

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)
Servizi ausiliari	22.564.229	19.982.337	2.581.892	12,92
Sorveglianza e custodia	10.728.596	10.393.541	335.055	3,22
Pulizia e lavanderia	5.393.979	4.822.343	571.636	11,85
Stampa e rilegatura	404.979	409.308	(4.329)	(1,06)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.220.416	3.482.055	(2.261.639)	(64,95)
Altri servizi ausiliari	4.816.259	875.090	3.941.169	450,37
Assicurazioni	808.245	819.060	(10.815)	(1,32)
Assicurazioni su beni immobili	14.594	17.750	(3.156)	(17,78)
Assicurazioni su beni mobili	604.786	646.098	(41.312)	(6,39)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		258	(258)	(100,00)
Altre assicurazioni	188.865	154.954	33.911	21,88
Altri costi	15.703.475	13.264.068	2.439.407	18,39
Incarichi istituzionali	17.500		17.500	
Altri incarichi	17.500		17.500	
Amministrativi	3.850.451	10.275.486	(6.425.035)	(62,53)
Oneri postali e telegrafici	1.734.700	8.145.107	(6.410.407)	(78,70)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.600.000	1.600.000	0	0,00
Pubblicazione bandi	500.000	500.000	0	0,00
Diversi	15.751	30.379	(14.628)	(48,15)
Partecipazione ad organizzazioni	8.942.094		8.942.094	
Partecipazione ad organismi interni	8.942.094		8.942.094	
Imposte	6.464	12.327	(5.863)	(47,56)
Imposte sul reddito		11.000	(11.000)	(100,00)

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)
Altre imposte	6.464	1.327	5.137	387,11
Tasse	2.886.966	2.976.255	(89.289)	(3,00)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.826.280	2.912.132	(85.852)	(2,95)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	55.794	57.552	(1.758)	(3,05)
Altre tasse	4.892	6.571	(1.679)	(25,55)
TOTALE GENERALE	176.122.752	204.401.566	(28.278.814)	(13,83)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		7.291.800	(7.291.800)	(100,00)
Oneri derivanti da rapporti con terzi		241.800	(241.800)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		7.050.000	(7.050.000)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.887.497	4.046.287	(2.158.790)	(53,35)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	430.000	2.174.183	(1.744.183)	(80,22)
Esborso da contenzioso verso fornitori	1.000.000	1.200.000	(200.000)	(16,67)
Esborso da contenzioso verso cittadini	457.497	672.104	(214.607)	(31,93)
TOTALE GENERALE	1.887.497	11.338.087	(9.450.590)	(83,35)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	2.953.564	2.816.865	136.699	4,85
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.941.950	2.805.250	136.700	4,87
Diritti d'autore	2.906	2.906	0	0,01
Beni immobili	890.780	890.784	(4)	(0,00)
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	62.943	1	0,00
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	825.978	825.983	(5)	(0,00)
Fabbricati civili ad uso abitativo	1.858	1.858	0	0,00
Beni mobili	11.610.701	11.979.987	(369.286)	(3,08)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.447.429	2.013.589	(566.160)	(28,12)
Macchinari per ufficio	1.374.889	1.505.303	(130.414)	(8,66)
Mobili e arredi per ufficio	3.073.095	2.923.992	149.103	5,10
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	736.984	657.236	79.748	12,13
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	88.689	79.602	9.087	11,42
Impianti e attrezzature	861.242	729.530	131.712	18,05
Hardware	4.028.323	4.070.636	(42.313)	(1,04)
Armi leggere	50	100	(50)	(49,89)
Manutenzioni straordinarie	5.923.694	5.628.057	295.637	5,25
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.884.699	4.825.072	59.627	1,24
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	96.989	90.813	6.176	6,80
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.434	1.434	0	0,02
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	687.943	547.524	140.419	25,65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009- Confronto con il Budget rivisto 2008 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione straordinaria Hardware	107.134	76.354	30.780	40,31
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	145.495	86.860	58.635	67,50
TOTALE GENERALE	21.378.739	21.315.693	63.046	0,30

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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	202	2,08	11.741.826		11.741.826	
SEGRETERIA GENERALE	177	1,82	11.849.821	36.736	11.886.557	0,31
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	91	0,93	5.916.529	33.543	5.950.072	0,56
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126	1,30	7.405.418	2.656	7.408.074	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	2,52	14.875.152	31.703	14.906.855	0,21
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.933	61,16	242.060.988	34.386	242.095.374	0,01
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	212	2,18	9.962.827	34.386	9.997.213	0,34
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	58,98	232.098.161		232.098.161	
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.711.214	43.459	3.754.673	1,16
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	172	1,77	7.630.274		7.630.274	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	4,93	31.350.429		31.350.429	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - 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
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.508	15,54	74.330.622		74.330.622	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	1,46	8.717.615	5.743	8.723.358	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	90	0,93	7.482.072	7.022	7.489.095	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	140	1,44	10.551.440	82.452	10.633.892	0,78
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	0,63	5.583.641		5.583.641	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.637.539	11.700	3.649.238	0,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	0,53	4.163.209	31.334	4.194.543	0,75
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	0,38	3.697.742		3.697.742	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	53	0,55	4.472.133	18.413	4.490.546	0,41
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	83	0,86	5.760.581		5.760.581	
TOTALE GENERALE	9.702	100,00	464.938.243	339.147	465.277.390	0,07

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2009			Budget rivisto 2008			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	202	11.741.826	58.128	205	11.679.089	56.941	(1,52)	0,54	2,09
SEGRETERIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
SEGRETERIA GENERALE	177	11.849.821	66.948						
Segretariato generale				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segreteria generale	177	11.849.821	66.948						
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	91	5.916.529	65.376	82	4.556.206	55.720	10,68	29,86	17,33
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	126	7.405.418	58.796	123	6.462.814	52.415	2,15	14,59	12,17
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	14.875.152	60.745	246	13.817.922	56.068	(0,64)	7,65	8,34
Direzione generale per il personale				246	13.817.922	56.068	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione	245	14.875.152	60.745						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.933	242.060.988	40.797	5.737	235.844.765	41.113	3,43	2,64	(0,77)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	212	9.962.827	47.050	216	9.325.488	43.096	(2,14)	6,83	9,18
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	232.098.161	40.566	5.520	226.519.277	41.035	3,65	2,46	(1,14)
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.711.214	54.052	68	3.353.832	49.198	0,72	10,66	9,87