

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	0,54	5.837.321	0,51	65,20	3.116.111	0,31	34,80	8.953.432	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo	49	0,54	5.837.321	0,51	65,20	3.116.111	0,31	34,80	8.953.432	0,42
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	49	0,54	5.837.321	0,51	65,20	3.116.111	0,31	34,80	8.953.432	0,42
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	42	0,46	5.249.461	0,46	86,67	807.692	0,08	13,33	6.057.153	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo	42	0,46	5.249.461	0,46	86,67	807.692	0,08	13,33	6.057.153	0,28
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	42	0,46	5.249.461	0,46	86,67	807.692	0,08	13,33	6.057.153	0,28
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	0,59	5.959.517	0,53	96,33	226.810	0,02	3,67	6.186.327	0,29
L'Italia in Europa e nel mondo	54	0,59	5.959.517	0,53	96,33	226.810	0,02	3,67	6.186.327	0,29
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	54	0,59	5.959.517	0,53	96,33	226.810	0,02	3,67	6.186.327	0,29
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	78	0,86	7.724.415	0,68	26,54	21.382.256	2,10	73,46	29.106.671	1,35
L'Italia in Europa e nel mondo	78	0,86	7.724.415	0,68	26,54	21.382.256	2,10	73,46	29.106.671	1,35
Integrazione europea	78	0,86	7.724.415	0,68	26,54	21.382.256	2,10	73,46	29.106.671	1,35
TOTALE GENERALE (*)	9.101	100,00	1.133.684.610	100,00	52,71	1.017.026.341	100,00	47,29	2.150.710.951	100,00

(*) ΔI NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programmi	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	1.067.057.412	1.054.255.400	12.802.012	1,21
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.458.828	8.903.707	(444.879)	(5,00)
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	46.143.020	50.964.387	(4.821.367)	(9,46)
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	34.531.565	29.730.852	4.800.713	16,15
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	884.898.689	877.872.760	7.025.929	0,80
Integrazione europea	7.724.415	7.906.846	(182.431)	(2,31)
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.982.904	10.708.671	274.233	2,56
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	74.317.990	68.168.177	6.149.814	9,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.627.198	73.183.385	(6.556.187)	(8,96)
Indirizzo politico	13.606.174	14.775.553	(1.169.379)	(7,91)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.021.023	58.407.831	(5.386.808)	(9,22)
TOTALE GENERALE	1.133.684.610	1.127.438.785	6.245.825	0,55

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri previsti per il Budget definito 2010 ammontano a migl. di euro 1.133.685 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2009 dello 0,55% pari a migl. di euro 6.246.

Tale variazione è da imputare essenzialmente all'aumento dei **Costi del Personale** (+2,26%, pari a migl. di euro 20.893) ed in particolare delle **Retribuzioni**.

Nel dettaglio, l'aumento delle **Retribuzioni** del 6,01%, pari a migl. di euro 26.069, è da imputare alla *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio*, in particolare alla *Rete estera*, ed è connesso all'incremento degli stanziamenti per il personale contrattista assunto presso le varie Amabsciate e Consolati, nonché alla corretta quantificazione dei relativi oneri sociali. Il **costo medio** evidenzia un incremento del 5,62% dovuto, anche, alla rilevazione degli esperti di cui all'art. 168 del DPR 18/67 che sono stati equiparati al comparto ministero, nelle qualifiche di Dirigente I e II fascia, mentre, precedentemente erano stati inseriti nei rispettivi comparti.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si rileva una diminuzione di 5.176 migl. di euro imputabili alla voce *Indennità di missione*. Il fenomeno, si rileva in particolare sulla *Segreteria generale* che, tra il 2009 ed il 2010, tenuto conto dell'imprevedibilità che caratterizza le missioni a tutela dei connazionali in teatri bellici internazionali, in questa fase di Budget definito, non ha inserito per tale voce gli importi autorizzati, ma non ancora stanziati, per l'Unità di Crisi con legge di rifinanziamento delle Missioni internazionali di Pace (D.L. n. 1/2010, convertito in Legge n. 30 del 5 marzo 2010).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget rivisto 2009.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione**, si registra un decremento del 7,75% (pari a migl. di euro 13.846). Tale variazione è frutto dell'effetto combinato di una diminuzione di 14.353 migl. di euro sulla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-9,94%) e un aumento della voce **Altri costi** per 8.518 migl. di euro (+45,8%). Relativamente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la diminuzione è legata in particolare a:

- **Servizi ausiliari** (4.192 migl. di euro pari ad una variazione negativa del 21,35%) che riguarda in particolare la voce *Altri servizi ausiliari* nella *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*;
- **Prestazioni professionali e specialistiche** (-3.845 migl. di euro pari al 56,08%) e in dettaglio la voce *Altre prestazioni professionali e specialistiche*. Tale riduzione è imputabile alla *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, Rete estera*, ed è dovuto all'adeguamento del costo per i "digitatori dell'anagrafe consolare" alle attività connesse agli eventi che ogni anno possono svolgersi all'estero. Nel corso del 2010 sono previste, infatti, le elezioni dei Comitati italiani all'estero (Comites) e il rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE);
- **Utenze e canoni** (-3.348 migl. di euro pari al 8,69%) per *Telefonia fissa* e *Reti di trasmissioni*. Anche per queste due voci la *Direzione generale per gli affari*

amministrativi, di bilancio e il patrimonio – Rete estera presenta gli scostamenti più rilevanti, rispettivamente di 1.118 migl. di euro per la *Telefonia fissa* e di 1.069 migl. di euro per *Reti di trasmissioni*. Con l'introduzione dell'autonomia della Rete estera, è risultata difficile l'effettuazione della puntuale previsione di tali costi in quanto il finanziamento alle Sedi estere, per il funzionamento e la manutenzione, viene effettuato su un unico capitolo di bilancio (1613), lasciando poi al titolare dell'Ufficio la scelta della tipologia di spesa da sostenere; quindi, per questa fase di budget, per la quantificazione dei costi l'amministrazione ha utilizzato un sistema percentuale che tenuto conto delle ridotte disponibilità finanziarie, determina gli indicati scostamenti.

- **Noleggio, locazioni e leasing** (-2.149 migl. di euro pari al 6,23%) soprattutto per la voce *Noleggio e leasing mezzi di trasporto*, che evidenzia una contrazione 1.791 migl. di euro dovuta ad una più corretta ripartizione dei costi da parte dell'Unità di Crisi.

L'aumento sull'aggregato **Altri costi**, che contribuisce alla variazione del macroaggregato Costi di gestione pari a 8.518 migl. di euro (+45,80%), è interamente imputabile ai costi previsti per **Partecipazione ad organizzazioni** (+11.042 migl. di euro), e precisamente per *Partecipazione ad organismi interni*; i maggiori costi previsti per questa voce fanno riferimento agli stanziamenti relativi ai *Commissariati del Governo per le Esposizioni Internazionali ed Universali*, strutture dotate di propria autonomia e, quindi, le risorse finanziarie ad essi destinati sono sempre definite con atto normativo. La struttura organizzativa maggiormente interessata è la *Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale*.

I **Costi straordinari e speciali** evidenziano, rispetto il Budget rivisto 2009, un decremento di 792 migl. di euro pari al 29,81% e in particolare la riduzione della voce *Esborso da contenzioso verso personale dipendente* (-1.275 migl. di euro). Si deve però sottolineare che i costi inerenti le liti, gli arbitraggi e il rimborso delle spese legali per loro natura, in sede di formulazione del budget, non consentono una puntuale quantificazione. Rispetto al Consuntivo 2008 si nota una variazione significativa sulla voce *Costi straordinari* in quanto, in quella rilevazione, la *Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale* aveva imputato, erroneamente, sulla voce *Collaborazione con le istituzioni*, i costi per l'Esposizione internazionale di Saragozza 2008 e quelli relativi all'Esposizione universale di Shanghai 2010.

Gli **Ammortamenti** sono sostanzialmente in linea con il Budget rivisto 2009 e registrano, a livello di Ministero, un modesto decremento dello 0,04% pari a euro 9.247, in particolare per ciò che riguarda la voce *Beni mobili – Mezzi di trasporto stradali leggeri*, conseguenza di una diversa programmazione dei costi da parte della Rete estera.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget rivisto 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	472.397.854	473.387.454	945.785.308	83,43	43,98
Retribuzioni	229.317.493	230.174.109	459.491.602	40,53	21,36
Altri costi del personale	243.080.361	243.213.345	486.293.706	42,89	22,61
COSTI DI GESTIONE	83.911.297	80.937.418	164.848.715	14,54	7,66
Beni di Consumo	5.008.417	2.673.956	7.682.373	0,68	0,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.346.258	65.702.259	130.048.517	11,47	6,05
Altri oneri di gestione	14.556.622	12.561.203	27.117.825	2,39	1,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	932.396	932.396	1.864.792	0,16	0,09
Esborso da contenzioso	932.396	932.396	1.864.792	0,16	0,09
AMMORTAMENTI	10.702.572	10.483.223	21.185.795	1,87	0,99
Totale Costi	567.944.119	565.740.491	1.133.684.610	100,00	52,71
COSTI DISLOCATI			1.017.026.341		47,29
Trasferimenti correnti			1.017.026.341		47,29
TOTALE GENERALE			2.150.710.951		100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	945.785.308	924.891.944	842.786.839	20.893.364	2,26	102.998.469	12,22
Retribuzioni	459.491.602	433.422.708	373.432.040	26.068.894	6,01	86.059.562	23,05
Altri costi del personale	486.293.706	491.469.236	469.354.800	(5.175.530)	(1,05)	16.938.906	3,61
COSTI DI GESTIONE	164.848.715	178.695.113	193.667.051	(13.846.398)	(7,75)	(28.818.336)	(14,88)
Beni di Consumo	7.682.373	15.694.376	12.346.323	(8.012.003)	(51,05)	(4.663.950)	(37,78)
Carta, cancelleria e stampati	5.059.431	12.257.203	8.876.675	(7.197.772)	(58,72)	(3.817.244)	(43,00)
Giornali e pubblicazioni	786.932	678.915	737.504	108.017	15,91	49.428	6,70
Materiali e accessori	1.836.010	2.758.258	2.732.144	(922.248)	(33,44)	(896.134)	(32,80)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.048.517	144.401.321	168.726.486	(14.352.804)	(9,94)	(38.677.969)	(22,92)
Assicurazioni	806.794	780.791	769.579	26.003	3,33	37.215	4,84
Consulenza	1.243.550	2.058.404	3.921.205	(814.854)	(39,59)	(2.677.655)	(68,29)
Formazione e addestramento	685.075	765.710	961.182	(80.635)	(10,53)	(276.107)	(28,73)
Manutenzione	14.299.171	15.798.291	21.265.873	(1.499.120)	(9,49)	(6.966.702)	(32,76)
Noleggi, locazioni e leasing	32.322.785	34.471.397	34.279.256	(2.148.612)	(6,23)	(1.956.471)	(5,71)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.012.028	6.857.243	11.437.602	(3.845.215)	(56,08)	(8.425.574)	(73,67)
Promozione	2.452.748	3.319.018	6.579.905	(866.270)	(26,10)	(4.127.157)	(62,72)
Servizi ausiliari	15.443.909	19.635.663	21.021.766	(4.191.754)	(21,35)	(5.577.857)	(26,53)
Servizi per trasferte	24.168.854	21.914.464	22.789.230	2.254.390	10,29	1.379.624	6,05

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	426.600	265.456	272.405	161.144	60,70	154.195	56,60
Utenze e canoni	35.187.003	38.534.884	45.428.483	(3.347.881)	(8,69)	(10.241.480)	(22,54)
Altri costi	27.117.825	18.599.416	12.594.243	8.518.409	45,80	14.523.582	115,32
Amministrativi	4.371.714	6.780.182	9.584.386	(2.408.468)	(35,52)	(5.212.672)	(54,39)
Imposte	6.464	14.141	20.009	(7.677)	(54,29)	(13.545)	(67,69)
Incarichi istituzionali	17.500	17.500	17.500	0	0,00	0	0,00
Partecipazione ad organizzazioni	19.983.726	8.942.094		11.041.632	123,48	19.983.726	
Tasse	2.738.421	2.845.499	2.972.348	(107.078)	(3,76)	(233.927)	(7,87)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.864.792	2.656.686	13.878.401	(791.894)	(29,81)	(12.013.609)	(86,56)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.864.792	2.656.686	13.878.401	(791.894)	(29,81)	(12.013.609)	(86,56)
Costi straordinari			11.671.800			(11.671.800)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.864.792	2.656.686	2.206.601	(791.894)	(29,81)	(341.809)	(15,49)
AMMORTAMENTI	21.185.795	21.195.042	21.367.608	(9.247)	(0,04)	(181.813)	(0,85)
Beni immateriali	3.221.233	3.150.181	2.932.686	71.052	2,26	288.547	9,84
Beni immobili	890.980	890.816	890.782	164	0,02	198	0,02
Beni mobili	10.971.061	11.250.830	11.903.473	(279.769)	(2,49)	(932.412)	(7,83)
Manutenzioni straordinarie	6.102.521	5.903.214	5.640.666	199.307	3,38	461.855	8,19
TOTALE GENERALE	1.133.684.610	1.127.438.785	1.071.699.900	6.245.825	0,55	61.984.710	5,78

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR/CdC	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	13.606.174	1,20	11.286.774	82,95	1,19	1.675.186	12,31	1,02				644.214	4,73	3,04
SEGRETERIA GENERALE	22.391.812	1,98	16.065.388	71,75	1,70	5.083.687	22,70	3,08				1.242.737	5,55	5,87
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	8.458.828	0,75	6.389.409	75,54	0,68	1.721.490	20,35	1,04				347.929	4,11	1,64
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.024.124	0,80	8.423.752	93,35	0,89	459.388	5,09	0,28				140.984	1,56	0,67
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.392.241	0,39	3.991.581	90,88	0,42	270.190	6,15	0,16				130.470	2,97	0,62
Comando Carabinieri	4.631.884	0,41	4.432.172	95,69	0,47	189.198	4,08	0,11				10.514	0,23	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	17.624.098	1,55	14.708.435	83,46	1,56	2.095.191	11,89	1,27				820.472	4,66	3,87
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	836.691.122	73,80	711.317.321	85,02	75,21	113.265.255	13,54	68,71	51.646	0,01	2,77	12.056.900	1,44	56,91
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	15.660.555	1,38	8.703.870	55,58	0,92	2.115.691	13,51	1,28	26.146	0,17	1,40	4.814.848	30,75	22,73
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	821.030.567	72,42	702.613.451	85,58	74,29	111.149.564	13,54	67,43	25.500	0,00	1,37	7.242.052	0,88	34,18