

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	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

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	519.843.525,00	519.537.385,00	507.925.889,16	2.470.754,78	510.396.643,94	3.943.286,79
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.423.340,00	17.041.153,00	4.401.330,33	2.566.066,27	6.967.396,60	3.614.053,83
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.392.789,00	5.392.789,00	1.560.161,90	0,00	1.560.161,90	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	200.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
Totale	529.659.654,00	542.171.327,00	513.922.181,39	5.036.821,05	518.959.002,44	7.557.340,62
	+ 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.	13.275.126,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	529.659.654,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		542.171.327,00			
	Competenza: Pagato			513.922.181,39		
	Competenza: Rimasto da Pagare				18.311.947,05	
Residui: pagato					7.557.340,62	

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	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione
Principali fatti di gestione	
<p>I criteri di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2015-2017 per il Programma in esame, mirato al conseguimento delle finalità di rappresentanza all'estero e di offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, si erano attenuti alle indicazioni fornite dalla Circolare MEF n.16 di maggio 2014, bilanciando con il massimo rigore le risorse disponibili per garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare. Con riferimento alla categoria economica I, redditi da lavoro, si segnala che, in un contesto di disponibilità finanziarie e di personale progressivamente decrescenti, la Farnesina, pur gestendo una rete estera paragonabile, per complessiva estensione, ai principali partner europei (Germania, Francia, Regno Unito), ha potuto contare, anche nel 2015, su risorse nettamente inferiori rispetto ai Ministeri degli Esteri degli stessi Paesi. Le riduzioni di bilancio intercorse sono state affrontate dall'Amministrazione con un'intensa attività di razionalizzazione e ri-orientamento della rete diplomatico-consolare, che ha portato dal 2007 ad oggi alla soppressione di ben 63 strutture all'estero. In particolare, nel 2015 il MAECI ha proseguito la riorganizzazione della nostra presenza consolare in Paesi europei, ammodernando l'erogazione dei servizi consolari, attraverso la centralizzazione in strutture più grandi (cd. Consolati hub), in grado di generare virtuose economie di scala, e l'accesso a distanza per alcuni servizi. Al 31/12/2015 la struttura periferica del MAECI si componeva quindi di 297 strutture all'estero (tra Ambasciate, Rappresentanze Permanenti presso Organizzazioni Internazionali, Uffici Consolari, Istituti Italiani di Cultura, Delegazioni Diplomatiche Speciali e Sezioni distaccate di Rappresentanze diplomatiche). L'Amministrazione è inoltre riuscita a veicolare nella L. Stabilità n.190 del 2014, dandovi attuazione nel 2015, la riforma del trattamento economico del personale di ruolo e dei docenti in servizio all'estero. Il nuovo sistema di determinazione delle indennità di servizio all'estero (ISE), basato su principi di trasparenza e leggibilità, ha trovato piena applicazione a partire dal 1 luglio 2015, determinando un maggiore gettito fiscale e contributivo che a regime ammonterà a 32,3 milioni su base annua. La contrazione delle risorse aveva indotto già da tempo l'Amministrazione a ricorrere in modo crescente all'affidamento di determinate e circoscritte mansioni a personale a contratto, reclutato in loco. A tal fine, il contingente dei dipendenti a contratto è stato opportunamente potenziato dall'Amministrazione, sfruttando le nuove possibilità assunzionali previste dalla recente normativa (Art. 16bis, co.2, D.L. 24 aprile 2014 n. 66). L'impiego di tale personale, le cui retribuzioni sono parametricate alle condizioni dei mercati del lavoro locali (art. 157 DPR 18/67), ha consentito, a parità di mansioni, un significativo risparmio rispetto all'invio all'estero di personale di ruolo dall'Italia. Per il futuro, tuttavia, non si potrà continuare a compensare le riduzioni dell'organico di ruolo con ulteriori incrementi del numero di contrattisti, posto che il relativo contingente ha quasi raggiunto il limite massimo consentito e data la rilevanza di alcune funzioni consolari, non delegabili a personale a contratto. Con riferimento alla categoria economica II, relativa ai consumi intermedi, come noto destinataria da numerosi anni di pesanti riduzioni lineari, la costante inferiorità degli stanziamenti iniziali assegnati all'Amministrazione sul capitolo di riferimento (1292), rispetto all'effettivo fabbisogno, specie per alcune tipologie di spesa (viaggi di congedo, spese di trasloco), ha generato, nei precedenti esercizi, un accumulo di situazioni debitorie. L'Amministrazione, nell'ottica di mantenere la massima efficienza ed efficacia possibili ha inoltre compensato la chiusura di alcune sedi estere dando impulso alla rete consolare onoraria, al fine di garantire l'assistenza ai connazionali con la presenza sostitutiva dei consoli onorari.</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	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

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). (*) 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 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	8.410.194,00	9.208.449,00	9.586.425,40	0,00	9.586.425,40	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.290.381,00	11.477.677,00	2.341.983,18	1.123.235,90	3.465.219,08	12.622.350,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	552.355,00	606.818,00	555.275,82	0,00	555.275,82	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.402.108,00	1.402.108,00	1.167.800,00	234.300,00	1.402.100,00	1.368.488,16
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.187,00	10.187,00	10.187,00	0,00	10.187,00	0,00
Totale	12.665.225,00	22.705.239,00	13.661.671,40	1.357.535,90	15.019.207,30	13.990.838,76
	+ 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.	7.961.487,65	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.665.225,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.705.239,00			
	Competenza: Pagato			13.661.671,40		
	Competenza: Rimasto da Pagare				9.319.023,55	
	Residui: pagato					13.990.838,76

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	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico
Principali fatti di gestione	
<p>La Segreteria Generale nell'ambito del programma 014 - Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale - ha realizzato i propri obiettivi strategici con stanziamenti definitivi che si sono discostati dalle previsioni essenzialmente per quanto riguarda i capitoli relativi alle competenze fisse al personale, in funzione dei cambiamenti in corso d'anno dei propri dipendenti in servizio. Ha proseguito l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza organizzando due rassegne dell'iniziativa Farnesina Porte Aperte, inserite nell'ambito della giornata della trasparenza e ha curato l'aggiornamento e il miglioramento della sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale. Per quanto riguarda l'obiettivo strategico volto a rafforzare il dialogo strategico e operativo con le altre Amministrazioni centrali dello Stato, la Segreteria Generale ha promosso 46 riunioni interministeriali, riformulando il proprio target al rialzo in funzione delle necessità e disponibilità legate agli impegni di natura internazionale dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari del Governo, soprattutto nei settori della promozione del Sistema Paese e della Sicurezza nazionale. Per quanto riguarda invece l'obiettivo strutturale, completamente raggiunto, di assistenza al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e di programmi del MAECI assicurando il coordinamento dell'attività del Ministero, nonché gli interventi di tutela dei connazionali e degli interessazionali in contesti di emergenza e rischio, lo scostamento risultante tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi deriva prevalentemente dalle variazioni definitive intercorse sul cap. 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza) - gestito dall'Unità di Crisi relative agli stanziamenti assegnati nel corso dell'anno con D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 e con D.L. 30 ottobre 2015 n. 174 di proroga delle Missioni internazionali di pace per gli interventi operativi di emergenza e sicurezza. Per quanto concerne i residui accertati risultanti sui capitoli 1163 (Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi), 1147 (Spese per acquisto di beni e servizi) e 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza), essi si riferiscono a impegni per i quali non è stato possibile procedere al pagamento nei tempi prestabiliti a causa sia del tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei beneficiari, sia per l'accredito a fine anno degli stanziamenti a saldo e sia per l'imprevedibilità che caratterizza l'azione di tutela dei connazionali in teatri bellici internazionali.</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	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Descrizione del programma	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

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). (* 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 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	2.886.887,00	3.336.643,00	3.089.002,01	0,00	3.089.002,01	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.014.289,00	1.084.289,00	857.153,81	207.223,39	1.064.377,20	1.711.146,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	188.154,00	218.935,00	167.834,11	0,00	167.834,11	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
Totale	4.093.150,00	4.643.687,00	4.117.809,93	207.223,39	4.325.033,32	1.711.146,06

	+ 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	4.093.150,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.643.687,00			
	Competenza: Pagato			4.117.809,93		
	Competenza: Rimasto da Pagare				207.223,39	
	Residui: pagato					1.711.146,06

Principali fatti di gestione	
<p>Nell'ambito del programma 4.15 Comunicazione in ambito internazionale - il Servizio Stampa è riuscito a realizzare il proprio obiettivo strutturale utilizzando al meglio le risorse assegnate a L.B. 2015, conseguendo risultati che hanno permesso di raggiungere in modo più che soddisfacente i valori target a preventivo (LB). Per la categoria Consumi intermedi, si è resa necessaria a favore del cap. 1636 p.g. 2 un'integrazione per Euro 70.000,00 - tramite variazione compensativa con prelievo dal Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali e sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi (cap. 1296), disposta con DMC 5021/6/bis - per consentire l'acquisizione di un ulteriore servizio finalizzato all'implementazione della comunicazione in ambito internazionale. Gli altri scostamenti tra gli stanziamenti a LB e gli stanziamenti definitivi concernono i capitolistipendiali.</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	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

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). (* 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 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	11.158.985,00	11.356.985,00	8.226.414,87	0,00	8.226.414,87	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	604.574,00	604.574,00	476.858,88	87.225,30	564.084,18	144.779,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	820.080,00	834.080,00	612.734,36	0,00	612.734,36	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.914,00	8.914,00	8.914,00	0,00	8.914,00	0,00
Totale	12.592.553,00	12.804.553,00	9.324.922,11	87.225,30	9.412.147,41	144.779,45

	+ 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	12.592.553,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.804.553,00			
	Competenza: Pagato			9.324.922,11		
	Competenza: Rimasto da Pagare				87.225,30	
	Residui: pagato					144.779,45

Principali fatti di gestione	
Nell'esercizio 2015 il maggior costo sostenuto è stato, come negli anni passati, quello relativo al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. Il costo è stato pari ad euro 8.226.414,87, per una media di 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui è 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 Ministri di volta in volta nominati. Infine è presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione è soggetta a variazioni a seconda della necessità di servizio. La complessa attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato la necessità di svolgere diverse missioni e trasferite in Italia e, soprattutto, all'estero, con un costo complessivo di euro 477.090. Il decremento del costo rispetto al precedente esercizio è dovuto al generale contenimento della spesa pubblica, nonostante lo scenario politico del 2015 abbia interessato l'Area del Mediterraneo e del Medio Oriente e l'India con la problematica dei Marò.	

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	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						
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	36.025.250,00	39.339.158,00	38.131.673,13	455.830,55	38.587.503,68	192.533,27
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.930.640,00	26.173.208,00	18.174.735,95	5.601.938,26	23.776.674,21	8.784.621,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.156.609,00	2.383.054,00	2.090.645,71	0,00	2.090.645,71	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	21.584,00	21.582,45	0,00	21.582,45	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.367.949,00	2.681.512,00	2.423.523,49	96.793,10	2.520.316,59	100.686,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.611.812,00	9.415.443,00	3.640.221,93	1.275.354,37	4.915.576,30	4.529.118,60
Totale	64.092.260,00	80.013.959,00	64.482.382,66	7.429.916,28	71.912.298,94	13.606.960,20
	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.065.055,00	1.065.053,90	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.697.943,72	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	64.092.260,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		81.079.014,00			
	Competenza: Pagato			65.547.436,56		
	Competenza: Rimasto da Pagare				13.127.860,00	
	Residui: pagato					13.606.960,20

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	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	
<p>L'Amministrazione ha assicurato, anche nel 2015, l'efficace utilizzo delle risorse finanziarie relative al programma, modulate secondo i criteri di formulazione delle previsioni di bilancio forniti dalla Circolare MEF n. 16 di maggio 2014 per il triennio 2015-2017, continuando a garantire il corretto funzionamento della Sede Centrale per quanto concerne la gestione complessiva e la sicurezza del Ministero. Le riduzioni che si sono abbattute per numerosi anni sulle dotazioni di spese rimodulabili hanno portato gli stanziamenti di inizio anno, relativi, in particolare, alla categoria dei consumi intermedi, a circa 118 milioni di euro, dei quali solo 20 da poter impiegare per le esigenze riferite al programma "Servizi e affari generali". Si deve comunque dare conto che, per la prima volta dopo anni di misure di riduzione della spesa, nell'esercizio finanziario in esame non si sono registrati tagli aggiuntivi, in corso d'anno, al bilancio del Ministero, rispetto a quanto già previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015 o dalle manovre disposte in anni precedenti. I ridotti stanziamenti sono stati utilizzati per garantire il funzionamento della Sede centrale, attraverso il pagamento di canoni, tariffe e utenze relative alle varie tipologie di consumi (acqua, energia elettrica, riscaldamento). Si è proseguito nel programma di sviluppo dell'efficientamento energetico della Farnesina, mediante nuova installazione di luci a led e cellule di rilevamento delle presenze. Sono stati conclusi diversi interventi sulle infrastrutture tecnologiche di sicurezza degli accessi quali le nuove barriere di ingresso ai parcheggi e le nuove telecamere di sicurezza. Parte degli stanziamenti ottenuti sono stati utilizzati per finanziare, in particolare, la rete RIPA, il funzionamento della piattaforma "@.doc" ed il progetto Mercurio, che include l'acquisto di apparati di comunicazione criptata. Tra gli aspetti presi in considerazione, in particolare, dallo scrivente 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. Si evidenzia, infine, l'impiego di parte delle risorse della categoria economica in parola per il compimento dei viaggi di missione ispettiva presso le Rappresentanze diplomatiche e le Sedi consolari, nel quadro di un approccio analitico maggiormente orientato ai temi della sicurezza delle Sedi, al fine di definire un livello più elevato di protezione delle strutture e dei dipendenti in servizio all'estero. Per quanto riguarda l'Obiettivo strategico, è continuato nel 2015, 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.</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	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

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	8.874.211,00	9.058.572,00	9.058.572,00	0,00	9.058.572,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	945.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.819.441,00	9.058.572,00	9.058.572,00	0,00	9.058.572,00	0,00
	+ 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	9.819.441,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.058.572,00			
	Competenza: Pagato			9.058.572,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione						
<p>Anche nell'esercizio finanziario 2015 si è proceduto a ripartire i fondi assicurandone l'utilizzo o la conservazione. I fondirelativi all'incentivazione del personale sono stati conservati conformemente a quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia, con il loro versamento in entrata per la successiva riassegnazione al bilancio MAECI dell'esercizio successivo. Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo consumi intermedi, si è continuato a seguire il criterio di un'appropriata ripartizione al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione e le esigenze più urgenti segnalate dai diversi centri di responsabilità. Tali assegnazioni hanno riguardato soprattutto interventi per la rete estera, quali missioni di sicurezza, necessità delle Sedi estere, con particolare riferimento ai consolati onorari, manutenzione ordinaria della Sede centrale, spese per il Cerimoniale, 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.</p>						