

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## 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
Procure Generali	1.079.434	15,85	712.489	66,01	14,24	353.867	32,78	20,74	286	0,03	3,38	12.792	1,19	13,99
Corte Suprema di Cassazione	87.101	1,28	77.945	89,49	1,56	8.120	9,32	0,48	21	0,02	0,24	1.015	1,17	1,11
Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.835	0,06	2.227	58,06	0,04	1.569	40,92	0,09	1	0,03	0,01	38	0,99	0,04
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	16.982	0,25	14.123	83,16	0,28	2.735	16,11	0,16	4	0,02	0,05	120	0,71	0,13
Direzionale nazionale antimafia	18.437	0,27	3.535	19,18	0,07	12.973	70,36	0,76	1	0,00	0,01	1.928	10,46	2,11
Ufficio speciale Napoli	35.390	0,52	1.124	3,18	0,02	34.104	96,37	2,00	1	0,00	0,01	161	0,45	0,18
Ufficio del capo Dipartimento	4.408	0,06	3.534	80,17	0,07	840	19,05	0,05	2	0,04	0,02	32	0,74	0,04
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	25.761	0,38	20.945	81,31	0,42	3.839	14,90	0,23	11	0,04	0,13	966	3,75	1,06
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.511.869	36,89	2.003.793	79,77	40,04	461.870	18,39	27,07	2.021	0,08	23,84	44.186	1,76	48,32
Segreteria centrale	27.929	0,41	25.949	92,91	0,52	1.102	3,95	0,06	12	0,04	0,14	865	3,10	0,95
Direzione Generale del Personale e della Formazione	14.460	0,21	13.346	92,29	0,27	609	4,21	0,04	7	0,05	0,08	498	3,45	0,55
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	5.594	0,08	5.096	91,09	0,10	306	5,46	0,02	2	0,04	0,03	190	3,40	0,21
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	1.203	0,02	1.120	93,10	0,02	44	3,65	0,00	1	0,04	0,01	39	3,21	0,04
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.310	0,11	6.725	92,00	0,13	306	4,19	0,02	3	0,05	0,04	275	3,76	0,30
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.360	0,02	1.293	95,07	0,03	47	3,48	0,00	1	0,05	0,01	19	1,40	0,02
Provveditorati regionali	2.410.038	35,39	1.912.759	79,37	38,22	454.157	18,84	26,62	1.975	0,08	23,31	41.147	1,71	45,00

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

(migliaia di €)

	<b>TOTALE</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>% sul tot. Ammin.</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>% sul tot. Ammin.</b>	<b>% sul totale</b>	<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>% sul tot. Ammin.</b>	<b>% sul totale</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>% sul tot. Ammin.</b>	<b>% sul totale</b>
Magazzini Vestiario Centrali	4.753	0,07	3.099	65,21	0,06	1.570	33,03	0,09	2	0,04	0,02	82	1,72	0,09
Scuole di formazione	39.223	0,58	34.405	87,72	0,69	3.729	9,51	0,22	18	0,04	0,21	1.071	2,73	1,17
<b>DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE</b>	<b>127.993</b>	<b>1,88</b>	<b>100.121</b>	<b>78,22</b>	<b>2,00</b>	<b>24.086</b>	<b>18,82</b>	<b>1,41</b>	<b>327</b>	<b>0,26</b>	<b>3,86</b>	<b>3.458</b>	<b>2,70</b>	<b>3,78</b>
Segreteria Centrale	6.116	0,09	3.914	63,99	0,08	1.522	24,88	0,09				681	11,14	0,74
Direzione Generale del Personale e della Formazione	2.378	0,03	1.851	77,84	0,04	328	13,79	0,02				199	8,37	0,22
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.560	0,02	977	62,64	0,02	380	24,34	0,02				203	13,02	0,22
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	2.175	0,03	1.578	72,55	0,03	340	15,62	0,02				257	11,83	0,28
Centri per la Giustizia Minorile	112.940	1,66	89.561	79,30	1,79	21.074	18,66	1,24	327	0,29	3,86	1.977	1,75	2,16
Scuole di formazione	2.824	0,04	2.240	79,34	0,04	443	15,69	0,03				140	4,97	0,15
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>6.809.934</b>	<b>100,00</b>	<b>5.003.991</b>	<b>73,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1.706.030</b>	<b>25,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8.476</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>91.437</b>	<b>1,34</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	798	39.168.947	49.084	35.706.050	44.744	1.728.263	2.166	1.734.634	2.174
Gabinetto del Ministro	656	29.671.303	45.231	27.443.422	41.834	513.247	782	1.714.634	2.614
Servizio Ispettivo	142	9.497.644	66.885	8.262.628	58.188	1.215.016	8.556	20.000	141
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	376	15.913.469	42.323	15.080.027	40.106	405.624	1.079	427.818	1.138
Direzione Generale Giustizia civile	91	4.256.154	46.771	3.877.508	42.610	98.018	1.077	280.628	3.084
Direzione Generale Giustizia penale	145	5.760.701	39.729	5.529.001	38.131	156.814	1.081	74.886	516
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	64	2.650.873	41.420	2.548.887	39.826	68.932	1.077	33.054	516
Ufficio del capo Dipartimento	76	3.245.741	42.707	3.124.631	41.114	81.860	1.077	39.250	516
<b>DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	52.077	2.844.995.611	54.631	2.574.809.183	49.442	37.186.388	714	233.000.040	4.474
Direzione Generale del Personale e della Formazione	237	8.528.029	35.983	8.376.791	35.345	49.066	207	102.172	431
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	245	8.099.225	33.058	7.942.881	32.420	50.722	207	105.622	431
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	60	2.182.264	36.371	2.143.976	35.733	12.422	207	25.866	431
Direzione Generale Magistrati	77	3.026.428	39.561	2.975.368	38.894	17.864	234	33.196	434
Direzione Generale della Statistica	28	1.218.086	43.503	1.200.216	42.865	5.798	207	12.072	431
Corti di Appello	34.468	1.986.018.767	57.620	1.765.908.435	51.234	20.495.550	595	199.614.782	5.791
Procure Generali	14.912	712.489.159	47.780	664.329.233	44.550	15.959.140	1.070	32.200.786	2.159
Corte Suprema di Cassazione	1.073	77.945.316	72.642	77.233.838	71.979	248.904	232	462.574	431
Tribunale superiore delle acque pubbliche	32	2.226.702	69.584	2.178.310	68.072	13.250	414	35.142	1.098
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	213	14.122.737	66.304	13.974.581	65.608	56.330	264	91.826	431

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AAP</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE</b>	Costo medio per A/P	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P
Direzionale nazionale antimafia	38	3.535.371	93.036	3.410.173	89.741	108.816	2.864	16.382	431
Ufficio speciale Napoli	28	1.124.353	40.155	1.106.483	39.517	5.798	207	12.072	431
Ufficio del capo Dipartimento	82	3.534.310	43.101	3.471.934	42.341	27.024	330	35.352	431
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	585	20.944.864	35.803	20.556.964	35.140	135.704	232	252.196	431
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	50.600	2.003.792.515	39.601	1.966.581.989	38.865	21.799.065	431	15.411.461	305
Segreteria centrale	629	25.949.334	41.255	25.572.891	40.656	231.874	369	144.569	230
Direzione Generale del Personale e della Formazione	314	13.345.594	42.502	13.138.009	41.841	127.107	405	80.478	256
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	117	5.096.233	43.558	4.850.374	41.456	40.767	348	205.092	1.753
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	26	1.120.053	43.079	1.104.371	42.476	8.589	330	7.093	273
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	160	6.725.222	42.033	6.620.655	41.379	64.676	404	39.891	249
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	29	1.292.794	44.579	1.276.279	44.010	9.294	320	7.221	249
Provveditorati regionali	48.465	1.912.758.724	39.467	1.877.115.757	38.731	20.944.976	432	14.697.991	303
Magazzini Vestiario Centrali	81	3.099.253	38.262	3.048.500	37.636	30.730	379	20.023	247
Scuole di formazione	779	34.405.308	44.166	33.855.153	43.460	341.052	438	209.103	268
<b>DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE</b>	2.676	100.120.954	37.414	98.630.868	36.858	589.503	220	900.583	337
Segreteria Centrale	85	3.913.709	46.044	3.798.547	44.689	79.847	939	35.315	415
Direzione Generale del Personale e della Formazione	45	1.850.712	41.127	1.805.463	40.121	22.356	497	22.893	509
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	23	977.216	42.488	955.318	41.536	12.611	548	9.287	404
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	34	1.578.361	46.422	1.533.070	45.090	30.938	910	14.353	422

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE</b>	Costo medio per A/P	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P
Centri per la Giustizia Minorile	2.429	89.560.831	36.871	88.337.610	36.368	434.751	179	788.470	325
Scuole di formazione	60	2.240.125	37.335	2.200.860	36.681	9.000	150	30.265	504

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

PAGINA BIANCA



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto Budget Presentato 2004 e Budget Definito 2003

(migliaia di €)

	Budget 2004 Presentato A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>793.400</b>	<b>710.306</b>	<b>83.094</b>	<b>11,70</b>
Retribuzioni	375.860	287.342	88.518	30,81
Missioni	19.697	19.638	59	0,30
Altri costi del personale	397.844	403.327	(5.483)	(1,36)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>128.505</b>	<b>151.644</b>	<b>(23.138)</b>	<b>(15,26)</b>
Beni di Consumo	8.920	7.955	965	12,13
Prestazioni di servizi da terzi	117.693	141.792	(24.099)	(17,00)
Altri oneri di gestione	1.893	1.896	(4)	(0,20)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.204</b>	<b>1.980</b>	<b>1.224</b>	<b>61,83</b>
Esborso da contenzioso	3.204	1.980	1.224	61,83
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>16.748</b>	<b>18.783</b>	<b>(2.035)</b>	<b>(10,83)</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>941.857</b>	<b>882.712</b>	<b>59.145</b>	<b>6,70</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.014.777</b>	<b>1.113.907</b>	<b>(99.130)</b>	<b>(8,90)</b>
Trasferimenti correnti	1.010.335	1.109.465	(99.130)	(8,93)
Contributi agli investimenti	4.442	4.442	0	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale				
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.956.634</b>	<b>1.996.619</b>	<b>(39.985)</b>	<b>(2,00)</b>

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)
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>9.899</b>	<b>2.481</b>		<b>473</b>	<b>12.854</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00</b>				<b>12.854</b>	<b>0,66</b>
<b>Missioni istituzionali</b>												
<b>1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>611.747</b>	<b>96.564</b>	<b>3.174</b>	<b>7.396</b>	<b>718.882</b>	<b>76,33</b>	<b>48,40</b>	<b>766.354</b>	<b>75,52</b>	<b>51,60</b>	<b>1.485.236</b>	<b>75,91</b>
Affari esteri	538.695	76.795	19	6.152	621.661	66,00	72,06	241.086	23,76	27,94	862.748	44,09
Cerimoniale	10.784	2.811	0	268	13.864	1,47	100,00				13.864	0,71
Politica estera e sicurezza internazionale	79.874	11.724	2	1.197	92.797	9,85	40,15	138.313	13,63	59,85	231.110	11,81
Politiche migratorie e sociali	79.373	10.408	3	827	90.612	9,62	88,27	12.040	1,19	11,73	102.652	5,25
Cooperazione e promozione in materia culturale	71.106	9.093	3	706	80.908	8,59	60,38	53.096	5,23	39,62	134.004	6,85
Gestione delle crisi internazionali	25.094	3.441	1	311	28.846	3,06	100,00				28.846	1,47
Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale	12.787	1.708	0	158	14.654	1,56	100,00				14.654	0,75
Integrazione europea	67.646	12.648	2	747	81.043	8,60	92,50	6.567	0,65	7,50	87.611	4,48
Tutela degli italiani all'estero	162.763	21.181	6	1.593	185.543	19,70	93,25	13.428	1,32	6,75	198.971	10,17
Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero	29.268	3.781	1	344	33.393	3,55	65,43	17.642	1,74	34,57	51.036	2,61
Aluti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione	62.438	17.254	2.341	958	82.991	8,81	20,65	318.949	31,43	79,35	401.940	20,54
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	62.438	17.254	2.341	958	82.991	8,81	20,65	318.949	31,43	79,35	401.940	20,54
Aluti economici erogati attraverso organismi internazionali	7.387	2.072	814	250	10.523	1,12	4,90	204.026	20,11	95,10	214.549	10,97
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale	7.387	2.072	814	250	10.523	1,12	4,90	204.026	20,11	95,10	214.549	10,97
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	3.228	444	0	35	3.707	0,39	61,78	2.293	0,23	38,22	6.000	0,31
Tutela dei diritti umani	3.228	444	0	35	3.707	0,39	61,78	2.293	0,23	38,22	6.000	0,31
<b>2 - Difesa</b>	<b>599</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>681</b>	<b>0,07</b>	<b>0,34</b>	<b>201.802</b>	<b>19,89</b>	<b>99,66</b>	<b>202.483</b>	<b>10,35</b>
Aluti militari all'estero	599	77	0	5	681	0,07	0,34	201.802	19,89	99,66	202.483	10,35
Partecipazione ad operazioni internazionali	599	77	0	5	681	0,07	0,34	201.802	19,89	99,66	202.483	10,35
<b>4 - Affari economici</b>	<b>88.465</b>	<b>13.442</b>	<b>3</b>	<b>1.030</b>	<b>102.939</b>	<b>10,93</b>	<b>86,20</b>	<b>16.484</b>	<b>1,62</b>	<b>13,80</b>	<b>119.424</b>	<b>6,10</b>
Affari generali economici e commerciali	63.399	10.084	2	785	74.271	7,89	81,84	16.484	1,62	18,16	90.755	4,64

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	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)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	19.670	2.961	1	245	22.877	2,43	58,40	16.297	1,61	41,60	39.174	2,00
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	33.406	5.279	1	408	39.093	4,15	99,52	187	0,02	0,48	39.280	2,01
Politica economica in ambito Unione Europea	10.324	1.844	0	132	12.301	1,31	100,00				12.301	0,63
Turismo	25.065	3.358	1	245	28.669	3,04	100,00				28.669	1,47
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	25.065	3.358	1	245	28.669	3,04	100,00				28.669	1,47
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	12.944	1.939	0	280	15.164	1,61	89,76	1.731	0,17	10,24	16.894	0,86
Attivita' culturali	12.944	1.939	0	280	15.164	1,61	89,76	1.731	0,17	10,24	16.894	0,86
Beni archeologici	11.751	1.425	0	134	13.310	1,41	88,49	1.731	0,17	11,51	15.041	0,77
Beni archivistici	1.194	514		146	1.853	0,20	100,00				1.853	0,09
9 - Istruzione	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Istruzione non altrimenti classificabile	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Istruzione all'estero	21.894	2.744	1	244	24.883	2,64	46,70	28.405	2,80	53,30	53.288	2,72
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	47.851	11.258	26	7.319	66.454	7,06	100,00				66.454	3,40
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>793.400</b>	<b>128.505</b>	<b>3.204</b>	<b>16.748</b>	<b>941.857</b>	<b>100,00</b>	<b>48,14</b>	<b>1.014.777</b>	<b>100,00</b>	<b>51,86</b>	<b>1.956.634</b>	<b>100,00</b>

(\*) 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	14.748	1,57	11.708	79,38	1,48	2.586	17,53	2,01				455	3,08	2,72
SEGRETARIATO GENERALE	11.888	1,26	7.703	64,79	0,97	3.229	27,16	2,51				957	8,05	5,71
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.136	0,65	3.381	55,10	0,43	2.535	41,31	1,97				220	3,59	1,31
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.721	1,03	9.136	93,98	1,15	463	4,76	0,36				122	1,26	0,73
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	14.140	1,50	11.196	79,18	1,41	2.367	16,74	1,84				577	4,08	3,44
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	757.561	80,43	660.106	87,14	83,20	86.187	11,38	67,07	51	0,01	1,59	11.217	1,48	66,98
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	17.860	1,90	10.089	56,49	1,27	2.421	13,55	1,88	26	0,14	0,80	5.325	29,81	31,79
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	739.701	78,54	650.017	87,88	81,93	83.767	11,32	65,19	25	0,00	0,80	5.892	0,80	35,18
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	3.752	0,40	2.725	72,64	0,34	879	23,42	0,68				148	3,95	0,88
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	9.605	1,02	7.171	74,66	0,90	1.944	20,24	1,51				490	5,10	2,93
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.047	4,46	24.599	58,50	3,10	13.496	32,10	10,50	3.153	7,50	98,41	799	1,90	4,77
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	13.649	1,45	12.264	89,86	1,55	1.134	8,31	0,88				251	1,84	1,50

**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 ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	8.786	0,93	6.865	78,14	0,87	1.534	17,46	1,19				386	4,39	2,30
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	7.576	0,80	5.872	77,50	0,74	1.508	19,90	1,17				197	2,60	1,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	9.879	1,05	6.731	68,14	0,85	2.926	29,62	2,28				221	2,24	1,32
ISTITUTO DIPLOMATICO	1.910	0,20	1.302	68,19	0,16	547	28,62	0,43				61	3,18	0,36
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	5.652	0,60	4.915	86,96	0,62	597	10,56	0,46				140	2,48	0,84
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	3.177	0,34	2.380	74,92	0,30	717	22,55	0,56				80	2,53	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	3.903	0,41	3.496	89,56	0,44	327	8,37	0,25				81	2,07	0,48
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	3.091	0,33	2.591	83,82	0,33	429	13,89	0,33				71	2,29	0,42
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.205	0,34	2.786	86,92	0,35	336	10,49	0,26				83	2,59	0,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	11.432	1,21	6.474	56,63	0,82	4.765	41,68	3,71				193	1,69	1,15
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>941.857</b>	<b>100,00</b>	<b>793.400</b>	<b>84,24</b>	<b>100,00</b>	<b>128.505</b>	<b>13,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3.204</b>	<b>0,34</b>	<b>100,00</b>	<b>16.748</b>	<b>1,78</b>	<b>100,00</b>

**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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	240	11.707.566	48.851	10.576.361	44.131	1.007.194	4.203	124.011	517
SEGRETARIATO GENERALE	128	7.702.865	60.367	6.051.224	47.423	1.557.945	12.210	93.696	734
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	79	3.380.927	43.003	3.260.851	41.476	70.472	896	49.604	631
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	167	9.135.600	54.658	7.430.982	44.460	1.674.993	10.021	29.625	177
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	206	11.195.811	54.349	9.773.881	47.446	676.305	3.283	745.625	3.620
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	6.040	660.105.935	109.282	262.820.597	43.510	1.535.297	254	395.750.041	65.517
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	650.016.507	113.027	253.069.335	44.004	1.394.000	242	395.553.172	68.780
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	24.598.601	54.422	18.013.153	39.852	6.081.000	13.454	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	141	6.865.444	48.691	6.263.998	44.426	601.446	4.266		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	75	5.871.508	78.287	4.493.503	59.913	1.311.117	17.482	66.888	892
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	102	6.731.267	65.993	5.904.689	57.889	754.926	7.401	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	4.915.055	65.974	4.584.930	61.543	274.318	3.682	55.807	749

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**

(in Euro)

	<b>AA/P</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA</b>	Costo medio per A/P	<b>COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE</b>	Costo medio per A/P	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	Costo medio per A/P
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	35	2.380.449	68.013	2.267.586	64.788	83.238	2.378	29.625	846
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	3.495.535	68.540	3.345.499	65.598	114.210	2.239	35.826	702
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	2.590.908	69.573	2.497.303	67.060	72.937	1.959	20.668	555
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	47	2.786.017	59.378	2.654.576	56.577	101.816	2.170	29.625	631
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	74	6.473.947	87.782	4.131.016	56.014	2.296.082	31.133	46.849	635

PAGINA BIANCA