

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	807.051	808.245	(1.194)	(0,15)
Altri costi	27.115.635	15.703.475	11.412.160	72,67
Incarichi istituzionali	17.500	17.500	0	0,00
Amministrativi	4.369.524	3.850.451	519.073	13,48
Partecipazione ad organizzazioni	19.983.726	8.942.094	11.041.632	123,48
Imposte	6.464	6.464	0	0,00
Tasse	2.738.421	2.886.966	(148.545)	(5,15)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.878.846	1.887.497	(8.651)	(0,46)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.878.846	1.887.497	(8.651)	(0,46)
Esborso da contenzioso	1.878.846	1.887.497	(8.651)	(0,46)
AMMORTAMENTI	20.881.339	21.378.739	(497.400)	(2,33)
Beni immateriali	3.116.439	2.953.564	162.875	5,51
Beni immobili	890.948	890.780	168	0,02
Beni mobili	10.780.688	11.610.701	(830.013)	(7,15)
Manutenzioni straordinarie	6.093.264	5.923.694	169.570	2,86
TOTALE GENERALE	1.125.159.383	1.149.985.564	(24.826.181)	(2,16)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	170	1,88	10.952.398		10.952.398	
SEGRETERIA GENERALE	181	1,99	12.764.632	39.133	12.803.765	0,31
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	88	0,97	6.319.892	20.431	6.340.323	0,32
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	125	1,38	7.669.740	2.841	7.672.581	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	225	2,48	14.079.766	36.078	14.115.844	0,26
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.511	60,74	226.239.131	43.448	226.282.579	0,02
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	0,77	4.154.105	45.411	4.199.516	1,08
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	160	1,76	6.887.678	27.561	6.915.239	0,40
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	406	4,47	28.618.703		28.618.703	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.422	15,67	67.811.745		67.811.745	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	1,56	9.044.176	11.389	9.055.565	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	92	1,01	8.949.888		8.949.888	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	135	1,48	11.431.464	29.922	11.461.385	0,26

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Annri Persona	% sul totale generale Annri Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	0,74	7.319.886	7.319.886	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	45	0,50	4.757.634	4.757.634	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	0,54	5.000.540	32.742	5.033.282
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	42	0,47	4.735.384	4.735.384	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	0,60	5.306.227	8.699	5.314.926
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	90	0,99	6.900.868	679	6.901.547
TOTALE GENERALE	9.073	100,00	448.943.856	298.334	449.242.191
					0,07

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Variazione %		
	Anni persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	170	10.952.398	64.260	202	11.741.826	58.128	(15,62)	(6,72)	10,55
SEGRETERIA GENERALE	181	12.764.632	70.523	177	11.849.821	66.948	2,26	7,72	5,34
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	88	6.319.892	71.719	91	5.916.529	65.376	(2,63)	6,82	9,70
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	125	7.669.740	61.382	126	7.405.418	58.796	(0,79)	3,57	4,40
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	225	14.079.766	62.635	245	14.875.152	60.745	(8,20)	(5,35)	3,11
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.511	226.239.131	41.053	5.933	242.060.988	40.797	(7,12)	(6,54)	0,63
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	70	4.154.105	59.370	69	3.711.214	54.052	1,91	11,93	9,84
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	160	6.887.678	43.080	172	7.630.274	44.398	(6,97)	(9,73)	(2,97)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	406	28.618.703	70.576	478	31.350.429	65.541	(15,23)	(8,71)	7,68
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.422	67.811.745	47.688	1.508	74.330.622	49.291	(5,70)	(8,77)	(3,25)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	9.044.176	63.826	142	8.717.615	61.357	(0,27)	3,75	4,02
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	92	8.949.888	97.642	90	7.482.072	83.134	1,84	19,62	17,45
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	135	11.431.464	84.992	140	10.551.440	75.464	(3,80)	8,34	12,63

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2010			Budget Definito 2009			Variazione %			
Anni persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	67	7.319.886	109.366	61	5.583.641	90.894	8,95	31,10	20,32
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	45	4.757.634	104.886	44	3.637.539	82.671	3,09	30,79	26,87
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	5.000.540	101.308	51	4.163.209	81.600	(3,25)	20,11	24,15
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	42	4.735.384	112.001	37	3.697.742	100.591	15,02	28,06	11,34
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	5.306.227	98.263	53	4.472.133	84.380	1,89	18,65	16,45
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	90	6.900.868	76.583	83	5.760.581	69.405	8,57	19,79	10,34
TOTALE GENERALE	9.073	448.943.856	49.479	9.702	464.938.243	47.924	(6,47)	(3,44)	3,24

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero degli Affari esteri risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (2,07 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,12 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dagli stanziamenti per trasferimenti a Stati esteri o istituzioni internazionali, pari a circa 1 miliardo di euro esposti nella colonna "costi dislocati", legati alla quota annuale versata dall'Italia per la sua partecipazione agli organismi internazionali (a partire dall'ONU) oppure agli interventi di cooperazione allo sviluppo bilaterale o multilaterale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

L'Italia in Europa e nel mondo							
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.507.259			(898.872)			7.608.387
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	41.274.986		315.973.219	(2.068.795)			355.179.410
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	34.126.681		27.696.460	(2.503.708)			59.319.433
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	880.148.358		506.991.339	(147.740.082)			1.239.399.614
Integrazione europea	8.337.340		21.382.256	(2.154.706)			27.564.890
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.933.366		54.464.634	5.877.736			71.275.736
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.407.537		87.578.433	42.747.592			205.733.562
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	13.780.679			(3.452.831)			10.327.848
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	52.643.176			28.252.221			80.895.398
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare				17.056.782			17.056.782
TOTALE GENERALE	1.125.159.383		1.014.086.341	(64.884.663)			2.074.361.060

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008), assomma le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

Con D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 è stato emanato il nuovo regolamento di riorganizzazione, in base al quale il Ministero è articolato, a livello centrale, in 3 Dipartimenti, il *Dipartimento per l'istruzione, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca ed il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*, ed, a livello periferico, da 18 Centri di responsabilità regionali, suddivisi in due centri di costo (gli *Uffici scolastici regionali* e le *Strutture scolastiche*, che includono i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, con il coordinamento del *Dipartimento per l'istruzione*), oltre che dal *Gabinetto del Ministro*.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del ministero, con la descrizione delle attività svolte.