

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti sono:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

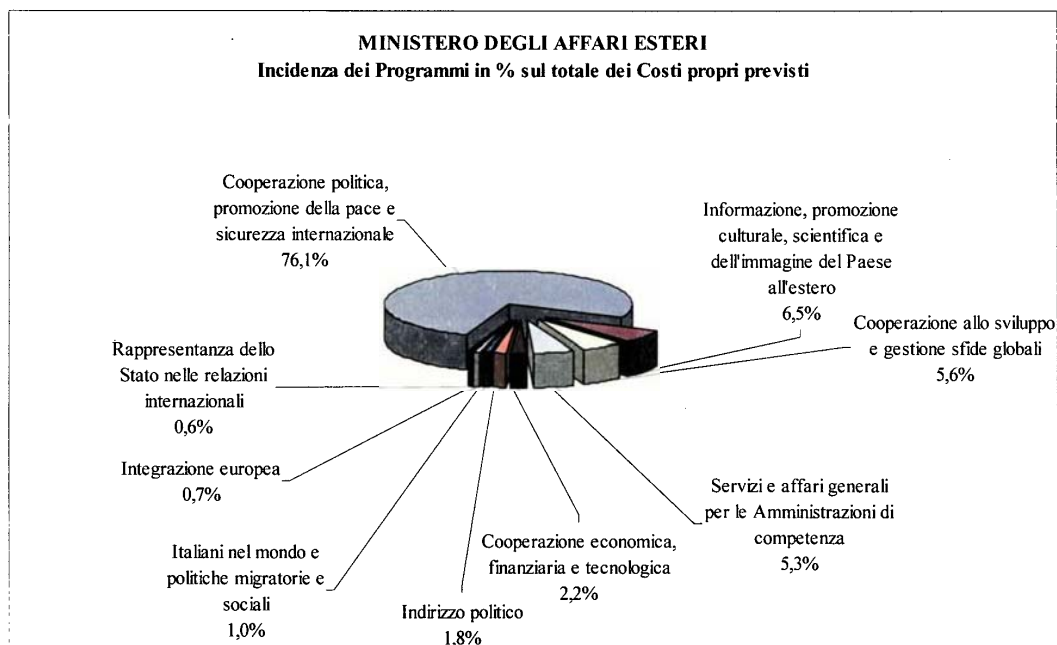
L'organizzazione è articolata per Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Ufficio di Gabinetto, Segretario generale e Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, Istituto diplomatico.*

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	864.876	76,1%	L'Italia in Europa e nel mondo
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	73.802	6,5%	L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	63.778	5,6%	L'Italia in Europa e nel mondo
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.552	5,3%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	25.432	2,2%	L'Italia in Europa e nel mondo
Indirizzo politico	20.118	1,8%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	11.641	1,0%	L'Italia in Europa e nel mondo
Integrazione europea	8.359	0,7%	L'Italia in Europa e nel mondo
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	7.280	0,6%	L'Italia in Europa e nel mondo
Totale dei costi propri previsti	1.135.837	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati, il cui importo è simile a quello dei costi propri, rappresentano in gran parte i trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue agenzie), sia in ambito bilaterale.

Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le

Amministrazioni di competenza”.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
PROGRAMMI	COSTI	Costi propri		TOTALE
	in migl. di €	% sul totale dei costi propri	Costi dislocati	
Programmi dell'Amministrazione	1.055.168	92,9%	1.426.570	2.481.738
Indirizzo politico	20.118	1,8%	-	20.118
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	60.552	5,3%	-	60.552
Totale BUDGET 2008	1.135.837	100,0%	1.426.570	2.562.407

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 1.135.837 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 del 10,79%, come esposto nella successiva **Tavola B**.

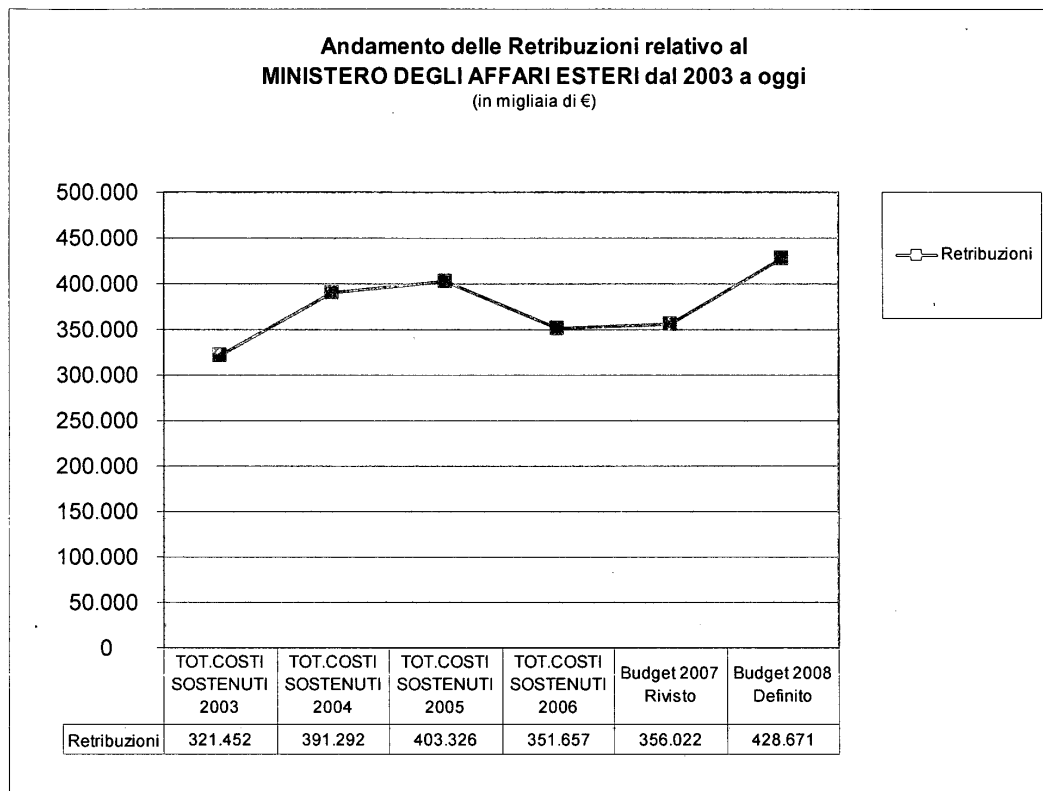
La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+10,72%, pari a migl. di € 88.534) e dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+ 14,76%, pari a migl. di € 23.438).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle **Retribuzioni** del 20,41%, pari a migl. di € 72.648 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+20,60%, pari a 1.654 aa/p) per la rilevazione, a partire dalla fase di Budget proposto 2008, di alcune categorie di personale precedentemente non conteggiate, quali:

- il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero;
- il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 246/07, si prevede di assumere per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedurali;
- i Carabinieri in servizio all'estero con funzioni ausiliarie;
- gli esperti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri del gruppo antidroga.

Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:



Tra gli *Altri costi del personale*, l'aumento in valore assoluto più rilevante è quello previsto per la voce *Indennità di missione* (migl. di € 13.517), che fa seguito alla razionalizzazione e al rafforzamento della rete consolare ed al previsto maggior impiego di personale in servizio, così come previsto dall'art. 2, comma 70 della legge finanziaria per l'anno 2008.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** (+13,42%, pari a migl. di € 23.432) l'incremento è imputabile alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+14,76%, pari a migl. di € 23.438); sono significative, in particolare, le variazioni relative a:

- **Servizi ausiliari** (+ 45,13%, pari a migl. di € 9.145), per la necessità di migliorare i sistemi di sorveglianza e custodia e garantire la sicurezza nelle sedi ospitate nei Paesi esteri ad alto rischio e, in generale, per assicurare il funzionamento delle Sedi estere;
- **Utenze e canoni** (+ 15,62%, pari a migl. di € 6.085), per l'incremento dei canoni per la Rete Internazionale nella pubblica amministrazione (RIPA) che, a partire dal 2008, saranno interamente sostenuti dal Ministero e non più dal CNIPA e per i costi connessi al Sistema di Connettività (SPC) che entrerà a pieno regime nel corso del 2008,

sostituendo la RUPA; le *Utenze telefoniche*, inoltre, registrano un aumento generalizzato dei costi nei Paesi di recente entrata nell'Unione Europea;

- **Manutenzione** (+ 26,25%, pari a migl. di € 5.417), per provvedere a urgenti interventi di manutenzione, in alcuni casi in attuazione di obblighi di legge (D. Lgs. 626/94) per assicurare la sicurezza attiva e passiva nelle Sedi ospitate in Paesi ad alto rischio e per evitare il degrado del patrimonio immobiliare italiano all'estero che ospita gli Istituti italiani di cultura;
- **Noleggi, locazioni e leasing** (+ 8,34%, pari a migl. di € 2.270), per il noleggio di impianti per lo svolgimento di conferenze a rilevanza politica e per il reperimento di locali idonei allo svolgimento di concorsi e corsi di formazione;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto (-49,76%, pari a migl. di € 2.408), soprattutto per le variazioni che interessano le voci *Collaborazione con le istituzioni* ed *Esborso da contenzioso verso il personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento del 5,35%, pari a migl. di € 1.066, dovuto all'acquisto di software specialistici per la Rete estera, per la sostituzione di attrezzature e mobilio obsoleti, per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad evitare il degrado del patrimonio immobiliare italiano all'estero e per l'adeguamento al D.L.vo n. 626/94.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
4	L'Italia in Europa e nel mondo	1 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
		2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
		4 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
		6 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
		7 Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
		8 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
		9 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	456.727.907	457.579.893	914.307.800	80,50
Retribuzioni	213.476.764	215.193.869	428.670.633	37,74
Altri costi del personale	243.251.143	242.386.024	485.637.167	42,76
COSTI DI GESTIONE	99.220.267	98.870.983	198.091.250	17,44
Beni di Consumo	4.495.739	4.353.211	8.848.950	0,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.239.152	91.010.606	182.249.758	16,05
Altri oneri di gestione	3.485.376	3.507.166	6.992.542	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.655.500	775.500	2.431.000	0,21
Esborso da contenzioso	775.500	775.500	1.551.000	0,14
Costi straordinari	880.000		880.000	0,08
AMMORTAMENTI	10.370.617	10.636.475	21.007.092	1,85
TOTALE GENERALE	567.974.291	567.862.851	1.135.837.142	100,00

Tavola B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	914.307.800	825.773.755	757.509.748	88.534.045	10,72	156.798.052	20,70
Retribuzioni	428.670.633	356.022.488	351.656.662	72.648.145	20,41	77.013.971	21,90
Altri costi del personale	485.637.167	469.751.267	405.853.086	15.885.900	3,38	79.784.081	19,66
COSTI DI GESTIONE	198.091.250	174.659.645	173.861.092	23.431.605	13,42	24.230.158	13,94
Beni di Consumo	8.848.950	8.884.656	16.983.771	(35.706)	(0,40)	(8.134.821)	(47,90)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182.249.758	158.812.198	146.117.559	23.437.560	14,76	36.132.199	24,73
Altri oneri di gestione	6.992.542	6.962.791	10.759.762	29.751	0,43	(3.767.220)	(35,01)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.431.000	4.839.051	13.987.139	(2.408.051)	(49,76)	(11.556.139)	(82,62)
Esborso da contenzioso	1.551.000	2.246.688	13.987.139	(695.688)	(30,97)	(12.436.139)	(88,91)
Costi straordinari	880.000	2.592.363		(1.712.363)	(66,05)	880.000	
AMMORTAMENTI	21.007.092	19.941.206	19.139.113	1.065.886	5,35	1.867.979	9,76
TOTALE GENERALE	1.135.837.142	1.025.213.657	964.497.092	110.623.485	10,79	171.340.050	17,76

Tavola C

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot. M)
L'Italia in Europa e nel mondo	8.653	89,32	859.546.157	81,46	179.008.240	16,96	2.405.500	0,23	14.207.662	1,35	1.055.167.559	92,90
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,88	4.738.506	65,09	2.162.230	29,70			379.041	5,21	7.279.777	0,64
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	498	5,14	35.854.140	56,22	24.457.634	38,35	1.500.000	2,35	1.965.782	3,08	63.777.556	5,62
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	206	2,13	16.232.509	63,83	7.826.088	30,77	880.000	3,46	493.036	1,94	25.431.633	2,24
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.914	61,05	717.776.328	82,99	136.859.058	15,82	25.500	0,00	10.214.970	1,18	864.875.856	76,14
Integrazione europea	81	0,84	6.127.378	73,30	1.984.454	23,74			247.471	2,96	8.359.303	0,74
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	143	1,48	8.815.322	75,73	2.442.794	20,98			383.086	3,29	11.641.202	1,02
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.725	17,81	70.001.973	94,85	3.275.982	4,44			524.276	0,71	73.802.231	6,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.035	10,68	54.761.643	67,88	19.083.010	23,66	25.500	0,03	6.799.430	8,43	80.669.583	7,10
Indirizzo politico	249	2,57	15.403.145	76,56	4.139.804	20,58			575.092	2,86	20.118.041	1,77
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	786	8,11	39.358.497	65,00	14.943.206	24,68	25.500	0,04	6.224.338	10,28	60.551.541	5,33
TOTALE GENERALE	9.687	100,00	914.307.800	80,50	198.091.250	17,44	2.431.000	0,21	21.007.092	1,85	1.135.837.142	100,00

Tavola D/I

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	20.118.041	1,77	15.403.145	76,56	1,68	4.139.804	20,58	2,09				575.092	2,86	2,74
SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	18.177.320	1,60	10.470.754	57,60	1,15	6.618.567	36,41	3,34				1.087.999	5,99	5,18
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.279.777	0,64	4.738.506	65,09	0,52	2.162.230	29,70	1,09				379.041	5,21	1,80
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.002.491	0,70	6.704.549	83,78	0,73	1.142.317	14,27	0,58				155.625	1,94	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.565.913	1,28	11.120.185	76,34	1,22	2.942.769	20,20	1,49				502.959	3,45	2,39
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	836.313.548	73,63	694.046.878	82,99	75,91	129.129.131	15,44	65,19	51.000	0,01	2,10	13.086.539	1,56	62,30
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.877.139	1,57	9.441.211	52,81	1,03	3.746.660	20,96	1,89	25.500	0,14	1,05	4.663.768	26,09	22,20
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	818.436.410	72,06	684.605.668	83,65	74,88	125.382.471	15,32	63,30	25.500	0,00	1,05	8.422.771	1,03	40,09
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	5.131.398	0,45	3.532.474	68,84	0,39	1.437.063	28,01	0,73				161.861	3,15	0,77
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	13.716.412	1,21	7.841.250	57,17	0,86	5.189.738	37,84	2,62				685.424	5,00	3,26
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	63.777.556	5,62	35.854.140	56,22	3,92	24.457.634	38,35	12,35	1.500.000	2,35	61,70	1.965.782	3,08	9,36

Tavola D/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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	72.263.265	6,36	68.801.626	95,21	7,52	2.976.472	4,12	1,50				485.167	0,67	2,31
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	11.641.202	1,02	8.815.322	75,73	0,96	2.442.794	20,98	1,23				383.086	3,29	1,82
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	9.297.846	0,82	7.200.413	77,44	0,79	1.850.229	19,90	0,93				247.204	2,66	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	19.994.401	1,76	11.732.787	58,68	1,28	7.016.616	35,09	3,54	880.000	4,40	36,20	364.998	1,83	1,74
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.194.922	0,19	1.444.116	65,79	0,16	675.183	30,76	0,34				75.623	3,45	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	6.017.377	0,53	4.745.981	78,87	0,52	1.089.919	18,11	0,55				181.477	3,02	0,86
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	4.082.807	0,36	3.378.086	82,74	0,37	608.660	14,91	0,31				96.061	2,35	0,46
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	5.659.171	0,50	4.531.378	80,07	0,50	1.006.225	17,78	0,51				121.568	2,15	0,58
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	4.391.710	0,39	3.753.862	85,48	0,41	545.376	12,42	0,28				92.472	2,11	0,44
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	4.852.679	0,43	4.064.967	83,77	0,44	676.069	13,93	0,34				111.643	2,30	0,53

Tavola D/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 L'INTEGRAZIONE EUROPEA	8.359.303	0,74	6.127.378	73,30	0,67	1.984.454	23,74	1,00				247.471	2,96	1,18
TOTALE GENERALE	1.135.837.142	100,00	914.307.800	80,50	100,00	198.091.250	17,44	100,00	2.431.000	0,21	100,00	21.007.092	1,85	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	428.670.633	356.022.488	72.648.145	20,41
Altri costi del personale	485.637.167	469.751.267	15.885.900	3,38
Incarichi conferiti a personale	871.900	360.400	511.500	141,93
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	17.594.601	15.888.987	1.705.614	10,73
Indennità di missione	463.348.232	449.830.793	13.517.439	3,01
Borse di studio e sussidi	188.590	646.172	(457.582)	(70,81)
Buoni pasto	1.522.456	1.250.032	272.424	21,79
Centri attività sociali, sportive e culturali	875.756	689.950	185.806	26,93
Contributi per prestazioni sanitarie	14.550	14.550	0	0,00
Indennizzi	103.330	103.330	0	0,00
Polizze assicurative a favore del personale	1.117.752	967.053	150.699	15,58
TOTALE GENERALE	914.307.800	825.773.755	88.534.045	10,72

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola F/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	8.848.950	8.884.656	(35.706)	(0,40)
Carta, cancelleria e stampati	5.285.953	4.522.445	763.508	16,88
Carta	849.741	892.026	(42.285)	(4,74)
Cancelleria	3.684.115	3.108.602	575.513	18,51
Stampati	752.097	521.817	230.280	44,13
Giornali e pubblicazioni	909.120	966.597	(57.477)	(5,95)
Giornali e riviste	297.395	276.219	21.176	7,67
Pubblicazioni	611.725	690.378	(78.653)	(11,39)
Materiali e accessori	2.653.877	3.395.614	(741.737)	(21,84)
Beni alimentari	140.000	84.063	55.937	66,54
Vestuario	126.998	73.920	53.078	71,80
Equipaggiamento	100.000	97.453	2.547	2,61
Carburanti, combustibili e lubrificanti	898.651	1.452.131	(553.480)	(38,12)
Accessori per uffici, alloggi, mense	9.612	79.340	(69.728)	(87,89)
Accessori per attività sportive e ricreative	10.143		10.143	
Strumenti tecnico-specialistici	192.480	195.600	(3.120)	(1,60)
Materiale tecnico-specialistico	644.638	688.900	(44.262)	(6,43)
Materiale informatico	284.522	523.310	(238.788)	(45,63)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	246.833	200.897	45.936	22,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182.249.758	158.812.198	23.437.560	14,76
Consulenza	5.822.275	6.916.361	(1.094.086)	(15,82)
Consulenza direzionale e organizzativa	281.000	97.000	184.000	189,69
Consulenza giuridico-amministrativa	503.350	975.779	(472.429)	(48,42)

Tavola F/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Consulenza tecnico-scientifica	79.562	448.504	(368.942)	(82,26)
Consulenza informatica	4.394.853	3.227.146	1.167.707	36,18
Altre consulenze	563.510	2.167.932	(1.604.422)	(74,01)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.442.268	7.025.008	(1.582.740)	(22,53)
Interpretariato e traduzioni	118.638	386.682	(268.044)	(69,32)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	80.000	99.345	(19.345)	(19,47)
Medico-sanitaria	195.180	138.528	56.652	40,90
Assistenza tecnico-informatica	600.000	859.785	(259.785)	(30,22)
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.448.450	5.540.668	(1.092.218)	(19,71)
Servizi per trasferte	27.900.585	25.857.128	2.043.457	7,90
Servizi per trasferte in Italia	924.026	853.186	70.840	8,30
Servizi per trasferte all'estero	26.976.559	25.003.942	1.972.617	7,89
Promozione	4.929.727	4.329.960	599.767	13,85
Pubblicità	1.079.000	471.666	607.334	128,76
Rappresentanza	1.257.362	1.373.437	(116.075)	(8,45)
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.593.365	2.484.857	108.508	4,37
Formazione e addestramento	948.030	898.671	49.359	5,49
Formazione professionale generica	267.086	223.599	43.487	19,45
Formazione professionale specialistica	680.944	675.072	5.872	0,87
Manutenzione	26.051.976	20.634.668	5.417.308	26,25
Manutenzione ordinaria Immobili	7.283.830	5.086.552	2.197.278	43,20
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	2.079.819	1.332.202	747.617	56,12

Tavola F/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	11.065.815	8.481.468	2.584.347	30,47
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	190.504	395.444	(204.940)	(51,83)
Manutenzione ordinaria Hardware	2.099.514	2.374.753	(275.239)	(11,59)
Manutenzione ordinaria Software	3.091.361	2.508.208	583.153	23,25
Manutenzione ordinaria di altri beni	241.133	456.041	(214.908)	(47,12)
Noleggi e locazioni e leasing	35.323.686	32.603.550	2.720.136	8,34
Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.191.622	2.704.978	486.644	17,99
Locazione immobili	28.942.103	26.759.832	2.182.271	8,16
Noleggio e leasing hardware	520.055	693.649	(173.594)	(25,03)
Licenze d'uso di software	1.472.853	1.184.388	288.465	24,36
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	956.522	1.100.051	(143.529)	(13,05)
Noleggio e leasing di altri beni	240.531	160.652	79.879	49,72
Utenze e canoni	45.044.650	38.959.651	6.084.999	15,62
Telefonia fissa	3.870.383	4.186.739	(316.356)	(7,56)
Telefonia mobile	1.161.745	1.330.817	(169.072)	(12,70)
Reti di trasmissione	14.631.354	9.284.237	5.347.117	57,59
Energia elettrica	3.407.773	2.972.828	434.945	14,63
Acqua	641.647	714.006	(72.359)	(10,13)
Gas	1.852.413	1.517.538	334.875	22,07
Altri canoni	19.479.335	18.953.486	525.849	2,77
Servizi ristorazione	252.968	533.883	(280.915)	(52,62)
Personale civile	252.968	533.883	(280.915)	(52,62)