



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO 4

**Collegamento obiettivi e risorse
finanziarie e ulteriori dati di
natura finanziaria – Anno 2020**

1	tabella 1: STANZIAMENTI ANNO 2020 - 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

1. TABELLA 1 - STANZIAMENTI ANNO 2020 - 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)

Missione			stanziamenti iniziali c/competenza	%	stanziamenti definitivi c/competenza	%
Programma di spesa	Centro di Responsabilità	CDR				
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			356.114.895,00	6,50	700.543.582,00	4,26
007 - Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica	DGAECE	169.982.252,00	3,10	506.825.918,00	3,08
008 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari	DGISSEG	186.132.643,00	3,40	193.717.664,00	1,18
011 - Competitività e sviluppo delle imprese			4.468.792.712,00	81,62	14.932.712.929,22	90,74
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, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese	DGPIIPMI	3.324.124.281,00	60,71	3.943.255.494,00	23,96
006 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale	DGVECCSSC	25.029.408,00	0,46	33.055.825,00	0,20
007 - Incentivazione del sistema produttivo	Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese	DGIAI	1.007.008.660,00	18,39	10.865.708.983,22	66,03
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	DGTPI-UIBM	110.154.493,00	2,01	86.187.137,00	0,52
011 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	Segretariato Generale	SG	2.475.870,00	0,05	4.505.490,00	0,03
012 - Regolazione dei mercati			44.878.586,00	0,82	48.442.081,00	0,29
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica	DGMCTCNT	44.878.586,00	0,82	48.442.081,00	0,29
015 - Comunicazioni			529.080.888,00	9,66	657.639.341,00	4,00
005 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione	DGTCSI-ISCTI	11.188.042,00	0,20	12.325.093,00	0,07
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DGSCERP	476.537.717,00	8,70	599.085.876,00	3,64
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	Direzione Generale per le Attività Territoriali	DGAT	41.355.129,00	0,76	46.228.372,00	0,28
017 - Ricerca e innovazione			10.167.845,00	0,19	14.327.608,00	0,09
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione	DGTCSI-ISCTI (ISCTI)	10.167.845,00	0,19	14.327.608,00	0,09
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			65.974.930,00	1,21	102.268.905,78	0,62
002 - Indirizzo politico	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	UDCM	18.431.214,00	0,34	18.819.548,00	0,11
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio	DGROSIB	47.543.716,00	0,87	83.449.357,78	0,51
TOTALE			5.475.009.856,00	100,00	16.455.934.447,00	100,00

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGIE rilevazione dati al 17/05/2021

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	Centro di Responsabilità	CDR				
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			700.543.582,00	691.503.809,74	180.088.966,85	511.414.842,89
007 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica	DGAECE	506.825.918,00	504.309.646,41	28.195.865,49	476.113.780,92
008 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari	DGISSEG	193.717.664,00	187.194.163,33	151.893.101,36	35.301.061,97
011 - Competitività e sviluppo delle imprese			14.932.712.929,22	14.655.552.248,26	12.496.902.392,81	2.158.649.855,45
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, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese	DGPIPMI	3.943.255.494,00	3.719.425.570,22	1.896.601.787,00	1.822.823.783,22
006 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale	DGVECCSSC	33.055.825,00	27.949.727,41	21.884.550,80	6.065.176,61
007 - Incentivazione del sistema produttivo	Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese	DGIAI	10.865.708.983,22	10.823.504.056,63	10.506.537.231,03	316.966.825,60
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	DGTPI-UIBM	86.187.137,00	81.661.266,20	68.898.489,33	12.762.776,87
011 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	Segretariato Generale	SG	4.505.490,00	3.011.627,80	2.980.334,65	31.293,15
012 - Regolazione dei mercati			48.442.081,00	42.220.601,60	29.422.971,81	12.797.629,79
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica	DGMCTCNT	48.442.081,00	42.220.601,60	29.422.971,81	12.797.629,79
015 - Comunicazioni			657.639.341,00	620.594.793,47	174.466.911,85	446.127.881,62
005 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione	DGTCSI-ISCTI	12.325.093,00	11.506.062,48	11.025.074,47	480.988,01
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DGSCERP	599.085.876,00	567.889.607,50	123.736.929,07	444.152.678,43
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	Direzione Generale per le Attività Territoriali	DGAT	46.228.372,00	41.199.123,49	39.704.908,31	1.494.215,18
017 - Ricerca e innovazione			14.327.608,00	11.150.442,07	7.711.328,12	3.439.113,95
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione	DGTCSI-ISCTI (ISCTI)	14.327.608,00	11.150.442,07	7.711.328,12	3.439.113,95
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			102.268.905,78	90.354.683,04	58.614.936,04	31.739.747,00
002 - Indirizzo politico	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	UDCM	18.819.548,00	14.031.628,69	13.644.627,76	387.000,93
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio	DGROSIB	83.449.357,78	76.323.054,35	44.970.308,28	31.352.746,07
TOTALE			16.455.934.447,00	16.111.376.578,18	12.947.207.507,48	3.164.169.070,70

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGIE rilevazione dati al 17/05/2021

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

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanzamenti c/competenza				Impegnato conto competenza 2020	Pagato conto competenza 2020		
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022				
Priorità A – Innovazione, digitalizzazione e semplificazione per le imprese	011 - 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	DG PIPMI	0001 - Spese di personale per il programma	5 Promuovere la crescita del sistema produttivo nazionale mediante interventi a sostegno delle imprese e realizzare una efficace gestione delle di crisi industriali a salvaguardia dei lavoratori	6.076.146,00	7.772.817,00	6.073.723,00	6.072.254,00	6.214.874,65	6.132.258,30		
			0002 - Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali		106.522.357,00	688.446.729,00	106.522.357,00	61.522.357,00	653.157.377,12	2.940.924,37		
			Totale				112.598.503,00	696.219.546,00	112.596.080,00	67.594.611,00	659.372.251,77	9.073.182,67
			0003 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	8 Garantire un efficiente livello di attuazione di programmi di innovazione nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza	336.685.086,00	340.384.437,00	452.149.435,00	399.464.315,00	316.907.276,95	29.451.036,66		
			0004 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		2.608.514.808,00	2.640.325.627,00	2.684.456.144,00	2.155.582.810,00	2.476.820.293,44	1.592.193.848,20		
			0005 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		265.451.724,00	265.451.724,00	185.541.061,00	105.541.060,00	265.451.712,09	265.451.672,09		
			Totale				3.210.651.618,00	3.246.161.788,00	3.322.146.640,00	2.660.588.185,00	3.059.179.282,48	1.887.096.556,95

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanzamenti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
			0006 - Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	9 Promozione dello sviluppo delle PMI, delle startup e PMI innovative, e del movimento cooperativo	874.160,00	874.160,00	874.160,00	874.160,00	874.035,97	432.047,38
			Totale				874.160,00	874.160,00	874.160,00	874.160,00
	11.007	DG IAI	0001 - Spese di personale per il programma	31 Promuovere la competitività del Paese attraverso l'efficace impiego di risorse pubbliche nazionali ed europee	9.444.657,00	14.287.110,31	9.142.835,00	9.317.151,00	12.997.179,14	12.688.144,60
			0002 - Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese		947.353.421,00	3.599.113.418,22	2.132.988.160,00	1.949.326.694,00	3.558.554.962,49	3.254.044.623,66
			Totale				956.798.078,00	3.613.400.528,53	2.142.130.995,00	1.958.643.845,00
	11.010	DG LAC-UIBM	0001 - Spese di personale per il programma	36 6 Efficientamento delle azioni e dei servizi a tutela e per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (PI)	6.678.815,00	7.327.924,00	6.684.133,00	6.671.906,00	5.337.655,21	5.182.952,85
			0002 - Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi		63.864.256,00	39.192.291,00	33.864.256,00	27.363.556,00	36.680.753,70	24.072.679,19
			0003 - Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale		39.611.422,00	39.666.922,00	39.611.422,00	39.611.422,00	39.642.857,29	39.642.857,29

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanzamenti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
				Totale	110.154.493,00	86.187.137,00	80.159.811,00	73.646.884,00	81.661.266,20	68.898.489,33
TOTALE INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE					4.391.076.852,00	7.642.843.159,53	5.657.907.686,00	4.761.347.685,00	7.372.638.978,05	5.232.233.044,59
Priorità B - Maggiore stabilità e rimodulazione degli incentivi a sostegno delle PMI	011.007	DG IAI	0001 - Spese di personale per il programma	30 Aumentare l'efficienza del Fondo di Garanzia	540.180,00	1.447.592,69	816.680,00	832.251,00	1.316.894,81	1.285.582,93
			0003 - Garanzie e sostegno al credito alle PMI		49.670.402,00	7.250.860.862,00	731.770.402,00	726.770.402,00	7.250.635.020,19	7.238.518.879,84
			Totale		50.210.582,00	7.252.308.454,69	732.587.082,00	727.602.653,00	7.251.951.915,00	7.239.804.462,77
TOTALE MAGGIORE STABILITA' E RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE PMI					50.210.582,00	7.252.308.454,69	732.587.082,00	727.602.653,00	7.212.951.915,00	7.239.804.462,77
Priorità C - Sostenibilità ed efficienza energetica	010.007	DG AECE	0001 - Spese di personale per il programma	7 Sostenibilità, competitività e accessibilità dell'energia	3.908.008,00	5.201.765,00	3.924.471,00	3.904.485,00	4.252.472,60	4.199.337,57
			0002 - Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili		144.074.244,00	439.666.363,00	85.322.230,00	104.898.237,00	438.117.471,26	13.568.349,37
			0003 - Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e		22.000.000,00	61.957.790,00	52.000.000,00	37.000.000,00	61.939.702,55	10.428.178,55

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanzamenti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
			sostenibilità di tali attività							
				Totale	169.982.252,00	506.825.918,00	141.246.701,00	145.802.722,00	504.309.646,41	28.195.865,49
	10.008	DG ISSEG	0001 - Spese di personale per il programma	44 Promozione nuove tecnologie energetiche clean e miglioramento sicurezza attività geomineraria	6.422.915,00	7.329.531,00	6.417.207,00	6.409.425,00	5.753.208,82	5.630.786,86
0003 - Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale			171.241.793,00		176.259.558,00	165.641.793,00	229.641.793,00	175.708.677,80	141.360.162,60	
0002 - Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche			46 Aumentare sicurezza approvvigionamenti e adeguatezza forniture energia	8.467.935,00	10.128.575,00	7.412.935,00	7.412.935,00	5.732.276,71	4.902.151,90	
Totale				186.132.643,00	193.717.664,00	179.471.935,00	243.464.153,00	187.194.163,33	151.893.101,36	
TOTALE SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA					356.114.895,00	700.543.582,00	320.718.636,00	389.266.875,00	691.503.809,74	180.088.966,85
Priorità D – Innovazione nelle comunicazioni	015.005	ISCTI	0001 - Spese di personale per il programma	2 Assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico	5.055.177,00	6.178.416,00	5.032.724,00	5.024.429,00	5.597.530,47	5.498.084,79
			0002 - Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale,		6.132.865,00	6.146.677,00	5.875.865,00	5.875.865,00	5.908.532,01	5.526.989,68

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanziamanti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
					Totale					
			dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione							
				Totale	11.188.042,00	12.325.093,00	10.908.589,00	10.900.294,00	11.506.062,48	11.025.074,47
015.008	DG SCERP	0001 - Spese di personale per il programma	21 Riassetto delle frequenze e sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva	5.864.986,00	6.936.289,00	5.764.536,00	5.758.674,00	6.538.920,66	6.398.413,65	
		0002 - Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale		53.101.773,00	174.573.091,00	11.903.773,00	11.903.773,00	173.285.801,20	59.842.952,55	
		0003 - Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	22 Sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e riassetto delle frequenze	417.570.958,00	417.576.496,00	211.263.848,00	342.363.848,00	388.064.885,64	57.495.562,87	
		Totale		476.537.717,00	599.085.876,00	228.932.157,00	360.026.295,00	567.889.607,50	123.736.929,07	
015.009	DG AT	0001 - Spese di personale per il programma	41 Contribuire ad innovare le telecomunicazioni attraverso l'implementazione di una rete nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale funzionale al processo di transizione al nuovo standard DVB-T2 e DAB+	34.502.654,00	39.255.749,00	34.348.014,00	34.311.787,00	35.413.876,95	34.680.145,65	
		0002 - Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza		6.852.475,00	6.972.623,00	7.002.475,00	6.695.622,00	5.785.246,54	5.024.762,66	

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanziameti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
			Totale		41.355.129,00	46.228.372,00	41.350.489,00	41.007.409,00	41.199.123,49	39.704.908,31
	017.018	ISCTI	0001 - Spese di personale per il programma	39 Promozione dell'innovazione, in ambito pubblico e privato, nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza informatica e al trasferimento di conoscenze.	4.694.521,00	8.097.144,00	4.655.785,00	4.644.488,00	5.321.474,63	5.217.228,58
			0002 - Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica		5.473.324,00	6.230.464,00	5.499.324,00	5.499.324,00	5.828.967,44	2.494.099,54
			Totale	10.167.845,00	14.327.608,00	10.155.109,00	10.143.812,00	11.150.442,07	7.711.328,12	
TOTALE INNOVAZIONE NELLE COMUNICAZIONI					539.248.733,00	671.966.949,00	291.346.344,00	422.077.810,00	631.745.235,54	182.178.239,97
Priorità E - Tutela dei lavoratori, dei consumatori e della proprietà intellettuale	011.006	DG VECSC	0001 - Spese di personale per il programma	28 Attività di contrasto alla false cooperative	4.721.253,00	7.657.788,00	4.717.584,00	4.713.981,00	5.949.496,27	5.807.735,73
			0002 - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese		19.024.203,00	24.070.978,00	17.023.564,00	17.023.564,00	21.001.733,58	15.119.551,92
			0003 - Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie		1.283.952,00	1.327.059,00	1.283.952,00	1.283.952,00	998.497,56	957.263,15
		Totale	25.029.408,00	33.055.825,00	23.025.100,00	23.021.497,00	27.949.727,41	21.884.550,80		
	012.004	DG MCTCNT	0001 - Spese di personale per il programma	47 Rafforzare l'informazione, l'assistenza e la protezione di consumatori e utenti	6.694.279,00	8.263.335,00	6.687.159,00	6.683.187,00	6.813.102,37	6.645.804,36

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanziamenti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
			0002 - Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP		32.504.620,00	34.475.560,00	28.662.209,00	28.662.209,00	30.222.649,25	17.802.999,49
			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		5.679.687,00	5.703.186,00	5.133.929,00	5.131.419,00	5.184.849,98	4.974.167,96
					44.878.586,00	48.442.081,00	40.483.297,00	40.476.815,00	42.220.601,60	29.422.971,81
TOTALE TUTELA DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE					69.907.994,00	81.497.906,00	63.508.397,00	63.498.312,00	70.170.329,01	51.307.522,61
Priorità F - efficienza, efficacia e trasparenza			0003 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	25 Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance	1.306.340,00	1.329.531,00	947.335,00	947.335,00	619.169,21	594.838,70
			Totale		1.306.340,00	1.329.531,00	947.335,00	947.335,00	619.169,21	594.838,70
	032.003	DG ROSIB	0001 - Spese di personale per il programma	42 Gestione delle risorse umane e dei beni e servizi comuni, promuovendo lo sviluppo	24.541.454,00	19.711.905,00	32.112.247,00	39.673.079,00	15.233.974,76	14.884.312,74
			0002 - Gestione del personale	delle competenze professionali, le iniziative di benessere organizzativo e le	9.311.094,00	15.452.665,26	9.230.862,00	9.230.862,00	15.006.988,89	5.328.916,71

Priorità politica	Missione/ Programma	CDR	Azione		Stanzamenti c/competenza				Impegnato conto competenza	Pagato conto competenza
					2020 iniziali	2020 definitivi	2021	2022	2020	2020
			0003 - Gestione comune dei beni e servizi	pari opportunità, e ottimizzando, con le risorse disponibili, l'acquisto dei beni e servizi, la manutenzione degli immobili e i sistemi informativi, strumentali al funzionamento del Ministero.	13.691.168,00	48.284.787,52	9.927.671,00	10.034.068,00	46.082.090,70	24.757.078,83
			Totale		47.543.716,00	83.449.357,78	51.270.780,00	58.938.009,00	76.323.054,35	44.970.308,28
	011.011	SG	0001 - Spese di personale per il programma	45 Assicurare un efficace coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali	2.381.924,00	4.366.544,00	2.381.527,00	2.381.410,00	2.921.853,19	2.911.263,56
0002 - Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali			93.946,00		138.946,00	93.946,00	93.946,00	89.774,61	69.071,09	
Totale			2.475.870,00		4.505.490,00	2.475.473,00	2.475.356,00	3.011.627,80	2.980.334,65	
TOTALE EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA					51.325.926,00	89.284.378,78	54.693.588,00	62.360.700,00	79.953.851,36	48.545.481,63
TOTALE COMPLESSIVO SPESA PER PP					5.457.884.982,00	16.438.444.430,00	7.120.761.733,00	6.426.154.035,00	16.097.964.118,70	12.934.157.718,42
Obiettivo strutturale Gabinetto					16.677.555,00	17.042.698,00	16.618.553,00	16.514.861,00	13.412.459,48	13.049.789,02
Fondi da ripartire					447.319,00	447.319,00	64.124.892,00	26.624.892,00		
TOTALE MINISTERO					5.475.009.856,00	16.455.934.447,00	7.201.505.178,00	6.469.293.788,00	16.111.376.578,18	12.947.207.507,44

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 2020			
Programma di spesa	Centro di Responsabilità	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			595.367.480,73	435.311.415,31	62.539.114,62	497.850.529,93
007 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica	DGAECE	599.945.173,41	427.251.118,70	62.043.029,72	489.294.148,42
008 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari	DGISSEG	10.328.617,32	8.060.296,61	496.084,90	8.556.381,51
011 - Competitività e sviluppo delle imprese			3.051.638.641,85	1.045.247.219,98	72.410.769,02	1.117.657.989,00
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, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese	DGPIIPMI	1.944.577.395,52	852.741.822,42	71.050.907,78	923.792.730,20
006 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale	DGVECSCC	4.706.208,22	195.106,62	497.719,03	692.825,65
007 - Incentivazione del sistema produttivo	Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese	DGIAI	1.025.200.833,35	184.915.778,45	603.444,03	185.519.222,48
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	DGTPI-UIBM	77.095.346,10	7.373.886,83	244.246,97	7.618.133,80
011 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	Segretariato Generale	SG	58.858,66	20.625,66	14.451,21	35.076,87
012 - Regolazione dei mercati			34.947.812,09	12.944.878,30	6.614.823,72	19.559.702,02
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica	DGMTCNT	34.947.812,09	12.944.878,30	6.614.823,72	19.559.702,02
015 - Comunicazioni			231.592.657,13	63.885.915,41	3.763.108,65	67.649.024,06
005 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione	DGTCSI-ISCTI	812.547,62	411.940,25	89.998,34	501.938,59
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DGSCERP	181.374.174,93	62.138.531,16	3.521.687,45	65.660.218,61
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	Direzione Generale per le Attività Territoriali	DGAT	2.585.162,58	1.335.444,00	151.422,86	1.486.866,86
017 - Ricerca e innovazione			5.659.626,54	3.857.002,95	222.076,23	4.079.079,18
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione	DGTCSI-ISCTI (ISCTI)	5.659.626,54	3.857.002,95	222.076,23	4.079.079,18
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			27.605.470,53	6.819.453,33	4.912.368,54	11.731.821,87
002 - Indirizzo politico	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	UDCM	1.049.571,04	412.189,82	201.735,70	613.925,52
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio	DGROSIB	26.555.899,49	6.407.263,51	4.710.632,84	11.117.896,35
TOTALE			3.946.811.688,87	1.568.065.885,28	150.462.260,78	1.718.528.146,06

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati al 17/05/2021

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	523.788.367,00	9,57	1.193.397.519,46	7,25
FUNZIONAMENTO	183.279.964,00	3,35	244.344.436,68	1,48
INTERVENTI	236.909.980,00	4,33	841.561.361,00	5,11
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	81.067.805,00	1,48	84.961.103,78	0,52
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	22.530.618,00	0,41	22.530.618,00	0,14
Spese in conto capitale	4.708.300.383,00	86,00	15.019.615.821,54	91,27
ALTRE SPESE IN C CAPITALE	0	0,00	0	0,00
INVESTIMENTI	4.707.853.064,00	85,99	15.019.168.502,54	91,27
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	447.319,00	0,01	447.319,00	0,003
Rimborso passività finanziarie	242.921.106,00	4,44	242.921.106,00	1,48
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	242.921.106,00	4,44	242.921.106,00	1,48
TOTALE	5.475.009.856,00	100,00	16.455.934.447,00	100,00

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGI rilevazione dati al 17/05/2021

La parte più consistente delle risorse del bilancio sono destinate agli investimenti (a legge di bilancio al macroaggregato investimenti, sono state assegnate circa l'86% delle risorse totali pari a 4.707.853.064,00, lo stanziamento definitivo risulta di 15.019.168.502,54 pari al 91,27% delle risorse definitive).

6. CAPACITA' DI IMPEGNO

La capacità di impegnare le risorse, limitando la formazione di economie di spesa, si attesta al 97,91%, se si considerano anche le risorse di cui, a vario titolo, è stato richiesto il mantenimento a residui di lettera F. Se si escludono detti importi, la capacità di impegnare raggiunge comunque l'86,91%.

(valori in euro)

Missione			stanziamenti definitivi c/competenza	Impegni (comprensivo del mantenimento residui a lettera F*)	Capacità di impegno %	Impegni (al netto delle richieste di mantenimento residui a lettera F*)	Capacità di impegno %
Programma di spesa	Centro di Responsabilità	CDR					
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			700.543.582,00	691.503.809,74	98,71	243.657.741,78	34,78
007 - Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica	DGAECE	506.825.918,00	504.309.646,41	99,50	90.846.725,40	17,92
008 - Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari	DGISSEG	193.717.664,00	187.194.163,33	96,63	152.811.016,38	78,88
011 - Competitività e sviluppo delle imprese			14.932.712.929,22	14.655.552.248,26	98,14	13.741.379.376,69	92,02
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, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese	DGPIPMI	3.943.255.494,00	3.719.425.570,22	94,32	3.040.075.493,10	77,10
006 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale	DGVECSSC	33.055.825,00	27.949.727,41	84,55	27.930.329,67	84,49
007 - Incentivazione del sistema produttivo	Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese	DGIAI	10.865.708.983,22	10.823.504.056,63	99,61	10.601.316.904,49	97,57
010 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	DGTPI-UIBM	86.187.137,00	81.661.266,20	94,75	69.061.577,50	80,13
011 - Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	Segretariato Generale	SG	4.505.490,00	3.011.627,80	66,84	2.995.071,93	66,48
012 - Regolazione dei mercati			48.442.081,00	42.220.601,60	87,16	41.935.651,62	86,57
004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica	DGMCTCNT	48.442.081,00	42.220.601,60	87,16	41.935.651,62	86,57
015 - Comunicazioni			657.639.341,00	620.594.793,47	94,37	191.416.659,56	29,11
005 - Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione	DGTCSI-ISCTI	12.325.093,00	11.506.062,48	93,35	11.123.589,17	90,25
008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	DGSCERP	599.085.876,00	567.889.607,50	94,79	139.222.748,06	23,24
009 - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	Direzione Generale per le Attività Territoriali	DGAT	46.228.372,00	41.199.123,49	89,12	41.070.322,33	88,84
017 - Ricerca e innovazione			14.327.608,00	11.150.442,07	77,82	8.503.983,16	59,35
018 - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	Direzione Generale per le Tecnologie le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione	DGTCSI-ISCTI (ISCTI)	14.327.608,00	11.150.442,07	77,82	8.503.983,16	59,35
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			102.268.905,78	90.354.683,04	88,35	74.657.334,90	73,00
002 - Indirizzo politico	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro	UDCM	18.819.548,00	14.031.628,69	74,56	13.958.357,57	74,17
003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio	DGROSIB	83.449.357,78	76.323.054,35	91,46	60.698.977,33	72,74
TOTALE			16.455.934.447,00	16.111.376.578,18	97,91	14.301.550.747,71	86,91

Fonte - Portale MEF-RGS-SICOGIE rilevazione dati al 17/05/2021