

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
L'Italia in Europa e nel mondo	1.058.735.527	1.077.329.687	(18.594.160)	(1,73)
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.507.259	8.163.994	343.266	4,20
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	41.274.986	53.579.251	(12.304.265)	(22,96)
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	34.126.681	28.803.300	5.323.382	18,48
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	880.148.358	891.384.803	(11.236.445)	(1,26)
Integrazione europea	8.337.340	7.168.761	1.168.579	16,30
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.933.366	10.674.316	259.050	2,43
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.407.537	77.555.264	(2.147.727)	(2,77)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.423.856	72.655.877	(6.232.021)	(8,58)
Indirizzo politico	13.780.679	14.591.142	(810.463)	(5,55)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	52.643.176	58.064.735	(5.421.558)	(9,34)
TOTALE GENERALE	1.125.159.383	1.149.985.564	(24.826.181)	(2,16)

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri previsti per il Budget presentato 2010 ammontano a migl. di euro 1.125.159 e diminuiscono rispetto al Budget definito 2009 del 2,16% pari a migl. di euro 24.826.

Tale variazione è da imputare essenzialmente alla diminuzione sia dei **Costi del Personale** (1,97%, pari a migl. di euro 18.721) ed in particolare delle **Retribuzioni** che dei **Costi di gestione** (3,18% pari a migl. di euro 5.599).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva, innanzitutto, una diminuzione delle **Retribuzioni** del 3,45%, pari a migl. di euro 16.035 rispetto al Budget definito dell'anno precedente. Tale variazione è da imputare ad una diminuzione di 629 **Anni Persona** (da 9.702 a 9.073 pari al 6,47%), concentrata nella *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* e nella *Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*, in parte compensata da un aumento del **costo medio** del 3,24%.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si rileva una diminuzione di 2.686 migl. di euro imputabili alla voce *Indennità di missione*. Il fenomeno, si rileva in particolare sulla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* che, tra il 2009 ed il 2010, non prevede più, di sostenere costi di tale natura. La diminuzione è bilanciata in parte da un aumento dei *costi previsti per Indennità di trasferimento e prima sistemazione* che si riscontra soprattutto sulla *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio*.

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 definito 2009.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione**, si registra un decremento del 3,18% (pari a migl. di euro 5.599). Tale variazione è frutto dell'effetto combinato di una diminuzione di 17.482 migl. di euro sulla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (11,42%) e un aumento della voce **Altri costi** per 11. 411 migl. di euro (72,67%).

Relativamente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la diminuzione è legata in particolare a:

- **Servizi ausiliari** (- 6.872 migl. di euro pari ad una variazione negativa del 30,46%) che riguarda in particolare le voci *Sorveglianza e custodia* e *Altri servizi ausiliari*;
- **Manutenzione** (- 4.863 migl. di euro pari al 26,39%) per *Manutenzione ordinaria immobili*, *Manutenzione ordinaria impianti e macchinari* e *Manutenzione ordinaria software*;
- **Prestazioni professionali e specialistiche** (-5.187 migl. di euro pari al 60,68%);
- **Utenze e canoni** (-2.590 migl. di euro pari al 6,85%).

La maggior parte di queste variazioni sono imputabili alla *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* e alla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*.

L'aumento sull'aggregato **Altri costi**, che contribuisce alla variazione del macroaggregato Costi di gestione, e che è pari a 11.412 migl. di euro (+72,67%), 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 nella presente rilevazione, fanno riferimento alle risorse relative ai *Commissariati per le Esposizioni Internazionali ed Universali*. La struttura organizzativa maggiormente interessata è la *Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale*.

I **Costi straordinari e speciali** sono sostanzialmente in linea con il Budget definito 2009 (-0,46%, pari a migl. di euro 8) in quanto per il 2010 non è prevista alcuna movimentazione del macroaggregato economico in questione, mentre si nota una variazione significativa rispetto al Consuntivo 2008 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 Shangai 2010.

Gli **Ammortamenti** registrano, a livello di Ministero, un modesto decremento del 2,33%, pari a migl. di euro 497, in particolare per ciò che riguarda la voce Beni mobili – Hardware, per i cui beni si prevede la fine del periodo di ammortamento.

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	465.908.317	465.967.210	931.875.527	82,82	43,56
Retribuzioni	224.388.950	224.853.241	449.242.191	39,93	21,00
Altri costi del personale	241.519.367	241.113.969	482.633.336	42,89	22,56
COSTI DI GESTIONE	86.205.462	84.318.209	170.523.671	15,16	7,97
Beni di Consumo	5.030.266	2.714.721	7.744.987	0,69	0,36
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.620.754	69.042.295	135.663.049	12,06	6,34
Altri oneri di gestione	14.554.442	12.561.193	27.115.635	2,41	1,27
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	939.423	939.423	1.878.846	0,17	0,09
Esborso da contenzioso	939.423	939.423	1.878.846	0,17	0,09
Costi straordinari					
AMMORTAMENTI	10.255.215	10.626.124	20.881.339	1,86	0,98
Totale Costi	563.308.417	561.850.966	1.125.159.383	100,00	52,60
COSTI DISLOCATI			1.014.086.341		47,40
Trasferimenti correnti			1.014.086.341		47,40
TOTALE GENERALE			2.139.245.724		100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto per natura con il Budget definito 2009 ed il Consuntivo 2008
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	931.875.527	950.596.576	842.786.839	(18.721.049)	89.088.687	(1,97)	10,57
Retribuzioni	449.242.191	465.277.390	373.432.040	(16.035.199)	75.810.151	(3,45)	20,30
Altri costi del personale	482.633.336	485.319.186	469.354.800	(2.685.850)	13.278.536	(0,55)	2,83
COSTI DI GESTIONE	170.523.671	176.122.752	193.667.051	(5.599.081)	(23.143.380)	(3,18)	(11,95)
Beni di Consumo	7.744.987	7.274.154	12.346.323	470.833	(4.601.336)	6,47	(37,27)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.663.049	153.145.123	168.726.486	(17.482.074)	(33.063.437)	(11,42)	(19,60)
Altri oneri di gestione	27.115.635	15.703.475	12.594.243	11.412.160	14.521.392	72,67	115,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.878.846	1.887.497	13.878.401	(8.651)	(11.999.555)	(0,46)	(86,46)
Esborso da contenzioso	1.878.846	1.887.497	2.206.601	(8.651)	(327.755)	(0,46)	(14,85)
Costi straordinari			11.671.800		(11.671.800)		(100,00)
AMMORTAMENTI	20.881.339	21.378.739	21.367.608	(497.400)	(486.269)	(2,33)	(2,28)
Totale costi dell'Amministrazione	1.125.159.383	1.149.985.564	1.071.699.900	(24.826.181)	53.459.483	(2,16)	4,99
COSTI DISLOCATI	1.014.086.341	1.013.675.932	1.161.949.747	410.409	(147.863.406)	0,04	(12,73)
Trasferimenti correnti	1.014.086.341	1.013.675.932	1.160.461.247	410.409	(146.374.906)	0,04	(12,61)
Contributi agli investimenti			1.488.500		(1.488.500)		(100,00)
TOTALE GENERALE	2.139.245.724	2.163.661.496	2.233.649.646	(24.415.772)	(94.403.923)	(1,13)	(4,23)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	13.780.679	1,22	11.395.204	82,69	1,22	1.765.408	12,81	1,04				620.067	4,50	2,97
SEGRETERIA GENERALE	21.963.290	1,95	15.649.622	71,25	1,68	5.099.875	23,22	2,99				1.213.793	5,53	5,81
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	8.507.259	0,76	6.455.916	75,89	0,69	1.713.236	20,14	1,00				338.107	3,97	1,62
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	9.011.419	0,80	8.423.551	93,48	0,90	447.926	4,97	0,26				139.942	1,55	0,67
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	17.457.928	1,55	14.708.960	84,25	1,58	2.024.806	11,60	1,19				724.162	4,15	3,47
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	832.066.488	73,95	701.756.313	84,34	75,31	118.309.672	14,22	69,38	51.000	0,01	2,71	11.949.503	1,44	57,23
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	15.590.958	1,39	8.714.266	55,89	0,94	2.041.010	13,09	1,20	25.500	0,16	1,36	4.810.182	30,85	23,04
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	816.475.530	72,57	693.042.047	84,88	74,37	116.268.662	14,24	68,18	25.500	0,00	1,36	7.139.321	0,87	34,19
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	5.650.921	0,50	4.262.366	75,43	0,46	1.147.975	20,31	0,67				240.580	4,26	1,15
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	10.582.872	0,94	7.262.621	68,63	0,78	2.512.790	23,74	1,47				807.461	7,63	3,87
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	41.274.986	3,67	29.017.353	70,30	3,11	8.607.536	20,85	5,05	1.827.846	4,43	97,29	1.822.251	4,41	8,73

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	69.756.616	6,20	67.833.035	97,24	7,28	1.318.386	1,89	0,77				605.195	0,87	2,90
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.933.366	0,97	9.281.873	84,89	1,00	1.149.697	10,52	0,67				501.796	4,59	2,40
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	11.067.861	0,98	9.251.264	83,59	0,99	1.507.343	13,62	0,88				309.254	2,79	1,48
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	34.126.681	3,03	11.813.969	34,62	1,27	21.852.671	64,03	12,82				460.041	1,35	2,20
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	8.223.615	0,73	7.439.470	90,46	0,80	551.828	6,71	0,32				232.317	2,82	1,11
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	5.334.081	0,47	4.809.004	90,16	0,52	376.863	7,07	0,22				148.214	2,78	0,71
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.845.651	0,52	5.150.872	88,11	0,55	523.135	8,95	0,31				171.644	2,94	0,82
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	5.270.647	0,47	4.808.172	91,23	0,52	336.794	6,39	0,20				125.681	2,38	0,60
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	5.967.682	0,53	5.393.614	90,38	0,58	408.674	6,85	0,24				165.394	2,77	0,79
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.337.340	0,74	7.162.347	85,91	0,77	869.056	10,42	0,51				305.937	3,67	1,47
TOTALE GENERALE	1.125.159.383	100,00	931.875.527	82,82	100,00	170.523.671	15,16	100,00	1.878.846	0,17	100,00	20.881.339	1,86	100,00

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
COSTO DEL PERSONALE	931.875.527	950.596.576	(18.721.049)	(1,97)
Retribuzioni	449.242.191	465.277.390	(16.035.199)	(3,45)
Altri costi del personale	482.633.336	485.319.186	(2.685.850)	(0,55)
COSTI DI GESTIONE	170.523.671	176.122.752	(5.599.081)	(3,18)
Beni di Consumo	7.744.987	7.274.154	470.833	6,47
Carta, cancelleria e stampati	5.052.053	4.555.980	496.073	10,89
Giornali e pubblicazioni	867.353	681.774	185.579	27,22
Materiali e accessori	1.825.581	2.036.400	(210.819)	(10,35)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.663.049	153.145.123	(17.482.074)	(11,42)
Consulenza	1.209.670	1.490.098	(280.428)	(18,82)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.361.306	8.547.844	(5.186.538)	(60,68)
Servizi per trasferte	29.824.051	26.452.040	3.372.011	12,75
Promozione	2.580.707	3.106.286	(525.579)	(16,92)
Formazione e addestramento	685.075	590.117	94.958	16,09
Manutenzione	13.568.211	18.431.331	(4.863.120)	(26,39)
Noleggi, locazioni e leasing	32.309.186	33.114.960	(805.774)	(2,43)
Utenze e canoni	35.199.334	37.789.105	(2.589.771)	(6,85)
Servizi ristorazione	426.600	250.868	175.732	70,05
Servizi ausiliari	15.691.858	22.564.229	(6.872.371)	(30,46)