



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dicembre 2019

INDICE

| | |
|---|---|
| PREMESSA..... | 3 |
| L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE..... | 3 |
| LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE | 3 |
| LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022..... | 6 |
| LE TAVOLE | 9 |

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dello Sviluppo economico. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del DPCM n. 93 del 19 giugno 2019, ha operato una razionalizzazione delle funzioni nei settori dell'energia, della comunicazione e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo tramite la modifica nell'articolazione dei programmi di spesa e l'accorpamento di alcune Direzioni generali. In seguito a tale razionalizzazione, la struttura organizzativa è passata da 15 Uffici di livello dirigenziale a 12 Uffici di livello dirigenziale generale sempre coordinati da un Segretariato generale.

Le previsioni inserite nella fase in analisi non scontano gli effetti del recente decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019. In particolare, l'articolo 2 trasferisce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le successive e conseguenti modifiche sono subordinate a futuri provvedimenti amministrativi, i cui tempi di adozione non hanno consentito di tener conto degli effetti derivanti dalle norme di riorganizzazione previste nel citato D.L. n. 104 del 2019 entro il termine indicato per la presentazione in Parlamento del DDL di bilancio.

Il Ministero dello sviluppo economico include anche alcune strutture periferiche:

- gli Ispettorati Territoriali il cui indirizzo e coordinamento afferiscono alla Direzione Generale per le Attività Territoriali, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia;
- gli Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse afferenti alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- gli Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese afferenti alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Tra i principali compiti del Ministero dello sviluppo economico rientra la:

- Politica industriale tra cui le politiche dirette allo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico. Ufficio italiano Brevetti e Marchi. Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del Made in Italy e contrasto alla contraffazione. Politiche per le micro, piccole e medie imprese. Politiche per la diffusione delle tecnologie digitali, delle nuove tecnologie e sostenibilità ambientale;
- Politica per l'internazionalizzazione tra cui le politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (*Trade facilitation*). Indirizzi e proposte di politica commerciale in ambito UE, accordi commerciali multilaterali e cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi. Tali funzioni, come precedentemente indicato, a partire dalla prossima fase di legge di bilancio 2020-2022, saranno trasferiti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Politica energetica tra cui Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti. Mercato unico dell'energia elettrica. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio. Sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile. Sistema e mercato del gas nazionale, sistema petrolifero downstream e relativo mercato. Politica mineraria nazionale;
- Politica per le comunicazioni tra cui attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza. Tutela e salvaguardia del sistema mediante attività di monitoraggio e di controllo dello spettro radioelettrico nazionale. Disciplina di regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione sonora e televisiva e del settore postale. Programma infrastrutturale per la banda larga. Ricerca scientifica nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

A seguito della razionalizzazione dei programmi di spesa riferiti principalmente ai settori dell'energia, della comunicazione e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, il Ministero dello Sviluppo Economico, da tale fase di previsione, persegue 7 missioni, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità e 15 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue. Nel dettaglio, è stato soppresso il programma 10.6 *Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie e internazionali nel settore energetico* e le funzioni relative sono confluite nei programmi 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* e 10.8 *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*. Inoltre, è stato soppresso anche il programma 16.4 *Politica commerciale in ambito internazionale* e le relative

funzioni sono confluite nel programma 16.5 ridenominato *Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy*. Si è resa, infine, necessaria la modifica della declaratoria di 6 programmi che, a partire da tale fase di analisi, presentano la denominazione di seguito indicata:

- 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico;*
- 10.8 *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse;*
- 11.6 *Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale;*
- 11.11 *Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia;*
- 15.5 *Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio;*
- 16.5 *Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del Made in Italy.*

| Centri di responsabilità | numero missioni | numero programmi |
|---|-----------------|------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 1 | 1 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 1 | 1 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 2 | 2 |

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale generale dei costi sono **Competitività e sviluppo delle imprese, Comunicazioni e Energia e diversificazione delle fonti energetiche**. In riferimento ai costi propri, le missioni preminenti risultano **Competitività e sviluppo delle imprese e Comunicazioni**, che insieme alla missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** assorbono oltre il 78% dei costi propri del ministero.

I programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero sono *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti, Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale ed Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* che include, tra l'altro, i contributi agli investimenti destinati principalmente al settore aeronautico e marittimo, a tutela degli interessi di difesa nazionale oltre alle risorse per i programmi di sviluppo, di promozione e competitività delle imprese;
- *Incentivazione del sistema produttivo* che ricomprende anche il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, i finanziamenti a favore delle zone franche urbane e i contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale;
- *Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* che ricomprende il sostegno finanziario all'emittenza radiofonica e televisiva anche in ambito locale;
- *Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy* che prevede incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del Made in Italy. Come più volte indicato, tali funzione verranno assegnate al MAECI a partire dalla prossima fase di rilevazione (budget a legge di bilancio 2020-2022).

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2021, 2022 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, si prevedono sostanzialmente stabili nell'arco del triennio e questo è riferibile a tutti i macroaggregati di costo.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia un andamento sostanzialmente lineare rispetto al dato del 2019 mentre vi è una lieve variazione in riduzione dei costi rispetto al consuntivo 2018, pari al 3,98%. La variazione appena indicata è determinata principalmente da una riduzione nella voce *Retribuzioni*.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, per cui si segnala una lieve riduzione in tutto il triennio in esame, fa registrare una contrazione anche in confronto alle fasi precedenti. Tale riduzione è prevista principalmente sulla voce di costo Retribuzioni, con particolare riferimento al dato del 2018. Rispetto alla revisione del budget 2019 la riduzione è riconducibile ad una contrazione del costo medio, mentre rispetto al confronto con il dato del 2018 la variazione è riferibile sia ad una diminuzione degli anni persona che ad una contrazione del costo medio;
- i **Costi di gestione** si prevedono sostanzialmente stabili nel triennio in esame e tale tendenza è riferibile a tutte le voci di costo.

Rispetto agli anni precedenti non si prevedono variazioni significative dei costi rispetto a quello rilevato nel 2018, mentre vi è una variazione in aumento, pari al 2,44%, rispetto alla fase di Revisione budget 2019 da riferirsi alle voci di primo livello **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Nello specifico, per la voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi** la variazione in valore assoluto più rilevante è quella concernente le *Altre prestazioni professionali e specialistiche* che aumentano per la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in confronto a tutti e due gli anni

precedenti. Gli **Altri costi**, invece, presentano, rispetto al 2019, un aumento del 13% circa riferibile quasi esclusivamente agli *Incarichi istituzionali*.

Di contro, i **Beni di consumo** presentano una lieve contrazione da riferirsi principalmente alla voce *Materiali e accessori* ed in particolare al costo relativo agli Strumenti tecnico-specialistico della **Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari**;

- i **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame mentre presentano variazioni di rilievo sia rispetto al Budget rivisto 2019 che rispetto al Consuntivo 2018. In entrambi i casi la variazione è in riduzione di circa il 20%. Ciò è da attribuire in larga misura alla voce **Esborso da contenzioso**, in particolare verso cittadini. Si rappresenta che tale tipologia di costo solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi rispetto alle sentenze passate in giudicato;
- dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in lieve crescita nel triennio. In confronto al dato del 2019 e del consuntivo 2018 si prevedono piccole variazioni in aumento su tutte le voci ad eccezione della voce *Beni immobili* che resta invariata rispetto a entrambi i confronti e della voce *Manutenzioni straordinarie* per la quale rispetto al dato del 2019 vi è una lieve contrazione. Gli **Investimenti** per il primo anno del triennio si presentano in aumento rispetto a quanto previsto sia per la fase di Revisione budget 2019 sia rispetto al Consuntivo 2018. Nel primo caso la variazione è da riferirsi alla voce *Opere dell'ingegno-Software prodotto* mentre nel secondo caso la variazione più significativa è da iscriversi alla *Impianti e attrezzature*.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello Sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario dell'Amministrazione, pari a circa 5.483 miliardi di euro e i costi propri previsti dai vari centri di costo pari a 217 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 4,7 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 3.050 miliardi di euro nell'ambito del programma *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*;
- trasferimenti per circa 446 milioni di euro nell'ambito del programma *Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

| Missioni/Programmi | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali |
| Competitività e sviluppo delle imprese | 79.142.120 | 3.823.496.868 | 3.902.638.988 | 79.108.509 | 4.902.039.865 | 4.981.148.374 | 79.130.933 | 4.273.919.945 | 4.353.050.878 |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | 8.001.616 | 3.050.351.712 | 3.058.353.328 | 8.022.300 | 3.241.757.397 | 3.249.779.697 | 8.050.685 | 2.615.198.943 | 2.623.249.628 |
| Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale | 14.712.922 | 1.200.000 | 15.912.922 | 14.722.931 | 1.200.000 | 15.922.931 | 14.720.817 | 1.200.000 | 15.920.817 |
| Incentivazione del sistema produttivo | 13.705.261 | 693.333.734 | 707.038.995 | 13.666.596 | 1.610.471.046 | 1.624.137.642 | 13.677.843 | 1.615.409.580 | 1.629.087.423 |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale | 40.166.824 | 78.611.422 | 118.778.246 | 40.120.538 | 48.611.422 | 88.731.960 | 40.105.708 | 42.111.422 | 82.217.130 |
| Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia | 2.555.498 | | 2.555.498 | 2.576.144 | | 2.576.144 | 2.575.879 | | 2.575.879 |
| Regolazione dei mercati | 9.244.064 | 33.358.215 | 42.602.279 | 9.193.065 | 30.758.215 | 39.951.280 | 9.187.819 | 30.758.215 | 39.946.034 |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 9.244.064 | 33.358.215 | 42.602.279 | 9.193.065 | 30.758.215 | 39.951.280 | 9.187.819 | 30.758.215 | 39.946.034 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 9.237.801 | 183.078.389 | 192.316.190 | 9.262.065 | 111.269.047 | 120.531.112 | 9.249.627 | 110.778.389 | 120.028.016 |
| Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 9.237.801 | 183.078.389 | 192.316.190 | 9.262.065 | 111.269.047 | 120.531.112 | 9.249.627 | 110.778.389 | 120.028.016 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 19.614.224 | 214.045.087 | 233.659.311 | 19.650.216 | 248.693.073 | 268.343.289 | 19.632.082 | 276.569.080 | 296.201.162 |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
 (in Euro)

| Missioni/Programmi | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali |
| Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 5.016.226 | 43.537.247 | 48.553.473 | 5.042.355 | 83.785.233 | 88.827.588 | 5.024.502 | 47.661.240 | 52.685.742 |
| Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 14.597.999 | 170.507.840 | 185.105.839 | 14.607.861 | 164.907.840 | 179.515.701 | 14.607.581 | 228.907.840 | 243.515.421 |
| Comunicazioni | 55.322.202 | 450.731.228 | 506.053.430 | 55.508.108 | 202.331.228 | 257.839.336 | 55.567.065 | 332.431.228 | 387.998.293 |
| Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio | 7.057.121 | 4.728.401 | 11.785.522 | 7.032.502 | 4.728.401 | 11.760.903 | 6.919.824 | 4.728.401 | 11.648.225 |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 7.135.680 | 446.002.827 | 453.138.508 | 7.142.663 | 197.602.827 | 204.745.490 | 7.096.880 | 327.702.827 | 334.799.707 |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti | 41.129.401 | | 41.129.401 | 41.332.943 | | 41.332.943 | 41.550.360 | | 41.550.360 |
| Ricerca e innovazione | 8.843.272 | 173.105 | 9.016.377 | 9.007.398 | 173.105 | 9.180.503 | 9.131.320 | 173.105 | 9.304.425 |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 8.843.272 | 173.105 | 9.016.377 | 9.007.398 | 173.105 | 9.180.503 | 9.131.320 | 173.105 | 9.304.425 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 35.404.701 | 1.751.287 | 37.155.988 | 35.230.551 | 65.348.860 | 100.579.411 | 35.142.712 | 77.848.860 | 112.991.572 |
| Indirizzo politico | 12.253.105 | 1.189.010 | 13.442.115 | 12.247.748 | 64.866.583 | 77.114.331 | 12.231.998 | 77.366.583 | 89.598.581 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 23.151.596 | 562.277 | 23.713.873 | 22.982.803 | 482.277 | 23.465.080 | 22.910.713 | 482.277 | 23.392.990 |

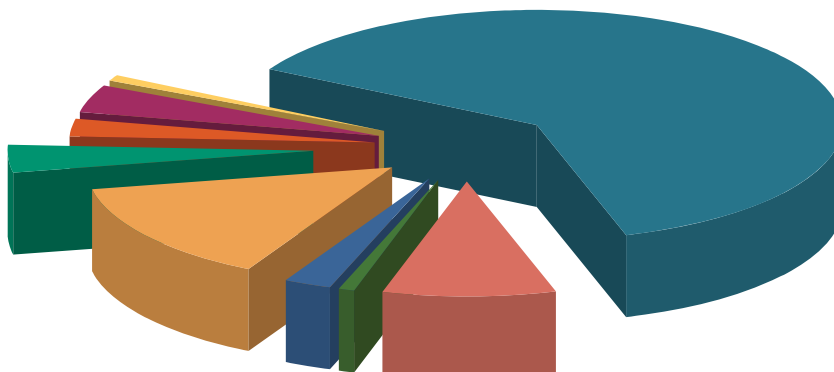
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

| Missioni/Programmi | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali | Costi propri | Costi dislocati | Costi totali |
| TOTALE GENERALE (*) | 216.808.384 | 4.706.634.179 | 4.923.442.563 | 216.959.913 | 5.560.613.393 | 5.777.573.306 | 217.041.558 | 5.102.478.822 | 5.319.520.380 |

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



| | |
|--|---------|
| Altri programmi | 2,39% |
| Incentivazione del sistema produttivo | 14,36% |
| Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 3,76% |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale | 2,41% |
| Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 3,91% |
| Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 0,99% |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo | 62,12% |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 9,20% |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 0,87% |
| Totale: | 100,00% |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

| Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L=I/tot.I) |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| Competitivita' e sviluppo delle imprese | 518 | 20,55 | 79.142.120 | 36,50 | 2,03 | 3.823.496.868 | 81,24 | 97,97 | 3.902.638.988 | 79,27 |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo | 81 | 3,21 | 8.001.616 | 3,69 | 0,26 | 3.050.351.712 | 64,81 | 99,74 | 3.058.353.328 | 62,12 |
| Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale | 95 | 3,77 | 14.712.922 | 6,79 | 92,46 | 1.200.000 | 0,03 | 7,54 | 15.912.922 | 0,32 |
| Incentivazione del sistema produttivo | 186 | 7,38 | 13.705.261 | 6,32 | 1,94 | 693.333.734 | 14,73 | 98,06 | 707.038.995 | 14,36 |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale | 119 | 4,72 | 40.166.824 | 18,53 | 33,82 | 78.611.422 | 1,67 | 66,18 | 118.778.246 | 2,41 |
| Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia | 37 | 1,47 | 2.555.498 | 1,18 | 100,00 | | | | 2.555.498 | 0,05 |
| Regolazione dei mercati | 113 | 4,48 | 9.244.064 | 4,26 | 21,70 | 33.358.215 | 0,71 | 78,30 | 42.602.279 | 0,87 |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 113 | 4,48 | 9.244.064 | 4,26 | 21,70 | 33.358.215 | 0,71 | 78,30 | 42.602.279 | 0,87 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 134 | 5,32 | 9.237.801 | 4,26 | 4,80 | 183.078.389 | 3,89 | 95,20 | 192.316.190 | 3,91 |
| Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 134 | 5,32 | 9.237.801 | 4,26 | 4,80 | 183.078.389 | 3,89 | 95,20 | 192.316.190 | 3,91 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

| Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L=I/tot.I) |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 165 | 6,55 | 19.614.224 | 9,05 | 8,39 | 214.045.087 | 4,55 | 91,61 | 233.659.311 | 4,75 |
| Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 59 | 2,34 | 5.016.226 | 2,31 | 10,33 | 43.537.247 | 0,93 | 89,67 | 48.553.473 | 0,99 |
| Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 106 | 4,21 | 14.597.999 | 6,73 | 7,89 | 170.507.840 | 3,62 | 92,11 | 185.105.839 | 3,76 |
| Comunicazioni | 928 | 36,83 | 55.322.202 | 25,52 | 10,93 | 450.731.228 | 9,58 | 89,07 | 506.053.430 | 10,28 |
| Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio | 93 | 3,69 | 7.057.121 | 3,26 | 59,88 | 4.728.401 | 0,10 | 40,12 | 11.785.522 | 0,24 |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 116 | 4,60 | 7.135.680 | 3,29 | 1,57 | 446.002.827 | 9,48 | 98,43 | 453.138.508 | 9,20 |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti | 719 | 28,54 | 41.129.401 | 18,97 | 100,00 | | | | 41.129.401 | 0,84 |
| Ricerca e innovazione | 90 | 3,57 | 8.843.272 | 4,08 | 98,08 | 173.105 | 0,00 | 1,92 | 9.016.377 | 0,18 |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 90 | 3,57 | 8.843.272 | 4,08 | 98,08 | 173.105 | 0,00 | 1,92 | 9.016.377 | 0,18 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 572 | 22,70 | 35.404.701 | 16,33 | 95,29 | 1.751.287 | 0,04 | 4,71 | 37.155.988 | 0,75 |
| Indirizzo politico | 173 | 6,86 | 12.253.105 | 5,65 | 91,15 | 1.189.010 | 0,03 | 8,85 | 13.442.115 | 0,27 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 399 | 15,83 | 23.151.596 | 10,68 | 97,63 | 562.277 | 0,01 | 2,37 | 23.713.873 | 0,48 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

| Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale costi (L=I/tot.I) |
|----------------------------|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| TOTALE GENERALE (*) | 2.520 | 100,00 | 216.808.384 | 100,00 | 4,40 | 4.706.634.179 | 100,00 | 95,60 | 4.923.442.563 | 100,00 |

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale Costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale Costi (L=I/tot.I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 173 | 6,86 | 12.253.105 | 5,65 | 91,15 | 1.189.010 | 0,03 | 8,85 | 13.442.115 | 0,27 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 173 | 6,86 | 12.253.105 | 5,65 | 91,15 | 1.189.010 | 0,03 | 8,85 | 13.442.115 | 0,27 |
| Indirizzo politico | 173 | 6,86 | 12.253.105 | 5,65 | 91,15 | 1.189.010 | 0,03 | 8,85 | 13.442.115 | 0,27 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E Competitivita' e sviluppo delle imprese | 95 | 3,77 | 14.712.922 | 6,79 | 92,46 | 1.200.000 | 0,03 | 7,54 | 15.912.922 | 0,32 |
| Sugli enti cooperativi, sulle società e sviluppo delle imprese | 95 | 3,77 | 14.712.922 | 6,79 | 92,46 | 1.200.000 | 0,03 | 7,54 | 15.912.922 | 0,32 |
| Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale | 95 | 3,77 | 14.712.922 | 6,79 | 92,46 | 1.200.000 | 0,03 | 7,54 | 15.912.922 | 0,32 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI | 399 | 15,83 | 23.151.596 | 10,68 | 97,63 | 562.277 | 0,01 | 2,37 | 23.713.873 | 0,48 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 399 | 15,83 | 23.151.596 | 10,68 | 97,63 | 562.277 | 0,01 | 2,37 | 23.713.873 | 0,48 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 399 | 15,83 | 23.151.596 | 10,68 | 97,63 | 562.277 | 0,01 | 2,37 | 23.713.873 | 0,48 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 59 | 2,34 | 5.016.226 | 2,31 | 10,33 | 43.537.247 | 0,93 | 89,67 | 48.553.473 | 0,99 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 59 | 2,34 | 5.016.226 | 2,31 | 10,33 | 43.537.247 | 0,93 | 89,67 | 48.553.473 | 0,99 |
| Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 59 | 2,34 | 5.016.226 | 2,31 | 10,33 | 43.537.247 | 0,93 | 89,67 | 48.553.473 | 0,99 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI | 106 | 4,21 | 14.597.999 | 6,73 | 7,89 | 170.507.840 | 3,62 | 92,11 | 185.105.839 | 3,76 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale Costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale Costi (L=I/tot.I) |
|--|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 106 | 4,21 | 14.597.999 | 6,73 | 7,89 | 170.507.840 | 3,62 | 92,11 | 185.105.839 | |
| Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 106 | 4,21 | 14.597.999 | 6,73 | 7,89 | 170.507.840 | 3,62 | 92,11 | 185.105.839 | |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E | 81 | 3,21 | 8.001.616 | 3,69 | 0,26 | 3.050.351.712 | 64,81 | 99,74 | 3.058.353.328 | |
| Competitivita' e sviluppo delle imprese | 81 | 3,21 | 8.001.616 | 3,69 | 0,26 | 3.050.351.712 | 64,81 | 99,74 | 3.058.353.328 | |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo | 81 | 3,21 | 8.001.616 | 3,69 | 0,26 | 3.050.351.712 | 64,81 | 99,74 | 3.058.353.328 | |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 186 | 7,38 | 13.705.261 | 6,32 | 1,94 | 693.333.734 | 14,73 | 98,06 | 707.038.995 | |
| Competitivita' e sviluppo delle imprese | 186 | 7,38 | 13.705.261 | 6,32 | 1,94 | 693.333.734 | 14,73 | 98,06 | 707.038.995 | |
| Incentivazione del sistema produttivo | 186 | 7,38 | 13.705.261 | 6,32 | 1,94 | 693.333.734 | 14,73 | 98,06 | 707.038.995 | |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO | 119 | 4,72 | 40.166.824 | 18,53 | 33,82 | 78.611.422 | 1,67 | 66,18 | 118.778.246 | |
| Competitivita' e sviluppo delle imprese | 119 | 4,72 | 40.166.824 | 18,53 | 33,82 | 78.611.422 | 1,67 | 66,18 | 118.778.246 | |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale | 119 | 4,72 | 40.166.824 | 18,53 | 33,82 | 78.611.422 | 1,67 | 66,18 | 118.778.246 | |
| SEGRETARIATO GENERALE | 37 | 1,47 | 2.555.498 | 1,18 | 100,00 | | | | 2.555.498 | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale Costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale Costi (L=I/tot.I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Competitività e sviluppo delle imprese | 37 | 1,47 | 2.555.498 | 1,18 | 100,00 | | | | 2.555.498 | 0,05 |
| Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia | 37 | 1,47 | 2.555.498 | 1,18 | 100,00 | | | | 2.555.498 | 0,05 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL | 113 | 4,48 | 9.244.064 | 4,26 | 21,70 | 33.358.215 | 0,71 | 78,30 | 42.602.279 | 0,87 |
| Regolazione dei mercati | 113 | 4,48 | 9.244.064 | 4,26 | 21,70 | 33.358.215 | 0,71 | 78,30 | 42.602.279 | 0,87 |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 113 | 4,48 | 9.244.064 | 4,26 | 21,70 | 33.358.215 | 0,71 | 78,30 | 42.602.279 | 0,87 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI | 116 | 4,60 | 7.135.680 | 3,29 | 1,57 | 446.002.827 | 9,48 | 98,43 | 453.138.508 | 9,20 |
| Comunicazioni | 116 | 4,60 | 7.135.680 | 3,29 | 1,57 | 446.002.827 | 9,48 | 98,43 | 453.138.508 | 9,20 |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 116 | 4,60 | 7.135.680 | 3,29 | 1,57 | 446.002.827 | 9,48 | 98,43 | 453.138.508 | 9,20 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 719 | 28,54 | 41.129.401 | 18,97 | 100,00 | | | | 41.129.401 | 0,84 |
| Comunicazioni | 719 | 28,54 | 41.129.401 | 18,97 | 100,00 | | | | 41.129.401 | 0,84 |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti | 719 | 28,54 | 41.129.401 | 18,97 | 100,00 | | | | 41.129.401 | 0,84 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

| CdR/Missioni/Programmi | ANNI PERSONA (A) | % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A) | TOTALE COSTI PROPRI (C) | % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C) | % sul totale Costi (E=C/I) | TOTALE COSTI DISLOCATI (F) | % sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F) | % sul totale Costi (H=F/I) | TOTALE COSTI (I=C+F) | % sul totale generale Costi (L=I/tot.I) |
|---|------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 134 | 5,32 | 9.237.801 | 4,26 | 4,80 | 183.078.389 | 3,89 | 95,20 | 192.316.190 | 3,91 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 134 | 5,32 | 9.237.801 | 4,26 | 4,80 | 183.078.389 | 3,89 | 95,20 | 192.316.190 | 3,91 |
| Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 134 | 5,32 | 9.237.801 | 4,26 | 4,80 | 183.078.389 | 3,89 | 95,20 | 192.316.190 | 3,91 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA | 183 | 7,26 | 15.900.393 | 7,33 | 76,44 | 4.901.506 | 0,10 | 23,56 | 20.801.899 | 0,42 |
| Comunicazioni | 93 | 3,69 | 7.057.121 | 3,26 | 59,88 | 4.728.401 | 0,10 | 40,12 | 11.785.522 | 0,24 |
| Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio | 93 | 3,69 | 7.057.121 | 3,26 | 59,88 | 4.728.401 | 0,10 | 40,12 | 11.785.522 | 0,24 |
| Ricerca e innovazione | 90 | 3,57 | 8.843.272 | 4,08 | 98,08 | 173.105 | 0,00 | 1,92 | 9.016.377 | 0,18 |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione | 90 | 3,57 | 8.843.272 | 4,08 | 98,08 | 173.105 | 0,00 | 1,92 | 9.016.377 | 0,18 |
| TOTALE GENERALE (*) | 2.520 | 100,00 | 216.808.384 | 100,00 | 4,40 | 4.706.634.179 | 100,00 | 95,60 | 4.923.442.563 | 100,00 |

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

| Programma | Incidenza % Costi propri / Costi totali | Incidenza % Costi dislocati / Costi totali | Incidenza % Costi del programma sul Totale costi | Incidenza % Costi di gestione su Costi propri | Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p | Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p | Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali | Costo medio del Personale |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| 010.007.Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 10,33 | 89,67 | 0,99 | 13,57 | | 74,54 | 85.021 | 2,34 | 16,95 | | 63.372 |
| 010.008.Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 7,89 | 92,11 | 3,76 | 49,30 | 16,01 | 42,52 | 137.717 | 4,21 | 11,32 | 29,25 | 58.561 |
| 011.005.Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | 0,26 | 99,74 | 62,12 | 33,10 | | 63,85 | 98.785 | 3,21 | 19,75 | | 63.072 |
| 011.006.Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale | 92,46 | 7,54 | 0,32 | 66,08 | | 31,91 | 154.873 | 3,77 | 3,16 | | 49.420 |
| 011.007.Incentivazione del sistema produttivo | 1,94 | 98,06 | 14,36 | 11,35 | 13,76 | 69,15 | 73.684 | 7,38 | 4,30 | 18,82 | 50.949 |
| 011.010.Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale | 33,82 | 66,18 | 2,41 | 82,84 | | 15,90 | 337.536 | 4,72 | 8,40 | | 53.658 |
| 011.011.Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia | 100,00 | | 0,05 | 4,55 | | 90,66 | 69.068 | 1,47 | 16,22 | | 62.615 |
| 012.004.Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 21,70 | 78,30 | 0,87 | 27,44 | | 69,00 | 81.806 | 4,48 | 10,62 | | 56.448 |
| 015.005.Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio | 59,88 | 40,12 | 0,24 | 14,79 | | 71,25 | 75.883 | 3,69 | 5,38 | | 54.066 |
| 015.008.Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 1,57 | 98,43 | 9,20 | 11,18 | | 81,26 | 61.514 | 4,60 | 5,17 | | 49.984 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

| Programma | Incidenza % Costi propri / Costi totali | Incidenza % Costi dislocati / Costi totali | Incidenza % Costi del programma sul Totale costi | Incidenza % Costi di gestione su Costi propri | Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p | Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p | Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali | Costo medio del Personale |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| 015.009.Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti | 100,00 | | 0,84 | 9,09 | 94,05 | 84,30 | 57.182 | 28,54 | 1,53 | 94,07 | 48.204 |
| 016.005.Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 4,80 | 95,20 | 3,91 | 14,27 | | 79,17 | 68.939 | 5,32 | 10,45 | | 54.578 |
| 017.018.Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 98,08 | 1,92 | 0,18 | 39,34 | | 52,22 | 98.259 | 3,57 | 3,33 | | 51.311 |
| 032.002.Indirizzo politico | 91,15 | 8,85 | 0,27 | 9,66 | | 86,92 | 70.827 | 6,86 | 6,36 | | 61.563 |
| 032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 97,63 | 2,37 | 0,48 | 14,19 | | 77,16 | 58.024 | 15,83 | 2,76 | | 44.770 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

| Piano dei Conti | Budget 2020 | % sul totale costi | % sul totale generale | Budget 2021 | % sul totale costi | % sul totale generale | Budget 2022 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 133.866.141 | 61,74 | 2,71 | 133.690.985 | 61,62 | 2,31 | 133.557.746 | 61,54 | 2,51 |
| Retribuzioni | 130.250.341 | 60,08 | 2,63 | 130.075.356 | 59,95 | 2,25 | 129.942.117 | 59,87 | 2,44 |
| Altri costi del personale | 3.615.800 | 1,67 | 0,07 | 3.615.629 | 1,67 | 0,06 | 3.615.629 | 1,67 | 0,07 |
| COSTI DI GESTIONE | 72.575.940 | 33,47 | 1,47 | 72.448.075 | 33,39 | 1,25 | 72.447.606 | 33,38 | 1,36 |
| Beni di consumo | 1.290.245 | 0,60 | 0,03 | 1.290.425 | 0,59 | 0,02 | 1.289.925 | 0,59 | 0,02 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 62.221.593 | 28,70 | 1,26 | 62.093.548 | 28,62 | 1,07 | 62.093.579 | 28,61 | 1,17 |
| Altri costi | 9.064.102 | 4,18 | 0,18 | 9.064.102 | 4,18 | 0,16 | 9.064.102 | 4,18 | 0,17 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 4.268.862 | 1,97 | 0,09 | 4.268.862 | 1,97 | 0,07 | 4.268.862 | 1,97 | 0,08 |
| Esborso da contenzioso | 4.268.862 | 1,97 | 0,09 | 4.268.862 | 1,97 | 0,07 | 4.268.862 | 1,97 | 0,08 |
| AMMORTAMENTI | 6.097.441 | 2,81 | 0,12 | 6.551.991 | 3,02 | 0,11 | 6.767.344 | 3,12 | 0,13 |
| Totale Costi | 216.808.384 | 100,00 | 4,38 | 216.959.913 | 100,00 | 3,75 | 217.041.558 | 100,00 | 4,08 |
| ONERI FINANZIARI | 22.530.618 | 0,48 | 0,46 | 12.709.679 | 0,23 | 0,22 | 5.832.006 | 0,11 | 0,11 |
| Oneri finanziari | 22.530.618 | 0,48 | 0,46 | 12.709.679 | 0,23 | 0,22 | 5.832.006 | 0,11 | 0,11 |
| COSTI DISLOCATI | 4.706.634.179 | 99,52 | 95,16 | 5.560.613.393 | 99,77 | 96,03 | 5.102.478.822 | 99,89 | 95,81 |
| Trasferimenti correnti | 319.368.881 | 6,75 | 6,46 | 341.727.525 | 6,13 | 5,90 | 293.612.874 | 5,75 | 5,51 |
| Contributi agli investimenti | 4.336.817.979 | 91,70 | 87,68 | 5.094.760.976 | 91,41 | 87,99 | 4.648.841.056 | 91,01 | 87,30 |
| Altri trasferimenti in c/capitale | 50.447.319 | 1,07 | 1,02 | 124.124.892 | 2,23 | 2,14 | 160.024.892 | 3,13 | 3,00 |
| Totale costi comuni dello Stato | 4.729.164.797 | 100,00 | 95,62 | 5.573.323.072 | 100,00 | 96,25 | 5.108.310.828 | 100,00 | 95,92 |
| TOTALE GENERALE | 4.945.973.181 | | 100,00 | 5.790.282.985 | | 100,00 | 5.325.352.386 | | 100,00 |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

| Piano dei conti | Budget a DLB 2020 (A) | Budget rivisto 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 133.866.141 | 135.322.457 | 143.599.387 | (1.456.317) | <i>(1,08)</i> | (9.733.246) | <i>(6,78)</i> |
| Retribuzioni | 130.250.341 | 131.663.113 | 139.958.172 | (1.412.773) | <i>(1,07)</i> | (9.707.831) | <i>(6,94)</i> |
| Altri costi del personale | 3.615.800 | 3.659.344 | 3.641.215 | (43.544) | <i>(1,19)</i> | (25.415) | <i>(0,70)</i> |
| COSTI DI GESTIONE | 72.575.940 | 70.847.687 | 72.119.292 | 1.728.253 | <i>2,44</i> | 456.648 | <i>0,63</i> |
| Beni di Consumo | 1.290.245 | 1.434.741 | 1.122.313 | (144.496) | <i>(10,07)</i> | 167.932 | <i>14,96</i> |
| Carta, cancelleria e stampati | 167.770 | 196.356 | 269.224 | (28.586) | <i>(14,56)</i> | (101.454) | <i>(37,68)</i> |
| Giornali e pubblicazioni | 204.458 | 227.568 | 140.492 | (23.110) | <i>(10,16)</i> | 63.966 | <i>45,53</i> |
| Materiali e accessori | 918.017 | 1.010.817 | 712.597 | (92.800) | <i>(9,18)</i> | 205.420 | <i>28,83</i> |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 62.221.593 | 61.377.567 | 61.986.414 | 844.026 | <i>1,38</i> | 235.179 | <i>0,38</i> |
| Assicurazioni | 41.130 | 41.130 | 47.909 | | | (6.779) | <i>(14,15)</i> |
| Consulenza | 5.824.310 | 6.487.255 | 8.699.662 | (662.945) | <i>(10,22)</i> | (2.875.352) | <i>(33,05)</i> |
| Formazione e addestramento | 473.703 | 470.615 | 87.400 | 3.088 | <i>0,66</i> | 386.303 | <i>441,99</i> |
| Manutenzione | 2.536.949 | 2.170.011 | 2.724.001 | 366.938 | <i>16,91</i> | (187.052) | <i>(6,87)</i> |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

| Piano dei conti | Budget a DLB 2020 (A) | Budget rivisto 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Noleggi, locazioni e leasing | 5.528.626 | 5.386.102 | 5.519.992 | 142.524 | 2,65 | 8.634 | 0,16 |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 38.680.896 | 37.642.179 | 32.936.965 | 1.038.717 | 2,76 | 5.743.931 | 17,44 |
| Promozione | 251.102 | 203.020 | 230.890 | 48.082 | 23,68 | 20.212 | 8,75 |
| Servizi ausiliari | 2.159.683 | 2.314.753 | 3.009.202 | (155.070) | (6,70) | (849.519) | (28,23) |
| Servizi per trasferte | 1.998.965 | 1.919.937 | 2.027.901 | 79.028 | 4,12 | (28.936) | (1,43) |
| Utenze e canoni | 4.726.229 | 4.742.565 | 6.702.492 | (16.336) | (0,34) | (1.976.263) | (29,49) |
| Altri costi | 9.064.102 | 8.035.379 | 9.010.566 | 1.028.723 | 12,80 | 53.536 | 0,59 |
| Amministrativi | 190.076 | 186.765 | 72.626 | 3.311 | 1,77 | 117.450 | 161,72 |
| Incarichi istituzionali | 7.300.000 | 6.300.000 | 6.509.461 | 1.000.000 | 15,87 | 790.539 | 12,14 |
| Partecipazione ad organizzazioni | 111.625 | 57.651 | 777.359 | 53.974 | 93,62 | (665.734) | (85,64) |
| Tasse | 1.462.401 | 1.490.963 | 1.651.119 | (28.562) | (1,92) | (188.718) | (11,43) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 4.268.862 | 5.582.559 | 5.339.153 | (1.313.697) | (23,53) | (1.070.291) | (20,05) |
| Oneri straordinari e da contenzioso | 4.268.862 | 5.582.559 | 5.339.153 | (1.313.697) | (23,53) | (1.070.291) | (20,05) |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

| Piano dei conti | Budget a DLB 2020 (A) | Budget rivisto 2019 (B) | Consuntivo 2018 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Esborso da contenzioso | 4.268.862 | 5.582.559 | 5.339.153 | (1.313.697) | (23,53) | (1.070.291) | (20,05) |
| AMMORTAMENTI | 6.097.441 | 5.511.512 | 4.730.728 | 585.929 | 10,63 | 1.366.713 | 28,89 |
| Beni immateriali | 1.781.828 | 1.342.637 | 965.810 | 439.191 | 32,71 | 816.018 | 84,49 |
| Beni immobili | 5.685 | 5.685 | 5.685 | | | 0 | 0,00 |
| Beni mobili | 2.949.448 | 2.775.779 | 2.489.036 | 173.669 | 6,26 | 460.412 | 18,50 |
| Manutenzioni straordinarie | 1.360.480 | 1.387.411 | 1.270.198 | (26.931) | (1,94) | 90.282 | 7,11 |
| TOTALE GENERALE | 216.808.384 | 217.264.215 | 225.788.561 | (455.832) | (0,21) | (8.980.177) | (3,98) |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR / CdC | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 12.253.105 | 5,65 | 10.894.570 | 88,91 | 8,14 | 1.183.612 | 9,66 | 1,63 | | | | 174.923 | 1,43 | 2,87 |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | 11.352.449 | 5,24 | 10.110.931 | 89,06 | 7,55 | 1.079.687 | 9,51 | 1,49 | | | | 161.831 | 1,43 | 2,65 |
| Organismo indipendente di valutazione della performance | 900.656 | 0,42 | 783.639 | 87,01 | 0,59 | 103.925 | 11,54 | 0,14 | | | | 13.092 | 1,45 | 0,21 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 14.712.922 | 6,79 | 4.867.369 | 33,08 | 3,64 | 9.721.788 | 66,08 | 13,40 | 20.000 | 0,14 | 0,47 | 103.765 | 0,71 | 1,70 |
| Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale | 14.712.922 | 6,79 | 4.867.369 | 33,08 | 3,64 | 9.721.788 | 66,08 | 13,40 | 20.000 | 0,14 | 0,47 | 103.765 | 0,71 | 1,70 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 23.151.596 | 10,68 | 18.199.369 | 78,61 | 13,60 | 3.284.575 | 14,19 | 4,53 | 1.000.000 | 4,32 | 23,43 | 667.652 | 2,88 | 10,95 |
| Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio | 23.151.596 | 10,68 | 18.199.369 | 78,61 | 13,60 | 3.284.575 | 14,19 | 4,53 | 1.000.000 | 4,32 | 23,43 | 667.652 | 2,88 | 10,95 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 5.016.226 | 2,31 | 3.800.584 | 75,77 | 2,84 | 680.831 | 13,57 | 0,94 | 400.000 | 7,97 | 9,37 | 134.810 | 2,69 | 2,21 |
| Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica | 5.016.226 | 2,31 | 3.800.584 | 75,77 | 2,84 | 680.831 | 13,57 | 0,94 | 400.000 | 7,97 | 9,37 | 134.810 | 2,69 | 2,21 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR / CdC | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 14.597.999 | 6,73 | 6.340.526 | 43,43 | 4,74 | 7.196.571 | 49,30 | 9,92 | 701.000 | 4,80 | 16,42 | 359.901 | 2,47 | 5,90 |
| Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari | 12.260.982 | 5,66 | 4.509.307 | 36,78 | 3,37 | 6.720.547 | 54,81 | 9,26 | 701.000 | 5,72 | 16,42 | 330.128 | 2,69 | 5,41 |
| Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse | 2.337.017 | 1,08 | 1.831.219 | 78,36 | 1,37 | 476.024 | 20,37 | 0,66 | | | | 29.773 | 1,27 | 0,49 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 8.001.616 | 3,69 | 5.218.172 | 65,21 | 3,90 | 2.648.309 | 33,10 | 3,65 | 12.889 | 0,16 | 0,30 | 122.246 | 1,53 | 2,00 |
| Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese | 8.001.616 | 3,69 | 5.218.172 | 65,21 | 3,90 | 2.648.309 | 33,10 | 3,65 | 12.889 | 0,16 | 0,30 | 122.246 | 1,53 | 2,00 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 13.705.261 | 6,32 | 9.829.359 | 71,72 | 7,34 | 1.555.766 | 11,35 | 2,14 | 2.017.562 | 14,72 | 47,26 | 302.574 | 2,21 | 4,96 |
| Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 11.819.516 | 5,45 | 8.049.965 | 68,11 | 6,01 | 1.456.696 | 12,32 | 2,01 | 2.017.562 | 17,07 | 47,26 | 295.293 | 2,50 | 4,84 |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese | 1.885.745 | 0,87 | 1.779.395 | 94,36 | 1,33 | 99.070 | 5,25 | 0,14 | | | | 7.281 | 0,39 | 0,12 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 40.166.824 | 18,53 | 6.601.743 | 16,44 | 4,93 | 33.275.301 | 82,84 | 45,85 | 3.854 | 0,01 | 0,09 | 285.925 | 0,71 | 4,69 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR / CdC | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi | 40.166.824 | 18,53 | 6.601.743 | 16,44 | 4,93 | 33.275.301 | 82,84 | 45,85 | 3.854 | 0,01 | 0,09 | 285.925 | 0,71 | 4,69 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 2.555.498 | 1,18 | 2.340.054 | 91,57 | 1,75 | 116.286 | 4,55 | 0,16 | | | | 99.158 | 3,88 | 1,63 |
| Segretariato Generale | 2.555.498 | 1,18 | 2.340.054 | 91,57 | 1,75 | 116.286 | 4,55 | 0,16 | | | | 99.158 | 3,88 | 1,63 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 9.244.064 | 4,26 | 6.545.795 | 70,81 | 4,89 | 2.536.686 | 27,44 | 3,50 | 6.892 | 0,07 | 0,16 | 154.691 | 1,67 | 2,54 |
| Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica | 9.244.064 | 4,26 | 6.545.795 | 70,81 | 4,89 | 2.536.686 | 27,44 | 3,50 | 6.892 | 0,07 | 0,16 | 154.691 | 1,67 | 2,54 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 7.135.680 | 3,29 | 5.973.614 | 83,71 | 4,46 | 797.623 | 11,18 | 1,10 | 104.132 | 1,46 | 2,44 | 260.312 | 3,65 | 4,27 |
| Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali | 7.135.680 | 3,29 | 5.973.614 | 83,71 | 4,46 | 797.623 | 11,18 | 1,10 | 104.132 | 1,46 | 2,44 | 260.312 | 3,65 | 4,27 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 41.129.401 | 18,97 | 35.733.830 | 86,88 | 26,69 | 3.737.744 | 9,09 | 5,15 | | | | 1.657.827 | 4,03 | 27,19 |
| Direzione generale per le attività territoriali | 2.448.236 | 1,13 | 2.284.162 | 93,30 | 1,71 | 142.749 | 5,83 | 0,20 | | | | 21.325 | 0,87 | 0,35 |
| Ispettorati territoriali | 38.681.165 | 17,84 | 33.449.668 | 86,48 | 24,99 | 3.594.995 | 9,29 | 4,95 | | | | 1.636.502 | 4,23 | 26,84 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

| CdR / CdC | TOTALE COSTI | % sul totale generale | COSTO DEL PERSONALE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI DI GESTIONE | % sul totale costi | % sul totale generale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul totale costi | % sul totale generale | AMMORTAMENTI | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 9.237.801 | 4,26 | 7.532.586 | 81,54 | 5,63 | 1.318.129 | 14,27 | 1,82 | 2.533 | 0,03 | 0,06 | 384.553 | 4,16 | 6,31 |
| Direzione generale per il commercio internazionale | 9.237.801 | 4,26 | 7.532.586 | 81,54 | 5,63 | 1.318.129 | 14,27 | 1,82 | 2.533 | 0,03 | 0,06 | 384.553 | 4,16 | 6,31 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 15.900.393 | 7,33 | 9.988.571 | 62,82 | 7,46 | 4.522.719 | 28,44 | 6,23 | | | | 1.389.103 | 8,74 | 22,78 |
| Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione | 15.900.393 | 7,33 | 9.988.571 | 62,82 | 7,46 | 4.522.719 | 28,44 | 6,23 | | | | 1.389.103 | 8,74 | 22,78 |
| TOTALE GENERALE | 216.808.384 | 100,00 | 133.866.141 | 61,74 | 100,00 | 72.575.940 | 33,47 | 100,00 | 4.268.862 | 1,97 | 100,00 | 6.097.441 | 2,81 | 100,00 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|---|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 173 | 6,86 | 10.650.428 | | 10.650.428 | |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 95 | 3,77 | 4.624.606 | 70.256 | 4.694.862 | 1,50 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 399 | 15,83 | 17.642.222 | 220.958 | 17.863.180 | 1,24 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 59 | 2,34 | 3.713.469 | 25.508 | 3.738.977 | 0,68 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 106 | 4,21 | 6.157.886 | 49.556 | 6.207.442 | 0,80 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 81 | 3,21 | 5.080.674 | 28.130 | 5.108.805 | 0,55 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 186 | 7,38 | 9.369.594 | 106.994 | 9.476.588 | 1,13 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 119 | 4,72 | 6.254.850 | 130.497 | 6.385.347 | 2,04 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 37 | 1,47 | 2.288.168 | 28.575 | 2.316.743 | 1,23 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 113 | 4,48 | 6.321.453 | 57.153 | 6.378.606 | 0,90 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 116 | 4,60 | 5.641.927 | 156.273 | 5.798.200 | 2,70 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Anni Persona | % sul totale generale Anni Persona | Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario | Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario | Totale Costo delle Retribuzioni | % Costo del lavoro straordinario |
|---|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 719 | 28,54 | 34.031.194 | 640.391 | 34.671.586 | 1,85 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 134 | 5,32 | 7.283.706 | 29.730 | 7.313.437 | 0,41 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 183 | 7,26 | 9.508.774 | 137.366 | 9.646.141 | 1,42 |
| TOTALE GENERALE | 2.520 | 100,00 | 128.568.951 | 1.681.390 | 130.250.341 | 1,29 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 173 | 10.650.428 | 61.563 | 173 | 10.643.485 | 61.523 | 173 | 10.641.596 | 61.512 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 95 | 4.624.606 | 48.680 | 95 | 4.620.854 | 48.641 | 95 | 4.617.408 | 48.604 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 399 | 17.642.222 | 44.216 | 399 | 17.629.928 | 44.185 | 399 | 17.618.621 | 44.157 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 59 | 3.713.469 | 62.940 | 59 | 3.729.875 | 63.218 | 59 | 3.710.610 | 62.892 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 106 | 6.157.886 | 58.093 | 106 | 6.151.388 | 58.032 | 106 | 6.145.411 | 57.976 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 81 | 5.080.674 | 62.724 | 81 | 5.075.889 | 62.665 | 81 | 5.072.488 | 62.623 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESSE | 186 | 9.369.594 | 50.374 | 186 | 9.356.682 | 50.305 | 186 | 9.344.631 | 50.240 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 119 | 6.254.850 | 52.562 | 119 | 6.251.597 | 52.534 | 119 | 6.248.559 | 52.509 |
| SEGRETARIATO GENERALE | 37 | 2.288.168 | 61.842 | 37 | 2.287.870 | 61.834 | 37 | 2.287.710 | 61.830 |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 113 | 6.321.453 | 55.942 | 113 | 6.317.179 | 55.904 | 113 | 6.313.246 | 55.869 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 116 | 5.641.927 | 48.637 | 116 | 5.635.427 | 48.581 | 116 | 5.629.448 | 48.530 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 719 | 34.031.194 | 47.314 | 719 | 33.982.343 | 47.246 | 719 | 33.940.931 | 47.188 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 134 | 7.283.706 | 54.356 | 134 | 7.280.630 | 54.333 | 134 | 7.277.801 | 54.312 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 183 | 9.508.774 | 51.961 | 183 | 9.487.970 | 51.847 | 183 | 9.469.419 | 51.745 |
| TOTALE GENERALE | 2.520 | 128.568.951 | 51.014 | 2.520 | 128.451.119 | 50.967 | 2.520 | 128.317.880 | 50.914 |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Budget 2020 | | | Budget Rivisto 2019 | | | Variazione % | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 173 | 10.650.428 | 61.563 | 168 | 10.564.356 | 62.696 | 2,67 | 0,81 | (1,81) |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 95 | 4.624.606 | 48.680 | 110 | 5.442.612 | 49.672 | (13,30) | (15,03) | (2,00) |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 399 | 17.642.222 | 44.216 | 301 | 13.691.374 | 45.500 | 32,60 | 28,86 | (2,82) |
| DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 59 | 3.713.469 | 62.940 | 50 | 2.924.094 | 58.611 | 18,26 | 27,00 | 7,39 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 106 | 6.157.886 | 58.093 | 64 | 3.805.509 | 59.779 | 66,51 | 61,82 | (2,82) |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 81 | 5.080.674 | 62.724 | 84 | 5.215.091 | 61.878 | (3,89) | (2,58) | 1,37 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 186 | 9.369.594 | 50.374 | 244 | 12.132.183 | 49.716 | (23,78) | (22,77) | 1,32 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 119 | 6.254.850 | 52.562 | 85 | 4.912.465 | 58.067 | 40,66 | 27,33 | (9,48) |
| SEGRETARIATO GENERALE | 37 | 2.288.168 | 61.842 | 24 | 1.562.228 | 63.973 | 51,52 | 46,47 | (3,33) |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 113 | 6.321.453 | 55.942 | 122 | 6.839.076 | 55.857 | (7,71) | (7,57) | 0,15 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 116 | 5.641.927 | 48.637 | 128 | 6.230.675 | 48.868 | (9,02) | (9,45) | (0,47) |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR | Budget 2020 | | | Budget Rivisto 2019 | | | Variazione % | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) | Anni Persona (D) | Costo delle retribuzioni ordinarie (E) | Costo medio per A/P (F=E/D) | Anni Persona [G=(A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [I=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 719 | 34.031.194 | 47.314 | 733 | 34.852.750 | 47.576 | (1,82) | (2,36) | (0,55) |
| DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 134 | 7.283.706 | 54.356 | 60 | 3.522.236 | 58.930 | 124,19 | 106,79 | (7,76) |
| DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 183 | 9.508.774 | 51.961 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 2.520 | 128.568.951 | 51.014 | 2.172 | 111.694.649 | 51.421 | 16,03 | 15,11 | (0,79) |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

| Centri di Responsabilità | Incidenza % Costi propri su Costi totali | Incidenza % Costi dislocati su Costi totali | Numero Missioni | Numero Programmi | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % Costi di gestione su Costi propri | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 91,15 | 8,85 | 1 | 1 | 70.827 | 9,66 | 86,92 | 6,36 | |
| 0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE | 92,46 | 7,54 | 1 | 1 | 154.873 | 66,08 | 31,91 | 3,16 | |
| 0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO | 97,63 | 2,37 | 1 | 1 | 58.024 | 14,19 | 77,16 | 2,76 | |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA | 10,33 | 89,67 | 1 | 1 | 85.021 | 13,57 | 74,54 | 16,95 | |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI | 7,89 | 92,11 | 1 | 1 | 137.717 | 49,30 | 42,52 | 11,32 | 29,25 |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 0,26 | 99,74 | 1 | 1 | 98.785 | 33,10 | 63,85 | 19,75 | |
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE | 1,94 | 98,06 | 1 | 1 | 73.684 | 11,35 | 69,15 | 4,30 | 18,82 |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI | 33,82 | 66,18 | 1 | 1 | 337.536 | 82,84 | 15,90 | 8,40 | |
| 0013 SEGRETARIATO GENERALE | 100,00 | | 1 | 1 | 69.068 | 4,55 | 90,66 | 16,22 | |

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

| Centri di Responsabilità | Incidenza % Costi propri su Costi totali | Incidenza % Costi dislocati su Costi totali | Numero Missioni | Numero Programmi | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % Costi di gestione su Costi propri | Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri | Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| 0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA | 21,70 | 78,30 | 1 | 1 | 81.806 | 27,44 | 69,00 | 10,62 | |
| 0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | 1,57 | 98,43 | 1 | 1 | 61.514 | 11,18 | 81,26 | 5,17 | |
| 0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI | 100,00 | | 1 | 1 | 57.182 | 9,09 | 84,30 | 1,53 | 94,07 |
| 0018 DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 4,80 | 95,20 | 1 | 1 | 68.939 | 14,27 | 79,17 | 10,45 | |
| 0020 DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 76,44 | 23,56 | 2 | 2 | 86.887 | 28,44 | 60,67 | 4,37 | |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
 (in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Competitività e sviluppo delle imprese | 79.142.120 | 22.530.618 | 3.823.496.868 | | (7.244.961) | 372.921.106 | 4.290.845.751 |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | 8.001.616 | 22.530.618 | 3.050.351.712 | | 190.238 | 242.921.106 | 3.323.995.290 |
| Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale | 14.712.922 | | 1.200.000 | | 1.298.516 | | 17.211.438 |
| Incentivazione del sistema produttivo | 13.705.261 | | 693.333.734 | | (30.335) | 130.000.000 | 837.008.660 |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale | 40.166.824 | | 78.611.422 | | (8.623.752) | | 110.154.493 |
| Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia | 2.555.498 | | | | (79.628) | | 2.475.870 |
| Regolazione dei mercati | 9.244.064 | | 33.358.215 | | 2.276.307 | | 44.878.586 |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 9.244.064 | | 33.358.215 | | 2.276.307 | | 44.878.586 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 9.237.801 | | 183.078.389 | | 244.456 | | 192.560.646 |
| Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy | 9.237.801 | | 183.078.389 | | 244.456 | | 192.560.646 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 19.614.224 | | 214.045.087 | | 122.455.584 | | 356.114.895 |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico | 5.016.226 | | 43.537.247 | | 121.428.780 | | 169.982.252 |
| Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse | 14.597.999 | | 170.507.840 | | 1.026.805 | | 186.132.643 |
| Comunicazioni | 55.322.202 | | 450.731.228 | | 22.027.457 | | 528.080.888 |
| Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio | 7.057.121 | | 4.728.401 | | (597.480) | | 11.188.042 |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali | 7.135.680 | | 446.002.827 | | 22.399.209 | | 475.537.717 |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti | 41.129.401 | | | | 225.728 | | 41.355.129 |
| Ricerca e innovazione | 8.843.272 | | 173.105 | | 1.151.468 | | 10.167.845 |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 8.843.272 | | 173.105 | | 1.151.468 | | 10.167.845 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 35.404.701 | | 1.751.287 | | 22.786.982 | | 59.942.970 |
| Indirizzo politico | 12.253.105 | | 1.189.010 | | 4.989.099 | | 18.431.214 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 23.151.596 | | 562.277 | | 17.797.883 | | 41.511.756 |

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| TOTALE GENERALE | 216.808.384 | 22.530.618 | 4.706.634.179 | | 163.697.293 | 372.921.106 | 5.482.591.581 |