

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Mezzi di trasporto	617.587	0,40	1,83
Altri beni	218.145	0,14	0,65
Utenze e canoni	37.726.242	24,53	100,00
Telefonia fissa	4.553.234	2,96	12,07
Telefonia mobile	1.228.703	0,80	3,26
Reti di trasmissione	8.022.632	5,22	21,27
Energia elettrica	3.267.018	2,12	8,66
Acqua	672.830	0,44	1,78
Gas	1.778.926	1,16	4,72
Altri canoni	18.202.899	11,84	48,25
Servizi di ristorazione	273.096	0,18	100,00
Personale civile	273.096	0,18	100,00
Servizi ausiliari	25.164.948	16,37	100,00
Sorveglianza e custodia	15.127.419	9,84	60,11
Pulizia e lavanderia	5.835.004	3,79	23,19
Stampa e rilegatura	63.019	0,04	0,25
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.647.055	1,07	6,55
Altri servizi ausiliari	2.492.451	1,62	9,90
Assicurazioni	871.391	0,57	100,00
Assicurazioni su beni immobili	9.516	0,01	1,09
Assicurazioni su beni mobili	702.293	0,46	80,59
Altre assicurazioni	159.582	0,10	18,31
Altri costi	3.475.983	2,26	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Per doveri assolti dai cittadini	3.386	0,00	100,00
Collaborazione con le istituzioni	3.386	0,00	100,00
Amministrativi	1.784.828	1,16	100,00
Oneri postali e telegrafici	965.355	0,63	54,09
Carte valori e valori bollati	782.355	0,51	43,83
Rappresentanza	35.800	0,02	2,01
Diversi	1.318	0,00	0,07
Imposte	5.716	0,00	100,00
Imposte sul reddito	5.358	0,00	93,74
Altre imposte	358	0,00	6,26
Tasse	1.682.053	1,09	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.655.466	1,08	98,42
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	21.250	0,01	1,26
Altre tasse	5.337	0,00	0,32
TOTALE GENERALE	153.766.105	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	3.444.001	100,00	100,00
Cittadini	27.001	0,78	0,78
Fornitori	2.816.192	81,77	81,77
Personale dipendente	600.808	17,45	17,45
TOTALE GENERALE	3.444.001	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	2.642.730	13,08	100,00
Brevetti	8.708	0,04	0,33
Opere dell'ingegno	2.634.022	13,04	99,67
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	840.876	4,16	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	777.932	3,85	92,51
Opere per la sistemazione del suolo	62.944	0,31	7,49
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	11.515.885	56,99	100,00
Armi leggere	141	0,00	0,00
Equipaggiamento e vestiario	30.706	0,15	0,27
Hardware	4.200.431	20,79	36,48
Impianti e attrezzature	478.504	2,37	4,16
Macchinari per ufficio	1.438.612	7,12	12,49
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.974.238	9,77	17,14
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	595.722	2,95	5,17
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.656	0,07	0,13
Mobili e arredi per ufficio	2.782.875	13,77	24,17
Manutenzioni straordinarie	5.206.437	25,77	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.784.569	23,68	91,90
Hardware	70.555	0,35	1,36
Impianti e attrezzature	261.095	1,29	5,01
Macchinari per ufficio	2.100	0,01	0,04
Mobili ed arredi	684	0,00	0,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Software	87.434	0,43	1,68
TOTALE GENERALE	20.205.928	100,00	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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	17.838.857	1,80	14.551.313	81,57	1,79	2.737.647	15,35	1,78				549.897	3,08	2,72
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	17.913.176	1,81	12.725.144	71,04	1,56	4.207.805	23,49	2,74				980.227	5,47	4,85
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.237.993	0,73	4.197.322	57,99	0,52	2.682.325	37,06	1,74				358.346	4,95	1,77
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.980.635	1,81	17.342.840	96,45	2,13	479.506	2,67	0,31				158.289	0,88	0,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.981.508	1,51	12.330.530	82,30	1,51	2.136.685	14,26	1,39				514.293	3,43	2,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	770.809.752	77,69	653.090.211	84,73	80,16	104.700.933	13,58	68,09	50.999	0,01	1,48	12.967.609	1,68	64,18
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.465.231	1,76	9.582.597	54,87	1,18	3.158.420	18,08	2,05	25.500	0,15	0,74	4.698.714	26,90	23,25
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	753.344.521	75,93	643.507.614	85,42	78,99	101.542.513	13,48	66,04	25.499	0,00	0,74	8.268.895	1,10	40,92
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	4.285.629	0,43	3.332.842	77,77	0,41	793.922	18,53	0,52				158.865	3,71	0,79
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	11.633.737	1,17	7.095.567	60,99	0,87	3.932.043	33,80	2,56				606.127	5,21	3,00
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	45.885.197	4,63	25.082.521	54,66	3,08	15.770.788	34,37	10,26	3.393.002	7,39	98,52	1.638.886	3,57	8,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	14.107.628	1,42	11.395.186	80,77	1,40	2.241.189	15,89	1,46				471.253	3,34	2,33

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2007 - 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 GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.430.343	1,05	8.458.094	81,09	1,04	1.617.797	15,51	1,05				354.452	3,40	1,75
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	8.346.528	0,84	6.741.423	80,77	0,83	1.363.486	16,34	0,89				241.619	2,89	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	13.770.963	1,39	9.283.249	67,41	1,14	4.186.121	30,40	2,72				301.593	2,19	1,49
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.803.731	0,18	1.371.624	76,04	0,17	370.589	20,55	0,24				61.518	3,41	0,30
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	7.057.043	0,71	5.047.493	71,52	0,62	1.807.076	25,61	1,18				202.474	2,87	1,00
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.707.586	0,37	3.203.773	86,41	0,39	412.494	11,13	0,27				91.319	2,46	0,45
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.396.572	0,54	4.729.165	87,63	0,58	554.135	10,27	0,36				113.272	2,10	0,56
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.448.697	0,45	3.926.443	88,26	0,48	435.546	9,79	0,28				86.708	1,95	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.705.618	0,47	4.151.505	88,22	0,51	451.653	9,60	0,29				102.460	2,18	0,51
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	9.757.784	0,98	6.626.698	67,91	0,81	2.884.365	29,56	1,88				246.721	2,53	1,22
TOTALE GENERALE	992.098.980	100,00	814.682.946	82,12	100,00	153.766.105	15,50	100,00	3.444.001	0,35	100,00	20.205.928	2,04	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	249	3,09	13.400.385		13.400.385	
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	155	1,92	8.086.445	36.435	8.122.880	0,45
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	1,06	4.017.801	45.667	4.063.468	1,12
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	4,39	16.476.056		16.476.056	
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	2,78	11.505.684	26.477	11.532.161	0,23
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.330	66,10	206.120.855	57.153	206.178.008	0,03
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	2,84	9.012.596	57.153	9.069.750	0,63
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	63,25	197.108.258	0	197.108.258	0,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,87	3.218.220	40.812	3.259.032	1,25
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	178	2,21	6.724.871		6.724.871	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	5,12	19.301.315		19.301.315	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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	244	3,03	11.093.860		11.093.860	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	145	1,80	7.953.342	16.288	7.969.630	0,20
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	89	1,10	6.043.032	5.132	6.048.164	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	136	1,69	7.680.851	40.055	7.720.906	0,52
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	0,30	1.320.281		1.320.281	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	0,83	4.834.302	1.774	4.836.075	0,04
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	0,60	3.064.657	8.743	3.073.400	0,28
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	0,76	4.317.598		4.317.598	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	0,59	3.813.906	6.317	3.820.222	0,17
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	57	0,71	3.973.137		3.973.137	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - 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 L'INTEGRAZIONE EUROPEA	87	1,08	5.222.801		5.222.801	
TOTALE GENERALE	8.064	100,00	348.169.401	284.853	348.454.253	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	249	13.400.385	53.860
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	155	8.086.445	52.309
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	4.017.801	47.091
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	354	16.476.056	46.490
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	224	11.505.684	51.374
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.330	206.120.855	38.670
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	9.012.596	39.322
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.101	197.108.258	38.641
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	3.218.220	45.824
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	178	6.724.871	37.729
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	413	19.301.315	46.734
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	244	11.093.860	45.467
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	145	7.953.342	54.737

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	89	6.043.032	67.991
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	136	7.680.851	56.410
ISTITUTO DIPLOMATICO	24	1.320.281	55.474
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	4.834.302	72.154
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	48	3.064.657	63.847
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	61	4.317.598	70.780
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	48	3.813.906	80.158
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	57	3.973.137	69.704
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	87	5.222.801	60.067
TOTALE GENERALE	8.064	348.169.401	43.174

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	814.682.946
COSTI DI GESTIONE	153.766.105
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.444.001
AMMORTAMENTI	20.205.928
TOTALE BUDGET	992.098.980
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(20.205.928)
+ Spese per investimenti	18.732.430
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(9.833.389)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(1.600)
+ Spese da sostenere per altri organismi	26.222.874
+ Spese cui non corrispondono costi	
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	891.434.257
Trasferimenti correnti	890.274.257
Contributi agli investimenti	1.160.000
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	(4.108.108)
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.894.339.516

PAGINA BIANCA