

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot. colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot. colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	33.523	5.478	1	434	39.437	4,05	99,53	187	0,02	0,47	39.624	1,90
Politica economica in ambito Unione Europea	10.320	1.904		141	12.365	1,27	100,00				12.365	0,59
Turismo	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00				28.497	1,37
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	24.843	3.393	1	260	28.497	2,93	100,00				28.497	1,37
8 - Attività ricreative, culturali e di culto	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	0,16	10,18	17.009	0,82
Attività culturali	12.995	1.998		284	15.278	1,57	89,82	1.731	0,16	10,18	17.009	0,82
Beni archeologici	11.808	1.489		142	13.439	1,38	88,59	1.731	0,16	11,41	15.170	0,73
Beni archivistici	1.188	509		142	1.839	0,19	100,00				1.839	0,09
9 - Istruzione	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Istruzione non altrimenti classificabile	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Istruzione all'estero	22.189	2.920	1	258	25.367	2,61	47,18	28.405	2,56	52,82	53.772	2,58
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	55.713	11.238	26	7.428	74.404	7,65	100,00				74.404	3,57
TOTALE GENERALE (*)	807.065	134.553	13.412	17.636	972.666	100,00	46,72	1.109.324	100,00	53,28	2.081.989	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.616	1,50	11.616	79,48	1,44	2.521	17,25	1,87				479	3,28	2,72
SEGRETARIATO GENERALE	11.833	1,22	7.675	64,86	0,95	3.224	27,24	2,40				935	7,90	5,30
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.140	0,63	3.349	54,55	0,41	2.533	41,25	1,88				258	4,20	1,46
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	17.745	1,82	17.151	96,65	2,13	463	2,61	0,34				131	0,74	0,74
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.134	1,45	11.159	78,95	1,38	2.367	16,75	1,76				608	4,30	3,45
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	766.445	78,80	664.081	86,64	82,28	90.693	11,83	67,40	51	0,01	0,38	11.620	1,52	65,89
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio - Sede Centrale	17.897	1,84	10.089	56,37	1,25	2.421	13,52	1,80	26	0,14	0,19	5.362	29,96	30,40
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio - Rete Estera	748.548	76,96	653.992	87,37	81,03	88.272	11,79	65,60	25	0,00	0,19	6.258	0,84	35,49
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.761	0,39	2.725	72,45	0,34	879	23,36	0,65				158	4,19	0,89
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.625	0,99	7.171	74,50	0,89	1.944	20,20	1,45				510	5,30	2,89
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	57.626	5,92	27.517	47,75	3,41	15.699	27,24	11,67	13.361	23,18	99,62	1.050	1,82	5,95
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	13.660	1,40	12.264	89,78	1,52	1.134	8,30	0,84				262	1,92	1,49
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	8.930	0,92	6.988	78,25	0,87	1.535	17,19	1,14				408	4,56	2,31

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.635	0,68	5.505	82,97	0,68	919	13,85	0,68				211	3,19	1,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	9.666	0,99	6.503	67,28	0,81	2.926	30,27	2,17				237	2,45	1,34
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.913	0,20	1.302	68,06	0,16	547	28,57	0,41				65	3,38	0,37
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.660	0,58	4.913	86,81	0,61	597	10,55	0,44				150	2,64	0,85
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.157	0,32	2.356	74,61	0,29	717	22,70	0,53				85	2,70	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.943	0,41	3.531	89,53	0,44	327	8,28	0,24				86	2,19	0,49
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.097	0,32	2.591	83,67	0,32	429	13,87	0,32				76	2,46	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.219	0,33	2.794	86,80	0,35	336	10,44	0,25				89	2,76	0,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	10.859	1,12	5.874	54,10	0,73	4.765	43,88	3,54				219	2,02	1,24
Totale costi dell'Amministrazione	972.666	100,00	807.065	82,97	100,00	134.553	13,83	100,00	13.412	1,38	100,00	17.636	1,81	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	403.778	403.287	807.065	82,97	4.946	5.000	9.947	77,26	370.660	370.746	741.406	83,74	28.172	27.541	55.713	74,88
Retribuzioni	192.117	191.837	383.954	39,47	4.388	4.440	8.828	68,57	162.450	162.194	324.644	38,67	25.279	25.203	50.482	67,85
Missioni	10.773	10.519	21.292	2,19	510	510	1.019	7,92	7.978	8.306	16.284	1,84	2.286	1.703	3.989	5,36
Altri costi del personale	200.888	200.930	401.819	41,31	49	51	99	0,77	200.232	200.246	400.477	45,23	608	634	1.242	1,67
COSTI DI GESTIONE	67.734	66.819	134.553	13,83	1.217	1.228	2.445	18,99	60.763	60.107	120.870	13,65	5.754	5.484	11.238	15,10
Beni di Consumo	4.795	4.817	9.612	0,99	124	126	251	1,95	4.370	4.381	8.751	0,99	300	309	610	0,82
Prestazioni di servizi da terzi	61.990	61.060	123.049	12,65	1.052	1.061	2.113	16,41	55.734	55.085	110.799	12,51	5.204	4.933	10.138	13,63
Altri oneri di gestione	949	943	1.892	0,19	41	40	81	0,63	659	661	1.320	0,15	250	241	490	0,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.706	6.706	13.412	2,76					6.693	6.693	13.386	3,02	13	13	26	0,07
Esborso da contenzioso	6.706	6.706	13.412	1,38					6.693	6.693	13.386	1,51	13	13	26	0,03
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	8.308	9.328	17.636	1,81	228	254	482	3,75	4.411	5.315	9.726	1,10	3.668	3.759	7.428	9,98
TOTALE	486.526	486.140	972.666	100,00	6.391	6.482	12.874	100,00	442.527	442.861	885.388	100,00	37.608	36.796	74.404	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	240	11.616.332	48.470	10.576.361	44.131	915.960	3.822	124.011	517
SEGRETARIATO GENERALE	131	7.674.595	58.647	6.001.369	45.861	1.579.530	12.070	93.696	716
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	79	3.349.289	42.601	3.260.851	41.476	38.834	494	49.604	631
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	370	17.151.039	46.384	15.446.421	41.774	1.674.993	4.530	29.625	80
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	11.159.193	54.171	9.773.881	47.446	639.687	3.105	745.625	3.620
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	6.040	664.080.935	109.940	262.820.597	43.510	1.535.297	254	399.725.041	66.175
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	289	10.089.428	34.863	9.751.262	33.695	141.297	488	196.869	680
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.751	653.991.507	113.718	253.069.335	44.004	1.394.000	242	399.528.172	69.471
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	65	2.725.058	42.131	2.673.216	41.330	13.260	205	38.582	597
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	202	7.170.892	35.499	6.471.115	32.035	572.320	2.833	127.457	631
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	452	27.516.601	60.877	18.013.153	39.852	8.999.000	19.909	504.448	1.116
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	281	12.264.339	43.645	11.481.569	40.860	782.770	2.786		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	145	6.987.804	48.258	6.393.020	44.151	594.784	4.108		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	75	5.505.082	73.401	4.493.503	59.913	944.691	12.596	66.888	892
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	6.502.637	63.751	5.904.689	57.889	526.296	5.160	71.652	702
ISTITUTO DIPLOMATICO	23	1.302.215	55.650	1.163.656	49.729	114.967	4.913	23.592	1.008
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	75	4.913.435	65.952	4.584.930	61.543	272.698	3.660	55.807	749
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	35	2.355.711	67.306	2.267.586	64.788	58.500	1.671	29.625	846

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO-QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	3.530.537	69.228	3.345.499	65.598	149.212	2.926	35.826	702
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	2.591.471	69.588	2.497.303	67.050	73.500	1.974	20.668	555
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	47	2.793.702	59.542	2.654.576	56.577	109.501	2.334	29.625	631
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	74	5.874.366	79.652	4.131.016	56.014	1.696.501	23.003	46.949	635

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	807.065
COSTI DI GESTIONE	134.553
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.412
AMMORTAMENTI	17.636
TOTALE BUDGET	972.666
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(17.636)
+ Spese per investimenti	60.648
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(10.777)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(10)
+ Spese da sostenere per altri organismi	7.519
+ Spese cui non corrispondono costi	1.251
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	1.109.324
Trasferimenti correnti	1.104.882
Contributi agli investimenti	4.442
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	80.268
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	2.203.253