

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)
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	12,52
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	8.060	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	11.848	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	3,81
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 - 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	12.712	8,90	7.627	60,00	100,00				5.085	40,00	18,51
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	25.255	17,68				10.835	42,90	10,06	14.420	57,10	52,48
Direzione Generale per i Servizi Interni	14.420	10,09							14.420	100,00	52,48
Armonizzazione e tutela del mercato	10.835	7,59				10.835	100,00	10,06			
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	82.473	57,74				78.680	95,40	73,03	3.793	4,60	13,81
Commercio, assicurazioni e servizi	5.274	3,69				5.274	100,00	4,90			
Sviluppo produttivo e competitività	42.117	29,49				41.084	97,55	38,13	1.032	2,45	3,76
Coordinamento degli incentivi alle imprese	16.969	11,88				16.969	100,00	15,75			
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.766	3,34				4.766	100,00	4,42			
Turismo	5.090	3,56				2.329	45,76	2,16	2.761	54,24	10,05
Cooperazione	8.256	5,78				8.256	100,00	7,66			
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	8.773	6,14				7.517	85,69	6,98	1.255	14,31	4,57
Direzione generale energia e risorse minerarie	8.477	5,93				7.270	85,77	6,75	1.206	14,23	4,39
Distretti minerari	296	0,21				247	83,52	0,23	49	16,48	0,18
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.627	9,54				10.705	78,56	9,94	2.922	21,44	10,63
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.168	4,32				4.626	75,01	4,29	1.541	24,99	5,61
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.201	2,94				4.201	100,00	3,90			
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.258	2,28				1.878	57,63	1,74	1.381	42,37	5,03
Totale costi dell'Amministrazione	142.840	100,00	7.627	5,34	100,00	107.737	75,43	100,00	27.475	19,23	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE-ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	194	10.387.809	53.545	9.461.767	48.772	434.140	2.238	491.902	2.536
DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	413	17.153.329	41.564	16.587.311	40.192	106.987	259	459.031	1.112
Direzione Generale per i Servizi Interni	301	11.838.973	39.348	11.474.955	38.138	41.987	140	322.031	1.070
Armonizzazione e tutela del mercato	112	5.314.356	47.526	5.112.356	45.720	65.000	581	137.000	1.225
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	945	42.403.976	44.876	40.850.100	43.232	403.850	427	1.150.026	1.217
Commercio, assicurazioni e servizi	89	4.412.015	49.853	4.302.415	48.615	12.300	139	97.300	1.099
Sviluppo produttivo e competitività	240	11.954.017	49.744	11.612.492	48.323	129.350	538	212.175	883
Coordinamento degli incentivi alle imprese	308	13.167.891	42.753	12.648.375	41.066	109.016	354	410.500	1.333
Uffici penfenci del coordinamento degli incentivi alle imprese	101	4.183.890	41.425	3.923.190	38.843	130.500	1.292	130.200	1.289
Turismo	92	3.940.281	42.829	3.781.110	41.099	5.972	65	153.199	1.665
Cooperazione	115	4.745.882	41.233	4.582.518	39.813	16.712	145	146.652	1.274
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	165	8.060.126	48.849	7.544.452	45.724	196.333	1.190	319.341	1.935
Direzione generale energia e risorse minerarie	158	7.783.024	49.260	7.275.290	46.046	193.409	1.224	314.325	1.989
Distretti minerari	7	277.102	39.586	269.162	38.452	2.924	418	5.016	717
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	266	11.648.058	43.775	10.942.174	41.122	561.102	2.109	144.782	544
Direzione Generale per la Politica commerciale	137	5.497.725	40.167	5.260.317	38.433	154.834	1.131	82.574	603
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	77	3.692.544	47.955	3.382.544	43.929	270.000	3.506	40.000	519
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	52	2.457.790	47.066	2.299.314	44.031	136.268	2.609	22.208	425

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	89.653
COSTI DI GESTIONE	50.750
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	36
AMMORTAMENTI	2.400
TOTALE BUDGET	142.840
Retifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(2.400)
+ Spese per investimenti	2.043
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(2.342)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(3.205)
+ Spese da sostenere per altri organismi	781
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	3.799.320
- Trasferimenti correnti	298.920
- Contributi agli investimenti	3.500.400
- Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+ ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(2.562)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	3.934.474