

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| MISSIONE | PROGRAMMA | ATTIVITA' | |
| 004 | L'Italia in Europa e nel mondo | 001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali | Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza |
| | | 002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali | Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale |
| | | 004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica | Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali |
| | | 006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale | Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalita' organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani |
| | | 007 Integrazione europea | Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E. |
| | | 008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali | Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero |
| | | 009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero | Attivita' a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero |
| 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 002 Indirizzo politico | Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli a ndirizzo |
| | | 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...) |
| 033 | Fondi da ripartire | 001 Fondi da assegnare | Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

| | I semestre 2009 | II semestre 2009 | TOTALE 2009 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 466.940.406 | 467.331.042 | 934.271.448 | 81,29 | 43,38 |
| Retribuzioni | 228.873.257 | 229.536.597 | 458.409.854 | 39,89 | 21,28 |
| Altri costi del personale | 238.067.149 | 237.794.445 | 475.861.594 | 41,41 | 22,09 |
| COSTI DI GESTIONE | 100.676.623 | 91.390.466 | 192.067.089 | 16,71 | 8,92 |
| Beni di Consumo | 6.601.922 | 3.302.578 | 9.904.500 | 0,86 | 0,46 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 82.926.825 | 80.703.539 | 163.630.364 | 14,24 | 7,60 |
| Altri oneri di gestione | 11.147.876 | 7.384.349 | 18.532.225 | 1,61 | 0,86 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 947.068 | 940.500 | 1.887.568 | 0,16 | 0,09 |
| Esborso da contenzioso | 947.068 | 940.500 | 1.887.568 | 0,16 | 0,09 |
| AMMORTAMENTI | 10.628.718 | 10.389.082 | 21.017.800 | 1,83 | 0,98 |
| Totale Costi | 579.192.815 | 570.051.090 | 1.149.243.905 | 100,00 | 53,36 |
| COSTI DISLOCATI | | | 1.004.687.902 | | 46,64 |
| Trasferimenti correnti | | | 1.004.687.902 | | 46,64 |
| TOTALE GENERALE | | | 2.153.931.807 | | 100,00 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008
(in Euro)

| | Budget 2009 (A) | Budget rivisto 2008 (B) | Variazione (A-B) | Variazione % (A-B) / (B) |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 934.271.448 | 870.780.136 | 63.491.312 | 7,29 |
| Retribuzioni | 458.409.854 | 385.246.812 | 73.163.041 | 18,99 |
| Altri costi del personale | 475.861.594 | 485.533.324 | (9.671.730) | (1,99) |
| COSTI DI GESTIONE | 192.067.089 | 204.401.566 | (12.334.477) | (6,03) |
| Beni di Consumo | 9.904.500 | 11.365.922 | (1.461.422) | (12,86) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 163.630.364 | 179.771.576 | (16.141.212) | (8,98) |
| Altri oneri di gestione | 18.532.225 | 13.264.068 | 5.268.157 | 39,72 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 1.887.568 | 11.338.087 | (9.450.519) | (83,35) |
| Esborso da contenzioso | 1.887.568 | 4.046.287 | (2.158.719) | (53,35) |
| Costi straordinari | | 7.291.800 | (7.291.800) | (100,00) |
| AMMORTAMENTI | 21.017.800 | 21.315.693 | (297.893) | (1,40) |
| TOTALE GENERALE | 1.149.243.905 | 1.107.835.481 | 41.408.423 | 3,74 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e 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 | 8.689 | 89,21 | 1.077.090.312 | 93,72 | 51,74 | 1.004.687.902 | 100,00 | 48,26 | 2.081.778.214 | 96,65 |
| Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali | 92 | 0,94 | 7.509.680 | 0,65 | 100,00 | | | | 7.509.680 | 0,35 |
| Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali | 478 | 4,91 | 50.731.482 | 4,41 | 14,08 | 309.594.219 | 30,81 | 85,92 | 360.325.701 | 16,73 |
| Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica | 225 | 2,31 | 28.541.558 | 2,48 | 43,62 | 36.893.236 | 3,67 | 56,38 | 65.434.794 | 3,04 |
| Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale | 6.155 | 63,19 | 895.625.379 | 77,93 | 63,78 | 508.522.564 | 50,61 | 36,22 | 1.404.147.943 | 65,19 |
| Integrazione europea | 85 | 0,87 | 8.260.415 | 0,72 | 42,20 | 11.314.256 | 1,13 | 57,80 | 19.574.671 | 0,91 |
| Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero | 1.516 | 15,56 | 75.672.992 | 6,58 | 47,01 | 85.298.433 | 8,49 | 52,99 | 160.971.425 | 7,47 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali | 139 | 1,42 | 10.748.807 | 0,94 | 16,84 | 53.065.194 | 5,28 | 83,16 | 63.814.001 | 2,96 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 1.051 | 10,79 | 72.153.593 | 6,28 | 100,00 | | | | 72.153.593 | 3,35 |
| Indirizzo politico | 222 | 2,28 | 15.278.725 | 1,33 | 100,00 | | | | 15.278.725 | 0,71 |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 829 | 8,51 | 56.874.868 | 4,95 | 100,00 | | | | 56.874.868 | 2,64 |
| TOTALE GENERALE (*) | 9.741 | 100,00 | 1.149.243.905 | 100,00 | 53,36 | 1.004.687.902 | 100,00 | 46,64 | 2.153.931.807 | 100,00 |

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

| | Budget presentato 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 | 879.068.505 | 182.124.019 | 1.857.568 | 14.040.220 | 1.077.090.312 | 816.716.634 | 191.939.883 | 8.831.046 | 14.329.226 | 1.031.816.790 |
| Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali | 5.731.032 | 1.419.490 | | 359.158 | 7.509.680 | 4.694.596 | 2.923.466 | | 427.704 | 8.045.766 |
| Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali | 32.450.945 | 14.543.590 | 1.843.000 | 1.893.947 | 50.731.482 | 33.484.479 | 28.121.715 | 1.425.000 | 1.972.408 | 65.003.602 |
| Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica | 16.581.158 | 11.337.978 | | 622.422 | 28.541.558 | 17.092.588 | 2.806.204 | 7.291.800 | 638.711 | 27.829.303 |
| Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale | 734.676.171 | 151.036.531 | 14.568 | 9.898.109 | 895.625.379 | 732.290.833 | 152.622.495 | 114.246 | 9.999.938 | 895.027.512 |
| Integrazione europea | 6.317.517 | 1.672.443 | | 270.455 | 8.260.415 | 6.342.858 | 763.131 | | 263.059 | 7.369.048 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali | 8.910.835 | 1.406.373 | | 431.599 | 10.748.807 | 8.263.609 | 2.922.049 | | 413.746 | 11.599.404 |
| Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero | 74.400.848 | 707.614 | | 564.530 | 75.672.992 | 14.547.672 | 1.780.823 | | 613.660 | 16.942.155 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 55.202.943 | 9.943.070 | 30.000 | 6.977.580 | 72.153.593 | 54.063.502 | 12.461.683 | 2.507.041 | 6.986.466 | 76.018.692 |
| Indirizzo politico | 12.583.480 | 2.115.369 | | 579.876 | 15.278.725 | 12.065.163 | 2.441.981 | | 596.860 | 15.104.004 |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 42.619.463 | 7.827.701 | 30.000 | 6.397.704 | 56.874.868 | 41.998.339 | 10.019.702 | 2.507.041 | 6.389.606 | 60.914.687 |
| TOTALE GENERALE | 934.271.448 | 192.067.089 | 1.887.568 | 21.017.800 | 1.149.243.905 | 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 | 15.278.725 | 1,33 | 12.583.480 | 82,36 | 1,35 | 2.115.369 | 13,85 | 1,10 | | | | 579.876 | 3,80 | 2,76 |
| SEGRETERIA GENERALE | 18.936.776 | 1,65 | 12.074.518 | 63,76 | 1,29 | 5.706.138 | 30,13 | 2,97 | | | | 1.156.120 | 6,11 | 5,50 |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA | 7.509.680 | 0,65 | 5.731.032 | 76,32 | 0,61 | 1.419.490 | 18,90 | 0,74 | | | | 359.158 | 4,78 | 1,71 |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO | 7.427.102 | 0,65 | 6.976.648 | 93,93 | 0,75 | 323.250 | 4,35 | 0,17 | | | | 127.204 | 1,71 | 0,61 |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE | 17.443.955 | 1,52 | 14.722.017 | 84,40 | 1,58 | 2.062.849 | 11,83 | 1,07 | | | | 659.089 | 3,78 | 3,14 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO | 864.592.694 | 75,23 | 707.736.333 | 81,86 | 75,75 | 144.234.294 | 16,68 | 75,10 | 44.568 | 0,01 | 2,36 | 12.577.499 | 1,45 | 59,84 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale | 17.490.379 | 1,52 | 10.515.475 | 60,12 | 1,13 | 2.228.500 | 12,74 | 1,16 | 30.000 | 0,17 | 1,59 | 4.716.404 | 26,97 | 22,44 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera | 847.102.315 | 73,71 | 697.220.858 | 82,31 | 74,63 | 142.005.794 | 16,76 | 73,94 | 14.568 | 0,00 | 0,77 | 7.861.095 | 0,93 | 37,40 |
| SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE | 4.486.968 | 0,39 | 3.656.926 | 81,50 | 0,39 | 646.718 | 14,41 | 0,34 | | | | 183.324 | 4,09 | 0,87 |
| SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA | 11.000.397 | 0,98 | 7.604.344 | 69,13 | 0,81 | 2.658.571 | 24,17 | 1,38 | | | | 737.482 | 6,70 | 3,51 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 50.731.482 | 4,41 | 32.450.945 | 63,97 | 3,47 | 14.543.590 | 28,67 | 7,57 | 1.843.000 | 3,63 | 97,64 | 1.893.947 | 3,73 | 9,01 |

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 | 74.699.059 | 6,50 | 73.544.901 | 98,45 | 7,87 | 615.427 | 0,82 | 0,32 | | | | 538.731 | 0,72 | 2,56 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | 10.748.807 | 0,94 | 8.910.835 | 82,90 | 0,95 | 1.406.373 | 13,08 | 0,73 | | | | 431.599 | 4,02 | 2,05 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI | 9.652.317 | 0,84 | 7.763.594 | 80,43 | 0,83 | 1.527.574 | 15,83 | 0,80 | | | | 361.149 | 3,74 | 1,72 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE | 21.947.690 | 1,91 | 10.764.416 | 49,05 | 1,15 | 10.750.108 | 48,98 | 5,60 | | | | 433.166 | 1,97 | 2,06 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA | 6.270.547 | 0,55 | 5.450.690 | 86,93 | 0,58 | 617.810 | 9,85 | 0,32 | | | | 202.047 | 3,22 | 0,96 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE | 4.149.055 | 0,36 | 3.621.968 | 87,30 | 0,39 | 410.211 | 9,89 | 0,21 | | | | 116.876 | 2,82 | 0,56 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE | 5.902.223 | 0,51 | 5.179.844 | 87,76 | 0,55 | 580.055 | 9,83 | 0,30 | | | | 142.324 | 2,41 | 0,68 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA | 4.963.294 | 0,43 | 4.536.016 | 91,39 | 0,49 | 312.890 | 6,30 | 0,16 | | | | 114.388 | 2,30 | 0,54 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE | 5.242.720 | 0,46 | 4.645.425 | 88,61 | 0,50 | 463.929 | 8,85 | 0,24 | | | | 133.366 | 2,54 | 0,63 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA | 8.260.415 | 0,72 | 6.317.517 | 76,48 | 0,68 | 1.672.443 | 20,25 | 0,87 | | | | 270.455 | 3,27 | 1,29 |
| TOTALE GENERALE | 1.149.243.905 | 100,00 | 934.271.448 | 81,29 | 100,00 | 192.067.089 | 16,71 | 100,00 | 1.887.568 | 0,16 | 100,00 | 21.017.800 | 1,83 | 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 (*) | 458.409.854 | 385.246.812 | 73.163.041 | 18,99 |
| Altri costi del personale | 475.861.594 | 485.533.324 | (9.671.730) | (1,99) |
| 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 | 455.208.004 | 464.311.332 | (9.103.328) | (1,96) |
| Borse di studio e sussidi | 164.806 | 161.734 | 3.072 | 1,90 |
| Buoni pasto | 1.447.843 | 1.448.436 | (593) | (0,04) |
| Centri attività sociali, sportive e culturali | 856.371 | 788.664 | 67.707 | 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 | 934.271.448 | 870.780.136 | 63.491.312 | 7,29 |

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