

Risultati conseguiti per il 2015

La Direzione Generale per l'Unione Europea cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'UE, sul funzionamento dell'UE e dell'EURATOM; concorre alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'UE; cura i rapporti con le istituzioni dell'UE; cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; collabora con l'Unità per l'Aggiornamento Professionale della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie; promuove le relazioni bilaterali, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'UE, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani; cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

Nel contesto di tali funzioni istituzionali, gli obiettivi più qualificanti nel corso del 2015 ai fini della tutela dell'interesse nazionale italiano e dell'armonico sviluppo dei processi di integrazione europea sono stati individuati: nell'accrescere l'attenzione dell'UE nei confronti del Mediterraneo; nel sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale; nell'attuare le priorità italiane nelle rispettive politiche settoriali UE dando particolare risalto alle politiche per il rilancio della crescita e dell'occupazione in coordinamento con le altre Amministrazioni interessate; nel sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da questa Direzione Generale per l'Unione Europea, nell'anno di riferimento, al 100%.

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 | |
|---|---|
| 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| SEZIONE II | |
| Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.1 Protocollo internazionale (004.001) |
| Descrizione del programma | Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| Categorie economiche | | | | | | |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.474.999,00 | 4.865.418,00 | 3.566.589,01 | 381,89 | 3.566.970,90 | 533,52 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.119.223,00 | 2.379.223,00 | 1.389.807,59 | 932.838,35 | 2.322.645,94 | 375.789,85 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 292.328,00 | 319.047,00 | 185.824,81 | 0,00 | 185.824,81 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 5.092,00 | 5.092,00 | 5.091,99 | 0,00 | 5.091,99 | 0,00 |
| Totale | 6.891.642,00 | 7.568.780,00 | 5.147.313,40 | 933.220,24 | 6.080.533,64 | 376.323,37 |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 6.891.642,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 7.568.780,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 5.147.313,40 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 933.220,24 | |
| | Residui: pagato | | | | | 376.323,37 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|---|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.1 Protocollo internazionale (004.001) |
| Descrizione del programma | Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, per effetto dello sforzo di contenimento e razionalizzazione della spesa realizzato nell'ultimo triennio ha potuto realizzare un'efficace programmazione delle attività e degli impegni istituzionali. Si descrivono qui di seguito le attività di ogni Piano Gestionale del cap. 1174 di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento del proprio obiettivo strutturale: P.G.1 (Missioni all'interno e all'estero) Lo stanziamento iniziale di € 10.798,00 si è rivelato insufficiente rispetto ai costi derivanti dalle numerose missioni effettuate dal personale di questo Cerimoniale a Milano in occasione degli eventi connessi all'EXPO, per la Conferenza Italia America Latina a Milano e i vertici intergovernativi, pertanto è stato necessario effettuare variazioni compensative dal P.G. 2 e dal P.G. 4 per un totale di € 20.000,00 e ottenendo un'integrazione di € 5.000,00. P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di € 770.065,00 si è rivelato adeguato alla realizzazione delle attività connesse all'ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniera in Italia ad onorare gli impegni di spesa incompressibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, spese di ospitalità aeroportuale). P.G. 3 (Villa Madama) Lo stanziamento di bilancio iniziale per l'esercizio 2015 di Euro 640.655,00 è stato oggetto di variazioni compensativa in aumento pari ad Euro 120.000,00 che hanno portato i fondi a disposizione ad Euro 760.655,00. Essi sono risultati adeguati a coprire le spese per la manutenzione ordinaria del Complesso demaniale di Villa Madama e ad effettuare importanti interventi di adeguamento tecnologico del sistema di TVCC e di sicurezza passiva del sito, particolarmente sensibile, operazioni di messa in sicurezza degli impianti, in ottemperanza al D.L.vo 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed interventi di decoro; inoltre sono stati effettuati il restauro conservativo di tutti i reperti archeologici sotto tutela ministeriale presenti a Villa Madama, degli arredi di pregio e d'epoca e di una sezione del giardino rustico di Villa Madama. P.G. 4 (Visite all'estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale per l'anno 2015 di questo Piano Gestionale è stato di € 355.091,00 ed è stato oggetto di un'integrazione di 40.000 grazie alla quale si è potuto far fronte all'accresciuta attività internazionale del nuovo Capo dello Stato. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all'estero, dell'On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Lo stanziamento iniziale di € 33.797,00 è risultato insufficiente alle esigenze finanziarie derivanti dalle richieste di servizio interpretariato e traduzioni e pertanto è stato necessario effettuare una variazione compensativa dal P.G. 2 di € 10.000,00 e ottenendo un'integrazione di € 30.000,00.</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002) |
| Descrizione del programma | Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione |

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 19.135.936,00 | 20.426.895,00 | 13.338.851,45 | 1.677.568,28 | 15.016.419,73 | 3.552.112,14 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 9.422.735,00 | 9.422.735,00 | 5.771.308,51 | 723.156,33 | 6.494.464,84 | 3.225.552,19 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 683.533,00 | 779.585,00 | 556.023,10 | 0,00 | 556.023,10 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.880.064,00 | 1.880.064,00 | 1.880.064,00 | 0,00 | 1.880.064,00 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 681.527.754,00 | 858.227.361,00 | 712.468.931,52 | 79.184.931,89 | 791.653.863,41 | 112.135.184,72 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 617.221,00 | 617.221,00 | 376.354,35 | 0,00 | 376.354,35 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 354.307,00 | 354.307,00 | 120.000,00 | 37.417,59 | 157.417,59 | 405.044,28 |
| Totale | 713.621.550,00 | 891.708.168,00 | 734.511.532,93 | 81.623.074,09 | 816.134.607,02 | 119.317.893,33 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 39.023.081,00 | 39.022.157,78 | 911,63 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 42.379.810,97 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 713.621.550,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 930.731.249,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 773.533.690,71 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 124.003.796,69 | |
| | Residui: pagato | | | | | 119.317.893,33 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 | |
|---|---|
| 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| SEZIONE II | |
| Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002) |
| Descrizione del programma | Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>Tre elementi di novità hanno caratterizzato il 2015. Il primo si riferisce alla rinnovata volontà del Governo italiano di ribanciare la cooperazione allo sviluppo quale strumento di un'azione internazionale dell'Italia fortemente solidale, che ha trovato concreta attuazione nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e poi nella Legge di stabilità, che ha segnato un fondamentale giro di boa rispetto alla riduzione delle risorse per la cooperazione allo sviluppo che aveva caratterizzato gli anni passati. Il secondo è rappresentato dalla graduale attuazione della Legge 125/2014 di riforma della Cooperazione Italiana allo sviluppo che, creando la nuova struttura di governance, con l'istituzione della figura del Vice Ministro con delega in materia di cooperazione allo sviluppo, la creazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l'attuazione delle politiche di cooperazione e l'affidamento alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di una nuova funzione di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo. In terzo luogo, il 2015 è stato anche l'anno di EXPO Milano 2015. Incentrata sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, Expo 2015 è stata per la Cooperazione italiana una straordinaria opportunità, fra l'altro nel quadro dell'Anno Europeo per lo Sviluppo, per focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica italiana sui temi cruciali dello sviluppo. Nonostante la volontà politica del Governo, espressa chiaramente nel DEF, la situazione economico-finanziaria del Paese non ha purtroppo consentito di operare un aumento delle risorse assegnate alla DGCS. Rispetto allo stanziamento iniziale assegnato alla DGCS nel 2014, l'aumento nel bilancio 2015 è stato di poco meno di 5 milioni di Euro (sostanzialmente derivante dall'aumento di 5 milioni dei fondi messi a disposizione a valere sul Fondo di Attuazione per le Politiche Europee, sia per il 2015 che per il 2016). La Legge di Stabilità 2015, dando attuazione ad una specifica previsione della L.125/2014, ha in realtà trasferito al bilancio della DGCS ulteriori 470 milioni di Euro precedentemente gestiti dal MEF. La DGCS ha dunque potuto contare nel 2015 su stanziamenti totali pari a circa 774,2 milioni di Euro, cui sono andati ad aggiungersi 108,2 milioni di Euro stanziati dai due Decreti Missioni Internazionali approvati dal Parlamento nel corso dell'anno. Si è inoltre potuto disporre di un piccolo stanziamento sul capitolo di bilancio creato appositamente per il finanziamento di attività relative all'Expo 2015, ammontante a circa 1,3 milioni di euro e di poco più di 600 mila Euro per le attività di contenzioso.</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004) |
| Descrizione del programma | Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziameti iniziali c/competenza (LB) | Stanziameti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 9.570.455,00 | 10.036.003,00 | 9.188.675,09 | 0,00 | 9.188.675,09 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 911.372,00 | 912.690,00 | 560.990,73 | 255.109,76 | 816.100,49 | 267.386,72 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 626.268,00 | 658.129,00 | 506.264,11 | 0,00 | 506.264,11 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.651.998,00 | 1.951.998,00 | 1.871.998,00 | 0,00 | 1.871.998,00 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 27.339.766,00 | 30.599.294,00 | 8.565.499,54 | 18.828.998,95 | 27.394.498,49 | 18.319.475,61 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 8.913,00 | 8.913,00 | 8.913,00 | 0,00 | 8.913,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 40.108.772,00 | 44.167.027,00 | 20.702.340,47 | 19.084.108,71 | 39.786.449,18 | 18.586.862,33 |
| | | | | | | |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 2.687.539,86 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 40.108.772,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 44.167.027,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 20.702.340,47 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato | | | | 21.771.648,57 | 18.586.862,33 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004) |
| Descrizione del programma | Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>La dotazione dei piani gestionali 1 (Missioni all'Estero e in Italia nel quadro della mondializzazione) e 2 (Invio di delegati ed esperti alle riunioni degli Organismi Internazionali) del Cap. 3620 è stata integrata, per l'importo complessivo di € 136.950,57, con variazioni con provenienza dal PG 5 (Internazionalizzazione del Sistema Paese) per € 109.544,68, dal PG 9 (Missioni per riunioni dell'IRENA) per € 6.087,89, dal PG 3 a gestione unificata della DGAI per € 20.000,00, nonché, in fase di Assestamento di Bilancio 2015, dal Cap. 3752 (Trattato di Amicizia Italia-Argentina) per € 1.318,00. L'art. 18, c.3 del DL 7 del 18/02/2015 (Decreto Missioni Internazionali-gennaio/settembre 2015), convertito dalla L. 43/2015, ha autorizzato dal 01/01/2015 al 30/09/2015 la spesa di € 2.000.000,00 ad integrazione degli stanziamenti 2015 per l'attuazione della L. 180/1992, per iniziative a sostegno dei processi di pace e sicurezza in Africa sub-sahariana, America Latina e Caraibi (anticipo di € 1.000.000,00 attribuito dal DMT 14547 del 01/04/2015 e saldo di € 1.000.000,00 attribuito dal DMT 34401 del 17/06/2015 sul Cap. 3755/PG 2). In seguito, l'art. 9, c. 2 del DL 174 del 30/10/2015 (Decreto Missioni-quarto trimestre 2015), convertito dalla L. 198/2015, ha autorizzato dal 01/10/2015 al 31/12/2015 la spesa di € 1.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America Latina e Caraibi ad integrazione degli stanziamenti assegnati per il 2015 per l'attuazione della L. 180/1992 (anticipo di € 100.000,00 attribuito con DMT 84844 del 20/11/2015; saldo di € 900.000,00 attribuito dal DMT 96974 del 28/12/2015 a valere sul Cap. 3755/PG 2). L'attribuzione dei fondi del Decreto Missioni ha portato lo stanziamento del Cap. 3755 per il 2015 da un ammontare di € 167.812,00 ad uno stanziamento definitivo di € 3.167.812,00. Di tale somma, l'importo di € 2.687.539,86 è stato trasportato al 2016 come Residuo di Lettera F. I fondi aggiuntivi del Decreto Missioni 2015 hanno reso possibile la corresponsione di 2 Contributi e il finanziamento di 3 iniziative in favore della pace e della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Centrale e Caraibi, che si aggiungono ai 4 contributi/9 iniziative finanziati sullo stanziamento di Bilancio previsto per la Legge 180/92. Inoltre, i residui di Lettera F 2014 (€ 2.226.997,02) hanno reso possibile la corresponsione di 18 Contributi in favore della pace e della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina e Centrale. Ai sensi dell'art.9, c. 3 del DL n. 174 del 30/10/2015 (Decreto Missioni-quarto trimestre 2015), convertito dalla Legge n.198/2015, con DMT 84844 del 20/11/2015 è stato attribuito l'importo di € 300.000,00 a valere sul Cap. 3751, per l'erogazione di contributi volontari in favore dell'Istituto Italo-Latino Americano (IILA). Lo stanziamento del Cap. 3751 è dunque passato da un ammontare di € 1.651.998 ad uno stanziamento definitivo per il 2015 di € 1.951.998,00. Su tale importo l'Ufficio Centrale del Bilancio ha operato un accantonamento di € 80.000 che a fine anno risultava come disponibilità di competenza. Il DMT 86623 del 18/12/2015 ha disposto la variazione compensativa di € 260.846,00 dal Cap.4536, PG1 di competenza della DGUE, in favore del Cap. 3758 di competenza della DGMO, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, c. 2, lettera a) della Legge 48/2012, di ratifica dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), portando lo stanziamento del Cap. 3758 da € 560.000,00 ad € 820.846,00, rendendo possibile il pagamento del Contributo Obbligatorio richiesto dall'IRENA. Per il Cap. 3750 (Contributi obbligatori ad organismi internazionali), si segnalano variazioni compensative dal PG 26 al PG 25 (Convenzione sulle risorse marine), e dal PG 3 in favore del PG 1 (Contributo all'OMC) e del PG 22 (Contributi a ICAO e CEAC), rendendo possibile l'erogazione dei relativi contributi obbligatori per l'importo richiesto dagli Organismi.</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 | |
|--|---|
| 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| SEZIONE II | |
| Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006) |
| Descrizione del programma | Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| Categorie economiche | | | | | | |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 11.649.371,00 | 12.110.045,00 | 9.818.444,68 | 0,00 | 9.818.444,68 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 952.321,00 | 1.075.641,00 | 812.537,76 | 200.427,01 | 1.012.964,77 | 234.851,22 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 762.076,00 | 793.605,00 | 528.786,61 | 0,00 | 528.786,61 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 439.924.836,00 | 575.026.224,00 | 558.870.890,55 | 3.685.778,64 | 562.556.669,19 | 4.346.245,76 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 11.459,00 | 11.459,00 | 11.459,00 | 0,00 | 11.459,00 | 0,00 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 34.665.051,00 | 34.665.051,00 | 34.665.051,00 | 0,00 | 34.665.051,00 | 0,00 |
| Totale | 487.965.114,00 | 623.682.025,00 | 604.707.169,60 | 3.886.205,65 | 608.593.375,25 | 4.581.096,98 |
| | | | | | | |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 2.529.759,00 | 2.529.743,30 | 10,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.765.774,79 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 487.965.114,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 626.211.784,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 607.236.912,90 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato | | | | 5.651.990,44 | 4.581.096,98 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006) |
| Descrizione del programma | Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.72, si è potuto ovviare alla ridotta disponibilità di fondi sul cap. 3341/6 attraverso una variazione compensativa con DM 2000/556 del 17/09/2015 per l'importo di € 20.000, dal piano gestionale 2 del medesimo capitolo, in virtù della quale è stato possibile sostenere integralmente le spese legate alla partecipazione dei delegati italiani alle riunioni della 70ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.73, si ritiene opportuno segnalare che, in virtù dei fondi stanziati dal Decreto Missioni Internazionali (D.L. 7/2015) sul cap. 3397, è stato possibile disporre della somma complessiva di € 120.000,00 da destinare alle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia. Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.129, si segnala che, nonostante la limitata disponibilità di competenza sul Cap. 3341/9 è stato comunque possibile assicurare il regolare svolgimento delle previste sessioni della Commissione di Venezia grazie alla variazione compensativa dal piano gestionale 2 del medesimo capitolo. Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.122, si segnala l'attribuzione di risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 1.115.324 per effetto del sopracitato D.L. 7/2015 finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD-PSDC. Nell'ambito dell'obiettivo strutturale 4.6.93, la Direzione Generale ha evaso tutte le richieste di contributi obbligatori e volontari necessari per la partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali a cui aderisce, nel rispetto delle scadenze contabili prefissate. Ciò è stato possibile grazie ad una oculata redistribuzione delle risorse tra i piani gestionali del cap. 3393. In particolare, con DM 2000/14 del 30/01/2015 e 2000/577 del 05/10/2015 sono state operate due variazioni compensative dai piani gestionali 11 e 3, ai piani gestionali 1, 2, 15 e 18 per importi rispettivamente di € 5.626.348,65 e € 65.782,73, che sono stati versati alle Nazioni Unite per assicurare la partecipazione dell'Italia alle missioni di pace. Si fa presente inoltre che, nell'ambito del medesimo obiettivo strutturale, è stato possibile contribuire, in virtù delle risorse stanziare sui capp. 3415 (pp. gg. 2, 9, 12, 16, 17 e 18), 3416 a norma dei D.L. 7/2015, alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'OSCE (in particolare alla Missione di Monitoraggio Speciale per l'Ucraina), al Fondo Fiduciario UNODC per la lotta alla pirateria al largo delle coste somale, al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, al Fondo Fiduciario del DPA dell'ONU per il Medio Oriente ed il Nord Africa, alla sicurezza e alla stabilizzazione delle aree di crisi, alla campagna per la promozione della candidatura italiana al CdS delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2018, ai Fondi Fiduciari della NATO. Inoltre, è opportuno ricordare che con DM 5021/6/BIS del 30/01/2015 e DM 5021/124/BIS del 16/07/2015 sono state operate due variazioni compensative dal cap. 1296 (Fondo di riserva per consumi intermedi), gestito dalla DGRI, al cap. 3366, per l'importo rispettivamente di € 55.320 e € 18.000,00, grazie alle quali è stato possibile disporre di risorse aggiuntive destinate all'obiettivo strategico afferenti i diritti umani. Infine, sul cap. 3341/2 sono stati aggiunti dal cap. 1296 con variazione compensativa in base al DM 5021/124/BIS del 16/07/2015 € 50.000 per far fronte agli obiettivi della Direzione, con particolare riferimento al 4.6.93, al 4.6.94 e al 4.6.128.</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 | |
|--|---|
| 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| SEZIONE II | |
| Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.5 Integrazione europea (004.007) |
| Descrizione del programma | Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo. |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | |
| Categorie economiche | | | | | | |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 9.523.238,00 | 9.908.240,00 | 8.467.061,48 | 0,00 | 8.467.061,48 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 507.548,00 | 548.788,00 | 278.293,26 | 141.885,94 | 420.179,20 | 168.030,56 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 622.869,00 | 649.104,00 | 432.116,09 | 0,00 | 432.116,09 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 309.844,00 | 309.844,00 | 309.844,00 | 0,00 | 309.844,00 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 13.608.361,00 | 14.607.515,00 | 9.912.768,66 | 3.178.342,02 | 13.091.110,68 | 25.859.620,70 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 7.641,00 | 7.641,00 | 7.640,99 | 0,00 | 7.640,99 | 0,00 |
| Totale | 24.579.501,00 | 26.031.132,00 | 19.407.724,48 | 3.320.227,96 | 22.727.952,44 | 26.027.651,26 |
| | | | | | | |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 1.113.840,00 | 1.112.446,14 | 1.392,96 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 500.000,00 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 24.579.501,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 27.144.972,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 20.520.170,62 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 3.821.620,92 | |
| | Residui: pagato | | | | | 26.027.651,26 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|---|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.5 Integrazione europea (004.007) |
| Descrizione del programma | Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo. |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE L erogazione dei contributi, secondo le leggi autorizzative elencate nel quadro di riferimento, è avvenuta regolarmente. A seguito del DL 4/2014, è stata effettuata una variazione negativa di bilancio a valere sul Capitolo Cap. 4547/1: € 144.846,00 Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa: Cap. 4548 PG 1: -€ 10.000,00 Cap. 4505 PG 1: € 10.000,00 Cap. 4548 PG 1 -€ 34.552,00 Cap. 4548 PG 2 € 34.552,00 Cap 4536 PG 1: -€ 30.000,00 Cap. 4505 PG1: € 30.000,00 Cap. 4536 PG1: -€ 260.846,00 Cap. 3758: € 260.846,00 Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di sola cassa: Cap. 4547 PG 1: -€ 60.449,55 Cap. 1205 PG 1: € 30.000,00 Cap. 1205 PG 3: € 30.000,00 Cap 1245 PG 2: € 449,55 Cap. 4547 PG 1: -€ 69.731,45 Cap. 1675 PG 1: € 69.731,45 Cap. 4547 PG 1: -€ 897.515,37 Cap. 4544 PG 1: € 897.515,37 Cap. 4547 PG 1: -€ 1.100.000,00 Cap. 1156 PG 1: € 1.100.000,00 Si evidenziano, inoltre, i seguenti incrementi di stanziamenti definitivi: Cap. 4505 PG 1: € 1.240,00 in applicazione della legge 50/2015 (ratifica accordo Italia-Montenegro); Cap. 4531 PG 3: € 1.500.000 versati a favore del Fondo dell Iniziativa Centro Europea (Trust Fund), costituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), assegnati dal Decreto Legge n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito con legge n. 43 del 17 aprile 2015; € 500.000 assegnati con il Decreto Legge n. 174 del 30 ottobre 2015, convertito con legge n. 198 dell 11 dicembre 2015, non ancora versati per mancanza di cassa; Cap. 4531 PG/4: € 300.000 versati a favore della Fondazione Segretariato Permanente dell Iniziativa Adriatico-Ionica, assegnati dal Decreto Legge n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito con legge n. 43 del 17 aprile 2015. Si riportano, infine, le entrate per re-iscrizioni in bilancio per residui perenti: Cap. 4547 PG/82: € 900.375,00 Cap. 4544 PG/82: € 213.465,00 La formazione di residui ha riguardato prevalentemente i contributi destinati alle minoranze Italiane in Slovenia e Croazia, i contributi per gli esuli e i fondi destinati alla Delegazione per la Presidenza Italiana del Semestre Europeo. La formazione dei residui per i contributi alle minoranze italiane (Cap. 4544) dipende essenzialmente dalle modalità previste dalle leggi per l erogazione dei contributi, in particolare la necessità della presentazione dei contratti da parte dell Università Popolare di Trieste e dell Unione Italiana di Fiume . Per quanto riguarda gli esuli (Cap. 4547), la formazione dei residui dipende dalla necessità di esame e successiva approvazione da parte della commissione mista MAECI-MIBACT dei progetti presentati dalle federazioni degli esuli.</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|--|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008) |
| Descrizione del programma | Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Categorie economiche | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*) (2) | Pagato c/competenza (*) (3) | Residui accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5) = (3) + (4) | Pagato c/residui (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.818.707,00 | 6.326.993,00 | 5.656.169,89 | 0,00 | 5.656.169,89 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 784.053,00 | 784.053,00 | 601.691,03 | 112.459,06 | 714.150,09 | 140.435,03 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 380.043,00 | 414.729,00 | 295.363,24 | 0,00 | 295.363,24 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 12.591.385,00 | 12.591.385,00 | 11.990.856,78 | 396.094,98 | 12.386.951,76 | 75.169,09 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 23.312.169,00 | 25.248.323,00 | 25.224.637,99 | 0,00 | 25.224.637,99 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 7.641,00 | 7.641,00 | 7.641,00 | 0,00 | 7.641,00 | 0,00 |
| Totale | 42.893.998,00 | 45.373.124,00 | 43.776.359,93 | 508.554,04 | 44.284.913,97 | 215.604,12 |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 42.893.998,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 45.373.124,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 43.776.359,93 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 508.554,04 | |
| | Residui: pagato | | | | | 215.604,12 |

| Principali fatti di gestione | |
|---|--|
| Gli stanziamenti iniziali assegnati con LB 2015 a questa Direzione Generale per le attività strategiche e istituzionali sono stati incrementati nella quota relativa ai capitoli stipendiali. Gli altri incrementi presenti negli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali consistono in 1.936.154 euro richiesti ed ottenuti sul capitolo 3108 al fine di erogare l'intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l'es. 2015; l'incremento dell'importo dovuto trae origine dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro ed è stato compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT48061 del 3 agosto 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 agosto 2015, numero ufficio 1, numero registrazione 2594). Non si segnalano altri eventi di rilievo. | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.7 Promozione del sistema Paese (004.009) |
| Descrizione del programma | Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale. |

| Risultati finanziari | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | |
| Categorie economiche | | | | | | |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 66.732.849,00 | 68.780.884,00 | 61.062.356,96 | 1.132.515,22 | 62.194.872,18 | 598.890,30 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 5.058.239,00 | 5.468.095,00 | 3.276.062,65 | 2.016.540,19 | 5.292.602,84 | 1.309.766,19 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 837.918,00 | 978.182,00 | 614.546,38 | 0,00 | 614.546,38 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 13.504.109,00 | 14.254.109,00 | 14.254.109,00 | 0,00 | 14.254.109,00 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 9.548.634,00 | 9.912.065,00 | 6.004.343,40 | 3.828.606,55 | 9.832.949,95 | 2.974.026,64 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 51.986.599,00 | 51.986.599,00 | 48.750.834,24 | 0,00 | 48.750.834,24 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 203.546,00 | 203.546,00 | 76.820,97 | 9.843,02 | 86.663,99 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 19.100,00 | 19.100,00 | 16.455,47 | 2.643,97 | 19.099,44 | 0,00 |
| Totale | 147.890.994,00 | 151.602.580,00 | 134.055.529,07 | 6.990.148,95 | 141.045.678,02 | 4.882.683,13 |
| | | | | | | |
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 13.718,00 | 13.717,26 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.108.024,13 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 147.890.994,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 151.616.298,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 134.069.246,33 | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 8.098.173,08 | | |
| Residui: pagato | | | | | 4.882.683,13 | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|---|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.7 Promozione del sistema Paese (004.009) |
| Descrizione del programma | Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale. |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>Gli obiettivi formulati dalla Direzione Generale in fase previsionale sono stati pienamente conseguiti, sia strategici (EXPO 2015 e Anno dell'Italia nell'America Latina AIAL) che strutturali (coadiuvare e coordinare gli operatori economici; favorire e incentivare la ricerca in campo scientifico e tecnologico; favorire e incentivare la diffusione della lingua italiana; favorire e incentivare la diffusione della cultura italiana e della ricerca archeologica). Non hanno subito ridefinizioni contenutistiche in corso d'esercizio. Sotto il profilo strettamente finanziario, le dotazioni iniziali sono state oggetto di revisione e operate variazioni compensative per utilizzare al meglio le risorse disponibili consentendo una diversa ripartizione delle stesse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, in particolare strategici. Si segnala l'istituzione di un nuovo capitolo (Contributo alla Maison de l'Italie della città di Parigi). Fondi aggiuntivi sono stati attribuiti al capitolo degli IIC per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza e protezione per quelli situati in aree a rischio; altri fondi sono pervenuti dalla ratifica di accordi in campo scientifico (con il Cile) e nel campo della cultura (con la Bosnia Erzegovina) e dal Decreto Missioni Internazionali per il sostegno di Missioni Archeologiche. Lo scostamento tra disponibilità finali complessive e impegni di spesa è derivato dagli dall'applicazione di nuove disposizioni di legge (art. 1 comma 319 e 3210 L. 190/2014 riguardante il trattamento fiscale del personale scolastico di ruolo in servizio all'estero cap. 2503 pp gg 1-2-3) e da alcuni meccanismi favorevoli nella corresponsione dei contributi obbligatori agli Organismi Internazionali (andamento del cambio euro/dollaro).</p> | |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|--|--|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012) |
| Descrizione del programma | Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero |

| LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2015 | | Consuntivo 2015 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.854.073,00 | 1.855.735,00 | 1.627.233,96 | 0,00 | 1.627.233,96 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 68.930.111,00 | 103.004.672,00 | 102.519.609,75 | 417.518,12 | 102.937.127,87 | 7.788.986,04 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 121.053,00 | 121.053,00 | 94.272,26 | 0,00 | 94.272,26 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.606.442,00 | 6.024.192,00 | 4.081.056,40 | 0,00 | 4.081.056,40 | 538.483,79 |
| Totale | 74.511.679,00 | 111.005.652,00 | 108.322.172,37 | 417.518,12 | 108.739.690,49 | 8.327.469,83 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 5.751,00 | 3.250,00 | 2.500,67 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.942.678,42 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 74.511.679,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 111.011.403,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 108.325.422,37 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 2.362.697,21 | |
| | Residui: pagato | | | | | 8.327.469,83 |

| NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma | |
|---|--|
| Missione | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (004) |
| Programma | 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012) |
| Descrizione del programma | Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero |
| Principali fatti di gestione | |
| <p>RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER IL PROGRAMMA 4.12 Con riferimento al programma Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) si riepilogano i principali fatti di gestione. Per l'assolvimento del programma la Direzione Generale ha operato prevalentemente mediante l'utilizzo delle risorse stanziato sui capitoli di spesa 1613, 7248 e 7245. Il capitolo 1613, la cui dotazione iniziale era di € 51.630.111 è stata integrata in corso d'anno con fondi derivanti dalla decretazione d'urgenza per le missioni internazionali di pace, con variazioni compensative dal fondo di sicurezza, con riassegnazioni delle entrate erariali all'estero e di quelle derivanti dall'alienazione di immobili demaniali all'estero. Lo stanziamento definitivo, pari a circa €99.698.000 è stato impiegato per fare fronte alle spese di funzionamento degli Uffici all'estero, di cui la voce di maggior consistenza è rappresentata dalle spese per locazioni passive (spesa complessiva al 31.12.2015 pari a € 28.752.887,24 per uffici, residenze ed alloggi). Nel corso del 2015 è proseguito, sul fronte del contenimento delle spese per locazioni residenziali, l'impegno della Direzione Generale, che ha consentito una contrazione della spesa per tali finalità pari a circa il 20% rispetto al 2010. Lo scorso anno si è anche caratterizzato per nuove minacce che si sono concretizzate nella sospensione delle attività diplomatico-consolari in Libia e nello Yemen ed il verificarsi di episodi ad alto rischio in Tunisia ed Egitto. In risposta agli accresciuti livelli di rischio, sono state altresì avviate diverse iniziative per intensificare gli standard di sicurezza quali la progettazione di una nuova edificazione in Somalia, una nuova edificazione in Pakistan, il trasferimento e la progettazione di una nuova edificazione in Kenya, il ripristino dell'immobile in Egitto e la ricerca di soluzioni alternative, il trasferimento della sede diplomatica in Tunisia presso un altro stabile di proprietà partner U.E. E' stato, inoltre, elevato il livello di protezione dei sistemi informatici e avviato lo studio di sistemi di comunicazione ad elevato grado di sicurezza. Sempre con i medesimi fondi, in considerazione dell'aggravarsi della situazione internazionale, si è provveduto a finanziare una serie di interventi per la sicurezza delle Sedi e del personale da eventi terroristici (security), declinati in sicurezza passiva (protezione fisica e strutturale: lavori e forniture) e sicurezza attiva (dispositivi elettronici di protezione perimetrale, sistemi di allarme, telecamere a circuito chiuso, scanner e metal detector: forniture). L'ammontare di risorse destinato a tali finalità, al 31.12.2015, ammonta a € 4.159.954,81. L'allocazione di risorse per tali finalità è stata anche agevolata dalla flessibilità del bilancio di Sede ex DPR 54/2010, che consente agli Uffici all'estero di allocare risorse di parte corrente in conto capitale per finalità istituzionali. In merito alle risorse in conto capitale (cap. 7248 e 7245), si è provveduto anche a seguito di rimodulazione di risorse dal cap. 7245 al cap. 7248 per cambiamento dello scenario di riferimento a finanziare la rete estera per interventi concernenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 e DL 51/12 per un ammontare complessivo pari a € 557.062,89 e per interventi di adattamento delle sedi di nuova apertura (Consolato a Erbil). Nel corso del 2015 sono stati avviati e conclusi numerosi interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e portata a completamento la vendita degli immobili a Managua, Antananarivo, Kiev e Locarno (2 immobili). Sempre per quanto riguarda le vendite degli immobili, vanno inoltre menzionate le procedure avviate nell'ultimo trimestre del 2015 e concluse nei primi mesi del corrente anno: esse riguardano gli immobili ubicati ad Amburgo, Mons, San Gallo e Bellinzona, prossima alla conclusione.</p> | |