

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 LUSAKA	1.364.368	0,13	1.129.328	82,77	0,14	222.625	16,32	0,13				12.415	0,91	0,07
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.552.362	0,25	2.093.909	82,04	0,25	431.219	16,89	0,25				27.234	1,07	0,16
Ambasciata MADRID	12.184.003	1,19	10.281.788	84,39	1,24	1.823.609	14,97	1,04				78.606	0,65	0,46
Ambasciata MANAGUA	1.498.142	0,15	1.255.109	83,78	0,15	230.845	15,41	0,13				12.188	0,81	0,07
Ambasciata MANAMA	1.164.865	0,11	950.877	81,63	0,11	203.249	17,45	0,12				10.739	0,92	0,06
Ambasciata MANILA	2.896.295	0,28	2.488.815	85,93	0,30	375.531	12,97	0,22				31.949	1,10	0,19
Ambasciata MAPUTO	2.977.967	0,29	2.601.979	87,37	0,31	353.427	11,87	0,20				22.561	0,76	0,13
Consolato MAR DEL PLATA	1.502.425	0,15	1.319.975	87,86	0,16	168.958	11,25	0,10				13.492	0,90	0,08
Consolato MARACAIBO	1.202.799	0,12	845.538	70,30	0,10	347.290	28,87	0,20				9.971	0,83	0,06
Consolato generale MARSIGLIA	2.757.881	0,27	2.204.189	79,92	0,26	527.123	19,11	0,30				26.569	0,96	0,15
Ambasciata MASCATE	1.740.170	0,17	1.379.230	79,26	0,17	346.351	19,90	0,20				14.589	0,84	0,08
Consolato generale MELBOURNE	2.730.089	0,27	2.102.297	77,00	0,25	605.909	22,19	0,35				21.883	0,80	0,13
Consolato MENDOZA	1.601.291	0,16	1.321.338	82,52	0,16	267.990	16,74	0,15				11.963	0,75	0,07
Consolato generale METZ	2.559.060	0,25	2.050.774	80,14	0,25	481.495	18,82	0,28				26.791	1,05	0,16
Consolato generale MIAMI	2.313.907	0,23	1.772.501	76,60	0,21	523.006	22,60	0,30				18.400	0,80	0,11
Ambasciata MINSK	3.412.916	0,33	2.795.010	81,90	0,34	583.636	17,10	0,33				34.270	1,00	0,20

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 MONACO DI BAVIERA	3.952.321	0,39	3.401.793	86,07	0,41	513.290	12,99	0,29				37.238	0,94	0,22
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.631.041	0,16	1.082.119	66,35	0,13	537.497	32,95	0,31				11.425	0,70	0,07
Ambasciata MONTEVIDEO	1.938.221	0,19	1.747.049	90,14	0,21	174.963	9,03	0,10				16.209	0,84	0,09
Consolato MONTEVIDEO	2.361.846	0,23	1.944.601	82,33	0,23	387.088	16,39	0,22	10.000	0,42	1,03	20.157	0,85	0,12
Consolato generale MONTREAL	3.117.721	0,30	2.621.434	84,08	0,31	465.555	14,93	0,27				30.732	0,99	0,18
Consolato G.LE MOSCA	4.669.377	0,46	3.323.502	71,18	0,40	1.290.066	27,63	0,74				55.809	1,20	0,32
Ambasciata MOSCA	10.055.162	0,98	7.517.514	74,76	0,90	2.464.487	24,51	1,41				73.161	0,73	0,42
Consolato generale MUMBAI	2.806.649	0,27	1.701.169	60,61	0,20	1.080.426	38,50	0,62				25.054	0,89	0,15
Ambasciata NAIROBI	3.220.538	0,31	2.706.343	84,03	0,33	478.297	14,85	0,27				35.898	1,11	0,21
Ambasciata NEW DELHI	7.030.566	0,69	6.247.141	88,86	0,75	717.715	10,21	0,41				65.710	0,93	0,38
Rappresentanza ONU NEW YORK	12.785.509	1,25	11.112.620	86,92	1,34	1.593.066	12,46	0,91				79.823	0,62	0,46
Consolato generale NEW YORK	8.017.061	0,78	7.140.928	89,07	0,86	805.952	10,05	0,46				70.181	0,88	0,41
Consolato D"ITALIA NEWARK	1.147.485	0,11	909.562	79,27	0,11	226.959	19,78	0,13				10.964	0,96	0,06
Ambasciata NICOSIA	1.684.275	0,16	1.366.894	81,16	0,16	302.819	17,98	0,17				14.562	0,86	0,08
Consolato generale NIZZA	2.337.080	0,23	1.947.355	83,32	0,23	375.938	16,09	0,22				13.787	0,59	0,08
Consolato generale OSAKA	2.334.466	0,23	1.573.600	67,41	0,19	747.171	32,01	0,43				13.695	0,59	0,08

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 OSLO	2.523.381	0,25	2.158.265	85,53	0,26	336.727	13,34	0,19				28.389	1,13	0,16
Ambasciata OTTAWA	3.694.263	0,36	2.850.541	77,16	0,34	813.851	22,03	0,47				29.871	0,81	0,17
Ambasciata PANAMA	1.632.532	0,16	1.314.673	80,53	0,16	301.616	18,48	0,17				16.243	0,99	0,09
Rappresentanza OCSE PARIGI	3.844.387	0,37	3.446.940	89,66	0,41	370.694	9,64	0,21				26.753	0,70	0,16
Ambasciata PARIGI	7.107.864	0,69	6.359.255	89,47	0,76	685.576	9,65	0,39				63.033	0,89	0,37
Rappresentanza UNESCO PARIGI	1.778.810	0,17	1.432.744	80,55	0,17	331.596	18,64	0,19				14.470	0,81	0,08
Ambasciata PECHINO	11.306.225	1,10	9.836.890	87,00	1,18	1.382.001	12,22	0,79				87.334	0,77	0,51
Consolato PERTH	283.828	0,03	273.489	96,36	0,03							10.339	3,64	0,06
Ambasciata PODGORICA	2.014.778	0,20	1.583.003	78,57	0,19	416.508	20,67	0,24				15.267	0,76	0,09
Consolato generale PORTO ALEGRE	2.374.019	0,23	1.804.838	76,02	0,22	548.399	23,10	0,31				20.782	0,88	0,12
Ambasciata PRAGA	3.093.860	0,30	2.801.651	90,56	0,34	263.517	8,52	0,15				28.692	0,93	0,17
Ambasciata PRETORIA	1.193.658	0,12	1.161.549	97,31	0,14							32.109	2,69	0,19
Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA	2.123.665	0,21	1.674.518	78,85	0,20	427.863	20,15	0,25				21.284	1,00	0,12
Ambasciata QUITO	2.157.869	0,21	1.846.037	85,55	0,22	294.872	13,66	0,17				16.960	0,79	0,10
Ambasciata RABAT	3.729.007	0,36	3.270.172	87,70	0,39	422.022	11,32	0,24				36.813	0,99	0,21
Consolato RECIFE	1.245.779	0,12	920.298	73,87	0,11	315.697	25,34	0,18				9.784	0,79	0,06

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 RIAD	3.649.674	0,36	3.180.464	87,14	0,38	435.512	11,93	0,25				33.698	0,92	0,20
Ambasciata RIGA	1.586.969	0,15	1.261.165	79,47	0,15	309.495	19,50	0,18				16.309	1,03	0,09
Consolato generale RIO DE JANEIRO	4.280.305	0,42	3.217.207	75,16	0,39	1.018.683	23,80	0,58				44.415	1,04	0,26
Ambasciata SANTA SEDE	1.998.990	0,19	1.534.004	76,74	0,18	438.867	21,95	0,25				26.119	1,31	0,15
Rappresentanza ONU ROMA	1.440.853	0,14	1.051.574	72,98	0,13	371.118	25,76	0,21				18.161	1,26	0,11
Consolato generale ROSARIO	3.647.115	0,36	2.413.295	66,17	0,29	1.214.238	33,29	0,70				19.582	0,54	0,11
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.524.547	0,25	2.289.224	90,68	0,28	217.037	8,60	0,12				18.286	0,72	0,11
Consolato SAN GALLO	2.445.412	0,24	2.016.046	82,44	0,24	416.376	17,03	0,24				12.990	0,53	0,08
Ambasciata SAN JOSE"	1.679.559	0,16	1.528.878	91,03	0,18	135.158	8,05	0,08				15.523	0,92	0,09
Ambasciata SAN MARINO	784.591	0,08	663.688	84,59	0,08	110.423	14,07	0,06				10.480	1,34	0,06
Consolato generale SAN PAOLO	7.520.060	0,73	5.556.075	73,88	0,67	1.886.072	25,08	1,08	10.000	0,13	1,03	67.913	0,90	0,39
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.450.451	0,24	1.941.326	79,22	0,23	486.960	19,87	0,28				22.165	0,90	0,13
Ambasciata SAN SALVADOR	1.562.698	0,15	1.355.437	86,74	0,16	192.201	12,30	0,11				15.060	0,96	0,09
Ambasciata SANA"A	1.688.719	0,16	1.346.415	79,73	0,16	332.539	19,69	0,19				9.765	0,58	0,06
Ambasciata SANTIAGO	4.064.999	0,40	3.590.995	88,34	0,43	439.788	10,82	0,25				34.216	0,84	0,20
Ambasciata SANTO DOMINGO	2.367.865	0,23	2.009.551	84,87	0,24	329.446	13,91	0,19				28.868	1,22	0,17

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 SARAJEVO	2.736.972	0,27	2.348.518	85,81	0,28	358.074	13,08	0,21				30.380	1,11	0,18
Consolato SCUTARI	1.764.551	0,17	1.511.313	85,65	0,18	238.303	13,51	0,14				14.935	0,85	0,09
Ambasciata SEOUL	4.505.046	0,44	3.310.987	73,50	0,40	1.166.535	25,89	0,67				27.524	0,61	0,16
Consolato generale SHANGHAI	6.062.860	0,59	4.700.801	77,53	0,56	1.310.597	21,62	0,75				51.462	0,85	0,30
Ambasciata SINGAPORE	2.992.981	0,29	2.171.713	72,56	0,26	802.489	26,81	0,46				18.779	0,63	0,11
Ambasciata SKOPJE	2.222.791	0,22	1.839.263	82,75	0,22	363.981	16,37	0,21				19.547	0,88	0,11
Consolato IZMIR	1.278.763	0,12	1.080.849	84,52	0,13	183.374	14,34	0,11				14.540	1,14	0,08
Ambasciata SOFIA	3.318.159	0,32	2.891.907	87,15	0,35	394.459	11,89	0,23				31.793	0,96	0,18
Consolato SPALATO	854.023	0,08	715.670	83,80	0,09	132.483	15,51	0,08				5.870	0,69	0,03
Consolato generale STOCCARDA	6.838.676	0,67	5.853.876	85,60	0,70	937.116	13,70	0,54				47.684	0,70	0,28
Ambasciata STOCCOLMA	3.016.065	0,29	2.512.111	83,29	0,30	474.653	15,74	0,27				29.301	0,97	0,17
Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO	2.180.461	0,21	2.004.372	91,92	0,24	160.034	7,34	0,09				16.055	0,74	0,09
Consolato generale SYDNEY	3.531.196	0,34	2.558.083	72,44	0,31	943.311	26,71	0,54				29.802	0,84	0,17
Ambasciata TALLIN	1.591.071	0,16	1.256.549	78,98	0,15	321.885	20,23	0,18				12.637	0,79	0,07
Ambasciata TASHKENT	2.307.821	0,23	1.972.897	85,49	0,24	321.012	13,91	0,18				13.912	0,60	0,08
Ambasciata TBILISI	2.517.449	0,25	1.987.706	78,96	0,24	510.057	20,26	0,29				19.686	0,78	0,11

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 TEGUCIGALPA	1.379.996	0,13	1.162.524	84,24	0,14	205.984	14,93	0,12				11.488	0,83	0,07
Ambasciata TEHERAN	1.749.564	0,17	1.708.778	97,67	0,21							40.786	2,33	0,24
Ambasciata TEL AVIV	7.441.299	0,73	6.129.152	82,37	0,74	1.259.258	16,92	0,72				52.889	0,71	0,31
Consolato generale TIMISOARA	1.380.424	0,13	1.173.560	85,01	0,14	195.460	14,16	0,11				11.404	0,83	0,07
Ambasciata TIRANA	7.633.539	0,74	6.357.943	83,29	0,76	1.212.251	15,88	0,69				63.345	0,83	0,37
Ambasciata TOKYO	9.597.219	0,94	7.579.589	78,98	0,91	1.958.135	20,40	1,12				59.495	0,62	0,35
Consolato TOLOSA	1.049.230	0,10	736.102	70,16	0,09	301.140	28,70	0,17				11.988	1,14	0,07
Consolato generale TORONTO	3.951.000	0,39	2.914.922	73,78	0,35	668.161	16,91	0,38				367.917	9,31	2,13
Ambasciata TRIPOLI	3.972.864	0,39	2.647.627	66,64	0,32	1.041.737	26,22	0,60				283.500	7,14	1,64
Consolato TRIPOLI	1.431.820	0,14	1.062.913	74,24	0,13	348.666	24,35	0,20				20.241	1,41	0,12
Ambasciata TUNISI	4.386.922	0,43	3.807.325	86,79	0,46	535.345	12,20	0,31				44.252	1,01	0,26
Consolato generale VALONA	2.137.887	0,21	1.753.173	82,00	0,21	366.592	17,15	0,21				18.122	0,85	0,11
Consolato generale VANCOUVER	2.352.040	0,23	1.954.498	83,10	0,23	381.882	16,24	0,22				15.660	0,67	0,09
Ambasciata VARSAVIA	4.673.521	0,46	4.220.339	90,30	0,51	407.949	8,73	0,23				45.233	0,97	0,26
Ambasciata VIENNA	4.659.914	0,45	3.681.541	79,00	0,44	924.550	19,84	0,53				53.823	1,16	0,31
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	3.833.785	0,37	3.251.523	84,81	0,39	553.810	14,45	0,32				28.452	0,74	0,17

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 TAIPEI	730.367	0,07	444.618	60,88	0,05	284.600	38,97	0,16				1.149	0,16	0,01
Ambasciata VILNIUS	1.924.604	0,19	1.459.607	75,84	0,18	453.801	23,58	0,26				11.196	0,58	0,06
Ambasciata WASHINGTON	13.871.532	1,35	11.397.615	82,17	1,37	2.382.861	17,18	1,36				91.056	0,66	0,53
Ambasciata WELLINGTON	1.431.589	0,14	1.227.214	85,72	0,15	193.362	13,51	0,11				11.013	0,77	0,06
Ambasciata YANGON	1.453.566	0,14	1.232.641	84,80	0,15	203.560	14,00	0,12				17.365	1,19	0,10
Ambasciata YAOUNDE"	2.028.443	0,20	1.739.452	85,75	0,21	269.393	13,28	0,15				19.598	0,97	0,11
Ambasciata ZAGABRIA	2.872.657	0,28	2.579.565	89,80	0,31	266.909	9,29	0,15				26.183	0,91	0,15
Consolato generale ZURIGO	7.459.626	0,73	6.050.863	81,11	0,73	1.362.344	18,26	0,78				46.419	0,62	0,27
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.793.286	0,57	3.667.674	63,31	0,44	2.015.894	34,80	1,15				109.718	1,89	0,64
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.793.286	0,57	3.667.674	63,31	0,44	2.015.894	34,80	1,15				109.718	1,89	0,64
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	42.460.936	4,14	29.277.960	68,95	3,52	11.768.187	27,72	6,74	521.592	1,23	53,79	893.197	2,10	5,18
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	42.460.936	4,14	29.277.960	68,95	3,52	11.768.187	27,72	6,74	521.592	1,23	53,79	893.197	2,10	5,18
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	60.157.262	5,87	54.969.291	91,38	6,60	4.560.394	7,58	2,61				627.577	1,04	3,64
Direzione generale per la promozione del sistema paese	60.157.262	5,87	54.969.291	91,38	6,60	4.560.394	7,58	2,61				627.577	1,04	3,64
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.799.852	0,96	7.508.629	76,62	0,90	1.816.214	18,53	1,04				475.009	4,85	2,75
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.799.852	0,96	7.508.629	76,62	0,90	1.816.214	18,53	1,04				475.009	4,85	2,75

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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	15.401.196	1,50	12.584.864	81,71	1,51	2.202.343	14,30	1,26				613.989	3,99	3,56
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	15.401.196	1,50	12.584.864	81,71	1,51	2.202.343	14,30	1,26				613.989	3,99	3,56
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.864.055	1,35	11.083.087	79,94	1,33	2.197.816	15,85	1,26				583.152	4,21	3,38
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	13.864.055	1,35	11.083.087	79,94	1,33	2.197.816	15,85	1,26				583.152	4,21	3,38
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	14.214.183	1,39	12.588.039	88,56	1,51	1.352.974	9,52	0,77				273.170	1,92	1,58
Direzione generale per l'unione europea	14.214.183	1,39	12.588.039	88,56	1,51	1.352.974	9,52	0,77				273.170	1,92	1,58
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	100,00	832.399.591	81,19	100,00	174.620.680	17,03	100,00	969.592	0,09	100,00	17.241.812	1,68	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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	152	1,91	10.041.407		10.041.407	
SEGRETERIA GENERALE	181	2,27	12.247.626	24.889	12.272.515	0,20
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	1,25	6.140.945	175.597	6.316.542	2,78
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	1,45	7.084.988	1.504	7.086.492	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	351	4,40	23.490.116	38.404	23.528.520	0,16
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.114	64,07	212.174.697		212.174.697	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	0,81	3.615.289	27.812	3.643.101	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	435	5,45	28.908.565	118.040	29.026.605	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	12,51	54.882.170		54.882.170	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	111	1,39	7.449.076	9.859	7.458.934	0,13

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	133	1,67	12.373.693	25.769	12.399.462	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	112	1,40	11.024.870	6.927	11.031.797	0,06
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	113	1,42	12.532.199	5.222	12.537.421	0,04
TOTALE GENERALE	7.982	100,00	401.965.641	434.022	402.399.663	0,11

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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	152	10.041.407	65.971	190	11.864.332	62.444	(19,89)	(15,36)	5,65
SEGRETERIA GENERALE	181	12.247.626	67.666	181	12.247.626	67.666	0,00	0,00	0,00
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.140.945	61.385	100	6.260.412	62.673	0,15	(1,91)	(2,06)
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	116	7.084.988	61.077	116	7.084.988	61.077	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	351	23.490.116	66.962	324	20.681.886	63.813	8,24	13,58	4,93
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.114	212.174.697	41.489	5.281	219.989.657	41.657	(3,16)	(3,55)	(0,40)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	65	3.615.289	55.774	65	3.594.242	55.296	(0,28)	0,59	0,86
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	435	28.908.565	66.418	440	29.311.182	66.578	(1,14)	(1,37)	(0,24)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	998	54.882.170	54.966	998	55.000.249	55.085	0,00	(0,21)	(0,21)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	111	7.449.076	67.309	110	7.770.196	70.638	0,61	(4,13)	(4,71)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	133	12.373.693	93.049	137	12.308.711	89.524	(3,28)	0,53	3,94
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	112	11.024.870	98.498	122	11.501.244	94.396	(8,13)	(4,14)	4,35
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	113	12.532.199	110.601	109	11.002.296	100.560	3,56	13,91	9,98
TOTALE GENERALE	7.982	401.965.641	50.362	8.174	408.617.023	49.987	(2,36)	(1,63)	0,75

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
L'Italia in Europa e nel mondo	958.289.312		936.799.868		(16.523.850)		1.878.565.330
Protocollo internazionale	9.201.174				(3.124.550)		6.076.624
Cooperazione allo sviluppo	42.460.936		289.779.529		(2.215.078)		330.025.387
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.864.055		32.382.969		(1.425.612)		44.821.412
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.401.196		486.229.943		(2.912.980)		498.718.159
Integrazione europea	14.214.183		14.595.325		(2.677.549)		26.131.959
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.799.852		35.395.689		(1.011.760)		44.183.781
Promozione del sistema Paese	60.157.262		76.959.413		28.976.869		166.093.544
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	753.770.318				(653.045.104)		100.725.214
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					615.523.062		615.523.062
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	33.627.050		1.457.000		(3.843.348)		31.240.702
Comunicazione in ambito internazionale	5.793.286				9.232.200		15.025.486
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.942.363	7.815			24.806.395		91.756.573
Indirizzo politico	12.666.663				(1.349.135)		11.317.528

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2013
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	54.275.700	7.815			26.155.530		80.439.045
Fondi da ripartire					10.605.478		10.605.478
Fondi da assegnare					10.605.478		10.605.478
TOTALE GENERALE	1.025.231.675	7.815	936.799.868		18.888.023		1.980.927.381

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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)
Istruzione scolastica	963.863	99,02	40.035.870.197	98,78	98,67	540.761.373	5,47	1,33	40.576.631.570	80,49
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	59	0,01	4.258.930	0,01	29,88	9.995.756		70,12	14.254.686	0,03
Istruzione prescolastica	164.039	16,85	6.115.745.118	15,09	99,95	3.247.673		0,05	6.118.992.791	12,14
Istruzione primaria	289.816	29,77	11.420.965.839	28,18	99,93	8.400.521		0,07	11.429.366.360	22,67
Istruzione secondaria di primo grado	201.753	20,73	8.654.495.089	21,35	99,93	5.710.966		0,07	8.660.206.055	17,18
Istruzione secondaria di secondo grado	304.263	31,26	13.614.693.233	33,59	99,94	7.677.510		0,06	13.622.370.743	27,02
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	188	0,02	14.675.866	0,04	80,77	3.493.955		19,23	18.169.821	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						502.234.992	5,08	100,00	502.234.992	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	30	0,00	2.614.241	0,01	100,00				2.614.241	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.714	0,38	208.421.881	0,51	100,00				208.421.881	0,41
Istruzione universitaria	8.831	0,91	432.158.646	1,07	5,62	7.259.050.641	73,45	94,38	7.691.209.287	15,26
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.713.381	-	0,87	196.103.397	1,98	99,13	197.816.778	0,39
Istituti di alta cultura	8.743	0,90	423.731.140	1,05	100,00				423.731.140	0,84
Sistema universitario e formazione post-universitaria	77	0,01	6.714.125	0,02	0,09	7.062.947.244		99,91	7.069.661.369	14,02
Ricerca e innovazione	69	0,01	17.058.469	0,04	0,86	1.957.063.935	19,80	99,14	1.974.122.404	3,92
Ricerca per la didattica						1.519.000	0,02	100,00	1.519.000	0,00