



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

Febbraio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

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, convertito in legge n. 132 del 18 novembre 2019, ha disposto il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Anche l'acquisizione di tali competenza non ha comportato modifiche alla struttura organizzativa.

Pertanto, l'amministrazione opera con 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) a cui si aggiungono: l'Ufficio del Gabinetto, la Segreteria Generale, il

Cerimoniale diplomatico della repubblica, l'Ispektorato generale del Ministero degli Uffici all'estero ed il Servizio stampa e la comunicazione istituzionale.

L'Amministrazione persegue i propri compiti oltre che con il contributo delle suddette Direzioni generali, alcune delle quali con specifiche competenze in materia (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ecc.), anche con una 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 e del commercio internazionale;
- 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 3 missioni, condivise dai centri di responsabilità e 15 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	2	2
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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

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 generali (89,27%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy** (9,71%) e alla Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,03%).

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 40,91% 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 20,67% 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 13,64% dei costi totali dell'amministrazione, e rappresentano quasi esclusivamente da costi dislocati.

Infine, la Missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**, con il programma *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*, le cui finalità primarie sono costituite dalla elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi nonché il sostegno a internazionalizzazione imprese, rappresenta il 9,71% 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 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'analisi delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento sostanzialmente stabile con lievi variazioni in aumento. I **Costi dislocati**, di contro, presentano una diminuzione consistente nell'arco del triennio, soprattutto per la voce **Contributi agli investimenti**.

In riferimento al confronto con il DLB 2020-2022 non si osservano, nel complesso, significative variazioni dei costi propri, mentre i costi dislocati presentano un aumento più consistente soprattutto per i **Trasferimenti correnti** ed i **Contributi agli investimenti**.

Infine, rispetto alle precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018, i costi propri si prevedono in diminuzione rispettivamente dello 0,88% e del 16,47%.

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 (0,72%) e con il budget rivisto 2019 (2,22%), in particolare, l'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, in virtù del trasferimento di oltre 100 unità di personale alla Direzione generale per la promozione del sistema paese a seguito del passaggio di competenze in materia di commercio internazionale dal Ministero dello Sviluppo economico. 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 riscontra, per le sedi estere, una variazione in diminuzione che risulta ancor più marcata rispetto al consuntivo 2018 (56,36%). In riferimento a quest'ultima fase l'Amministrazione sconta l'errore, effettuato in fase di consuntivo, relativo alla rilevazione di costi effettuata in valuta locale da alcune sedi all'estero, che non è stato possibile correggere. La diminuzione si rileva sia per **Beni di consumo**, per le voci *Carta cancelleria e stampati* e per i *Materiali accessori*, che per gli **Acquisti di servizi e utilizzo di beni di terzi**, dove si riscontrano scostamenti rilevanti 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 diminuzione rispetto al 2018 (43,21%).
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** si rileva un dato in costante diminuzione nel triennio in esame, come anche confronto agli anni precedenti 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 (2.978 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (898 milioni di euro), che dipende principalmente dall'entità dei *costi dislocati* (1.998 milioni di euro), e in particolare da:

- trasferimenti per circa 1.174 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*;

- trasferimenti per circa 269 milioni di euro per il programma *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*.

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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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	859.084.791	1.726.403.160	2.585.487.951	868.784.410	1.709.328.160	2.578.112.570	873.557.770	1.709.228.160	2.582.785.930
Protocollo internazionale	11.145.290		11.145.290	11.681.371		11.681.371	11.840.093		11.840.093
Cooperazione allo sviluppo	11.249.298	1.173.550.060	1.184.799.358	11.163.329	1.175.550.060	1.186.713.389	11.269.363	1.173.050.060	1.184.319.423
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.512.304	23.106.092	37.618.396	14.227.966	23.106.092	37.334.058	13.970.978	23.106.092	37.077.070
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.176.158	378.884.562	395.060.720	15.968.541	377.734.562	393.703.103	15.030.604	377.734.562	392.765.166
Integrazione europea	11.257.048	15.569.169	26.826.217	11.214.365	15.569.169	26.783.534	11.211.267	9.569.169	20.780.436
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.781.064	57.419.870	67.200.934	9.856.830	58.919.870	68.776.700	9.913.342	67.419.870	77.333.212
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	115.829.282	74.299.416	190.128.698	114.909.302	54.874.416	169.783.718	115.055.106	54.774.416	169.829.522
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	598.629.264	22.000	598.651.264	597.545.157	22.000	597.567.157	596.338.194	22.000	596.360.194
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	31.342.659	2.500.000	33.842.659	43.451.970	2.500.000	45.951.970	50.179.593	2.500.000	52.679.593
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.037.700	1.051.991	25.089.691	23.746.372	1.051.991	24.798.363	23.635.006	1.051.991	24.686.997
Comunicazione in ambito internazionale	5.263.423		5.263.423	5.190.845		5.190.845	5.218.199		5.218.199

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

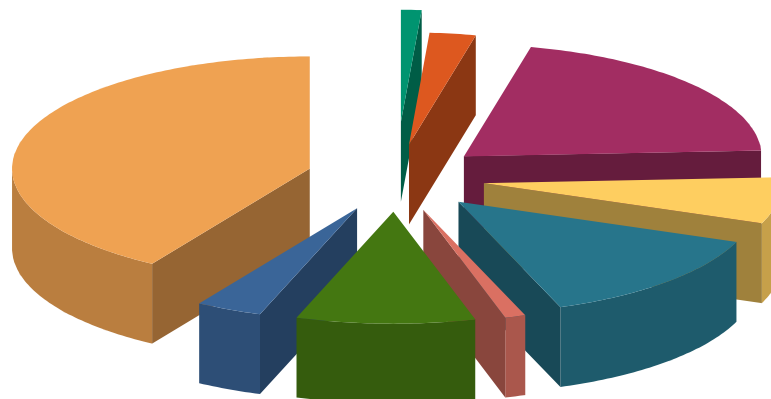
(in Euro)

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.	9.861.302		9.861.302	9.828.362		9.828.362	9.896.026		9.896.026
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.631.628	2.092.000	29.723.628	27.755.846	2.092.000	29.847.846	27.933.939	92.000	28.025.939
Indirizzo politico	14.360.892	2.000.000	16.360.892	14.361.976	2.000.000	16.361.976	14.417.260		14.417.260
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.270.737	92.000	13.362.737	13.393.870	92.000	13.485.870	13.516.679	92.000	13.608.679
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.723.861	269.458.966	281.182.827	9.993.317	185.647.957	195.641.274	9.971.943	185.157.299	195.129.242
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	11.723.861	269.458.966	281.182.827	9.993.317	185.647.957	195.641.274	9.971.943	185.157.299	195.129.242
TOTALE GENERALE (*)	898.440.281	1.997.954.126	2.896.394.407	906.533.573	1.897.068.117	2.803.601.690	911.463.653	1.894.477.459	2.805.941.112

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	3,73%
Cooperazione allo sviluppo	40,91%
Cooperazione economica e relazioni internazionali	1,30%
Italiani nel mondo e politiche migratorie	2,32%
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	20,67%
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	6,56%
Promozione della pace e sicurezza internazionale	13,64%
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	1,17%
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	9,71%
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	7.177	94,27	859.084.791	95,62	33,23	1.726.403.160	86,41	66,77	2.585.487.951	89,27
Protocollo internazionale	100	1,31	11.145.290	1,24	100,00				11.145.290	0,38
Cooperazione allo sviluppo	90	1,19	11.249.298	1,25	0,95	1.173.550.060	58,74	99,05	1.184.799.358	40,91
Cooperazione economica e relazioni internazionali	108	1,41	14.512.304	1,62	38,58	23.106.092	1,16	61,42	37.618.396	1,30
Promozione della pace e sicurezza internazionale	117	1,54	16.176.158	1,80	4,09	378.884.562	18,96	95,91	395.060.720	13,64
Integrazione europea	115	1,52	11.257.048	1,25	41,96	15.569.169	0,78	58,04	26.826.217	0,93
Italiani nel mondo e politiche migratorie	93	1,22	9.781.064	1,09	14,55	57.419.870	2,87	85,45	67.200.934	2,32
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	794	10,43	115.829.282	12,89	60,92	74.299.416	3,72	39,08	190.128.698	6,56
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.967	65,25	598.629.264	66,63	100,00	22.000	0,00	0,00	598.651.264	20,67
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	422	5,54	31.342.659	3,49	92,61	2.500.000	0,13	7,39	33.842.659	1,17
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	204	2,67	24.037.700	2,68	95,81	1.051.991	0,05	4,19	25.089.691	0,87
Comunicazione in ambito internazionale	53	0,70	5.263.423	0,59	100,00				5.263.423	0,18
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	1,50	9.861.302	1,10	100,00				9.861.302	0,34

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	337	4,42	27.631.628	3,08	92,96	2.092.000	0,10	7,04	29.723.628	1,03
Indirizzo politico	164	2,15	14.360.892	1,60	87,78	2.000.000	0,10	12,22	16.360.892	0,56
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	173	2,27	13.270.737	1,48	99,31	92.000	0,00	0,69	13.362.737	0,46
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	99	1,30	11.723.861	1,30	4,17	269.458.966	13,49	95,83	281.182.827	9,71
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	99	1,30	11.723.861	1,30	4,17	269.458.966	13,49	95,83	281.182.827	9,71
TOTALE GENERALE (*)	7.613	100,00	898.440.281	100,00	31,02	1.997.954.126	100,00	68,98	2.896.394.407	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	164	2,15	14.360.892	1,60	87,78	2.000.000	0,10	12,22	16.360.892	0,56
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	164	2,15	14.360.892	1,60	87,78	2.000.000	0,10	12,22	16.360.892	0,56
Indirizzo politico	164	2,15	14.360.892	1,60	87,78	2.000.000	0,10	12,22	16.360.892	0,56
SEGRETERIA GENERALE	204	2,67	24.037.700	2,68	95,81	1.051.991	0,05	4,19	25.089.691	0,87
L'Italia in Europa e nel mondo	204	2,67	24.037.700	2,68	95,81	1.051.991	0,05	4,19	25.089.691	0,87
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	204	2,67	24.037.700	2,68	95,81	1.051.991	0,05	4,19	25.089.691	0,87
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,31	11.145.290	1,24	100,00				11.145.290	0,38
L'Italia in Europa e nel mondo	100	1,31	11.145.290	1,24	100,00				11.145.290	0,38
Protocollo internazionale	100	1,31	11.145.290	1,24	100,00				11.145.290	0,38
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	1,50	9.861.302	1,10	100,00				9.861.302	0,34
L'Italia in Europa e nel mondo	114	1,50	9.861.302	1,10	100,00				9.861.302	0,34
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	1,50	9.861.302	1,10	100,00				9.861.302	0,34
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	422	5,54	31.342.659	3,49	92,61	2.500.000	0,13	7,39	33.842.659	1,17

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	422	5,54	31.342.659	3,49	92,61	2.500.000	0,13	7,39	33.842.659	1,17
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	422	5,54	31.342.659	3,49	92,61	2.500.000	0,13	7,39	33.842.659	1,17
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE	5.139	67,51	611.900.001	68,11	99,98	114.000		0,02	612.014.001	21,13
L'Italia in Europa e nel mondo	4.967	65,25	598.629.264	66,63	100,00	22.000	0,00	0,00	598.651.264	20,67
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.967	65,25	598.629.264	66,63	100,00	22.000	0,00	0,00	598.651.264	20,67
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	173	2,27	13.270.737	1,48	99,31	92.000	0,00	0,69	13.362.737	0,46
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	173	2,27	13.270.737	1,48	99,31	92.000	0,00	0,69	13.362.737	0,46
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	0,70	5.263.423	0,59	100,00				5.263.423	0,18
L'Italia in Europa e nel mondo	53	0,70	5.263.423	0,59	100,00				5.263.423	0,18
Comunicazione in ambito internazionale	53	0,70	5.263.423	0,59	100,00				5.263.423	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	90	1,19	11.249.298	1,25	0,95	1.173.550.060	58,74	99,05	1.184.799.358	40,91
L'Italia in Europa e nel mondo	90	1,19	11.249.298	1,25	0,95	1.173.550.060	58,74	99,05	1.184.799.358	40,91
Cooperazione allo sviluppo	90	1,19	11.249.298	1,25	0,95	1.173.550.060	58,74	99,05	1.184.799.358	40,91

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	893	11,73	127.553.143	14,20	27,06	343.758.382	17,21	72,94	471.311.525	16,27
L'Italia in Europa e nel mondo	794	10,43	115.829.282	12,89	60,92	74.299.416	3,72	39,08	190.128.698	6,56
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	794	10,43	115.829.282	12,89	60,92	74.299.416	3,72	39,08	190.128.698	6,56
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	99	1,30	11.723.861	1,30	4,17	269.458.966	13,49	95,83	281.182.827	9,71
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	99	1,30	11.723.861	1,30	4,17	269.458.966	13,49	95,83	281.182.827	9,71
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	1,22	9.781.064	1,09	14,55	57.419.870	2,87	85,45	67.200.934	2,32
L'Italia in Europa e nel mondo	93	1,22	9.781.064	1,09	14,55	57.419.870	2,87	85,45	67.200.934	2,32
Italiani nel mondo e politiche migratorie	93	1,22	9.781.064	1,09	14,55	57.419.870	2,87	85,45	67.200.934	2,32
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	117	1,54	16.176.158	1,80	4,09	378.884.562	18,96	95,91	395.060.720	13,64
L'Italia in Europa e nel mondo	117	1,54	16.176.158	1,80	4,09	378.884.562	18,96	95,91	395.060.720	13,64
Promozione della pace e sicurezza internazionale	117	1,54	16.176.158	1,80	4,09	378.884.562	18,96	95,91	395.060.720	13,64
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI	108	1,41	14.512.304	1,62	38,58	23.106.092	1,16	61,42	37.618.396	1,30
L'Italia in Europa e nel mondo	108	1,41	14.512.304	1,62	38,58	23.106.092	1,16	61,42	37.618.396	1,30

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)
Cooperazione economica e relazioni internazionali	108	1,41	14.512.304	1,62	38,58	23.106.092	1,16	61,42	37.618.396	1,30
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	115	1,52	11.257.048	1,25	41,96	15.569.169	0,78	58,04	26.826.217	0,93
L'Italia in Europa e nel mondo	115	1,52	11.257.048	1,25	41,96	15.569.169	0,78	58,04	26.826.217	0,93
Integrazione europea	115	1,52	11.257.048	1,25	41,96	15.569.169	0,78	58,04	26.826.217	0,93
TOTALE GENERALE (*)	7.613	100,00	898.440.281	100,00	31,02	1.997.954.126	100,00	68,98	2.896.394.407	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		0,38	32,89		63,00	111.788	1,31	17,05		70.425
004.002.Cooperazione allo sviluppo	0,95	99,05	40,91	20,35		73,20	124.536	1,19	34,60		91.159
004.004.Cooperazione economica e relazioni internazionali	38,58	61,42	1,30	18,00		78,22	134.810	1,41	45,11		105.445
004.006.Promozione della pace e sicurezza internazionale	4,09	95,91	13,64	16,97		78,74	138.022	1,54	49,18		108.683
004.007.Integrazione europea	41,96	58,04	0,93	12,50		84,59	97.497	1,52	30,91		82.473
004.008.Italiani nel mondo e politiche migratorie	14,55	85,45	2,32	20,25		75,16	105.173	1,22	29,03		79.045
004.009.Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	60,92	39,08	6,56	6,24		35,76	145.919	10,43	8,04		52.185
004.012.Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00	0,00	20,67	15,52	99,28	38,23	120.526	65,25	12,53	99,54	46.074
004.013.Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	92,61	7,39	1,17	15,88		80,04	74.258	5,54	19,29		59.438
004.014.Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	95,81	4,19	0,87	27,56		61,21	118.098	2,67	23,85		72.294
004.015.Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,18	32,78		63,44	99.011	0,70	20,73		62.815
004.017.Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	100,00		0,34	18,18		75,96	86.503	1,50	12,28		65.710
016.005.Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4,17	95,83	9,71	23,65		69,61	118.148	1,30	31,14		82.245

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
032.002.Indirizzo politico	87,78	12,22	0,56	20,60		74,26	87.566	2,15	18,29		65.023
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,31	0,69	0,46	33,99		64,49	76.887	2,27	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	730.034.849	81,26	25,20	741.772.222	81,83	26,46	746.901.910	81,95	26,62
Retribuzioni	404.499.056	45,02	13,97	416.236.428	45,92	14,85	421.366.117	46,23	15,02
Altri costi del personale	325.535.793	36,23	11,24	325.535.794	35,91	11,61	325.535.793	35,72	11,60
COSTI DI GESTIONE	140.212.598	15,61	4,84	137.523.949	15,17	4,91	137.577.476	15,09	4,90
Beni di consumo	5.609.635	0,62	0,19	5.589.635	0,62	0,20	5.589.635	0,61	0,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.806.676	14,45	4,48	127.102.372	14,02	4,53	127.185.035	13,95	4,53
Altri costi	4.796.287	0,53	0,17	4.831.942	0,53	0,17	4.802.806	0,53	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	0,12	0,04	1.119.754	0,12	0,04	1.119.754	0,12	0,04
Costi straordinari	1.033	0,00	0,00	1.033	0,00	0,00	1.033	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04	1.118.721	0,12	0,04
AMMORTAMENTI	27.073.080	3,01	0,93	26.117.648	2,88	0,93	25.864.513	2,84	0,92
Totale Costi	898.440.281	100,00	31,02	906.533.573	100,00	32,33	911.463.653	100,00	32,48
COSTI DISLOCATI	1.997.954.126	100,00	68,98	1.897.068.117	100,00	67,67	1.894.477.459	100,00	67,52
Trasferimenti correnti	1.867.254.126	93,46	64,47	1.841.073.117	97,05	65,67	1.843.082.459	97,29	65,69
Contributi agli investimenti	128.700.000	6,44	4,44	53.995.000	2,85	1,93	51.395.000	2,71	1,83
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	0,10	0,07	2.000.000	0,11	0,07	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	1.997.954.126	100,00	68,98	1.897.068.117	100,00	67,67	1.894.477.459	100,00	67,52
TOTALE GENERALE	2.896.394.407		100,00	2.803.601.690		100,00	2.805.941.112		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	730.034.849	741.772.222	746.901.910	11.737.373	1,61	16.867.061	2,31
Retribuzioni	404.499.056	416.236.428	421.366.117	11.737.372	2,90	16.867.061	4,17
Altri costi del personale	325.535.793	325.535.794	325.535.793	1	0,00	0	0,00
COSTI DI GESTIONE	140.212.598	137.523.949	137.577.476	(2.688.649)	(1,92)	(2.635.122)	(1,88)
Beni di consumo	5.609.635	5.589.635	5.589.635	(20.000)	(0,36)	(20.000)	(0,36)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.806.676	127.102.372	127.185.035	(2.704.304)	(2,08)	(2.621.641)	(2,02)
Altri costi	4.796.287	4.831.942	4.802.806	35.655	0,74	6.519	0,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	1.119.754	1.119.754	0	0,00	0	0,00
Costi straordinari	1.033	1.033	1.033	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.118.721	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	27.073.080	26.117.648	25.864.513	(955.432)	(3,53)	(1.208.567)	(4,46)
Totale Costi	898.440.281	906.533.573	911.463.653	8.093.292	0,90	13.023.372	1,45
COSTI DISLOCATI	1.997.954.126	1.897.068.117	1.894.477.459	(100.886.009)	(5,05)	(103.476.667)	(5,18)
Trasferimenti correnti	1.867.254.126	1.841.073.117	1.843.082.459	(26.181.009)	(1,40)	(24.171.667)	(1,29)
Contributi agli investimenti	128.700.000	53.995.000	51.395.000	(74.705.000)	(58,05)	(77.305.000)	(60,07)
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	(2.000.000)	(100,00)
TOTALE GENERALE	2.896.394.407	2.803.601.690	2.805.941.112	(92.792.717)	(3,20)	(90.453.295)	(3,12)

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	730.034.849	741.772.222	746.901.910	726.080.624	734.069.756	731.993.260	3.954.225	7.702.466	14.908.650
Retribuzioni	404.499.056	416.236.428	421.366.117	402.095.624	410.084.756	408.008.260	2.403.432	6.151.672	13.357.857
Altri costi del personale	325.535.793	325.535.794	325.535.793	323.985.000	323.985.000	323.985.000	1.550.793	1.550.794	1.550.793
COSTI DI GESTIONE	140.212.598	137.523.949	137.577.476	137.740.833	135.239.145	135.294.189	2.471.765	2.284.804	2.283.287
Beni di consumo	5.609.635	5.589.635	5.589.635	5.552.778	5.532.778	5.532.778	56.857	56.857	56.857
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.806.676	127.102.372	127.185.035	127.649.841	125.130.840	125.220.112	2.156.835	1.971.532	1.964.923
Altri costi	4.796.287	4.831.942	4.802.806	4.538.214	4.575.527	4.541.299	258.073	256.415	261.507
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	1.119.754	1.119.754	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.033	1.033	1.033
Costi straordinari	1.033	1.033	1.033				1.033	1.033	1.033
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721	1.118.721			
AMMORTAMENTI	27.073.080	26.117.648	25.864.513	25.715.262	24.716.416	24.457.517	1.357.818	1.401.232	1.406.996
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	898.440.281	906.533.573	911.463.653	890.655.440	895.144.038	892.863.686	7.784.841	11.389.535	18.599.966
COSTI DISLOCATI	1.997.954.126	1.897.068.117	1.894.477.459	1.818.942.040	1.785.162.040	1.784.662.040	179.012.086	111.906.077	109.815.419
Trasferimenti correnti	1.867.254.126	1.841.073.117	1.843.082.459	1.769.547.040	1.740.372.040	1.744.372.040	97.707.086	100.701.077	98.710.419
Contributi agli investimenti	128.700.000	53.995.000	51.395.000	47.395.000	42.790.000	40.290.000	81.305.000	11.205.000	11.105.000
Altri trasferimenti in c/capitale	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000				
TOTALE GENERALE	2.896.394.407	2.803.601.690	2.805.941.112	2.709.597.480	2.680.306.078	2.677.525.726	186.796.927	123.295.612	128.415.385

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 LB 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	730.034.849	714.173.811	724.847.203	15.861.038	2,22	5.187.646	0,72
Retribuzioni	404.499.056	386.610.324	394.096.376	17.888.732	4,63	10.402.680	2,64
Altri costi del personale	325.535.793	327.563.487	330.750.827	(2.027.694)	(0,62)	(5.215.034)	(1,58)
COSTI DI GESTIONE	140.212.598	163.567.136	321.327.891	(23.354.538)	(14,28)	(181.115.293)	(56,36)
Beni di Consumo	5.609.635	9.081.762	19.926.500	(3.472.127)	(38,23)	(14.316.865)	(71,85)
Carta, cancelleria e stampati	1.043.111	3.533.411	10.051.280	(2.490.300)	(70,48)	(9.008.169)	(89,62)
Giornali e pubblicazioni	379.855	404.161	736.417	(24.306)	(6,01)	(356.562)	(48,42)
Materiali e accessori	4.186.669	5.144.190	9.138.804	(957.521)	(18,61)	(4.952.135)	(54,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.806.676	144.124.432	276.980.373	(14.317.756)	(9,93)	(147.173.697)	(53,14)
Assicurazioni	1.008.035	1.124.140	2.016.918	(116.105)	(10,33)	(1.008.883)	(50,02)
Consulenza	206.712	159.776	319.866	46.936	29,38	(113.154)	(35,38)
Formazione e addestramento	736.728	243.578	439.553	493.150	202,46	297.175	67,61
Manutenzione	15.485.874	18.080.486	31.626.870	(2.594.612)	(14,35)	(16.140.996)	(51,04)

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 LB 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	31.373.547	33.265.168	66.402.068	(1.891.621)	(5,69)	(35.028.521)	(52,75)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.469.023	7.124.353	14.730.066	(2.655.330)	(37,27)	(10.261.043)	(69,66)
Promozione	19.196.991	21.373.251	43.582.992	(2.176.260)	(10,18)	(24.386.001)	(55,95)
Servizi ausiliari	28.728.857	28.623.205	53.305.558	105.652	0,37	(24.576.701)	(46,11)
Servizi per trasferte	8.766.009	12.508.078	24.297.441	(3.742.069)	(29,92)	(15.531.432)	(63,92)
Servizi ristorazione	2.080.798	2.082.799	3.397.367	(2.001)	(0,10)	(1.316.569)	(38,75)
Utenze e canoni	17.754.102	19.539.598	36.861.675	(1.785.496)	(9,14)	(19.107.573)	(51,84)
Altri costi	4.796.287	10.360.942	24.421.018	(5.564.655)	(53,71)	(19.624.731)	(80,36)
Amministrativi	2.142.060	7.843.097	19.749.790	(5.701.037)	(72,69)	(17.607.730)	(89,15)
Partecipazione ad organizzazioni	504.693	361.292	633.420	143.401	39,69	(128.727)	(20,32)
Tasse	2.149.534	2.156.553	4.037.807	(7.019)	(0,33)	(1.888.273)	(46,76)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.119.754	1.118.721	1.971.823	1.033	0,09	(852.069)	(43,21)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.119.754	1.118.721	1.971.823	1.033	0,09	(852.069)	(43,21)

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 LB 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	1.033		62.982	1.033		(61.949)	(98,36)
Esborso da contenzioso	1.118.721	1.118.721	1.908.841			(790.120)	(41,39)
AMMORTAMENTI	27.073.080	27.546.224	27.486.372	(473.144)	(1,72)	(413.292)	(1,50)
Beni immateriali	2.469.542	2.379.682	2.612.632	89.860	3,78	(143.090)	(5,48)
Beni immobili	1.905.833	1.905.784	1.678.400	49	0,00	227.433	13,55
Beni mobili	8.297.102	8.724.578	9.036.668	(427.476)	(4,90)	(739.566)	(8,18)
Manutenzioni straordinarie	14.400.603	14.536.180	14.158.672	(135.577)	(0,93)	241.931	1,71
TOTALE GENERALE	898.440.281	906.405.892	1.075.633.289	(7.965.611)	(0,88)	(177.193.008)	(16,47)

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	14.360.892	1,60	10.814.132	75,30	1,48	2.958.025	20,60	2,11				588.735	4,10	2,17
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.084.900	1,57	10.648.098	75,60	1,46	2.867.873	20,36	2,05				568.929	4,04	2,10
Organismo indipendente di valutazione della performance	275.991	0,03	166.033	60,16	0,02	90.152	32,66	0,06				19.806	7,18	0,07
SEGRETERIA GENERALE	24.037.700	2,68	14.792.984	61,54	2,03	6.625.266	27,56	4,73	1.118.721	4,65	99,91	1.500.729	6,24	5,54
Segreteria generale	24.037.700	2,68	14.792.984	61,54	2,03	6.625.266	27,56	4,73	1.118.721	4,65	99,91	1.500.729	6,24	5,54
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	11.145.290	1,24	7.099.248	63,70	0,97	3.665.181	32,89	2,61				380.861	3,42	1,41
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	11.145.290	1,24	7.099.248	63,70	0,97	3.665.181	32,89	2,61				380.861	3,42	1,41
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.861.302	1,10	7.682.019	77,90	1,05	1.792.817	18,18	1,28				386.466	3,92	1,43
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.070.392	0,45	3.353.812	82,40	0,46	589.959	14,49	0,42				126.621	3,11	0,47
Comando Carabinieri	5.790.909	0,64	4.328.206	74,74	0,59	1.202.858	20,77	0,86				259.845	4,49	0,96

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	31.342.659	3,49	25.279.400	80,65	3,46	4.977.951	15,88	3,55				1.085.308	3,46	4,01
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	31.342.659	3,49	25.279.400	80,65	3,46	4.977.951	15,88	3,55				1.085.308	3,46	4,01
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	611.900.001	68,11	494.638.837	80,84	67,76	97.437.096	15,92	69,49				19.824.068	3,24	73,22
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	17.595.340	1,96	10.005.700	56,87	1,37	4.823.867	27,42	3,44				2.765.773	15,72	10,22
Consolato Generale di Parigi	3.572.858	0,40	2.906.724	81,36	0,40	577.929	16,18	0,41				88.205	2,47	0,33
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	15.348.934	1,71	13.957.410	90,93	1,91	1.258.924	8,20	0,90				132.600	0,86	0,49
Ambasciata Berna	3.724.046	0,41	3.220.958	86,49	0,44	441.583	11,86	0,31				61.505	1,65	0,23
Ambasciata Lisbona	2.549.701	0,28	2.263.940	88,79	0,31	261.302	10,25	0,19				24.459	0,96	0,09
Ambasciata Il Cairo	8.023.089	0,89	6.994.714	87,18	0,96	798.011	9,95	0,57				230.364	2,87	0,85
Ambasciata ABIDJAN	2.206.272	0,25	1.977.152	89,62	0,27	197.957	8,97	0,14				31.163	1,41	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	3.042.996	0,34	2.097.195	68,92	0,29	925.231	30,41	0,66				20.570	0,68	0,08
Ambasciata ABUJA	2.486.112	0,28	2.182.096	87,77	0,30	254.666	10,24	0,18				49.350	1,99	0,18
Ambasciata ACCRA	2.053.074	0,23	1.904.005	92,74	0,26	126.241	6,15	0,09				22.828	1,11	0,08
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.069.268	0,45	3.545.995	87,14	0,49	422.179	10,37	0,30				101.094	2,48	0,37
Consolato ADELAIDE	1.089.514	0,12	695.693	63,85	0,10	386.155	35,44	0,28				7.666	0,70	0,03
Ambasciata AL KUWAIT	2.236.216	0,25	1.654.381	73,98	0,23	567.239	25,37	0,40				14.596	0,65	0,05
Ambasciata ALGERI	3.578.138	0,40	3.295.118	92,09	0,45	191.271	5,35	0,14				91.749	2,56	0,34
Ambasciata AMMAN	2.654.102	0,30	2.229.039	83,98	0,31	397.783	14,99	0,28				27.280	1,03	0,10
Ambasciata ANKARA	4.439.529	0,49	3.533.339	79,59	0,48	829.652	18,69	0,59				76.538	1,72	0,28
Ambasciata ASMARA	1.935.154	0,22	1.679.072	86,77	0,23	213.307	11,02	0,15				42.775	2,21	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	1.280.903	0,14	986.651	77,03	0,14	284.398	22,20	0,20				9.854	0,77	0,04
Ambasciata ASTANA	2.465.697	0,27	1.920.782	77,90	0,26	525.881	21,33	0,38				19.034	0,77	0,07
Ambasciata ATENE	3.977.590	0,44	3.284.322	82,57	0,45	613.582	15,43	0,44				79.686	2,00	0,29
Ambasciata BAGHDAD	1.572.329	0,18	1.378.408	87,67	0,19	45.916	2,92	0,03				148.005	9,41	0,55
Consolato generale BAHIA BLANCA	566.125	0,06	526.604	93,02	0,07	21.410	3,78	0,02				18.111	3,20	0,07
Ambasciata BAKU	2.127.903	0,24	1.473.379	69,24	0,20	637.987	29,98	0,46				16.537	0,78	0,06
Ambasciata BANGKOK	3.727.351	0,41	3.132.398	84,04	0,43	572.962	15,37	0,41				21.991	0,59	0,08
Consolato generale BARCELONA	2.435.346	0,27	2.083.794	85,56	0,29	319.680	13,13	0,23				31.872	1,31	0,12
Consolato BASILEA	2.144.747	0,24	1.695.582	79,06	0,23	431.953	20,14	0,31				17.212	0,80	0,06
Ambasciata BEIRUT	4.227.362	0,47	3.653.421	86,42	0,50	511.898	12,11	0,37				62.043	1,47	0,23

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	4.221.752	0,47	3.891.965	92,19	0,53	288.457	6,83	0,21				41.330	0,98	0,15
Consolato BELO HORIZONTE	1.370.680	0,15	1.081.561	78,91	0,15	278.419	20,31	0,20				10.700	0,78	0,04
Consolato generale BENGASI	61.437	0,01	46.327	75,41	0,01	4.214	6,86	0,00				10.896	17,74	0,04
Ambasciata D'ITALIA BERLINO	7.761.903	0,86	6.548.023	84,36	0,90	1.116.375	14,38	0,80				97.505	1,26	0,36
Ambasciata BOGOTA"	2.628.445	0,29	2.402.707	91,41	0,33	198.471	7,55	0,14				27.267	1,04	0,10
Consolato generale BOSTON	1.653.601	0,18	1.111.473	67,22	0,15	530.888	32,10	0,38				11.240	0,68	0,04
Ambasciata BRASILIA	5.066.200	0,56	4.344.434	85,75	0,60	680.749	13,44	0,49				41.017	0,81	0,15
Ambasciata BRATISLAVA	2.100.592	0,23	1.759.825	83,78	0,24	319.716	15,22	0,23				21.051	1,00	0,08
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.869.683	0,21	1.566.705	83,80	0,21	281.896	15,08	0,20				21.082	1,13	0,08
Consolato BRISBANE	993.390	0,11	722.345	72,72	0,10	265.446	26,72	0,19				5.599	0,56	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	4.583.591	0,51	3.874.609	84,53	0,53	381.253	8,32	0,27				327.729	7,15	1,21
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.951.384	0,44	3.129.348	79,20	0,43	764.474	19,35	0,55				57.562	1,46	0,21
Ambasciata BUCAREST	3.718.751	0,41	3.139.210	84,42	0,43	527.612	14,19	0,38				51.929	1,40	0,19
Ambasciata BUDAPEST	2.049.133	0,23	1.778.437	86,79	0,24	234.051	11,42	0,17				36.645	1,79	0,14
Consolato generale BUENOS AIRES	7.806.728	0,87	6.009.764	76,98	0,82	1.720.993	22,04	1,23				75.971	0,97	0,28
Ambasciata BUENOS AIRES	5.439.034	0,61	4.695.867	86,34	0,64	669.737	12,31	0,48				73.430	1,35	0,27
Ambasciata CANBERRA	1.903.137	0,21	1.507.464	79,21	0,21	336.780	17,70	0,24				58.893	3,09	0,22
Consolato generale CANTON	3.665.531	0,41	3.062.256	83,54	0,42	575.507	15,70	0,41				27.768	0,76	0,10
Consolato CAPETOWN	935.648	0,10	869.617	92,94	0,12	50.538	5,40	0,04				15.493	1,66	0,06
Consolato generale D ^{III} ITALIA CAPODISTRIA	891.832	0,10	679.904	76,24	0,09	160.167	17,96	0,11				51.761	5,80	0,19

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	6.993.037	0,78	2.742.371	39,22	0,38	197.047	2,82	0,14				4.053.619	57,97	14,97
Consolato generale CARACAS	7.559.106	0,84	3.181.768	42,09	0,44	678.533	8,98	0,48				3.698.805	48,93	13,66
Consolato generale CASABLANCA	2.168.576	0,24	1.779.812	82,07	0,24	337.582	15,57	0,24				51.182	2,36	0,19
Consolato generale CHARLEROI	2.539.569	0,28	2.163.831	85,20	0,30	351.122	13,83	0,25				24.616	0,97	0,09
Consolato generale CHICAGO	1.699.656	0,19	1.356.853	79,83	0,19	330.159	19,43	0,24				12.644	0,74	0,05
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	1.785.120	0,20	1.318.323	73,85	0,18	450.623	25,24	0,32				16.174	0,91	0,06
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	3.110.673	0,35	2.768.716	89,01	0,38	320.470	10,30	0,23				21.487	0,69	0,08
Ambasciata COLOMBO	2.139.199	0,24	1.903.660	88,99	0,26	198.643	9,29	0,14				36.896	1,72	0,14
Consolato generale COLONIA	2.577.884	0,29	2.230.765	86,53	0,31	310.573	12,05	0,22				36.546	1,42	0,13
Ambasciata COPENAGHEN	2.175.793	0,24	1.747.402	80,31	0,24	401.639	18,46	0,29				26.752	1,23	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	1.538.191	0,17	1.293.191	84,07	0,18	219.229	14,25	0,16				25.771	1,68	0,10
Consolato generale CURITIBA	1.526.873	0,17	1.325.360	86,80	0,18	185.658	12,16	0,13				15.855	1,04	0,06
Ambasciata DAKAR	2.475.194	0,28	2.222.074	89,77	0,30	227.953	9,21	0,16				25.167	1,02	0,09
Ambasciata DAMASCO	832.649	0,09	624.008	74,94	0,09	186.334	22,38	0,13				22.307	2,68	0,08
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.728.230	0,19	1.553.556	89,89	0,21	139.351	8,06	0,10				35.323	2,04	0,13
Consolato DETROIT	374.096	0,04	351.585	93,98	0,05	16.835	4,50	0,01				5.676	1,52	0,02
Ambasciata DHAKA	2.119.778	0,24	1.772.858	83,63	0,24	334.661	15,79	0,24				12.259	0,58	0,05
Ambasciata DOHA	2.469.167	0,27	1.497.615	60,65	0,21	942.256	38,16	0,67				29.296	1,19	0,11
Consolato DORTMUND	1.299.371	0,14	1.056.726	81,33	0,14	227.924	17,54	0,16				14.721	1,13	0,05
Consolato generale DUBAI	1.685.834	0,19	1.155.276	68,53	0,16	519.266	30,80	0,37				11.292	0,67	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	1.744.690	0,19	1.560.991	89,47	0,21	159.648	9,15	0,11				24.051	1,38	0,09
Consolato generale EDIMBURGO	1.177.272	0,13	909.575	77,26	0,12	250.898	21,31	0,18				16.799	1,43	0,06
Consolato generale FILADELFIA	1.297.661	0,14	1.069.787	82,44	0,15	215.370	16,60	0,15				12.504	0,96	0,05
Consolato generale FIUME	1.089.833	0,12	926.362	85,00	0,13	147.056	13,49	0,10				16.415	1,51	0,06
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.556.238	0,40	2.498.066	70,24	0,34	1.018.157	28,63	0,73				40.015	1,13	0,15
Consolato FRIBURGO	1.277.604	0,14	1.082.298	84,71	0,15	182.586	14,29	0,13				12.720	1,00	0,05
Consolato generale GEDDA	1.458.465	0,16	1.312.520	89,99	0,18	118.048	8,09	0,08				27.897	1,91	0,10
Consolato generale GERUSALEMME	3.351.997	0,37	2.953.825	88,12	0,40	330.489	9,86	0,24				67.683	2,02	0,25
Consolato generale GINEVRA	2.729.106	0,30	2.416.041	88,53	0,33	283.361	10,38	0,20				29.704	1,09	0,11
Rappresentanza ONU - GINEVRA	1.928.597	0,21	1.851.923	96,02	0,25	47.935	2,49	0,03				28.739	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	1.645.423	0,18	1.316.567	80,01	0,18	309.181	18,79	0,22				19.675	1,20	0,07
Consolato generale HANNOVER	1.922.452	0,21	1.534.924	79,84	0,21	364.103	18,94	0,26				23.425	1,22	0,09
Ambasciata HANOI	2.294.625	0,26	1.914.733	83,44	0,26	348.215	15,18	0,25				31.677	1,38	0,12
Ambasciata HARARE	776.107	0,09	689.508	88,84	0,09	25.577	3,30	0,02				61.022	7,86	0,23
Ambasciata HELSINKI	2.029.947	0,23	1.580.219	77,85	0,22	430.884	21,23	0,31				18.844	0,93	0,07
Consolato generale HONG KONG	2.892.389	0,32	1.654.539	57,20	0,23	1.224.276	42,33	0,87				13.574	0,47	0,05
Consolato generale HOUSTON	1.269.423	0,14	1.000.924	78,85	0,14	259.213	20,42	0,18				9.286	0,73	0,03
Ambasciata ISLAMABAD	3.768.992	0,42	3.385.250	89,82	0,46	339.245	9,00	0,24				44.497	1,18	0,16
Consolato generale ISTANBUL	3.617.736	0,40	2.988.571	82,61	0,41	571.286	15,79	0,41				57.879	1,60	0,21
Ambasciata JAKARTA	3.149.829	0,35	2.779.785	88,25	0,38	345.924	10,98	0,25				24.120	0,77	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	1.520.636	0,17	1.231.426	80,98	0,17	274.226	18,03	0,20				14.984	0,99	0,06
Consolato generale JOHANNESBURG	1.758.491	0,20	1.585.443	90,16	0,22	152.374	8,67	0,11				20.674	1,18	0,08
Ambasciata KABUL	9.989.218	1,11	7.269.446	72,77	1,00	2.395.624	23,98	1,71				324.148	3,24	1,20
Ambasciata KAMPALA	1.816.907	0,20	1.673.502	92,11	0,23	129.284	7,12	0,09				14.121	0,78	0,05
Consolato KARACHI	1.695.008	0,19	1.373.549	81,03	0,19	289.710	17,09	0,21				31.749	1,87	0,12
Ambasciata KHARTOUM	2.471.319	0,28	2.065.166	83,57	0,28	377.153	15,26	0,27				29.000	1,17	0,11
Ambasciata KIEV	1.754.441	0,20	1.652.982	94,22	0,23	59.898	3,41	0,04				41.561	2,37	0,15
Ambasciata KINSHASA	1.774.331	0,20	1.471.759	82,95	0,20	271.516	15,30	0,19				31.056	1,75	0,11
Consolato generale KOLKATA	1.495.674	0,17	1.258.594	84,15	0,17	221.582	14,81	0,16				15.498	1,04	0,06
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.823.456	0,20	1.594.077	87,42	0,22	216.017	11,85	0,15				13.362	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"AJA	3.814.640	0,42	3.166.564	83,01	0,43	601.312	15,76	0,43				46.764	1,23	0,17
Ambasciata L"AVANA	2.734.248	0,30	2.461.356	90,02	0,34	240.255	8,79	0,17				32.637	1,19	0,12
Ambasciata LA PAZ	1.215.431	0,14	1.060.665	87,27	0,15	104.269	8,58	0,07				50.497	4,15	0,19
Consolato generale LA PLATA	876.274	0,10	823.932	94,03	0,11	32.596	3,72	0,02				19.746	2,25	0,07
Ambasciata LA VALLETTA	1.669.063	0,19	1.427.102	85,50	0,20	211.032	12,64	0,15				30.929	1,85	0,11
Consolato generale LAGOS	2.617.142	0,29	2.219.828	84,82	0,30	318.468	12,17	0,23				78.846	3,01	0,29
Ambasciata LIBREVILLE	1.560.057	0,17	1.175.882	75,37	0,16	369.290	23,67	0,26				14.885	0,95	0,05
Ambasciata LIMA	2.623.571	0,29	2.238.717	85,33	0,31	355.876	13,56	0,25				28.978	1,10	0,11
Consolato generale LIONE	2.131.179	0,24	1.820.816	85,44	0,25	279.394	13,11	0,20				30.969	1,45	0,11
Consolato generale LONDRA	5.562.350	0,62	4.805.726	86,40	0,66	664.946	11,95	0,47				91.678	1,65	0,34

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	7.354.991	0,82	6.312.241	85,82	0,86	954.600	12,98	0,68				88.150	1,20	0,33
Consolato generale LOS ANGELES	2.706.306	0,30	1.963.838	72,57	0,27	718.733	26,56	0,51				23.735	0,88	0,09
Ambasciata LUANDA	2.531.428	0,28	1.890.628	74,69	0,26	617.511	24,39	0,44				23.289	0,92	0,09
Ambasciata LUBIANA	1.715.784	0,19	1.490.187	86,85	0,20	203.397	11,85	0,15				22.200	1,29	0,08
Consolato generale LUGANO	2.240.439	0,25	1.837.480	82,01	0,25	379.208	16,93	0,27				23.751	1,06	0,09
Ambasciata LUSAKA	1.251.092	0,14	1.066.515	85,25	0,15	170.744	13,65	0,12				13.833	1,11	0,05
Ambasciata LUSSEMBURGO	1.958.285	0,22	1.494.409	76,31	0,20	430.778	22,00	0,31				33.098	1,69	0,12
Ambasciata MADRID	6.522.173	0,73	5.759.046	88,30	0,79	660.496	10,13	0,47				102.631	1,57	0,38
Ambasciata MANAGUA	1.232.744	0,14	984.979	79,90	0,13	232.433	18,85	0,17				15.332	1,24	0,06
Ambasciata MANAMA	1.596.611	0,18	1.309.117	81,99	0,18	262.213	16,42	0,19				25.281	1,58	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	2.851.205	0,32	2.256.783	79,15	0,31	558.659	19,59	0,40				35.763	1,25	0,13
Ambasciata MAPUTO	2.325.886	0,26	2.072.846	89,12	0,28	237.216	10,20	0,17				15.824	0,68	0,06
Consolato MAR DEL PLATA	1.056.686	0,12	912.269	86,33	0,12	132.125	12,50	0,09				12.292	1,16	0,05
Consolato MARACAIBO	404.226	0,04	297.872	73,69	0,04	14.780	3,66	0,01				91.574	22,65	0,34
Consolato generale MARSIGLIA	2.200.478	0,24	1.787.430	81,23	0,24	363.032	16,50	0,26				50.016	2,27	0,18
Ambasciata MASCATE	1.884.157	0,21	1.510.722	80,18	0,21	355.811	18,88	0,25				17.624	0,94	0,07
Consolato generale MELBOURNE	1.859.883	0,21	1.553.733	83,54	0,21	284.670	15,31	0,20				21.480	1,15	0,08
Consolato MENDOZA	1.139.002	0,13	924.794	81,19	0,13	203.808	17,89	0,15				10.400	0,91	0,04
Consolato generale METZ	1.370.837	0,15	1.193.561	87,07	0,16	159.105	11,61	0,11				18.171	1,33	0,07
Consolato generale MIAMI	1.909.240	0,21	1.420.625	74,41	0,19	474.002	24,83	0,34				14.613	0,77	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 MINSK	2.682.777	0,30	2.130.225	79,40	0,29	526.905	19,64	0,38				25.647	0,96	0,09
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	2.702.524	0,30	2.346.682	86,83	0,32	314.446	11,64	0,22				41.396	1,53	0,15
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.092.552	0,12	782.427	71,61	0,11	297.698	27,25	0,21				12.427	1,14	0,05
Ambasciata MONTEVIDEO	2.671.204	0,30	2.317.516	86,76	0,32	317.534	11,89	0,23				36.154	1,35	0,13
Consolato generale MONTREAL	1.991.210	0,22	1.750.423	87,91	0,24	222.534	11,18	0,16				18.253	0,92	0,07
Consolato G.LE MOSCA	4.690.925	0,52	3.541.721	75,50	0,49	1.084.625	23,12	0,77				64.579	1,38	0,24
Ambasciata MOSCA	10.025.381	1,12	6.899.090	68,82	0,95	2.971.683	29,64	2,12				154.608	1,54	0,57
Consolato generale MUMBAI	2.614.344	0,29	1.669.832	63,87	0,23	914.045	34,96	0,65				30.467	1,17	0,11
Ambasciata NAIROBI	2.903.762	0,32	2.490.402	85,76	0,34	378.737	13,04	0,27				34.623	1,19	0,13
Ambasciata NEW DELHI	6.651.406	0,74	5.930.182	89,16	0,81	581.608	8,74	0,41				139.616	2,10	0,52

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	10.709.528	1,19	8.733.598	81,55	1,20	1.911.782	17,85	1,36				64.148	0,60	0,24
Consolato generale NEW YORK	6.584.467	0,73	5.880.642	89,31	0,81	635.994	9,66	0,45				67.831	1,03	0,25
Ambasciata NICOSIA	1.298.829	0,14	1.064.709	81,97	0,15	220.633	16,99	0,16				13.487	1,04	0,05
Consolato generale NIZZA	1.248.947	0,14	1.046.987	83,83	0,14	184.223	14,75	0,13				17.737	1,42	0,07
Consolato generale OSAKA	1.569.552	0,17	1.279.629	81,53	0,18	273.348	17,42	0,19				16.575	1,06	0,06
Ambasciata OSLO	1.890.968	0,21	1.617.146	85,52	0,22	253.573	13,41	0,18				20.249	1,07	0,07
Ambasciata OTTAWA	3.479.774	0,39	2.756.051	79,20	0,38	686.676	19,73	0,49				37.047	1,06	0,14
Ambasciata PANAMA	2.054.507	0,23	1.613.679	78,54	0,22	389.344	18,95	0,28				51.484	2,51	0,19
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.584.560	0,51	3.914.166	85,38	0,54	631.135	13,77	0,45				39.259	0,86	0,15
Ambasciata PARIGI	5.502.540	0,61	4.829.230	87,76	0,66	589.681	10,72	0,42				83.629	1,52	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	13.226.248	1,47	11.451.644	86,58	1,57	1.694.801	12,81	1,21				79.803	0,60	0,29
Consolato PERTH	915.009	0,10	684.168	74,77	0,09	223.991	24,48	0,16				6.850	0,75	0,03
Ambasciata PODGORICA	1.660.534	0,18	1.251.143	75,35	0,17	394.751	23,77	0,28				14.640	0,88	0,05
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.595.193	0,18	1.328.679	83,29	0,18	255.367	16,01	0,18				11.147	0,70	0,04
Ambasciata PRAGA	2.210.497	0,25	1.735.734	78,52	0,24	410.329	18,56	0,29				64.434	2,91	0,24
Ambasciata PRETORIA	3.106.674	0,35	2.763.769	88,96	0,38	305.261	9,83	0,22				37.644	1,21	0,14
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	1.827.319	0,20	1.506.037	82,42	0,21	298.798	16,35	0,21				22.484	1,23	0,08
Ambasciata QUITO	565.626	0,06	525.123	92,84	0,07	20.639	3,65	0,01				19.864	3,51	0,07
Ambasciata RABAT	3.043.966	0,34	2.761.417	90,72	0,38	237.379	7,80	0,17				45.170	1,48	0,17
Consolato RECIFE	919.542	0,10	710.507	77,27	0,10	185.685	20,19	0,13				23.350	2,54	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	2.922.459	0,33	2.467.322	84,43	0,34	408.293	13,97	0,29				46.844	1,60	0,17
Ambasciata RIGA	1.317.530	0,15	1.030.263	78,20	0,14	268.243	20,36	0,19				19.024	1,44	0,07
Consolato generale RIO DE JANEIRO	2.765.191	0,31	2.360.587	85,37	0,32	349.028	12,62	0,25				55.576	2,01	0,21
Ambasciata SANTA SEDE	1.625.423	0,18	1.214.785	74,74	0,17	374.216	23,02	0,27				36.422	2,24	0,13
Rappresentanza ONU ROMA	1.149.288	0,13	983.172	85,55	0,13	145.946	12,70	0,10				20.170	1,76	0,07
Consolato generale ROSARIO	1.681.182	0,19	1.263.370	75,15	0,17	382.192	22,73	0,27				35.620	2,12	0,13
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.298.320	0,26	2.073.999	90,24	0,28	210.512	9,16	0,15				13.809	0,60	0,05
Ambasciata SAN JOSE"	1.214.148	0,14	1.013.033	83,44	0,14	172.213	14,18	0,12				28.902	2,38	0,11
Ambasciata SAN MARINO	706.517	0,08	622.850	88,16	0,09	74.961	10,61	0,05				8.706	1,23	0,03
Consolato generale SAN PAOLO	5.259.701	0,59	4.401.189	83,68	0,60	791.027	15,04	0,56				67.485	1,28	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	2.323.948	0,26	1.754.375	75,49	0,24	550.256	23,68	0,39				19.317	0,83	0,07
Ambasciata SAN SALVADOR	1.370.440	0,15	1.168.234	85,25	0,16	187.275	13,67	0,13				14.931	1,09	0,06
Ambasciata SANA"A	232.341	0,03	46.381	19,96	0,01	161.343	69,44	0,12				24.617	10,60	0,09
Ambasciata SANTIAGO	2.395.532	0,27	2.157.013	90,04	0,30	215.247	8,99	0,15				23.272	0,97	0,09
Ambasciata SARAJEVO	2.042.160	0,23	1.799.937	88,14	0,25	214.856	10,52	0,15				27.367	1,34	0,10
Ambasciata SEOUL	1.302.489	0,14	1.242.747	95,41	0,17	39.859	3,06	0,03				19.883	1,53	0,07
Consolato generale SHANGHAI	5.700.183	0,63	4.289.263	75,25	0,59	1.373.125	24,09	0,98				37.795	0,66	0,14
Ambasciata SINGAPORE	2.635.941	0,29	1.843.979	69,96	0,25	767.770	29,13	0,55				24.192	0,92	0,09
Ambasciata SKOPJE	1.905.635	0,21	1.575.220	82,66	0,22	309.424	16,24	0,22				20.991	1,10	0,08
Consolato IZMIR	1.340.213	0,15	1.149.000	85,73	0,16	174.775	13,04	0,12				16.438	1,23	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	2.238.203	0,25	2.014.939	90,02	0,28	191.341	8,55	0,14				31.923	1,43	0,12
Consolato generale STOCCARDA	3.079.171	0,34	2.749.601	89,30	0,38	293.943	9,55	0,21				35.627	1,16	0,13
Ambasciata STOCCOLMA	1.061.629	0,12	991.905	93,43	0,14	33.184	3,13	0,02				36.540	3,44	0,13
Rappresentanza CONSIGLIO D' EUROPA STRASBURGO	1.922.504	0,21	1.681.380	87,46	0,23	214.712	11,17	0,15				26.412	1,37	0,10
Consolato generale SYDNEY	2.357.423	0,26	1.628.537	69,08	0,22	711.634	30,19	0,51				17.252	0,73	0,06
Ambasciata TALLIN	1.159.200	0,13	832.384	71,81	0,11	314.812	27,16	0,22				12.004	1,04	0,04
Ambasciata TASHKENT	1.889.929	0,21	1.598.539	84,58	0,22	267.751	14,17	0,19				23.639	1,25	0,09
Ambasciata TBILISI	1.917.767	0,21	1.504.349	78,44	0,21	399.463	20,83	0,28				13.955	0,73	0,05
Ambasciata TEHERAN	5.150.332	0,57	4.269.099	82,89	0,58	842.011	16,35	0,60				39.222	0,76	0,14
Ambasciata TEL AVIV	6.388.456	0,71	4.776.158	74,76	0,65	1.558.826	24,40	1,11				53.472	0,84	0,20

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
Ambasciata TIRANA	4.852.503	0,54	4.115.702	84,82	0,56	662.007	13,64	0,47				74.794	1,54	0,28
Ambasciata TOKYO	6.871.623	0,76	5.261.154	76,56	0,72	1.460.155	21,25	1,04				150.314	2,19	0,56
Consolato generale TORONTO	1.249.080	0,14	1.005.174	80,47	0,14	44.863	3,59	0,03				199.043	15,94	0,74
Ambasciata TRIPOLI	10.075.306	1,12	9.027.234	89,60	1,24	575.389	5,71	0,41				472.683	4,69	1,75
Ambasciata TUNISI	4.511.864	0,50	3.953.069	87,61	0,54	412.739	9,15	0,29				146.056	3,24	0,54
Consolato generale VALONA	1.197.953	0,13	915.932	76,46	0,13	191.533	15,99	0,14				90.488	7,55	0,33
Consolato generale VANCOUVER	1.784.465	0,20	1.279.574	71,71	0,18	491.355	27,54	0,35				13.536	0,76	0,05
Ambasciata VARSAVIA	3.469.270	0,39	3.147.565	90,73	0,43	277.992	8,01	0,20				43.713	1,26	0,16
Ambasciata VIENNA	4.182.936	0,47	3.286.718	78,57	0,45	575.277	13,75	0,41				320.941	7,67	1,19
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	4.221.334	0,47	3.273.187	77,54	0,45	892.975	21,15	0,64				55.172	1,31	0,20

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
Rappresentanza TAIPEI	143.161	0,02	141.594	98,91	0,02	203	0,14	0,00				1.364	0,95	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.305.437	0,15	1.011.041	77,45	0,14	283.369	21,71	0,20				11.027	0,84	0,04
Ambasciata WASHINGTON	12.099.609	1,35	9.269.492	76,61	1,27	2.748.780	22,72	1,96				81.337	0,67	0,30
Ambasciata WELLINGTON	1.137.448	0,13	924.697	81,30	0,13	191.137	16,80	0,14				21.614	1,90	0,08
Ambasciata YANGON	1.968.267	0,22	1.631.582	82,89	0,22	328.801	16,71	0,23				7.884	0,40	0,03
Ambasciata YAOUNDE ¹⁾	1.961.940	0,22	1.684.756	85,87	0,23	255.779	13,04	0,18				21.405	1,09	0,08
Ambasciata ZAGABRIA	2.189.307	0,24	1.978.460	90,37	0,27	194.389	8,88	0,14				16.458	0,75	0,06
Consolato generale ZURIGO	5.191.219	0,58	3.714.421	71,55	0,51	1.267.083	24,41	0,90				209.715	4,04	0,77
Ambasciata ASHGABAT	1.059.208	0,12	851.622	80,40	0,12	195.564	18,46	0,14				12.022	1,13	0,04
Consolato generale CHONGQING	2.675.217	0,30	2.219.426	82,96	0,30	442.711	16,55	0,32				13.080	0,49	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
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.439.511	0,16	1.118.585	77,71	0,15	316.161	21,96	0,23				4.765	0,33	0,02
Ambasciata MOGADISCIO	2.036.195	0,23	1.577.635	77,48	0,22	442.385	21,73	0,32				16.175	0,79	0,06
Ambasciata ULAAN BAATOR	1.001.868	0,11	645.908	64,47	0,09	324.997	32,44	0,23				30.963	3,09	0,11
Ambasciata di Santo Domingo	1.582.122	0,18	1.157.381	73,15	0,16	423.030	26,74	0,30				1.711	0,11	0,01
Ambasciata di Niamey	1.174.617	0,13	894.388	76,14	0,12	278.241	23,69	0,20				1.988	0,17	0,01
Ambasciata di Conakry	215.610	0,02	101.401	47,03	0,01	112.219	52,05	0,08				1.990	0,92	0,01
Ambasciata di Ouagadougou	335.893	0,04	247.494	73,68	0,03	86.359	25,71	0,06				2.040	0,61	0,01
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.263.423	0,59	3.376.158	64,14	0,46	1.725.133	32,78	1,23				162.132	3,08	0,60
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.263.423	0,59	3.376.158	64,14	0,46	1.725.133	32,78	1,23				162.132	3,08	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	11.249.298	1,25	8.415.410	74,81	1,15	2.289.446	20,35	1,63				544.442	4,84	2,01

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 la cooperazione allo sviluppo	11.249.298	1,25	8.415.410	74,81	1,15	2.289.446	20,35	1,63				544.442	4,84	2,01
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	127.553.143	14,20	116.744.112	91,53	15,99	9.996.428	7,84	7,13	1.033	0,00	0,09	811.570	0,64	3,00
Direzione generale per la promozione del sistema paese	127.553.143	14,20	116.744.112	91,53	15,99	9.996.428	7,84	7,13	1.033	0,00	0,09	811.570	0,64	3,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.781.064	1,09	7.380.930	75,46	1,01	1.980.235	20,25	1,41				419.899	4,29	1,55
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.781.064	1,09	7.380.930	75,46	1,01	1.980.235	20,25	1,41				419.899	4,29	1,55
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	16.176.158	1,80	12.861.839	79,51	1,76	2.745.032	16,97	1,96				569.287	3,52	2,10
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	16.176.158	1,80	12.861.839	79,51	1,76	2.745.032	16,97	1,96				569.287	3,52	2,10
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.512.304	1,62	11.391.757	78,50	1,56	2.612.886	18,00	1,86				507.661	3,50	1,88
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.512.304	1,62	11.391.757	78,50	1,56	2.612.886	18,00	1,86				507.661	3,50	1,88
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	11.257.048	1,25	9.558.024	84,91	1,31	1.407.102	12,50	1,00				291.922	2,59	1,08

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 l'unione europea	11.257.048	1,25	9.558.024	84,91	1,31	1.407.102	12,50	1,00				291.922	2,59	1,08
TOTALE GENERALE	898.440.281	100,00	730.034.849	81,26	100,00	140.212.598	15,61	100,00	1.119.754	0,12	100,00	27.073.080	3,01	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	164	2,15	10.663.831		10.663.831	
SEGRETERIA GENERALE	204	2,67	14.714.623		14.714.623	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,31	6.542.955	478.444	7.021.399	6,81
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	1,50	7.490.991		7.490.991	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	422	5,54	24.957.580	130.206	25.087.786	0,52
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.139	67,51	237.399.400		237.399.400	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	0,70	3.333.870	5.388	3.339.259	0,16
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	90	1,19	8.219.170	15.210	8.234.381	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	893	11,73	49.585.073		49.585.073	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	1,22	7.339.240	11.946	7.351.186	0,16
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	117	1,54	12.711.034	26.603	12.737.637	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	108	1,41	11.335.713	15.398	11.351.111	0,14

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	115	1,52	9.518.495	3.885	9.522.380	0,04
TOTALE GENERALE	7.613	100,00	403.811.975	687.081	404.499.056	0,17

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	164	10.663.831	65.023	164	10.660.048	65.000	164	10.653.666	64.961
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	6.542.955	65.626	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	422	24.957.580	59.130	684	37.053.500	54.180	810	43.611.494	53.808
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.139	237.399.400	46.192	5.139	236.780.232	46.071	5.139	236.639.721	46.044
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	3.333.870	62.714	52	3.270.519	63.505	52	3.268.114	63.459
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	90	8.219.170	90.990	90	8.216.722	90.963	91	8.274.438	91.178
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	893	49.585.073	55.525	893	49.577.378	55.517	893	49.563.955	55.502
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	7.339.240	78.917	95	7.443.144	78.349	95	7.436.493	78.279
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	117	12.711.034	108.456	114	12.535.731	109.616	102	11.527.279	113.413

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	108	11.335.713	105.302	105	11.137.091	105.846	102	10.769.108	106.047
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	115	9.518.495	82.440	115	9.515.239	82.412	115	9.475.172	82.536
TOTALE GENERALE	7.613	403.811.975	53.045	7.873	415.480.507	52.775	7.984	420.597.114	52.682

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	164	10.663.831	65.023	143	9.311.213	65.113	21	1.352.617	(90)	14,69	14,53	(0,14)
SEGRETERIA GENERALE	204	14.714.623	72.294	205	14.682.160	71.620	(1)	32.463	673	(0,71)	0,22	0,94
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.542.955	65.626	100	6.727.038	67.291	(0)	(184.083)	(1.664)	(0,27)	(2,74)	(2,47)
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	114	7.490.991	65.710	114	7.492.550	65.724	0	(1.560)	(14)	0,00	(0,02)	(0,02)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	422	24.957.580	59.130	265	16.090.227	60.766	157	8.867.353	(1.636)	59,40	55,11	(2,69)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.139	237.399.400	46.192	5.158	236.146.510	45.783	(19)	1.252.890	409	(0,36)	0,53	0,89
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	3.333.870	62.714	55	3.444.166	62.587	(2)	(110.296)	127	(3,40)	(3,20)	0,20
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	90	8.219.170	90.990	96	8.525.581	88.966	(6)	(306.410)	2.025	(5,74)	(3,59)	2,28
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	893	49.585.073	55.525	791	43.794.315	55.379	102	5.790.758	146	12,92	13,22	0,26
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	93	7.339.240	78.917	97	7.567.633	77.880	(4)	(228.392)	1.036	(4,29)	(3,02)	1,33
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	117	12.711.034	108.456	120	12.941.214	108.096	(3)	(230.180)	360	(2,10)	(1,78)	0,33

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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 LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	108	11.335.713	105.302	118	12.011.374	101.938	(10)	(675.661)	3.363	(8,64)	(5,63)	3,30
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	115	9.518.495	82.440	71	7.460.917	105.009	44	2.057.578	(22.570)	62,51	27,58	(21,49)
TOTALE GENERALE	7.613	403.811.975	53.045	7.332	386.194.897	52.671	280	17.617.078	374	3,82	4,56	0,71

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	87,78	12,22	1	1	87.566	20,60	74,26	18,29	
0002 SEGRETERIA GENERALE	95,81	4,19	1	1	118.098	27,56	61,21	23,85	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	111.788	32,89	63,00	17,05	
0004 ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	86.503	18,18	75,96	12,28	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	92,61	7,39	1	1	74.258	15,88	80,04	19,29	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	99,98	0,02	2	2	119.060	15,92	38,80	12,26	96,19
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	99.011	32,78	63,44	20,73	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,95	99,05	1	1	124.536	20,35	73,20	34,60	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	27,06	72,94	2	2	142.833	7,84	38,87	10,60	

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	14,55	85,45	1	1	105.173	20,25	75,16	29,03	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	4,09	95,91	1	1	138.022	16,97	78,74	49,18	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	38,58	61,42	1	1	134.810	18,00	78,22	45,11	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	41,96	58,04	1	1	97.497	12,50	84,59	30,91	

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	859.084.791		1.726.403.160		24.275.252		2.609.763.204
Protocollo internazionale	11.145.290				(3.624.455)		7.520.835
Cooperazione allo sviluppo	11.249.298		1.173.550.060		(2.088.992)		1.182.710.366
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.512.304		23.106.092		(1.529.369)		36.089.027
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.176.158		378.884.562		(2.930.144)		392.130.576
Integrazione europea	11.257.048		15.569.169		(3.879.407)		22.946.810
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.781.064		57.419.870		(2.098.504)		65.102.430
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	115.829.282		74.299.416		(22.736.946)		167.391.752
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	598.629.264		22.000		(492.544.403)		106.106.861
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	31.342.659		2.500.000		571.649.949		605.492.608
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.037.700		1.051.991		(8.379.063)		16.710.628
Comunicazione in ambito internazionale	5.263.423				(1.254.722)		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.	9.861.302				(6.308.692)		3.552.610
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.631.628		2.092.000		52.282.343		82.005.972
Indirizzo politico	14.360.892		2.000.000		(2.651.395)		13.709.497
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.270.737		92.000		54.933.738		68.296.475
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.723.861		269.458.966		5.081.700		286.264.527
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	11.723.861		269.458.966		5.081.700		286.264.527
TOTALE GENERALE	898.440.281		1.997.954.126		81.639.295		2.978.033.703