

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	8.688	89,56	1.077.329.687	93,68	51,52	1.013.675.932	100,00	48,48	2.091.005.619	96,64
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	91	0,93	8.163.994	0,71	100,00				8.163.994	0,38
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	478	4,93	53.579.251	4,66	14,77	309.082.938	30,49	85,23	362.662.189	16,76
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	211	2,17	28.803.300	2,50	43,84	36.893.236	3,64	56,16	65.696.536	3,04
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	6.164	63,53	891.384.803	77,51	63,65	509.022.098	50,22	36,35	1.400.406.901	64,72
Integrazione europea	83	0,86	7.168.761	0,62	38,79	11.314.071	1,12	61,21	18.482.832	0,85
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	1,46	10.674.316	0,93	14,88	61.065.156	6,02	85,12	71.739.472	3,32
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.520	15,67	77.555.264	6,74	47,33	86.298.433	8,51	52,67	163.853.697	7,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.013	10,44	72.655.877	6,32	100,00				72.655.877	3,36
Indirizzo politico	202	2,08	14.591.142	1,27	100,00				14.591.142	0,67
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	811	8,36	58.064.735	5,05	100,00				58.064.735	2,68
TOTALE GENERALE (*)	9.702	100,00	1.149.985.564	100,00	53,15	1.013.675.932	100,00	46,85	2.163.661.496	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
L'Italia in Europa e nel mondo	894.396.394	166.824.419	1.857.497	14.251.377	1.077.329.687	816.716.634	191.939.883	8.831.046	14.329.226	1.031.816.790
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	6.062.074	1.727.016		374.904	8.163.994	4.694.596	2.923.466		427.704	8.045.766
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	35.589.645	14.254.609	1.842.929	1.892.068	53.579.251	33.484.479	28.121.715	1.425.000	1.972.408	65.003.602
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	17.009.824	11.139.914		653.562	28.803.300	17.092.588	2.806.204	7.291.800	638.711	27.829.303
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	745.114.037	136.273.542	14.568	9.982.656	891.384.803	732.290.833	152.622.495	114.246	9.999.938	895.027.512
Integrazione europea	6.016.713	868.398		283.650	7.168.761	6.342.858	763.131		263.059	7.369.048
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	9.015.136	1.200.767		458.413	10.674.316	8.263.609	2.922.049		413.746	11.599.404
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.588.967	1.360.173		606.124	77.555.264	14.547.672	1.780.823		613.660	16.942.155
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	56.200.182	9.298.333	30.000	7.127.362	72.655.877	54.063.502	12.461.683	2.507.041	6.986.466	76.018.692
Indirizzo politico	12.174.462	1.812.764		603.916	14.591.142	12.065.163	2.441.981		596.860	15.104.004
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	44.025.720	7.485.569	30.000	6.523.446	58.064.735	41.998.339	10.019.702	2.507.041	6.389.606	60.914.687
TOTALE GENERALE	950.596.576	176.122.752	1.887.497	21.378.739	1.149.985.564	870.780.136	204.401.566	11.338.087	21.315.693	1.107.835.481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	14.591.142	1,27	12.174.462	83,44	1,28	1.812.764	12,42	1,03				603.916	4,14	2,82
SEGRETERIA GENERALE	21.048.631	1,83	14.142.269	67,19	1,49	5.721.358	27,18	3,25				1.185.004	5,63	5,54
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	8.163.994	0,71	6.062.074	74,25	0,64	1.727.016	21,15	0,98				374.904	4,59	1,75
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	8.300.599	0,72	7.804.010	94,02	0,82	363.439	4,38	0,21				133.150	1,60	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	17.854.801	1,55	15.251.701	85,42	1,60	1.898.992	10,64	1,08				704.108	3,94	3,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	859.819.211	74,77	717.468.170	83,44	75,48	129.690.092	15,08	73,64	44.568	0,01	2,36	12.616.381	1,47	59,01
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.148.040	1,49	10.248.077	59,76	1,08	2.114.677	12,33	1,20	30.000	0,17	1,59	4.755.286	27,73	22,24
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	842.671.171	73,28	707.220.093	83,93	74,40	127.575.415	15,14	72,44	14.568	0,00	0,77	7.861.095	0,93	36,77
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.615.281	0,40	3.815.481	82,67	0,40	602.043	13,04	0,34				197.757	4,28	0,93
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.346.310	0,99	7.967.764	70,22	0,84	2.611.543	23,02	1,48				767.003	6,76	3,59
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	53.579.251	4,66	35.589.645	66,42	3,74	14.254.609	26,60	8,09	1.842.929	3,44	97,64	1.892.068	3,53	8,85

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	76.354.968	6,64	74.527.654	97,61	7,84	1.255.048	1,64	0,71				572.266	0,75	2,68
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.674.316	0,93	9.015.136	84,46	0,95	1.200.767	11,25	0,68				458.413	4,29	2,14
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	9.505.494	0,83	7.734.619	81,37	0,81	1.380.050	14,52	0,78				390.825	4,11	1,83
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	22.014.523	1,91	10.969.206	49,83	1,15	10.595.509	48,13	6,02				449.808	2,04	2,10
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.455.499	0,56	5.688.530	88,12	0,60	553.263	8,57	0,31				213.706	3,31	1,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.159.227	0,36	3.696.866	88,88	0,39	336.889	8,10	0,19				125.472	3,02	0,59
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.986.901	0,43	4.310.061	86,43	0,45	524.540	10,52	0,30				152.300	3,05	0,71
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.232.189	0,37	3.794.837	89,67	0,40	323.257	7,64	0,18				114.095	2,70	0,53
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.114.468	0,44	4.567.380	89,30	0,48	403.175	7,88	0,23				143.913	2,81	0,67
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	7.168.761	0,62	6.016.713	83,93	0,63	868.398	12,11	0,49				283.650	3,96	1,33
TOTALE GENERALE	1.149.985.564	100,00	950.596.576	82,66	100,00	176.122.752	15,32	100,00	1.887.497	0,16	100,00	21.378.739	1,86	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	465.277.390	385.246.812	80.030.578	20,77
Altri costi del personale	485.319.186	485.533.324	(214.138)	(0,04)
Incarichi conferiti a personale		23.834	(23.834)	(100,00)
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.093.255	17.540.281	(447.026)	(2,55)
Indennità di missione	464.809.595	464.311.332	498.263	0,11
Borse di studio e sussidi	164.806	161.734	3.072	1,90
Buoni pasto	1.303.843	1.448.436	(144.593)	(9,98)
Centri attività sociali, sportive e culturali	856.372	788.664	67.708	8,59
Contributi per prestazioni sanitarie	4.219	5.428	(1.209)	(22,27)
Indennizzi	68.415	130.582	(62.167)	(47,61)
Polizze assicurative a favore del personale	1.018.681	1.123.033	(104.352)	(9,29)
TOTALE GENERALE	950.596.576	870.780.136	79.816.440	9,17

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	7.274.154	11.365.922	(4.091.768)	(36,00)
Carta, cancelleria e stampati	4.555.980	8.575.590	(4.019.610)	(46,87)
Carta	671.318	746.041	(74.723)	(10,02)
Cancelleria	3.052.374	3.040.437	11.937	0,39
Stampati	832.288	4.789.111	(3.956.823)	(82,62)
Giornali e pubblicazioni	681.774	704.122	(22.348)	(3,17)
Giornali e riviste	201.945	137.249	64.697	47,14
Pubblicazioni	479.829	566.874	(87.045)	(15,36)
Materiali e accessori	2.036.400	2.086.210	(49.810)	(2,39)
Beni alimentari	140.000	69.892	70.108	100,31
Vestiario	136.544	35.794	100.750	281,47
Equipaggiamento	100.000	289.663	(189.663)	(65,48)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	973.202	483.506	489.696	101,28
Accessori per uffici, alloggi, mense	47.995	9.599	38.396	400,00
Strumenti tecnico-specialistici		218.500	(218.500)	(100,00)
Materiale tecnico-specialistico	128.740	448.394	(319.654)	(71,29)
Materiale informatico	285.511	385.512	(100.001)	(25,94)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	224.408	145.349	79.059	54,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.145.123	179.771.576	(26.626.453)	(14,81)
Consulenza	1.490.098	4.099.403	(2.609.305)	(63,65)
Consulenza direzionale e organizzativa		27.153	(27.153)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	388.933	431.512	(42.579)	(9,87)
Consulenza tecnico-scientifica	13.780	31.168	(17.388)	(55,79)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza informatica	931.053	3.412.486	(2.481.433)	(72,72)
Altre consulenze	156.332	197.084	(40.752)	(20,68)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.547.844	13.120.461	(4.572.617)	(34,85)
Interpretariato e traduzioni	159.448	271.404	(111.956)	(41,25)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	105.000	134.696	(29.696)	(22,05)
Medico-sanitaria	194.806	141.866	52.940	37,32
Assistenza tecnico-informatica	634.770	1.313.151	(678.381)	(51,66)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.453.820	11.259.344	(3.805.524)	(33,80)
Servizi per trasferte	26.452.040	24.520.750	1.931.290	7,88
Servizi per trasferte in Italia	215.498	307.522	(92.024)	(29,92)
Servizi per trasferte all'estero	26.236.542	24.213.228	2.023.314	8,36
Promozione	3.106.286	6.538.359	(3.432.073)	(52,49)
Pubblicità	1.620.000	3.219.100	(1.599.100)	(49,68)
Rappresentanza	467.566	1.053.088	(585.522)	(55,60)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.018.720	2.266.171	(1.247.451)	(55,05)
Formazione e addestramento	590.117	899.154	(309.037)	(34,37)
Formazione professionale generica	196.706	270.258	(73.552)	(27,22)
Formazione professionale specialistica	393.411	628.896	(235.485)	(37,44)
Manutenzione	18.431.331	18.179.953	251.378	1,38
Manutenzione ordinaria Immobili	5.952.425	5.705.351	247.074	4,33
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.551.578	1.591.452	(39.874)	(2,51)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	7.622.057	7.726.886	(104.829)	(1,36)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	186.930	228.657	(41.727)	(18,25)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.276.065	1.667.724	(391.659)	(23,48)
Manutenzione ordinaria Software	1.337.648	780.576	557.072	71,37
Manutenzione ordinaria di altri beni	504.628	479.307	25.321	5,28
Noleggi, locazioni e leasing	33.114.960	35.003.743	(1.888.783)	(5,40)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.670.913	2.567.200	103.713	4,04
Locazione immobili	28.689.097	28.947.218	(258.121)	(0,89)
Noleggio e leasing hardware	40.000	316.406	(276.406)	(87,36)
Licenze d'uso di software	559.111	1.448.250	(889.139)	(61,39)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	928.659	1.524.647	(595.988)	(39,09)
Noleggio e leasing di altri beni	227.180	200.022	27.158	13,58
Utenze e canoni	37.789.105	42.729.899	(4.940.794)	(11,56)
Telefonia fissa	3.343.827	3.520.309	(176.482)	(5,01)
Telefonia mobile	962.266	962.417	(151)	(0,02)
Abbonamenti a banche dati	12.100		12.100	
Reti di trasmissione	8.276.994	13.719.226	(5.442.232)	(39,67)
Energia elettrica	3.163.396	3.029.907	133.489	4,41
Acqua	630.258	546.851	83.407	15,25
Gas	1.598.086	1.450.016	148.070	10,21
Altri canoni	19.802.178	19.501.174	301.004	1,54
Servizi ristorazione	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)
Personale civile	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)