

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha modificato la sua denominazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 125 che disciplina la cooperazione internazionale allo sviluppo attribuendo al ministero la responsabilità politica, il controllo e la vigilanza sull'attuazione della cooperazione allo sviluppo. La stessa legge ha previsto la creazione dell'Agenzia per la cooperazione internazionale per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del ministero e la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Rimane in vigore il regolamento organizzativo approvato con il D.P.R. 95/2010 che individua otto Direzioni generali a cui si aggiungono cinque Centri di responsabilità amministrativa: Ufficio del Gabinetto, Segreteria Generale, Cerimoniale diplomatico della repubblica, Ispettorato generale del Ministero degli Uffici all'estero, Servizio stampa e la comunicazione istituzionale.

Il ministero rappresenta l'organo di attuazione della politica estera del Governo ed i suoi compiti si possono elencare come segue:

- 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 collabora, inoltre, nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni generali, alcune delle quali con specifiche competenze in materia (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero,...) oltre alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati e Rappresentanze).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	2,46%
Cooperazione allo sviluppo	32,02%
Cooperazione economica e relazioni internazionali	1,92%
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	1,35%
Italiani nel mondo e politiche migratorie	2,04%
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	27,90%
Promozione del sistema Paese	8,39%
Promozione della pace e sicurezza internazionale	21,79%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2,14%
Totale:	100,00%

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
L'Italia in Europa e nel mondo	879.134.889	1.313.252.678	2.192.387.567	870.418.116	1.277.434.625	2.147.852.741	869.301.097	1.276.212.311	2.145.513.408
Protocollo internazionale	10.081.776		10.081.776	9.761.078		9.761.078	9.415.089		9.415.089
Cooperazione allo sviluppo	38.125.572	683.407.818	721.533.390	31.708.955	678.695.789	710.404.744	31.686.746	677.596.692	709.283.438
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.203.898	28.991.764	43.195.662	14.133.576	28.471.470	42.605.046	14.001.511	28.460.362	42.461.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.416.542	474.589.887	491.006.429	16.102.815	456.513.578	472.616.393	15.881.156	456.494.516	472.375.672
Integrazione europea	13.415.177	13.918.205	27.333.382	13.451.189	5.551.481	19.002.670	13.483.202	5.547.269	18.980.471
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.994.450	35.903.554	45.898.004	9.995.521	32.504.714	42.500.235	9.998.991	32.472.859	42.471.850
Promozione del sistema Paese	113.920.310	75.039.342	188.959.652	112.741.600	74.292.485	187.034.085	112.782.068	74.235.505	187.017.573
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	628.760.507		628.760.507	628.471.887		628.471.887	628.253.444		628.253.444
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.987.641	1.402.108	30.389.749	28.794.379	1.405.108	30.199.487	28.577.253	1.405.108	29.982.361
Comunicazione in ambito internazionale	5.229.017		5.229.017	5.257.116		5.257.116	5.271.635		5.271.635
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.860.977		60.860.977	61.137.872		61.137.872	60.997.756		60.997.756
Indirizzo politico	12.753.242		12.753.242	12.842.637		12.842.637	12.861.689		12.861.689
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.107.735		48.107.735	48.295.235		48.295.235	48.136.066		48.136.066
TOTALE GENERALE (*)	939.995.866	1.313.252.678	2.253.248.544	931.555.987	1.277.434.625	2.208.990.612	930.298.852	1.276.212.311	2.206.511.163

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)	2015 (g=a-d)	2016 (h=b-e)	2017 (i=c-f)
L'Italia in Europa e nel mondo	2.192.387.567	2.147.852.741	2.145.513.408	1.718.920.316	1.666.614.429	1.663.354.756	473.467.252	481.238.312	482.158.651
Protocollo internazionale	10.081.776	9.761.078	9.415.089	9.607.605	9.417.015	9.055.086	474.172	344.063	360.003
Cooperazione allo sviluppo	721.533.390	710.404.744	709.283.438	221.669.909	215.783.034	214.836.343	499.863.481	494.621.710	494.447.095
Cooperazione economica e relazioni internazionali	43.195.662	42.605.046	42.461.873	42.239.934	42.381.889	42.224.729	955.728	223.157	237.145
Promozione della pace e sicurezza internazionale	491.006.429	472.616.393	472.375.672	514.693.064	479.633.904	479.332.939	(23.686.635)	(7.017.511)	(6.957.267)
Integrazione europea	27.333.382	19.002.670	18.980.471	25.309.256	17.793.566	17.672.143	2.024.126	1.209.104	1.308.328
Italiani nel mondo e politiche migratorie	45.898.004	42.500.235	42.471.850	41.720.437	41.318.916	41.226.686	4.177.566	1.181.319	1.245.165
Promozione del sistema Paese	188.959.652	187.034.085	187.017.573	195.450.634	192.868.070	192.797.001	(6.490.982)	(5.833.985)	(5.779.428)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	628.760.507	628.471.887	628.253.444	631.570.141	630.899.496	629.695.315	(2.809.635)	(2.427.608)	(1.441.871)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	30.389.749	30.199.487	29.982.361	31.561.805	31.462.019	31.528.336	(1.172.056)	(1.262.532)	(1.545.975)
Comunicazione in ambito internazionale	5.229.017	5.257.116	5.271.635	5.097.531	5.056.521	4.986.178	131.486	200.595	285.456
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.860.977	61.137.872	60.997.756	62.493.911	62.477.181	62.148.724	(1.632.934)	(1.339.309)	(1.150.968)
Indirizzo politico	12.753.242	12.842.637	12.861.689	13.031.805	12.946.621	12.831.077	(278.563)	(103.983)	30.612
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.107.735	48.295.235	48.136.066	49.462.106	49.530.560	49.317.646	(1.354.371)	(1.235.326)	(1.181.580)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)	2015 (g=a-d)	2016 (h=b-e)	2017 (i=c-f)
TOTALE GENERALE	2.253.248.544	2.208.990.612	2.206.511.163	1.781.414.227	1.729.091.610	1.725.503.480	471.834.318	479.899.003	481.007.683

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi dell'anno 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.192	0,90	879.134.889	93,53	40,10	1.313.252.678	100,00	59,90	2.192.387.567	97,30
Protocollo internazionale	103	0,01	10.081.776	1,07	100,00				10.081.776	0,45
Cooperazione allo sviluppo	352	0,04	38.125.572	4,06	5,28	683.407.818	52,04	94,72	721.533.390	32,02
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	0,01	14.203.898	1,51	32,88	28.991.764	2,21	67,12	43.195.662	1,92
Promozione della pace e sicurezza internazionale	131	0,02	16.416.542	1,75	3,34	474.589.887	36,14	96,66	491.006.429	21,79
Integrazione europea	114	0,01	13.415.177	1,43	49,08	13.918.205	1,06	50,92	27.333.382	1,21
Italiani nel mondo e politiche migratorie	99	0,01	9.994.450	1,06	21,78	35.903.554	2,73	78,22	45.898.004	2,04
Promozione del sistema Paese	965	0,12	113.920.310	12,12	60,29	75.039.342	5,71	39,71	188.959.652	8,39
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.085	0,64	628.760.507	66,89	100,00				628.760.507	27,90
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	164	0,02	28.987.641	3,08	95,39	1.402.108	0,11	4,61	30.389.749	1,35
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,01	5.229.017	0,56	100,00				5.229.017	0,23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	757	0,10	60.860.977	6,47	100,00				60.860.977	2,70
Indirizzo politico	156	0,02	12.753.242	1,36	100,00				12.753.242	0,57
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	601	0,08	48.107.735	5,12	100,00				48.107.735	2,14
TOTALE GENERALE (*)	7.949	100,00	939.995.866	100,00	41,72	1.313.252.678	100,00	58,28	2.253.248.544	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	1,96	12.753.242	1,36	100,00				12.753.242	0,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	156	1,96	12.753.242	1,36	100,00				12.753.242	0,57
Indirizzo politico	156	1,96	12.753.242	1,36	100,00				12.753.242	0,57
SEGRETERIA GENERALE	164	2,07	28.987.641	3,08	95,39	1.402.108	0,11	4,61	30.389.749	1,35
L'Italia in Europa e nel mondo	164	2,07	28.987.641	3,08	95,39	1.402.108	0,11	4,61	30.389.749	1,35
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	164	2,07	28.987.641	3,08	95,39	1.402.108	0,11	4,61	30.389.749	1,35
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	1,30	10.081.776	1,07	100,00				10.081.776	0,45
L'Italia in Europa e nel mondo	103	1,30	10.081.776	1,07	100,00				10.081.776	0,45
Protocollo internazionale	103	1,30	10.081.776	1,07	100,00				10.081.776	0,45
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	116	1,46	8.886.628	0,95	100,00				8.886.628	0,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	116	1,46	8.886.628	0,95	100,00				8.886.628	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	1,46	8.886.628	0,95	100,00				8.886.628	0,39
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	290	3,64	23.099.017	2,46	100,00				23.099.017	1,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	290	3,64	23.099.017	2,46	100,00				23.099.017	1,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	290	3,64	23.099.017	2,46	100,00				23.099.017	1,03
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.280	66,43	644.882.596	68,60	100,00				644.882.596	28,62
L'Italia in Europa e nel mondo	5.085	63,98	628.760.507	66,89	100,00				628.760.507	27,90

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.085	63,98	628.760.507	66,89	100,00				628.760.507	27,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195	2,45	16.122.089	1,72	100,00				16.122.089	0,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	2,45	16.122.089	1,72	100,00				16.122.089	0,72
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	0,74	5.229.017	0,56	100,00				5.229.017	0,23
L'Italia in Europa e nel mondo	59	0,74	5.229.017	0,56	100,00				5.229.017	0,23
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,74	5.229.017	0,56	100,00				5.229.017	0,23
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	352	4,43	38.125.572	4,06	5,28	683.407.818	52,04	94,72	721.533.390	32,02
L'Italia in Europa e nel mondo	352	4,43	38.125.572	4,06	5,28	683.407.818	52,04	94,72	721.533.390	32,02
Cooperazione allo sviluppo	352	4,43	38.125.572	4,06	5,28	683.407.818	52,04	94,72	721.533.390	32,02
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	12,14	113.920.310	12,12	60,29	75.039.342	5,71	39,71	188.959.652	8,39
L'Italia in Europa e nel mondo	965	12,14	113.920.310	12,12	60,29	75.039.342	5,71	39,71	188.959.652	8,39
Promozione del sistema Paese	965	12,14	113.920.310	12,12	60,29	75.039.342	5,71	39,71	188.959.652	8,39
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	99	1,25	9.994.450	1,06	21,78	35.903.554	2,73	78,22	45.898.004	2,04
L'Italia in Europa e nel mondo	99	1,25	9.994.450	1,06	21,78	35.903.554	2,73	78,22	45.898.004	2,04
Italiani nel mondo e politiche migratorie	99	1,25	9.994.450	1,06	21,78	35.903.554	2,73	78,22	45.898.004	2,04
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	131	1,65	16.416.542	1,75	3,34	474.589.887	36,14	96,66	491.006.429	21,79
L'Italia in Europa e nel mondo	131	1,65	16.416.542	1,75	3,34	474.589.887	36,14	96,66	491.006.429	21,79
Promozione della pace e sicurezza internazionale	131	1,65	16.416.542	1,75	3,34	474.589.887	36,14	96,66	491.006.429	21,79

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	1,49	14.203.898	1,51	32,88	28.991.764	2,21	67,12	43.195.662	1,92
L'Italia in Europa e nel mondo	119	1,49	14.203.898	1,51	32,88	28.991.764	2,21	67,12	43.195.662	1,92
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	1,49	14.203.898	1,51	32,88	28.991.764	2,21	67,12	43.195.662	1,92
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	114	1,44	13.415.177	1,43	49,08	13.918.205	1,06	50,92	27.333.382	1,21
L'Italia in Europa e nel mondo	114	1,44	13.415.177	1,43	49,08	13.918.205	1,06	50,92	27.333.382	1,21
Integrazione europea	114	1,44	13.415.177	1,43	49,08	13.918.205	1,06	50,92	27.333.382	1,21
TOTALE GENERALE(*)	7.949	100,00	939.995.866	100,00	41,72	1.313.252.678	100,00	58,28	2.253.248.544	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,45	24,00		72,39	97.881	1,30	17,48		70.856
004.002 Cooperazione allo sviluppo	5,28	94,72	32,02	27,08		67,58	108.182	4,43	10,22		73.108
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	32,88	67,12	1,92	13,33		82,52	119.713	1,49	40,31		98.788
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,34	96,66	21,79	12,18		83,68	125.088	1,65	42,12		104.669
004.007 Integrazione europea	49,08	50,92	1,21	10,13		86,84	117.286	1,44	45,10		101.848
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	21,78	78,22	2,04	15,54		79,20	100.751	1,25	31,25		79.792
004.009 Promozione del sistema Paese	60,29	39,71	8,39	3,58		45,92	118.052	12,14	9,53		54.214
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00		27,90	14,48	99,62	33,77	123.644	63,98	11,15	99,12	41.760
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	95,39	4,61	1,35	15,08		36,00	176.324	2,07	17,64		63.473
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,23	27,59		67,82	89.126	0,74	18,75		60.445
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,57	16,64		77,95	81.752	1,96	15,38		63.721
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,14	18,63		70,75	80.103	7,56	13,29		56.671

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2015 (A)	2016 (B)	2017 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	789.735.540	781.717.112	780.086.415	(8.018.428)	(1,02)	(9.649.125)	(1,22)
Retribuzioni	400.716.913	394.090.832	392.465.693	(6.626.081)	(1,65)	(8.251.220)	(2,06)
Altri costi del personale	389.018.627	387.626.280	387.620.722	(1.392.347)	(0,36)	(1.397.905)	(0,36)
COSTI DI GESTIONE	131.587.841	130.573.551	130.575.588	(1.014.290)	(0,77)	(1.012.253)	(0,77)
Beni di Consumo	7.037.488	7.122.305	7.119.524	84.817	1,21	82.036	1,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.936.539	117.837.272	117.832.519	(1.099.267)	(0,92)	(1.104.020)	(0,93)
Altri costi	5.613.814	5.613.974	5.623.545	160	0,00	9.731	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.117.221	1.118.721	1.118.721	1.500	0,13	1.500	0,13
Esborso da contenzioso	1.117.221	1.118.721	1.118.721	1.500	0,13	1.500	0,13
AMMORTAMENTI	17.555.264	18.146.603	18.518.128	591.339	3,37	962.864	5,48
Totale Costi	939.995.866	931.555.987	930.298.852	(8.439.879)	(0,91)	(9.697.014)	(1,04)
COSTI DISLOCATI	1.313.252.678	1.277.434.625	1.276.212.311	(35.818.053)	(2,73)	(37.040.367)	(2,82)
Contributi agli investimenti	34.665.051			(34.665.051)	(100,00)	(34.665.051)	(100,00)
Trasferimenti correnti	1.278.587.627	1.277.434.625	1.276.212.311	(1.153.002)	(0,09)	(2.375.316)	(0,19)
TOTALE GENERALE	2.253.248.544	2.208.990.612	2.206.511.163	(44.257.932)	(1,96)	(46.737.381)	(2,07)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)	2015 (g=a-d)	2016 (h=b-e)	2017 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	789.735.540	781.717.112	780.086.415	790.988.942	787.153.417	784.316.321	(1.253.401)	(5.436.304)	(4.229.906)
Retribuzioni	400.716.913	394.090.832	392.465.693	396.644.427	394.752.560	391.915.166	4.072.487	(661.727)	550.527
Altri costi del personale	389.018.627	387.626.280	387.620.722	394.344.515	392.400.857	392.401.155	(5.325.888)	(4.774.577)	(4.780.433)
COSTI DI GESTIONE	131.587.841	130.573.551	130.575.588	138.089.322	136.880.390	136.903.031	(6.451.481)	(6.306.839)	(6.327.443)
Beni di Consumo	7.037.488	7.122.305	7.119.524	7.493.316	7.465.107	7.470.426	(455.828)	(342.802)	(350.902)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.936.539	117.837.272	117.832.519	124.776.743	123.647.593	123.660.239	(5.840.204)	(5.810.321)	(5.827.720)
Altri costi	5.613.814	5.613.974	5.623.545	5.769.263	5.767.690	5.772.366	(155.449)	(153.716)	(148.821)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.117.221	1.118.721	1.118.721	917.220	918.720	918.720	200.001	200.001	200.001
Esborso da contenzioso	1.117.221	1.118.721	1.118.721	917.220	918.720	918.720	200.001	200.001	200.001
AMMORTAMENTI	17.555.264	18.146.603	18.518.128	17.494.578	18.221.784	18.670.488	60.686	(75.181)	(152.360)
Totale costi	939.995.866	931.555.987	930.298.852	947.440.062	943.174.311	940.808.560	(7.444.195)	(11.618.323)	(10.509.708)
COSTI DISLOCATI	1.313.252.678	1.277.434.625	1.276.212.311	833.974.165	785.917.299	784.694.920	479.278.513	491.517.326	491.517.391
Contributi Agli Investimenti	34.665.051			34.665.051					
Trasferimenti Correnti	1.278.587.627	1.277.434.625	1.276.212.311	799.309.114	785.917.299	784.694.920	479.278.513	491.517.326	491.517.391
TOTALE GENERALE	2.253.248.544	2.208.990.612	2.206.511.163	1.781.414.227	1.729.091.610	1.725.503.480	471.834.318	479.899.003	481.007.683

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2015 (A)	Budget rivisto 2014 (B)	Consuntivo 2013 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	789.735.540	803.384.330	791.986.694	(13.648.790)	(1,70)	(2.251.154)	(0,28)
Retribuzioni	400.716.913	398.967.207	398.016.513	1.749.706	0,44	2.700.400	0,68
Altri costi del personale	389.018.627	404.417.123	393.970.181	(15.398.496)	(3,81)	(4.951.554)	(1,26)
COSTI DI GESTIONE	131.587.841	153.876.396	190.596.212	(22.288.555)	(14,48)	(59.008.371)	(30,96)
Beni di Consumo	7.037.488	11.279.446	15.764.148	(4.241.958)	(37,61)	(8.726.660)	(55,36)
Carta, cancelleria e stampati	1.888.524	6.141.842	9.867.540	(4.253.318)	(69,25)	(7.979.016)	(80,86)
Giornali e pubblicazioni	389.475	373.694	370.428	15.781	4,22	19.047	5,14
Materiali e accessori	4.759.489	4.763.910	5.526.180	(4.421)	(0,09)	(766.691)	(13,87)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.936.539	127.090.782	153.018.452	(8.154.243)	(6,42)	(34.081.913)	(22,27)
Assicurazioni	855.880	842.548	736.113	13.332	1,58	119.767	16,27
Consulenza	227.930	258.263	95.158	(30.333)	(11,75)	132.772	139,53
Formazione e addestramento	387.029	450.933	394.190	(63.904)	(14,17)	(7.161)	(1,82)
Manutenzione	18.868.096	18.779.284	17.318.591	88.812	0,47	1.549.505	8,95
Noleggi, locazioni e leasing	33.567.246	31.158.452	33.951.407	2.408.794	7,73	(384.161)	(1,13)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.139.903	10.666.032	11.593.616	(4.526.129)	(42,43)	(5.453.713)	(47,04)
Promozione	5.630.907	7.215.521	9.996.526	(1.584.614)	(21,96)	(4.365.619)	(43,67)
Servizi ausiliari	20.099.469	20.950.583	20.959.959	(851.114)	(4,06)	(860.490)	(4,11)
Servizi per trasferte	11.937.987	8.503.589	27.319.970	3.434.398	40,39	(15.381.983)	(56,30)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2015 (A)	Budget rivisto 2014 (B)	Consuntivo 2013 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	2.032.349	2.032.351	1.967.182	(2)	0,00	65.167	3,31
Utenze e canoni	19.189.743	26.233.226	28.685.741	(7.043.483)	(26,85)	(9.495.998)	(33,10)
Altri costi	5.613.814	15.506.168	21.813.613	(9.892.354)	(63,80)	(16.199.799)	(74,26)
Amministrativi	3.166.719	13.015.651	19.452.440	(9.848.932)	(75,67)	(16.285.721)	(83,72)
Imposte	8.887	7.872	4.526	1.015	12,89	4.361	96,35
Partecipazione ad organizzazioni	1.400	1.400	827.946			(826.546)	(99,83)
Tasse	2.436.808	2.481.245	1.528.700	(44.437)	(1,79)	908.108	59,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.117.221	1.124.314	1.728.201	(7.093)	(0,63)	(610.980)	(35,35)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.117.221	1.124.314	1.728.201	(7.093)	(0,63)	(610.980)	(35,35)
Esborso da contenzioso	1.117.221	1.124.314	1.728.201	(7.093)	(0,63)	(610.980)	(35,35)
AMMORTAMENTI	17.555.264	16.852.065	17.319.970	703.199	4,17	235.294	1,36
Beni immateriali	1.492.579	1.594.689	1.899.417	(102.110)	(6,40)	(406.838)	(21,42)
Beni immobili	1.200.455	1.192.284	1.200.450	8.171	0,69	5	0,00
Beni mobili	6.076.880	6.255.768	7.317.060	(178.888)	(2,86)	(1.240.180)	(16,95)
Manutenzioni straordinarie	8.785.350	7.809.324	6.903.044	976.026	12,50	1.882.306	27,27
TOTALE GENERALE	939.995.866	975.237.105	1.001.631.078	(35.241.239)	(3,61)	(61.635.212)	(6,15)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CR / 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.753.242	1,36	10.034.093	78,68	1,27	2.122.733	16,64	1,61				596.416	4,68	3,40
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.047.653	1,28	9.450.386	78,44	1,20	2.019.381	16,76	1,53				577.886	4,80	3,29
Organismo indipendente di valutazione della performance	705.590	0,08	583.708	82,73	0,07	103.352	14,65	0,08				18.530	2,63	0,11
SEGRETERIA GENERALE	28.987.641	3,08	22.808.068	78,68	2,89	4.370.932	15,08	3,32				1.808.641	6,24	10,30
Segreteria generale	28.987.641	3,08	22.808.068	78,68	2,89	4.370.932	15,08	3,32				1.808.641	6,24	10,30
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.081.776	1,07	7.325.868	72,66	0,93	2.419.217	24,00	1,84				336.691	3,34	1,92
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.081.776	1,07	7.325.868	72,66	0,93	2.419.217	24,00	1,84				336.691	3,34	1,92
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.886.628	0,95	7.301.441	82,16	0,92	1.229.883	13,84	0,93				355.304	4,00	2,02
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.369.734	0,36	2.823.534	83,79	0,36	420.098	12,47	0,32				126.102	3,74	0,72
Comando Carabinieri	5.516.893	0,59	4.477.906	81,17	0,57	809.785	14,68	0,62				229.202	4,15	1,31
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	23.099.017	2,46	18.063.941	78,20	2,29	3.765.335	16,30	2,86	350.000	1,52	31,33	919.741	3,98	5,24
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	23.099.017	2,46	18.063.941	78,20	2,29	3.765.335	16,30	2,86	350.000	1,52	31,33	919.741	3,98	5,24
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	644.882.596	68,60	540.175.178	83,76	68,40	95.027.764	14,74	72,22	150.000	0,02	13,43	9.529.654	1,48	54,28
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	18.502.353	1,97	11.473.808	62,01	1,45	3.968.684	21,45	3,02				3.059.861	16,54	17,43
Consolato Generale di Parigi	3.855.369	0,41	3.341.896	86,68	0,42	449.560	11,66	0,34				63.913	1,66	0,36

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.954.327	1,80	15.326.806	90,40	1,94	1.472.811	8,69	1,12				154.710	0,91	0,88
Ambasciata Berna	4.037.287	0,43	3.531.192	87,46	0,45	446.313	11,05	0,34				59.782	1,48	0,34
Ambasciata Lisbona	2.582.591	0,27	2.368.276	91,70	0,30	179.147	6,94	0,14				35.168	1,36	0,20
Ambasciata Il Cairo	7.839.942	0,83	7.020.673	89,55	0,89	710.650	9,06	0,54				108.619	1,39	0,62
Ambasciata ABIDJAN	2.543.449	0,27	2.348.104	92,32	0,30	170.724	6,71	0,13				24.621	0,97	0,14
Ambasciata ABU DHABI	3.152.024	0,34	2.606.713	82,70	0,33	525.807	16,68	0,40				19.504	0,62	0,11
Ambasciata ABUIA	2.317.588	0,25	1.931.477	83,34	0,24	352.727	15,22	0,27				33.384	1,44	0,19
Ambasciata ACCRA	2.270.007	0,24	1.794.154	79,04	0,23	450.954	19,87	0,34				24.899	1,10	0,14
Ambasciata ADDIS ABEBA	3.533.566	0,38	3.131.140	88,61	0,40	352.186	9,97	0,27				50.240	1,42	0,29
Consolato ADELAIDE	674.909	0,07	504.568	74,76	0,06	162.570	24,09	0,12				7.771	1,15	0,04
Ambasciata AL KUWAIT	2.681.806	0,29	2.218.620	82,73	0,28	448.584	16,73	0,34				14.602	0,54	0,08
Ambasciata ALGERI	4.426.987	0,47	3.961.845	89,49	0,50	375.405	8,48	0,29				89.737	2,03	0,51
Ambasciata AMMAN	2.586.088	0,28	2.363.643	91,40	0,30	200.552	7,76	0,15				21.893	0,85	0,12
Ambasciata ANKARA	4.843.361	0,52	4.248.423	87,72	0,54	558.512	11,53	0,42				36.426	0,75	0,21
Ambasciata ASMARA	2.172.826	0,23	1.935.703	89,09	0,25	210.467	9,69	0,16				26.656	1,23	0,15
Ambasciata ASSUNZIONE	1.575.803	0,17	1.307.239	82,96	0,17	258.292	16,39	0,20				10.272	0,65	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Ambasciata ASTANA	2.452.639	0,26	1.998.685	81,49	0,25	440.466	17,96	0,33				13.488	0,55	0,08
Ambasciata ATENE	4.525.072	0,48	3.786.619	83,68	0,48	681.437	15,06	0,52				57.016	1,26	0,32
Ambasciata BAGHDAD	3.839.694	0,41	3.104.094	80,84	0,39	685.637	17,86	0,52				49.963	1,30	0,28
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.317.563	0,14	1.170.245	88,82	0,15	118.368	8,98	0,09				28.950	2,20	0,16
Ambasciata BAKU	1.644.797	0,17	1.576.952	95,88	0,20	54.872	3,34	0,04				12.973	0,79	0,07
Ambasciata BANGKOK	3.215.922	0,34	2.668.999	82,99	0,34	520.164	16,17	0,40				26.759	0,83	0,15
Consolato generale BARCELLONA	2.836.489	0,30	2.239.016	78,94	0,28	568.615	20,05	0,43				28.858	1,02	0,16
Consolato BASILEA	2.015.382	0,21	1.555.468	77,18	0,20	438.022	21,73	0,33				21.892	1,09	0,12
Ambasciata BEIRUT	4.853.962	0,52	4.314.863	88,89	0,55	486.603	10,02	0,37				52.496	1,08	0,30
Ambasciata BELGRADO	5.188.815	0,55	4.864.741	93,75	0,62	276.752	5,33	0,21				47.322	0,91	0,27
Consolato BELO HORIZONTE	1.199.191	0,13	883.947	73,71	0,11	300.764	25,08	0,23				14.480	1,21	0,08
Consolato generale BENGASI	238.340	0,03	215.430	90,39	0,03	10.724	4,50	0,01				12.186	5,11	0,07
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	7.747.445	0,82	7.002.146	90,38	0,89	673.909	8,70	0,51				71.390	0,92	0,41
Ambasciata BOGOTA ¹⁾	3.176.233	0,34	2.936.833	92,46	0,37	215.875	6,80	0,16				23.525	0,74	0,13
Consolato generale BOSTON	1.854.625	0,20	1.497.736	80,76	0,19	343.221	18,51	0,26				13.668	0,74	0,08
Ambasciata BRASILIA	5.656.211	0,60	4.720.377	83,45	0,60	884.046	15,63	0,67				51.788	0,92	0,29

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Ambasciata BRATISLAVA	1.937.717	0,21	1.605.583	82,86	0,20	312.303	16,12	0,24				19.831	1,02	0,11
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.985.109	0,21	1.786.044	89,97	0,23	187.389	9,44	0,14				11.676	0,59	0,07
Consolato BRISBANE	792.787	0,08	517.836	65,32	0,07	264.388	33,35	0,20	7.000	0,88	0,63	3.563	0,45	0,02
Ambasciata BRUXELLES	4.343.816	0,46	3.972.390	91,45	0,50	325.686	7,50	0,25				45.740	1,05	0,26
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.600.457	0,38	3.097.689	86,04	0,39	460.372	12,79	0,35				42.396	1,18	0,24
Ambasciata BUCAREST	4.844.519	0,52	4.262.407	87,98	0,54	521.483	10,76	0,40				60.629	1,25	0,35
Ambasciata BUDAPEST	3.004.414	0,32	2.766.123	92,07	0,35	203.869	6,79	0,15				34.422	1,15	0,20
Consolato generale BUENOS AIRES	7.294.996	0,78	5.907.072	80,97	0,75	1.328.729	18,21	1,01				59.195	0,81	0,34
Ambasciata BUENOS AIRES	5.512.165	0,59	4.994.059	90,60	0,63	446.946	8,11	0,34				71.160	1,29	0,41
Ambasciata CANNBERA	2.250.708	0,24	2.012.387	89,41	0,25	223.686	9,94	0,17				14.635	0,65	0,08
Consolato generale CANTON	3.675.467	0,39	2.920.041	79,45	0,37	732.993	19,94	0,56				22.433	0,61	0,13
Consolato CAPETOWN	1.032.945	0,11	922.439	89,30	0,12	93.113	9,01	0,07				17.393	1,68	0,10
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	732.544	0,08	660.675	90,19	0,08	62.856	8,58	0,05				9.013	1,23	0,05
Ambasciata CARACAS	2.682.771	0,29	2.453.097	91,44	0,31	207.658	7,74	0,16				22.016	0,82	0,13
Consolato generale CARACAS	6.543.387	0,70	3.081.948	47,10	0,39	3.377.107	51,61	2,57				84.332	1,29	0,48
Consolato generale CASABLANCA	2.537.541	0,27	2.003.108	78,94	0,25	500.054	19,71	0,38				34.379	1,35	0,20

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Consolato generale CHARLEROI	2.813.168	0,30	2.367.313	84,15	0,30	410.612	14,60	0,31				35.243	1,25	0,20
Consolato generale CHICAGO	2.268.051	0,24	1.930.990	85,14	0,24	320.091	14,11	0,24				16.970	0,75	0,10
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	2.181.033	0,23	1.689.089	77,44	0,21	474.889	21,77	0,36				17.055	0,78	0,10
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	3.517.954	0,37	3.208.421	91,20	0,41	280.889	7,98	0,21				28.644	0,81	0,16
Ambasciata COLOMBO	2.398.232	0,26	2.204.193	91,91	0,28	175.804	7,33	0,13				18.235	0,76	0,10
Consolato generale COLONIA	2.653.072	0,28	2.374.454	89,50	0,30	242.405	9,14	0,18	3.000	0,11	0,27	33.213	1,25	0,19
Am basciata COPENAGHEN	2.516.322	0,27	2.124.827	84,44	0,27	365.339	14,52	0,28				26.156	1,04	0,15
Consolato generale CORDOBA	1.923.184	0,20	1.664.744	86,56	0,21	234.526	12,19	0,18				23.914	1,24	0,14
Consolato generale CURITIBA	1.726.032	0,18	1.494.028	86,56	0,19	214.910	12,45	0,16				17.094	0,99	0,10
Ambasciata DAKAR	3.078.129	0,33	2.858.393	92,86	0,36	197.275	6,41	0,15				22.461	0,73	0,13
Ambasciata DAMASCO	1.120.913	0,12	787.080	70,22	0,10	294.082	26,24	0,22				39.751	3,55	0,23
Ambasciata DAR-ES-SALAAMI	1.558.139	0,17	1.405.855	90,23	0,18	122.993	7,89	0,09				29.291	1,88	0,17
Consolato DETROIT	987.659	0,11	833.314	84,37	0,11	146.406	14,82	0,11				7.939	0,80	0,05
Ambasciata DHAKA	2.320.269	0,25	1.994.015	85,94	0,25	308.747	13,31	0,23				17.507	0,75	0,10
Ambasciata DOHA	1.698.002	0,18	1.492.573	87,90	0,19	193.047	11,37	0,15				12.382	0,73	0,07
Consolato DORTMUND	1.275.224	0,14	1.117.554	87,64	0,14	139.915	10,97	0,11				17.755	1,39	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Consolato generale DUBAI	1.459.058	0,16	1.205.918	82,65	0,15	241.212	16,53	0,18				11.928	0,82	0,07
Ambasciata DUBLINO	2.025.213	0,22	1.823.157	90,02	0,23	184.157	9,09	0,14				17.899	0,88	0,10
Consolato generale EDIMBURGO	1.422.498	0,15	1.165.153	81,91	0,15	246.701	17,34	0,19				10.644	0,75	0,06
Consolato generale FILADELFA	1.507.086	0,16	1.230.474	81,65	0,16	262.492	17,42	0,20				14.120	0,94	0,08
Consolato generale FIUME	1.625.635	0,17	1.459.346	89,77	0,18	147.015	9,04	0,11				19.274	1,19	0,11
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.263.470	0,35	2.517.998	77,16	0,32	707.290	21,67	0,54				38.182	1,17	0,22
Consolato FRIBURGO	1.106.724	0,12	876.174	79,17	0,11	211.768	19,13	0,16				18.782	1,70	0,11
Consolato generale GEDDA	1.571.726	0,17	1.377.443	87,64	0,17	176.305	11,22	0,13				17.978	1,14	0,10
Consolato generale GERUSALEMME	2.795.789	0,30	2.527.641	90,41	0,32	229.264	8,20	0,17	17.000	0,61	1,52	21.884	0,78	0,12
Consolato generale GINEVRA	2.778.441	0,30	2.450.717	88,20	0,31	299.509	10,78	0,23				28.215	1,02	0,16
Rappresentanza ONU - GINEVRA	5.863.436	0,62	4.918.267	83,88	0,62	911.897	15,55	0,69				33.272	0,57	0,19
Ambasciata GUATEMALA	1.808.337	0,19	1.510.616	83,54	0,19	283.097	15,66	0,22				14.624	0,81	0,08
Consolato generale HANNOVER	1.787.096	0,19	1.500.150	83,94	0,19	265.895	14,88	0,20				21.051	1,18	0,12
Ambasciata HANOI	2.556.844	0,27	2.278.223	89,10	0,29	262.288	10,26	0,20				16.333	0,64	0,09
Ambasciata HARARE	2.121.308	0,23	1.796.196	84,67	0,23	308.465	14,54	0,23				16.647	0,78	0,09
Ambasciata HELSINKI	2.248.405	0,24	1.948.557	86,66	0,25	282.086	12,55	0,21				17.762	0,79	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Consolato generale HONG KONG	3.197.567	0,34	2.030.747	63,51	0,26	1.150.329	35,98	0,87				16.491	0,52	0,09
Consolato generale HOUSTON	1.217.089	0,13	1.024.019	84,14	0,13	183.546	15,08	0,14				9.524	0,78	0,05
Ambasciata ISLAMABAD	3.594.517	0,38	3.238.025	90,08	0,41	326.918	9,09	0,25				29.574	0,82	0,17
Consolato generale ISTANBUL	3.491.278	0,37	2.953.398	84,59	0,37	504.272	14,44	0,38				33.608	0,96	0,19
Ambasciata JAKARTA	3.289.043	0,35	2.966.340	90,19	0,38	295.296	8,98	0,22				27.407	0,83	0,16
Ambasciata JEREVAN	1.628.815	0,17	1.369.989	84,11	0,17	246.160	15,11	0,19				12.666	0,78	0,07
Consolato generale JOHANNESBURG	2.218.909	0,24	1.959.737	88,32	0,25	228.813	10,31	0,17				30.359	1,37	0,17
Ambasciata KABUL	5.103.463	0,54	3.221.238	63,12	0,41	1.864.922	36,54	1,42				17.303	0,34	0,10
Ambasciata KAMPALA	1.790.395	0,19	1.656.385	92,52	0,21	110.695	6,18	0,08				23.315	1,30	0,13
Consolato KARACHI	1.753.310	0,19	1.429.621	81,54	0,18	304.584	17,37	0,23				19.105	1,09	0,11
Ambasciata KHARTOUMI	2.488.444	0,26	2.090.561	84,01	0,26	380.198	15,28	0,29				17.685	0,71	0,10
Ambasciata KIEV	5.417.121	0,58	4.275.895	78,93	0,54	1.101.504	20,33	0,84				39.722	0,73	0,23
Ambasciata KINSHASA	1.737.723	0,18	1.460.354	84,04	0,18	254.952	14,67	0,19				22.417	1,29	0,13
Consolato generale KOLKATA	1.195.409	0,13	950.535	79,52	0,12	233.121	19,50	0,18				11.753	0,98	0,07
Ambasciata KUALA LUMPUR	2.086.025	0,22	1.884.771	90,35	0,24	187.159	8,97	0,14				14.095	0,68	0,08
Ambasciata L'AJA	3.665.955	0,39	3.005.304	81,98	0,38	619.492	16,90	0,47				41.159	1,12	0,23

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(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
Ambasciata L'AVANA	3.043.488	0,32	2.788.603	91,63	0,35	231.495	7,61	0,18				23.390	0,77	0,13
Ambasciata LA PAZ	1.526.120	0,16	1.394.088	91,35	0,18	118.924	7,79	0,09				13.108	0,86	0,07
Consolato generale LA PLATA	2.368.018	0,25	1.877.149	79,27	0,24	464.732	19,63	0,35				26.137	1,10	0,15
Ambasciata LA VALLETTA	1.809.844	0,19	1.691.204	93,44	0,21	98.810	5,46	0,08				19.830	1,10	0,11
Consolato generale LAGOS	2.288.180	0,24	1.911.244	83,53	0,24	349.714	15,28	0,27				27.222	1,19	0,16
Ambasciata LIBREVILLE	1.349.242	0,14	1.048.209	77,69	0,13	282.133	20,91	0,21				18.900	1,40	0,11
Ambasciata LIMA	2.804.201	0,30	2.361.400	84,21	0,30	410.814	14,65	0,31				31.987	1,14	0,18
Consolato generale LIONE	2.567.770	0,27	2.216.960	86,34	0,28	313.888	12,22	0,24				36.922	1,44	0,21
Consolato generale LONDRA	5.292.357	0,56	4.262.601	80,54	0,54	941.432	17,79	0,72				88.324	1,67	0,50
Ambasciata LONDRA	6.935.041	0,74	6.333.190	91,32	0,80	546.467	7,88	0,42				55.384	0,80	0,32
Consolato generale LOS ANGELES	2.806.292	0,30	2.303.036	82,07	0,29	443.740	15,81	0,34	35.000	1,25	3,13	24.516	0,87	0,14
Ambasciata LUANDA	2.753.036	0,29	2.220.247	80,65	0,28	511.378	18,58	0,39				21.411	0,78	0,12
Ambasciata LUBIANA	2.104.957	0,22	1.929.808	91,68	0,24	150.326	7,14	0,11				24.823	1,18	0,14
Consolato generale LUGANO	2.043.665	0,22	1.799.698	88,06	0,23	224.362	10,98	0,17				19.605	0,96	0,11
Ambasciata LUSAKA	1.119.855	0,12	937.316	83,70	0,12	168.241	15,02	0,13				14.298	1,28	0,08
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.286.809	0,24	1.954.161	85,45	0,25	310.588	13,58	0,24				22.060	0,96	0,13

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Ambasciata MADRID	6.424.894	0,68	5.716.025	88,97	0,72	627.637	9,77	0,48	10.000	0,16	0,90	71.232	1,11	0,41
Ambasciata MANAGUA	1.532.631	0,16	1.328.015	86,65	0,17	193.904	12,65	0,15				10.712	0,70	0,06
Ambasciata MANAMA	1.446.319	0,15	1.256.883	86,90	0,16	181.258	12,53	0,14				8.178	0,57	0,05
Ambasciata MANILA	2.511.572	0,27	2.251.856	89,66	0,29	234.885	9,35	0,18				24.831	0,99	0,14
Ambasciata MAPUTO	2.381.603	0,25	2.067.914	86,83	0,26	293.477	12,32	0,22				20.212	0,85	0,12
Consolato MAR DEL PLATA	1.173.048	0,12	1.028.337	87,66	0,13	134.164	11,44	0,10				10.547	0,90	0,06
Consolato MARACAIBO	1.470.423	0,16	801.038	54,48	0,10	661.583	44,99	0,50				7.802	0,53	0,04
Consolato generale MARSIGLIA	2.168.261	0,23	1.675.561	77,28	0,21	447.197	20,62	0,34				45.503	2,10	0,26
Ambasciata MASCATE	1.566.484	0,17	1.217.963	77,75	0,15	337.653	21,55	0,26				10.868	0,69	0,06
Consolato generale MELBOURNE	2.326.369	0,25	1.970.294	82,54	0,24	388.183	16,69	0,29				17.892	0,77	0,10
Consolato MENDOZA	1.298.906	0,14	1.016.708	78,27	0,13	272.473	20,98	0,21				9.725	0,75	0,06
Consolato generale METZ	1.539.114	0,16	1.339.608	87,04	0,17	178.512	11,60	0,14				20.994	1,36	0,12
Consolato generale MIAMI	2.093.764	0,22	1.730.750	82,66	0,22	348.956	16,67	0,27				14.058	0,67	0,08
Ambasciata MINSK	3.044.366	0,32	2.573.055	84,52	0,33	444.351	14,60	0,34				26.960	0,89	0,15
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.048.387	0,32	2.651.304	86,97	0,34	361.549	11,86	0,27				35.534	1,17	0,20
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.401.429	0,15	1.153.088	82,28	0,15	237.773	16,97	0,18				10.568	0,75	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Ambasciata MONTEVIDEO	3.462.505	0,37	3.171.529	91,60	0,40	258.389	7,46	0,20	3.000	0,09	0,27	29.587	0,85	0,17
Consolato generale MONTREAL	2.603.631	0,28	2.282.659	87,67	0,29	291.581	11,20	0,22				29.391	1,13	0,17
Consolato G.LE MOSCA	4.586.966	0,49	3.192.061	69,59	0,40	1.348.632	29,40	1,02				46.273	1,01	0,26
Ambasciata MOSCA	10.219.951	1,09	7.581.937	74,19	0,96	2.573.708	25,18	1,96				64.306	0,63	0,37
Consolato generale MUMBAI	2.613.892	0,28	1.580.870	60,48	0,20	1.011.160	38,68	0,77				21.862	0,84	0,12
Ambasciata NAIROBI	2.854.802	0,30	2.588.469	90,67	0,33	239.379	8,39	0,18				26.954	0,94	0,15
Ambasciata NEW DELHI	6.228.418	0,66	5.635.995	90,49	0,71	537.074	8,62	0,41				55.349	0,89	0,32
Rappresentanza ONU NEW YORK	11.984.454	1,27	9.843.840	82,14	1,25	2.079.369	17,35	1,58				61.245	0,51	0,35
Consolato generale NEW YORK	7.101.487	0,76	6.658.830	93,77	0,84	381.123	5,37	0,29				61.534	0,87	0,35
Ambasciata NICOSIA	1.517.493	0,16	1.270.818	83,74	0,16	234.870	15,48	0,18				11.805	0,78	0,07
Consolato generale NIZZA	1.163.194	0,12	1.026.302	88,23	0,13	121.104	10,41	0,09				15.788	1,36	0,09
Consolato generale OSAKA	1.639.291	0,17	1.302.111	79,43	0,16	318.099	19,40	0,24				19.081	1,16	0,11
Ambasciata OSLO	2.122.464	0,23	1.876.416	88,41	0,24	221.650	10,44	0,17				24.398	1,15	0,14
Ambasciata OTTAWA	3.618.150	0,38	2.953.452	81,63	0,37	644.343	17,81	0,49				20.355	0,56	0,12
Ambasciata PANAMA	1.496.265	0,16	1.308.977	87,48	0,17	168.651	11,27	0,13				18.637	1,25	0,11
Rappresentanza OCSE PARIGI	3.875.415	0,41	3.438.894	88,74	0,44	414.263	10,69	0,31				22.258	0,57	0,13

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(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
Ambasciata PARIGI	6.093.483	0,65	5.584.802	91,65	0,71	429.422	7,05	0,33	30.000	0,49	2,69	49.259	0,81	0,28
Rappresentanza UNESCO PARIGI	1.664.257	0,18	1.331.216	79,99	0,17	321.530	19,32	0,24				11.511	0,69	0,07
Ambasciata PECHINO	12.191.444	1,30	10.530.688	86,38	1,33	1.588.802	13,03	1,21				71.954	0,59	0,41
Consolato PERTH	882.108	0,09	635.901	72,09	0,08	236.969	26,86	0,18				9.238	1,05	0,05
Ambasciata PODGORICA	1.663.792	0,18	1.318.917	79,27	0,17	333.899	20,07	0,25				10.976	0,66	0,06
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.826.149	0,19	1.518.180	83,14	0,19	289.045	15,83	0,22				18.924	1,04	0,11
Ambasciata PRAGA	2.311.829	0,25	2.012.769	87,06	0,25	270.263	11,69	0,21				28.797	1,25	0,16
Ambasciata PRETORIA	3.508.989	0,37	3.081.907	87,83	0,39	393.203	11,21	0,30				33.879	0,97	0,19
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.968.534	0,21	1.630.605	82,83	0,21	323.832	16,45	0,25				14.097	0,72	0,08
Ambasciata QUITO	1.733.515	0,18	1.483.846	85,60	0,19	236.350	13,63	0,18				13.319	0,77	0,08
Ambasciata RABAT	3.145.987	0,33	2.903.901	92,30	0,37	211.549	6,72	0,16				30.537	0,97	0,17
Consolato REGIFE	826.430	0,09	663.854	80,33	0,08	152.747	18,48	0,12				9.829	1,19	0,06
Ambasciata RIAD	3.041.513	0,32	2.768.456	91,02	0,35	246.504	8,10	0,19				26.553	0,87	0,15
Ambasciata RIGA	1.338.258	0,14	1.113.980	83,24	0,14	214.106	16,00	0,16				10.172	0,76	0,06
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.286.276	0,35	2.824.153	85,94	0,36	417.708	12,71	0,32				44.415	1,35	0,25
Ambasciata SANTA SEDE	1.759.507	0,19	1.425.148	81,00	0,18	314.455	17,87	0,24				19.904	1,13	0,11

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Rappresentanza ONU ROMA	1.296.244	0,14	1.044.676	80,59	0,13	236.372	18,24	0,18				15.196	1,17	0,09
Consolato generale ROSARIO	1.860.431	0,20	1.585.586	85,23	0,20	258.712	13,91	0,20				16.133	0,87	0,09
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.222.423	0,24	2.093.214	94,19	0,27	113.528	5,11	0,09				15.681	0,71	0,09
Ambasciata SAN JOSE"	1.683.772	0,18	1.558.197	92,54	0,20	113.575	6,75	0,09				12.000	0,71	0,07
Ambasciata SAN MARINO	766.809	0,08	702.100	91,56	0,09	56.284	7,34	0,04				8.425	1,10	0,05
Consolato generale SAN PAOLO	5.542.702	0,59	4.716.470	85,09	0,60	762.909	13,76	0,58	10.000	0,18	0,90	53.323	0,96	0,30
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.380.373	0,25	1.852.982	77,84	0,23	509.751	21,41	0,39				17.640	0,74	0,10
Ambasciata SAN SALVADOR	1.607.451	0,17	1.426.357	88,73	0,18	166.508	10,36	0,13				14.586	0,91	0,08
Ambasciata SANA"A	1.698.986	0,18	1.294.306	76,18	0,16	396.842	23,36	0,30				7.838	0,46	0,04
Ambasciata SANTIAGO	3.144.430	0,33	2.819.559	89,67	0,36	292.709	9,31	0,22				32.162	1,02	0,18
Ambasciata SANTO DOMINGO	1.830.056	0,19	1.588.158	86,78	0,20	220.499	12,05	0,17				21.399	1,17	0,12
Ambasciata SARAJEVO	2.370.404	0,25	2.114.575	89,21	0,27	233.734	9,86	0,18				22.095	0,93	0,13
Ambasciata SEOUL	4.150.917	0,44	3.206.587	77,25	0,41	919.145	22,14	0,70				25.185	0,61	0,14
Consolato generale SHANGHAI	6.648.816	0,71	4.899.792	73,69	0,62	1.706.647	25,67	1,30				42.377	0,64	0,24
Ambasciata SINGAPORE	2.892.256	0,31	2.142.675	74,08	0,27	730.123	25,24	0,55				19.458	0,67	0,11
Ambasciata SKOPIE	1.776.345	0,19	1.531.265	86,20	0,19	228.175	12,85	0,17				16.905	0,95	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Consolato IZMIR	1.124.586	0,12	965.612	85,86	0,12	146.633	13,04	0,11				12.341	1,10	0,07
Ambasciata SOFIA	2.462.230	0,26	2.262.523	91,89	0,29	171.928	6,98	0,13				27.779	1,13	0,16
Consolato generale STOCARDA	3.314.186	0,35	2.960.499	89,33	0,37	313.260	9,45	0,24				40.427	1,22	0,23
Ambasciata STOCOLMA	2.421.894	0,26	2.174.902	89,80	0,28	217.283	8,97	0,17				29.709	1,23	0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.245.500	0,24	2.064.181	91,93	0,26	163.355	7,27	0,12				17.964	0,80	0,10
Consolato generale SYDNEY	2.576.630	0,27	1.916.546	74,38	0,24	638.890	24,80	0,49				21.194	0,82	0,12
Ambasciata TALLIN	1.268.151	0,13	990.654	78,12	0,13	267.556	21,10	0,20				9.941	0,78	0,06
Ambasciata TASHKENT	1.762.675	0,19	1.549.589	87,91	0,20	201.444	11,43	0,15				11.642	0,66	0,07
Ambasciata TBLISI	1.951.854	0,21	1.782.247	91,31	0,23	153.270	7,85	0,12				16.337	0,84	0,09
Ambasciata TEGUCIGALPA	1.271.972	0,14	1.067.110	83,89	0,14	195.834	15,40	0,15				9.028	0,71	0,05
Ambasciata TEHERAN	6.140.189	0,65	5.027.209	81,87	0,64	1.078.728	17,57	0,82				34.252	0,56	0,20
Ambasciata TEL AVIV	6.407.682	0,68	5.276.633	82,35	0,67	1.084.601	16,93	0,82				46.448	0,72	0,26
Ambasciata TIRANA	5.823.352	0,62	5.162.304	88,65	0,65	600.513	10,31	0,46				60.535	1,04	0,34
Ambasciata TOKYO	8.031.596	0,85	6.687.037	83,26	0,85	1.292.477	16,09	0,98				52.082	0,65	0,30
Consolato generale TORONTO	3.477.533	0,37	2.733.775	78,61	0,35	459.797	13,22	0,35				283.961	8,17	1,62
Ambasciata TRIPOLI	5.979.621	0,64	3.778.143	63,18	0,48	1.840.465	30,78	1,40				361.013	6,04	2,06

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(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
Ambasciata TUNISI	3.743.107	0,40	3.407.658	91,04	0,43	300.462	8,03	0,23				34.987	0,93	0,20
Consolato generale VALONA	1.619.175	0,17	1.336.200	82,52	0,17	266.990	16,49	0,20				15.985	0,99	0,09
Consolato generale VANCOUVER	1.802.285	0,19	1.502.504	83,37	0,19	287.538	15,95	0,22				12.243	0,68	0,07
Ambasciata VARSAVIA	4.179.375	0,44	3.869.012	92,57	0,49	272.229	6,51	0,21				38.134	0,91	0,22
Ambasciata VIENNA	3.822.155	0,41	3.273.882	85,66	0,41	462.767	12,11	0,35				85.506	2,24	0,49
Rappresentanza ORG. INTERN. LI VIENNA	3.590.235	0,38	3.036.437	84,57	0,38	527.687	14,70	0,40				26.111	0,73	0,15
Rappresentanza TAIPEI	593.797	0,06	321.678	54,17	0,04	271.210	45,67	0,21				909	0,15	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.950.432	0,21	1.565.918	80,29	0,20	373.389	19,14	0,28				11.125	0,57	0,06
Ambasciata WASHINGTON	13.035.575	1,39	10.720.691	82,24	1,36	2.182.422	16,74	1,66	35.000	0,27	3,13	97.462	0,75	0,56
Ambasciata WELLINGTON	1.273.954	0,14	1.134.863	89,08	0,14	125.984	9,89	0,10				13.107	1,03	0,07
Ambasciata YANGON	1.851.721	0,20	1.632.265	88,15	0,21	209.458	11,31	0,16				9.998	0,54	0,06
Ambasciata YAOUNDE"	1.804.718	0,19	1.613.188	89,39	0,20	176.961	9,81	0,13				14.569	0,81	0,08
Ambasciata ZAGABRIA	2.746.421	0,29	2.530.731	92,15	0,32	195.438	7,12	0,15				20.252	0,74	0,12
Consolato generale ZURIGO	5.390.113	0,57	4.216.571	78,23	0,53	1.121.127	20,80	0,85				52.415	0,97	0,30
Ambasciata ASHABAT	211.518	0,02	154.401	73,00	0,02	57.086	26,99	0,04				31	0,01	0,00
Consolato generale CHONGQING	1.084.085	0,12	852.083	78,60	0,11	231.973	21,40	0,18				29	0,00	0,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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
Consolato generale HO CHI MINH CITY	134.388	0,01	101.472	75,51	0,01	32.916	24,49	0,03						
Ambasciata MOGADISCIO	125.065	0,01	68.245	54,57	0,01	50.818	40,63	0,04				6.002	4,80	0,03
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.229.017	0,56	3.609.539	69,03	0,46	1.442.591	27,59	1,10				176.887	3,38	1,01
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.229.017	0,56	3.609.539	69,03	0,46	1.442.591	27,59	1,10				176.887	3,38	1,01
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	38.125.572	4,06	26.080.294	68,41	3,30	10.323.942	27,08	7,85	617.221	1,62	55,25	1.104.115	2,90	6,29
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	38.125.572	4,06	26.080.294	68,41	3,30	10.323.942	27,08	7,85	617.221	1,62	55,25	1.104.115	2,90	6,29
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	113.920.310	12,12	109.128.252	95,79	13,82	4.080.172	3,58	3,10				711.886	0,62	4,06
Direzione generale per la promozione del sistema paese	113.920.310	12,12	109.128.252	95,79	13,82	4.080.172	3,58	3,10				711.886	0,62	4,06
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.994.450	1,06	7.947.478	79,52	1,01	1.552.948	15,54	1,18				494.024	4,94	2,81
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.994.450	1,06	7.947.478	79,52	1,01	1.552.948	15,54	1,18				494.024	4,94	2,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.416.542	1,75	13.791.379	84,01	1,75	1.999.936	12,18	1,52				625.227	3,81	3,56
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.416.542	1,75	13.791.379	84,01	1,75	1.999.936	12,18	1,52				625.227	3,81	3,56
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.203.898	1,51	11.784.601	82,97	1,49	1.893.435	13,33	1,44				525.862	3,70	3,00
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.203.898	1,51	11.784.601	82,97	1,49	1.893.435	13,33	1,44				525.862	3,70	3,00
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	13.415.177	1,43	11.685.408	87,11	1,48	1.358.953	10,13	1,03				370.816	2,76	2,11

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (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 l'unione europea	13.415.177	1,43	11.685.408	87,11	1,48	1.358.953	10,13	1,03				370.816	2,76	2,11
TOTALE GENERALE	939.995.866	100,00	789.735.540	84,01	100,00	131.587.841	14,00	100,00	1.117.221	0,12	100,00	17.555.264	1,87	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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	156	1,96	9.940.549		9.940.549	
SEGRETARIA GENERALE	164	2,07	10.415.261	19.691	10.434.952	0,19
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	1,30	7.036.967	261.208	7.298.175	3,58
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,46	7.152.209		7.152.209	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	290	3,64	17.768.449	80.994	17.849.442	0,45
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.280	66,43	221.348.735	42.467	221.391.202	0,02
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	0,74	3.536.071	10.262	3.546.333	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	352	4,43	25.648.368	116.417	25.764.785	0,45
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	12,14	52.316.599		52.316.599	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	99	1,25	7.905.534	9.859	7.915.393	0,12

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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 AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	131	1,65	13.698.930	37.776	13.736.707	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	1,49	11.714.239	6.904	11.721.143	0,06
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	114	1,44	11.644.321	5.103	11.649.424	0,04
TOTALE GENERALE	7.949	100,00	400.126.232	590.681	400.716.913	0,15

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2015			Budget Rivisto 2014			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	156	9.940.549	63.721	147	9.514.893	64.829	9	425.656	(1.107)	6,29	4,47	(1,71)
SEGRETERIA GENERALE	164	10.415.261	63.353	173	10.777.325	62.427	(8)	(362.064)	927	(4,77)	(3,36)	1,48
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	103	7.036.967	68.320	94	6.274.744	66.802	9	762.223	1.518	9,66	12,15	2,27
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERI	116	7.152.209	61.657	116	7.263.966	62.620	0	(111.758)	(963)	0,00	(1,54)	(1,54)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	290	17.768.449	61.361	307	19.304.641	62.808	(18)	(1.536.192)	(1.446)	(5,79)	(7,96)	(2,30)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E COMUNICAZIONI	5.280	221.348.735	41.920	5.235	219.607.361	41.953	46	1.741.374	(33)	0,87	0,79	(0,08)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	3.536.071	60.271	60	3.424.649	57.240	(1)	111.422	3.031	(1,94)	3,25	5,30
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	352	25.648.368	72.778	365	26.410.307	72.359	(13)	(761.940)	419	(3,44)	(2,89)	0,58
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	965	52.316.599	54.214	968	53.077.532	54.832	(3)	(760.934)	(618)	(0,31)	(1,43)	(1,13)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	99	7.905.534	79.693	110	7.317.266	66.304	(11)	588.269	13.389	(10,11)	8,04	20,19

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2015			Budget Rivisto 2014			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	131	13.698.930	104.381	137	13.315.177	97.411	(5)	383.753	6.969	(3,99)	2,88	7,15
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	11.714.239	98.729	111	10.831.121	97.332	7	883.118	1.397	6,62	8,15	1,44
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	114	11.644.321	101.804	111	11.130.838	100.296	3	513.482	1.508	3,06	4,61	1,50
TOTALE GENERALE	7.949	400.126.232	50.338	7.933	398.249.821	50.199	15	1.876.412	139	0,19	0,47	0,28

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2015			2014			2013		
	Budget L.B.			Revisione del Budget			Consuntivo		
	Centri di Costo	Anni Persona	Costo Medio	Centri di Costo	Anni Persona	Costo Medio	Centri di Costo	Anni Persona	Costo Medio
TOTALE MINISTERO	226	7.949	50.338	228	7.933	50.199	232	7.990	49.741
TOTALE STRUTTURA CENTRALE	15	2.909	65.376	15	2.935	64.670	15	3.001	65.246
TOTALE STRUTTURA PERIFERICA	211	5.040	41.660	213	4.999	41.703	217	4.989	40.417
<i>Ambasciate e Consolati</i>	211	5.040	41.660	213	4.999	41.703	217	4.989	40.417

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo redistribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	81.752	16,64	77,95	15,38	
0002 SEGRETERIA GENERALE	95,39	4,61	1	1	176.324	15,08	36,00	17,64	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	97.881	24,00	72,39	17,48	
0004 ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	76.609	13,84	80,48	11,21	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	100,00		1	1	79.770	16,30	77,27	20,31	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	100,00		2	2	122.131	14,74	34,33	10,89	95,45
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	89.126	27,59	67,82	18,75	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	5,28	94,72	1	1	108.182	27,08	67,58	10,22	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	60,29	39,71	1	1	118.052	3,58	45,92	9,53	

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	21,78	78,22	1	1	100.751	15,54	79,20	31,25	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,34	96,66	1	1	125.088	12,18	83,68	42,12	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	32,88	67,12	1	1	119.713	13,33	82,52	40,31	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	49,08	50,92	1	1	117.286	10,13	86,84	45,10	

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	879.134.889		1.313.252.678		(107.506.289)		2.084.881.279
Protocollo internazionale	10.081.776				(3.190.134)		6.891.642
Cooperazione allo sviluppo	38.125.572		683.407.818		(7.911.840)		713.621.550
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.203.898		28.991.764		(3.086.890)		40.108.772
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.416.542		474.589.887		(3.041.315)		487.965.114
Integrazione europea	13.415.177		13.918.205		(2.753.881)		24.579.501
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.994.450		35.903.554		(3.004.006)		42.893.998
Promozione del sistema Paese	113.920.310		75.039.342		(41.068.658)		147.890.994
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	628.760.507				(554.248.828)		74.511.679
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					529.659.654		529.659.654
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.987.641		1.402.108		(17.724.524)		12.665.225
Comunicazione in ambito internazionale	5.229.017				(1.135.867)		4.093.150
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	60.860.977		0		15.823.837		76.684.813
Indirizzo politico	12.753.242				(160.689)		12.592.553

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.107.735				15.984.526		64.092.260
Fondi da ripartire			0		9.819.441		9.819.441
Fondi da assegnare					9.819.441		9.819.441
TOTALE GENERALE	939.995.866	0	1.313.252.678	0	(81.863.011)	0	2.171.385.533