



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO 4

**Collegamento obiettivi e risorse
finanziarie e ulteriori dati di
natura finanziaria – Anno 2019**

1	tabella 1: STANZIAMENTI ANNO 2019 - risorse finanziarie assegnate
2	tabella 2: impegni e pagamenti.....
3	tabella 3: priorità politiche, azioni e obiettivi strategici.....
4	tabella 4: Residui iniziali e finali
5	tabella 5: Risorse per tipologia di spesa
6	Capacità di impegno

Si precisa che i valori riportati nelle tabelle prendono in esame i dati presenti nel Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) della Ragioneria Generale dello Stato (RGS del Ministero dell’Economia e Finanze) al 23 marzo 2020. I dati sono solamente indicativi poiché il rendiconto generale dello stato anno 2019 normalmente viene certificato nel mese di giugno dell’anno successivo (giugno 2020). L’esercizio 2019 presenta ulteriori criticità nella definizione dei saldi finali per l’effetto di reiterate modifiche organizzative subite dal Ministero nel corso del 2019 e per la normale gestione delle operazioni di chiusura, attualmente determinate dallo stato di emergenza sanitaria nazionale.

1. TABELLA 1 - STANZIAMENTI ANNO 2019 - RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

La tabella 1 che segue espone le risorse finanziarie assegnate ai Centri di responsabilità ripartite per missioni e programmi di spesa.

		(valori in euro)	
Programma di spesa	Missione CdR	stanziamenti iniziali c/competenza	stanziamenti definitivi c/competenza
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		219.614.927,00	596.493.092,60
006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	25.939.355,00	60.759.643,00
007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	182.423.074,00	522.191.989,60
008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	11.252.498,00	13.541.460,00
011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese		4.040.973.542,00	5.811.667.477,00
005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3.169.626.282,00	3.441.493.612,00
006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	55.819.295,00	456.399.265,00
007 - Incentivazione del sistema produttivo	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	754.130.725,00	1.798.633.477,00
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	60.183.323,00	113.808.862,00
011 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	SEGRETARIATO GENERALE	1.213.917,00	1.332.261,00
012 - Regolazione dei mercati		45.294.320,00	50.193.904,00
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	45.294.320,00	50.193.904,00
015 - Comunicazioni		218.682.701,00	299.348.804,12
005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	11.249.266,00	12.185.975,00
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	165.619.305,00	241.042.191,12
009 - Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	41.814.130,00	46.120.638,00
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		264.245.047,00	268.120.980,00
004 - Politica commerciale in ambito internazionale	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	5.738.527,00	6.397.432,00
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	258.506.520,00	261.723.548,00
017 - Ricerca e innovazione		8.762.266,00	12.754.083,00
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	8.762.266,00	12.754.083,00
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		113.694.758,00	108.313.583,28
002 - Indirizzo politico	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	76.504.908,00	41.015.608,00
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	37.189.850,00	67.297.975,28
TOTALE		4.911.267.561,00	7.146.891.924,00

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati anno 2019 al 23/03/2020

2. TABELLA 2: IMPEGNI E PAGAMENTI

La tabella 2 che segue mostra, in relazione agli stanziamenti definitivi di bilancio, gli impegni assunti, l'erogato in c/competenza e quanto rimane da pagare (residui di nuova formazione).

(valori in euro)

Missione		stanziamenti definitivi c/competenza	impegnato in c/competenza	pagato in c/competenza	rimasto da pagare
Programma di spesa	CdR				
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		596.493.092,60	335.210.686,19	173.595.128,40	161.615.557,79
006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	60.759.643,00	58.566.202,55	6.596.096,74	51.970.105,81
007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	522.191.989,60	269.349.734,97	160.995.733,05	108.354.001,92
008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	13.541.460,00	7.294.748,67	6.003.298,61	1.291.450,06
011 - Competitività e sviluppo delle imprese		5.811.667.477,00	4.689.939.140,56	3.175.935.875,98	1.514.003.264,58
005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3.441.493.612,00	2.794.852.176,74	2.137.500.703,45	657.351.473,29
006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	456.399.265,00	43.430.736,10	39.553.457,25	3.877.278,85
007 - Incentivazione del sistema produttivo	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	1.798.633.477,00	1.785.312.910,44	939.365.009,89	845.947.900,55
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	113.808.862,00	64.343.133,11	57.530.104,12	6.813.028,99
011 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	SEGRETARIATO GENERALE	1.332.261,00	2.000.184,17	1.986.601,27	13.582,90
012 - Regolazione dei mercati		50.193.904,00	25.361.306,99	18.140.957,84	7.220.349,15
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	50.193.904,00	25.361.306,99	18.140.957,84	7.220.349,15
015 - Comunicazioni		299.348.804,12	290.998.706,21	179.190.866,23	111.807.839,98
005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETRICO	12.185.975,00	11.679.160,51	11.431.829,44	247.331,07
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	241.042.191,12	235.527.106,07	124.934.048,92	110.593.057,15
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	46.120.638,00	43.792.439,63	42.824.987,87	967.451,76
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		268.120.980,00	178.581.773,21	177.757.985,66	823.787,55
004 - Politica commerciale in ambito internazionale	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.397.432,00	5.651.114,39	5.608.117,75	42.996,64
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	261.723.548,00	172.930.658,82	172.149.867,91	780.790,91
017 - Ricerca e innovazione		12.754.083,00	10.892.710,55	6.559.048,30	4.333.662,25
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.754.083,00	10.892.710,55	6.559.048,30	4.333.662,25
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		108.313.583,28	70.859.850,99	58.833.028,46	12.026.822,53
002 - Indirizzamento politico	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.015.608,00	13.681.438,58	13.162.448,15	518.990,43
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	67.297.975,28	57.178.412,41	45.670.580,31	11.507.832,10
TOTALE		7.146.891.924,00	5.601.844.174,70	3.790.012.890,87	1.811.831.283,83

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati anno 2019 al 23/03/2020

3. TABELLA 3: PRIORITA' POLITICHE, AZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI

La seguente Tabella 3 mostra le risorse stanziare, impegnate ed erogate per la realizzazione delle Priorità Politiche del Ministero definite per il triennio 2019-2021. I dati sono rappresentati per missioni, programmi e azioni. Dal primo gennaio 2017 il bilancio dello Stato per missioni e programmi è stato ulteriormente articolato in "azioni", per rendere maggiormente evidente la destinazione delle risorse in termini di finalità.

Si fa presente al riguardo che il dato indicato in corrispondenza dell'azione "0001 Spese di personale per il programma" è un valore stimato attribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di predisposizione della Nota Integrativa a Legge di Bilancio 2019-2021. Sulla base della stessa percentuale è stato calcolato anche il dato riportato nelle altre colonne.

I dati sono esposti in coerenza con le Note integrative al Bilancio di previsione del Ministero ed al Rendiconto 2019 (portale MEF RGS Note Integrative).

I dati sono stati rilevati al 23 marzo 2020.

Tabella 3

PRIORITÀ POLITICA	MISSIONE/ PROGRAMMA	CDR	AZIONE	STANZIAMENTI				IMPEGNI IN C/COMPETENZA	PAGATO IN CONTO COMPETENZA
				2019 iniziali	2019 definitivi	2020	2021	2019	2019
06 – Imprese	(011 - 005)	DGPICPMI	0001 - Spese di personale per il programma	6.307.784,00	6.912.809,00	6.191.450,00	6.270.868,00	6.208.999,40	6.208.999,40
			0002 - Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	73.517.767,00	90.908.662,00	71.517.767,00	71.517.767,00	3.305.441,79	2.573.524,65
			0003 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	312.133.600,00	452.406.187,00	362.133.600,00	432.133.600,00	258.473.177,98	130.693.288,31
			0004 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.446.236.398,00	2.559.834.028,00	2.291.701.855,00	2.023.743.191,00	2.195.489.172,17	1.667.288.265,69
			0005 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	330.556.573,00	330.556.573,00	262.916.434,00	183.005.771,00	330.556.562,22	330.556.510,22

			0006 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160,00	875.353,00	874.160,00	874.160,00	818.823,18	180.115,18
			Totale	3.169.626.282,00	3.441.493.612,00	2.995.335.266,00	2.717.545.357,00	2.794.852.176,74	2.137.500.703,45
	(011 - 006)	DGVESCGC	0001 - Spese di personale per il programma	6.698.717,00	7.275.165,00	5.959.727,00	6.056.874,00	6.123.412,45	6.122.755,80
			0002 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	12.899.766,00	12.901.766,00	11.145.279,00	11.144.640,00	12.584.306,58	8.746.981,91
			0003 - Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	36.220.812,00	436.222.334,00	1.220.812,00	1.220.812,00	24.723.017,07	24.683.719,54
			Totale	55.819.295,00	456.399.265,00	18.325.818,00	18.422.326,00	43.430.736,10	39.553.457,25
	(011 - 010)	DGLCUIBM	0001 - Spese di personale per il programma	5.493.121,00	6.368.374,00	5.417.949,00	5.484.466,00	5.642.007,30	5.642.007,30
			0002 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	15.078.780,00	67.829.066,00	24.878.780,00	24.878.780,00	19.191.356,77	12.378.327,78
			0003 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422,00	39.611.422,00	39.611.422,00	39.611.422,00	39.509.769,04	39.509.769,04
			Totale	60.183.323,00	113.808.862,00	69.908.151,00	69.974.668,00	64.343.133,11	57.530.104,12
TOTALE Priorità Politica 06				3.285.628.900,00	4.011.701.739,00	3.083.569.235,00	2.805.942.351,00	2.902.626.045,95	2.234.584.264,82
07 – Internazionalizzazione	(016 - 004)	DGPCI	0001 - Spese di personale per il programma	4.969.583,00	5.444.966,00	4.737.158,00	4.704.148,00	5.018.454,00	5.018.454,00

e attrazione degli investimenti			0002 - Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	768.944,00	952.466,00	768.944,00	768.944,00	632.660,39	589.663,75
			Totale	5.738.527,00	6.397.432,00	5.506.102,00	5.473.092,00	5.651.114,39	5.608.117,75
	(016 - 005)	DGPIPS	0001 - Spese di personale per il programma	3.765.850,00	4.066.899,00	3.704.699,00	3.681.597,00	3.707.643,87	3.707.643,87
			0002 - Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	21.285.942,00	23.166.633,93	20.295.284,00	17.285.942,00	11.324.848,06	11.163.766,28
			0003 - Finanziamenti per il funzionamento dell'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	92.854.728,00	92.847.177,07	92.854.728,00	92.854.728,00	91.255.329,59	91.235.620,46
			0004 - Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	140.600.000,00	141.642.838,00	71.500.000,00	1.700.000,00	66.642.837,30	66.042.837,30
		Totale	258.506.520,00	261.723.548,00	188.354.711,00	115.522.267,00	172.930.658,82	172.149.867,91	
TOTALE Priorità Politica 07				264.245.047,00	268.120.980,00	193.860.813,00	120.995.359,00	178.581.773,21	177.757.985,66
08 – Incentivazione e sostegno al mondo produttivo	(011 - 007)	DGIAl	0001 - Spese di personale per il programma	13.539.228,00	14.851.331,00	13.523.403,00	13.464.198,00	13.557.980,45	13.557.279,00
			0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	735.879.195,00	958.724.607,00	586.795.321,00	495.332.633,00	947.809.580,48	772.076.485,05
			0003 - Garanzie a sostegno del credito alle PMI	4.712.302,00	825.057.539,00	1.712.302,00	1.712.302,00	823.945.349,51	153.731.245,84
			Totale	754.130.725,00	1.798.633.477,00	602.031.026,00	510.509.133,00	1.785.312.910,44	939.365.009,89
TOTALE Priorità Politica 08				754.130.725,00	1.798.633.477,00	602.031.026,00	510.509.133,00	1.785.312.910,44	939.365.009,89
09 – Energia	(010 - 006)	DGSAIE	0001 - Spese di personale per il programma	3.395.685,00	3.626.328,00	3.387.963,00	3.387.327,00	3.295.546,97	3.295.546,97

			0002 - Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	22.543.670,00	57.133.315,00	22.543.670,00	22.543.670,00	55.270.655,58	3.300.549,77
			Totale	25.939.355,00	60.759.643,00	25.931.633,00	25.930.997,00	58.566.202,55	6.596.096,74
	(010 - 007)	DGMEREEN	0001 - Spese di personale per il programma	3.519.596,00	3.739.286,00	3.518.527,00	3.476.481,00	3.583.873,66	3.583.873,66
0002 - Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili			26.447.625,00	359.196.850,60	41.447.625,00	41.447.625,00	107.510.008,31	5.956.006,39	
0003 - Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica			152.455.853,00	159.255.853,00	152.455.853,00	152.455.853,00	158.255.853,00	151.455.853,00	
Totale			182.423.074,00	522.191.989,60	197.422.005,00	197.379.959,00	269.349.734,97	160.995.733,05	
	(010 - 008)	DGS-UNMIG	0001 - Spese di personale per il programma	3.795.150,00	4.100.832,00	3.781.767,00	3.780.384,00	3.832.178,35	3.832.178,35
0002 - Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale			7.457.348,00	9.440.628,00	7.457.348,00	7.457.348,00	3.462.570,32	2.171.120,26	
Totale			11.252.498,00	13.541.460,00	11.239.115,00	11.237.732,00	7.294.748,67	6.003.298,61	
TOTALE Priorità Politica 09				219.614.927,00	596.493.092,60	234.592.753,00	234.548.688,00	335.210.686,19	173.595.128,40
10 – Innovazione nelle comunicazioni	(015 - 005)	DGPGSR	0001 - Spese di personale per il programma	5.325.725,00	5.884.764,00	5.341.235,00	5.070.899,00	6.044.183,97	6.044.183,97

		0002 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.923.541,00	6.301.211,00	5.860.541,00	5.860.541,00	5.634.976,54	5.387.645,47
		Totale	11.249.266,00	12.185.975,00	11.201.776,00	10.931.440,00	11.679.160,51	11.431.829,44
(015 - 008)	DGSCERP	0001 - Spese di personale per il programma	6.725.419,00	7.604.868,00	6.307.230,00	6.365.061,00	7.071.362,12	7.071.224,20
		0002 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	48.872.433,00	119.379.568,00	43.872.433,00	3.872.433,00	118.828.201,57	10.840.894,74
		0003 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	110.021.453,00	114.057.755,12	417.658.424,00	213.258.424,00	109.627.542,38	107.021.929,98
		Totale	165.619.305,00	241.042.191,12	467.838.087,00	223.495.918,00	235.527.106,07	124.934.048,92
(015 - 009)	DGAT	0001 - Spese di personale per il programma	34.698.093,00	38.853.141,00	33.131.146,00	31.742.199,00	37.189.420,38	37.181.602,81
		0002 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	7.116.037,00	7.267.497,00	7.116.037,00	7.116.037,00	6.603.019,25	5.643.385,06
		Totale	41.814.130,00	46.120.638,00	40.247.183,00	38.858.236,00	43.792.439,63	42.824.987,87
(017 - 018)	ISCTI	0001 - Spese di personale per il programma	5.521.851,00	6.068.718,00	5.206.869,00	4.979.905,00	5.578.847,41	5.578.632,93
		0002 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.240.415,00	6.685.365,00	3.240.415,00	3.240.415,00	5.313.863,14	980.415,37
		Totale	8.762.266,00	12.754.083,00	8.447.284,00	8.220.320,00	10.892.710,55	6.559.048,30
TOTALE Priorità Politica 10			227.444.967,00	312.102.887,12	527.734.330,00	281.505.914,00	301.891.416,76	185.749.914,53

11 – Tutela del mercato e concorrenza	(012 - 004)	DGMCCVNT	0001 - Spese di personale per il programma	7.429.092,00	8.067.013,00	7.297.258,00	7.295.298,00	7.696.835,29	7.696.468,13
			0002 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi Consap, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	32.227.894,00	36.489.557,00	31.227.483,00	28.627.483,00	12.320.943,82	5.446.316,54
			0003 - Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.637.334,00	5.637.334,00	5.099.066,00	5.099.066,00	5.343.527,88	4.998.173,17
			Totale	45.294.320,00	50.193.904,00	43.623.807,00	41.021.847,00	25.361.306,99	18.140.957,84
TOTALE Priorità Politica 11				45.294.320,00	50.193.904,00	43.623.807,00	41.021.847,00	25.361.306,99	18.140.957,84
12 – Efficienza, efficacia e trasparenza	(011 - 011)	SG	0001 - Spese di personale per il programma	1.022.834,00	1.134.178,00	1.023.023,00	1.021.617,00	1.883.763,75	1.880.806,87
			0002 - Promozione e coordinamento interno all'amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	191.083,00	198.083,00	72.946,00	72.946,00	116.420,42	105.794,40
			Totale	1.213.917,00	1.332.261,00	1.095.969,00	1.094.563,00	2.000.184,17	1.986.601,27
(032 - 002)	GAB	0001 - Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582,00	862.582,00	862.582,00	862.582,00	238.099,02	238.099,02	

		0002 - Indirizzo politico-amministrativo	15.582.054,00	16.427.186,00	16.005.900,00	15.334.269,00	12.733.945,14	12.215.300,99
		0003 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.322.272,00	1.254.600,00	1.322.272,00	964.008,00	709.394,42	709.048,14
		0004 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	58.738.000,00	22.471.240,00	29.947.319,00	115.947.319,00	0,00	0,00
		Totale	76.504.908,00	41.015.608,00	48.138.073,00	133.108.178,00	13.681.438,58	13.162.448,15
(032 - 003)	DGROB	0001 - Spese di personale per il programma	15.032.622,00	16.637.253,00	14.439.036,00	14.275.906,00	15.754.911,12	15.753.723,99
		0002 - Gestione del personale	11.120.216,00	12.041.931,00	9.184.652,00	9.104.420,00	10.705.035,78	223.504,11
		0003 - Gestione comune dei beni e servizi	11.037.012,00	38.618.791,28	9.547.132,00	9.553.497,00	30.718.465,51	29.693.352,21
		Totale	37.189.850,00	67.297.975,28	33.170.820,00	32.933.823,00	57.178.412,41	45.670.580,31
TOTALE Priorità Politica 12			114.908.675,00	109.645.844,28	82.404.862,00	167.136.564,00	72.860.035,16	60.819.629,73
TOTALE COMPLESIVO			4.911.267.561,00	7.146.891.924,00	4.767.816.826,00	4.161.659.856,00	5.601.844.174,70	3.790.012.890,87

4. TABELLA 4: RESIDUI INIZIALI E FINALI

La tabella 4 che segue espone la situazione dei residui iniziali e finali sui programmi di spesa del Ministero.

(valori in euro)

Missione		RESIDUI ANNO 2019			
Programma di spesa	CdR	residui iniziali	residui		residui finali
			rimasto da pagare in c/residui	economie o maggiori spese in c/residui	
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		310.406.919,15	196.731.211,94	17.200.796,73	213.932.008,67
006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL' APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	57.661.778,29	35.458.341,90	2.486.222,88	37.944.564,78
007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	246.443.216,04	160.313.565,42	13.712.101,93	174.025.667,35
008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	6.301.924,82	959.304,62	1.002.471,92	1.961.776,54
011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese		2.850.033.584,66	860.935.429,88	337.323.628,44	1.198.259.058,32
005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	1.958.996.041,00	665.529.023,89	336.775.087,23	1.002.304.111,12
006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	7.510.554,82	681.724,90	88.501,58	770.226,48
007 - Incentivazione del sistema produttivo	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	812.992.059,97	169.804.457,02	242.400,35	170.046.857,37
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	70.485.512,27	24.892.656,68	215.416,22	25.108.072,90
011 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	SEGRETARIATO GENERALE	49.416,60	27.567,39	2.223,06	29.790,45
012 - Regolazione dei mercati		45.839.686,52	27.426.019,94	10.046.709,18	37.472.729,12
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	45.839.686,52	27.426.019,94	10.046.709,18	37.472.729,12
015 - Comunicazioni		226.453.919,45	30.612.488,15	15.092.736,88	45.705.225,03
005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	1.644.928,02	272.197,55	23.054,69	295.252,24
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	220.389.426,22	28.790.454,44	14.948.695,10	43.739.149,54
009 - Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	4.419.565,21	1.549.836,16	120.987,09	1.670.823,25
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		191.297.032,29	146.331.300,69	1.589.349,42	147.920.650,11
004 - Politica commerciale in ambito internazionale	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	421.882,27	186.896,00	25.017,65	211.913,65
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	190.875.150,02	146.144.404,69	1.564.331,77	147.708.736,46
017 - Ricerca e innovazione		3.042.090,81	1.304.139,75	38.275,55	1.342.415,30
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	3.042.090,81	1.304.139,75	38.275,55	1.342.415,30
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		63.031.457,76	9.459.357,39	667.082,85	10.126.440,24
002 - Indirizzo politico	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1.565.129,42	463.004,29	312.802,95	775.807,24
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	61.466.328,34	8.996.353,10	354.279,90	9.350.633,00
TOTALE		3.690.104.690,64	1.272.799.947,74	381.958.579,05	1.654.758.526,79

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGIE rilevazione dati anno 2019 al 23/03/2020

5. TABELLA 5: RISORSE PER TIPOLOGIA DI SPESA

La tabella 5 che segue espone le risorse assegnate, distinte per macroaggregato

(valori in euro)

MACROAGGREGATO	stanziamenti iniziali c/competenza	%	stanziamenti definitivi c/competenza	%
Spese correnti	796.254.806,00	16,21%	984.509.746,00	13,78%
FUNZIONAMENTO	188.743.141,00	3,84%	233.825.230,72	3,27%
INTERVENTI	490.664.960,00	9,99%	634.333.618,00	8,88%
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	82.908.491,00	1,69%	82.412.683,28	1,15%
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	33.938.214,00	0,69%	33.938.214,00	0,47%
Spese in conto capitale	3.818.394.396,00	77,75%	5.865.763.819,00	82,07%
ALTRE SPESE IN C CAPITALE	0,00	0,00%	400.000.000,00	5,60%
INVESTIMENTI	3.757.979.077,00	76,52%	5.443.059.917,00	76,16%
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	60.415.319,00	1,23%	22.703.902,00	0,32%
Rimborsi passività finanziarie	296.618.359,00	6,04%	296.618.359,00	4,15%
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	296.618.359,00	6,04%	296.618.359,00	4,15%
TOTALE	4.911.267.561,00	100,00%	7.146.891.924,00	100,00%

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati anno 2019 al 23/03/2020

La parte più consistente delle risorse del bilancio sono destinate agli investimenti (a legge di bilancio al macroaggregato investimenti, sono state assegnate il 76,52% delle risorse totali pari a 3.757.979.077,00, lo stanziamento definitivo con i dati ancora non definitivi al 23/03/2020 risulta di 5.443.059.917,00 pari al 76,16% delle risorse definitive).

6. CAPACITA' DI IMPEGNO

La capacità di impegnare le risorse, limitando la formazione di economie di spesa, si attesta al 73,76%, tenendo conto che il dato non include le risorse di afferenti ai residui di lettera F¹). Il dato completo ed esaustivo sarà disponibile dopo le operazioni di rendicontazione dell'esercizio, che si concludono nel mese di giugno.

Missione		stanziamenti definitivi c/competenza	(valori in euro)	
Programma di spesa	CdR		Impegni (al netto delle richieste di mantenimento residui lettera F)	Capacità di impegno
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		596.493.092,60	248.488.996,19	41,66%
006 - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	60.759.643,00	58.644.512,55	96,52%
007 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	522.191.989,60	182.549.734,97	34,96%
008 - Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE	13.541.460,00	7.294.748,67	53,87%
011 - Competitività e sviluppo delle imprese		5.811.667.477,00	4.567.898.751,85	78,60%
005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3.441.493.612,00	2.794.786.948,51	81,21%
006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	456.399.265,00	43.430.736,10	9,52%
007 - Incentivazione del sistema produttivo	DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	1.798.633.477,00	1.664.101.514,88	92,52%
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	113.808.862,00	64.343.133,11	56,54%
011 - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	SEGRETARIATO GENERALE	1.332.261,00	1.236.419,25	92,81%
012 - Regolazione dei mercati		50.193.904,00	25.361.306,99	50,53%
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	50.193.904,00	25.361.306,99	50,53%
015 - Comunicazioni		299.348.804,12	183.772.326,78	61,39%
005 - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	12.185.975,00	11.310.536,96	92,82%
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	241.042.191,12	128.861.865,41	53,46%
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI	46.120.638,00	43.599.924,41	94,53%
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		268.120.980,00	178.592.963,23	66,61%
004 - Politica commerciale in ambito internazionale	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.397.432,00	5.662.036,84	88,50%
005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	261.723.548,00	172.930.926,39	66,07%
017 - Ricerca e innovazione		12.754.083,00	6.768.025,66	53,07%
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.754.083,00	6.768.025,66	53,07%
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		108.313.583,28	60.834.698,05	56,17%
002 - Indirizzo politico	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	41.015.608,00	13.630.325,97	33,23%
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	67.297.975,28	47.204.372,08	70,14%
TOTALE		7.146.891.924,00	5.271.717.068,75	73,76%

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati anno 2019 al 23/03/2020

¹ Si chiamano Residui di Lettera F quelle risorse assegnate in conto capitale per la realizzazione di determinati programmi che non risultano impegnate nell'anno di riferimento e per le quali, a partire dal 2019, in applicazione del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, potranno essere conservati per due esercizi invece che per uno solo; inoltre, nel caso di stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno, la conservazione delle somme non impegnate potrà essere protratta per i successivi tre esercizi in luogo di due.

