390	21,28	35,10	58.179	1,48	64,90	86.569	2,20
Incentivazione del settore industriale	12.657	2.778	15	251	15.701	10,99	0,68	2.290.177	60,28	99,32	2.305.878	58,49
Turismo	2.787	704	2	51	3.544	2,48	3,35	102.263	2,69	96,65	105.806	2,68
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	1.770	471	2	45	2.288	1,60	2,96	75.048	1,88	97,04	77.335	1,96
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	646	146		3	796	0,56	2,84	27.215	0,72	97,16	28.011	0,71