MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	**TOTALE 2006**	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	**380.085.506**	**379.813.909**	**759.899.415**	**81,93**
Retribuzioni	169.852.230	169.694.145	339.546.375	36,61
Missioni	7.930.630	7.717.899	15.648.529	1,69
Altri costi del personale	202.302.646	202.401.865	404.704.511	43,64
COSTI DI GESTIONE	**81.516.469**	**62.391.885**	**143.908.354**	**15,52**
Beni di Consumo	10.811.833	3.282.309	14.094.142	1,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.139.970	56.959.390	121.099.360	13,06
Altri oneri di gestione	6.564.666	2.150.186	8.714.852	0,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.805.500**	**1.805.500**	**3.611.000**	**0,39**
Esborso da contenzioso	1.805.500	1.805.500	3.611.000	0,39
AMMORTAMENTI	**10.126.263**	**9.924.011**	**20.050.274**	**2,16**
Totali costi dell'Amministrazione	**473.533.738**	**453.935.305**	**927.469.043**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004

(in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B	Variazione (AC)	Variazione % (AC)/C
COSTO DEL PERSONALE	**759.899.415**	**820.120.832**	**811.028.204**	**(60.221.417)**	**(7,34)**	**(51.128.789)**	**(6,30)**
Retribuzioni	339.546.375	401.003.274	391.292.387	(61.456.899)	(15,33)	(51.746.012)	(13,22)
Missioni	15.648.529	23.679.161	25.555.744	(8.030.632)	(33,91)	(9.907.215)	(38,77)
Altri costi del personale	404.704.511	395.438.398	394.180.073	9.266.113	2,34	10.524.438	2,67
COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**168.808.327**	**162.754.404**	**(24.899.973)**	**(14,75)**	**(18.846.050)**	**(11,58)**
Beni di Consumo	14.094.142	14.796.135	16.641.149	(701.993)	(4,74)	(2.547.007)	(15,31)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.099.360	144.295.485	142.491.715	(23.196.125)	(16,08)	(21.392.355)	(15,01)
Altri oneri di gestione	8.714.852	9.716.707	3.621.540	(1.001.855)	(10,31)	5.093.312	140,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**3.868.265**	**7.384.366**	**(257.265)**	**(6,65)**	**(3.773.366)**	**(51,10)**
Esborso da contenzioso	3.611.000	3.868.265	7.384.366	(257.265)	(6,65)	(3.773.366)	(51,10)
AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**19.583.226**	**17.532.339**	**467.048**	**2,38**	**2.517.935**	**14,36**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**927.469.043**	**1.012.380.650**	**998.699.313**	**(84.911.607)**	**(8,39)**	**(71.230.270)**	**(7,13)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato

(in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (AB)	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	**759.899.415**	**746.922.477**	**12.976.938**	**1,74**
Retribuzioni	339.546.375	328.673.477	10.872.898	3,31
Missioni	15.648.529	15.833.762	(185.233)	(1,17)
Altri costi del personale	404.704.511	402.415.238	2.289.273	0,57
COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**144.992.237**	**(1.083.883)**	**(0,75)**
Beni di Consumo	14.094.142	14.669.090	(574.948)	(3,92)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.099.360	122.062.265	(962.905)	(0,79)
Altri oneri di gestione	8.714.852	8.260.882	453.970	5,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**3.604.994**	**6.006**	**0,17**
Esborso da contenzioso	3.611.000	3.604.994	6.006	0,17
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**21.220.072**	**(1.169.798)**	**(5,51)**
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	**927.469.043**	**916.739.780**	**10.729.263**	**1,17**
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	**868.343.267**	**1.053.637.267**	**(185.294.000)**	**(17,59)**
Trasferimenti correnti	863.901.267	1.049.195.267	(185.294.000)	(17,66)
Contributi agli investimenti	4.442.000	4.442.000	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE				
TOTALE GENERALE	**1.795.812.310**	**1.970.377.047**	**(174.564.737)**	**(8,86)**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Indirizzo Politico	**234**	**2,98**	**17.381.359**	**1,87**	**100,00**				**17.381.359**	**0,97**
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	**4.853**	**61,85**	**637.547.166**	**68,74**	**51,83**	**592.564.498**	**68,24**	**48,17**	**1.230.111.664**	**68,50**
Affari esteri	**4.174**	**53,20**	**554.490.140**	**59,79**	**67,66**	**265.051.202**	**30,52**	**32,34**	**819.541.343**	**45,64**
Cerimoniale	178	2,27	20.688.062	2,23	100,00				20.688.062	1,15
Politica estera e sicurezza internazionale	863	11,00	106.283.707	11,46	44,49	132.608.428	15,27	55,51	238.892.135	13,30
Politiche migratorie e sociali	549	7,00	76.271.704	8,22	83,74	14.805.227	1,70	16,26	91.076.931	5,07
Cooperazione e promozione in materia culturale	867	11,05	117.508.873	12,67	60,08	78.068.125	8,99	39,92	195.576.998	10,89
Gestione delle crisi internazionali	14	0,18	1.556.609	0,17	100,00				1.556.609	0,09
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	18	0,23	1.066.727	0,12	100,00				1.066.727	0,06
Integrazione europea	268	3,41	35.787.472	3,86	80,81	8.499.292	0,98	19,19	44.286.764	2,47
Tutela degli italiani all'estero	1.153	14,70	158.489.811	17,09	92,19	13.427.879	1,55	7,81	171.917.690	9,57
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	263	3,36	36.837.177	3,97	67,62	17.642.251	2,03	32,38	54.479.428	3,03
Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	**573**	**7,31**	**69.777.422**	**7,52**	**22,69**	**237.785.000**	**27,38**	**77,31**	**307.562.422**	**17,13**
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	573	7,31	69.777.422	7,52	22,69	237.785.000	27,38	77,31	307.562.422	17,13
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali	**98**	**1,25**	**12.696.481**	**1,37**	**12,70**	**87.314.837**	**10,06**	**87,30**	**100.011.318**	**5,57**
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	98	1,25	12.696.481	1,37	12,70	87.314.837	10,06	87,30	100.011.318	5,57
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	**7**	**0,09**	**583.123**	**0,06**	**19,46**	**2.413.459**	**0,28**	**80,54**	**2.996.582**	**0,17**
Tutela dei diritti umani	7	0,09	583.123	0,06	19,46	2.413.459	0,28	80,54	2.996.582	0,17
2 - Difesa						**203.584.402**	**23,45**	**100,00**	**203.584.402**	**11,34**
Aiuti militari all'estero						**203.584.402**	**23,45**	**100,00**	**203.584.402**	**11,34**
Partecipazione ad operazioni internazionali						203.584.402	23,45	100,00	203.584.402	11,34
4 - Affari economici	**940**	**11,98**	**117.976.102**	**12,72**	**73,77**	**41.942.848**	**4,83**	**26,23**	**159.918.950**	**8,91**
Affari generali economici e commerciali	**940**	**11,98**	**117.976.102**	**12,72**	**73,77**	**41.942.848**	**4,83**	**26,23**	**159.918.950**	**8,91**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot.I)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	284	3,62	28.707.128	3,10	40,74	41.756.011	4,81	59,26	70.463.139	3,92
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	656	8,36	89.268.974	9,63	99,79	186.837	0,02	0,21	89.455.811	4,98
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto						**1.846.388**	**0,21**	**100,00**	**1.846.388**	**0,10**
Attivita' culturali						**1.846.388**	**0,21**	**100,00**	**1.846.388**	**0,10**
Beni archeologici						1.846.388	0,21	100,00	1.846.388	0,10
9 - Istruzione	**323**	**4,11**	**36.882.247**	**3,98**	**56,49**	**28.405.131**	**3,27**	**43,51**	**65.287.378**	**3,64**
Istruzione non altrimenti classificabile	**323**	**4,11**	**36.882.247**	**3,98**	**56,49**	**28.405.131**	**3,27**	**43,51**	**65.287.378**	**3,64**
Istruzione all'estero	323	4,11	36.882.247	3,98	56,49	28.405.131	3,27	43,51	65.287.378	3,64
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	**1.497**	**19,08**	**117.682.169**	**12,69**	**100,00**				**117.682.169**	**6,55**
TOTALE GENERALE (*)	**7.847**	**100,00**	**927.469.043**	**100,00**	**51,65**	**868.343.267**	**100,00**	**48,35**	**1.795.812.310**	**100,00**

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.325.151	1,76	13.270.494	81,29	1,75	2.506.722	15,35	1,74				547.935	3,36	2,73
SEGRETARIATO GENERALE	16.944.025	1,83	11.769.424	69,46	1,55	4.212.971	24,86	2,93				961.630	5,68	4,80
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.506.844	0,70	3.714.569	57,09	0,49	2.435.566	37,43	1,69				356.709	5,48	1,78
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.511.790	1,89	16.828.223	96,10	2,21	444.963	2,54	0,31				238.604	1,36	1,19
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	13.429.315	1,45	10.589.419	78,85	1,39	2.281.431	16,99	1,59				558.465	4,16	2,79
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	728.042.328	78,50	614.117.779	84,35	80,82	100.976.997	13,87	70,17	57.000	0,01	1,58	12.890.552	1,77	64,29
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.237.904	1,86	9.360.572	54,30	1,23	2.819.202	16,35	1,96	45.000	0,26	1,25	5.013.130	29,08	25,00
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	710.804.424	76,64	604.757.207	85,08	79,58	98.157.795	13,81	68,21	12.000	0,00	0,33	7.877.422	1,11	39,29
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.093.165	0,44	3.066.686	74,92	0,40	862.332	21,07	0,60				164.147	4,01	0,82
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.860.224	1,06	7.072.915	71,73	0,93	2.315.462	23,48	1,61				471.847	4,79	2,35
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	44.854.998	4,84	23.569.158	52,55	3,10	16.109.851	35,92	11,19	3.554.000	7,92	98,42	1.621.989	3,62	8,09
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	15.355.015	1,66	12.948.037	84,32	1,70	1.895.950	12,35	1,32				511.028	3,33	2,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.437.135	1,02	7.474.434	79,20	0,98	1.604.632	17,00	1,12				358.069	3,79	1,79

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.180.997	0,67	4.987.887	80,70	0,66	983.242	15,91	0,68				209.868	3,40	1,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	8.243.738	0,89	6.319.451	76,66	0,83	1.663.641	20,18	1,16				260.646	3,16	1,30
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.831.906	0,20	1.331.726	72,70	0,18	431.462	23,55	0,30				68.718	3,75	0,34
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.579.910	0,60	4.589.638	82,25	0,60	819.482	14,69	0,57				170.790	3,06	0,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.400.928	0,37	2.617.306	76,96	0,34	683.552	20,10	0,47				100.070	2,94	0,50
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	4.701.148	0,51	4.061.603	86,40	0,53	527.640	11,22	0,37				111.905	2,38	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.922.563	0,42	3.446.841	87,87	0,45	389.982	9,94	0,27				85.740	2,19	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.844.290	0,41	3.330.657	86,64	0,44	410.674	10,68	0,29				102.959	2,68	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	7.403.572	0,80	4.793.167	64,74	0,63	2.351.802	31,77	1,63				258.603	3,49	1,29
Totale costi dell'Amministrazione	**927.469.043**	**100,00**	**759.899.415**	**81,93**	**100,00**	**143.908.354**	**15,52**	**100,00**	**3.611.000**	**0,39**	**100,00**	**20.050.274**	**2,16**	**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	**339.546.375**	**44,68**	**100,00**
Missioni Italiane	**573.833**	**0,08**	**100,00**
Indennità di missione	118.599	0,02	20,67
Spese di missione	455.234	0,06	79,33
Missioni Estere	**15.074.696**	**1,98**	**100,00**
Indennità di missione	11.922.164	1,57	79,09
Spese di missione	3.152.532	0,41	20,91
Altri Costi del Personale	**404.704.511**	**53,26**	**100,00**
Incarichi	369.906.686	48,68	91,40
Borse di studio e sussidi	4.180.760	0,55	1,03
Buoni pasto	1.382.514	0,18	0,34
Centri attività sociali, sportive e culturali	689.290	0,09	0,17
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	0,00	0,00
Indennizzi	212.689	0,03	0,05
Traslochi e trasporti	27.968.020	3,68	6,91
Assicurazioni per il personale	350.002	0,05	0,09
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	**759.899.415**	**100,00**	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	**14.094.142**	**9,79**	
Carta, cancelleria e stampati	**10.605.499**	**7,37**	**100,00**
Carta	1.046.196	0,73	9,86
Cancelleria	2.736.890	1,90	25,81
Stampati	6.822.413	4,74	64,33
Giornali e pubblicazioni	**868.496**	**0,60**	**100,00**
Giornali e riviste	178.385	0,12	20,54
Pubblicazioni	690.111	0,48	79,46
Materiali e accessori	**2.620.147**	**1,82**	**100,00**
Beni alimentari	80.002	0,06	3,05
Vestiario	106.391	0,07	4,06
Equipaggiamento	30.000	0,02	1,14
Carburanti, combustibili e lubrificanti	858.093	0,60	32,75
Accessori per uffici, alloggi, mense	48.620	0,03	1,86
Materiale tecnico-specialistico	570.792	0,40	21,78
Materiale informatico	766.283	0,53	29,25
Medicinali, materiale sanitario e igienico	159.966	0,11	6,11
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**121.099.360**	**84,15**	
Consulenza	**17.739.281**	**12,33**	**100,00**
Giuridico-amministrativa	623.754	0,43	3,52
Tecnico-scientifica	10.914	0,01	0,06
Informatica	12.406.827	8,62	69,94
Interpretariato e traduzioni	169.017	0,12	0,95

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esperti esterni	348.543	0,24	1,96
Altre consulenze	4.180.226	2,90	23,56
Assistenza	**226.349**	**0,16**	**100,00**
Medico-sanitaria	226.349	0,16	100,00
Promozione	**5.027.566**	**3,49**	**100,00**
Pubblicità	3.706.420	2,58	73,72
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.321.146	0,92	26,28
Formazione e addestramento	**1.421.985**	**0,99**	**100,00**
Formazione professionale generica	286.457	0,20	20,14
Formazione professionale specialistica	1.135.486	0,79	79,85
Addestramento personale	42	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria	**16.755.214**	**11,64**	**100,00**
Immobili	4.945.484	3,44	29,52
Mobili, arredi e accessori	863.333	0,60	5,15
Impianti e macchinari	6.856.540	4,76	40,92
Mezzi di trasporto	296.544	0,21	1,77
Hardware	3.089.505	2,15	18,44
Software	703.808	0,49	4,20
Noleggi e locazioni e leasing	**32.770.890**	**22,77**	**100,00**
Impianti e macchinari	2.775.665	1,93	8,47
Immobili	28.025.538	19,47	85,52
Hardware	734.610	0,51	2,24
Licenze	89.275	0,06	0,27

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mezzi di trasporto	926.840	0,64	2,83
Altri beni	218.962	0,15	0,67
Utenze e canoni	**29.208.832**	**20,30**	**100,00**
Telefonia fissa	3.842.610	2,67	13,16
Telefonia mobile	1.444.460	1,00	4,95
Reti di trasmissione	720.847	0,50	2,47
Energia elettrica	2.396.104	1,67	8,20
Acqua	742.218	0,52	2,54
Gas	1.107.789	0,77	3,79
Altri canoni	18.954.804	13,17	64,89
Servizi di ristorazione	**84.789**	**0,06**	**100,00**
Personale civile	84.789	0,06	100,00
Servizi ausiliari	**17.260.525**	**11,99**	**100,00**
Sorveglianza e custodia	5.922.363	4,12	34,31
Pulizia e lavanderia	4.692.382	3,26	27,19
Stampa e rilegatura	92.748	0,06	0,54
Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.844.314	2,67	22,27
Altri servizi ausiliari	2.708.718	1,88	15,69
Assicurazioni	**603.929**	**0,42**	**100,00**
Assicurazioni su beni immobili	5.068	0,00	0,84
Assicurazioni su beni mobili	452.568	0,31	74,94
Altre assicurazioni	146.293	0,10	24,22
Altri costi	**8.714.852**	**6,06**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Amministrativi	**6.934.791**	**4,82**	**100,00**
Oneri postali e telegrafici	5.649.289	3,93	81,46
Carte valori e valori bollati	486.242	0,34	7,01
Pubblicazione bandi di gara	793.834	0,55	11,45
Diversi	5.426	0,00	0,08
Imposte	**5.724**	**0,00**	**100,00**
Imposte sul reddito	5.366	0,00	93,75
Altre imposte	358	0,00	6,25
Tasse	**1.774.337**	**1,23**	**100,00**
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.752.633	1,22	98,78
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	16.968	0,01	0,96
Altre tasse	4.736	0,00	0,27
TOTALE COSTI DI GESTIONE	**143.908.354**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	**3.611.000**	**100,00**	**100,00**
Personale dipendente	44.000	1,22	1,22
Fornitori	2.949.820	81,69	81,69
Cittadini	617.180	17,09	17,09
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.611.000**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	**2.117.301**	**10,56**	**100,00**
Brevetti	8.708	0,04	0,41
Opere dell'ingegno	2.108.593	10,52	99,59
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	**892.124**	**4,45**	**100,00**
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	0,31	7,06
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	829.180	4,14	92,94
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	**12.056.361**	**60,13**	**100,00**
Mezzi di trasporto stradali leggeri	2.428.009	12,11	20,14
Macchinari per ufficio	1.451.528	7,24	12,04
Mobili e arredi per ufficio	2.648.008	13,21	21,96
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	495.484	2,47	4,11
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.020	0,06	0,10
Impianti e attrezzature	578.957	2,89	4,80
Hardware	4.411.145	22,00	36,59
Equipaggiamento e vestiario	30.706	0,15	0,25
Armi leggere	504	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	**4.984.488**	**24,86**	**100,00**
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.709.487	23,49	94,48
Macchinari per ufficio	1.575	0,01	0,03
Impianti e attrezzature	191.963	0,96	3,85
Hardware	65.633	0,33	1,32
Software	15.830	0,08	0,32
TOTALE AMMORTAMENTI	**20.050.274**	**100,00**	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	259	3,31	13.270.494	1,75	12.428.478	3,66	646.304	4,13	195.712	0,05
SEGRETARIATO GENERALE	155	1,98	11.769.424	1,55	7.621.017	2,24	4.041.530	25,83	106.877	0,03
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	80	1,02	3.714.569	0,49	3.564.259	1,05	85.076	0,54	65.234	0,02
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	361	4,60	16.828.223	2,21	15.964.393	4,70	828.806	5,30	35.024	0,01
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	2,63	10.589.419	1,39	9.878.921	2,91	425.028	2,72	285.470	0,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.154	65,68	614.117.779	80,82	209.408.647	61,67	2.126.724	13,59	402.582.408	99,48
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	234	2,98	9.360.572	1,23	9.097.314	2,68	59.462	0,38	203.796	0,05
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	4.919	62,69	604.757.207	79,58	200.311.333	58,99	2.067.262	13,21	402.378.612	99,43
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,89	3.066.686	0,40	3.006.545	0,89	6.270	0,04	53.871	0,01
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	176	2,24	7.072.915	0,93	6.785.687	2,00	168.218	1,07	119.010	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	5,26	23.569.158	3,10	18.898.978	5,57	4.399.936	28,12	270.244	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	263	3,36	12.948.037	1,70	12.223.570	3,60	431.909	2,76	292.558	0,07
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	151	1,93	7.474.434	0,98	7.186.772	2,12	169.421	1,08	118.241	0,03
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	76	0,96	4.987.887	0,66	4.533.504	1,34	398.036	2,54	56.347	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	1,30	6.319.451	0,83	5.699.443	1,68	391.309	2,50	228.699	0,06
ISTITUTO DIPLOMATICO	25	0,32	1.331.726	0,18	1.280.827	0,38	33.868	0,22	17.031	0,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	74	0,94	4.589.638	0,60	4.420.840	1,30	107.708	0,69	61.090	0,02
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	47	0,60	2.617.306	0,34	2.556.187	0,75	30.908	0,20	30.211	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	58	0,74	4.061.603	0,53	3.573.994	1,05	434.670	2,78	52.939	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	51	0,65	3.446.841	0,45	3.371.385	0,99	38.828	0,25	36.628	0,01
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	52	0,66	3.330.657	0,44	3.225.868	0,95	68.161	0,44	36.628	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	73	0,92	4.793.167	0,63	3.917.059	1,15	815.819	5,21	60.289	0,01
Totale costi dell'Amministrazione	**7.847**	**100,00**	**759.899.415**	**100,00**	**339.546.375**	**100,00**	**15.648.529**	**100,00**	**404.704.511**	**100,00**