

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	9.904.500	11.365.922	(1.461.422)	(12,86)
Carta, cancelleria e stampati	7.350.362	8.575.590	(1.225.228)	(14,29)
Carta	670.173	746.041	(75.868)	(10,17)
Cancelleria	3.083.570	3.040.437	43.133	1,42
Stampati	3.596.619	4.789.111	(1.192.492)	(24,90)
Giornali e pubblicazioni	529.443	704.122	(174.679)	(24,81)
Giornali e riviste	210.076	137.249	72.828	53,06
Pubblicazioni	319.367	566.874	(247.507)	(43,66)
Materiali e accessori	2.024.695	2.086.210	(61.515)	(2,95)
Beni alimentari	140.000	69.892	70.108	100,31
Vestiaro	119.933	35.794	84.139	235,06
Equipaggiamento	100.000	289.663	(189.663)	(65,48)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	859.048	483.506	375.542	77,67
Accessori per uffici, alloggi, mense	8.704	9.599	(895)	(9,32)
Strumenti tecnico-specialistici	31.000	218.500	(187.500)	(85,81)
Materiale tecnico-specialistico	266.272	448.394	(182.122)	(40,62)
Materiale informatico	285.565	385.512	(99.947)	(25,93)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	214.173	145.349	68.824	47,35
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.630.364	179.771.576	(16.141.212)	(8,98)
Consulenza	2.873.446	4.099.403	(1.225.957)	(29,91)
Consulenza direzionale e organizzativa		27.153	(27.153)	(100,00)
Consulenza giuridico-amministrativa	352.959	431.512	(78.553)	(18,20)

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 tecnico-scientifica	13.780	31.168	(17.388)	(55,79)
Consulenza informatica	2.316.645	3.412.486	(1.095.841)	(32,11)
Altre consulenze	190.062	197.084	(7.022)	(3,56)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.296.449	13.120.461	(3.824.012)	(29,15)
Interpretariato e traduzioni	125.852	271.404	(145.552)	(53,63)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	152.171	134.696	17.475	12,97
Medico-sanitaria	184.936	141.866	43.070	30,36
Assistenza tecnico-informatica	694.770	1.313.151	(618.381)	(47,09)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.138.720	11.259.344	(3.120.624)	(27,72)
Servizi per trasferte	29.011.010	24.520.750	4.490.260	18,31
Servizi per trasferte in Italia	225.994	307.522	(81.528)	(26,51)
Servizi per trasferte all'estero	28.785.016	24.213.228	4.571.788	18,88
Promozione	4.856.078	6.538.359	(1.682.281)	(25,73)
Pubblicità	3.372.000	3.219.100	152.900	4,75
Rappresentanza	467.165	1.053.088	(585.923)	(55,64)
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.016.913	2.266.171	(1.249.258)	(55,13)
Formazione e addestramento	623.947	899.154	(275.207)	(30,61)
Formazione professionale generica	206.721	270.258	(63.537)	(23,51)
Formazione professionale specialistica	417.226	628.896	(211.670)	(33,66)
Manutenzione	17.580.571	18.179.953	(599.382)	(3,30)
Manutenzione ordinaria Immobili	5.857.532	5.705.351	152.181	2,67
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.550.278	1.591.452	(41.174)	(2,59)

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 Impianti e macchinari	6.954.385	7.726.886	(772.501)	(10,00)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	181.216	228.657	(47.441)	(20,75)
Manutenzione ordinaria Hardware	1.175.278	1.667.724	(492.446)	(29,53)
Manutenzione ordinaria Software	1.367.894	780.576	587.318	75,24
Manutenzione ordinaria di altri beni	493.988	479.307	14.681	3,06
Noleggi, locazioni e leasing	33.878.237	35.003.743	(1.125.506)	(3,22)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.653.074	2.567.200	85.874	3,35
Locazione immobili	28.756.854	28.947.218	(190.364)	(0,66)
Noleggio e leasing hardware	40.000	316.406	(276.406)	(87,36)
Licenze d'uso di software	985.492	1.448.250	(462.758)	(31,95)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	910.237	1.524.647	(614.410)	(40,30)
Noleggio e leasing di altri beni	532.580	200.022	332.558	166,26
Utenze e canoni	41.643.156	42.729.899	(1.086.743)	(2,54)
Telefonia fissa	3.483.909	3.520.309	(36.400)	(1,03)
Telefonia mobile	985.028	962.417	22.611	2,35
Abbonamenti a banche dati	4.900		4.900	
Reti di trasmissione	12.065.412	13.719.226	(1.653.814)	(12,05)
Energia elettrica	3.112.940	3.029.907	83.033	2,74
Acqua	611.004	546.851	64.153	11,73
Gas	1.596.859	1.450.016	146.843	10,13
Altri canoni	19.783.104	19.501.174	281.930	1,45
Servizi ristorazione	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)

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
Personale civile	250.868	13.878.457	(13.627.589)	(98,19)
Servizi ausiliari	22.810.989	19.982.337	2.828.652	14,16
Sorveglianza e custodia	10.524.768	10.393.541	131.227	1,26
Pulizia e lavanderia	5.229.024	4.822.343	406.681	8,43
Stampa e rilegatura	421.164	409.308	11.856	2,90
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.194.354	3.482.055	(2.287.701)	(65,70)
Altri servizi ausiliari	5.441.679	875.090	4.566.589	521,84
Assicurazioni	805.613	819.060	(13.447)	(1,64)
Assicurazioni su beni immobili	14.574	17.750	(3.176)	(17,89)
Assicurazioni su beni mobili	601.058	646.098	(45.040)	(6,97)
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	1.000	258	742	287,60
Altre assicurazioni	188.981	154.954	34.027	21,96
Altri costi	18.532.225	13.264.068	5.268.157	39,72
Incarichi istituzionali	17.500		17.500	
Altri incarichi	17.500		17.500	
Amministrativi	6.770.101	10.275.486	(3.505.385)	(34,11)
Oneri postali e telegrafici	4.634.443	8.145.107	(3.510.664)	(43,10)
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	35.658	30.379	5.279	17,38
Partecipazione ad organizzazioni	8.980.000		8.980.000	
Partecipazione ad organismi interni	8.980.000		8.980.000	

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
Imposte	2.540	12.327	(9.787)	(79,39)
Imposte sul reddito		11.000	(11.000)	(100,00)
Altre imposte	2.540	1.327	1.213	91,41
Tasse	2.762.084	2.976.255	(214.171)	(7,20)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.706.280	2.912.132	(205.852)	(7,07)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	51.417	57.552	(6.135)	(10,66)
Altre tasse	4.387	6.571	(2.184)	(33,24)
TOTALE GENERALE	192.067.089	204.401.566	(12.334.477)	(6,03)

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	1.887.568	4.046.287	(2.158.719)	(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	457.568	672.104	(214.536)	(31,92)
TOTALE GENERALE	1.887.568	11.338.087	(9.450.519)	(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	2.934.094	2.816.865	117.229	4,16
Brevetti	8.708	8.709	(1)	(0,01)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	2.922.480	2.805.250	117.230	4,18
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	11.275.077	11.979.987	(704.910)	(5,88)
Mezzi di trasporto stradali leggeri	1.447.429	2.013.589	(566.160)	(28,12)
Macchinari per ufficio	1.370.134	1.505.303	(135.169)	(8,98)
Mobili e arredi per ufficio	3.071.266	2.923.992	147.274	5,04
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	3.699.283	4.070.636	(371.353)	(9,12)
Armi leggere	50	100	(50)	(49,89)
Manutenzioni straordinarie	5.917.849	5.628.057	289.792	5,15
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.905.201	4.825.072	80.129	1,66
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	97.010	90.813	6.197	6,82
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	1.434	1.434	0	0,02
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	687.116	547.524	139.592	25,50

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	81.593	76.354	5.239	6,86
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	145.495	86.860	58.635	67,50
TOTALE GENERALE	21.017.800	21.315.693	(297.893)	(1,40)