

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Stampa e rilegatura		2.279	(2.279)	(100,00)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.875	41.254	9.621	23,32
Altri costi	72.543	56.550	15.993	28,28
Amministrativi	36.833	30.190	6.643	22,00
Oneri postali e telegrafici	36.833	30.190	6.643	22,00
Imposte		6.000	(6.000)	(100,00)
Imposte sul reddito		6.000	(6.000)	(100,00)
Tasse	35.710	20.360	15.350	75,39
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	35.710	20.360	15.350	75,39
TOTALE GENERALE	4.498.577	2.190.386	2.308.191	105,38

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Esborso da contenzioso	23.437	20.464	2.973	14,53
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	16.466	15.477	989	6,39
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.984		1.984	
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.987	4.987	0	0,00
TOTALE GENERALE	23.437	20.464	2.973	14,53

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	5.337	897	4.440	495,25
Brevetti	258		258	
Opere dell'ingegno - Software prodotto	5.079	897	4.182	466,47
Beni mobili	98.554	42.252	56.302	133,25
Macchinari per ufficio	3.431	3.108	323	10,40
Mobili e arredi per ufficio	58.797	27.332	31.466	115,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	111		111	
Impianti e attrezzature	7.613	3.232	4.381	135,53
Hardware	28.443	8.493	19.950	234,89
Materiale bibliografico	159	87	72	82,42
Manutenzioni straordinarie	434	4.362	(3.928)	(90,05)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	434	2.079	(1.645)	(79,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto		2.283	(2.283)	(100,00)
TOTALE GENERALE	104.325	47.511	56.814	119,58

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	62	23,25	3.476.513		3.476.513	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	24,75	2.879.791	5.156	2.884.947	0,18
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	32	11,85	1.729.939	34.988	1.764.927	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	12,75	1.731.926	20.997	1.752.922	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	20	7,50	1.180.135	33.045	1.213.180	2,72
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	23	8,53	1.273.370	35.329	1.308.699	2,70
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	30	11,37	1.960.846	21.179	1.982.025	1,07
TOTALE GENERALE	267	100,00	14.232.520	150.694	14.383.213	1,05

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	62	3.476.513	56.073	59	5.343.109	90.469	4,98	(34,93)	(38,02)
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	2.879.791	43.633	25	999.239	40.586	168,07	188,20	7,51
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	32	1.729.939	54.745	30	1.529.768	50.823	4,98	13,09	7,72
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	1.731.926	50.939	26	1.233.929	47.920	32,04	40,36	6,30
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	20	1.180.135	59.007	20	1.119.584	55.979	0,00	5,41	5,41
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	23	1.273.370	55.972	26	1.318.951	51.724	(10,78)	(3,46)	8,21
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	30	1.960.846	64.672						
TOTALE GENERALE	267	14.232.520	53.371	185	11.544.578	62.393	44,12	23,28	(14,46)

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	1	Politica commerciale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale; Gestione accordi di cooperazione economica bilaterale con i paesi terzi; Difesa commerciale; Autorizzazioni all'import/export incluse quelle concernenti i prodotti dual use; Embarghi; Repressione infrazioni in materia di divieti economici; Gestioni cauzioni in ambito PAC
		2	Promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attività dell'I.C.E.; Attività di promozione e tutela del "Made in Italy" con riferimento anche al commercio di servizi; Sostegno, coordinamento e vigilanza sulle attività degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni; Attività di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale.
		3	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, comprese piccole e medie imprese; Vigilanza sulla Simest SpA; Studi ed analisi sul commercio con l'Estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attività di supporto alla V Commissione permanente del CIPE; Rapporti ed attività con le Regioni; Progetti per l'internazionalizzazione, finanziamenti a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA; Progetti per l'internazionalizzazione finanziati a valere sui Fondi Strutturali dell'Unione Europea
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro); Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	9.670.316	9.719.615	19.389.932	84,90	7,94
Retribuzioni	9.363.147	9.411.094	18.774.242	82,20	7,69
Altri costi del personale	307.169	308.521	615.690	2,70	0,25
COSTI DI GESTIONE	1.460.442	1.521.960	2.982.402	13,06	1,22
Beni di Consumo	122.003	123.610	245.613	1,08	0,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.232.214	1.235.755	2.467.969	10,81	1,01
Altri oneri di gestione	106.225	162.595	268.820	1,18	0,11
AMMORTAMENTI	224.340	242.869	467.209	2,05	0,19
Totale Costi	11.355.098	11.484.444	22.839.543	100,00	9,35
COSTI DISLOCATI			221.372.044		90,65
Trasferimenti correnti			186.251.039		76,27
Contributi agli investimenti			35.121.005		14,38
TOTALE GENERALE			244.211.587		100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	245	62,66	11.967.136	85,74	1.663.895	11,92			326.468	2,34	13.957.499	61,11
Politica commerciale	111	28,33	5.230.117	86,86	692.472	11,50			98.472	1,64	6.021.061	26,36
Promozione del made in Italy	84	21,50	4.171.098	90,65	378.674	8,23			51.684	1,12	4.601.456	20,15
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	50	12,84	2.565.920	76,94	592.749	17,77			176.312	5,29	3.334.981	14,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	146	37,34	7.422.796	83,57	1.318.507	14,84			140.741	1,58	8.882.044	38,89
Indirizzo politico	60	15,36	3.669.613	76,55	1.025.083	21,38			99.347	2,07	4.794.043	20,99
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	86	21,98	3.753.183	91,81	293.424	7,18			41.394	1,01	4.088.001	17,90
TOTALE GENERALE	391	100,00	19.389.932	84,90	2.982.402	13,06			467.209	2,05	22.839.543	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	4.794.043	20,99	3.669.613	76,55	18,93	1.025.083	21,38	34,37				99.347	2,07	21,26
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	4.088.001	17,90	3.753.183	91,81	19,36	293.424	7,18	9,84				41.394	1,01	8,86
DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.334.981	14,60	2.565.920	76,94	13,23	592.749	17,77	19,87				176.312	5,29	37,74
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	4.601.456	20,15	4.171.098	90,65	21,51	378.674	8,23	12,70				51.684	1,12	11,06
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	6.021.061	26,36	5.230.117	86,86	26,97	692.472	11,50	23,22				98.472	1,64	21,08
TOTALE GENERALE	22.839.543	100,00	19.389.932	84,90	100,00	2.982.402	13,06	100,00				467.209	2,05	100,00

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	18.774.242	18.486.790	287.452	1,55
Altri costi del personale	615.690	598.634	17.056	2,85
Indennità di missione	212.040	208.490	3.550	1,70
Gettoni di presenza	2.984	922	2.062	223,64
Borse di studio e sussidi	8.279	24.727	(16.448)	(66,52)
Buoni pasto	390.954	350.469	40.485	11,55
Contributi per prestazioni sanitarie	1.433	1.938	(505)	(26,06)
Indennizzi		12.088	(12.088)	(100,00)
TOTALE GENERALE	19.389.932	19.085.424	304.508	1,60

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	245.613	267.595	(21.982)	(8,21)
Carta, cancelleria e stampati	79.710	109.867	(30.157)	(27,45)
Carta	18.500	14.312	4.188	29,26
Cancelleria	52.410	86.745	(34.335)	(39,58)
Stampati	8.800	8.810	(10)	(0,11)
Giornali e pubblicazioni	24.224	22.673	1.551	6,84
Giornali e riviste	11.040	11.940	(900)	(7,54)
Pubblicazioni	13.184	10.733	2.451	22,84
Materiali e accessori	141.679	135.055	6.624	4,90
Vestituario	10.200	9.000	1.200	13,33
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.703	15.087	(3.384)	(22,43)
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.000	12.559	(5.559)	(44,26)
Strumenti tecnico-specialistici	8.000	5.879	2.121	36,08
Materiale tecnico-specialistico	21.866	13.855	8.011	57,82
Materiale informatico	72.790	67.353	5.437	8,07
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.120	11.322	(1.202)	(10,62)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.467.969	3.066.973	(599.004)	(19,53)
Consulenza	457.054	356.997	100.057	28,03
Consulenza giuridico-amministrativa	299.882	280.000	19.882	7,10
Consulenza tecnico-scientifica	14.314	16.000	(1.686)	(10,54)
Altre consulenze	142.858	60.997	81.861	134,20
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.082	60.795	(52.713)	(86,71)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Interpretariato e traduzioni	582	607	(25)	(4,12)
Esperti per commissioni/comitati/consigli		30.000	(30.000)	(100,00)
Medico-sanitaria	7.500	5.367	2.133	39,74
Altre prestazioni professionali e specialistiche		24.821	(24.821)	(100,00)
Servizi per trasferte	310.539	463.409	(152.870)	(32,99)
Servizi per trasferte in Italia	123.286	168.136	(44.850)	(26,67)
Servizi per trasferte all'estero	187.253	295.273	(108.020)	(36,58)
Promozione	124.794	110.576	14.218	12,86
Pubblicità	12.969	4.200	8.769	208,79
Rappresentanza	26.245	24.876	1.369	5,50
Organizzazione manifestazioni e convegni	85.580	81.500	4.080	5,01
Formazione e addestramento	93.159	86.561	6.598	7,62
Formazione professionale generica	82.880	86.561	(3.681)	(4,25)
Addestramento personale	10.279		10.279	
Manutenzione	377.535	730.807	(353.272)	(48,34)
Manutenzione ordinaria Immobili	133.900	327.440	(193.540)	(59,11)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	21.054	43.054	(22.000)	(51,10)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	149.913	291.245	(141.332)	(48,53)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	4.000	750	3.250	433,33
Manutenzione ordinaria Hardware	49.368	46.344	3.024	6,53
Manutenzione ordinaria Software	13.300	15.512	(2.212)	(14,26)
Manutenzione ordinaria di altri beni	6.000	6.462	(462)	(7,15)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Noleggi e locazioni e leasing	158.622	174.553	(15.931)	(9,13)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	90.004	115.070	(25.066)	(21,78)
Noleggio e leasing hardware	15.518	572	14.946	2.612,94
Licenze d'uso di software	20.000	27.750	(7.750)	(27,93)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	30.400	28.461	1.939	6,81
Noleggio e leasing di altri beni	2.700	2.700	0	0,00
Utenze e canoni	552.923	621.409	(68.486)	(11,02)
Telefonia fissa	150.280	154.328	(4.048)	(2,62)
Telefonia mobile	26.400	36.999	(10.599)	(28,65)
Abbonamenti a banche dati	3.400		3.400	
Reti di trasmissione	51.591	69.502	(17.911)	(25,77)
Energia elettrica	139.572	147.397	(7.825)	(5,31)
Acqua	9.500	18.202	(8.702)	(47,81)
Gas	92.668	105.570	(12.902)	(12,22)
Altri canoni	79.512	89.411	(9.899)	(11,07)
Servizi ausiliari	374.800	460.041	(85.241)	(18,53)
Pulizia e lavanderia	304.000	372.059	(68.059)	(18,29)
Stampa e rilegatura	35.200	40.780	(5.580)	(13,68)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.200	23.700	(500)	(2,11)
Altri servizi ausiliari	12.400	23.502	(11.102)	(47,24)
Assicurazioni	10.461	1.825	8.636	473,21
Assicurazioni su beni immobili	300	300	0	0,00