



Ministero degli Affari Esteri

RAPPORTO SUI RISULTATI
QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative.

Città	Misione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Lazio	1 Italia in Europa e nel mondo (004)		1.745.181.447,99	1.923.437.964,00	1.607.911.220,15	126.118.617,28	1.734.029.837,43	1.808.535.287,00	1.788.070.404,63
Deputati	1.1 Protocollo internazionale (004.001)		6.024.358,00	7.039.141,00	5.334.710,57	560.165,38	5.894.875,95	9.054.256,00	9.647.877,91
AR	(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)								
IV/02/2014	15 Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica		6.024.358,00	7.039.141,00	5.334.710,57	560.165,38	5.894.875,95		
uglio 2014	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)		294.351.600,00	372.465.188,00	212.697.029,14	80.668.273,02	293.365.302,16	298.151.316,00	271.357.926,39
Prot. 2014/00011607N	(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)								
	45 Ottenerne una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011		147.175.800,00	186.232.594,00	106.348.514,59	40.334.136,55	146.682.651,14		
	102 Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.		29.435.159,00	37.246.518,80	21.269.702,90	8.066.827,28	29.336.530,18		
	104 Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.		117.740.641,00	148.986.075,20	85.078.811,65	32.267.309,19	117.346.120,84		
	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)		42.167.484,99	46.911.796,00	28.844.578,57	14.322.808,35	43.167.386,92	44.087.679,00	33.817.612,94
	(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)								
	52 Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.		2.658.575,00	2.670.535,61	2.512.238,41	14.317,37	2.526.555,78		
	53 Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.		621.575,00	653.776,60	495.479,40	14.317,37	509.796,77		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative.

Camere dei Deputati ARIVVO 02 LUGLIO 2014 Pro 2014/001150	Misione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
		109 Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.	621.575,00	653.775,67	495.479,41	14.317,37	509.796,78		
		111 Cooperazione in campo economico-finanziario.	29.714.652,00	29.851.438,48	15.797.137,67	13.442.676,03	29.239.813,70		
		112 Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.	2.839.212,00	7.106.733,95	4.915.180,83	715.396,68	5.630.577,51		
		113 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.	988.065,00	1.039.910,78	789.307,81	20.330,66	809.638,47		
		114 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.	675.747,00	705.264,13	532.126,65	20.330,66	552.457,31		
		115 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.	988.066,00	1.039.911,83	789.307,81	20.330,66	809.638,47		
		116 Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.	3.060.017,00	3.190.448,95	2.518.320,58	60.791,55	2.579.112,13		
TN		1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)	476.493.441,00	504.784.232,00	489.248.708,62	5.335.231,29	494.583.939,91	479.379.124,00	495.196.330,74
		(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)							
		72 Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18	1.491.538,00	1.521.401,95	1.230.499,49	90.127,24	1.320.626,73		
		73 Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.	1.365.057,00	2.611.113,33	2.260.210,90	90.127,24	2.350.338,14		
		74 Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.	1.392.459,00	1.387.216,32	1.086.237,97	98.363,24	1.184.601,21		
		93 Trattare questioni politiche relative a organismi e forze internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consensi.	464.193.571,00	487.237.197,70	478.397.803,69	816.993,07	479.214.796,76		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborси e le poste rettificative

Camerata del Dep. (Dati ARREDO)	Misione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**) (Rendiconto)	Costi totali finali (Rendiconto) (**) (Rendiconto)
		94 Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO	8.050.816,00	12.027.302,70	6.273.956,57	4.239.620,50	10.513.577,07		
1.5 Integrazione europea (004.007)			25.066.844,00	27.754.201,00	18.152.244,98	4.137.082,09	22.289.327,07	26.200.518,00	23.988.609,46
	(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)								
2 Luglio 2014		67 Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.	1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,67	3.902,40	1.440.204,07		
		83 Incidere sul negoziato dedicato al completamento dell'UEM in modo che l'esito finale sia favorevole agli interessi italiani.	1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,69	3.902,40	1.440.204,09		
		106 Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014)	1.921.920,00	2.010.971,04	1.467.159,58	1.473.044,51	2.940.204,09		
		107 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.	4.139.580,00	6.378.631,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10		
		108 Accrescere l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo	1.921.920,00	2.010.971,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10		
		110 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in vista della Presidenza Italiana dell'UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.	13.239.586,00	13.331.685,80	10.939.878,64	2.648.427,98	13.588.306,62		
	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)		43.126.621,00	47.402.942,00	44.422.544,11	164.715,81	44.587.259,92	45.338.425,00	47.763.309,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

	Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
		(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)							
		7 Valorizzazione dei Servizi Consolari	1.026.345,00	1.129.016,17	879.496,64	3.900,19	883.396,83		
		84 Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte agli italiani all'estero.	18.503.457,00	19.859.596,99	17.586.838,09	153.656,48	17.740.494,57		
		85 Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.	2.094.299,00	2.072.405,84	1.614.391,38	7.159,14	1.621.550,52		
		86 Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali	21.502.520,00	24.341.923,00	24.341.818,00	0,00	24.341.818,00		
	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)		165.507.892,00	168.940.907,00	140.726.882,53	6.207.807,04	146.934.689,57	137.372.194,00	130.905.530,60
		(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)							
		99 Diffusione della lingua italiana.	1.785.995,00	2.246.487,04	1.819.660,60	160.995,60	1.980.656,20		
		100 Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano	636.506,00	1.324.110,04	835.082,33	282.804,59	1.117.886,92		
		101 Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana	163.085.391,00	165.370.309,92	138.072.139,60	5.764.006,85	143.836.146,45		
	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)		60.549.511,00	104.101.123,00	100.679.059,72	1.976.732,17	102.655.791,89	732.373.130,00	734.986.054,84
		(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
		28 Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare	454.162,00	605.613,00	571.411,99	0,00	571.411,99		
		29 Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare	601.744,00	1.101.231,00	713.560,99	115.068,00	828.628,99		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Camere dei Dep	Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
		3 Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.	14.783.645,00	15.404.641,00	12.660.007,03	2.295.500,29	14.955.507,32		
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		81.816.942,00	99.065.106,82	74.688.169,43	11.432.562,74	86.120.732,17	63.670.765,00	65.029.820,40
	2.1 Indirizzo politico (032.002)		11.065.671,00	11.392.408,00	10.266.394,61	3.900,00	10.270.294,61	14.502.790,00	12.896.255,40
	2.1.1 (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								
2 LUGLIO 2014		6 Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.	11.065.671,00	11.392.408,00	10.266.394,61	3.900,00	10.270.294,61		
rot. 201	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		70.751.271,00	87.672.698,82	64.421.774,82	11.428.662,74	75.850.437,56	49.167.975,00	52.133.565,00
60/RTN	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)								
		34 Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi	28.162.703,00	38.521.938,91	2.513.187,90	867.992,01	3.381.179,91		
		117 Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto	2.883.102,00	3.791.174,75	24.782.160,61	9.588.885,63	34.371.046,24		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)								
		39 Continuazione delle politiche propulsive delle pari opportunità	1.257.330,00	1.257.330,00	1.257.330,46	0,00	1.257.330,46		
		97 Programmazione e gestione delle risorse umane	25.557.865,00	27.955.280,20	23.023.695,57	506.735,07	23.530.430,64		
		98 Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa	9.949.966,00	12.051.472,19	9.665.781,44	394.139,23	10.059.920,67		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Camerata dei Deputati ARRIVO 02	Misione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)								
		12 Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Afinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.	2.940.304,00	4.095.502,77	3.179.618,84	70.910,80	3.250.529,64		
3 Fondi da ripartire (033)			10.167.700,00	9.794.824,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00		
2014 PdI: 2	3.1 Fondi da assegnare (033.001)		10.167.700,00	9.794.824,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)								
1400001160/TN		40 Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione	10.167.700,00	9.794.824,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00		



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missioni	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	1.837.166.089,99	2.032.297.894,82	1.692.364.916,58	137.551.180,02	1.829.916.096,60		
	+ reiscrizione residui perenti	-	50.811.809,00	46.598.821,18	4.207.237,41	50.806.058,59		
	+ debiti pregressi	-	9.206.456,18	1.429.608,24	7.285.524,09	8.715.132,33		
	+ residui di lett. F	n.a.	0,00	0,00	77.720.598,20	77.720.598,20		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.837.166.089,99						
	Competenza: Previsioni Definitive		2.092.316.160,00					
	Competenza: Pagato			1.740.393.346,00				
	Competenza: Rimasto da Pagare				226.764.539,72			

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATOARRIVO 02
2014 Prot: 2014/0001160/TN



Ministero degli Affari Esteri

SCHEDE OBIETTIVO

da Note Integrative
al Rendiconto Generale dello Stato 2013

PAGINA BIANCA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Centro di Responsabilità	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

Obiettivo	15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Descrizione	Al Cerimoniale Diplomatico sono affidati tutti gli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, le visite di Stato e ufficiali in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo stranieri e delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Capo dello Stato, i rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, l'introduzione degli Ambasciatori e la presentazione delle lettere credenziali, l'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme e concessioni internazionali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		6.024.358,00	7.039.141,00	5.334.710,57	560.165,38	5.894.875,95

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto tra attività programmate e quelle realizzate			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale			
Fonte del dato	Elaborazioni interne sulla base dei dati statistici ricavati dal portale Cerionline			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Obiettivo	45 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011
Descrizione	Efficacia dell'aiuto allo sviluppo ('aid effectiveness') significa aumentare l'impatto dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei PVS, da una parte attraverso una maggiore responsabilizzazione dei paesi partner nei loro stessi processi di crescita (intensificando la trasparenza e la lotta alla corruzione), e dall'altra sia attraverso una più forte attenzione alla qualità della spesa di flussi di denaro pubblico derivanti dai Paesi donatori (secondo il principio 'value for money') sia attraverso la razionalizzazione dell'aiuto realizzata anche mediante un processo di riduzione della frammentazione e dispersione dell'aiuto allo sviluppo. La DGCS opererà dunque per un miglioramento complessivo e qualitativo della sua azione per la riduzione della povertà nel mondo.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per i diritti
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		147.175.800,00	186.232.594,00	106.348.514,59	40.334.136,55	146.682.651,14

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Ottener una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del IV Foro di Alto Livello di Busan del 2011.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		100%		100%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Obiettivo	102 - Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.				
Descrizione	La Direzione Generale opererà in conformità ai principi della contabilità di Stato, in nome di una gestione delle risorse pubbliche il più possibile trasparente ed efficace, nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, essa predisporrà per ogni anno del triennio il proprio bilancio previsionale, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché nel rispetto degli obiettivi fissati a livello politico per la Cooperazione italiana.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totali (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	29.435.159,00	37.246.518,80	21.269.702,90	8.066.827,28	29.336.530,18

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Predisposizione del bilancio previsionale annuale dei fondi di cooperazione.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		SI		SI
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota: valori target riformulati				

Obiettivo	104 - Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.		
Descrizione	La Direzione Generale si impegnerà a realizzare, per ciascun anno del triennio, documenti strategici di programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. In particolare, saranno aggiornate annualmente le Linee Guida Triennali della Cooperazione, documento programmatico di riferimento per le attività della cooperazione italiana. Tale programmazione degli interventi (bilaterali, multilaterali e multi-bilaterali) risponderà alle priorità politiche indicate dai Ministri competenti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).	117.740.641,00	148.986.075,20	85.078.811,65	32.267.309,19	117.346.120,84
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'aggiornamento delle linee guida triennali strategiche della cooperazione italiana allo sviluppo.		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura		SI	
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			SI
Nota valori target riformulati			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

Obiettivo	52 - Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.
Descrizione	Promuovere il dialogo tra Italia ed America Latina ed i Caraibi per approfondire la collaborazione bilaterale e favorire un approccio coordinato alla soluzione dei problemi globali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la sicurezza
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residu Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.658.575,35	2.670.535,61	2.512.238,41	14.317,37	2.526.555,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - VI e VII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi - Partecipazione dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. invitati.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			50%
Unità di misura	Percentuale di Ministri e Vertici delle OO.II. invitati presenti alle Conferenze.			
Metodo di calcolo	Conteggio dei Ministri e dei Vertici delle OO.II. presenti alla VI e alla VII Conferenza, rispetto al numero di quelli invitati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Realizzazione della VI Conferenza			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	1			
Metodo di calcolo	realizzazione della conferenza			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				si

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	53 - Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.		
Descrizione	Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia in campo politico, economico, sociale e culturale.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per la sicurezza
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
		621.575,35	653.776,60	495.479,40	14.317,37	509.796,77

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Vertice, sotto co-presidenza italiana, dei Capi di Stato e di Governo dell'Asia-Europe Meeting/ASEM (ottobre 2014) - Presenza dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di Capi di Stato e di Governo invitati presenti al Vertice.	0%		0%
Metodo di calcolo	Conteggio dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'ASEM presenti al Vertice, rispetto a quelli invitati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.		
Descrizione	Promuovere la partecipazione dell'Italia, in stretto coordinamento con le IFI, alla politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e alla strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso. Guida e coordinamento della delegazione italiana, composta da MEF, MISE, Artigancassa e SACE al Club di Parigi per le intese multilaterali e gli accordi bilaterali.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Diplomazia per i diritti
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA		Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
		621.575,35	653.775,67	495.479,41	14.317,37	509.796,78

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.