

## 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
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	5.199.598	0,46	4.313.023	82,95	0,46	644.062	12,39	0,39				242.513	4,66	1,14
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	10.712.246	0,94	7.262.623	67,80	0,77	2.641.170	24,66	1,60				808.453	7,55	3,82
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	46.143.020	4,07	33.990.465	73,66	3,59	8.513.663	18,45	5,16	1.813.146	3,93	97,23	1.825.746	3,96	8,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	69.118.392	6,10	67.202.044	97,23	7,11	1.290.655	1,87	0,78				625.693	0,91	2,95
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.982.904	0,97	9.281.852	84,51	0,98	1.196.443	10,89	0,73				504.609	4,59	2,38
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	10.611.513	0,94	8.895.272	83,83	0,94	1.406.666	13,26	0,85				309.575	2,92	1,46
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	34.531.565	3,05	12.219.236	35,39	1,29	21.865.415	63,32	13,26				446.914	1,29	2,11
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	8.476.262	0,75	7.694.414	90,78	0,81	547.652	6,46	0,33				234.196	2,76	1,11
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	5.342.234	0,47	4.811.137	90,06	0,51	381.405	7,14	0,23				149.692	2,80	0,71

## 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
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.837.321	0,51	5.143.936	88,12	0,54	520.008	8,91	0,32				173.377	2,97	0,82
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	5.249.461	0,46	4.791.067	91,27	0,51	322.859	6,15	0,20				135.535	2,58	0,64
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.959.517	0,53	5.397.761	90,57	0,57	393.490	6,60	0,24				168.266	2,82	0,79
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	7.724.415	0,68	6.591.395	85,33	0,70	825.030	10,68	0,50				307.990	3,99	1,45
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.133.684.610</b>	<b>100,00</b>	<b>945.785.308</b>	<b>83,43</b>	<b>100,00</b>	<b>164.848.715</b>	<b>14,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.864.792</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00</b>	<b>21.185.795</b>	<b>1,87</b>	<b>100,00</b>

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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	177	1,94	10.899.672		10.899.672	
SEGRETERIA GENERALE	190	2,09	13.201.022	39.133	13.240.155	0,30
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	0,94	6.256.882	20.431	6.277.314	0,33
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	125	1,37	7.669.942	2.841	7.672.782	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	225	2,47	14.079.766	36.078	14.115.844	0,26
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.511	60,55	235.915.440	43.448	235.958.888	0,02
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	68	0,75	4.205.488	45.411	4.250.899	1,07
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	160	1,76	6.887.680	27.561	6.915.241	0,40
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	432	4,75	29.316.084	331.731	29.647.815	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.433	15,74	67.096.754		67.096.754	

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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 GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	1,56	9.044.186	11.389	9.055.574	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	88	0,96	8.664.073	4.722	8.668.795	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	134	1,47	11.844.980	29.922	11.874.902	0,25
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	63	0,69	7.581.099		7.581.099	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	45	0,50	4.757.629	4.580	4.762.209	0,10
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	0,54	5.000.536	32.742	5.033.278	0,65
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	42	0,46	4.735.377		4.735.377	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	0,59	5.306.217	22.228	5.328.445	0,42
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	78	0,86	6.367.183	9.372	6.376.555	0,15
TOTALE GENERALE	9.101	100,00	458.830.013	661.589	459.491.602	0,14

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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	177	10.899.672	61.580	200	11.694.385	58.379	(11,64)	(6,80)	5,48
SEGRETERIA GENERALE	190	13.201.022	69.479	173	12.137.673	69.970	9,53	8,76	(0,70)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	85	6.256.882	73.197	84	5.774.344	68.997	2,14	8,36	6,09
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	125	7.669.942	61.384	126	7.712.319	61.443	(0,45)	(0,55)	(0,10)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	225	14.079.766	62.635	229	13.718.045	59.784	(2,04)	2,64	4,77
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.511	235.915.440	42.809	5.485	218.348.589	39.810	0,47	8,05	7,53
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	68	4.205.488	61.601	66	3.666.635	55.851	3,99	14,70	10,29
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	160	6.887.680	43.080	163	6.688.423	40.978	(2,05)	2,98	5,13
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	432	29.316.084	67.861	460	29.964.433	65.093	(6,15)	(2,16)	4,25
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.433	67.096.754	46.823	1.390	64.721.431	46.562	3,09	3,67	0,56
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	9.044.186	63.826	142	8.566.709	60.371	(0,14)	5,57	5,72

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (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 LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	88	8.664.073	98.837	93	8.422.208	90.757	(5,54)	2,87	8,90
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	134	11.844.980	88.673	135	10.313.438	76.317	(1,15)	14,85	16,19
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	63	7.581.099	120.584	62	6.772.468	108.777	0,98	11,94	10,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	45	4.757.629	104.886	39	4.475.181	115.817	17,39	6,31	(9,44)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	49	5.000.536	101.307	48	4.590.927	95.585	2,77	8,92	5,99
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	42	4.735.377	112.000	38	4.103.186	108.607	11,91	15,41	3,12
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	5.306.217	98.263	51	4.912.700	96.783	6,38	8,01	1,53
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	78	6.367.183	81.297	87	6.389.293	73.440	(9,98)	(0,35)	10,70
TOTALE GENERALE	9.101	458.830.013	50.413	9.071	432.972.387	47.733	0,34	5,97	5,62

**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 (1,13 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.

La colonna "rettifiche e integrazioni" riporta la somma algebrica, in questo caso di segno negativo, delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra costi e gli stanziamenti. Nel caso del Ministero degli affari esteri si riscontrano casi sia di disallineamento strutturale, (personale appartenente ad altri Ministeri ma in servizio all'estero per il quale l'Amministrazione paga solo le competenze accessorie mentre le retribuzioni di base sono di competenza dei Ministeri di provenienza) che casi di disallineamento rispetto ai programmi fra costi e gli stanziamenti (costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi).

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>								
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.458.828				(850.441)		0	7.608.387
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	46.143.020		316.973.219		(6.936.829)		0	356.179.410
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	34.531.565		27.636.460		(2.908.592)		(0)	59.259.433
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	884.898.689		506.991.339		(153.490.412)		(0)	1.238.399.614
Integrazione europea	7.724.415		21.382.256		(1.541.781)		0	27.564.890
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.982.904		56.464.634		5.828.198		(0)	73.275.736
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	74.317.990		87.578.433		43.837.139		(0)	205.733.562
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	13.606.174				(3.278.326)		(0)	10.327.848
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.021.023				27.874.375		(0)	80.895.398
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare					17.056.782			17.056.782
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.133.684.610</b>		<b>1.017.026.341</b>		<b>(74.409.887)</b>		<b>(0)</b>	<b>2.076.301.060</b>