

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	301	0,31	24.901.501		24.901.501	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	0,33	16.069.368	165.663	16.235.031	1,02
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.821	48,89	3.064.439.833	23.082.445	3.087.522.278	0,75
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,12	2.163.171.893	98.043.787	2.261.215.680	4,34
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,34	97.586.680	2.853.363	100.440.044	2,84
TOTALE GENERALE	95.763	100,00	5.366.169.276	124.145.259	5.490.314.534	2,26

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			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	301	24.901.501	82.798	319	26.068.657	81.643	(5,81)	(4,48)	1,41
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	319	16.069.368	50.357	323	16.246.829	50.258	(1,29)	(1,09)	0,20
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.821	3.064.439.833	65.450	46.443	2.962.393.426	63.786	0,81	3,44	2,61
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	2.163.171.893	46.941	46.083	2.163.055.844	46.938	0,00	0,01	0,01
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	97.586.680	43.585	2.239	97.564.620	43.575	0,00	0,02	0,02
TOTALE GENERALE	95.763	5.366.169.276	56.036	95.408	5.265.329.377	55.188	0,37	1,92	1,54

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.157.313.960	3.942.084	305.030.360		157.725.355		7.624.011.759
Amministrazione penitenziaria	2.757.343.712	937.886	223.091.472		27.242.354		3.008.615.424
Giustizia civile e penale	4.245.843.564	3.000.000	80.766.202		131.091.914		4.460.701.680
Giustizia minorile	154.126.684	4.198	1.172.686		(608.913)		154.694.655
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.211.672				(2.406.362)		28.805.310
Indirizzo politico	31.211.672				(2.406.362)		28.805.310
Fondi da ripartire					38.354.958		38.354.958
Fondi da assegnare					38.354.958		38.354.958
TOTALE GENERALE	7.188.525.632	3.942.084	305.030.360		193.673.951		7.691.172.027

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi 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	7.181	89,98	958.289.312	93,47	50,57	936.799.868	100,00	49,43	1.895.089.180	96,59
Protocollo internazionale	100	1,25	9.201.174	0,90	100,00				9.201.174	0,47
Cooperazione allo sviluppo	435	5,45	42.460.936	4,14	12,78	289.779.529	30,93	87,22	332.240.465	16,93
Cooperazione economica e relazioni internazionali	112	1,40	13.864.055	1,35	29,98	32.382.969	3,46	70,02	46.247.024	2,36
Promozione della pace e sicurezza internazionale	133	1,67	15.401.196	1,50	3,07	486.229.943	51,90	96,93	501.631.139	25,57
Integrazione europea	113	1,42	14.214.183	1,39	49,34	14.595.325		50,66	28.809.508	1,47
Italiani nel mondo e politiche migratorie	111	1,39	9.799.852	0,96	21,68	35.395.689		78,32	45.195.541	2,30
Promozione del sistema Paese	998	12,51	60.157.262	5,87	43,87	76.959.413	8,22	56,13	137.116.675	6,99
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.933	61,81	753.770.318	73,52	100,00				753.770.318	38,42
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,27	33.627.050	3,28	95,85	1.457.000	0,16	4,15	35.084.050	1,79
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,81	5.793.286	0,57	100,00				5.793.286	0,30
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800	10,02	66.942.363	6,53	100,00				66.942.363	3,41
Indirizzo politico	152	1,91	12.666.663	1,24	100,00				12.666.663	0,65
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	648	8,12	54.275.700	5,29	100,00				54.275.700	2,77
TOTALE GENERALE (*)	7.982	100,00	1.025.231.675	100,00	52,25	936.799.868	100,00	47,75	1.962.031.543	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2013 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2013			Budget a Legge di Bilancio 2013			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	i = (c - f) / f
L'Italia in Europa e nel mondo	958.289.312	936.799.868	1.895.089.180	932.578.893	875.956.394	1.808.535.287	25.710.419	60.843.474	86.553.893	4,79
Protocollo internazionale	9.201.174		9.201.174	9.054.256		9.054.256	146.918		146.918	1,62
Cooperazione allo sviluppo	42.460.936	289.779.529	332.240.465	43.811.787	254.339.529	298.151.316	(1.350.851)	35.440.000	34.089.149	11,43
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.864.055	32.382.969	46.247.024	14.351.710	29.735.969	44.087.679	(487.655)	2.647.000	2.159.345	4,90
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.401.196	486.229.943	501.631.139	15.348.133	464.030.991	479.379.124	53.063	22.198.952	22.252.015	4,64
Integrazione europea	14.214.183	14.595.325	28.809.508	12.665.193	13.535.325	26.200.518	1.548.991	1.060.000	2.608.991	9,96
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.799.852	35.395.689	45.195.541	9.942.736	35.395.689	45.338.425	(142.884)		(142.884)	(0,32)
Promozione del sistema Paese	60.157.262	76.959.413	137.116.675	59.910.303	77.461.891	137.372.194	246.959	(502.478)	(255.519)	(0,19)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	753.770.318		753.770.318	732.373.130		732.373.130	21.397.188		21.397.188	2,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	33.627.050	1.457.000	35.084.050	29.829.911	1.457.000	31.286.911	3.797.139		3.797.139	12,14
Comunicazione in ambito internazionale	5.793.286		5.793.286	5.291.734		5.291.734	501.552		501.552	9,48
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.942.363		66.942.363	63.670.765		63.670.765	3.271.599		3.271.599	5,14
Indirizzo politico	12.666.663		12.666.663	14.502.790		14.502.790	(1.836.126)		(1.836.126)	(12,66)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	54.275.700		54.275.700	49.167.975		49.167.975	5.107.725		5.107.725	10,39
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	936.799.868	1.962.031.543	996.249.657	875.956.394	1.872.206.051	28.982.018	60.843.474	89.825.492	4,80

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2013 ed il Consuntivo 2012
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2013 (A)	Budget a LB 2013 (B)	Consuntivo 2012 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	832.399.591	834.935.589	824.196.447	(2.535.998)	(0,30)	8.203.144	1,00
Retribuzioni	402.399.663	409.047.458	413.369.542	(6.647.795)	(1,63)	(10.969.879)	(2,65)
Altri costi del personale	429.999.928	425.888.131	410.826.905	4.111.797	0,97	19.173.023	4,67
COSTI DI GESTIONE	174.620.680	142.697.252	140.422.836	31.923.428	22,37	34.197.844	24,35
Beni di Consumo	18.996.488	7.809.384	6.427.963	11.187.104	143,25	12.568.525	195,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.857.468	129.750.298	128.658.435	6.107.170	4,71	7.199.033	5,60
Altri costi	19.766.724	5.137.570	5.336.438	14.629.154	284,75	14.430.286	270,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	969.592	1.044.000	1.370.476	(74.408)	(7,13)	(400.884)	(29,25)
Servizi finanziari			67.290		100,00	(67.290)	(100,00)
Esborso da contenzioso	969.592	1.044.000	1.303.186	(74.408)	(7,13)	(333.594)	(25,60)
AMMORTAMENTI	17.241.812	17.572.816	17.423.461	(331.004)	(1,88)	(181.649)	(1,04)
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	996.249.657	983.413.219	28.982.018	2,91	41.818.456	4,25

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	12.666.663	1,24	10.080.482	79,58	1,21	2.094.409	16,53	1,20				491.772	3,88	2,85
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.273.174	1,20	9.801.288	79,86	1,18	1.990.771	16,22	1,14				481.115	3,92	2,79
Organismo indipendente di valutazione della performance	393.490	0,04	279.195	70,95	0,03	103.638	26,34	0,06				10.657	2,71	0,06
SEGRETERIA GENERALE	33.627.050	3,28	24.182.796	71,91	2,91	7.586.308	22,56	4,34				1.857.946	5,53	10,78
Segreteria generale	33.627.050	3,28	24.182.796	71,91	2,91	7.586.308	22,56	4,34				1.857.946	5,53	10,78
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.201.174	0,90	6.347.949	68,99	0,76	2.583.863	28,08	1,48				269.362	2,93	1,56
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.201.174	0,90	6.347.949	68,99	0,76	2.583.863	28,08	1,48				269.362	2,93	1,56
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.588.425	0,94	8.045.263	83,91	0,97	1.318.137	13,75	0,75				225.025	2,35	1,31
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	4.346.918	0,42	3.667.675	84,37	0,44	566.332	13,03	0,32				112.911	2,60	0,65
Comando Carabinieri	5.241.507	0,51	4.377.588	83,52	0,53	751.805	14,34	0,43				112.114	2,14	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	29.995.589	2,93	25.220.851	84,08	3,03	3.879.401	12,93	2,22	408.000	1,36	42,08	487.337	1,62	2,83
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	29.995.589	2,93	25.220.851	84,08	3,03	3.879.401	12,93	2,22	408.000	1,36	42,08	487.337	1,62	2,83
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	768.462.004	74,95	626.842.706	81,57	75,31	131.244.740	17,08	75,16	40.000	0,01	4,13	10.334.558	1,34	59,94
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	16.625.612	1,62	9.544.130	57,41	1,15	3.755.221	22,59	2,15				3.326.261	20,01	19,29
Consolato Generale di Parigi	7.066.589	0,69	5.931.271	83,93	0,71	1.064.527	15,06	0,61				70.791	1,00	0,41

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	16.571.781	1,62	15.049.780	90,82	1,81	1.368.546	8,26	0,78				153.455	0,93	0,89
Ambasciata Berna	4.625.880	0,45	3.808.978	82,34	0,46	765.887	16,56	0,44				51.015	1,10	0,30
Ambasciata Lisbona	3.074.758	0,30	2.645.913	86,05	0,32	387.641	12,61	0,22				41.204	1,34	0,24
Ambasciata Il Cairo	9.887.358	0,96	8.538.883	86,36	1,03	1.265.444	12,80	0,72				83.031	0,84	0,48
Ambasciata ABIDJAN	631.741	0,06	611.467	96,79	0,07							20.274	3,21	0,12
Ambasciata ABU DHABI	2.984.542	0,29	2.194.525	73,53	0,26	768.682	25,76	0,44				21.335	0,71	0,12
Ambasciata ABUJA	3.269.045	0,32	2.393.445	73,22	0,29	853.455	26,11	0,49				22.145	0,68	0,13
Ambasciata ACCRA	2.394.103	0,23	1.916.875	80,07	0,23	449.283	18,77	0,26				27.945	1,17	0,16
Ambasciata ADDIS ABEBA	7.348.696	0,72	6.855.059	93,28	0,82	456.561	6,21	0,26				37.076	0,50	0,22
Consolato ADELAIDE	1.047.861	0,10	743.923	70,99	0,09	294.982	28,15	0,17				8.956	0,85	0,05
Ambasciata AL KUWAIT	2.826.799	0,28	2.260.341	79,96	0,27	546.525	19,33	0,31				19.933	0,71	0,12
Consolato ALESSANDRIA	1.687.849	0,16	1.395.236	82,66	0,17	276.300	16,37	0,16				16.313	0,97	0,09
Ambasciata ALGERI	4.917.585	0,48	4.529.206	92,10	0,54	345.183	7,02	0,20				43.196	0,88	0,25
Ambasciata AMMAN	3.104.264	0,30	2.781.479	89,60	0,33	294.873	9,50	0,17				27.912	0,90	0,16
Consolato generale AMSTERDAM	2.313.245	0,23	1.620.971	70,07	0,19	669.821	28,96	0,38				22.453	0,97	0,13
Ambasciata ANKARA	5.151.875	0,50	4.365.442	84,74	0,52	740.245	14,37	0,42				46.188	0,90	0,27

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 ASMARA	7.497.300	0,73	7.127.223	95,06	0,86	350.984	4,68	0,20				19.093	0,25	0,11
Ambasciata ASSUNZIONE	1.610.608	0,16	1.357.395	84,28	0,16	240.026	14,90	0,14				13.187	0,82	0,08
Ambasciata ASTANA	1.364.155	0,13	853.090	62,54	0,10	493.281	36,16	0,28				17.784	1,30	0,10
Ambasciata ATENE	6.840.200	0,67	5.714.008	83,54	0,69	1.052.119	15,38	0,60	10.000	0,15	1,03	64.073	0,94	0,37
Ambasciata BAGHDAD	4.297.542	0,42	2.418.275	56,27	0,29	1.855.235	43,17	1,06				24.032	0,56	0,14
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.700.670	0,17	1.344.792	79,07	0,16	338.737	19,92	0,19				17.141	1,01	0,10
Ambasciata BAKU	2.386.252	0,23	1.846.406	77,38	0,22	525.058	22,00	0,30				14.788	0,62	0,09
Ambasciata BANGKOK	3.594.734	0,35	2.891.412	80,43	0,35	671.969	18,69	0,38				31.353	0,87	0,18
Consolato generale BARCELONA	6.271.861	0,61	4.876.353	77,75	0,59	1.360.863	21,70	0,78				34.645	0,55	0,20
Consolato BASILEA	4.536.871	0,44	3.115.152	68,66	0,37	1.400.018	30,86	0,80				21.701	0,48	0,13
Ambasciata BEIRUT	5.685.563	0,55	4.843.861	85,20	0,58	776.015	13,65	0,44				65.687	1,16	0,38
Ambasciata BELGRADO	5.821.530	0,57	5.249.805	90,18	0,63	519.475	8,92	0,30				52.250	0,90	0,30
Consolato BELO HORIZONTE	2.022.405	0,20	1.456.993	72,04	0,18	549.479	27,17	0,31				15.933	0,79	0,09
Consolato generale BENGASI	402.618	0,04	282.982	70,29	0,03	106.679	26,50	0,06				12.957	3,22	0,08
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	8.948.090	0,87	7.763.869	86,77	0,93	1.104.166	12,34	0,63				80.055	0,89	0,46
Ambasciata BOGOTA"	3.588.087	0,35	3.137.186	87,43	0,38	422.883	11,79	0,24				28.018	0,78	0,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 BOSTON	2.137.401	0,21	1.729.190	80,90	0,21	391.685	18,33	0,22				16.526	0,77	0,10
Ambasciata BRASILIA	6.257.665	0,61	5.042.796	80,59	0,61	1.174.437	18,77	0,67				40.432	0,65	0,23
Ambasciata BRATISLAVA	2.477.955	0,24	2.010.811	81,15	0,24	442.824	17,87	0,25				24.320	0,98	0,14
Ambasciata BRAZZAVILLE	2.120.592	0,21	1.852.162	87,34	0,22	254.283	11,99	0,15				14.147	0,67	0,08
Consolato BRISBANE	984.660	0,10	655.301	66,55	0,08	324.764	32,98	0,19				4.595	0,47	0,03
Ambasciata BRUXELLES	5.976.459	0,58	4.943.460	82,72	0,59	978.701	16,38	0,56				54.298	0,91	0,31
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	4.247.695	0,41	3.771.623	88,79	0,45	443.853	10,45	0,25				32.219	0,76	0,19
Ambasciata BUCAREST	5.589.161	0,55	4.792.011	85,74	0,58	733.138	13,12	0,42				64.012	1,15	0,37
Ambasciata BUDAPEST	3.665.604	0,36	3.238.744	88,35	0,39	383.151	10,45	0,22				43.709	1,19	0,25
Consolato generale BUENOS AIRES	12.038.951	1,17	8.768.364	72,83	1,05	3.205.063	26,62	1,84				65.524	0,54	0,38
Ambasciata BUENOS AIRES	6.097.966	0,59	5.307.063	87,03	0,64	705.571	11,57	0,40				85.332	1,40	0,49
Ambasciata CANBERRA	2.736.040	0,27	2.332.447	85,25	0,28	385.918	14,10	0,22				17.675	0,65	0,10
Consolato generale CANTON	3.681.465	0,36	3.005.366	81,64	0,36	647.761	17,60	0,37				28.338	0,77	0,16
Consolato CAPETOWN	1.096.116	0,11	894.889	81,64	0,11	189.109	17,25	0,11				12.118	1,11	0,07
Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA	1.081.242	0,11	908.511	84,02	0,11	161.138	14,90	0,09				11.593	1,07	0,07
Ambasciata CARACAS	3.457.306	0,34	3.077.180	89,01	0,37	348.262	10,07	0,20				31.864	0,92	0,18

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 CARACAS	5.976.927	0,58	4.300.338	71,95	0,52	1.631.548	27,30	0,93				45.041	0,75	0,26
Consolato generale CASABLANCA	2.825.774	0,28	2.179.811	77,14	0,26	606.099	21,45	0,35				39.864	1,41	0,23
Consolato generale CHARLEROI	4.232.885	0,41	3.443.284	81,35	0,41	747.086	17,65	0,43				42.515	1,00	0,25
Consolato generale CHICAGO	2.610.396	0,25	2.115.748	81,05	0,25	472.422	18,10	0,27				22.226	0,85	0,13
Ambasciata D'ITALIA CHISINAU	2.401.705	0,23	1.770.361	73,71	0,21	612.086	25,49	0,35				19.258	0,80	0,11
Ambasciata CITTA' DEL MESSICO	4.036.895	0,39	3.502.571	86,76	0,42	499.586	12,38	0,29				34.738	0,86	0,20
Ambasciata COLOMBO	2.320.633	0,23	1.960.528	84,48	0,24	337.864	14,56	0,19				22.241	0,96	0,13
Consolato generale COLONIA	3.375.147	0,33	2.891.224	85,66	0,35	446.586	13,23	0,26				37.337	1,11	0,22
Ambasciata COPENAGHEN	3.035.771	0,30	2.478.766	81,65	0,30	521.165	17,17	0,30				35.840	1,18	0,21
Consolato generale CORDOBA	2.825.064	0,28	2.329.461	82,46	0,28	472.476	16,72	0,27				23.127	0,82	0,13
Consolato generale CURITIBA	2.377.067	0,23	1.817.788	76,47	0,22	536.475	22,57	0,31				22.804	0,96	0,13
Ambasciata DAKAR	3.301.655	0,32	2.904.399	87,97	0,35	367.719	11,14	0,21				29.537	0,89	0,17
Ambasciata DAMASCO	688.092	0,07	657.204	95,51	0,08							30.888	4,49	0,18
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.699.531	0,17	1.530.571	90,06	0,18	153.660	9,04	0,09				15.300	0,90	0,09
Consolato DETROIT	1.022.941	0,10	761.861	74,48	0,09	249.816	24,42	0,14				11.264	1,10	0,07
Ambasciata DHAKA	2.325.258	0,23	1.956.769	84,15	0,24	345.111	14,84	0,20				23.378	1,01	0,14

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 DOHA	1.774.725	0,17	1.517.357	85,50	0,18	236.280	13,31	0,14				21.088	1,19	0,12
Consolato DORTMUND	1.495.921	0,15	1.177.533	78,72	0,14	303.283	20,27	0,17				15.105	1,01	0,09
Consolato generale DUBAI	1.472.610	0,14	1.244.796	84,53	0,15	215.481	14,63	0,12				12.333	0,84	0,07
Ambasciata DUBLINO	2.283.677	0,22	1.933.038	84,65	0,23	327.993	14,36	0,19				22.646	0,99	0,13
Consolato generale EDIMBURGO	529.085	0,05	515.498	97,43	0,06							13.587	2,57	0,08
Consolato generale FILADELFIA	1.998.479	0,19	1.534.213	76,77	0,18	447.925	22,41	0,26				16.341	0,82	0,09
Consolato generale FIUME	2.136.196	0,21	1.780.541	83,35	0,21	340.161	15,92	0,19				15.494	0,73	0,09
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	6.512.668	0,64	4.039.549	62,03	0,49	2.431.184	37,33	1,39				41.935	0,64	0,24
Consolato FRIBURGO	2.274.591	0,22	1.910.426	83,99	0,23	345.688	15,20	0,20				18.477	0,81	0,11
Consolato generale GEDDA	1.596.802	0,16	1.317.108	82,48	0,16	266.960	16,72	0,15				12.734	0,80	0,07
Consolato generale GERUSALEMME	2.891.861	0,28	2.556.936	88,42	0,31	296.796	10,26	0,17	10.000	0,35	1,03	28.129	0,97	0,16
Consolato generale GINEVRA	4.290.018	0,42	2.942.175	68,58	0,35	1.314.672	30,64	0,75				33.171	0,77	0,19
Rappresentanza ONU - GINEVRA	6.429.232	0,63	5.243.789	81,56	0,63	1.142.500	17,77	0,65				42.943	0,67	0,25
Ambasciata GUATEMALA	2.131.187	0,21	1.795.548	84,25	0,22	317.041	14,88	0,18				18.598	0,87	0,11
Consolato generale HANNOVER	2.397.449	0,23	1.882.204	78,51	0,23	491.563	20,50	0,28				23.682	0,99	0,14
Ambasciata HANOI	2.903.936	0,28	2.514.964	86,61	0,30	368.562	12,69	0,21				20.410	0,70	0,12

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 HARARE	2.031.386	0,20	1.734.411	85,38	0,21	278.796	13,72	0,16				18.179	0,89	0,11
Ambasciata HELSINKI	2.386.243	0,23	2.032.405	85,17	0,24	328.072	13,75	0,19				25.766	1,08	0,15
Consolato generale HONG KONG	3.243.129	0,32	2.148.881	66,26	0,26	1.070.141	33,00	0,61				24.107	0,74	0,14
Consolato generale HOUSTON	1.581.907	0,15	1.342.855	84,89	0,16	226.845	14,34	0,13				12.207	0,77	0,07
Ambasciata ISLAMABAD	3.668.036	0,36	3.049.159	83,13	0,37	588.929	16,06	0,34				29.948	0,82	0,17
Consolato generale ISTANBUL	6.369.836	0,62	5.830.298	91,53	0,70	497.237	7,81	0,28				42.301	0,66	0,25
Ambasciata JAKARTA	3.716.234	0,36	3.269.911	87,99	0,39	414.785	11,16	0,24				31.538	0,85	0,18
Ambasciata JEREVAN	2.018.115	0,20	1.698.419	84,16	0,20	302.975	15,01	0,17				16.721	0,83	0,10
Consolato generale JOHANNESBURG	2.635.857	0,26	2.261.446	85,80	0,27	348.788	13,23	0,20				25.623	0,97	0,15
Ambasciata KABUL	5.239.633	0,51	3.078.082	58,75	0,37	2.138.072	40,81	1,22				23.479	0,45	0,14
Ambasciata KAMPALA	2.117.232	0,21	1.906.456	90,04	0,23	193.132	9,12	0,11				17.644	0,83	0,10
Consolato KARACHI	1.502.080	0,15	1.291.099	85,95	0,16	194.740	12,96	0,11				16.241	1,08	0,09
Ambasciata KHARTOUM	2.947.156	0,29	2.457.505	83,39	0,30	468.307	15,89	0,27				21.344	0,72	0,12
Ambasciata KIEV	6.075.266	0,59	4.654.765	76,62	0,56	1.363.191	22,44	0,78				57.310	0,94	0,33
Ambasciata KINSHASA	1.919.583	0,19	1.523.502	79,37	0,18	379.345	19,76	0,22				16.736	0,87	0,10
Consolato generale KOLKATA	1.466.505	0,14	1.211.065	82,58	0,15	240.033	16,37	0,14				15.407	1,05	0,09

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 KUALA LUMPUR	2.048.555	0,20	1.793.821	87,57	0,22	237.300	11,58	0,14				17.434	0,85	0,10
Ambasciata L'AJA	3.009.010	0,29	2.541.298	84,46	0,31	442.439	14,70	0,25				25.273	0,84	0,15
Ambasciata L'AVANA	3.314.272	0,32	2.937.157	88,62	0,35	349.639	10,55	0,20				27.476	0,83	0,16
Ambasciata LA PAZ	1.715.171	0,17	1.450.254	84,55	0,17	245.233	14,30	0,14				19.684	1,15	0,11
Consolato generale LA PLATA	3.702.494	0,36	2.637.512	71,24	0,32	1.037.252	28,01	0,59				27.730	0,75	0,16
Ambasciata LA VALLETTA	1.947.442	0,19	1.719.345	88,29	0,21	206.379	10,60	0,12				21.718	1,12	0,13
Consolato generale LAGOS	2.782.292	0,27	2.014.786	72,41	0,24	741.030	26,63	0,42				26.476	0,95	0,15
Ambasciata LIBREVILLE	1.657.746	0,16	1.238.588	74,72	0,15	399.277	24,09	0,23				19.881	1,20	0,12
Ambasciata LIMA	4.353.446	0,42	3.676.269	84,45	0,44	632.276	14,52	0,36				44.901	1,03	0,26
Consolato generale LIONE	4.224.596	0,41	3.545.422	83,92	0,43	639.018	15,13	0,37				40.156	0,95	0,23
Consolato generale LONDRA	9.135.506	0,89	7.677.600	84,04	0,92	1.398.772	15,31	0,80				59.134	0,65	0,34
Ambasciata LONDRA	8.113.719	0,79	7.303.739	90,02	0,88	751.098	9,26	0,43				58.882	0,73	0,34
Consolato generale LOS ANGELES	3.573.826	0,35	2.665.524	74,58	0,32	873.114	24,43	0,50				35.188	0,98	0,20
Ambasciata LUANDA	2.961.005	0,29	2.325.188	78,53	0,28	613.863	20,73	0,35				21.954	0,74	0,13
Ambasciata LUBIANA	2.247.720	0,22	1.914.700	85,18	0,23	311.266	13,85	0,18				21.754	0,97	0,13
Consolato generale LUGANO	2.371.601	0,23	1.993.057	84,04	0,24	353.270	14,90	0,20				25.274	1,07	0,15