



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha modificato la sua denominazione con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 125 che ha ridefinito la disciplina della 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 allo sviluppo cui è stata attribuita l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. L'agenzia, il cui regolamento è stato approvato il 22 luglio 2015, è divenuta operativa dal 1 gennaio 2016 ed è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministero.

Il regolamento organizzativo dell'Amministrazione in vigore, approvato con il DPR n. 95/2010 è stato modificato con il DPR n. 260/2016, che ha ridefinito le competenze del Ministero, in particolar modo quelle della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ma non ha inciso sulla struttura organizzativa.

Infine, il recente decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 prevede, all'articolo 2, il trasferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Le conseguenti modifiche sono subordinate a provvedimenti amministrativi in via di definizione, i cui tempi di adozione non hanno consentito di tener conto degli effetti derivanti dalle norme di riorganizzazione previste nel citato D.L. n. 104 entro il termine indicato per la presentazione in Parlamento del DDL di bilancio.

Pertanto, permangono le 8 Direzioni generali (Direzione generale per le risorse e l'innovazione, Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, Direzione generale per la promozione del sistema paese, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Direzione generale per gli affari politici e

sicurezza, Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, Direzione generale per l'unione Europea) e i 5 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.

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, ecc.) oltre alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati e Rappresentanze).

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale è l'organo di attuazione della politica estera del Governo i cui 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 e partecipa, inoltre, alla definizione degli obiettivi di politica economica e alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi; in particolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale persegue 2 missioni, condivise dai centri di responsabilità e 14 programmi secondo la distribuzione esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
SEGRETERIA GENERALE	1	1
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	1	1
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	2	2
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	1	1
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	1	1
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	1	1
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	1	1

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è l'**Italia in Europa e nel mondo** alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (98,95%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione trasversale, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,05%).

Nell'ambito della missione l'Italia in Europa e nel mondo, i programmi che incidono maggiormente sul totale dei costi propri sono:

- *Cooperazione allo sviluppo*, di competenza della *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*, che assorbe il 43,73% dei costi totali dell'amministrazione. Questo programma è costituito principalmente da costi dislocati, comprendendo le attività riguardanti la cooperazione italiana ai paesi in via di sviluppo, la programmazione d'interventi di emergenza umanitaria e l'erogazione di contributi alle Organizzazioni Internazionali.
- *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari*, che assorbe il 21,83% dei costi totali dell'amministrazione. Il programma comprende i costi di funzionamento delle strutture all'estero dell'Amministrazione ed è, pertanto, composto prevalentemente da costi propri;

- *Promozione della pace e sicurezza internazionale*, attraverso il quale la *Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza* tratta questioni multilaterali e geografiche di natura politico strategica e di sicurezza internazionale. Per l'anno 2020 i costi totali del programma rappresentano il 14,59% dei costi totali dell'amministrazione, e sono costituiti quasi esclusivamente da costi dislocati.
- *Promozione sistema paese*, le cui finalità primarie sono la promozione e la diffusione della cultura italiana nel mondo, i rapporti culturali con soggetti stranieri in ambito internazionale e il sostegno del patrimonio culturale e artistico italiano all'estero, oltre alla promozione di iniziative di internazionalizzazione del sistema economico italiano. I costi previsti per questo programma rappresentano il 10,70% dei costi totali dell'amministrazione.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 sono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile con lievi variazioni, dapprima in aumento e poi in diminuzione nel terzo anno di previsione. Al contrario, rispetto alle precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018, si evidenziano delle diminuzioni nelle previsioni di costo, rispettivamente dell'1,74% e del 17,20%.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, si presenta in aumento sia nel triennio in esame, sia nel confronto con il consuntivo 2018 (+0,17%) e con il budget rivisto 2019 (+1,67%), in particolare, all'incremento del costo per *Retribuzioni* è determinato dal maggior numero di aap che l'amministrazione prevede di impiegare nel triennio rispetto alle fasi di confronto. Per gli *Altri costi del personale*, l'Amministrazione non prevede variazioni significative.
- I **Costi di gestione** si presentano sostanzialmente stabili nell'arco del triennio, mentre rispetto al rivisto 2019 si riscontrano variazioni in diminuzione del 15,79%, ma è il confronto con il consuntivo 2018 che evidenzia uno scostamento maggiore (57,17%) che sconta l'errore effettuato in fase di consuntivo riguardante la rilevazione di costi

fatta in valuta locale da parte di alcune sedi all'estero, che non è stato possibile correggere. La diminuzione si rileva sia per **Beni di consumo** che per gli **Acquisti di servizi e utilizzo di beni di terzi**. In particolare, tale riduzione si riferisce per i **Beni di consumo** alla voce *Carta cancelleria e stampati e per i Materiali accessori*. Per la voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, invece, gli scostamenti più rilevanti si riscontrano nei costi per *Promozione, Manutenzione e Noleggi, locazioni e leasing* della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, che provvede alle spese di funzionamento delle sedi all'estero.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione sono costanti nel triennio in esame e nel confronto con il 2019, mentre sono in lieve aumento rispetto al 2018.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** si rileva un dato pressoché costante nel triennio in esame, invece, nel confronto con gli anni precedenti emerge una costante riduzione da ricondurre, in particolare, ai **Beni mobili - Hardware** e alla *Manutenzione straordinaria opere dell'ingegno-software prodotto*.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (2.790 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (891 milioni di euro), che dipende principalmente dall'entità dei *costi dislocati* (1.819 milioni di euro), e in particolare da:

- trasferimenti per circa 1.173 milioni di euro per il programma *Cooperazione allo sviluppo*;
- trasferimenti per circa 379 milioni di euro per il programma *Promozione della pace e sicurezza internazionale*.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	864.298.396	1.816.850.040	2.681.148.436	868.792.053	1.783.070.040	2.651.862.093	866.341.703	1.784.570.040	2.650.911.743
Protocollo internazionale	11.505.946		11.505.946	11.649.833		11.649.833	11.808.556		11.808.556
Cooperazione allo sviluppo	11.351.346	1.173.550.060	1.184.901.406	11.265.251	1.175.550.060	1.186.815.311	11.273.491	1.173.050.060	1.184.323.551
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.921.847	23.106.092	38.027.939	14.769.747	23.106.092	37.875.839	14.626.046	23.106.092	37.732.138
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.545.498	378.884.562	395.430.060	16.495.275	377.734.562	394.229.837	15.816.411	377.734.562	393.550.973
Integrazione europea	8.755.808	15.569.169	24.324.977	8.706.324	15.569.169	24.275.493	8.737.829	9.569.169	18.306.998
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.911.591	55.919.870	65.831.461	9.828.503	55.919.870	65.748.373	9.885.014	65.919.870	75.804.884
Promozione del sistema Paese	123.754.203	166.246.296	290.000.499	122.016.985	131.616.296	253.633.281	121.351.976	131.616.296	252.968.272
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	591.399.592	22.000	591.421.592	592.765.175	22.000	592.787.175	591.572.218	22.000	591.594.218
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	37.366.760	2.500.000	39.866.760	42.907.380	2.500.000	45.407.380	42.898.874	2.500.000	45.398.874
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.833.037	1.051.991	24.885.028	23.551.623	1.051.991	24.603.614	23.440.257	1.051.991	24.492.248
Comunicazione in ambito internazionale	5.125.096		5.125.096	5.041.226		5.041.226	5.068.638		5.068.638

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

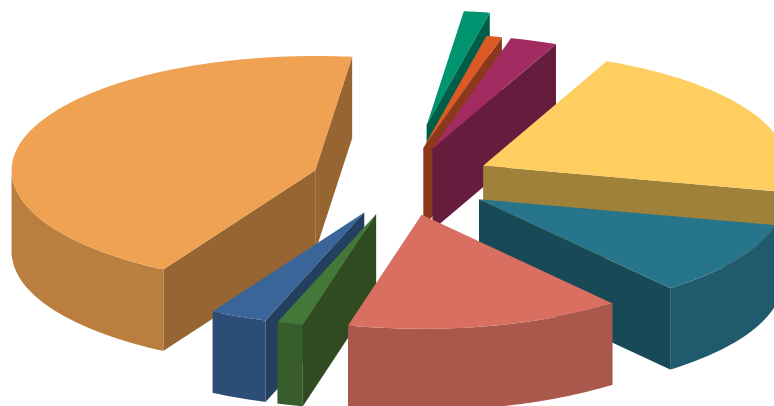
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.827.671		9.827.671	9.794.730		9.794.730	9.862.395		9.862.395
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.357.044	2.092.000	28.449.044	26.351.985	2.092.000	28.443.985	26.521.983	92.000	26.613.983
Indirizzo politico	12.939.855	2.000.000	14.939.855	12.911.339	2.000.000	14.911.339	12.978.905		12.978.905
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.417.190	92.000	13.509.190	13.440.646	92.000	13.532.646	13.543.078	92.000	13.635.078
TOTALE GENERALE (*)	890.655.440	1.818.942.040	2.709.597.480	895.144.038	1.785.162.040	2.680.306.078	892.863.686	1.784.662.040	2.677.525.726

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	2,92%
Cooperazione allo sviluppo	43,73%
Cooperazione economica e relazioni internazionali	1,40%
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	0,92%
Italiani nel mondo e politiche migratorie	2,43%
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	21,83%
Promozione del sistema Paese	10,70%
Promozione della pace e sicurezza internazionale	14,59%
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	1,47%
Totale:	100,00%

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi dell' anno 2020 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	7.363	95,88	864.298.396	97,04	32,24	1.816.850.040	99,88	67,76	2.681.148.436	98,95
Protocollo internazionale	100	1,30	11.505.946	1,29	100,00				11.505.946	0,42
Cooperazione allo sviluppo	94	1,22	11.351.346	1,27	0,96	1.173.550.060	64,52	99,04	1.184.901.406	43,73
Cooperazione economica e relazioni internazionali	113	1,47	14.921.847	1,68	39,24	23.106.092	1,27	60,76	38.027.939	1,40
Promozione della pace e sicurezza internazionale	124	1,61	16.545.498	1,86	4,18	378.884.562	20,83	95,82	395.430.060	14,59
Integrazione europea	65	0,84	8.755.808	0,98	36,00	15.569.169	0,86	64,00	24.324.977	0,90
Italiani nel mondo e politiche migratorie	96	1,25	9.911.591	1,11	15,06	55.919.870	3,07	84,94	65.831.461	2,43
Promozione del sistema Paese	852	11,10	123.754.203	13,89	42,67	166.246.296	9,14	57,33	290.000.499	10,70
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.948	64,43	591.399.592	66,40	100,00	22.000	0,00	0,00	591.421.592	21,83
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	604	7,87	37.366.760	4,20	93,73	2.500.000	0,14	6,27	39.866.760	1,47
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	204	2,65	23.833.037	2,68	95,77	1.051.991	0,06	4,23	24.885.028	0,92
Comunicazione in ambito internazionale	50	0,65	5.125.096	0,58	100,00				5.125.096	0,19
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	1,48	9.827.671	1,10	100,00				9.827.671	0,36

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi dell' anno 2020 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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	317	4,12	26.357.044	2,96	92,65	2.092.000	0,12	7,35	28.449.044	1,05
Indirizzo politico	144	1,88	12.939.855	1,45	86,61	2.000.000	0,11	13,39	14.939.855	0,55
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	173	2,25	13.417.190	1,51	99,32	92.000	0,01	0,68	13.509.190	0,50
TOTALE GENERALE (*)	7.679	100,00	890.655.440	100,00	32,87	1.818.942.040	100,00	67,13	2.709.597.480	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi dell' anno 2020 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	144	1,88	12.939.855	1,45	86,61	2.000.000	0,11	13,39	14.939.855	0,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	144	1,88	12.939.855	1,45	86,61	2.000.000	0,11	13,39	14.939.855	0,55
Indirizzo politico	144	1,88	12.939.855	1,45	86,61	2.000.000	0,11	13,39	14.939.855	0,55
SEGRETERIA GENERALE	204	2,65	23.833.037	2,68	95,77	1.051.991	0,06	4,23	24.885.028	0,92
L'Italia in Europa e nel mondo	204	2,65	23.833.037	2,68	95,77	1.051.991	0,06	4,23	24.885.028	0,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	204	2,65	23.833.037	2,68	95,77	1.051.991	0,06	4,23	24.885.028	0,92
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,30	11.505.946	1,29	100,00				11.505.946	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo	100	1,30	11.505.946	1,29	100,00				11.505.946	0,42
Protocollo internazionale	100	1,30	11.505.946	1,29	100,00				11.505.946	0,42
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	1,48	9.827.671	1,10	100,00				9.827.671	0,36
L'Italia in Europa e nel mondo	114	1,48	9.827.671	1,10	100,00				9.827.671	0,36
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	1,48	9.827.671	1,10	100,00				9.827.671	0,36
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	604	7,87	37.366.760	4,20	93,73	2.500.000	0,14	6,27	39.866.760	1,47

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
L'Italia in Europa e nel mondo	604	7,87	37.366.760	4,20	93,73	2.500.000	0,14	6,27	39.866.760	1,47
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	604	7,87	37.366.760	4,20	93,73	2.500.000	0,14	6,27	39.866.760	1,47
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE	5.120	66,68	604.816.781	67,91	99,98	114.000		0,02	604.930.781	22,33
L'Italia in Europa e nel mondo	4.948	64,43	591.399.592	66,40	100,00	22.000	0,00	0,00	591.421.592	21,83
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.948	64,43	591.399.592	66,40	100,00	22.000	0,00	0,00	591.421.592	21,83
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	173	2,25	13.417.190	1,51	99,32	92.000	0,01	0,68	13.509.190	0,50
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	173	2,25	13.417.190	1,51	99,32	92.000	0,01	0,68	13.509.190	0,50
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	0,65	5.125.096	0,58	100,00				5.125.096	0,19
L'Italia in Europa e nel mondo	50	0,65	5.125.096	0,58	100,00				5.125.096	0,19
Comunicazione in ambito internazionale	50	0,65	5.125.096	0,58	100,00				5.125.096	0,19
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	94	1,22	11.351.346	1,27	0,96	1.173.550.060	64,52	99,04	1.184.901.406	43,73
L'Italia in Europa e nel mondo	94	1,22	11.351.346	1,27	0,96	1.173.550.060	64,52	99,04	1.184.901.406	43,73
Cooperazione allo sviluppo	94	1,22	11.351.346	1,27	0,96	1.173.550.060	64,52	99,04	1.184.901.406	43,73

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi dell' anno 2020 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 PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	852	11,10	123.754.203	13,89	42,67	166.246.296	9,14	57,33	290.000.499	10,70
L'Italia in Europa e nel mondo	852	11,10	123.754.203	13,89	42,67	166.246.296	9,14	57,33	290.000.499	10,70
Promozione del sistema Paese	852	11,10	123.754.203	13,89	42,67	166.246.296	9,14	57,33	290.000.499	10,70
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	1,25	9.911.591	1,11	15,06	55.919.870	3,07	84,94	65.831.461	2,43
L'Italia in Europa e nel mondo	96	1,25	9.911.591	1,11	15,06	55.919.870	3,07	84,94	65.831.461	2,43
Italiani nel mondo e politiche migratorie	96	1,25	9.911.591	1,11	15,06	55.919.870	3,07	84,94	65.831.461	2,43
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	1,61	16.545.498	1,86	4,18	378.884.562	20,83	95,82	395.430.060	14,59
L'Italia in Europa e nel mondo	124	1,61	16.545.498	1,86	4,18	378.884.562	20,83	95,82	395.430.060	14,59
Promozione della pace e sicurezza internazionale	124	1,61	16.545.498	1,86	4,18	378.884.562	20,83	95,82	395.430.060	14,59
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI	113	1,47	14.921.847	1,68	39,24	23.106.092	1,27	60,76	38.027.939	1,40
L'Italia in Europa e nel mondo	113	1,47	14.921.847	1,68	39,24	23.106.092	1,27	60,76	38.027.939	1,40
Cooperazione economica e relazioni internazionali	113	1,47	14.921.847	1,68	39,24	23.106.092	1,27	60,76	38.027.939	1,40
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	65	0,84	8.755.808	0,98	36,00	15.569.169	0,86	64,00	24.324.977	0,90

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
L'Italia in Europa e nel mondo	65	0,84	8.755.808	0,98	36,00	15.569.169	0,86	64,00	24.324.977	0,90
Integrazione europea	65	0,84	8.755.808	0,98	36,00	15.569.169	0,86	64,00	24.324.977	0,90
TOTALE GENERALE (*)	7.679	100,00	890.655.440	100,00	32,87	1.818.942.040	100,00	67,13	2.709.597.480	100,00

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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 % Costo 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		0,42	31,60		64,42	115.059	1,30	19,00		74.121
004.002.Cooperazione allo sviluppo	0,96	99,04	43,73	19,93		73,69	120.759	1,22	34,04		88.989
004.004.Cooperazione economica e relazioni internazionali	39,24	60,76	1,40	17,30		79,04	132.192	1,47	42,52		104.483
004.006.Promozione della pace e sicurezza internazionale	4,18	95,82	14,59	16,38		79,44	133.798	1,61	49,33		106.288
004.007.Integrazione europea	36,00	64,00	0,90	15,87		80,40	135.539	0,84	47,99		108.979
004.008.Italiani nel mondo e politiche migratorie	15,06	84,94	2,43	19,71		75,77	103.246	1,25	28,12		78.230
004.009.Promozione del sistema Paese	42,67	57,33	10,70	7,36		37,84	145.195	11,10	10,09		54.943
004.012.Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00	0,00	21,83	15,56	99,33	38,11	119.527	64,43	12,43	99,54	45.556
004.013.Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	93,73	6,27	1,47	12,97		83,62	61.858	7,87	11,75		51.728
004.014.Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	95,77	4,23	0,92	26,91		61,74	117.093	2,65	23,85		72.294
004.015.Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,19	32,94		63,19	103.308	0,65	22,17		65.276
004.017.Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	100,00		0,36	17,92		76,22	86.208	1,48	12,28		65.710
032.002.Indirizzo politico	86,61	13,39	0,55	22,44		72,23	89.860	1,88	18,06		64.907

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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 % Costo 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
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,32	0,68	0,50	33,22		63,79	77.736	2,25	4,63		49.585

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	726.080.624	81,52	26,80	734.069.756	82,01	27,39	731.993.260	81,98	27,34
Retribuzioni	402.095.624	45,15	14,84	410.084.756	45,81	15,30	408.008.260	45,70	15,24
Altri costi del personale	323.985.000	36,38	11,96	323.985.000	36,19	12,09	323.985.000	36,29	12,10
COSTI DI GESTIONE	137.740.833	15,47	5,08	135.239.145	15,11	5,05	135.294.189	15,15	5,05
Beni di consumo	5.552.778	0,62	0,20	5.532.778	0,62	0,21	5.532.778	0,62	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.649.841	14,33	4,71	125.130.840	13,98	4,67	125.220.112	14,02	4,68
Altri costi	4.538.214	0,51	0,17	4.575.527	0,51	0,17	4.541.299	0,51	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	0,13	0,04	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,13	0,04
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,13	0,04	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,13	0,04
AMMORTAMENTI	25.715.262	2,89	0,95	24.716.416	2,76	0,92	24.457.517	2,74	0,91
Totale Costi	890.655.440	100,00	32,87	895.144.038	100,00	33,40	892.863.686	100,00	33,35
COSTI DISLOCATI	1.818.942.040	100,00	67,13	1.785.162.040	100,00	66,60	1.784.662.040	100,00	66,65
Trasferimenti correnti	1.769.547.040	97,28	65,31	1.740.372.040	97,49	64,93	1.744.372.040	97,74	65,15
Contributi agli investimenti	47.395.000	2,61	1,75	42.790.000	2,40	1,60	40.290.000	2,26	1,50
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	0,11	0,07	2.000.000	0,11	0,07	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	1.818.942.040	100,00	67,13	1.785.162.040	100,00	66,60	1.784.662.040	100,00	66,65
TOTALE GENERALE	2.709.597.480		100,00	2.680.306.078		100,00	2.677.525.726		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	726.080.624	714.173.811	724.847.203	11.906.813	<i>1,67</i>	1.233.421	<i>0,17</i>
Retribuzioni	402.095.624	386.610.324	394.096.376	15.485.300	<i>4,01</i>	7.999.248	<i>2,03</i>
Altri costi del personale	323.985.000	327.563.487	330.750.827	(3.578.487)	<i>(1,09)</i>	(6.765.827)	<i>(2,05)</i>
COSTI DI GESTIONE	137.740.833	163.567.136	321.327.891	(25.826.303)	<i>(15,79)</i>	(183.587.058)	<i>(57,13)</i>
Beni di Consumo	5.552.778	9.081.762	19.926.500	(3.528.984)	<i>(38,86)</i>	(14.373.722)	<i>(72,13)</i>
Carta, cancelleria e stampati	1.012.237	3.533.411	10.051.280	(2.521.174)	<i>(71,35)</i>	(9.039.043)	<i>(89,93)</i>
Giornali e pubblicazioni	362.782	404.161	736.417	(41.379)	<i>(10,24)</i>	(373.635)	<i>(50,74)</i>
Materiali e accessori	4.177.759	5.144.190	9.138.804	(966.431)	<i>(18,79)</i>	(4.961.045)	<i>(54,29)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.649.841	144.124.432	276.980.373	(16.474.591)	<i>(11,43)</i>	(149.330.532)	<i>(53,91)</i>
Assicurazioni	1.000.245	1.124.140	2.016.918	(123.895)	<i>(11,02)</i>	(1.016.673)	<i>(50,41)</i>
Consulenza	206.712	159.776	319.866	46.936	<i>29,38</i>	(113.154)	<i>(35,38)</i>
Formazione e addestramento	236.729	243.578	439.553	(6.849)	<i>(2,81)</i>	(202.824)	<i>(46,14)</i>
Manutenzione	15.344.695	18.080.486	31.626.870	(2.735.791)	<i>(15,13)</i>	(16.282.175)	<i>(51,48)</i>

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	30.816.926	33.265.168	66.402.068	(2.448.242)	(7,36)	(35.585.142)	(53,59)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.366.234	7.124.353	14.730.066	(2.758.119)	(38,71)	(10.363.832)	(70,36)
Promozione	18.860.169	21.373.251	43.582.992	(2.513.082)	(11,76)	(24.722.823)	(56,73)
Servizi ausiliari	28.597.996	28.623.205	53.305.558	(25.209)	(0,09)	(24.707.562)	(46,35)
Servizi per trasferte	8.764.407	12.508.078	24.297.441	(3.743.671)	(29,93)	(15.533.034)	(63,93)
Servizi ristorazione	2.080.798	2.082.799	3.397.367	(2.001)	(0,10)	(1.316.569)	(38,75)
Utenze e canoni	17.374.930	19.539.598	36.861.675	(2.164.668)	(11,08)	(19.486.745)	(52,86)
Altri costi	4.538.214	10.360.942	24.421.018	(5.822.728)	(56,20)	(19.882.804)	(81,42)
Amministrativi	2.107.431	7.843.097	19.749.790	(5.735.666)	(73,13)	(17.642.359)	(89,33)
Partecipazione ad organizzazioni	375.792	361.292	633.420	14.500	4,01	(257.628)	(40,67)
Tasse	2.054.991	2.156.553	4.037.807	(101.562)	(4,71)	(1.982.816)	(49,11)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.118.721	1.118.721	1.971.823			(853.102)	(43,26)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.971.823			(853.102)	(43,26)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Costi straordinari			62.982			(62.982)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.908.841			(790.120)	(41,39)
AMMORTAMENTI	25.715.262	27.546.224	27.486.372	(1.830.962)	(6,65)	(1.771.110)	(6,44)
Beni immateriali	2.930.313	2.379.682	2.612.632	550.631	23,14	317.681	12,16
Beni immobili	1.678.407	1.905.784	1.678.400	(227.377)	(11,93)	7	0,00
Beni mobili	7.895.184	8.724.578	9.036.668	(829.394)	(9,51)	(1.141.484)	(12,63)
Manutenzioni straordinarie	13.211.358	14.536.180	14.158.672	(1.324.822)	(9,11)	(947.313)	(6,69)
TOTALE GENERALE	890.655.440	906.405.892	1.075.633.289	(15.750.451)	(1,74)	(184.977.848)	(17,20)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.939.855	1,45	9.449.824	73,03	1,30	2.903.417	22,44	2,11				586.614	4,53	2,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.706.203	1,43	9.323.265	73,38	1,28	2.816.081	22,16	2,04				566.857	4,46	2,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	233.651	0,03	126.559	54,17	0,02	87.336	37,38	0,06				19.756	8,46	0,08
SEGRETERIA GENERALE	23.833.037	2,68	14.787.984	62,05	2,04	6.414.511	26,91	4,66	1.118.721	4,69	100,00	1.511.821	6,34	5,88
Segreteria generale	23.833.037	2,68	14.787.984	62,05	2,04	6.414.511	26,91	4,66	1.118.721	4,69	100,00	1.511.821	6,34	5,88
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11.505.946	1,29	7.489.917	65,10	1,03	3.636.296	31,60	2,64				379.733	3,30	1,48
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	11.505.946	1,29	7.489.917	65,10	1,03	3.636.296	31,60	2,64				379.733	3,30	1,48
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.827.671	1,10	7.682.021	78,17	1,06	1.760.637	17,92	1,28				385.013	3,92	1,50
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.037.830	0,45	3.353.814	83,06	0,46	557.779	13,81	0,40				126.237	3,13	0,49
Comando Carabinieri	5.789.841	0,65	4.328.206	74,76	0,60	1.202.858	20,78	0,87				258.776	4,47	1,01

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	37.366.760	4,20	31.439.021	84,14	4,33	4.847.971	12,97	3,52				1.079.768	2,89	4,20
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	37.366.760	4,20	31.439.021	84,14	4,33	4.847.971	12,97	3,52				1.079.768	2,89	4,20
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	604.816.781	67,91	489.825.727	80,99	67,46	96.483.660	15,95	70,05				18.507.394	3,06	71,97
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	17.407.425	1,95	10.005.700	57,48	1,38	4.770.280	27,40	3,46				2.631.445	15,12	10,23
Consolato Generale di Parigi	3.527.243	0,40	2.887.048	81,85	0,40	577.929	16,38	0,42				62.265	1,77	0,24
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	15.325.989	1,72	13.934.479	90,92	1,92	1.258.924	8,21	0,91				132.586	0,87	0,52
Ambasciata Berna	3.710.791	0,42	3.207.937	86,45	0,44	441.583	11,90	0,32				61.271	1,65	0,24
Ambasciata Lisbona	2.533.766	0,28	2.249.631	88,79	0,31	261.302	10,31	0,19				22.834	0,90	0,09
Ambasciata Il Cairo	7.925.696	0,89	6.966.989	87,90	0,96	798.011	10,07	0,58				160.696	2,03	0,62
Ambasciata ABIDJAN	2.197.942	0,25	1.969.997	89,63	0,27	197.957	9,01	0,14				29.988	1,36	0,12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 ABU DHABI	3.031.600	0,34	2.088.466	68,89	0,29	925.231	30,52	0,67				17.903	0,59	0,07
Ambasciata ABUJA	2.478.557	0,28	2.174.941	87,75	0,30	254.666	10,27	0,18				48.950	1,97	0,19
Ambasciata ACCRA	2.045.204	0,23	1.896.135	92,71	0,26	126.241	6,17	0,09				22.828	1,12	0,09
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.030.711	0,45	3.528.591	87,54	0,49	422.179	10,47	0,31				79.942	1,98	0,31
Consolato ADELAIDE	1.084.753	0,12	691.221	63,72	0,10	386.155	35,60	0,28				7.377	0,68	0,03
Ambasciata AL KUWAIT	2.228.228	0,25	1.646.868	73,91	0,23	567.239	25,46	0,41				14.120	0,63	0,05
Ambasciata ALGERI	3.559.854	0,40	3.279.914	92,14	0,45	191.271	5,37	0,14				88.670	2,49	0,34
Ambasciata AMMAN	2.641.896	0,30	2.219.254	84,00	0,31	397.783	15,06	0,29				24.859	0,94	0,10
Ambasciata ANKARA	4.396.803	0,49	3.514.558	79,93	0,48	829.652	18,87	0,60				52.593	1,20	0,20
Ambasciata ASMARA	1.926.186	0,22	1.672.597	86,83	0,23	213.307	11,07	0,15				40.282	2,09	0,16

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 ASSUNZIONE	1.275.428	0,14	981.285	76,94	0,14	284.398	22,30	0,21				9.745	0,76	0,04
Ambasciata ASTANA	2.457.647	0,28	1.912.733	77,83	0,26	525.881	21,40	0,38				19.033	0,77	0,07
Ambasciata ATENE	3.947.172	0,44	3.260.318	82,60	0,45	613.582	15,54	0,45				73.273	1,86	0,28
Ambasciata BAGHDAD	1.562.810	0,18	1.373.543	87,89	0,19	45.916	2,94	0,03				143.351	9,17	0,56
Consolato generale BAHIA BLANCA	555.720	0,06	518.555	93,31	0,07	21.410	3,85	0,02				15.755	2,84	0,06
Ambasciata BAKU	2.121.771	0,24	1.467.745	69,18	0,20	637.987	30,07	0,46				16.039	0,76	0,06
Ambasciata BANGKOK	3.711.446	0,42	3.117.194	83,99	0,43	572.962	15,44	0,42				21.290	0,57	0,08
Consolato generale BARCELONA	2.416.286	0,27	2.068.822	85,62	0,28	319.680	13,23	0,23				27.783	1,15	0,11
Consolato BASILEA	2.135.177	0,24	1.686.710	79,00	0,23	431.953	20,23	0,31				16.514	0,77	0,06
Ambasciata BEIRUT	4.212.158	0,47	3.638.217	86,37	0,50	511.898	12,15	0,37				62.043	1,47	0,24

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 BELGRADO	4.201.183	0,47	3.871.395	92,15	0,53	288.457	6,87	0,21				41.331	0,98	0,16
Consolato BELO HORIZONTE	1.363.151	0,15	1.074.406	78,82	0,15	278.419	20,42	0,20				10.326	0,76	0,04
Consolato generale BENGASI	60.543	0,01	45.433	75,04	0,01	4.214	6,96	0,00				10.896	18,00	0,04
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	7.717.023	0,87	6.513.143	84,40	0,90	1.116.375	14,47	0,81				87.504	1,13	0,34
Ambasciata BOGOTA"	2.612.646	0,29	2.388.057	91,40	0,33	198.471	7,60	0,14				26.118	1,00	0,10
Consolato generale BOSTON	1.647.429	0,18	1.105.534	67,11	0,15	530.888	32,23	0,39				11.007	0,67	0,04
Ambasciata BRASILIA	5.045.357	0,57	4.328.067	85,78	0,60	680.749	13,49	0,49				36.541	0,72	0,14
Ambasciata BRATISLAVA	2.091.061	0,23	1.750.881	83,73	0,24	319.716	15,29	0,23				20.464	0,98	0,08
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.864.405	0,21	1.562.233	83,79	0,22	281.896	15,12	0,20				20.276	1,09	0,08
Consolato BRISBANE	989.508	0,11	719.661	72,73	0,10	265.446	26,83	0,19				4.400	0,44	0,02

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 BRUXELLES	4.552.594	0,51	3.846.222	84,48	0,53	381.253	8,37	0,28				325.119	7,14	1,26
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.944.211	0,44	3.122.175	79,16	0,43	764.474	19,38	0,56				57.562	1,46	0,22
Ambasciata BUCAREST	3.694.850	0,41	3.119.087	84,42	0,43	527.612	14,28	0,38				48.151	1,30	0,19
Ambasciata BUDAPEST	2.033.657	0,23	1.764.127	86,75	0,24	234.051	11,51	0,17				35.478	1,74	0,14
Consolato generale BUENOS AIRES	7.764.980	0,87	5.968.015	76,86	0,82	1.720.993	22,16	1,25				75.972	0,98	0,30
Ambasciata BUENOS AIRES	5.412.373	0,61	4.675.530	86,39	0,64	669.737	12,37	0,49				67.107	1,24	0,26
Ambasciata CANBERRA	1.877.589	0,21	1.501.114	79,95	0,21	336.780	17,94	0,24				39.695	2,11	0,15
Consolato generale CANTON	3.646.045	0,41	3.044.369	83,50	0,42	575.507	15,78	0,42				26.169	0,72	0,10
Consolato CAPETOWN	931.177	0,10	865.146	92,91	0,12	50.538	5,43	0,04				15.493	1,66	0,06
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	868.285	0,10	677.221	78,00	0,09	160.167	18,45	0,12				30.897	3,56	0,12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 CARACAS	6.985.435	0,78	2.734.769	39,15	0,38	197.047	2,82	0,14				4.053.619	58,03	15,76
Consolato generale CARACAS	7.541.172	0,85	3.168.459	42,02	0,44	678.533	9,00	0,49				3.694.180	48,99	14,37
Consolato generale CASABLANCA	2.152.648	0,24	1.771.763	82,31	0,24	337.582	15,68	0,25				43.303	2,01	0,17
Consolato generale CHARLEROI	2.522.111	0,28	2.146.749	85,12	0,30	351.122	13,92	0,25				24.240	0,96	0,09
Consolato generale CHICAGO	1.692.577	0,19	1.350.074	79,76	0,19	330.159	19,51	0,24				12.345	0,73	0,05
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	1.779.486	0,20	1.312.689	73,77	0,18	450.623	25,32	0,33				16.174	0,91	0,06
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	3.095.065	0,35	2.753.279	88,96	0,38	320.470	10,35	0,23				21.316	0,69	0,08
Ambasciata COLOMBO	2.129.522	0,24	1.895.289	89,00	0,26	198.643	9,33	0,14				35.590	1,67	0,14
Consolato generale COLONIA	2.557.313	0,29	2.210.195	86,43	0,30	310.573	12,14	0,23				36.545	1,43	0,14
Ambasciata COPENAGHEN	2.164.555	0,24	1.736.670	80,23	0,24	401.639	18,56	0,29				26.246	1,21	0,10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 CORDOBA	1.522.441	0,17	1.281.565	84,18	0,18	219.229	14,40	0,16				21.647	1,42	0,08
Consolato generale CURITIBA	1.511.872	0,17	1.313.733	86,89	0,18	185.658	12,28	0,13				12.481	0,83	0,05
Ambasciata DAKAR	2.465.512	0,28	2.212.952	89,76	0,30	227.953	9,25	0,17				24.607	1,00	0,10
Ambasciata DAMASCO	822.874	0,09	616.853	74,96	0,08	186.334	22,64	0,14				19.687	2,39	0,08
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.721.447	0,19	1.547.994	89,92	0,21	139.351	8,09	0,10				34.103	1,98	0,13
Consolato DETROIT	369.214	0,04	346.702	93,90	0,05	16.835	4,56	0,01				5.677	1,54	0,02
Ambasciata DHAKA	2.112.623	0,24	1.765.703	83,58	0,24	334.661	15,84	0,24				12.259	0,58	0,05
Ambasciata DOHA	2.456.187	0,28	1.490.603	60,69	0,21	942.256	38,36	0,68				23.327	0,95	0,09
Consolato DORTMUND	1.292.019	0,15	1.049.374	81,22	0,14	227.924	17,64	0,17				14.721	1,14	0,06
Consolato generale DUBAI	1.678.124	0,19	1.149.034	68,47	0,16	519.266	30,94	0,38				9.825	0,59	0,04

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 DUBLINO	1.735.291	0,19	1.552.942	89,49	0,21	159.648	9,20	0,12				22.701	1,31	0,09
Consolato generale EDIMBURGO	1.169.047	0,13	902.974	77,24	0,12	250.898	21,46	0,18				15.174	1,30	0,06
Consolato generale FILADELFIA	1.290.168	0,14	1.062.632	82,36	0,15	215.370	16,69	0,16				12.165	0,94	0,05
Consolato generale FIUME	1.086.026	0,12	922.785	84,97	0,13	147.056	13,54	0,11				16.185	1,49	0,06
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.535.347	0,40	2.478.426	70,10	0,34	1.018.157	28,80	0,74				38.764	1,10	0,15
Consolato FRIBURGO	1.267.321	0,14	1.072.764	84,65	0,15	182.586	14,41	0,13				11.971	0,94	0,05
Consolato generale GEDDA	1.452.206	0,16	1.306.260	89,95	0,18	118.048	8,13	0,09				27.898	1,92	0,11
Consolato generale GERUSALEMME	3.343.948	0,38	2.945.776	88,09	0,41	330.489	9,88	0,24				67.683	2,02	0,26
Consolato generale GINEVRA	2.715.499	0,30	2.406.346	88,62	0,33	283.361	10,43	0,21				25.792	0,95	0,10
Rappresentanza ONU - GINEVRA	1.920.256	0,22	1.843.731	96,01	0,25	47.935	2,50	0,03				28.590	1,49	0,11

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 GUATEMALA	1.636.479	0,18	1.307.624	79,90	0,18	309.181	18,89	0,22				19.675	1,20	0,08
Consolato generale HANNOVER	1.906.234	0,21	1.521.723	79,83	0,21	364.103	19,10	0,26				20.408	1,07	0,08
Ambasciata HANOI	2.286.620	0,26	1.907.578	83,42	0,26	348.215	15,23	0,25				30.828	1,35	0,12
Ambasciata HARARE	753.536	0,08	681.638	90,46	0,09	25.577	3,39	0,02				46.321	6,15	0,18
Ambasciata HELSINKI	2.022.303	0,23	1.572.635	77,76	0,22	430.884	21,31	0,31				18.784	0,93	0,07
Consolato generale HONG KONG	2.881.962	0,32	1.644.111	57,05	0,23	1.224.276	42,48	0,89				13.575	0,47	0,05
Consolato generale HOUSTON	1.263.974	0,14	996.005	78,80	0,14	259.213	20,51	0,19				8.755	0,69	0,03
Ambasciata ISLAMABAD	3.752.449	0,42	3.371.817	89,86	0,46	339.245	9,04	0,25				41.387	1,10	0,16
Consolato generale ISTANBUL	3.597.328	0,40	2.969.539	82,55	0,41	571.286	15,88	0,41				56.503	1,57	0,22
Ambasciata JAKARTA	3.133.642	0,35	2.764.777	88,23	0,38	345.924	11,04	0,25				22.941	0,73	0,09

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 JEREVAN	1.515.388	0,17	1.226.578	80,94	0,17	274.226	18,10	0,20				14.584	0,96	0,06
Consolato generale JOHANNESBURG	1.747.333	0,20	1.574.710	90,12	0,22	152.374	8,72	0,11				20.249	1,16	0,08
Ambasciata KABUL	9.984.745	1,12	7.264.974	72,76	1,00	2.395.624	23,99	1,74				324.148	3,25	1,26
Ambasciata KAMPALA	1.811.056	0,20	1.668.136	92,11	0,23	129.284	7,14	0,09				13.636	0,75	0,05
Consolato KARACHI	1.685.792	0,19	1.365.607	81,01	0,19	289.710	17,19	0,21				30.475	1,81	0,12
Ambasciata KHARTOUM	2.463.269	0,28	2.057.116	83,51	0,28	377.153	15,31	0,27				29.000	1,18	0,11
Ambasciata KIEV	1.735.221	0,19	1.634.362	94,19	0,23	59.898	3,45	0,04				40.961	2,36	0,16
Ambasciata KINSHASA	1.766.926	0,20	1.464.604	82,89	0,20	271.516	15,37	0,20				30.806	1,74	0,12
Consolato generale KOLKATA	1.489.015	0,17	1.252.334	84,10	0,17	221.582	14,88	0,16				15.099	1,01	0,06
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.814.929	0,20	1.585.652	87,37	0,22	216.017	11,90	0,16				13.261	0,73	0,05

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 ^a AJA	3.794.806	0,43	3.150.769	83,03	0,43	601.312	15,85	0,44				42.725	1,13	0,17
Ambasciata L ^a AVANA	2.722.911	0,31	2.450.767	90,01	0,34	240.255	8,82	0,17				31.890	1,17	0,12
Ambasciata LA PAZ	1.187.771	0,13	1.053.510	88,70	0,15	104.269	8,78	0,08				29.992	2,53	0,12
Consolato generale LA PLATA	860.958	0,10	810.516	94,14	0,11	32.596	3,79	0,02				17.846	2,07	0,07
Ambasciata LA VALLETTA	1.656.447	0,19	1.415.636	85,46	0,19	211.032	12,74	0,15				29.779	1,80	0,12
Consolato generale LAGOS	2.582.283	0,29	2.211.027	85,62	0,30	318.468	12,33	0,23				52.788	2,04	0,21
Ambasciata LIBREVILLE	1.554.647	0,17	1.171.410	75,35	0,16	369.290	23,75	0,27				13.947	0,90	0,05
Ambasciata LIMA	2.605.196	0,29	2.220.830	85,25	0,31	355.876	13,66	0,26				28.490	1,09	0,11
Consolato generale LIONE	2.112.120	0,24	1.802.643	85,35	0,25	279.394	13,23	0,20				30.083	1,42	0,12
Consolato generale LONDRA	5.521.459	0,62	4.764.836	86,30	0,66	664.946	12,04	0,48				91.678	1,66	0,36

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 LONDRA	7.332.315	0,82	6.290.991	85,80	0,87	954.600	13,02	0,69				86.724	1,18	0,34
Consolato generale LOS ANGELES	2.689.782	0,30	1.947.740	72,41	0,27	718.733	26,72	0,52				23.309	0,87	0,09
Ambasciata LUANDA	2.520.251	0,28	1.880.790	74,63	0,26	617.511	24,50	0,45				21.950	0,87	0,09
Ambasciata LUBIANA	1.701.964	0,19	1.480.349	86,98	0,20	203.397	11,95	0,15				18.219	1,07	0,07
Consolato generale LUGANO	2.231.964	0,25	1.829.431	81,97	0,25	379.208	16,99	0,28				23.325	1,05	0,09
Ambasciata LUSAKA	1.244.960	0,14	1.061.149	85,24	0,15	170.744	13,71	0,12				13.068	1,05	0,05
Ambasciata LUSSEMBURGO	1.943.366	0,22	1.480.689	76,19	0,20	430.778	22,17	0,31				31.899	1,64	0,12
Ambasciata MADRID	6.476.597	0,73	5.722.985	88,36	0,79	660.496	10,20	0,48				93.116	1,44	0,36
Ambasciata MANAGUA	1.228.769	0,14	981.402	79,87	0,14	232.433	18,92	0,17				14.934	1,22	0,06
Ambasciata MANAMA	1.587.814	0,18	1.303.107	82,07	0,18	262.213	16,51	0,19				22.494	1,42	0,09

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 MANILA	2.835.279	0,32	2.242.473	79,09	0,31	558.659	19,70	0,41				34.146	1,20	0,13
Ambasciata MAPUTO	2.319.930	0,26	2.066.890	89,09	0,28	237.216	10,23	0,17				15.824	0,68	0,06
Consolato MAR DEL PLATA	1.048.904	0,12	904.828	86,26	0,12	132.125	12,60	0,10				11.951	1,14	0,05
Consolato MARACAIBO	397.529	0,04	293.400	73,81	0,04	14.780	3,72	0,01				89.349	22,48	0,35
Consolato generale MARSIGLIA	2.176.329	0,24	1.771.331	81,39	0,24	363.032	16,68	0,26				41.966	1,93	0,16
Ambasciata MASCATE	1.878.690	0,21	1.505.356	80,13	0,21	355.811	18,94	0,26				17.524	0,93	0,07
Consolato generale MELBOURNE	1.849.670	0,21	1.543.591	83,45	0,21	284.670	15,39	0,21				21.409	1,16	0,08
Consolato MENDOZA	1.132.412	0,13	918.533	81,11	0,13	203.808	18,00	0,15				10.071	0,89	0,04
Consolato generale METZ	1.359.110	0,15	1.181.934	86,96	0,16	159.105	11,71	0,12				18.071	1,33	0,07
Consolato generale MIAMI	1.900.471	0,21	1.412.307	74,31	0,19	474.002	24,94	0,34				14.162	0,75	0,06

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 MINSK	2.668.586	0,30	2.116.809	79,32	0,29	526.905	19,74	0,38				24.872	0,93	0,10
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	2.681.776	0,30	2.326.309	86,75	0,32	314.446	11,73	0,23				41.021	1,53	0,16
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.089.869	0,12	779.744	71,54	0,11	297.698	27,32	0,22				12.427	1,14	0,05
Ambasciata MONTEVIDEO	2.651.529	0,30	2.297.840	86,66	0,32	317.534	11,98	0,23				36.155	1,36	0,14
Consolato generale MONTREAL	1.978.563	0,22	1.737.777	87,83	0,24	222.534	11,25	0,16				18.252	0,92	0,07
Consolato G.LE MOSCA	4.669.892	0,52	3.521.437	75,41	0,48	1.084.625	23,23	0,79				63.830	1,37	0,25
Ambasciata MOSCA	9.979.767	1,12	6.872.939	68,87	0,95	2.971.683	29,78	2,16				135.145	1,35	0,53
Consolato generale MUMBAI	2.596.251	0,29	1.657.311	63,83	0,23	914.045	35,21	0,66				24.895	0,96	0,10
Ambasciata NAIROBI	2.891.512	0,32	2.478.776	85,73	0,34	378.737	13,10	0,27				33.999	1,18	0,13
Ambasciata NEW DELHI	6.543.204	0,73	5.905.730	90,26	0,81	581.608	8,89	0,42				55.866	0,85	0,22

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 NEW YORK	10.694.325	1,20	8.718.394	81,52	1,20	1.911.782	17,88	1,39				64.149	0,60	0,25
Consolato generale NEW YORK	6.551.891	0,74	5.851.307	89,31	0,81	635.994	9,71	0,46				64.590	0,99	0,25
Ambasciata NICOSIA	1.293.377	0,15	1.060.237	81,97	0,15	220.633	17,06	0,16				12.507	0,97	0,05
Consolato generale NIZZA	1.240.835	0,14	1.041.621	83,95	0,14	184.223	14,85	0,13				14.991	1,21	0,06
Consolato generale OSAKA	1.563.235	0,18	1.274.262	81,51	0,18	273.348	17,49	0,20				15.625	1,00	0,06
Ambasciata OSLO	1.881.024	0,21	1.608.202	85,50	0,22	253.573	13,48	0,18				19.249	1,02	0,07
Ambasciata OTTAWA	3.465.791	0,39	2.748.002	79,29	0,38	686.676	19,81	0,50				31.114	0,90	0,12
Ambasciata PANAMA	2.046.754	0,23	1.606.524	78,49	0,22	389.344	19,02	0,28				50.886	2,49	0,20
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.575.800	0,51	3.907.906	85,40	0,54	631.135	13,79	0,46				36.759	0,80	0,14
Ambasciata PARIGI	5.475.598	0,61	4.805.977	87,77	0,66	589.681	10,77	0,43				79.940	1,46	0,31

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 PECHINO	13.179.571	1,48	11.407.820	86,56	1,57	1.694.801	12,86	1,23				76.950	0,58	0,30
Consolato PERTH	911.431	0,10	680.591	74,67	0,09	223.991	24,58	0,16				6.849	0,75	0,03
Ambasciata PODGORICA	1.653.079	0,19	1.243.988	75,25	0,17	394.751	23,88	0,29				14.340	0,87	0,06
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.585.395	0,18	1.319.735	83,24	0,18	255.367	16,11	0,19				10.293	0,65	0,04
Ambasciata PRAGA	2.195.484	0,25	1.725.520	78,59	0,24	410.329	18,69	0,30				59.634	2,72	0,23
Ambasciata PRETORIA	3.088.236	0,35	2.750.067	89,05	0,38	305.261	9,88	0,22				32.908	1,07	0,13
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.818.419	0,20	1.499.777	82,48	0,21	298.798	16,43	0,22				19.844	1,09	0,08
Ambasciata QUITO	558.761	0,06	518.863	92,86	0,07	20.639	3,69	0,01				19.259	3,45	0,07
Ambasciata RABAT	3.032.334	0,34	2.750.560	90,71	0,38	237.379	7,83	0,17				44.395	1,46	0,17
Consolato RECIFE	915.103	0,10	706.268	77,18	0,10	185.685	20,29	0,13				23.150	2,53	0,09

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 RIAD	2.906.154	0,33	2.454.801	84,47	0,34	408.293	14,05	0,30				43.060	1,48	0,17
Ambasciata RIGA	1.309.900	0,15	1.024.897	78,24	0,14	268.243	20,48	0,19				16.760	1,28	0,07
Consolato generale RIO DE JANEIRO	2.744.954	0,31	2.343.594	85,38	0,32	349.028	12,72	0,25				52.332	1,91	0,20
Ambasciata SANTA SEDE	1.623.180	0,18	1.214.785	74,84	0,17	374.216	23,05	0,27				34.179	2,11	0,13
Rappresentanza ONU ROMA	1.145.317	0,13	983.172	85,84	0,14	145.946	12,74	0,11				16.199	1,41	0,06
Consolato generale ROSARIO	1.673.133	0,19	1.255.321	75,03	0,17	382.192	22,84	0,28				35.620	2,13	0,14
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.288.344	0,26	2.064.161	90,20	0,28	210.512	9,20	0,15				13.671	0,60	0,05
Ambasciata SAN JOSE"	1.206.552	0,14	1.006.772	83,44	0,14	172.213	14,27	0,13				27.567	2,28	0,11
Ambasciata SAN MARINO	702.735	0,08	619.273	88,12	0,09	74.961	10,67	0,05				8.501	1,21	0,03
Consolato generale SAN PAOLO	5.222.094	0,59	4.367.347	83,63	0,60	791.027	15,15	0,57				63.720	1,22	0,25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 SAN PIETROBURGO	2.314.941	0,26	1.746.326	75,44	0,24	550.256	23,77	0,40				18.359	0,79	0,07
Ambasciata SAN SALVADOR	1.363.204	0,15	1.161.974	85,24	0,16	187.275	13,74	0,14				13.956	1,02	0,05
Ambasciata SANA ⁰ A	231.447	0,03	45.487	19,65	0,01	161.343	69,71	0,12				24.618	10,64	0,10
Ambasciata SANTIAGO	2.377.006	0,27	2.139.161	89,99	0,29	215.247	9,06	0,16				22.598	0,95	0,09
Ambasciata SARAJEVO	2.032.322	0,23	1.790.099	88,08	0,25	214.856	10,57	0,16				27.367	1,35	0,11
Ambasciata SEOUL	1.289.968	0,14	1.230.226	95,37	0,17	39.859	3,09	0,03				19.883	1,54	0,08
Consolato generale SHANGHAI	5.668.773	0,64	4.260.053	75,15	0,59	1.373.125	24,22	1,00				35.595	0,63	0,14
Ambasciata SINGAPORE	2.626.807	0,29	1.835.035	69,86	0,25	767.770	29,23	0,56				24.001	0,91	0,09
Ambasciata SKOPJE	1.895.597	0,21	1.567.171	82,67	0,22	309.424	16,32	0,22				19.002	1,00	0,07
Consolato IZMIR	1.332.488	0,15	1.141.845	85,69	0,16	174.775	13,12	0,13				15.868	1,19	0,06

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 SOFIA	2.222.202	0,25	2.001.398	90,06	0,28	191.341	8,61	0,14				29.463	1,33	0,11
Consolato generale STOCARDA	3.052.373	0,34	2.725.132	89,28	0,38	293.943	9,63	0,21				33.299	1,09	0,13
Ambasciata STOCOLMA	1.049.627	0,12	979.902	93,36	0,13	33.184	3,16	0,02				36.541	3,48	0,14
Rappresentanza CONSIGLIO D' EUROPA STRASBURGO	1.915.737	0,22	1.676.837	87,53	0,23	214.712	11,21	0,16				24.188	1,26	0,09
Consolato generale SYDNEY	2.346.155	0,26	1.617.269	68,93	0,22	711.634	30,33	0,52				17.252	0,74	0,07
Ambasciata TALLIN	1.154.670	0,13	828.234	71,73	0,11	314.812	27,26	0,23				11.624	1,01	0,05
Ambasciata TASHKENT	1.885.318	0,21	1.594.067	84,55	0,22	267.751	14,20	0,19				23.499	1,25	0,09
Ambasciata TBILISI	1.909.717	0,21	1.496.300	78,35	0,21	399.463	20,92	0,29				13.954	0,73	0,05
Ambasciata TEHERAN	5.132.816	0,58	4.253.000	82,86	0,59	842.011	16,40	0,61				37.805	0,74	0,15
Ambasciata TEL AVIV	6.361.240	0,71	4.756.214	74,77	0,66	1.558.826	24,51	1,13				46.200	0,73	0,18

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 TIRANA	4.821.886	0,54	4.094.166	84,91	0,56	662.007	13,73	0,48				65.713	1,36	0,26
Ambasciata TOKYO	6.741.820	0,76	5.231.300	77,59	0,72	1.460.155	21,66	1,06				50.364	0,75	0,20
Consolato generale TORONTO	1.234.660	0,14	992.653	80,40	0,14	44.863	3,63	0,03				197.144	15,97	0,77
Ambasciata TRIPOLI	9.994.494	1,12	9.018.594	90,24	1,24	575.389	5,76	0,42				400.510	4,01	1,56
Ambasciata TUNISI	4.413.644	0,50	3.935.182	89,16	0,54	412.739	9,35	0,30				65.723	1,49	0,26
Consolato generale VALONA	1.191.649	0,13	909.671	76,34	0,13	191.533	16,07	0,14				90.444	7,59	0,35
Consolato generale VANCOUVER	1.777.310	0,20	1.272.419	71,59	0,18	491.355	27,65	0,36				13.536	0,76	0,05
Ambasciata VARSAVIA	3.448.250	0,39	3.127.853	90,71	0,43	277.992	8,06	0,20				42.404	1,23	0,16
Ambasciata VIENNA	4.057.868	0,46	3.267.650	80,53	0,45	575.277	14,18	0,42				214.941	5,30	0,84
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	4.204.132	0,47	3.263.850	77,63	0,45	892.975	21,24	0,65				47.307	1,13	0,18

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 TAIPEI	142.861	0,02	141.594	99,11	0,02	203	0,14	0,00				1.064	0,74	0,00
Ambasciata VILNIUS	1.297.896	0,15	1.004.476	77,39	0,14	283.369	21,83	0,21				10.051	0,77	0,04
Ambasciata WASHINGTON	12.068.717	1,36	9.246.793	76,62	1,27	2.748.780	22,78	2,00				73.144	0,61	0,28
Ambasciata WELLINGTON	1.131.428	0,13	920.225	81,33	0,13	191.137	16,89	0,14				20.066	1,77	0,08
Ambasciata YANGON	1.961.183	0,22	1.624.498	82,83	0,22	328.801	16,77	0,24				7.884	0,40	0,03
Ambasciata YAOUNDE ¹⁾	1.953.052	0,22	1.676.707	85,85	0,23	255.779	13,10	0,19				20.566	1,05	0,08
Ambasciata ZAGABRIA	2.176.685	0,24	1.965.939	90,32	0,27	194.389	8,93	0,14				16.357	0,75	0,06
Consolato generale ZURIGO	5.011.659	0,56	3.696.337	73,75	0,51	1.267.083	25,28	0,92				48.239	0,96	0,19
Ambasciata ASHGABAT	1.059.208	0,12	851.622	80,40	0,12	195.564	18,46	0,14				12.022	1,13	0,05
Consolato generale CHONGQING	2.652.603	0,30	2.198.856	82,89	0,30	442.711	16,69	0,32				11.036	0,42	0,04

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	1.431.293	0,16	1.112.324	77,71	0,15	316.161	22,09	0,23				2.808	0,20	0,01
Ambasciata MOGADISCIO	2.035.616	0,23	1.577.457	77,49	0,22	442.385	21,73	0,32				15.774	0,77	0,06
Ambasciata ULAAN BAATOR	990.172	0,11	642.330	64,87	0,09	324.997	32,82	0,24				22.845	2,31	0,09
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.125.096	0,58	3.275.233	63,91	0,45	1.688.415	32,94	1,23				161.449	3,15	0,63
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.125.096	0,58	3.275.233	63,91	0,45	1.688.415	32,94	1,23				161.449	3,15	0,63
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	11.351.346	1,27	8.545.968	75,29	1,18	2.262.255	19,93	1,64				543.122	4,78	2,11
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	11.351.346	1,27	8.545.968	75,29	1,18	2.262.255	19,93	1,64				543.122	4,78	2,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	123.754.203	13,89	113.866.947	92,01	15,68	9.110.179	7,36	6,61				777.077	0,63	3,02
Direzione generale per la promozione del sistema paese	123.754.203	13,89	113.866.947	92,01	15,68	9.110.179	7,36	6,61				777.077	0,63	3,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.911.591	1,11	7.539.787	76,07	1,04	1.953.127	19,71	1,42				418.677	4,22	1,63

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.911.591	1,11	7.539.787	76,07	1,04	1.953.127	19,71	1,42				418.677	4,22	1,63
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.545.498	1,86	13.267.811	80,19	1,83	2.710.175	16,38	1,97				567.513	3,43	2,21
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.545.498	1,86	13.267.811	80,19	1,83	2.710.175	16,38	1,97				567.513	3,43	2,21
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.921.847	1,68	11.834.668	79,31	1,63	2.581.023	17,30	1,87				506.156	3,39	1,97
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.921.847	1,68	11.834.668	79,31	1,63	2.581.023	17,30	1,87				506.156	3,39	1,97
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	8.755.808	0,98	7.075.717	80,81	0,97	1.389.167	15,87	1,01				290.925	3,32	1,13
Direzione generale per l'unione europea	8.755.808	0,98	7.075.717	80,81	0,97	1.389.167	15,87	1,01				290.925	3,32	1,13
TOTALE GENERALE	890.655.440	100,00	726.080.624	81,52	100,00	137.740.833	15,47	100,00	1.118.721	0,13	100,00	25.715.262	2,89	100,00

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	144	1,88	9.346.559		9.346.559	
SEGRETERIA GENERALE	204	2,65	14.714.623		14.714.623	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,30	6.935.149	476.919	7.412.068	6,43
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	1,48	7.490.991		7.490.991	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	604	7,87	31.064.670	182.737	31.247.407	0,58
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.120	66,68	233.963.653		233.963.653	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	0,65	3.232.945	5.388	3.238.334	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	94	1,22	8.351.383	13.557	8.364.939	0,16
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	852	11,10	46.829.304		46.829.304	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	1,25	7.498.097	11.946	7.510.043	0,16
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	1,61	13.108.624	34.984	13.143.609	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	113	1,47	11.778.625	15.398	11.794.022	0,13

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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 L'UNIONE EUROPEA	65	0,84	7.035.473	4.600	7.040.073	0,07
TOTALE GENERALE	7.679	100,00	401.350.094	745.530	402.095.624	0,19

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	144	9.346.559	64.907	144	9.343.352	64.884	144	9.337.762	64.846
SEGRETERIA GENERALE	204	14.714.623	72.294	204	14.707.568	72.259	204	14.696.375	72.204
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.935.149	69.351	103	7.094.194	68.876	104	7.196.544	69.198
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	7.490.991	65.710	114	7.489.141	65.694	114	7.484.754	65.656
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	604	31.064.670	51.426	750	36.628.167	48.827	747	36.464.253	48.814
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.120	233.963.653	45.692	5.120	235.698.210	46.031	5.120	235.559.023	46.004
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	3.232.945	65.167	48	3.150.152	66.319	48	3.147.804	66.270
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	94	8.351.383	88.844	94	8.348.810	88.817	93	8.307.942	88.931
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	852	46.829.304	54.943	856	47.574.443	55.578	852	46.781.108	54.907
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	7.498.097	78.105	95	7.443.144	78.349	95	7.436.493	78.279
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	13.108.624	106.005	123	13.090.932	106.146	112	12.340.934	109.863

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	113	11.778.625	104.346	112	11.712.243	104.995	111	11.457.545	103.566
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	65	7.035.473	108.908	64	7.026.519	109.057	64	7.020.250	108.959
TOTALE GENERALE	7.679	401.350.094	52.265	7.827	409.306.875	52.295	7.808	407.230.787	52.154

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	144	9.346.559	64.907	143	9.311.213	65.113	0,70	0,38	(0,32)
SEGRETERIA GENERALE	204	14.714.623	72.294	205	14.682.160	71.620	(0,71)	0,22	0,94
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.935.149	69.351	100	6.727.038	67.291	0,03	3,09	3,06
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	7.490.991	65.710	114	7.492.550	65.724	0,00	(0,02)	(0,02)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	604	31.064.670	51.426	265	16.090.227	60.766	128,13	93,07	(15,37)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.120	233.963.653	45.692	5.158	236.146.510	45.783	(0,73)	(0,92)	(0,20)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50	3.232.945	65.167	55	3.444.166	62.587	(9,85)	(6,13)	4,12
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	94	8.351.383	88.844	96	8.525.581	88.966	(1,91)	(2,04)	(0,14)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	852	46.829.304	54.943	791	43.794.315	55.379	7,78	6,93	(0,79)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	7.498.097	78.105	97	7.567.633	77.880	(1,20)	(0,92)	0,29
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	124	13.108.624	106.005	120	12.941.214	108.096	3,29	1,29	(1,93)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	113	11.778.625	104.346	118	12.011.374	101.938	(4,20)	(1,94)	2,36
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	65	7.035.473	108.908	71	7.460.917	105.009	(9,08)	(5,70)	3,71
TOTALE GENERALE	7.679	401.350.094	52.265	7.332	386.194.897	52.671	4,73	3,92	(0,77)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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 retribuzioni 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	86,61	13,39	1	1	89.860	22,44	72,23	18,06	
0002 SEGRETERIA GENERALE	95,77	4,23	1	1	117.093	26,91	61,74	23,85	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	115.059	31,60	64,42	19,00	
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	86.208	17,92	76,22	12,28	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	93,73	6,27	1	1	61.858	12,97	83,62	11,75	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	99,98	0,02	2	2	118.119	15,95	38,68	12,17	96,18
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	103.308	32,94	63,19	22,17	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,96	99,04	1	1	120.759	19,93	73,69	34,04	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	42,67	57,33	1	1	145.195	7,36	37,84	10,09	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

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 retribuzioni 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	15,06	84,94	1	1	103.246	19,71	75,77	28,12	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	4,18	95,82	1	1	133.798	16,38	79,44	49,33	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	39,24	60,76	1	1	132.192	17,30	79,04	42,52	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	36,00	64,00	1	1	135.539	15,87	80,40	47,99	

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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	864.298.396		1.816.850.040		27.057.423		2.708.205.860
Protocollo internazionale	11.505.946				(3.985.111)		7.520.835
Cooperazione allo sviluppo	11.351.346		1.173.550.060		(2.191.039)		1.182.710.366
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.921.847		23.106.092		(1.938.912)		36.089.027
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.545.498		378.884.562		(3.299.485)		392.130.576
Integrazione europea	8.755.808		15.569.169		(1.378.168)		22.946.810
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.911.591		55.919.870		(2.229.031)		63.602.430
Promozione del sistema Paese	123.754.203		166.246.296		(22.166.091)		267.834.408
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	591.399.592		22.000		(485.814.730)		105.606.861
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	37.366.760		2.500.000		565.625.848		605.492.608
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.833.037		1.051.991		(8.174.400)		16.710.628
Comunicazione in ambito internazionale	5.125.096				(1.116.396)		4.008.701

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.827.671				(6.275.061)		3.552.610
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.357.044		2.092.000		53.556.927		82.005.972
Indirizzo politico	12.939.855		2.000.000		(1.230.358)		13.709.497
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.417.190		92.000		54.787.285		68.296.475
TOTALE GENERALE	890.655.440		1.818.942.040		80.614.351		2.790.211.832