

Tavola C

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
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)
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	97	37,63	5.655.541	77,26	1.576.743	21,54	3.968	0,05	84.162	1,15	7.320.414	42,54
Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	70	26,89	3.990.243	88,96	418.796	9,34	3.968	0,09	72.272	1,61	4.485.279	26,07
Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	24	9,38	1.384.140	54,20	1.157.947	45,34			11.890	0,47	2.553.977	14,84
Lotta alle dipendenze	4	1,35	281.159	100,00							281.159	1,63
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	24	9,29	1.383.639	87,32	194.470	12,27	4.987	0,31	1.422	0,09	1.584.518	9,21
Flussi migratori per motivi di lavoro	13	5,09	759.621	87,30	106.967	12,29	2.743	0,32	784	0,09	870.115	5,06
Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	11	4,20	624.018	87,35	87.503	12,25	2.244	0,31	638	0,09	714.403	4,15
Ricerca e innovazione	9	3,56	487.684	93,31	34.713	6,64			264	0,05	522.661	3,04
Ricerca in materia di politiche sociali	9	3,56	487.684	93,31	34.713	6,64			264	0,05	522.661	3,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	128	49,53	6.576.898	84,54	1.171.874	15,06	12.502	0,16	18.017	0,23	7.779.291	45,21
Indirizzo politico	62	23,99	3.554.167	81,69	787.742	18,11			8.678	0,20	4.350.587	25,28
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	66	25,54	3.022.731	88,16	384.132	11,20	12.502	0,36	9.339	0,27	3.428.704	19,93
TOTALE GENERALE	258	100,00	14.103.762	81,97	2.977.800	17,31	21.457	0,12	103.865	0,60	17.206.884	100,00

Tavola D

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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	4.350.587	25,28	3.554.167	81,69	25,20	787.742	18,11	26,45				8.678	0,20	8,36
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	3.428.704	19,93	3.022.731	88,16	21,43	384.132	11,20	12,90	12.502	0,36	58,27	9.339	0,27	8,99
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	2.073.740	12,05	1.904.080	91,82	13,50	168.354	8,12	5,65				1.306	0,06	1,26
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	2.041.813	11,87	1.798.360	88,08	12,75	217.993	10,68	7,32	1.984	0,10	9,25	23.476	1,15	22,60
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	1.584.518	9,21	1.383.639	87,32	9,81	194.470	12,27	6,53	4.987	0,31	23,24	1.422	0,09	1,37
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	2.553.977	14,84	1.384.140	54,20	9,81	1.157.947	45,34	38,89				11.890	0,47	11,45
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	892.387	5,19	775.487	86,90	5,50	67.162	7,53	2,26	1.984	0,22	9,25	47.754	5,35	45,98
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	281.159	1,63	281.159	100,00	1,99									
TOTALE GENERALE	17.206.884	100,00	14.103.762	81,97	100,00	2.977.800	17,31	100,00	21.457	0,12	100,00	103.865	0,60	100,00

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

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 (*)	13.674.851	11.800.118	1.874.733	15,89
Altri costi del personale	428.911	313.470	115.441	36,83
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	784		784	
Indennità di missione	56.920	57.591	(671)	(1,17)
Gettoni di presenza		4.000	(4.000)	(100,00)
Borse di studio e sussidi	5.679	7.155	(1.476)	(20,63)
Buoni pasto	334.701	211.484	123.217	58,26
Contributi per prestazioni sanitarie	1.117	2.232	(1.115)	(49,96)
Indennizzi	22.628	22.626	2	0,01
Polizze assicurative a favore del personale	7.082	8.382	(1.300)	(15,51)
TOTALE GENERALE	14.103.762	12.113.588	1.990.174	16,43

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

Tavola F/1

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)
Beni di Consumo	210.196	190.916	19.280	10,10
Carta, cancelleria e stampati	75.563	83.913	(8.350)	(9,95)
Carta	2.191	25.214	(23.023)	(91,31)
Cancelleria	65.275	51.571	13.704	26,57
Stampati	8.097	7.128	969	13,59
Giornali e pubblicazioni	35.478	16.884	18.594	110,13
Giornali e riviste	14.464	7.160	7.304	102,01
Pubblicazioni	21.014	9.724	11.290	116,10
Materiali e accessori	99.155	90.119	9.036	10,03
Beni alimentari	2.250		2.250	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.221	15.722	15.499	98,58
Accessori per uffici, alloggi, mense	15.804	20.552	(4.748)	(23,10)
Materiale informatico	39.496	44.721	(5.225)	(11,68)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.384	9.124	1.260	13,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.698.321	1.942.920	755.401	38,88
Consulenza	134.804	105.900	28.904	27,29
Consulenza direzionale e organizzativa	14.822		14.822	
Consulenza giuridico-amministrativa	49.387	49.794	(407)	(0,82)
Consulenza tecnico-scientifica	48.180	42.224	5.956	14,11
Consulenza informatica	15.221	4.409	10.812	245,23
Altre consulenze	7.194	9.473	(2.279)	(24,06)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	109.711	42.441	67.270	158,50
Interpretariato e traduzioni	16.012	13.514	2.498	18,48

Tavola F/2

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)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	26.140	18.370	7.770	42,30
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	935	548	387	70,62
Medico-sanitaria	7.978	7.705	273	3,54
Assistenza tecnico-informativa	1.786	2.304	(518)	(22,48)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	56.860		56.860	
Servizi per trasferte	236.218	219.111	17.107	7,81
Servizi per trasferte in Italia	126.232	117.828	8.404	7,13
Servizi per trasferte all'estero	109.986	101.283	8.703	8,59
Promozione	801.460	316.578	484.882	153,16
Pubblicità	31.590	16.603	14.987	90,27
Rappresentanza	11.460	15.018	(3.558)	(23,69)
Organizzazione manifestazioni e convegni	758.410	284.957	473.453	166,15
Formazione e addestramento	30.960	19.586	11.374	58,07
Formazione professionale generica	7.622	5.069	2.553	50,36
Formazione professionale specialistica	12.432	5.356	7.076	132,11
Addestramento personale	10.906	9.161	1.745	19,05
Manutenzione	256.053	262.777	(6.724)	(2,56)
Manutenzione ordinaria Immobili	96.673	102.698	(6.025)	(5,87)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	26.112	29.475	(3.363)	(11,41)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	11.578	13.103	(1.525)	(11,64)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto		1.014	(1.014)	(100,00)
Manutenzione ordinaria Hardware	71.705	66.471	5.234	7,87

Tavola F/3

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)
Manutenzione ordinaria Software	49.985	50.016	(31)	(0,06)
Noleggi e locazioni e leasing	723.250	577.777	145.473	25,18
Noleggio e leasing impianti e macchinari	25.198	35.955	(10.757)	(29,92)
Locazione immobili	642.809	499.583	143.226	28,67
Noleggio e leasing hardware	1.236	4.592	(3.356)	(73,08)
Licenze d'uso di software	28.666	12.021	16.645	138,47
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	25.341	25.626	(285)	(1,11)
Utenze e canoni	314.759	315.738	(979)	(0,31)
Telefonia fissa	132.594	92.789	39.805	42,90
Telefonia mobile	67.134	53.126	14.008	26,37
Abbonamenti a banche dati	1.366	4.052	(2.686)	(66,29)
Reti di trasmissione	44.163	30.425	13.738	45,15
Energia elettrica	33.440	34.416	(976)	(2,84)
Acqua	16.721	16.683	38	0,23
Gas	1.174	34.820	(33.646)	(96,63)
Altri canoni	18.167	49.427	(31.260)	(63,24)
Servizi ristorazione	442	2.170	(1.728)	(79,63)
Personale civile	442	2.170	(1.728)	(79,63)
Servizi ausiliari	89.997	80.842	9.155	11,32
Sorveglianza e custodia		1.949	(1.949)	(100,00)
Pulizia e lavanderia	39.778	35.360	4.418	12,49
Stampa e rilegatura		2.279	(2.279)	(100,00)

Tavola F/4

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)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.219	41.254	8.965	21,73
Assicurazioni	667		667	
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	516		516	
Altre assicurazioni	151		151	
Altri costi	69.283	56.550	12.733	22,52
Amministrativi	35.843	30.190	5.653	18,72
Oneri postali e telegrafici	35.843	30.190	5.653	18,72
Imposte		6.000	(6.000)	(100,00)
Imposte sul reddito		6.000	(6.000)	(100,00)
Tasse	33.440	20.360	13.080	64,24
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	33.440	20.360	13.080	64,24
TOTALE GENERALE	2.977.800	2.190.386	787.414	35,95

Tavola G

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	21.457	20.464	993	4,85
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	14.486	15.477	(991)	(6,40)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.984		1.984	
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.987	4.987	0	0,00
TOTALE GENERALE	21.457	20.464	993	4,85

Tavola H

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	4.821	897	3.924	437,70
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.821	897	3.924	437,70
Beni mobili	98.610	42.252	56.358	133,39
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	28.499	8.493	20.006	235,55
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	103.865	47.511	56.354	118,61

Tavola I

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	23,99	3.476.513		3.476.513	
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	66	25,54	2.879.791	5.156	2.884.947	0,18
DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	34	13,04	1.811.312	44.350	1.855.662	2,39
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	34	13,16	1.731.926	20.997	1.752.922	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	24	9,29	1.307.779	33.045	1.340.824	2,46
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	24	9,38	1.321.968	35.329	1.357.298	2,60
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	11	4,26	725.527		725.527	
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	4	1,35	281.159		281.159	
TOTALE GENERALE	258	100,00	13.535.974	138.877	13.674.851	1,02

Tavola L

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 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	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 INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	34	1.811.312	53.748	30	1.529.768	50.823	11,96	18,40	5,76
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	24	1.307.779	54.491	20	1.119.584	55.979	20,00	16,81	(2,66)
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	24	1.321.968	54.514	26	1.318.951	51.724	(4,90)	0,23	5,40
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	11	725.527	65.957						
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE	4	281.159	80.331						
TOTALE GENERALE	258	13.535.974	52.374	185	11.544.578	62.393	39,68	17,25	(16,06)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il Ministero del Commercio internazionale è stato istituito con D.L. 181/2006 convertito con legge n. 233/2006 e svolge prevalentemente:

- promozione delle politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale;
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
- attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione dei rappresentanti italiani presso le organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Economia e delle finanze.

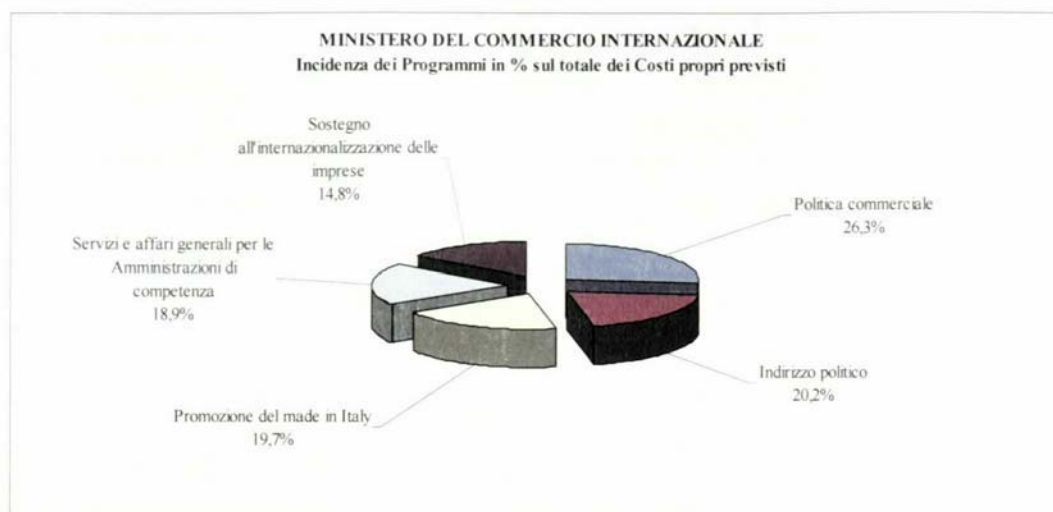
Il Ministero è articolato in 4 Direzioni Generali (*Direzione generale per i servizi generali, Direzione per l'internazionalizzazione, Direzione generale per la promozione degli scambi e Direzione Generale per la politica commerciale*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Politica commerciale	5.833	26,33%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Indirizzo politico	4.479	20,22%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Promozione del made in Italy	4.363	19,70%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	18,91%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	3.288	14,85%	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Totale dei costi propri previsti	22.151	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati si riferiscono prevalentemente ai trasferimenti alle imprese per promuovere il made in Italy nel mondo.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE				
<i>COSTI</i>	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri		
<i>PROGRAMMI</i>				
<i>Programmi dell'Amministrazione</i>	13.485	60,9%	252.589	266.074
Indirizzo politico	4.479	20,2%	-	4.479
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4.188	18,9%	-	4.188
Totale BUDGET 2008	22.151	100,0%	252.589	274.740

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 22.151, diminuiti del 3,94% rispetto al Budget rivisto 2007, come esposto nella successiva **Tavola B**.

Il **Costo del personale** mostra un decremento del 3,13%, pari a migl. di € 597 rispetto al Budget rivisto 2007, attribuibile interamente alla riduzione delle **Retribuzioni**. Tale voce prevede minori costi per migl. di € 624 (-3,37%), per la riduzione degli **Anni persona** (-23 aa/p), soprattutto relativa al personale di fascia alta (un sottosegretario, dirigenti di I e II fascia e

personale non più in servizio per pensionamento e trasferimento) per il quale al momento non è previsto di procedere ad una sostituzione.

Il **Costo medio** del personale è in aumento (+2,61%) per le procedure di riqualificazione del personale, concluse nel dicembre 2007.

Gli **Altri costi del personale** aumentano (+4,48%, pari a migl. di € 27), principalmente per effetto della previsione, a partire da questa fase di budget, di costi per *Polizze assicurative a favore del personale* a seguito della stipula di polizze assicurative contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 3.204 e si riducono rispetto al Budget rivisto 2007 (-10,22%, pari a migl. di € 365) per una razionalizzazione dei costi e una contrazione degli stanziamenti di bilancio.

In particolare la voce che registra la contrazione più significativa è l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-12,74% pari a migl. di € 391), connessa alla riduzione, prevista per l'anno 2008, dei costi per *Manutenzione*, dopo che nel corso del 2007 si è proceduto a una ristrutturazione interna degli edifici adibiti a sede del Ministero.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 458 e registrano un aumento del 13,74%, in valore assoluto migl. di € 55, imputabile alla voce *Opere dell'ingegno – software prodotto*, per l'acquisto di software specialistici per la Banca dati Import ed Export (ICE) ed altre banche dati necessarie allo svolgimento dell'attività propria del Ministero.

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

Tavola A

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 Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	9.237.136	9.251.469	18.488.605	83,47
Retribuzioni	8.926.059	8.937.091	17.863.150	80,64
Altri costi del personale	311.077	314.378	625.455	2,82
COSTI DI GESTIONE	1.548.900	1.655.551	3.204.451	14,47
Beni di Consumo	120.626	126.473	247.099	1,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.323.911	1.352.254	2.676.165	12,08
Altri oneri di gestione	104.363	176.824	281.187	1,27
AMMORTAMENTI	222.930	234.788	457.718	2,07
TOTALE GENERALE	11.008.966	11.141.808	22.150.774	100,00