

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Descrizione del programma	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

## Risultati finanziari

## LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
 Consuntivo 2014 = 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).

(\*) 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.

Categorie economiche	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti 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	3.123.778,00	3.588.257,00	3.249.387,90	0,00	3.249.387,90	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.028.639,00	9.158.614,00	7.424.306,74	1.732.826,40	9.157.133,14	2.356.408,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	203.750,00	235.538,00	196.736,82	0,00	196.736,82	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.928,00	1.430,00	1.425,70	0,00	1.425,70	779,58
<b>Totale</b>	<b>13.358.095,00</b>	<b>12.983.839,00</b>	<b>10.871.857,16</b>	<b>1.732.826,40</b>	<b>12.604.683,56</b>	<b>2.357.188,23</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ 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	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>13.358.095,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>12.983.839,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>10.871.857,16</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.732.826,40</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>2.357.188,23</b>	

## Principali fatti di gestione

Questo Servizio Stampa, nonostante gli effetti negativi dei tagli operati dal MEF con DMT 34776, 55652 e 98946, è comunque riuscito ad utilizzare al meglio le risorse assegnate a L.B. 2014, e a conseguire risultati che hanno permesso di raggiungere in modo più che soddisfacente i valori target a preventivo (LB). In relazione ai consumi intermedi, il cap. 1675, oltre ai tagli operati dal MEF con i DMT sopracitati per un totale di Euro 843.402, ha subito una riduzione dello stanziamento a LB del 15% rispetto al 2013. Si è quindi resa necessaria una rinegoziazione di tutte le convenzioni con le Agenzie di stampa che, tuttavia, grazie ai margini di riduzione mantenuti nell'esercizio precedente, non ha inciso in maniera significativa sulla gamma e la qualità dei servizi offerti. Per il cap. 1636 p.g. 2, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2013. I tagli operati dal MEF con i DMT sopraindicati, per un totale di Euro 25.186, sono stati riassorbiti in parte dal passaggio della fornitura cartacea dei giornali a quella digitale e in parte sopprimendo l'abbonamento ad alcune pubblicazioni, mantenendo in essere i contratti relativi a pubblicazioni che sono risultate irrinunciabili per l'attività di vari uffici ministeriali e soprattutto quelli relativi alla gestione del portale istituzionale del Ministero. Per quanto riguarda, infine, la voce relativa ai redditi da lavoro dipendente si rileva una sostanziale corrispondenza tra lo Stanziamento iniziale a LB e Pagato in c/competenza. Lo scostamento, invece, con lo Stanziamento definitivo in c/competenza è verosimilmente dato da avanzamenti economici previsti in fase di budget e non realmente avvenuti nell'esercizio finanziario oltre all'avvicendamento non contestuale di personale trasferito all'estero.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

## Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti 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	9.797.126,00	10.123.601,00	8.133.212,60	0,00	8.133.212,60	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	602.612,00	599.810,00	450.755,40	144.779,46	595.534,86	3.899,99
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	868.791,00	870.848,00	586.952,41	0,00	586.952,41	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.500,00	3.318,00	3.311,08	0,00	3.311,08	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.273.029,00</b>	<b>11.597.577,00</b>	<b>9.174.231,49</b>	<b>144.779,46</b>	<b>9.319.010,95</b>	<b>3.899,99</b>

## LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
 Consuntivo 2014 = 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).

(\*) 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.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ 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	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.273.029,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.597.577,00			
	Competenza: Pagato			9.174.231,49		
Competenza: Rimasto da Pagare				144.779,46		
Residui: pagato					3.899,99	

## Principali fatti di gestione

Anche l'anno 2014 è stato caratterizzato dalla successione di tre diversi Ministri: Emma Bonino che ha cessato il suo incarico il 20/2/2014; Federica Mogherini, dal 21.2.2014 al 31.10.2014 e, da ultimo, Paolo Gentiloni dal 31.10.2014 alla fine dell'esercizio. Tale particolare circostanza ha comportato una certa mobilità del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro previsti dal DPR 233/2001. Nello specifico, il costo del personale pari ad euro 8.075.599,33, è stato impiegato per una media di 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui al richiamato DPR: Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, Ufficio Legislativo e Segreteria Particolare del Ministro. Inoltre, mediamente 8 unità di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Inoltre è presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione è soggetta a variazioni. La complessiva attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato la necessità di svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e, soprattutto, all'estero, con un costo complessivo di euro 612.352,43. L'incremento del costo è dovuto al peculiare scenario politico del 2014 che ha interessato l'Area del Mediterraneo e del Medio Oriente, nonché alla problematica irrisolta dei Marò in India.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
LEGENDA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2014 = 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).						
(*) 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.						
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	38.467.027,00	41.893.163,00	37.306.407,06	407.624,34	37.714.031,40	264.987,63
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.518.239,00	26.576.723,24	18.054.165,27	5.874.265,63	23.928.430,90	10.249.437,28
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.314.350,00	2.549.311,00	2.063.272,65	25,07	2.063.297,72	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	14.316,00	14.313,87	0,00	14.313,87	5.302,98
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.169.324,00	1.623.346,00	1.343.998,59	126.213,88	1.470.212,47	387.284,86
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.875.831,00	11.740.885,00	6.224.857,00	741.364,89	6.966.221,89	3.223.795,20
<b>Totale</b>	<b>71.344.771,00</b>	<b>84.397.744,24</b>	<b>65.007.014,44</b>	<b>7.149.493,81</b>	<b>72.156.508,25</b>	<b>14.130.807,95</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.599,00	4.598,31	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.314.295,92	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>71.344.771,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>84.402.343,24</b>			
	Competenza: Pagato			<b>65.011.612,75</b>		
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>14.463.789,73</b>		
Residui: pagato					<b>14.130.807,95</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

**Principali fatti di gestione**

I criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016 per questo Programma si erano attenuti alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF n.32 di luglio 2013, tenendo conto, anche per il 2014 delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per la categoria dei consumi intermedi. L'Amministrazione e questo Centro di responsabilità hanno proseguito comunque nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi alla collettività dei nostri connazionali all'estero e alle imprese, cercando di coniugarlo con quei criteri di massimo rigore imposti ormai da tempo dalla normativa in materia e dall'altra continuando a garantire il corretto funzionamento della Sede Centrale per quanto concerne la gestione complessiva e la sicurezza del Ministero. Tra gli aspetti presi in considerazione dal CDR è stata assicurata la massima funzionalità con particolare riferimento ai servizi sociali (mensa, ristorazione, baby-parking, asilo nido), nel tentativo di conciliare il lavoro e le aspirazioni professionali con i compiti genitoriali e di cura familiare e all'utilizzo di procedure informatizzate quale misura di snellimento dei procedimenti per consentire di risparmiare costi, migliorando i profili di tempestività dell'azione amministrativa e di razionalizzazione del lavoro. Grazie all'adozione del piano di rientro, previsto dall'art.5, c. 4 del DL35/13 l'Amministrazione è riuscita ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio a conclusione dell'esercizio finanziario 2014. Ciò a conferma del fatto che la possibilità di utilizzo, al massimo livello, degli strumenti di flessibilità, consente all'Amministrazione di affrontare meglio i tagli di bilancio e ripianare le criticità esistenti sui alcuni capitoli di spesa. E' da rimarcare che negli ultimi anni le riduzioni che si sono abbattute sulle dotazioni di spese rimodulabili e, più in particolare, sulla categoria dei consumi intermedi, hanno condotto all'azzeramento dei margini di manovra. Nella fattispecie delle spese riguardanti i canoni, anche nel corso del 2014 questi ultimi hanno mostrato un andamento crescente, a causa delle tariffe per le utenze. Sono comunque proseguiti gli interventi di efficientamento energetico, quali l'installazione di lampade a led, il controllo remoto dei quadri elettrici, lo spegnimento automatico dei personal computer, che hanno prodotto significativi risparmi di spesa. Per quanto riguarda l'Obiettivo strategico è continuato nel 2014, in base alla programmazione triennale 2012-2014 del Piano della Performance, il perseguimento dei principi di parità e di pari opportunità e la promozione di una politica mirata ad un'azione di sensibilizzazione per assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, non solo parità e pari opportunità di genere, ma anche per rafforzare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione. Nell'ambito di tale obiettivo è rimasto fermo l'impegno della Direzione di incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte del personale femminile con l'obiettivo specifico di conseguire un aumento quantitativo delle donne impegnate in posizioni di responsabilità.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

LEGENDA Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2014 = 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).  (* 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.	Previsioni 2014		Consuntivo 2014			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.604.766,00	9.498.948,00	9.498.948,00	0,00	9.498.948,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.666.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>19.270.837,00</b>	<b>9.498.948,00</b>	<b>9.498.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.948,00</b>	<b>0,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ 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	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>19.270.837,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>9.498.948,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>9.498.948,00</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>0,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>0,00</b>	

**Principali fatti di gestione**

Anche nell'esercizio finanziario 2014 si è proceduto a ripartire i fondi assicurandone l'utilizzo o conservazione, per quanto riguarda i fondi relativi all'incentivazione del personale, i quali, com'è noto, sono conservati ai sensi di determinate disposizioni normative e contrattuali. L'utilizzo dei fondi ha continuato a seguire il criterio di un'adeguata ripartizione secondo il fabbisogno dell'Amministrazione e le esigenze più urgenti segnalate dai diversi centri di responsabilità. Tali interventi hanno soprattutto riguardato interventi per la rete estera quali missioni di sicurezza, esigenze delle Sedi estere (consolati onorari), manutenzione ordinaria della Sede centrale, spese per la formazione, etc. La disponibilità di stanziamento di tali capitoli, che non consente margini significativi di flessibilità nell'utilizzo delle risorse, fa sì che l'Amministrazione possa procedere solo a limitati interventi in corso d'anno, al fine di fronteggiare improvvise e non prevedibili necessità, che si manifestino nel corso dell'esercizio finanziario.