ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2017

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 luglio 2019

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME OTTAVO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Affari esteri e cooperazione internazionale

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'esercizio finanziario 2018

Nota integrativa . . . . . *Pag.* 5

Consuntivo per allegati spese di personale. . . . . » 129

Consuntivo per capitoli . . . . . » 151

Consuntivo per capitoli/piani gestionali . . . . . » 261

Riassunti e riepiloghi . . . . . » 421

Conto consuntivo per missione/programma/COFOG . . . . . » 469

Riassunto per titolo . . . . . » 484

Riassunto contabile generale e pagina delle firme . . . . . » 486

Allegato dei residui passivi . . . . . » 489

Relazione sulle attività di cooperazione nel 2018 (*ex* art. 14, comma 2, legge n. 125 del 2014) . . . . . » 509

Risultanze economiche. . . . . » 700

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

    - gli obiettivi con le azione correlate,
    - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2018, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
    - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
    - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero

2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO,** che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2018 (LB) e il valore a consuntivo 2018 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.

3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.

4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il 2018 è stato un anno di importanti appuntamenti internazionali per il nostro Paese e, di riflesso, di intensa attività per il MAECI. Il contesto internazionale nel quale la Farnesina ha operato è stato caratterizzato da instabilità nell'area mediterranea e medio-orientale, da una dialettica non priva di tensioni nei rapporti tra Occidente e Federazione Russa, da una crescita economica in fase di declino se non di ristagno, dalla messa in discussione del quadro di cooperazione multilaterale – con preoccupanti risvolti protezionistici in campo commerciale – e dal perdurare di sfide delicate connesse alla gestione del fenomeno migratorio.

In particolare, l'Italia ha continuato a doversi confrontare con gravi crisi regionali in aree a noi prossime, con episodi terroristici che hanno nuovamente colpito il cuore dell'Europa, con l'urgenza di individuare modalità condivise di gestione dei flussi migratori e con i laboriosi negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Si tratta di fenomeni non solo complessi ma anche interrelati che, sovrapponendosi, confermano uno scenario complessivo di fragilità, che ha richiesto al MAECI uno sforzo puntuale di analisi e riflessione ed un aggiornamento costante delle strategie di azione.

In questo quadro – caratterizzato anche dal significativo dibattito interno all'Unione europea e dall'evoluzione del rapporto transatlantico, tradizionali capisaldi della politica estera italiana ma che non sono apparsi in ogni circostanza idonei, nell'attuale contesto di fluidità del sistema multilaterale, a tener conto degli interessi nazionali – la Farnesina ha condotto un'intensa azione diplomatica volta a soddisfare nel migliore dei modi l'accresciuta "domanda" di politica estera del Paese, come meglio delineato nel paragrafo 2.1.

1.2. Contesto interno

L'Amministrazione degli Affari Esteri è costituita dall'Amministrazione centrale e dagli Uffici all'estero: Ambasciate, Rappresentanze Permanenti, Delegazioni Diplomatiche Speciali, Uffici consolari, Istituti Italiani di Cultura.

La struttura centrale del Ministero consta - dopo la riduzione attuata con il DPR 95/2010, il cui assetto è stato confermato dal recente DPR 260/2016 - di otto Direzioni generali, in linea con la visione di una Pubblica Amministrazione snella ed efficiente, vicina ai cittadini e alle imprese. Le Direzioni Generali coincidono con le macro-aree tematiche prioritarie della nostra politica estera: affari politici e sicurezza, mondializzazione e questioni globali, promozione del sistema Paese, Unione Europea, italiani all'estero e politiche migratorie, cooperazione allo sviluppo; cui si aggiungono le Direzioni Generali incaricate di attuare le priorità del Governo in materia di riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle risorse. Sono presenti inoltre, quali strutture di primo livello, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato

generale del Ministero e degli uffici all'estero e due Servizi (per la stampa e la comunicazione istituzionale; per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati). Sono inoltre presenti uffici di diretta collaborazione ai sensi del D.P.R. 233 del 2001.

Al vertice della struttura amministrativa è collocato il Segretario Generale che, avvalendosi degli uffici e delle unità della Segreteria Generale, sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la coerenza e la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

L'Amministrazione centrale ha fatto oggetto di una importante riorganizzazione nel 2015-2016, conseguente alla riforma della cooperazione allo sviluppo, che ha portato alla creazione di una Agenzia apposita e al riordino della Direzione Generale competente. Nel 2017 è stata inoltre aggiornata e resa più rispondente alle esigenze della politica estera l'articolazione delle strutture dirigenziali non generali del Ministero.

La rete degli uffici all'estero risente della progressiva riduzione delle risorse finanziarie, delle decisioni prese con i provvedimenti di *spending review* degli scorsi anni in tema di chiusura degli uffici all'estero – oltre 60 Sedi soppresse nell'ultimo decennio – e del blocco del turn over del personale di ruolo. Al contempo, gli interessi strategici nazionali hanno richiesto di estendere la presenza istituzionale della Farnesina in aree extra-europee di crescente attenzione e, nonostante la citata scarsità di risorse umane e finanziarie a disposizione, a partire dal 2016 si è proceduto, oltre alla riattivazione dell'Ambasciata in Libia, all'apertura di cinque nuove ambasciate in Asia, Africa e America centrale.

Sul versante delle **risorse umane** il contingentamento del turn over delle aree funzionali ha comportato per la Farnesina una netta riduzione delle unità in servizio (oltre il 30% in meno negli ultimi dieci anni) e causato un drastico innalzamento dell'età media (attualmente di 56 anni). Da qui al 2022 sono previsti quasi 500 ulteriori pensionamenti per limiti d'età, senza considerare le cessazioni del personale per dimissioni. Significativo è il gap esistente tra le dotazioni organiche del nostro Ministero rispetto ai corrispondenti Ministeri dei Paesi partner. Si deve, infatti, ricordare che la Farnesina, pur gestendo una rete di uffici all'estero paragonabile, per complessiva estensione, a quella dei principali partner europei (Germania, Francia, Regno Unito), può contare, in proporzione, su risorse di personale nettamente inferiori.

Negli ultimi anni, a fronte della progressiva riduzione del personale delle aree funzionali impiegabile sulla rete all'estero, l'Amministrazione ha fatto ricorso in misura crescente a personale a contratto reclutato localmente. Il relativo contingente, previsto dall'articolo 152 del DPR 18/67, è stato incrementato di 100 unità dalla **legge di bilancio 2018 ((legge 27 dicembre 2017, n. 205)** per il rafforzamento di Sedi che si trovano ad affrontare gravi situazioni operative. Va peraltro detto che vi sono funzioni e responsabilità riservate al personale di ruolo e che quindi non possono essere affidate a personale locale: in materia, ad esempio, di cittadinanza, passaporti, stato civile, visti, ma anche di tipo amministrativo-contabili e di gestione del patrimonio.

Pertanto la Farnesina, al fine di rafforzare anche il personale di ruolo delle aree funzionali, sulla base delle autorizzazioni ottenute, ha potuto avviare le procedure concorsuali per la selezione e l'assunzione, che avrà luogo presumibilmente entro il 2019, di 177 funzionari amministrativi e consolari, di 44 funzionari appartenenti all'area della Promozione culturale nonché, facendo anche ricorso a graduatorie di vincitori e idonei di precedenti concorsi pubblici, di 30 funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra e di 22 unità con profilo di funzionario economico, finanziario e commerciale.

Per quanto riguarda le **risorse finanziarie**, lo stanziamento iniziale complessivo assegnato alla Farnesina con la legge di bilancio 2018 è risultato pari a 2.608.970.245 euro, corrispondente ad una quota minima del bilancio dello Stato (0,31%) e del PIL (0,15%).

Di tali risorse, circa il 70% è rappresentato dalla categoria finanziaria dei cosiddetti "oneri inderogabili", ovvero voci di spesa relative a stipendi, contributi ad Organismi internazionali e finanziamenti del nostro Paese per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, in particolare attraverso la contribuzione al Fondo Europeo di Sviluppo (FES) di cui alla legge 125/2014, che, trattandosi di un trasferimento all'estero, si traduce in una semplice partita di giro, pari al 18 % del bilancio di previsione del Dicastero (470 milioni di euro).

Tale composizione delle assegnazioni sui capitoli rende la struttura del bilancio della Farnesina tendenzialmente rigida, in quanto la categoria di spesa sopra citata, nonostante le modifiche recentemente intervenute per effetto dei provvedimenti di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), non consente ampi margini di flessibilità (come previsto, invece, per le spese di adeguamento al fabbisogno).

L'onere finanziario del MAECI rappresenta, al netto dei trasferimenti all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e del contributo al FES, lo 0,2 % del bilancio complessivo dello Stato. Si tratta dunque di un bilancio di entità ridotta, se confrontato con quello che i principali Paesi partner del contesto europeo impiegano nelle proprie Amministrazioni per le funzioni di politica estera.

Ciò non ha impedito al Ministero di dare un contributo rilevante alla ***spending review*** del Governo.

Con DPCM del 28 giugno 2017, come stabilito dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio dei Ministeri per il triennio 2018-2020 in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017 (1 miliardo euro di risparmio annuo a partire dal 2018).

Al MAECI, in particolare, è stato assegnato un obiettivo di riduzione del proprio bilancio pari a 29 milioni euro nel 2018 e a 31 milioni euro nel 2019 e 2020. Tale obiettivo è stato recepito nella legge di bilancio per il triennio 2018-2020 attraverso una riduzione semi-lineare delle risorse, principalmente sui capitoli destinati al funzionamento delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché il fondo per le attività di promozione dell'Italia da parte degli uffici all'estero.

È stato inevitabile, inoltre, incidere anche sugli stanziamenti destinati all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, dato il loro peso sul totale del bilancio del Ministero. Altri importanti interventi di riduzione hanno interessato, infine, i fondi destinati alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, nonché all'internazionalizzazione della ricerca, in particolare attraverso l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche all'estero, l'assegnazione di borse di studio, la realizzazione di progetti in ambito scientifico e il pagamento di contributi a favore di ricercatori italiani e stranieri.

Tale contrazione delle risorse finanziarie ha imposto una riprogrammazione degli interventi e delle attività da parte dell'Amministrazione, con effetti soprattutto sui settori sopra citati per i quali il taglio è stato più rilevante.

Alle suddette riduzioni si sono aggiunte poi quelle del DL 119/2018, il quale ha posto a carico del MAECI una diminuzione delle dotazioni finanziarie pari a 7,65 milioni, con un'incidenza percentuale di circa lo 0,3% sul volume complessivo del suo bilancio.

Anche nel 2018 il MAECI ha fronteggiato la carenza di risorse destinate al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività istituzionali con alcuni strumenti straordinari, quali, in primo luogo, i decreti di proroga delle missioni internazionali di pace.

Complessivamente, sulla base dei DPCM di autorizzazione delle missioni internazionali per il 2018, sono stati stanziati a favore della Farnesina 286 milioni di euro, in gran parte destinati all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Una quota di 27,5 milioni di euro è stata destinata al rafforzamento delle misure di sicurezza e al funzionamento di uffici situati in aree di crisi.

In passato, per far fronte al fabbisogno finanziario delle diverse strutture e, soprattutto, delle sedi all'estero, la Farnesina aveva potuto fare affidamento anche sulla riassegnazione di parte delle maggiori entrate consolari riscosse dagli uffici all'estero. Tale procedimento di riassegnazione delle entrate ha subito, tuttavia, una battuta d'arresto per effetto delle misure di revisione della spesa, previste dalla legge di bilancio 2017 – 2019: come noto, è stata infatti sospesa l'applicazione delle norme che consentivano di riacquisire in bilancio le maggiori entrate così come di ottenere la riassegnazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili non più in uso. Tali proventi contribuiscono per il triennio 2017-2019 al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati all'Amministrazione degli esteri nella misura di 4 milioni di euro annui di percezioni consolari e 26 milioni di euro (ridotti a 16 nel 2019) per le dismissioni immobiliari.

L'obiettivo di risparmio è stato puntualmente raggiunto nel 2018 per le entrate consolari, mentre solo in parte per le dismissioni. I ricavi ottenuti dalla vendita degli immobili sono stati pari a circa 7,8 milioni di euro, con conseguente applicazione sul bilancio della Farnesina di una riduzione per la quota di risparmio non conseguita.

Si segnala, inoltre che l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto nel corso del 2017, in attuazione della disposizione dell'art. 1, co. 429, della legge n. 232/2016, la riassegnazione di introiti per l'importo di 3.508.650 euro, pari al 30% dei proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'art. 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Per quanto concerne le economie di bilancio, gli avanzi principali riguardano i capitoli di contributi obbligatori. Tale fenomeno è da ricondurre al divario tra lo stanziamento attribuito per legge e le effettive richieste di contributo da parte dei rispettivi Organismi internazionali.

Nel 2018, il MAECI non ha fatto ricorso al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, né dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Nel corso del 2018 la Farnesina ha condotto un'intensa e continua azione diplomatica per far fronte al complesso e mutevole scenario internazionale, perseguendo gli obiettivi indicati nella direttiva per l'azione amministrativa del MAECI e adoperandosi per promuovere pace e stabilità nelle aree di nostro più immediato interesse.

Tra i principali settori su cui si è focalizzata tale azione va innanzitutto ricordata la crisi libica, a cui la Farnesina ha dedicato attenzione prioritaria, plasticamente testimoniata dall'organizzazione della Conferenza di Palermo. Si è trattato di uno sforzo corale, coerente con il più ampio impegno dell'Italia nel Mediterraneo, regione attraversata da fenomeni complessi (crisi regionali, terrorismo, fenomeni migratori, ecc) che le conferiscono una centralità geopolitica vieppiù strategica e in cui l'Italia, che nel "Mare Nostrum" vede innestarsi interessi prioritari del Paese, continua a perseguire attivamente – anche attraverso il dialogo con tutti gli attori regionali e l'elaborazione di un'agenda positiva– un ruolo stabilizzatrice.

Si tratta di un approccio a 360°, che l'Italia ha portato avanti anche negli ambiti NATO e Unione Europea, nei quali si è operato per accrescere l'attenzione dei nostri partner e alleati sulle sfide del quadrante mediterraneo, l'area dove convergono molteplici interessi vitali per la sicurezza dell'Italia: stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, promozione e tutela dei diritti umani. Con riferimento a quest'ultimo ambito assume particolare valore la campagna di sostegno per la candidatura dell'Italia al Consiglio Diritti Umani, coronata da un importante successo.

La tradizionale attenzione verso il Mediterraneo e verso l'Europa è stata accompagnata da un rinnovato interesse per l'Africa, nel quadro di un partenariato tra Continenti votato a promuovere sicurezza, sviluppo (nel più ampio contesto di interventi e iniziative della Cooperazione Italiana volti a favorire lo sviluppo e la crescita dei Paesi partner in attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), sostenibilità, stabilità e benessere, anche alla luce delle evoluzioni incoraggianti provenienti dal Corno d'Africa, seguito e incoraggiato dall'Italia sin dalle sue prime fasi con una fitta interlocuzione politica.

Non si è peraltro mancato di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina – avendo cura di monitorare in particolare gli sviluppi interni al Venezuela e di intervenire a tutela della nostra collettività lì residente – e dell'Asia, nel contesto di una crescente attenzione verso la regione testimoniato da un numero crescente di incontri a livello politico.

Passato il testimone del seggio in Consiglio di Sicurezza, il nostro impegno multilaterale è stato contrassegnato, in primis, dalla Presidenza dell'OSCE, Organizzazione regionale di importanza cruciale per la stabilità e la sicurezza del Continente europeo e fondamentale piattaforma di dialogo – che ha assunto un profilo ancor più rilevante in una fase in cui sembrano moltiplicarsi le occasioni e i dossier su cui la comunità internazionale fatica a trovare convergenze – tra Paesi occidentali e Federazione Russa. Si è trattato di un impegno prestigioso, che ha visto l'Italia impegnata in prima linea per disinnescare ulteriori dinamiche escalatorie e capace di coagulare un ampio consenso in seno alla membership dell'Organizzazione viennese in un contesto regionale contrassegnato dal riacutizzarsi di focolai di tensione.

Nel corso dell'anno la Farnesina si è inoltre impegnata – seppur in un quadro contrassegnato da risorse finanziarie e umane decrescenti – per offrire servizi consolari sempre più efficienti e promuovere, con uno sforzo sempre più articolato, l'intero Sistema Paese attraverso un approccio integrato in grado di coniugare e rafforzare tra loro le diverse componenti economiche, culturali e scientifiche.

Sul primo fronte è possibile ricordare come nella prima parte dell'anno la Farnesina sia stata impegnata nell'organizzazione delle complesse operazioni di voto per corrispondenza a beneficio di più di 4 milioni di aventi diritto – tra residenti all'estero ed elettori temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o salute – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo.

Più in generale, per quanto riguarda i servizi ai cittadini, la progressiva semplificazione dei processi amministrativi ha consentito nel 2018 di realizzare risultati significativi, tra i quali – a titolo esemplificativo – l'aumento del 7% del numero dei passaporti rilasciati rispetto all'anno precedente (370.880 totali), con dati analoghi per le carte d'identità (+8%, 73.136 totali) e gli Emergency Travel Documents (+8%, 18.058 totali). Per rispondere alla crescente domanda di servizi rapidi e facilmente fruibili, sono inoltre state estese a tutta la rete le funzionalità del portale "Fast it", attraverso cui i connazionali possono accedere online ad alcuni servizi consolari.

Quanto al settore della diplomazia economica, le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017 in favore del Piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana ha reso possibile la realizzazione di nuove rassegne tematiche e geografiche che hanno contribuito alla promozione del Sistema Paese da parte della Farnesina attraverso la realizzazione di circa 9000 eventi in 250 città in più di 100 Paesi.

Non va inoltre dimenticata – nel contesto economico degli ultimi anni in cui le esportazioni hanno rappresentato l'unica componente di crescita positiva del PIL – l'importanza cruciale dell'attività svolta dalla Farnesina - nell'ambito della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione che il MAECI presiede insieme al MISE – di indirizzo e coordinamento a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Azione d'indirizzo che si sviluppa – tra le altre cose - attraverso il sostegno istituzionale fornito alle imprese all'estero dalla rete diplomatico-consolare, in particolare nei momenti di inserimento nei mercati, di partecipazione a gare e di soluzione delle controversie. Al riguardo è possibile ricordare come la rilevazione dell'impatto dell'attività di diplomazia economica condotta nel 2018 (relativa alle attività del 2017) abbia evidenziato come l'azione della Farnesina e della sua rete estera ha generato un valore aggiunto di 15,9 miliardi di euro, pari a circa l'1% del PIL, con un moltiplicatore pari a 20 rispetto al bilancio effettivamente a disposizione della Farnesina nello stesso periodo (pari all'0,05 % del PIL).

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Mediterraneo. Chiedo che vengano moltiplicati gli sforzi per tutelare i nostri interessi nazionali in un'area di importanza vitale per la sicurezza del Paese, quale il bacino del Mediterraneo: stabilità politica e socio-economica, contrasto al terrorismo e all'estremismo, gestione dei flussi migratori, sicurezza energetica, libertà degli scambi, interconnettività, proiezione verso l'Africa. La stabilizzazione della Libia, per la quale dobbiamo continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, deve rimanere in cima alle priorità, mentre più in generale la complessità delle situazioni regionali richiede di modulare opportunamente i nostri rapporti bilaterali con i Paesi della sponda sud (dal Maghreb al Golfo) anche nel campo della promozione e del

dialogo culturale, e di svolgere un ruolo profilato nei contesti multilaterali di riferimento, valorizzando anche i contributi emersi dai *Rome MED - Dialogues*. Prioritario è per me la promozione e la tutela dei diritti nell'area del Mediterraneo con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili quali donne e minoranze religiose.

Fenomeni Migratori. La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni nazionali interessate, all'identificazione e all'introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, in un'ottica di contenimento dei flussi e rispetto dei diritti umani. Occorre continuare a promuovere iniziative che coniughino solidarietà e sicurezza. Chiedo che sia sviluppata in modo prioritario l'interlocuzione e la collaborazione con i Paesi di transito che confinano con la Libia, quali Niger e Ciad, anche attraverso una maggiore allocazione verso tali Paesi di risorse per la cooperazione e la sicurezza. In sede europea e multilaterale andrà data priorità al nuovo partenariato con l'Africa, al principio della salvaguardia della vita umana, alla lotta al traffico di esseri umani e alla protezione dei migranti più vulnerabili (donne e minori). La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo, anche a valere sul Fondo per l'Africa.

Europa. Dopo l'avvio dei negoziati per il recesso del Regno Unito e la firma della Dichiarazione di Roma in occasione del 60^ anniversario dei Trattati, occorre proseguire nel rilancio del progetto europeo per promuovere un'Europa più sicura, integrata, solidale e orientata alla crescita, che fornisca risposte concrete alle esigenze dei cittadini. E' necessario continuare a lavorare in coordinamento con Francia, Germania e Spagna, come delineato alla Conferenza dei Paesi di Transito del 6 luglio 2017 e confermato al Vertice quadrilaterale di Parigi del 28 agosto. Speciale attenzione dovrà essere dedicata alla gestione della *Brexit* e all'architettura dei rapporti UE-Regno Unito, in un'ottica di costruttiva cooperazione con il Governo britannico che resta un solido alleato dell'Italia in materia di politica estera, di difesa e sicurezza. In tale quadro, la tutela dei diritti dei nostri connazionali necessiterà di attenzione costante. Uno speciale impegno è richiesto sui temi delle migrazioni, della lotta al terrorismo, della costruzione di una difesa comune e sul ruolo globale dell'Unione Europea, con particolare riferimento al legame transatlantico, alla Politica Europea per il Vicinato, al rapporto con la Russia e al partenariato con i Paesi africani e con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Occorrerà preparare il terreno per il negoziato che, dal 2018, definirà il futuro bilancio pluriennale dell'Unione, strumento indispensabile per dare consistenza alle priorità sopra descritte. Si dovrà continuare a seguire con cura il processo di allargamento, con l'obiettivo di rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali, sulla scia del Vertice di Trieste del luglio 2017. Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata al dialogo, complesso ma fondamentale, con la Turchia. Infine, dovrà essere promossa la più ampia collaborazione con il SEAE.

Sicurezza e diritti. Massimo impegno richiederà l'esercizio della nostra Presidenza dell'OSCE nel 2018, con iniziative che dovranno essere attuate fin dal primo trimestre dell'anno per profilare l'azione diplomatica italiana nel settore della sicurezza e dei diritti. Dovremo inoltre proseguire le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel nostro vicinato meridionale e orientale e in Africa, con l'obiettivo di rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali. In questo quadro, andrà intensificata la concertazione con i nostri partner sulle minacce per

la sicurezza globale, quali il programma nucleare e missilistico della Corea del Nord. Dovrà inoltre essere intensificato l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata e più attenta al fianco sud, nonché sui dossier internazionali di maggiore interesse strategico, tra cui il Processo di Pace in Medio Oriente e l'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano. La promozione del diritto internazionale e dei diritti umani dovrà essere ulteriormente rafforzata, con priorità all'abolizione della pena di morte, ai diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione. Occorre conferire priorità alle iniziative di cooperazione internazionale sia bilaterale sia multilaterale che consentano di monitorare e prevenire il ritorno di *foreign fighters* del c.d. Stato Islamico.

Diplomazia per la crescita e promozione integrata. In un contesto di crescente competitività internazionale, il Ministero dovrà svolgere, sia in Italia sia tramite la rete estera, un ruolo sempre più dinamico per favorire la crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, assicurando la coerenza e il coordinamento delle attività di promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del sistema Paese. Facendo anche leva sui legami con le nostre comunità nel mondo, occorrerà ricercare e cogliere nuove opportunità nei mercati internazionali, attrarre investimenti diretti e turismo e promuovere gli interessi delle nostre imprese in tutti i settori, inclusi quelli dell'aerospazio e della difesa, favorendo esportazioni, internazionalizzazione e tutela della proprietà intellettuale. La Farnesina deve continuare ad adottare un approccio integrato e trasversale tra i settori economico, culturale e scientifico-tecnologico, che valorizzi il "marchio Italia" nel suo complesso, anche attraverso la promozione della lingua italiana. Sarà altresì necessario fornire servizi consolari sempre più efficienti a cittadini, inclusa la nuova mobilità italiana verso l'estero, alle imprese e agli stranieri, anche grazie ai processi di digitalizzazione in atto. Il Ministero deve avvicinarsi sempre di più agli utenti, anche mediante una più efficace comunicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Fondamentale sarà l'interazione con il settore privato e la società civile.

Sfide globali. In un contesto internazionale di accresciuta interdipendenza e tentazioni protezionistiche, occorrerà continuare a promuovere gli interessi nazionali sia nei fori economico-finanziari multilaterali (G7, G20, OCSE), sulla scorta dei risultati della Presidenza italiana del G7 del 2017, sia sul piano del rafforzamento dei rapporti con i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Particolare cura dovrà essere posta all'accesso ai mercati, alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, alle politiche ambientali, climatiche e di sostenibilità, operando nei competenti organismi internazionali anche in favore della libertà degli scambi e della tutela degli investimenti e coinvolgendo tutti gli attori nazionali in grado di contribuire utilmente alle dinamiche internazionali in atto.

Aiuto allo sviluppo. Il Ministero dovrà continuare a rafforzare la struttura di governance della cooperazione allo sviluppo istituita dalla legge 125/2014, in raccordo con AICS e CDP e in collaborazione con gli altri soggetti della cooperazione (amministrazioni, settore profit e no profit), per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, anche nel contesto del nuovo Consenso Europeo per lo Sviluppo. Prioritaria attenzione andrà dedicata all'Africa e alle iniziative mirate a mitigare le cause profonde dei flussi migratori, anche attraverso gli strumenti finanziari dell'UE. Tale azione andrà complessivamente finalizzata per coadiuvare l'impegno del governo di un graduale riallineamento dei fondi di cooperazione italiani con l'obiettivo dello 0,7% APS/RNL, in linea con quanto indicato nel DEF.

Riforma dell'Azione amministrativa. Occorre consolidare il processo di riforma e di razionalizzazione dell'azione amministrativa in linea con le priorità delineate, mantenendo alta l'attenzione sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza. Occorre in particolare valorizzare il merito. L'Amministrazione promuoverà i principi di responsabilità manageriale, competenza, condivisione degli indirizzi, decentramento decisionale, conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo, valorizzazione delle professionalità, parità di genere, facendo buon uso dell'innovazione tecnologica e della semplificazione procedimentale. Particolare attenzione andrà riservata alle politiche delle assunzioni, alla formazione e all'aggiornamento professionale, alla sicurezza del personale e delle infrastrutture, anche informatiche, alla protezione dei dati personali e alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Alla luce delle limitate risorse umane a disposizione, andrà promossa una loro sempre più efficiente allocazione sulla rete degli uffici all'estero, in particolare attraverso un ri-orientamento della presenza diplomatico-consolare in linea con le priorità strategiche del Paese, compatibilmente con gli orientamenti del Parlamento. Occorre altresì continuare ad investire nelle capacità della Farnesina di intervenire a tutela dei connazionali e degli interessi italiani nel mondo, in particolare in situazioni di crisi – a partire dal Venezuela.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – anno 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati <u>dopo la scadenza</u> dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 12.884.602,50

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 19,71

giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

L'Amministrazione degli Affari Esteri nel suo complesso non presenta ritardi nei pagamenti. L'indicatore presenta costantemente segno negativo, indicando con ciò i giorni di anticipo con i quali sono assicurati mediamente i pagamenti: l'indicatore annuale presenta un valore di -19,71 giorni (arrotondato alla seconda cifra decimale).

Trattandosi di dati riferiti ai tempi medi, sussistono singoli casi di fatture pagate oltre i termini di pagamento, per le quali si è intervenuti e si sta continuando ad intervenire, adottando ogni possibile misura per ricondurre i pagamenti nei termini.

Peraltro, dai dati estratti dal portale SICOGE si è potuto verificare che i ritardi più rilevanti sono relativi a importi ridotti.

Il superamento del termine ordinario di 30 giorni previsto dal d.lgs. 231-2002 è dipeso, nella maggior parte delle volte, da accordi tra l'amministrazione e le Ditte di proroga dei termini, la cui facoltà è prevista dalla stessa normativa del decreto legislativo citato (vd. art. 4, co. 3).

In numerosi casi gli Uffici interessati non hanno potuto procedere tempestivamente al pagamento, a causa dell'irregolarità o della carenza della documentazione fornita dall'Impresa, o per l'esistenza di controversie che hanno determinato l'insorgere di pignoramenti dei fondi da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossione.

Alcune di queste ipotesi sono da ricondurre al rilascio non sempre tempestivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli enti competenti e ai tempi di attivazione delle procedure per l'intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione.

Si deve, altresì, rilevare che i ritardi possono dipendere dalla sospensione della possibilità di emettere ordini di pagare in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, o in apertura del nuovo esercizio, così come dalla ritardata disponibilità dei fondi, data la complessità delle procedure di variazione compensativa tra capitoli, di richiesta di integrazione degli stanziamenti, o di riassegnazione di entrate, o ancora dalla errata imputazione delle fatture presentate ai pertinenti capitoli e piani gestionali.
Nonostante il fenomeno del ritardo nei pagamenti non sia diffuso, essendo i casi isolati riconducibili alle motivazioni sopra esposte, l'Amministrazione svolge un costante monitoraggio, volto a segnalare agli Uffici interessati i casi più rilevanti di superamento dei termini, al fine di approfondire le eventuali criticità per una possibile soluzione. Su un piano più generale l'Amministrazione manifesta il proprio impegno a ottimizzare i tempi di pagamento con una costante attenzione all'informatizzazione e alla semplificazione delle procedure.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il segno negativo dell'indicatore mostra che il Ministero degli Affari Esteri, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai termini previsti.
Il metodo di calcolo dell'indicatore fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dall'applicativo di Sicoge integrato messo a disposizione dalla RGS-IGICS, che ha selezionato i pagamenti effettuati per transazioni commerciali a fronte di fattura elettronica.
Si precisa che, nell'elenco dei dati estratti da Sicoge integrato, sono state corrette alcune informazioni che apparivano palesemente incongruenti, in particolare nel caso in cui l'intervallo di tempo tra la data di ricezione della fattura e la data di scadenza della stessa risultasse inferiore a 30 giorni: la data di scadenza è stata quindi corretta al trentesimo giorno successivo alla ricezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

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

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
8 Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali					
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	7.026.155,00	7.629.504,00	6.889.958,29	6.315.766,39
	CS	7.054.535,00	7.986.302,38	n.a.	6.904.428,12
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.835.569,00*	*5.328.912,00*	*4.793.682,72*	*4.793.682,72*
	CS	*4.835.569,00*	*5.328.912,00*	*n.a.*	*4.793.682,72*

Totale del Programma	CP	**7.026.155,00**	**7.629.504,00**	**6.889.958,29**	**6.315.766,39**
	CS	**7.054.535,00**	**7.986.302,38**	**n.a.**	**6.904.428,12**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

OBIETTIVO

8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali

Informatizzazione degli affari protocollari e di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, con innovative funzionalità ai programmi informatici già operativi e di nuovi contributi per l'eventuale sviluppo di ulteriori piattaforme da parte della DGAI. Tale processo include la gestione efficace delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri stranieri con riguardo agli aspetti protocollari e logistici, alle cortesie aeroportuali e alle misure di sicurezza; include altresì la gestione informatica delle pratiche relative alle autovetture in uso al Corpo Diplomatico (immatricolazione ed esenzione dalle accise sui carburanti) e alle Carte d'Identità concesse al Corpo Diplomatico e Consolare. Con l'automatizzazione degli aspetti routinari del lavoro e la dematerializzazione delle comunicazioni, si intende procedere alla ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione e si prevede di poter disporre di controlli maggiormente efficaci.

Azioni Correlate: 2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di completamento del programma di informatizzazione della gestione delle richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 139 Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, in tre fasi successive di realizzazione del relativo procedimento.	50%	50%

Descrizione: L`indicatore e` dato dalla percentuale di realizzazione dell`informatizzazione del servizio con cui vengono gestite le richieste di carburante in esenzione da accise da parte delle 139 Rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, secondo una scansione in tre fasi: entro il 2018 aggiornamento del database relativo alle richieste (da rinnovare anche per la prevista introduzione di un nuovo modello di targa diplomatica creato dalla Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) e avvio dello studio di fattibilita`, in raccordo con la Direzione Generale per l`Amministrazione, l`informatica e le comunicazioni (DGAI), per la creazione della piattaforma informatica; entro il 2019, completamento della definizione con la DGAI dei parametri tecnici e di fattibilita` della nuova piattaforma informatica e test di sicurezza del sistema; entro il 2020, completamento dell`informatizzazione con la trattazione esclusivamente on-line sulla nuova piattaforma informatica delle pratiche di esenzione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di realizzazione del procedimento di informatizzazione

Fonte del dato: Elaborazioni interne basate sui dati statistici ricavati dall'applicativo "Ceri online"

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

...segue **8 - Gestione efficace ed efficiente con procedure prevalentemente informatizzate degli affari protocollari e di cerimoniale, inclusi le visite di personalità e i vertici internazionali**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Percentuale di carte d'identità rilasciate entro tre giorni dall'apertura della pratica on line da parte dell'Ambasciata interessata, rispetto al totale delle carte d'identità rilasciate dal Cerimoniale con pratiche trattabili on line.	98%	98%

Descrizione: Il Cerimoniale Diplomatico gestisce l`accreditamento e la notifica del personale in servizio presso le Ambasciate straniere, che tramite il portale "cerionline" possono richiedere le carte di identita` per il proprio personale esclusivamente on-line, con ricadute positive in termini di utilizzo di risorse umane e finanziarie ed elevati standard di sicurezza. L'indicatore e` dato dal rapporto tra numero di carte d'identita` rilasciate nel tempo medio dato (3 giorni lavorativi) e numero totale di carte d`identita` rilasciate su base annua, al netto di quelle tipologie che richiedono procedure diverse (ad es., quelle per i Consoli Onorari, la cui trattazione avviene al di fuori del programma Cerionline, o per funzionari di Paesi nei cui confronti e` necessario un approfondimento dal punto di vista politico). Il rispetto del tempo medio e` funzionale al rapido dispiegamento delle funzioni diplomatiche dei funzionari stranieri accreditati, a beneficio delle relazioni bilaterali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di carte d'identità rilasciate nel tempo medio dato e numero totale di carte d'identità (con pratiche trattabili on line) rilasciate su base annua

Fonte del dato: Elaborazioni interne basate sui dati statistici ricavati dall'applicativo "Ceri online"

Valore di riferimento	
Si è scelto di migliorare al massimo possibile (puntando ad un valore ottimale pari al 100%) uno standard già di eccellenza che consente un rapido dispiegamento delle funzioni diplomatiche dei funzionari diplomatici accreditati	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	4.539.815,00	4.539.815,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.002.070,00	5.002.070,00
	Impegni	n.a.	4.506.299,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.506.299,97	4.506.299,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	495.770,03	495.770,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	295.754,00	295.754,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	326.842,00	326.842,00
	Impegni	n.a.	287.382,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	287.382,75	287.382,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	39.459,25	39.459,25
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**4.835.569,00**	**4.835.569,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**5.328.912,00**	**5.328.912,00**
	Impegni	n.a.	**4.793.682,72**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**4.793.682,72**	**4.793.682,72**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**535.229,28**	**535.229,28**

Principali fatti di gestione

Per i Capitoli di Bilancio di Categoria 1- Redditi da lavoro dipendente (cap. 1170) e Categoria3- Imposte pagate sulla produzione (cap. 1172) si segnalano i seguenti fatti di gestione, oltre ai normali avvicendamenti del personale a seguito di trasferimento all`estero, verificatesi nel corso dell`anno 2018 le spese di Personale sono aumentate a seguito dell`approvazione della graduatoria finale dei dipendenti, appartenenti alla II e alla III Area, risultati idonei nella selezione di attribuzione della fascia retributiva superiore; la nomina di un nuovo Capo del Cerimoniale, a seguito del D.P.R. 57 del 07.08.2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 10 settembre 2018, Reg. 1764.

AZIONE

2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	628.960,29	2.182.769,00	2.211.149,00
	Stanziamenti definitivi	628.960,29	2.292.775,00	2.649.573,38
	Impegni	n.a.	2.088.458,57	n.a.
	Pagamenti	588.661,73	1.514.266,67	2.102.928,40
	Rimasto da pagare	37.198,83	574.191,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.099,73	204.316,43	546.644,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	7.817,00	7.817,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.817,00	7.817,00
	Impegni	n.a.	7.817,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.817,00	7.817,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**628.960,29**	**2.190.586,00**	**2.218.966,00**
	Stanziamenti definitivi	**628.960,29**	**2.300.592,00**	**2.657.390,38**
	Impegni	n.a.	**2.096.275,57**	n.a.
	Pagamenti	**588.661,73**	**1.522.083,67**	**2.110.745,40**
	Rimasto da pagare	**37.198,83**	**574.191,90**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.099,73**	**204.316,43**	**546.644,98**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

...segue Azione **2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare**

Principali fatti di gestione

Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, proseguendo lo sforzo di contenimento e di razionalizzazione della spesa, ha potuto realizzare un`efficace programmazione delle attivita` e degli impegni istituzionali nel quadro di un`intesa attivita` internazionale delle alte cariche dello Stato. Si descrivono qui di seguito le attivita` di ogni Piano Gestionale del cap. 1174 (rientrante nella categoria economica dei consumi intermedi) di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento dei due obiettivi strutturali P.G.1 (Missioni all`interno e all`estero) Lo stanziamento iniziale di Euro 10.578,00 si e` rivelato insufficiente rispetto ai costi derivanti dalle numerose missioni effettuate dal personale di questo Cerimoniale in occasione, delle Visite in Italia di Capi di Stato esteri, della Conferenza intergovernativa di Palermo sulla Libia e del vertice di Milano correlato alla Presidenza italiana dell`OSCE, pertanto e` stato necessario effettuare variazioni compensative tra i piani gestionali del capitolo per un totale di euro 64.000,00 portando lo stanziamento a euro 74.578,00. P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di euro 753.586,00 e` stato sufficiente a realizzare tutte le attivita` connesse all`ospitalita` prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalita` straniere in Italia ad onorare gli impegni di spesa incomprimibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, spese di ospitalita` aeroportuale). P.G. 3 (Villa Madama) Lo stanziamento di bilancio iniziale per l`esercizio 2018 e` stato di Euro 624.327,00. Tra gli interventi principali si segnalano, l`adeguamento alla normativa vigente della centrale termica di Villa Madama ed interventi di sicurezza DI 81/2008 nell`alloggio demaniale di servizio del Complesso demaniale di Villa Madama e del Casale di Villa Madama. P.G. 4 (Visite all`estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale per l`anno 2018 di questo Piano Gestionale e` stato di euro 520.000,00 che e` stato sufficiente per adempiere agli impegni internazionali del Capo dello Stato. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attivita` saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come e` 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 euro 32.915,00 e` risultato insufficiente alle esigenze finanziarie derivati dalle richieste di servizio interpretariato e traduzioni e pertanto e` stato necessario effettuare alcune variazioni compensative da piani gestionali del cap. 1174 per un totale di euro 100.000,00 e dal cap. 1296 di euro 5.000.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***628.960,29***	***7.026.155,00***	***7.054.535,00***
	Stanziamenti definitivi	***628.960,29***	***7.629.504,00***	***7.986.302,38***
	Impegni	***n.a.***	***6.889.958,29***	***n.a.***
	Pagamenti	***588.661,73***	***6.315.766,39***	***6.904.428,12***
	Rimasto da pagare	***37.198,83***	***574.191,90***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***3.099,73***	***739.545,71***	***1.081.874,26***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.1 - Protocollo internazionale (004.001)

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	69,00	69,40	CP	4.835.569,00	5.328.912,00	4.793.682,72	4.793.682,72
			CS	4.835.569,00	5.328.912,00	n.a.	4.793.682,72
totale azioni spese di personale	**69,00**	**69,40**	CP	**4.835.569,00**	**5.328.912,00**	**4.793.682,72**	**4.793.682,72**
			CS	**4.835.569,00**	**5.328.912,00**	**n.a.**	**4.793.682,72**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare			CP	2.190.586,00	2.300.592,00	2.096.275,57	1.522.083,67
			CS	2.218.966,00	2.657.390,38	n.a.	2.110.745,40
quota di: Spese di personale per il programma	69,00	69,40	CP	4.835.569,00	5.328.912,00	4.793.682,72	4.793.682,72
			CS	4.835.569,00	5.328.912,00	n.a.	4.793.682,72
totale azione (incluse le spese di personale)	**69,00**	**69,40**	CP	**7.026.155,00**	**7.629.504,00**	**6.889.958,29**	**6.315.766,39**
			CS	**7.054.535,00**	**7.986.302,38**	**n.a.**	**6.904.428,12**
totale Programma	**69,00**	**69,40**	CP	**7.026.155,00**	**7.629.504,00**	**6.889.958,29**	**6.315.766,39**
			CS	**7.054.535,00**	**7.986.302,38**	**n.a.**	**6.904.428,12**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

Elaborazione di indirizzi politici per la programmazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Valutazione e controllo delle attivita' di cooperazione allo sviluppo. Gestione dei rapporti multilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo (ivi incluse le relazioni con l'Unione Europea). Finanziamento del funzionamento e delle iniziative dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Programmazione degli interventi d'emergenza umanitaria e contributi alle Organizzazioni internazionali. Coordinamento dell'azione dei vari soggetti italiani di cooperazione.

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
19 Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore. Intervenire tempestivamente nella risposta alle emergenze umanitarie.					
2 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza	CP	527.393.700,73	660.389.352,13	618.560.939,77	618.560.939,77
	CS	527.393.700,73	660.389.352,13	n.a.	618.563.477,77
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.111.504,73*	*3.314.424,50*	*2.843.695,78*	*2.843.695,78*
	CS	*3.111.504,73*	*3.314.424,50*	*n.a.*	*2.843.695,78*
21 Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.					
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	5.703.632,26	7.147.265,80	6.395.595,21	5.528.532,68
	CS	5.703.632,26	7.181.669,80	n.a.	5.838.356,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.528.709,26*	*3.758.837,43*	*3.224.991,32*	*3.224.991,32*
	CS	*3.528.709,26*	*3.758.837,43*	*n.a.*	*3.224.991,32*
22 Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).					
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	CP	516.232.419,01	618.681.572,07	600.152.140,32	561.652.140,32
	CS	516.232.419,01	665.388.491,73	n.a.	608.359.059,98
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.124.588,01*	*2.263.145,07*	*1.941.723,53*	*1.941.723,53*
	CS	*2.124.588,01*	*2.263.145,07*	*n.a.*	*1.941.723,53*
Totale del Programma	CP	**1.049.329.752,00**	**1.286.218.190,00**	**1.225.108.675,30**	**1.185.741.612,77**
	CS	**1.049.329.752,00**	**1.332.959.513,66**	**n.a.**	**1.232.760.894,41**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO

19 - Assicurare il coordinamento dell'attività multilaterale di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso la partecipazione al dibattito internazionale, sia tramite il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attive nel settore. Intervenire tempestivamente nella risposta alle emergenze umanitarie.

La DGCS garantirà l'attiva partecipazione dell'Italia ai negoziati e/o dibattiti in corso a livello internazionale, con particolare riferimento all'attuazione dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.Verranno assicurati i contributi finanziari italiani, sia obbligatori sia volontari, alle Organizzazioni internazionali attive nel settore della cooperazione allo sviluppo.Per la definizione dei contributi volontari si adotterà un approccio strategico, coerente con le linee generali della politica estera e della cooperazione multilaterale italiana, con le valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza degli interventi realizzati dalle singole Organizzazioni, nonché con l'esigenza di concentrare i contributi per aumentarne l'impatto.Particolare attenzione sarà rivolta alle Organizzazioni internazionali con sede in Italia.La DGCS monitora con attenzione gli scenari internazionali di crisi, predisponendo tempestivi interventi di sostegno umanitario nelle situazioni di emergenza.

Azioni Correlate: 2 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Finanziamento delle Organizzazioni internazionali	90%	90%

Descrizione: Predisposizione di una proposta finanziaria strategica per il finanziamento delle Organizzazioni internazionali attraverso contributi volontari

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse programmate sull'ammontare complessivo delle risorse disponibili sul canale multilaterale

Fonte del dato: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Fronteggiare le emergenze umanitarie	< 4	4

Descrizione: Periodo di tempo massimo intercorrente fra il verificarsi di un evento catastrofico e la risposta operativa della Cooperazione Italiana. Il lasso di tempo massimo indicato in 4 giorni rappresenta una best practice, secondo gli standard operativi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs-OCHA dal punto di vista dell'attivazione dei trasporti aerei umanitari e/o di interventi sul canale multilaterale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: Media dei giorni intercorrenti tra il verificarsi dell'emergenza umanitaria e la destinazione delle prime risorse per farvi fronte

Fonte del dato: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO

21 - Valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo in itinere ed ex post per verificarne la coerenza con gli indirizzi approvati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) e trarne indicazioni per la futura programmazione.

In conformita` all'art. 20 della L. n. 125/2014, la DGCS provvede alla valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi anche di valutatori esterni. Le valutazioni saranno effettuate basandosi sugli indirizzi politici e programmatici fissati al momento dell'avvio dei progetti.

Azioni Correlate: 3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Avvio dei processi di valutazione	2	2

Descrizione: Avvio dei processi di valutazione degli interventi (formulazione realizzazione e risultati) attraverso valutatori indipendenti esterni per migliorare le future politiche, programmi e progetti di assistenza e allo stesso tempo l'accountability nei confronti del pubblico e dell'autorita`politica. Cio` in prima attuazione di quanto disposto al riguardo dalla legge 125/2014 (non vi sono precedenti parametri/benchmarks).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di valutazioni avviate

Metodo di calcolo: Conteggio dei processi di valutazione

Fonte del dato: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

OBIETTIVO

22 - Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo elaborera` la programmazione annuale degli interventi a dono di Cooperazione allo Sviluppo, i quali saranno definiti d'intesa con il Vice Ministro per la Cooperazione e con il contributo dell'AICS. La programmazione annuale sara` approvata in tempi progressivamente decrescenti dalla entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno cui fa riferimento la programmazione stessa. Tale risultato sara` perseguito attraverso un coordinamento sempre piu` efficace fra gli attori coinvolti nella programmazione. L'attivita` di programmazione sara` definita coerentemente a quanto previsto nel Documento triennale di programmazione, con particolare riferimento ai settori e ai Paesi prioritari di intervento.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Aiuto allo sviluppo*

Azioni Correlate: 7 - Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue **22 - Assicurare una efficace e razionale programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Definizione della programmazione	150	150

Descrizione: Definizione nei tempi prestabiliti e progressivamente decrescenti rispetto all'approvazione della Legge di Bilancio della programmazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in vista della loro approvazione da parte del Comitato Congiunto. La rapidita` nella programmazione degli interventi consentira` di ridurre conseguentemente i tempi di approvazione delle iniziative da parte del Comitato Congiunto - organo deliberante in materia di cooperazione. L'individuazione anticipata degli interventi consentira` inoltre al Ministero di valorizzare piu` efficacemente l'impiego delle risorse a disposizione sia nell'ambito delle relazioni bilaterali con i Paesi beneficiari che nei fori multilaterali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Scadenza temporale: numero di giorni

Metodo di calcolo: Si prendera` in considerazione un numero di giorni progressivamente decrescenti fra la data di approvazione della Legge di Bilancio e la definizione della programmazione (da 150 a 90 giorni nell'arco del triennio). Cio` al fine di assicurare una sempre maggiore efficienza e velocita` del meccanismo di definizione degli interventi di cooperazione ritenuti di maggior significato strategico.

Fonte del dato: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.012,56	8.228.332,00	8.228.332,00
	Stanziamenti definitivi	1.012,56	8.763.948,00	8.763.948,00
	Impegni	n.a.	7.556.830,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.556.830,81	7.556.830,81
	Rimasto da pagare	1.012,56	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.207.117,19	1.207.117,19
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	69,46	536.470,00	536.470,00
	Stanziamenti definitivi	69,46	572.459,00	572.459,00
	Impegni	n.a.	453.579,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	453.579,82	453.579,82
	Rimasto da pagare	69,46	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	118.879,18	118.879,18
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.082,02**	**8.764.802,00**	**8.764.802,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.082,02**	**9.336.407,00**	**9.336.407,00**
	Impegni	n.a.	**8.010.410,63**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**8.010.410,63**	**8.010.410,63**
	Rimasto da pagare	**1.082,02**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.325.996,37**	**1.325.996,37**

Principali fatti di gestione

Quanto alle risorse destinate al pagamento delle competenze stipendiali (Azione 1), a fine 2018 e` stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticita` e` da imputare all`elevata mobilita` del personale di questa Amministrazione, da e per l`estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NOIPA, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2018, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, gia` evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di DLB e LB, derivante soprattutto dal mancato reclutamento di personale utile a sostituire i dipendenti collocati a riposo, in modo particolare per quanto concerne le Aree Funzionali.

AZIONE

2 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	2.538,00	524.282.196,00	524.282.196,00
	Stanziamenti definitivi	2.538,00	657.074.927,63	657.074.927,63
	Impegni	n.a.	615.717.243,99	n.a.
	Pagamenti	2.538,00	615.717.243,99	615.719.781,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.357.683,64	41.355.145,64
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.538,00**	**524.282.196,00**	**524.282.196,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.538,00**	**657.074.927,63**	**657.074.927,63**
	Impegni	n.a.	**615.717.243,99**	n.a.
	Pagamenti	**2.538,00**	**615.717.243,99**	**615.719.781,99**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**41.357.683,64**	**41.355.145,64**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

...segue Azione **2 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2018 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha utilizzato la maggior parte dello stanziamento messo a disposizione per questa azione per l`erogazione del contributo dell`Italia al Fondo Europeo per lo Sviluppo, cosi` come previsto dalla legge di Ratifica della Terza Convenzione UE/ACP e, per la restante parte, ai contributi obbligatori agli Organismi Internazionali. Il contributo al Fondo Europeo di Sviluppo e` stato oggetto di un incremento rispetto allo stanziamento previsto a legge di Bilancio (euro 470.000.000) in quanto la richiesta della Commissione e` stata pari a 564.678.825,00, come stabilito in sede di Regolamento Finanziario del FES, sulla base di previsioni finanziarie fornite dalla Commissione Europea.

AZIONE

3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	148.979,73	1.075.934,00	1.075.934,00
	Stanziamenti definitivi	148.979,73	2.359.076,00	2.359.076,00
	Impegni	n.a.	2.334.479,62	n.a.
	Pagamenti	15.963,04	1.565.048,61	1.581.011,65
	Rimasto da pagare	0,00	769.431,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	133.016,69	24.596,38	778.064,35
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	285.005,22	1.086.308,00	1.086.308,00
	Stanziamenti definitivi	285.005,22	1.016.671,37	1.016.671,37
	Impegni	n.a.	823.443,27	n.a.
	Pagamenti	254.369,13	730.954,81	985.323,94
	Rimasto da pagare	5.245,29	92.488,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.390,80	193.228,10	31.347,43
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	39.491,81	12.681,00	12.681,00
	Stanziamenti definitivi	39.491,81	12.681,00	47.085,00
	Impegni	n.a.	12.681,00	n.a.
	Pagamenti	39.491,81	7.537,94	47.029,75
	Rimasto da pagare	0,00	5.143,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	55,25
Totale azione	**Stanziamenti**	**473.476,76**	**2.174.923,00**	**2.174.923,00**
	Stanziamenti definitivi	**473.476,76**	**3.388.428,37**	**3.422.832,37**
	Impegni	n.a.	**3.170.603,89**	n.a.
	Pagamenti	**309.823,98**	**2.303.541,36**	**2.613.365,34**
	Rimasto da pagare	**5.245,29**	**867.062,53**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**158.407,49**	**217.824,48**	**809.467,03**

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti a disposizione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all`esercizio finanziario precedente e sono stati utilizzati per spese di personale (oneri stipendiali relativi agli esperti in servizio presso la D.G.C.S., spese per il rimborso degli stipendi del personale in comando alla D.G.C.S. fino al 31.12.2015 e missioni del personale) e per spese di funzionamento.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONE

7 - Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	46.927.132,46	514.107.831,00	514.107.831,00
	Stanziamenti definitivi	46.927.132,46	616.418.427,00	663.125.346,66
	Impegni	n.a.	598.210.416,79	n.a.
	Pagamenti	46.706.919,66	559.710.416,79	606.417.336,45
	Rimasto da pagare	6.000,00	38.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	214.212,80	18.208.010,21	56.708.010,21
Totale azione	**Stanziamenti**	**46.927.132,46**	**514.107.831,00**	**514.107.831,00**
	Stanziamenti definitivi	**46.927.132,46**	**616.418.427,00**	**663.125.346,66**
	Impegni	n.a.	**598.210.416,79**	n.a.
	Pagamenti	**46.706.919,66**	**559.710.416,79**	**606.417.336,45**
	Rimasto da pagare	**6.000,00**	**38.500.000,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**214.212,80**	**18.208.010,21**	**56.708.010,21**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2018 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l`Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno avuto a disposizione risorse finanziarie pari a 1.259.064.615 euro. Tale somma trae origine dagli stanziamenti disposti dalla legge di Bilancio 2018, dalla legge-quadro 145 del 2016 relativa alle 'Missioni Internazionali iniziative di cooperazione e sostegno ai processi di pace e democrazia' dalla 'legge di Ratifica della Terza Convenzione UE/ACP (Fondo Europeo di Sviluppo)'. Lo stanziamento per interventi ordinari e` stato ridotto ad inizio anno per gli accantonamenti di Bilancio (26+4 mln di euro) previsti ai sensi degli artt. 426 e 428 della Legge di Bilancio 2017-2019. Nel mese di ottobre e` stata disposta un`ulteriore riduzione di 5 milioni di euro ai sensi del DDL 119/2018 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria'. A fine esercizio l`accantonamento iniziale e` stato ridotto di 11.791.994 portando il totale delle decurtazioni ad euro 23.208.006. Gli stanziamenti utilizzati dalla D.G.C.S. sono stati pari a ad euro 668.512.621. La maggior parte di essi e` stata destinata al contributo dell`Italia al 'Fondo Europeo di Sviluppo' (602.269.095 euro) e ai contributi obbligatori agli Organismi Internazionali (54.805.833 euro) mentre la restante parte (10.408.341 euro) e` stata utilizzata per 'spese di personale e funzionamento'. Per quanto riguarda l`Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sono stati complessivamente trasferiti tutti gli stanziamenti a legge di Bilancio 2018-2020 e quelli derivanti dalla Legge 145/2016 (Missioni Internazionali) relativa ai primi 9 mesi dell`anno. Il totale gia` trasferito di 556.051.994 euro, comprende euro 22.246.775 per spese di personale euro 4.629.216 euro per spese di funzionamento ed euro 529.176.003 per interventi di cooperazione allo sviluppo incluso lo sminamento umanitario. Restano da trasferire all`Agenzia lo stanziamento delle Missioni Internazionali relativo all`ultimo trimestre 2018 pari a 34.500.000 euro che sono stati resi disponibili solo nel mese di marzo 2019 e il disaccantonamento di cui all`art. 428 della legge di Bilancio 2017-2019 (percezioni consolari) pari ad euro 4.000.000.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***47.404.229,24***	***1.049.329.752,00***	***1.049.329.752,00***
	Stanziamenti definitivi	***47.404.229,24***	***1.286.218.190,00***	***1.332.959.513,66***
	Impegni	***n.a.***	***1.225.108.675,30***	***n.a.***
	Pagamenti	***47.019.281,64***	***1.185.741.612,77***	***1.232.760.894,41***
	Rimasto da pagare	***12.327,31***	***39.367.062,53***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***372.620,29***	***61.109.514,70***	***100.198.619,25***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.2 - Cooperazione allo sviluppo (004.002)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	104,00	96,98	CP	8.764.802,00	9.336.407,00	8.010.410,63	8.010.410,63
			CS	8.764.802,00	9.336.407,00	n.a.	8.010.410,63
totale azioni spese di personale	**104,00**	**96,98**	CP	**8.764.802,00**	**9.336.407,00**	**8.010.410,63**	**8.010.410,63**
			CS	**8.764.802,00**	**9.336.407,00**	**n.a.**	**8.010.410,63**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza			CP	524.282.196,00	657.074.927,63	615.717.243,99	615.717.243,99
			CS	524.282.196,00	657.074.927,63	n.a.	615.719.781,99
quota di: Spese di personale per il programma	39,22	33,80	CP	3.750.459,00	3.314.424,50	2.843.695,78	2.843.695,78
			CS	3.750.459,00	3.314.424,50	n.a.	2.843.695,78
totale azione (incluse le spese di personale)	**39,22**	**33,80**	CP	**528.032.655,00**	**660.389.352,13**	**618.560.939,77**	**618.560.939,77**
			CS	**528.032.655,00**	**660.389.352,13**	**n.a.**	**618.563.477,77**
3 - Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo			CP	2.174.923,00	3.388.428,37	3.170.603,89	2.303.541,36
			CS	2.174.923,00	3.422.832,37	n.a.	2.613.365,34
quota di: Spese di personale per il programma	45,22	38,88	CP	3.484.885,00	3.758.837,43	3.224.991,32	3.224.991,32
			CS	3.484.885,00	3.758.837,43	n.a.	3.224.991,32
totale azione (incluse le spese di personale)	**45,22**	**38,88**	CP	**5.659.808,00**	**7.147.265,80**	**6.395.595,21**	**5.528.532,68**
			CS	**5.659.808,00**	**7.181.669,80**	**n.a.**	**5.838.356,66**
7 - Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo			CP	514.107.831,00	616.418.427,00	598.210.416,79	559.710.416,79
			CS	514.107.831,00	663.125.346,66	n.a.	606.417.336,45
quota di: Spese di personale per il programma	19,56	24,30	CP	1.529.458,00	2.263.145,07	1.941.723,53	1.941.723,53
			CS	1.529.458,00	2.263.145,07	n.a.	1.941.723,53
totale azione (incluse le spese di personale)	**19,56**	**24,30**	CP	**515.637.289,00**	**618.681.572,07**	**600.152.140,32**	**561.652.140,32**
			CS	**515.637.289,00**	**665.388.491,73**	**n.a.**	**608.359.059,98**
totale Programma	**104,00**	**96,98**	CP	**1.049.329.752,00**	**1.286.218.190,00**	**1.225.108.675,30**	**1.185.741.612,77**
			CS	**1.049.329.752,00**	**1.332.959.513,66**	**n.a.**	**1.232.760.894,41**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario, anche tramite la partecipazione a organismi internazionali di settore. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale. Partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale.

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
17 Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.					
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	24.247.787,37	24.687.221,45	21.323.928,83	8.006.150,07
	CS	24.247.787,37	23.857.602,31	n.a.	21.750.296,93
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.941.262,37*	*4.205.196,45*	*3.742.009,14*	*3.742.009,14*
	CS	*3.941.262,37*	*4.205.196,45*	*n.a.*	*3.742.009,14*
18 Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni					
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	11.148.265,63	15.565.417,34	14.605.524,69	11.664.357,66
	CS	11.148.265,63	18.653.574,48	n.a.	15.590.480,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.897.915,63*	*8.426.814,55*	*7.498.631,09*	*7.498.631,09*
	CS	*7.897.915,63*	*8.426.814,55*	*n.a.*	*7.498.631,09*
Totale del Programma	CP	**35.396.053,00**	**40.252.638,79**	**35.929.453,52**	**19.670.507,73**
	CS	**35.396.053,00**	**42.511.176,79**	**n.a.**	**37.340.777,80**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

17 - Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale.

Contribuire all'efficacia della governance economica e finanziaria globale, curando, in coordinamento con tutti gli attori italiani interessati, la tutela e la promozione degli interessi del nostro Paese nei principali organismi multilaterali, a partire dall'OCSE, e nei fori competenti su clima, ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nonché assicurando una efficace gestione dei seguiti della Presidenza italiana del G7 e valorizzando il contributo italiano nel G20.

Azioni Correlate: 3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Iniziative politico/diplomatiche nell`ambito dei fori di governance economico-finanziaria, nonche` in ambito G7 e G20.	>= 68	68

Descrizione: L`indicatore esprime il numero di iniziative politico-diplomatiche (missioni, visite, incontri multilaterali, position e altre attivita`) nei fori di governance economico-finanziaria (OCSE, Club di Parigi, GAFI, CIFG), nei consessi UE e ONU su sanzioni settoriali, nei fori su clima, ambiente, sostenibilita`, energia (inclusa la sicurezza energetica) nonche` in ambito G7 e G20. Un incremento del target nel triennio e` indice di un accresciuto attivismo in seno ai fori multilaterali di competenza della Direzione Generale, attraverso il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale contribuisce alla difesa degli interessi nazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative, missioni, incontri, attivita` a livello politico/diplomatico nell'ambito dei fori succitati

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Elaborazione interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - iniziative di coordinamento nazionale sui dossier di governance economica e finanziaria globale	>= 48	48

Descrizione: L`indicatore esprime il numero di iniziative di coordinamento con amministrazioni e altri attori nazionali su dossier di governance economica e finanziaria globale, sui temi dell`energia, clima, ambiente e sostenibilita`, nonche` sui temi trattati in ambito G7 e G20. In un contesto internazionale di accresciuta interdipendenza e tentazioni protezionistiche, e` necessario, ai fini della difesa degli interessi italiani, coinvolgere e orientare sempre di piu` tutti gli attori nazionali in grado di contribuire alle dinamiche internazionali in atto. L`incremento progressivo del target nel triennio rappresenta quindi l`accresciuta importanza di un efficace coordinamento nazionale da parte della Farnesina, finalizzato alla definizione delle posizioni italiane da promuovere e sostenere nei fori multilaterali pertinenti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero iniziative

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: elaborazione interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

OBIETTIVO

18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni

Promuovere, d'intesa con le altre Direzioni Generali competenti, le relazioni di natura politica, economica e culturale e in ogni altro settore, attendere ai relativi negoziati, curare l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sudorientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa subsahariana. In tale quadro, promuovere gli interessi nazionali e contribuire, attraverso specifiche iniziative e progetti, alla promozione della pace e della sicurezza nelle stesse regioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sfide globali*

Azioni Correlate: 2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Progetti ex art. 1.1. L. 180/92 (Partecipazione dell`Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) realizzati con un contributo finanziario MAECI	>= 6	23

Descrizione: La legge 180/92 consente la partecipazione dell`Italia a iniziative di pace in sede internazionale con finalita` di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. E' uno strumento importante tramite cui la Farnesina contribuisce alla realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri pace e la giustizia fra le Nazioni. L`indicatore esprime il numero di Progetti co-finanziati ex L. 180/92 (e ulteriori stanziamenti del DPCM Missioni) a seguito di una valutazione sulla loro conformita` ai criteri previsti e di una selezione effettuata alla luce degli interessi e delle priorita` del nostro Paese. Un incremento del numero dei progetti nel triennio e` sintomatico di un`accresciuta capacita` di mettere a frutto le limitate risorse disponibili in un piu` ampio ventaglio di iniziative e settori, con una positiva ricaduta in termini di prevenzione e risoluzione delle crisi, a tutela degli interessi nazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di progetti beneficiari di contributo MAECI-DGMO

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Elaborazione interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue **18 - Rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana, dell'America Latina e i Caraibi sia sul piano bilaterale che in ambito multilaterale, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali e alla promozione della pace e della sicurezza in tali regioni**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Visite in Italia o all'estero e incontri, convegni e attivita` di supporto ad iniziative di altre Amministrazioni o del Parlamento con i Paesi dell'Asia, dell'America Latina e i Caraibi e dell'Africa Subsahariana.	>= 190	275

Descrizione: L'indicatore esprime l'intensita` dei rapporti bilaterali con i Paesi di Asia, America Latina, Caraibi e Africa sub-sahariana. L'incremento del numero di visite, incontri e delle iniziative di altre Amministrazioni e del Parlamento, cui la Direzione presta il proprio supporto - in termini di assistenza concettuale e organizzativa, facilitando anche i contatti con le Autorita` di questi Paesi - testimonia la crescita di attenzione dell'Italia verso aree del mondo sempre piu` rilevanti. In particolare, prema sottolineare come visite e incontri - soprattutto se a livello politico - costituiscono l'occasione principale tramite cui e` possibile rafforzare le relazioni bilaterali, dirimere eventuali controversie e negoziare o concludere iniziative e accordi tramite cui perseguire gli interessi nazionali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di visite, incontri e convegni in Italia e attività

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: elaborazione interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	11.112.855,00	11.112.855,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.856.000,00	11.856.000,00
	Impegni	n.a.	10.587.531,52	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.587.531,52	10.587.531,52
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.268.468,48	1.268.468,48
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	726.323,00	726.323,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	776.011,00	776.011,00
	Impegni	n.a.	653.108,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	653.108,71	653.108,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	122.902,29	122.902,29
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**11.839.178,00**	**11.839.178,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**12.632.011,00**	**12.632.011,00**
	Impegni	n.a.	**11.240.640,23**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**11.240.640,23**	**11.240.640,23**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.391.370,77**	**1.391.370,77**

Principali fatti di gestione

Per i Capitoli di Bilancio di Categoria 1-Redditi da lavoro dipendente (3601-Competenze fisse e accessorie al Personale al netto dell`IRAP) e Categoria 3-Imposte pagate sulla produzione (3618-Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), a Gestione Unificata DGRI, si segnala, in particolare, l`aggiornamento delle spese per il Personale a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali dei dipendenti delle aree funzionali del MAECI appartenenti ai profili professionali della I, II e III Area Funzionale risultati idonei a seguito della procedura di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con DM n. 5115/247/BIS del 19 aprile 2018. Inoltre, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di Euro 11.856.000,00 sul Cap. 3601, si segnala un importo impegnato definitivo di Euro 10.587.531,52. Risulta altresi` un ammontare impegnato definitivo di Euro 653.108,71 sul Cap. 3618, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di Euro 776.011,00.

AZIONE

2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	148.531,80	837.273,00	837.273,00
	Stanziamenti definitivi	148.531,80	1.025.525,79	1.066.825,79
	Impegni	n.a.	995.678,06	n.a.
	Pagamenti	114.892,95	680.689,79	795.582,74
	Rimasto da pagare	6.420,52	314.988,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.218,33	29.847,73	271.243,05
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	2.246.660,00	2.246.660,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.246.660,00	2.246.660,00
	Impegni	n.a.	2.246.660,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.246.660,00	2.246.660,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione **2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	6.397.181,57	155.908,00	155.908,00
	Stanziamenti definitivi	6.397.181,57	3.855.908,00	6.902.765,14
	Impegni	n.a.	3.854.046,54	n.a.
	Pagamenti	3.811.230,26	1.227.867,78	5.039.098,04
	Rimasto da pagare	2.526.805,28	2.626.178,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.146,03	1.861,46	1.863.667,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	Stanziamenti definitivi	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	Impegni	n.a.	10.509,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.509,00	10.509,00
	Rimasto da pagare	10.211,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.555.924,37**	**3.250.350,00**	**3.250.350,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.555.924,37**	**7.138.602,79**	**10.226.759,93**
	Impegni	n.a.	**7.106.893,60**	n.a.
	Pagamenti	**3.926.123,21**	**4.165.726,57**	**8.091.849,78**
	Rimasto da pagare	**2.543.436,80**	**2.941.167,03**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**86.364,36**	**31.709,19**	**2.134.910,15**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione **2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana**

Principali fatti di gestione

Per quanto attiene al Capitolo di Categoria 2-Consumi Intermedi (3620), si rammenta il trasferimento alla Gestione Unificata della DGRI-Ufficio IX, disposto con DI per la Gestione Unificata delle Spese Strumentali n. 5120/14/BIS del 07/03/2017, dei PPGG 1 (Missioni all`Estero e in Italia nel quadro della Mondializzazione e le Questioni Globali), 2 (Invio di Delegati ed Esperti alle Riunioni degli Organismi internazionali) e 9 (Spese di Missione per la partecipazione alle riunioni dell`Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili), in precedenza attribuiti alla gestione DGMO. Per consentire lo svolgimento delle missioni obbligatorie e nel quadro delle questioni globali programmate dalla DGMO per il 2018, la dotazione dei PPGG 1, 2 e 9 del Cap. 3620 e` stata integrata con successive variazioni compensative, per l'importo complessivo di Euro 145.000,00 con provenienza dal PG 5 di competenza DGMO (Spese in Italia e all`Estero per iniziative relative alla Internazionalizzazione del Sistema Paese); per l`importo di Euro 7.000,00 con provenienza dal PG 3 del Cap. 3620 a Gestione Unificata della DGAI (Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas); infine, per l`importo di Euro 72.028,79 dal Cap. 1292/PG 6 di competenza DGRI. Nulla da segnalare in merito al Capitolo di Categoria 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche (3751), che ha ad oggetto le Spese in applicazione della Convenzione Internazionale per la Costituzione dell`Istituto Italo-Latino Americano-IILA, ai sensi della L. 4 ottobre 1966, n. 794. Per quanto riguarda il Capitolo di Categoria 7-Trasferimenti correnti all`Estero (3755), che ha ad oggetto le spese derivanti dalla partecipazione dell`Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sotto forma di fornitura di beni e servizi (PG 1) o di concessione di contributi a organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad Enti pubblici e privati italiani e stranieri (PG 2), si fa presente quanto segue. Il DMT 22575 del 23/03/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 30/03/2018, ha attribuito un anticipo del 75% dei fondi ai sensi dell`art. 2, c. 4-bis della L. 21 luglio 2016, n. 145, recante `Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali`, per il periodo 01/01-30/09 2018, e, per la precisione, Euro 2.250.000,00 in competenza e cassa in favore della DGMO sul Cap. 3755. A seguito del DPCM 26 aprile 2018 (Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all`art. 4, c. l, della L. 145/2016), il DMT 195999 del 10/10/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2018, ha stanziato il saldo del 25% dei fondi per il periodo 01/01-30/09 del 2018, attribuendo alla DGMO, in competenza e cassa, Euro 700.000,00 a valere sul PG 2 ed Euro 50.000,00 a valere sul PG 1 del Cap. 3755. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/11/2018 sulla prosecuzione delle missioni internazionali e delle attivita` gia` autorizzate per il periodo 01/01-30/09 del 2018, e` stato adottato il DMT 262512 del 31/12/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 12/03/2019, relativo all`attribuzione dei fondi per il periodo 01/10-31/12 del 2018, adottato in applicazione del DPCM recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all`art. 4, c. 1, della Legge 145/2016, per il finanziamento delle missioni internazionali e per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018. Il citato DMT n. 262512 del 31/12/2018 ha stanziato, tra l`altro, in competenza e cassa, la somma di Euro 700.000,00 in favore della DGMO a valere sul PG 2 del Cap. 3755 per il 2018. Si segnala infine una variazione di sola cassa di Euro 2.217.238 dal Cap. 3109 della DGIT al Cap. 3755/2, per il pagamento di oneri residui 2018. Per il Capitolo di Categoria 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (8350), si specifica trattarsi di Capitolo a Gestione Unificata della DGAI.

AZIONE
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	13.744.168,02	20.306.525,00	20.306.525,00
	Stanziamenti definitivi	13.744.168,02	20.482.025,00	19.652.405,86
	Impegni	n.a.	17.581.919,69	n.a.
	Pagamenti	13.744.146,86	4.264.140,93	18.008.287,79
	Rimasto da pagare	0,00	13.317.778,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	21,16	2.900.105,31	1.644.118,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**13.744.168,02**	**20.306.525,00**	**20.306.525,00**
	Stanziamenti definitivi	**13.744.168,02**	**20.482.025,00**	**19.652.405,86**
	Impegni	n.a.	**17.581.919,69**	n.a.
	Pagamenti	**13.744.146,86**	**4.264.140,93**	**18.008.287,79**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**13.317.778,76**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**21,16**	**2.900.105,31**	**1.644.118,07**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

...segue Azione **3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario**

Principali fatti di gestione

Tale Azione comprende Capitoli di Categoria 7-Trasferimenti correnti all`Estero. Per il Cap. 3750 (Contributi Obbligatori ad Organismi Internazionali) si segnala una variazione compensativa in termini di cassa e competenza dal PG 26 al PG 25 relativo al Contributo al CCAMLR-Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Antartiche dovuto ai sensi dell`art. 3 della Legge 17 del 1989 per l`importo di Euro 20.723,00, che ha reso possibile l'erogazione del relativo Contributo per l'importo richiesto dall`Organismo per il 2018 (Euro 83.998,68). Si registrano, inoltre, gli impegni di spesa per i seguenti Contributi Obbligatori di competenza DGMO, Euro 14.506.807,70 in favore dell`Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE ai sensi della Legge 28 marzo 1962 n. 232 (Cap. 3750/PG 3), a fronte di uno stanziamento di bilancio di Euro 17.000.000,00; Euro 23.170,43 quale contributo per la partecipazione alla Convenzione per la Protezione della Fascia dell`Ozono-UNEP ai sensi dell`art. 3, comma 1 della Legge 277 del 1988 (Cap. 3750/PG 7), a fronte di uno stanziamento di Euro 30.000,00; Euro 2.013.062,66 quali Quote dovute all`Organizzazione Internazionale per l`Aviazione Civile-ICAO e Conferenza Europea dell`Aviazione Civile-CEAC ai sensi dell`art. 3, comma 1 della Legge 1015 del 1956 (Cap. 3750/PG 22), a fronte di uno stanziamento di Euro 2.400.000,00; Euro 44.228,36 quale Contributo per l`adesione al Protocollo al Trattato Antartico sulla Protezione Ambientale-ATS ai sensi dell`art. 3, comma 1 della Legge 54 del 1995, a fronte di uno stanziamento definitivo di Euro 47.698,00 sul competente PG 26. Si segnala altresi` una variazione compensativa di sola cassa dal Cap. 3750/PG 3 al Cap. 3755/PPGG 2 e 82 per l`importo complessivo di Euro 829.619,14 per il pagamento di oneri residui dell`Esercizio 2017. Per quanto riguarda il Capitolo 3754 (Spese per la partecipazione italiana a Progetti e Programmi Internazionali nel quadro delle Questioni Globali), relativo ai Contributi Volontari sulle tematiche di competenza DGMO ai sensi del DPR n. 95 del 19.05.2010, come modificato dal DPR n. 260 del 29 dicembre 2016, erogati su istanza di parte in ottemperanza ai criteri stabiliti con Decreto di questa Direzione Generale, si segnala un importo impegnato definitivo di Euro 175.152,65 a fronte di uno stanziamento di Euro 184.828,00. Per quanto attiene al Capitolo 3758/PG 1, relativo al Contributo obbligatorio in favore dell`Agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA (dovuto ai sensi dell`art. 3 della Legge 5 aprile 2012, n. 48, si segnala che il provvedimento legislativo relativo alle Disposizioni per l`Assestamento del Bilancio dello Stato per l`Esercizio Finanziario 2018 (Legge 28 settembre 2018, n. 111) ha disposto l`integrazione del Capitolo 3758/PG 1 per l`importo di Euro 175.500,00 in cassa e competenza, portando lo stanziamento del Cap. 3758 dall`importo iniziale di Euro 560.000,00 a Euro 735.500,00 e consentendo il pagamento del contributo per l`intero importo richiesto dall`IRENA, pari a Euro 735.499,21 in termini di cassa e competenza. In favore del Cap. 3758/PG 1 si e` inoltre provveduto ad una variazione compensativa di sola cassa di Euro 170.380,86 con provenienza da Cap. 3750/PG 3 per il pagamento di oneri residui dell`Esercizio 2017.

Totale del programma				
	Stanziamenti	***20.300.092,39***	***35.396.053,00***	***35.396.053,00***
	Stanziamenti definitivi	***20.300.092,39***	***40.252.638,79***	***42.511.176,79***
	Impegni	***n.a.***	***35.929.453,52***	***n.a.***
	Pagamenti	***17.670.270,07***	***19.670.507,73***	***37.340.777,80***
	Rimasto da pagare	***2.543.436,80***	***16.258.945,79***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***86.385,52***	***4.323.185,27***	***5.170.398,99***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	120,90	120,14	CP	11.839.178,00	12.632.011,00	11.240.640,23	11.240.640,23
			CS	11.839.178,00	12.632.011,00	n.a.	11.240.640,23
totale azioni spese di personale	**120,90**	**120,14**	CP	**11.839.178,00**	**12.632.011,00**	**11.240.640,23**	**11.240.640,23**
			CS	**11.839.178,00**	**12.632.011,00**	**n.a.**	**11.240.640,23**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana			CP	3.250.350,00	7.138.602,79	7.106.893,60	4.165.726,57
			CS	2.750.350,00	10.226.759,93	n.a.	8.091.849,78
quota di: Spese di personale per il programma	78,55	76,76	CP	8.366.747,00	8.426.814,55	7.498.631,09	7.498.631,09
			CS	8.366.747,00	8.426.814,55	n.a.	7.498.631,09
totale azione (incluse le spese di personale)	**78,55**	**76,76**	CP	**11.617.097,00**	**15.565.417,34**	**14.605.524,69**	**11.664.357,66**
			CS	**11.117.097,00**	**18.653.574,48**	**n.a.**	**15.590.480,87**
3 - Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario			CP	20.306.525,00	20.482.025,00	17.581.919,69	4.264.140,93
			CS	20.306.525,00	19.652.405,86	n.a.	18.008.287,79
quota di: Spese di personale per il programma	42,35	43,38	CP	3.472.431,00	4.205.196,45	3.742.009,14	3.742.009,14
			CS	3.472.431,00	4.205.196,45	n.a.	3.742.009,14
totale azione (incluse le spese di personale)	**42,35**	**43,38**	CP	**23.778.956,00**	**24.687.221,45**	**21.323.928,83**	**8.006.150,07**
			CS	**23.778.956,00**	**23.857.602,31**	**n.a.**	**21.750.296,93**
totale Programma	**120,90**	**120,14**	CP	**35.396.053,00**	**40.252.638,79**	**35.929.453,52**	**19.670.507,73**
			CS	**35.396.053,00**	**42.511.176,79**	**n.a.**	**37.340.777,80**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

Rapporti politici in ambito internazionale. Promozione dei diritti umani e trattazione di questioni di diritto internazionale umanitario. Cooperazione internazionale contro le minacce globali, inclusi il terrorismo, la droga e la criminalita' organizzata. Partecipazione alle attivita' dell'Alleanza atlantica. Promozione della pace e sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, processi di stabilizzazione, nel quadro delle Nazioni Unite, della Conferenza del Disarmo, dell'UE, del G8 e delle Organizzazioni regionali. Coordinamento dell'azione italiana in ambito OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sviluppo dei rapporti culturali, in particolare nell'ambito dell'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Partecipazione al Fondo europeo per la gioventu'.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
10 Rafforzamento dei rapporti politici, economici, culturali con i Paesi di competenza e promozione del rispetto e della tutela dei diritti umani.					
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	454.400.367,83	434.765.309,53	372.438.502,51	372.076.575,60
	CS	454.400.367,83	391.117.540,69	n.a.	372.304.964,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.252.694,83*	*6.630.349,53*	*6.104.658,91*	*6.104.658,91*
	CS	*6.252.694,83*	*6.630.349,53*	*n.a.*	*6.104.658,91*
11 Seguire, favorire e sostenere i processi internazionali in materia di sicurezza, disarmo, non proliferazione e stabilizzazione delle aree di crisi.					
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	11.614.545,17	161.449.190,47	156.965.002,99	148.623.097,03
	CS	11.677.641,17	167.136.543,74	n.a.	156.667.959,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.534.002,17*	*6.928.647,47*	*6.379.306,12*	*6.379.306,12*
	CS	*6.534.002,17*	*6.928.647,47*	*n.a.*	*6.379.306,12*
Totale del Programma	CP	**466.014.913,00**	**596.214.500,00**	**529.403.505,50**	**520.699.672,63**
	CS	**466.078.009,00**	**558.254.084,43**	**n.a.**	**528.972.924,61**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

OBIETTIVO

10 - Rafforzamento dei rapporti politici, economici, culturali con i Paesi di competenza e promozione del rispetto e della tutela dei diritti umani.

Contribuire alla promozione ed al rafforzamento delle relazioni politiche, economiche, culturali e in ogni altro settore, in linea con gli interessi nazionali, in ambito bilaterale, regionale e multilaterale, con i Paesi del Nord America, con la Federazione Russa, l'Europa Orientale (extra UE), il Caucaso, l'Asia Centrale, con i Paesi del Medio Oriente, della Penisola Arabica, del Golfo e del Maghreb.
Contribuire ad orientare l'azione delle Nazioni Unite i lavori del Consiglio d'Europa, in linea anche con le priorità e gli interessi italiani.
Favorire il rispetto e la tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative e progetti e tramite un'azione a livello bilaterale e multilaterale, in seno ai competenti consessi internazionali, con particolare riferimento ai dossier prioritari per l'Italia quali: moratoria pena di morte, protezione dei diritti dei bambini e delle donne, libertà di religione.

Azioni Correlate: 2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Visite, partecipazione a convegni e conferenze, incontri multilaterali e bilaterali.	>= 55	61

Descrizione: L`indicatore esprime l`intensita` delle relazioni con i Paesi dell'America Settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), il Caucaso, l'Asia Centrale, il Medio Oriente, la Penisola Arabica e i Paesi del Golfo e del Maghreb. L`incremento del numero di visite, della partecipazione a convegni e conferenze, e a incontri multilaterali e bilaterali, testimonia l`attenzione dell`Italia verso aree del mondo centrali per la politica estera del Paese. In particolare, preme sottolineare come visite e incontri - soprattutto se a livello politico - costituiscano l`occasione principale tramite cui e`possibile rafforzare le relazioni complessive dell`Italia con i Paesi summenzionati e tutelare e promuovere gli interessi nazionali in ambito bilaterale, regionale e multilaterale nelle aree in oggetto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri/riunioni/conferenze/iniziative

Metodo di calcolo: sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Riunioni, incontri, iniziative e conferenze	>= 110	123

Descrizione: L`indicatore esprime il numero di riunioni, incontri, iniziative e conferenze mirate a garantire un'efficace partecipazione italiana ai lavori del Sistema delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa Un incremento del target nel triennio e` indice di un accresciuto attivismo in ambito multilaterale, attraverso il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sostiene la posizione italiana nei dossier prioritari per l`interesse nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri/riunioni/conferenze/iniziative

Metodo di calcolo: sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue **10 - Rafforzamento dei rapporti politici, economici, culturali con i Paesi di competenza e promozione del rispetto e della tutela dei diritti umani.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Conferenze e incontri di alto livello nell'ambito dei fori destinati alla tutela e promozione dei diritti umani.	>= 6	6

Descrizione: L`indicatore esprime il numero di conferenze e incontri di alto livello nell'ambito dei fori destinati alla tutela e promozione dei diritti umani, finalizzati all'approvazione, grazie al contributo nazionale, di iniziative (risoluzioni, dichiarazioni congiunte, documenti di policy) sui dossier prioritari per l'Italia.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri/conferenze/riunioni in cui si finalizzano risoluzioni, dichiarazioni congiunte, documenti di policy sui dossier di rilievo grazie all'azione italiana

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

OBIETTIVO

11 - Seguire, favorire e sostenere i processi internazionali in materia di sicurezza, disarmo, non proliferazione e stabilizzazione delle aree di crisi.

Sostenere i processi di stabilizzazione dei teatri di crisi, a partire da quelli afferenti all'area mediterranea, vitale per la sicurezza del nostro Paese, tramite una azione politica in contesti bilaterali e multilaterali.
Nel quadro dei competenti fori internazionali, in particolare la NATO, la UE, il G7, l'OSCE e nei formati più ristretti, contribuire al costante rafforzamento di questa dimensione della politica estera italiana, favorendo altresì una azione di sostegno alle politiche di disarmo e non proliferazione nucleare e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sicurezza e diritti*

Azioni Correlate: 3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Scambi di visite, partecipazione a convegni e conferenze, incontri multilaterali e bilaterali.	>= 30	32

Descrizione: Scambi di visite, partecipazione a convegni e conferenze, incontri multilaterali e bilaterali volti a favorire i processi di stabilizzazione delle aree di crisi, con particolare riferimento a Libia, Siria, Iraq, Yemen, Ucraina e Afghanistan, miranti a salvaguardare gli interessi nazionali di sicurezza in ambito bilaterale e multilaterale nelle aree in oggetto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri, riunioni, conferenze, iniziative

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue **11 - Seguire, favorire e sostenere i processi internazionali in materia di sicurezza, disarmo, non proliferazione e stabilizzazione delle aree di crisi.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Conferenze, riunioni e progetti	>= 30	30

Descrizione: Conferenze, riunioni e progetti mirati a garantire una proficua partecipazione italiana ai lavori della NATO e - in ambito UE - ad assicurare un coerente sviluppo della Politica Estera e di Sicurezza Comune e della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, contribuendo altresi` alla messa in opera della Strategia Globale dell'Unione Europea

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri, riunioni, conferenze, iniziative

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Incontri, riunioni, missioni e iniziative.	>= 30	33

Descrizione: Incontri, riunioni, missioni di livello politico ed iniziative volte a sostenere i processi internazionali di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, e promuovere e salvaguardare le posizioni e gli interessi nazionali sulle tematiche in oggetto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri, riunioni, conferenze, iniziative

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Incontri, riunioni, missioni e iniziative.	>= 18	36

Descrizione: Incontri, riunioni, missioni di livello politico ed iniziative volte a sostenere l'attivita` di contrasto della criminalita` organizzata transnazionale, del traffico di stupefacenti e del terrorismo e promuovere e salvaguardare le posizioni e gli interessi nazionali sulle tematiche in oggetto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri, riunioni, conferenze, iniziative

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne DGAP

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	12.001.637,00	12.001.637,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	12.725.599,00	12.725.599,00
	Impegni	n.a.	11.782.290,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.782.290,95	11.782.290,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	943.308,05	943.308,05
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	785.060,00	785.060,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	833.398,00	833.398,00
	Impegni	n.a.	701.674,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	701.674,08	701.674,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	131.723,92	131.723,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**12.786.697,00**	**12.786.697,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**13.558.997,00**	**13.558.997,00**
	Impegni	n.a.	**12.483.965,03**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**12.483.965,03**	**12.483.965,03**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.075.031,97**	**1.075.031,97**

Principali fatti di gestione

Per i Capitoli di Bilancio di Categoria 1-Redditi da lavoro dipendente (3301-Competenze fisse e accessorie al Personale al netto dell`IRAP) e Categoria 3-Imposte pagate sulla produzione (3318-Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), a Gestione Unificata DGRI, si segnala, in particolare, l`aggiornamento dei costi del Personale a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali dei dipendenti delle aree funzionali del MAECI appartenenti ai profili professionali della I, II e III Area Funzionale risultati idonei a seguito della procedura di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore. A fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di Euro 12.725.599,00 sul Cap. 3301, si segnala un importo impegnato definitivo di Euro 11.782.290,95. Risulta altresi` un ammontare impegnato definitivo di Euro 701.674,08 sul Cap. 3318, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di Euro 833.398,00.

AZIONE

2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	194.574,41	983.016,00	983.016,00
	Stanziamenti definitivi	194.574,41	1.145.803,00	1.179.049,56
	Impegni	n.a.	1.138.168,18	n.a.
	Pagamenti	187.607,11	805.249,06	992.856,17
	Rimasto da pagare	1.227,34	332.919,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.739,96	7.634,82	186.193,39
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	29.726,96	447.154.148,00	447.154.148,00
	Stanziamenti definitivi	29.726,96	426.978.648,00	383.286.577,60
	Impegni	n.a.	365.185.166,42	n.a.
	Pagamenti	29.726,96	365.156.158,63	365.185.885,59
	Rimasto da pagare	0,00	29.007,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61.793.481,58	18.100.692,01

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue Azione **2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	21.266,00	10.509,00	10.509,00
	Stanziamenti definitivi	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	Impegni	n.a.	10.509,00	n.a.
	Pagamenti	11.055,00	10.509,00	21.564,00
	Rimasto da pagare	10.211,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**245.567,37**	**448.147.673,00**	**448.147.673,00**
	Stanziamenti definitivi	**245.567,37**	**428.134.960,00**	**384.487.191,16**
	Impegni	n.a.	**366.333.843,60**	n.a.
	Pagamenti	**228.389,07**	**365.971.916,69**	**366.200.305,76**
	Rimasto da pagare	**11.438,34**	**361.926,91**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.739,96**	**61.801.116,40**	**18.286.885,40**

Principali fatti di gestione

Durante il corso dell'esercizio finanziario 2018 si e` disposta una variazione di competenza e di cassa per procedere al pagamento dei contributi obbligatori alla corte Penale Internazionale e ai bilanci del Consiglio d'Europa di euro 6.395.119,77. Per far fronte ad oneri assunti nell'esercizio 2017 riferiti alla partecipazione italiana alle iniziative PESD, si e` disposta una variazione di euro 2.184.363,07 di sola cassa a favore dell'azione Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi. Si e` resa poi necessaria una variazione dal cap. 3393/3 di sola cassa per euro 10.031.097,77 per far fronte ad oneri assunti nell'ambito di altre azioni del bilancio del Ministero. Nell'ambito dell'azione di cui trattasi si e`, poi, disposta, una variazione di euro 1.193.946,00 dal cap. 3393/3 al cap. 3421/1 sia in termini di competenza sia in termini di cassa per assicurare il pagamento della quota italiana al Fondi di cooperazione tecnica della AIEA, in considerazione dell'accresciuto ruolo dell'Italia nel Consiglio dei Governatori dell'AIEA. Si e` successivamente disposta una variazione di sola cassa euro 23.954.063,00 dal cap. 3393/3 al cap. 2185/1 per consentire il pagamento di oneri derivanti da impegni del pregresso esercizio nell'ambito dell'Azione attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Per le esigenze collegate agli impegni da assumere nell'ambito dell'azione Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi, si e` disposta una variazione di sola cassa di euro 2.020.000,00. La successiva variazione di sola cassa di euro 2.913.000,00 e` stata necessaria per far fronte alle esigenze dei capp.1392/4, 7235/1,7240/1,7245/1 appartenenti ad altre azioni del bilancio del Ministero. Con successivo provvedimento si e`, infine, disposta la variazione di sola cassa di euro 1.000.000,00 in favore del cap. 7248/1.

AZIONE

3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	8.951.940,48	5.080.543,00	5.143.639,00
	Stanziamenti definitivi	8.951.940,48	154.520.543,00	160.207.896,27
	Impegni	n.a.	150.585.696,87	n.a.
	Pagamenti	8.044.862,91	142.243.790,91	150.288.653,82
	Rimasto da pagare	369.565,78	8.341.905,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	537.511,79	3.934.846,13	9.919.242,45
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.951.940,48**	**5.080.543,00**	**5.143.639,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.951.940,48**	**154.520.543,00**	**160.207.896,27**
	Impegni	n.a.	**150.585.696,87**	n.a.
	Pagamenti	**8.044.862,91**	**142.243.790,91**	**150.288.653,82**
	Rimasto da pagare	**369.565,78**	**8.341.905,96**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**537.511,79**	**3.934.846,13**	**9.919.242,45**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

...segue Azione **3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi**

Principali fatti di gestione

Alle spese relative all`attivita` diretta a promuovere la sicurezza, il disarmo e i processi di stabilizzazione nelle aree di crisi si e` fatto fronte con le risorse stanziate con DMT n. 220645 del 15 febbraio 2018 dal DPCM missioni internazionali 1 marzo 2018, relativo alla ripartizione del fondo di cui all`art. 4, co. 1 della L. 145/2016 per l`ultimo trimestre 2017 di euro 4.800.000,00 sul cap. 3415 ppgg. 6, 17, 20 e 22, sul cap. 3416/1 e sul 3426/1. Con DMT 22575 del 27 marzo 2018 e` stato disposto l`anticipo del 75 per cento delle risorse stanziate con DPCM 26 aprile 2018 recante ripartizione del fondo di cui all`art. 4, co. 1 della L. 145/2016 per i primi 9 mesi del 2018 di euro 109.230.000,00 sul cap. 3397/1, sul cap. 3415 ppgg. 2, 6, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 22, sul cap. 3416/1 e sul 3426/1, 3 e 4. Con DMT 195999 del 13 ottobre 2018 e` stato disposto il saldo delle risorse stanziate con DPCM succitato (primi 9 mesi 2018) di euro 36.410.000,00 sul cap. 3397/1, sul cap. 3415 ppgg. 2, 6, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 22, sul cap. 3416/1 e sul 3426/1, 3 e 4. Per far fronte ad oneri assunti nell'esercizio 2017 riferiti alla partecipazione italiana alle iniziative PESD, il cap. 3426/1 ha ricevuto euro 2.184.363,07 di sola cassa nell`ambito dell'azione Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi. Si e` disposta, poi, una variazione di sola cassa dal pg 8 al pg 6 del 3415 per euro 60.000,00 per procedere al pagamento di un contributo volontario a favore della Scuola di Trieste sulla sicurezza nucleare dell`AIEA. Si e` fatto ricorso, quindi, ad una variazione compensativa di sola cassa dall`azione Rapporti politici internazionali e diritti umani di euro 1.425.000,00 a favore dell`azione di cui trattasi per consentire il pagamento di oneri derivanti da impegni relativi a esercizi pregressi. Si e` disposta, quindi, una variazione di sola cassa dal pg 17 al pg 8 del 3415 per euro 70.319,00 per procedere al pagamento di forniture di beni e servizi nel quadro delle iniziative di pace e umanitarie dell`Italia in sede internazionale (L. 180/92). Si e` disposta, successivamente, una variazione di sola cassa dal pg 8 al pg 6 del 3415 per euro 100.000,00 per procedere al pagamento di contributi volontari nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale (L. 180/92). Per le esigenze collegate agli impegni da assumere nell'ambito dell'azione di cui trattasi, si e` reso infine necessario ricevere euro 2.020.000,00, mediante una variazione compensativa di sola cassa dall`azione Rapporti politici internazionali e diritti umani.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***9.197.507,85***	***466.014.913,00***	***466.078.009,00***
	Stanziamenti definitivi	***9.197.507,85***	***596.214.500,00***	***558.254.084,43***
	Impegni	***n.a.***	***529.403.505,50***	***n.a.***
	Pagamenti	***8.273.251,98***	***520.699.672,63***	***528.972.924,61***
	Rimasto da pagare	***381.004,12***	***8.703.832,87***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***543.251,75***	***66.810.994,50***	***29.281.159,82***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	116,08	121,69	CP	12.786.697,00	13.558.997,00	12.483.965,03	12.483.965,03
			CS	12.786.697,00	13.558.997,00	n.a.	12.483.965,03
totale azioni spese di personale	**116,08**	**121,69**	CP	**12.786.697,00**	**13.558.997,00**	**12.483.965,03**	**12.483.965,03**
			CS	**12.786.697,00**	**13.558.997,00**	**n.a.**	**12.483.965,03**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Rapporti politici internazionali e diritti umani			CP	448.147.673,00	428.134.960,00	366.333.843,60	365.971.916,69
			CS	448.147.673,00	384.487.191,16	n.a.	366.200.305,76
quota di: Spese di personale per il programma	58,05	59,41	CP	6.393.350,00	6.630.349,53	6.104.658,91	6.104.658,91
			CS	6.393.350,00	6.630.349,53	n.a.	6.104.658,91
totale azione (incluse le spese di personale)	**58,05**	**59,41**	CP	**454.541.023,00**	**434.765.309,53**	**372.438.502,51**	**372.076.575,60**
			CS	**454.541.023,00**	**391.117.540,69**	**n.a.**	**372.304.964,67**
3 - Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi			CP	5.080.543,00	154.520.543,00	150.585.696,87	142.243.790,91
			CS	4.643.639,00	160.207.896,27	n.a.	150.288.653,82
quota di: Spese di personale per il programma	58,03	62,28	CP	6.393.347,00	6.928.647,47	6.379.306,12	6.379.306,12
			CS	6.393.347,00	6.928.647,47	n.a.	6.379.306,12
totale azione (incluse le spese di personale)	**58,03**	**62,28**	CP	**11.473.890,00**	**161.449.190,47**	**156.965.002,99**	**148.623.097,03**
			CS	**11.036.986,00**	**167.136.543,74**	**n.a.**	**156.667.959,94**
totale Programma	**116,08**	**121,69**	CP	**466.014.913,00**	**596.214.500,00**	**529.403.505,50**	**520.699.672,63**
			CS	**466.078.009,00**	**558.254.084,43**	**n.a.**	**528.972.924,61**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

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 dell'Unione Europea.

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
23 Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.					
2 - Politiche dell'Unione Europea	CP	6.285.441,68	7.191.221,96	6.869.801,83	6.654.158,12
	CS	6.285.441,68	7.191.221,96	n.a.	6.778.359,91
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.738.185,68*	*3.999.248,96*	*3.694.089,52*	*3.694.089,52*
	CS	*3.738.185,68*	*3.999.248,96*	*n.a.*	*3.694.089,52*
24 Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.					
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	17.424.955,32	21.868.187,04	20.599.188,26	15.569.718,82
	CS	17.424.955,32	21.868.187,04	n.a.	15.936.105,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.520.427,32*	*3.766.283,04*	*3.478.899,86*	*3.478.899,86*
	CS	*3.520.427,32*	*3.766.283,04*	*n.a.*	*3.478.899,86*
Totale del Programma	CP	**23.710.397,00**	**29.059.409,00**	**27.468.990,09**	**22.223.876,94**
	CS	**23.710.397,00**	**29.059.409,00**	**n.a.**	**22.714.465,64**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

23 - Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea partecipando ai vari negoziati in ambito UE.

Promuovere la visione italiana del processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai processi negoziali in ambito UE, ivi compresi quelli relativi al ritiro del Regno Unito. Contribuire a disegnare il percorso futuro dell'Unione Europea nel "post-Brexit", in linea con i nostri interessi nazionali. Anche in relazione alla definizione del prossimo Quadro finanziario pluriennale, sollecitare un'azione dell'UE volta a perseguire obiettivi di maggiore integrazione, crescita economica, equità e solidarietà ed il rafforzamento dell'UE nel contesto internazionale, anche in riferimento alla politica commerciale. Partecipare ai processi di formazione delle politiche comunitarie nei vari ambiti, contribuendo ad accordarle agli interessi nazionali, in coordinamento con le Amministrazioni tecniche competenti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Europa*

Azioni Correlate: 2 - Politiche dell'Unione Europea

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Visite, incontri e vertici bilaterali e multilaterali	>= 80	80

Descrizione: L'indicatore esprime la promozione della visione italiana all'interno del processo di integrazione europea attraverso proposte di visite ed incontri e partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali, finalizzati a rafforzare le posizioni dell'Italia in ambito UE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri e visite.

Metodo di calcolo: Conteggio di visite, vertici ed incontri.

Fonte del dato: Elaborazione interna

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di riunioni preparatorie funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.	100

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Riunioni preparatorie per il Consiglio Europeo e per il Consiglio UE.	15	15

Descrizione: L'indicatore esprime il processo di formazione della posizione italiana nei vari ambiti delle politiche comunitarie, in coordinamento con le Amministrazioni tecniche competenti. Tali riunioni preparatorie sono finalizzate a promuovere in sede UE gli interessi nazionali nelle diverse materie.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di riunioni.

Metodo di calcolo: Conteggio di riunioni.

Fonte del dato: Elaborazione interna

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di riunioni preparatorie funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.	18

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO

24 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.

L'attuale scenario internazionale, in costante trasformazione, rende essenziale il rafforzamento del dialogo bilaterale con i partner europei, inclusi i Paesi non UE, per promuovere l'azione esterna dell'Italia. Si potranno esplorare opportunità di cooperazione anche attraverso schemi a geometria variabile, su scala regionale e nel quadro di un'UE alle prese con i negoziati per la Brexit ed in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Su questo sfondo diviene fondamentale sia l'intensificazione del dialogo bilaterale con Berlino,Parigi,Madrid, sia quello con Londra, per una tutela dei nostri interessi e dei diritti dei connazionali. Una particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti con la Turchia: il dialogo con Ankara va perseguito e rafforzato sulla base degli obiettivi comuni (stabilità regionale, lotta al terrorismo, migrazioni).Parimenti rilevante e ricca di potenziale è la collaborazione con la Svizzera anche per un approfondimento delle relazioni tra Berna e l'UE.

Azioni Correlate: 3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Iniziative di dialogo, vertici ed incontri bilaterali e multilaterali.	>= 80	80

Descrizione: L'indicatore esprime l'azione dell'Italia per il rafforzamento del dialogo bilaterale e multilaterale con i partner europei. Tramite le varie iniziative di dialogo che si traducono in incontri di vario livello, dai vertici alle riunioni tecniche, il nostro Paese persegue l'obiettivo strutturale di rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi europei (membri e non dell'UE), contribuendo ad orientare le posizioni degli stessi verso gli interessi italiani.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri.

Metodo di calcolo: Conteggio delle iniziative di dialogo, di vertici ed incontri.

Fonte del dato: Elaborazione interna

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di incontri funzionali al raggiungimento dell`obiettivo.	90

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue **24 - Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Europei, membri e non dell'Unione Europea, per promuovere gli interessi nazionali e sviluppare sinergie sui temi europei.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Progetti approvati ex art. 1.1 L.180/92 - Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.	>= 4	6

Descrizione: L'indicatore esprime il numero di progetti approvati ai sensi della Legge 180/92 relativi alla Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ai fini di proseguire con il processo di allineamento dei Paesi dei Balcani e della Moldova agli standard europei nel campo umanitario, della giustizia, dell'educazione, dell'integrazione, dei diritti umani, dell'anticorruzione e trasparenza, di contrasto all'estremismo e al terrorismo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di progetti approvati

Metodo di calcolo: Conteggio dei progetti approvati

Fonte del dato: Elaborazione interna

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento rappresenta il numero medio di progetti che e` possibile co-finanziare considerate le limitate risorse finanziarie stanziate in bilancio.	4

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Percentuale dei contributi destinati ad Organismi Internazionali e per interventi ai sensi delle Leggi 72 e 73 del 2001, soggette a rifinanziamento triennale nel 2018 (interventi per esuli e minoranze italiane in Slovenia, Montenegro e Croazia).	90%	90%

Descrizione: L'indicatore esprime la percentuale dei contributi destinati ad Organismi Internazionali e per interventi ai sensi delle Leggi 72 e 73 del 2001 (interventi per esuli e minoranze italiane in Slovenia, Montenegro e Croazia), compatibilmente con le procedure di impegno, di erogazione e con la disponibilità di competenza e cassa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei contributi impegnati o erogati sul totale degli importi stanziati in bilancio.

Fonte del dato: Elaborazione interna

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento indica la capacita` media di impegno ed erogazione dei contributi in rapporto agli stanziamenti in bilancio sui relativi capitoli di spesa.	90%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	6.813.994,00	6.813.994,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.289.115,00	7.289.115,00
	Impegni	n.a.	6.763.352,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.763.352,61	6.763.352,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	525.762,39	525.762,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	444.619,00	444.619,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	476.417,00	476.417,00
	Impegni	n.a.	409.636,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	409.636,77	409.636,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	66.780,23	66.780,23
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**7.258.613,00**	**7.258.613,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**7.765.532,00**	**7.765.532,00**
	Impegni	n.a.	**7.172.989,38**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**7.172.989,38**	**7.172.989,38**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**592.542,62**	**592.542,62**

Principali fatti di gestione

Per quel che riguarda la categoria di Spesa n. 1, Redditi da lavoro Dipendente (Cap. 4501), e la categoria di Spesa n. 3, Imposte Pagate alla Produzione (Cap. 4503), si segnala uno scostamento delle spese del personale dovuto all'approvazione delle graduatorie finali dei passaggi economici per i dipendenti delle Aree Funzionali del MAECI appartenenti ai profili professionali della I, II e III Area Funzionale risultati idonei a seguito della procedura di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, indetta con DM n. 5115/247/Bis del 19 aprile 2018, nonche` agli avvicendamenti di personale della Carriera Diplomatica e dei Ministeri avuti nel corso dell'anno 2018 a cui non e` seguita contestuale sostituzione.

AZIONE

2 - Politiche dell'Unione Europea

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	137.427,08	428.770,00	428.770,00
	Stanziamenti definitivi	137.427,08	540.357,00	540.357,00
	Impegni	n.a.	524.096,31	n.a.
	Pagamenti	117.123,15	315.664,39	432.787,54
	Rimasto da pagare	17.548,10	208.431,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.755,83	16.260,69	107.569,46
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	309.874,00	309.874,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	309.874,00	309.874,00
	Impegni	n.a.	309.874,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	309.874,00	309.874,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	1.800.795,00	1.800.795,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.333.925,00	2.333.925,00
	Impegni	n.a.	2.333.925,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.333.925,00	2.333.925,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue Azione **2 - Politiche dell'Unione Europea**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	Stanziamenti definitivi	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	Impegni	n.a.	7.817,00	n.a.
	Pagamenti	7.078,64	605,21	7.683,85
	Rimasto da pagare	7.595,00	7.211,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	133,15
Totale azione	**Stanziamenti**	**152.100,72**	**2.547.256,00**	**2.547.256,00**
	Stanziamenti definitivi	**152.100,72**	**3.191.973,00**	**3.191.973,00**
	Impegni	n.a.	**3.175.712,31**	n.a.
	Pagamenti	**124.201,79**	**2.960.068,60**	**3.084.270,39**
	Rimasto da pagare	**25.143,10**	**215.643,71**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.755,83**	**16.260,69**	**107.702,61**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne la Categoria di Spesa n. 2, Consumi Intermedi, sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa Cap. 1292 PG6 - Euro 30.000 Cap. 4505 PG1 + Euro 30.000. Per quel che riguarda la categoria di Spesa n. 7, Trasferimenti Correnti all'Estero, sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa Cap. 1074 PG1 - Euro 533.130,00 Cap. 4536 PG1 + Euro 533.130,00. Le spese di interpretariato (cap. 4536/1) a carico dell`Italia presso le Istituzioni Europee nel 2018 sono aumentate notevolmente rispetto agli esercizi precedenti ed hanno superato lo stanziamento di bilancio (a fronte di uno stanziamento sul cap. 4536/1 di 1.800.795 euro la richiesta da parte europea e` stata di complessivi 2.333.925 euro). L'incremento e' stato causato sia dall`aumento delle spese unitarie di interpretariato che dal maggior numero di riunioni per gruppo di lavoro deciso dalla Presidenza di turno. E` stata pertanto disposta una variazione compensativa sul capitolo 4536/1 per l'importo di 533.130 euro, al fine di poter continuare a garantire il servizio di interpretariato attivo e passivo su tutti i gruppi di lavoro, in considerazione del tradizionale impegno del nostro Paese a favore della salvaguardia della lingua italiana presso le Istituzioni Comunitarie.

AZIONE

3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	5.362.952,43	13.904.528,00	13.904.528,00
	Stanziamenti definitivi	5.362.952,43	18.101.904,00	18.101.904,00
	Impegni	n.a.	17.120.288,40	n.a.
	Pagamenti	366.386,91	12.090.818,96	12.457.205,87
	Rimasto da pagare	2.458.271,44	5.029.469,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.538.294,08	981.615,60	5.644.698,13
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.362.952,43**	**13.904.528,00**	**13.904.528,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.362.952,43**	**18.101.904,00**	**18.101.904,00**
	Impegni	n.a.	**17.120.288,40**	n.a.
	Pagamenti	**366.386,91**	**12.090.818,96**	**12.457.205,87**
	Rimasto da pagare	**2.458.271,44**	**5.029.469,44**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.538.294,08**	**981.615,60**	**5.644.698,13**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

...segue Azione **3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa**

Principali fatti di gestione

Per quel che riguarda la categoria di Spesa n. 7, Trasferimenti Correnti all'Estero, sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa Cap. 4548 PG1 - Euro 10.000 Cap. 4548 PG2 + Euro 10.000; Cap. 4548 PG1 - Euro 31.391 Cap. 4548 PG2 + Euro 31.391. Sul PG1 del Capitolo 4548 non si sono sostenute spese riferite alla fornitura diretta di beni e servizi essendo tale tipologia di spesa compresa nei contributi a cui e` deputato il PG2 del Capitolo 4548; Si evidenziano, inoltre, i seguenti incrementi di stanziamenti definitivi Cap. 4531 PG3 Euro 2.000.000 versati a favore del Fondo dell`iniziativa Centro Europea (Trust Fund) costituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell`area assegnati con D.P.C.M 26 aprile 2018 Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all`articolo 4, comma 1, della Legge n. 145 del 21.07.2016 per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2018. Cap. 4531 PG4 Euro 300.000 versati a favore della Fondazione Segretariato Permanente dell`Iniziativa Adriatico-Ionica, assegnati con D.P.C.M 26 aprile 2018 Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all`articolo 4, comma 1, della Legge n. 145 del 21.07.2016 per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2018. Si riportano, infine, le entrate per re-iscrizioni in bilancio per residui perenti Cap. 4547 PG/82 Euro 1.045.549; Cap. 4547 PG/82 Euro 116.492; Cap. 4547 PG/82 Euro 21.947; Cap. 4547 PG/82 Euro 464.758; Cap. 4544 PG/82 Euro 9.546; Cap. 4544 PG/82 Euro 9.546; Cap. 4544 PG/82 Euro 40.015. Relativamente, infine, alla formazione di residui, ha riguardato prevalentemente i contributi destinati alle minoranze Italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro e i contributi per gli esuli. La formazione dei residui per i contributi alle minoranze italiane (Cap. 4544) dipende essenzialmente dalle complesse modalita` previste dalle leggi per l`erogazione dei contributi (ex L. 73/2001), attraverso la stipula di un`apposita Convenzione ed in particolare la necessita' della presentazione dei contratti da parte dell`Universita` Popolare di Trieste e dell`Unione Italiana di Fiume. Per quanto riguarda gli interventi (Cap. 4547) a tutela del patrimonio storico e culturale delle Comunita` degli Esuli Italiani dall`Istria, da Fiume e dalla Dalmazia(ex L. 72/2001), la formazione di residui e' data dal peculiare, complesso e articolato iter procedurale previsto per l`approvazione dei progetti presentati dalle Associazioni esaminati da una Commissione tecnico scientifica composta da MAECI, MiBAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Federesuli ai sensi di una Convenzione pluriennale tra MAECI-MiBAC e Federesuli.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***5.515.053,15***	***23.710.397,00***	***23.710.397,00***
	Stanziamenti definitivi	***5.515.053,15***	***29.059.409,00***	***29.059.409,00***
	Impegni	***n.a.***	***27.468.990,09***	***n.a.***
	Pagamenti	***490.588,70***	***22.223.876,94***	***22.714.465,64***
	Rimasto da pagare	***2.483.414,54***	***5.245.113,15***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.541.049,91***	***1.590.418,91***	***6.344.943,36***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.5 - Integrazione europea (004.007)

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	70,03	77,44	CP	7.258.613,00	7.765.532,00	7.172.989,38	7.172.989,38
			CS	7.258.613,00	7.765.532,00	n.a.	7.172.989,38
totale azioni spese di personale	**70,03**	**77,44**	CP	**7.258.613,00**	**7.765.532,00**	**7.172.989,38**	**7.172.989,38**
			CS	**7.258.613,00**	**7.765.532,00**	**n.a.**	**7.172.989,38**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Politiche dell'Unione Europea			CP	2.547.256,00	3.191.973,00	3.175.712,31	2.960.068,60
			CS	2.547.256,00	3.191.973,00	n.a.	3.084.270,39
quota di: Spese di personale per il programma	40,76	44,65	CP	3.635.113,00	3.999.248,96	3.694.089,52	3.694.089,52
			CS	3.635.113,00	3.999.248,96	n.a.	3.694.089,52
totale azione (incluse le spese di personale)	**40,76**	**44,65**	CP	**6.182.369,00**	**7.191.221,96**	**6.869.801,83**	**6.654.158,12**
			CS	**6.182.369,00**	**7.191.221,96**	**n.a.**	**6.778.359,91**
3 - Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa			CP	13.904.528,00	18.101.904,00	17.120.288,40	12.090.818,96
			CS	13.904.528,00	18.101.904,00	n.a.	12.457.205,87
quota di: Spese di personale per il programma	29,27	32,79	CP	3.623.500,00	3.766.283,04	3.478.899,86	3.478.899,86
			CS	3.623.500,00	3.766.283,04	n.a.	3.478.899,86
totale azione (incluse le spese di personale)	**29,27**	**32,79**	CP	**17.528.028,00**	**21.868.187,04**	**20.599.188,26**	**15.569.718,82**
			CS	**17.528.028,00**	**21.868.187,04**	**n.a.**	**15.936.105,73**
totale Programma	**70,03**	**77,44**	CP	**23.710.397,00**	**29.059.409,00**	**27.468.990,09**	**22.223.876,94**
			CS	**23.710.397,00**	**29.059.409,00**	**n.a.**	**22.714.465,64**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

Politiche e servizi per gli italiani nel mondo concernenti le materie consolari; promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Trattazione delle questioni relative alle politiche sui flussi migratori

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 Migliorare l'efficienza dei servizi consolari					
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	8.534.920,40	9.994.510,73	8.158.062,96	7.849.169,58
	CS	8.725.590,40	10.166.590,15	n.a.	7.978.440,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.078.744,40*	*4.418.334,73*	*3.825.568,92*	*3.825.568,92*
	CS	*4.078.744,40*	*4.418.334,73*	*n.a.*	*3.825.568,92*
3 Assicurare il corretto utilizzo del Fondo Africa da parte dei soggetti attuatori					
3 - Cooperazione migratoria	CP	54.779.684,60	54.474.186,27	54.022.490,17	53.755.874,95
	CS	109.779.684,60	69.700.011,61	n.a.	58.644.065,74
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.722.563,60*	*2.949.240,27*	*2.553.568,86*	*2.553.568,86*
	CS	*2.722.563,60*	*2.949.240,27*	*n.a.*	*2.553.568,86*
Totale del Programma	CP	**63.314.605,00**	**64.468.697,00**	**62.180.553,13**	**61.605.044,53**
	CS	**118.505.275,00**	**79.866.601,76**	**n.a.**	**66.622.505,81**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVO

1 - Migliorare l'efficienza dei servizi consolari

Fornire servizi più veloci ed efficienti grazie all'innovazione tecnologica e al miglioramento dei servizi erogabili a distanza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Diplomazia per la crescita e promozione integrata*

Azioni Correlate: 2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Aumento delle sedi che usufruiscono dei servizi consolari a distanza	> 12	141

Descrizione: Il miglioramento dei servizi consolari viene misurato attraverso il controllo del numero delle sedi che, grazie all'innovazione tecnologica, forniscono servizi a distanza e agevolano l'accesso ai servizi consolari senza che il connazionale debba obbligatoriamente presentarsi al consolato di competenza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Sedi che utilizzano il sistema che eroga servizi a distanza

Metodo di calcolo: Variazione incrementale numero sedi rispetto al 2017

Fonte del dato: Elaborazioni interne su base informatica

Valore di riferimento	
8 e` il numero delle Sedi che nel 2017 hanno fornito servizi a distanza. I dati sono forniti dalla competente Direzione Generale per l`Amministrazione l`Informatica e le Comunicazioni che gestisce le strutture informatiche per questo MAECI.	8

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Aumento della platea dei fruitori delle informazioni sui servizi consolari erogati attraverso strumenti innovativi	> 5.000	580.250

Descrizione: Il miglioramento dei servizi consolari viene monitorato verificando l'aumento del bacino di utenti che accedono alle informazioni fornite sui servizi consolari attraverso le piattaforme digitali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Utenti dei nuovi strumenti di informazione

Metodo di calcolo: Variazione incrementale del numero fruitori rispetto al 2017

Fonte del dato: Elaborazioni interne su base informatica

Valore di riferimento	
2.500 sono gli utenti che nel 2017 hanno avuto accesso alle informazioni fornite sui servizi consolari attraverso le piattaforme I dati sono forniti dalla competente Direzione Generale per l`Amministrazione, l`Informatica e le Comunicazioni che gestisce le strutture informatiche per questo MAECI	2.500

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVO

3 - Assicurare il corretto utilizzo del Fondo Africa da parte dei soggetti attuatori

Implementazione e monitoraggio dell'utilizzo del Fondo Africa per la gestione dei fenomeni migratori attraverso il coordinamento con le altre amministrazioni ed i diversi soggetti attuatori

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Fenomeni Migratori*

Azioni Correlate: 3 - Cooperazione migratoria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di progetti avviati nei paesi prioritari in cui si attua il Fondo Africa	3	7

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per dare attuazione all'Atto di indirizzo del Fondo per l'Africa da destinare al finanziamento di interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie, sono stati erogati contributi per la realizzazione di progetti in particolar modo nei Paesi prioritari con il coinvolgimento di organismi internazionali quali UNHCR, OIM, UNICEF, OMS e UE. Il valore atteso per i progetti avviati nei Paesi prioritari e` stato superato.

Descrizione: Il Fondo Africa prevede interventi straordinari per il rilancio del dialogo della cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Si monitorerà l'avvio effettivo dei progetti finanziati sul Fondo Africa, in raccordo con i c.d. soggetti attuatori.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Progetti in cui si attua il Fondo Africa

Metodo di calcolo: Conteggio dei progetti attuati nell'anno

Fonte del dato: Relazioni periodiche dei soggetti attuatori dei progetti

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	6.384.144,00	6.384.144,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	6.914.831,00	6.914.831,00
	Impegni	n.a.	6.014.864,10	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.014.864,10	6.014.864,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	899.966,90	899.966,90
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	417.164,00	417.164,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	452.744,00	452.744,00
	Impegni	n.a.	364.273,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	364.273,68	364.273,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	88.470,32	88.470,32
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**6.801.308,00**	**6.801.308,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**7.367.575,00**	**7.367.575,00**
	Impegni	n.a.	**6.379.137,78**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**6.379.137,78**	**6.379.137,78**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**988.437,22**	**988.437,22**

Principali fatti di gestione

La variazione degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali in LB 2018 per l'Azione "Spese di personale per il programma Italiani nel mondo e politiche migratorie" ha riguardato i capitoli di categoria economica di REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE di gestione unificata.

AZIONE

2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	17.997,91	113.576,00	133.576,00
	Stanziamenti definitivi	17.997,91	1.233.576,00	1.234.985,42
	Impegni	n.a.	226.779,56	n.a.
	Pagamenti	10.940,73	212.912,04	223.852,77
	Rimasto da pagare	6.413,02	13.867,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	644,16	1.006.796,44	1.011.132,65
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	186.980,46	1.681.317,00	1.848.987,00
	Stanziamenti definitivi	186.980,46	1.681.317,00	1.848.987,00
	Impegni	n.a.	1.609.201,48	n.a.
	Pagamenti	118.329,76	1.314.175,62	1.432.505,38
	Rimasto da pagare	64.432,00	295.025,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.218,70	72.115,52	416.481,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

...segue Azione **2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	3.000,00	2.661.283,00	2.664.283,00
	Stanziamenti definitivi	3.000,00	2.661.283,00	2.664.283,00
	Impegni	n.a.	2.496.513,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.496.513,00	2.496.513,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000,00	164.770,00	167.770,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**207.978,37**	**4.456.176,00**	**4.646.846,00**
	Stanziamenti definitivi	**207.978,37**	**5.576.176,00**	**5.748.255,42**
	Impegni	n.a.	**4.332.494,04**	n.a.
	Pagamenti	**129.270,49**	**4.023.600,66**	**4.152.871,15**
	Rimasto da pagare	**70.845,02**	**308.893,38**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.862,86**	**1.243.681,96**	**1.595.384,27**

Principali fatti di gestione

La variazione degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali per l`Azione "Politiche e servizi per gli italiani nel mondo" ha riguardato i seguenti capitoli di categoria di CONSUMI INTERMEDI - il capitolo 3033 piano gestione 2 "Spese per missioni all`interno ed all`estero per trasferimenti" con una integrazione di euro 50.000 in termini di competenza e di cassa; - il capitolo 3033 piano gestione 3 "Spese in Italia e all`estero per le politiche e servizi per gli italiani nel mondo" dell`Azione "Politiche e servizi per gli italiani nel mondo" e il capitolo 3031 piano gestione 9 "Spese in Italia e all`estero per la Cooperazione Migratoria" dell`Azione "Cooperazione Migratoria" che sono stati oggetto di una variazione compensativa di euro 70.000 in termini di competenza e di cassa. Tale variazione, in diminuzione sul capitolo 3031 pg 9 e in aumento sul capitolo 3033 pg 3, e` stata necessaria a disporre sul pertinente capitolo dei fondi necessari allo svolgimento della Conferenza dei Consoli d`Italia (29-31 ottobre 2018) e ad avere una congrua ripartizione delle risorse disponili tra le due Azioni.

AZIONE

3 - Cooperazione migratoria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	136.478,16	546.176,00	546.176,00
	Stanziamenti definitivi	136.478,16	580.015,00	580.015,00
	Impegni	n.a.	526.637,06	n.a.
	Pagamenti	136.360,93	260.021,84	396.382,77
	Rimasto da pagare	35,33	266.615,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	81,90	53.377,94	183.632,23
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	15.225.825,24	51.502.520,00	106.502.520,00
	Stanziamenti definitivi	15.225.825,24	50.936.506,00	66.162.331,34
	Impegni	n.a.	50.933.859,25	n.a.
	Pagamenti	4.751.829,86	50.933.859,25	55.685.689,11
	Rimasto da pagare	10.473.995,38	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.646,75	10.476.642,23
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	Stanziamenti definitivi	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	Impegni	n.a.	8.425,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.425,00	8.425,00
	Rimasto da pagare	8.186,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

...segue Azione **3 - Cooperazione migratoria**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**15.370.489,40**	**52.057.121,00**	**107.057.121,00**
	Stanziamenti definitivi	**15.370.489,40**	**51.524.946,00**	**66.750.771,34**
	Impegni	n.a.	**51.468.921,31**	n.a.
	Pagamenti	**4.888.190,79**	**51.202.306,09**	**56.090.496,88**
	Rimasto da pagare	**10.482.216,71**	**266.615,22**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**81,90**	**56.024,69**	**10.660.274,46**

Principali fatti di gestione

Le altre variazioni significative presenti negli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali hanno riguardato l`Azione "Cooperazione migratoria" per i seguenti capitoli di categoria Consumi intermedi di TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO - il Capitolo 3108 di "Contributi obbligatori ad Organismi Internazionali" ha avuto una integrazione complessiva di euro 1.433.986 in termini di competenza e di cassa (1.028.344 sul pg 1 OIL e 405.642 sul pg 2 OIM) dovuto alla necessita` di erogare l'intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l'es. 2018 ma originato in prevalenza dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro. L`incremento e` stato compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT 181275/2018 del Ministro dell`Economia e delle Finanze); - il capitolo 3109 "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie" e` stato oggetto di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni e operato con DL 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. 136/2018.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***15.578.467,77***	***63.314.605,00***	***118.505.275,00***
	Stanziamenti definitivi	***15.578.467,77***	***64.468.697,00***	***79.866.601,76***
	Impegni	***n.a.***	***62.180.553,13***	***n.a.***
	Pagamenti	***5.017.461,28***	***61.605.044,53***	***66.622.505,81***
	Rimasto da pagare	***10.553.061,73***	***575.508,60***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***7.944,76***	***2.288.143,87***	***13.244.095,95***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	91,30	88,76	CP	6.801.308,00	7.367.575,00	6.379.137,78	6.379.137,78
			CS	6.801.308,00	7.367.575,00	n.a.	6.379.137,78
totale azioni spese di personale	**91,30**	**88,76**	CP	**6.801.308,00**	**7.367.575,00**	**6.379.137,78**	**6.379.137,78**
			CS	**6.801.308,00**	**7.367.575,00**	**n.a.**	**6.379.137,78**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Politiche e servizi per gli italiani nel mondo			CP	4.456.176,00	5.576.176,00	4.332.494,04	4.023.600,66
			CS	2.846.846,00	5.748.255,42	n.a.	4.152.871,15
quota di: Spese di personale per il programma	54,78	53,24	CP	4.080.784,00	4.418.334,73	3.825.568,92	3.825.568,92
			CS	4.080.784,00	4.418.334,73	n.a.	3.825.568,92
totale azione (incluse le spese di personale)	**54,78**	**53,24**	CP	**8.536.960,00**	**9.994.510,73**	**8.158.062,96**	**7.849.169,58**
			CS	**6.927.630,00**	**10.166.590,15**	**n.a.**	**7.978.440,07**
3 - Cooperazione migratoria			CP	52.057.121,00	51.524.946,00	51.468.921,31	51.202.306,09
			CS	107.057.121,00	66.750.771,34	n.a.	56.090.496,88
quota di: Spese di personale per il programma	36,52	35,52	CP	2.720.524,00	2.949.240,27	2.553.568,86	2.553.568,86
			CS	2.720.524,00	2.949.240,27	n.a.	2.553.568,86
totale azione (incluse le spese di personale)	**36,52**	**35,52**	CP	**54.777.645,00**	**54.474.186,27**	**54.022.490,17**	**53.755.874,95**
			CS	**109.777.645,00**	**69.700.011,61**	**n.a.**	**58.644.065,74**
totale Programma	**91,30**	**88,76**	CP	**63.314.605,00**	**64.468.697,00**	**62.180.553,13**	**61.605.044,53**
			CS	**118.505.275,00**	**79.866.601,76**	**n.a.**	**66.622.505,81**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attivita' a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione nel quadro di accordi multilaterali per la valorizzazione della cultura italiana. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Attivita' di controllo e prevenzione su esportazione e importazione di materiali di armamento in ambito nazionale. Promozione e coordinamento delle iniziative d'internazionalizzazione del sistema economico italiano. Coordinamento delle attivita' degli Enti territoriali in ambito internazionale. Azioni per favorire l'internazionalizzazione dei territori italiani e l'attrazione degli investimenti diretti esteri.

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
25 Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione sostenendoli con attività di informazione al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali realizzando iniziative per affermare lo stile del "Vivere all'Italiana"; favorire e incentivare la ricerca, la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico facilitando lo scambio e le esperienze internazionali					
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	47.459.955,75	49.112.281,20	47.111.377,06	40.940.132,95
	CS	47.459.955,75	49.412.281,20	n.a.	44.657.190,37
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.611.853,75*	*5.057.664,20*	*4.536.550,19*	*4.536.550,19*
	CS	*4.611.853,75*	*5.057.664,20*	*n.a.*	*4.536.550,19*
26 Promuovere la cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, come strumento di dialogo politico e di veicolo per avvicinare allo stile di vita italiano; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero					
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	76.180.592,49	78.854.081,24	74.768.771,90	68.447.918,05
	CS	76.180.592,49	77.486.027,37	n.a.	71.329.655,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.747.165,49*	*6.302.722,24*	*5.653.324,26*	*5.653.324,26*
	CS	*5.747.165,49*	*6.302.722,24*	*n.a.*	*5.653.324,26*
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	65.112.870,76	64.713.643,56	55.157.836,29	53.387.142,36
	CS	65.112.870,76	64.713.643,56	n.a.	54.953.179,81
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*848.401,76*	*930.413,56*	*834.548,86*	*834.548,86*
	CS	*848.401,76*	*930.413,56*	*n.a.*	*834.548,86*
Totale del Programma	CP	**188.753.419,00**	**192.680.006,00**	**177.037.985,25**	**162.775.193,36**
	CS	**188.753.419,00**	**191.611.952,13**	**n.a.**	**170.940.025,76**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

OBIETTIVO

25 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione sostenendoli con attività di informazione al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali realizzando iniziative per affermare lo stile del "Vivere all'Italiana"; favorire e incentivare la ricerca, la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico facilitando lo scambio e le esperienze internazionali

Per diffondere un'immagine dell'Italia i cui i punti di forza tradizionali legati al patrimonio artistico e culturale si sposano con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del made in Italy,è fondamentale mantenere relazioni con imprese, federazioni e associazioni di categoria sostenendole con attività di informazione su potenzialità, criticità e opportunità offerte dai mercati internazionali, destinando risorse alla valorizzazione del MARCHIO ITALIA con iniziative volte ad esaltare, tra le altre, la cucina italiana di qualità nel mondo emblema del VIVERE ALL'ITALIANA e punto di forza per l'apertura ai mercati esteri dei nostri prodotti.Inoltre la tutela della proprietà intellettuale e il sostegno alla ricerca con contributi a progetti di ricerca e programmi di scambio di ricercatori hanno un ruolo sempre più rilevante per la diffusione delle attività scientifiche e tecnologiche del nostro paese, anche con iniziative volte a sostenere e diffondere l'innovazione italiana

Azioni Correlate: 3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di incontri ed eventi organizzati con imprese italiane con vocazione all'internazionalizzazione e loro organizzazioni, nonché con mercati esteri e con Istituzioni ed Enti del Sistema Paese preposti al supporto dell'internazionalizzazione	>= 1.200	386

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si fa presente che il valore indicato a LB risulta, per mero errore materiale, inserito in modo errato, intendendosi correttamente in "120" eventi ed incontri e non in 1200. Il valore raggiunto a rendiconto, pertanto, risulta superiore al target previsto di 120 ed e` dovuto al notevole interesse manifestato dalle aziende italiane coinvolte nelle attivita` a sostegno dell`internazionalizzazione delle imprese.

Descrizione: La promozione del Sistema Paese e la crescita delle aziende italiane nei mercati esteri passa anche attraverso la conoscenza delle opportunita` e criticita` che essi presentano; l`individuazione di tale indicatore misura l`attivita` di informazione su priorita` geo-settoriali attraverso incontri tra imprese, federazioni e associazioni di categoria. Si e` ritenuto opportuno prediligere questo indicatore a uno che misurasse il numero dei partecipanti agli eventi poiche` quest'ultimo varia, in maniera talvolta molto significativa, in funzione della citta` in cui l`evento e` organizzato e della vivacita` del tessuto economico-imprenditoriale che viene coinvolto. Puo` essere pertanto fuorviante, oltre che di difficile stima, immaginare un numero di operatori economici partecipanti agli eventi, non solo perche` si tratta di un dato in larga parte al di fuori dal controllo dell'Amministrazione, ma anche perche` non sarebbe di per se` indicativo del successo delle iniziative.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di incontri ed eventi organizzati

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione sostenendoli con attività di informazione al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali realizzando iniziative per affermare lo stile del "Vivere all'Italiana"; favorire e incentivare la ricerca, la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico facilitando lo scambio e le esperienze internazionali**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di gare ed Early Warning pubblicati sulla piattaforma ExTender	>= 6.100	8.424

Descrizione: Questo indicatore tende a rilevare il numero delle informazioni economiche segnalate dalle istituzioni italiane all`estero e rese disponibili agli operatori economici interessati . Infatti l`attivita` di promozione del Sistema Paese si completa con una adeguata informazione alle imprese italiane sia delle gare aperte nei vari paesi esteri che delle anticipazioni di gare e grandi progetti, con l`intento, attraverso la consultazione di apposite piattaforme, di agevolarne l`accesso a nuove opportunita` d`affari.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di gare ed EW pubblicati

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero dei Paesi nel mondo coinvolti nella settimana della cucina italiana nel mondo	>= 105	108

Descrizione: Si e` individuato tale indicatore in quanto la diffusione della cucina italiana all`estero rientra tra le azioni trasversali di interesse economico-culturale della promozione integrata. A tal fine, a partire dal 2016 e` stata organizzata la prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, quale strumento di promozione di eventi dedicati al tema con il quale si intende coinvolgere un numero sempre maggiore di paesi stranieri, in quanto la cucina rappresenta non solo un formidabile ponte di dialogo tra le culture ma un asset economico di prima grandezza, basti pensare all`export del comparto agro-alimentare.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di Paesi in cui sono stati realizzati eventi

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **25 - Coordinare e facilitare gli operatori economici pubblici e privati nei processi di internazionalizzazione sostenendoli con attività di informazione al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali realizzando iniziative per affermare lo stile del "Vivere all'Italiana"; favorire e incentivare la ricerca, la cooperazione e la collaborazione in ambito internazionale in campo scientifico e tecnologico facilitando lo scambio e le esperienze internazionali**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finanziati	>= 130	240

Descrizione: Scienza, tecnologia ed innovazione assumono un ruolo sempre piu` importante nel promuovere il dialogo e lo sviluppo delle economie. Tale indicatore ha lo scopo di dedicare particolare attenzione a queste componenti che si alimentano con scambi ed esperienze internazionali in stretta collaborazione con la rete degli Addetti Scientifici che operano presso le nostre sedi estere. A tal fine l`incremento delle risorse a cio` destinate sono rivolte a valorizzare nel triennio i progetti di maggiore rilevanza.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di progetti finanziati

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

OBIETTIVO

26 - Promuovere la cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, come strumento di dialogo politico e di veicolo per avvicinare allo stile di vita italiano; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero

Nell'ambito della promozione del sistema paese la diffusione della cultura e della lingua italiana rappresenta una componente determinante per favorire la conoscenza all'estero dell'immagine dell'Italia e dello stile di vita italiano, in sinergia con le componenti economiche e scientifiche della promozione integrata del nostro Paese. Si intende quindi operare attraverso il consolidamento della rete delle istituzioni scolastiche all'estero, la creazione e il mantenimento di cattedre di italiano presso Università straniere, il sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, l'organizzazione di eventi, sia a livello centrale che attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura. Si rafforzeranno in particolare le attività nei diversi settori della cultura, delle arti visive, della musica, delle industrie creative, dello spettacolo dal vivo, dell'editoria, della ricerca archeologica

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Diplomazia per la crescita e promozione integrata*

Azioni Correlate: 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Promuovere la cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, come strumento di dialogo politico e di veicolo per avvicinare allo stile di vita italiano; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero delle iniziative scolastiche italiane all'estero (scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, scuole europee e sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali) e corsi di lingua e cultura italiana sostenuti, coordinati e vigilati	180	299

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento registrato e` dovuto al consistente aumento delle sezioni di lingua italiana che si sono attivate presso le scuole straniere.

Descrizione: La diffusione della lingua italiana riveste un ruolo cruciale nella politica estera del nostro Paese: la lingua e` il veicolo attraverso il quale passano la nostra cultura e rappresenta una parte fondamentale dell`attivita` di promozione integrata, pertanto l`individuazione di questo indicatore rappresenta lo strumento attraverso il quale monitorare l`implementazione delle iniziative scolastiche. Nello specifico l`attivita` di amministrazione, coordinamento e vigilanza delle istituzioni scolastiche all`estero e` svolta tenendo in particolare riguardo l`applicazione della nuova disciplina prevista dal D.Lgs 64/2017. Il computo delle istituzioni scolastiche pertanto non e` compiuto per livelli di studio (come invece, riportato nell`Annuario Statistico) ma prende in considerazione gli istituti statali, le scuole italiane paritarie, le sezioni italiane presso scuole europee, le sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali e le scuole non paritarie.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero delle iniziative sostenute, coordinate e vigilate

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero delle cattedre di italiano sostenute presso Università straniere	143	267

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento registrato e` dovuto ad una diversa ripartizione delle risorse, pur rispettando i criteri esplicitati nel decreto trasparenza (DM 2714/2018) si sono sostenute un maggior numero di cattedre assegnando un contributo minore.

Descrizione: L`individuazione di tale indicatore consente di misurare il livello di divulgazione della lingua italiana presso le Universita` straniere quale strumento di proiezione esterna delle varie componenti economiche, culturali, accademiche e scientifiche del Paese. Difatti a sostegno della diffusione della lingua italiana e` stato previsto l`incremento dei contributi con l`intento di mantenere i corsi di italiano nei Paesi in cui la loro istituzione e` gia` consolidata, di rafforzarne la presenza nei Paesi dell`area Mediterranea, oggetto di interesse per le iniziative promosse in occasione di "Italia, Culture, Mediterraneo" per l`anno 2018, nonche` di creare nuove cattedre in Paesi ritenuti di rilevanza strategica dal punto di vista economico, come quelli dell`area asiatica, con particolare riguardo alla Cina

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero delle cattedre coadiuvate presso Università straniere

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue **26 - Promuovere la cultura italiana all'estero nell'ambito del Programma di Promozione integrata, come strumento di dialogo politico e di veicolo per avvicinare allo stile di vita italiano; favorire e incentivare l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana nei sistemi educativi all'estero**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero di iniziative organizzate in occasione delle rassegne periodiche dedicate alla lingua e al Design	>= 900	1.211

Descrizione: La lingua e il design costituiscono il biglietto da visita del saper fare all`italiana; tale indicatore consente, quindi, di misurare l`opera di promozione e divulgazione del Vivere all`italiana, anche attraverso iniziative, come la "Settimana della Lingua italiana", che si propone l`intento di diffondere nel mondo la nostra lingua, quale legame indissolubile con il Made in Italy, di cui il design ne rappresenta forse il maggior punto di forza. In quanto espressione di creativita` artistica e industriale italiana ad esso e` dedicata, gia` dal 2017, la Giornata Internazionale del Design Italiano, evento di lancio delle rassegne dedicate al tema che avranno luogo nel corso dell`anno nelle varie sedi estere.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di iniziative organizzate

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero di missioni archeologiche ed etno-antropologiche finanziate	120	155

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento rilevato e` dovuto al minor numero di rinunce che si e` registrato per missioni nelle aree geografiche normalmente caratterizzate da condizioni di instabilita` socio-politica.

Descrizione: Tale indicatore e` stato individuato come rappresentativo dell`esperienza vantata dall`Italia nel settore archeologico che in questo contesto si esplica attraverso il mantenimento delle missioni archeologiche attive nel mondo e l`avvio di nuove missioni, con particolare riguardo ai paesi dell`area mediterranea nell`ambito dell`iniziativa "Italia, Culture, Mediterraneo". Nell`ottica della promozione integrata, l`obiettivo e` quello di valorizzare maggiormente le potenzialita` del settore e di creare sinergie con altri settori contigui, sia per quanto riguarda le tecnologie impiegate sia in termini di turismo culturale e formazione al restauro o alla conservazione dei beni culturali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di missioni finanziate

Metodo di calcolo: Conteggio fisico

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	10.520.916,00	10.520.916,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.536.288,00	11.536.288,00
	Impegni	n.a.	10.377.242,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.377.242,53	10.377.242,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.159.045,47	1.159.045,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	686.505,00	686.505,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	754.512,00	754.512,00
	Impegni	n.a.	647.180,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	647.180,78	647.180,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	107.331,22	107.331,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**11.207.421,00**	**11.207.421,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**12.290.800,00**	**12.290.800,00**
	Impegni	n.a.	**11.024.423,31**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**11.024.423,31**	**11.024.423,31**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.266.376,69**	**1.266.376,69**

Principali fatti di gestione

Quanto alle risorse destinate al pagamento delle competenze stipendiali (Azione 1), a fine 2018 e` stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticita` e` da imputare all`elevata mobilita` del personale di questa Amministrazione, da e per l`estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi ''NoiPA'', in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2018, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, gia` evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di DLB e LB, derivante soprattutto dal mancato reclutamento di personale utile a sostituire i dipendenti collocati a riposo, in modo particolare per quanto concerne le Aree Funzionali.

AZIONE

2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.408.987,06	4.593.299,00	4.593.299,00
	Stanziamenti definitivi	1.408.987,06	5.998.078,00	5.993.878,00
	Impegni	n.a.	5.070.962,88	n.a.
	Pagamenti	739.445,35	3.576.731,67	4.316.177,02
	Rimasto da pagare	383.126,39	1.494.231,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	286.415,32	927.115,12	1.677.700,98

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione **2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	15.876.942,00	15.876.942,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	17.641.531,00	17.641.531,00
	Impegni	n.a.	17.641.531,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.641.531,00	17.641.531,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	3.021.732,75	30.519.228,00	30.519.228,00
	Stanziamenti definitivi	3.021.732,75	29.467.792,00	29.716.492,00
	Impegni	n.a.	29.226.903,88	n.a.
	Pagamenti	2.142.292,18	24.400.334,96	26.542.627,14
	Rimasto da pagare	462.783,51	4.826.568,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	416.657,06	240.888,12	3.173.864,86
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	19.222.607,00	19.222.607,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.222.607,00	17.610.053,13
	Impegni	n.a.	17.065.114,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.065.114,68	17.065.114,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.157.492,32	544.938,45
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	203.546,00	203.546,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	203.546,00	203.546,00
	Impegni	n.a.	93.205,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	93.205,85	93.205,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	110.340,15	110.340,15
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	572,67	17.805,00	17.805,00
	Stanziamenti definitivi	572,67	17.805,00	17.805,00
	Impegni	n.a.	17.729,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.675,63	17.675,63
	Rimasto da pagare	572,67	53,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75,65	129,37
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.431.292,48**	**70.433.427,00**	**70.433.427,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.431.292,48**	**72.551.359,00**	**71.183.305,13**
	Impegni	n.a.	**69.115.447,64**	n.a.
	Pagamenti	**2.881.737,53**	**62.794.593,79**	**65.676.331,32**
	Rimasto da pagare	**846.482,57**	**6.320.853,85**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**703.072,38**	**3.435.911,36**	**5.506.973,81**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione **2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero**

Principali fatti di gestione

L`azione di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana si e` sviluppata nei settori, che per la loro capacita` di evocazione e di attrazione nei diversi ambiti di eccellenza italiana, costituiscono gli assi di intervento prioritari del programma lingua italiana, design, archeologia e tutela del patrimonio culturale, arte contemporanea, offerta formativa del sistema dell`educazione superiore italiana, cucina, industrie creative. Per un migliore utilizzo delle risorse provenienti anche dei fondi del D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all`estero - istituito ai sensi dell`art. 1, comma 587, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con il D.M.T. n. 167029 del 22/09/2017, divenuti parte integrante degli stanziamenti a partire dall`esercizio finanziario 2018, sono state operate delle variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla Categoria economica 2 Consumi intermedi a favore del 2471 piano gestionale 3 per un importo pari a 250.967,00 euro. Sempre per il medesimo capitolo/piano gestionale sono pervenuti ulteriori 325.000 euro dalla ratifica di leggi per Accordi Culturali. Tramite le risorse a disposizione sono state sostenute spese per l`organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali (mostre itineranti, tournee jazz, concerti, rappresentazioni liriche, spettacoli teatrali, seminari di didattica musicale) che hanno interessato diversi Paesi, con particolare riguardo per il 2018 ai paesi dell`area MENA (Paesi del Mediterraneo e del Nord Africa). All`interno della stessa Categoria economica 2 sono pervenute ulteriori risorse, rispetto allo stanziamento iniziale, pari a 350.000,00 euro in applicazione dell`art. 5, comma 2, D.lgs. 64/2017, utilizzate per la nuova gestione delle otto Scuole statali italiane all`estero. Per il loro funzionamento, infatti, sono state applicate regole analoghe a quelle previste per le rappresentanze diplomatiche ed istituito un apposito capitolo di bilancio, 2550. All`interno della Categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche, si segnalano per gli Istituti italiani di Cultura risorse aggiuntive per un totale di 1.525.000,00 euro destinate all`adeguamento delle misure di sicurezza degli istituti all`estero. Va rilevato altresi` che il capitolo 2619, piani gestionali 1 e 4, rientrante nella Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie (rispettivamente dedicati al sostegno delle cattedre di italiano nelle scuole italiane paritarie all`estero e alle borse di studio) e il capitolo 2761 rientrante nella Categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (dedicato al funzionamento degli Istituti Italiani di Cultura) sono stati oggetto del processo di revisione relativo agli obiettivi di spesa della legge di bilancio 2018-2020. In aggiunta a tale intervento, per le borse di studio, e` intervenuto il D.L. n. 109/2018 con un`ulteriore decurtazione di 440.000,00 euro. Nonostante le riferite riduzioni, non diversamente rimodulabili attraverso gli ordinari strumenti contabili, e` stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati grazie ai fondi della promozione integrata che hanno in parte compensato i tagli subiti.

AZIONE

3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.152.864,48	4.807.318,00	4.807.318,00
	Stanziamenti definitivi	1.152.864,48	4.644.518,00	4.974.462,10
	Impegni	n.a.	4.299.385,60	n.a.
	Pagamenti	862.872,90	3.333.410,34	4.196.283,24
	Rimasto da pagare	216.157,11	965.975,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	73.834,47	345.132,40	778.178,86
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	1.972.730,00	2.645.040,00	2.645.040,00
	Stanziamenti definitivi	1.972.730,00	3.040.040,00	3.040.040,00
	Impegni	n.a.	3.035.656,65	n.a.
	Pagamenti	1.871.399,48	5.768,65	1.877.168,13
	Rimasto da pagare	0,00	3.029.888,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	101.330,52	4.383,35	1.162.871,87
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	3.551.223,08	34.395.744,00	34.395.744,00
	Stanziamenti definitivi	3.551.223,08	35.370.059,00	35.340.114,90
	Impegni	n.a.	35.239.784,62	n.a.
	Pagamenti	982.785,04	33.064.403,77	34.047.188,81
	Rimasto da pagare	1.657.310,00	2.175.380,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	911.128,04	130.274,38	1.292.926,09

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione **3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.676.817,56**	**42.848.102,00**	**42.848.102,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.676.817,56**	**44.054.617,00**	**44.354.617,00**
	Impegni	n.a.	**42.574.826,87**	n.a.
	Pagamenti	**3.717.057,42**	**36.403.582,76**	**40.120.640,18**
	Rimasto da pagare	**1.873.467,11**	**6.171.244,11**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.086.293,03**	**1.479.790,13**	**4.233.976,82**

Principali fatti di gestione

L`azione relativa all`internazionalizzazione del sistema produttivo italiano ha visto in prima linea il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con le Regioni e le amministrazioni locali, nel sostenere iniziative e progetti in un quadro ordinato di promozione degli interessi del Sistema Paese, in armonia con gli indirizzi di politica estera. I fondi provenienti dal D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all`estero - istituito ai sensi dell`art. 1, comma 587, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con il D.M.T. n. 167029 del 22/09/2017, divenuti parte integrante degli stanziamenti per l`esercizio finanziario 2018, hanno consentito di sostenere con maggiore impulso iniziative a favore dell`imprese italiane con vocazione all`internazionalizzazione tra le altre, e` stato realizzato uno studio di approfondimento sulle opportunita` per le imprese italiane in Africa, con l`obiettivo di far emergere indicazioni utili ad elaborare una strategia per il rafforzamento del posizionamento economico-commerciale del sistema Italia nel continente africano nonche` un importante progetto e` stato sottoscritto con l`ICE Agenzia che ha messo a disposizione delle PMI italiane un percorso di formazione, informazione e accompagnamento integrato sulle gare d`appalto internazionali. All`interno della Categoria economica 2 Consumi intermedi, dal capitolo 2610 piano gestionale 1 sono state effettuate due variazioni compensative, una a favore del piano gestionale 2 del medesimo capitolo, pari a 256.000,00 euro, e una a favore del capitolo 2620, rientrante nella Categoria economica 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociale e private, per un importo pari a 300.000,00 euro. Su quest`ultimo capitolo si segnalano ulteriori risorse pari a 95.000,00 euro provenienti dalla ratifica di leggi per Accordi Culturali. Le maggiori risorse finanziare sul piano gestionale 2 del capitolo 2610, hanno consentito di continuare nell`azione di promozione della cucina italiana di qualita` nel mondo. In tale ambito, grazie all`azione della rete diplomatico-consolare e culturale e con la collaborazione di tutti gli attori del Sistema Italia all`estero, si e` registrato un incremento degli eventi, rispetto all`anno precedente, pari a circa il 30%. Nel campo del design a due anni dall`avvio dell`Italian Design Day si e` riscontrata una ampia adesione con il coinvolgimento di oltre 200 Ambasciatori del design italiano, individuati tra designer, architetti, imprenditori, accademici e giornalisti specializzati, con un positivo effetto moltiplicatore per le opportunita` d`affari in tale settore. La variazione compensativa a favore del capitolo 2620, sul quale sono finanziati i progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione, ha consentito sia la prosecuzione del partenariato con altri Dicasteri sull`internazionalizzazione della ricerca, sia il sostegno di progetti bilaterali di qualita` anche nell`ambito della ricerca industriale. Va rilevato, altresi`, che il capitolo 2743 all`interno della Categoria economica 7 Trasferimento correnti all`estero dedicato agli accordi di cooperazione nel campo scientifico tra Italia e Israele e il capitolo 2760 all`interno della categoria economica 2 Consumi intermedi, dedicato agli scambi tra ricercatori, sono stati oggetto del processo di revisione relativo agli obiettivi di spesa della legge di bilancio 2018-2020. Nonostante la riduzione prevista, non diversamente rimodulabile attraverso gli ordinari strumenti contabili, e` stato comunque possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

AZIONE

5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.560.561,82	64.264.469,00	64.264.469,00
	Stanziamenti definitivi	2.560.561,82	63.783.230,00	63.783.230,00
	Impegni	n.a.	54.323.287,43	n.a.
	Pagamenti	1.566.037,45	52.552.593,50	54.118.630,95
	Rimasto da pagare	304.904,94	1.770.693,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	689.619,43	9.459.942,57	9.664.599,05
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.560.561,82**	**64.264.469,00**	**64.264.469,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.560.561,82**	**63.783.230,00**	**63.783.230,00**
	Impegni	n.a.	**54.323.287,43**	n.a.
	Pagamenti	**1.566.037,45**	**52.552.593,50**	**54.118.630,95**
	Rimasto da pagare	**304.904,94**	**1.770.693,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**689.619,43**	**9.459.942,57**	**9.664.599,05**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

...segue Azione **5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero**

Principali fatti di gestione

L`entrata a regime del D.lgs. 64/2017 ''Disciplina della scuola italiana all'estero'', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015 n. 10, ha comportato una serie di adeguamenti, sia dal punto di vista procedurale che gestionale delle istituzioni scolastiche all`estero. Infatti la nuova impostazione ha implicato, dal punto di vista dell`utilizzo del personale scolastico, una riduzione dei supplenti temporanei e del personale a contratto, con conseguente avanzo di risorse sui capitoli deputati rientranti nella Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente. Nella nuova impostazione, si e` data una maggiore valenza ai corsi di italiano che, superando la tradizionale divisione tra attivita` di assistenza scolastica rivolte alle collettivita` all`estero ed attivita` di sostegno alla diffusione della lingua italiana rivolte al pubblico, non sono piu` indirizzati soltanto agli immigrati e ai loro familiari, ma entrano a far parte dei percorsi scolastici locali, anche nelle scuole straniere, registrando un maggiore numero di adesioni. Stesso risultato si e` ottenuto con l`inserimento degli Enti Gestori nel nuovo sistema della formazione italiana nel mondo.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***13.668.671,86***	***188.753.419,00***	***188.753.419,00***
	Stanziamenti definitivi	***13.668.671,86***	***192.680.006,00***	***191.611.952,13***
	Impegni	***n.a.***	***177.037.985,25***	***n.a.***
	Pagamenti	***8.164.832,40***	***162.775.193,36***	***170.940.025,76***
	Rimasto da pagare	***3.024.854,62***	***14.262.791,89***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.478.984,84***	***15.642.020,75***	***20.671.926,37***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.7 - Promozione del sistema Paese (004.009)

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	139,00	195,89	CP	11.207.421,00	12.290.800,00	11.024.423,31	11.024.423,31
			CS	11.207.421,00	12.290.800,00	n.a.	11.024.423,31
totale azioni spese di personale	**139,00**	**195,89**	CP	**11.207.421,00**	**12.290.800,00**	**11.024.423,31**	**11.024.423,31**
			CS	**11.207.421,00**	**12.290.800,00**	**n.a.**	**11.024.423,31**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero			CP	70.433.427,00	72.551.359,00	69.115.447,64	62.794.593,79
			CS	68.233.427,00	71.183.305,13	n.a.	65.676.331,32
quota di: Spese di personale per il programma	73,70	112,52	CP	5.639.574,00	6.302.722,24	5.653.324,26	5.653.324,26
			CS	5.639.574,00	6.302.722,24	n.a.	5.653.324,26
totale azione (incluse le spese di personale)	**73,70**	**112,52**	CP	**76.073.001,00**	**78.854.081,24**	**74.768.771,90**	**68.447.918,05**
			CS	**73.873.001,00**	**77.486.027,37**	**n.a.**	**71.329.655,58**
3 - Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale			CP	42.848.102,00	44.054.617,00	42.574.826,87	36.403.582,76
			CS	38.848.102,00	44.354.617,00	n.a.	40.120.640,18
quota di: Spese di personale per il programma	58,70	69,96	CP	5.073.599,00	5.057.664,20	4.536.550,19	4.536.550,19
			CS	5.073.599,00	5.057.664,20	n.a.	4.536.550,19
totale azione (incluse le spese di personale)	**58,70**	**69,96**	CP	**47.921.701,00**	**49.112.281,20**	**47.111.377,06**	**40.940.132,95**
			CS	**43.921.701,00**	**49.412.281,20**	**n.a.**	**44.657.190,37**
5 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero			CP	64.264.469,00	63.783.230,00	54.323.287,43	52.552.593,50
			CS	64.264.469,00	63.783.230,00	n.a.	54.118.630,95
quota di: Spese di personale per il programma	6,60	13,41	CP	494.248,00	930.413,56	834.548,86	834.548,86
			CS	494.248,00	930.413,56	n.a.	834.548,86
totale azione (incluse le spese di personale)	**6,60**	**13,41**	CP	**64.758.717,00**	**64.713.643,56**	**55.157.836,29**	**53.387.142,36**
			CS	**64.758.717,00**	**64.713.643,56**	**n.a.**	**54.953.179,81**
totale Programma	**139,00**	**195,89**	CP	**188.753.419,00**	**192.680.006,00**	**177.037.985,25**	**162.775.193,36**
			CS	**188.753.419,00**	**191.611.952,13**	**n.a.**	**170.940.025,76**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

Finanziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero. Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (delle sedi diplomatico-consolari e alloggi del personale). Servizi per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero. Esame e controllo dei bilanci delle sedi estere

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
12 Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.					
2 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero	CP	72.860.341,00	132.345.061,00	132.254.818,89	111.889.366,07
	CS	72.860.341,00	153.079.185,31	n.a.	135.247.338,96
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.521.212,00*	*1.580.730,00*	*1.491.350,72*	*1.491.350,72*
	CS	*1.521.212,00*	*1.580.730,00*	*n.a.*	*1.491.350,72*

Totale del Programma	CP	**72.860.341,00**	**132.345.061,00**	**132.254.818,89**	**111.889.366,07**
	CS	**72.860.341,00**	**153.079.185,31**	**n.a.**	**135.247.338,96**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

12 - Miglioramento della gestione amministrativa delle Sedi estere ed incremento delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Ottimizzazione della gestione amministrativa attraverso i miglioramenti delle procedure di spesa e di utilizzo delle risorse destinate alla rete estera. Prosecuzione del piano di dismissione di immobili non più utili a fini istituzionali. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l'identificazione di nuove sedi da acquistare più consone dal punto di vista logistico e della sicurezza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Riforma dell'Azione amministrativa*

Azioni Correlate: 2 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione amministrativa, patrimoniale e di sicurezza..	80%	80%

Descrizione: Istruzioni operative, supporto e consulenza alle Sedi diplomatico-consolari nella gestione degli immobili patrimoniali, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento al funzionamento generale ed alla sicurezza infrastrutturale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale dei pareri resi a fronte dei pareri richiesti.

Fonte del dato: Interna.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.428.078,00	1.428.078,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.483.940,00	1.483.940,00
	Impegni	n.a.	1.405.005,82	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.405.005,82	1.405.005,82
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78.934,18	78.934,18
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	93.134,00	93.134,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	96.790,00	96.790,00
	Impegni	n.a.	86.344,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	86.344,90	86.344,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.445,10	10.445,10
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.521.212,00**	**1.521.212,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.580.730,00**	**1.580.730,00**
	Impegni	n.a.	**1.491.350,72**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.491.350,72**	**1.491.350,72**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**89.379,28**	**89.379,28**

Principali fatti di gestione

Quanto alle risorse destinate al pagamento delle competenze stipendiali (Azione 1), a fine 2018 e` stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticita` e` da imputare all`elevata mobilita` del personale di questa Amministrazione, da e per l`estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NoiPa, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2018, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, gia` evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di DLB e LB, derivante soprattutto dal mancato reclutamento di personale utile a sostituire i dipendenti collocati a riposo, in modo particolare per quanto concerne le Aree Funzionali.

AZIONE

2 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.832.118,97	67.643.846,00	67.643.846,00
	Stanziamenti definitivi	3.832.118,97	111.619.048,00	115.436.628,00
	Impegni	n.a.	111.618.185,17	n.a.
	Pagamenti	3.817.576,94	106.127.578,35	109.945.155,29
	Rimasto da pagare	0,00	5.490.606,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.542,03	862,83	5.491.472,71
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	272.000,00	272.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	272.000,00	272.000,00
	Impegni	n.a.	272.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	272.000,00	272.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue Azione **2 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	28.420.116,43	3.423.283,00	3.423.283,00
	Stanziamenti definitivi	28.420.116,43	18.873.283,00	35.789.827,31
	Impegni	n.a.	18.873.283,00	n.a.
	Pagamenti	19.540.395,95	3.998.437,00	23.538.832,95
	Rimasto da pagare	6.785.900,40	14.874.846,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.093.820,08	0,00	12.250.994,36
Totale azione	**Stanziamenti**	**32.252.235,40**	**71.339.129,00**	**71.339.129,00**
	Stanziamenti definitivi	**32.252.235,40**	**130.764.331,00**	**151.498.455,31**
	Impegni	n.a.	**130.763.468,17**	n.a.
	Pagamenti	**23.357.972,89**	**110.398.015,35**	**133.755.988,24**
	Rimasto da pagare	**6.785.900,40**	**20.365.452,82**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.108.362,11**	**862,83**	**17.742.467,07**

Principali fatti di gestione

Anche nel 2018 l`Amministrazione ha sensibilizzato le Sedi estere affinche` contenessero le proprie spese di funzionamento - limitandole a quelle strettamente indispensabili - e destinassero le risorse aggiuntive ad interventi volti a migliorare il decoro e la sicurezza dei locali, cosi` come ad assicurare piu` agevoli e confortevoli condizioni di fruizione dei servizi da parte dell`utenza. Tale destinazione di risorse e` stata senz`altro agevolata dal quadro normativo vigente (DPR 1 febbraio 2010, n.54) che attribuisce alle Sedi estere un notevole margine di autonomia nell`effettiva allocazione delle risorse e la possibilita` di disporre variazioni compensative per la rimodulazione delle uscite. Inoltre, l`Amministrazione ha proseguito anche per l`anno 2018 nell`azione di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, procedendo all'acquisto di nuovi immobili piu` razionali e vendita di quelli non piu` utilizzati per fini istituzionali.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***32.252.235,40***	***72.860.341,00***	***72.860.341,00***
	Stanziamenti definitivi	***32.252.235,40***	***132.345.061,00***	***153.079.185,31***
	Impegni	***n.a.***	***132.254.818,89***	***n.a.***
	Pagamenti	***23.357.972,89***	***111.889.366,07***	***135.247.338,96***
	Rimasto da pagare	***6.785.900,40***	***20.365.452,82***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.108.362,11***	***90.242,11***	***17.831.846,35***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	29,00	30,00	CP	1.521.212,00	1.580.730,00	1.491.350,72	1.491.350,72
			CS	1.521.212,00	1.580.730,00	n.a.	1.491.350,72
totale azioni spese di personale	**29,00**	**30,00**	CP	**1.521.212,00**	**1.580.730,00**	**1.491.350,72**	**1.491.350,72**
			CS	**1.521.212,00**	**1.580.730,00**	**n.a.**	**1.491.350,72**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero			CP	71.339.129,00	130.764.331,00	130.763.468,17	110.398.015,35
			CS	65.067.129,00	151.498.455,31	n.a.	133.755.988,24
quota di: Spese di personale per il programma	29,00	30,00	CP	1.521.212,00	1.580.730,00	1.491.350,72	1.491.350,72
			CS	1.521.212,00	1.580.730,00	n.a.	1.491.350,72
totale azione (incluse le spese di personale)	**29,00**	**30,00**	CP	**72.860.341,00**	**132.345.061,00**	**132.254.818,89**	**111.889.366,07**
			CS	**66.588.341,00**	**153.079.185,31**	**n.a.**	**135.247.338,96**
totale Programma	**29,00**	**30,00**	CP	**72.860.341,00**	**132.345.061,00**	**132.254.818,89**	**111.889.366,07**
			CS	**72.860.341,00**	**153.079.185,31**	**n.a.**	**135.247.338,96**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

Gestione del personale in Italia e all'estero: retribuzione al personale di ruolo; indennita' di servizio all'estero; retribuzione al personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura; programmazione, distribuzione e avvicendamento del personale in Italia e all'estero; servizi e aggiornamento professionale; attivita' della rete degli uffici all'estero. Rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità					
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	579.686.849,29	586.557.834,70	557.894.453,92	545.925.703,32
	CS	581.324.645,29	588.449.631,45	n.a.	554.288.588,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero	CP	*111.499.139,29*	*118.468.478,12*	*107.791.658,33*	*107.791.658,33*
	CS	*111.499.139,29*	*118.468.478,12*	*n.a.*	*107.791.658,33*
5 Assicurare un'efficace attività di formazione e di addestramento professionale specialistico a beneficio del personale in funzione del servizio da prestare all'estero					
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	6.428.327,71	7.135.607,48	6.565.627,38	5.927.690,45
	CS	6.428.327,71	7.142.607,48	n.a.	6.067.396,95
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma all'estero	CP	*5.143.960,71*	*5.465.487,88*	*4.972.917,80*	*4.972.917,80*
	CS	*5.143.960,71*	*5.465.487,88*	*n.a.*	*4.972.917,80*
Totale del Programma	CP	**586.115.177,00**	**593.693.442,18**	**564.460.081,30**	**551.853.393,77**
	CS	**587.752.973,00**	**595.592.238,93**	**n.a.**	**560.355.985,50**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

OBIETTIVO

4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità

Il MAECI svolge il suo ruolo al servizio del Paese e della sua crescita. La rete diplomatico-consolare eroga a favore dei cittadini e delle imprese una molteplicità di servizi la cui domanda è in costante aumento. Negli ultimi anni, peraltro, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo destinato a prestare servizio sulla rete all'estero. In tale contesto, allocare sulla rete le risorse umane disponibili in modo efficace ed efficiente rappresenta un obiettivo prioritario per l'Amministrazione.

Azioni Correlate: 2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Percentuale di personale in servizio in sedi extra UE che assicuri una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)	>= 52%	70,80%

Descrizione: Mantenere o incrementare la percentuale di personale in servizio in sedi extra UE in modo da assicurare una proiezione del sistema Paese nei mercati emergenti e nelle aree di crisi, a risorse invariate sul capitolo 1276 (ISE)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra personale in servizio in sedi extra UE e totale dei dipendenti MAECI in servizio all'estero

Fonte del dato: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio II

Valore di riferimento	
Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio considerato alla luce della crescente necessita` di collocare personale in Sedi estere caratterizzate da situazioni di crisi o strategicamente importanti per la presenza di mercati emergenti.	54%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di missioni/assegnazioni brevi utilizzate come strumenti di flessibilità nell'allocazione del personale all'estero, a risorse non decrescenti sul capitolo 1276 (ISE)	42	49

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore inserito a consuntivo corrisponde al numero complessivo di missioni/assegnazioni brevi pubblicate nel corso del 2018. Lo scostamento in positivo rispetto al valore preventivato come target e` indicativo dell'importanza crescente che l'Amministrazione attribuisce all'utilizzo di questo strumento, al fine di favorire la continuita` e l'efficienza dei servizi erogati presso le Sedi estere.

Descrizione: La misurazione del numero di missioni/assegnazioni brevi costituisce un indicatore del grado di miglioramento della funzionalita` della rete diplomatico-consolare, poiche` le missioni/assegnazioni brevi costituiscono un importante strumento di supporto alle Sedi che hanno maggiore fabbisogno di personale in occasione di particolari eventi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Missioni/assegnazioni brevi pubblicate

Metodo di calcolo: Conteggio numerico delle missioni/assegnazioni brevi pubblicate

Fonte del dato: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio II

Valore di riferimento	
Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio considerato alla luce della crescente necessita` di collocare personale presso le Sedi estere e garantire la continuita` dei servizi erogati in favore dei nostri connazionali.	44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Percentuale di utilizzo dei fondi di flessibilità messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.	80%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La ripartizione integrale dei fondi di flessibilita` (capp. 1296 e 1297) ha consentito di far fronte a varie richieste di integrazione in settori di rilevanza strategica per l`Amministrazione, quali il rafforzamento della sicurezza delle Sedi estere e dei Consolati di II categoria, le missioni ispettive e di sicurezza, la diffusione della lingua e della cultura italiana all`estero, i visti Schengen, le attivita` di cerimoniale e quelle legate alla formazione professionale dei dipendenti.

Descrizione: Assicurare la corretta ripartizione dei fondi messi a disposizione per far fronte a sopravvenute maggiori esigenze dell'Amministrazione in termini di acquisto di beni e servizi ed al miglioramento della sicurezza della rete estera.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra fondi ripartiti e fondi stanziati

Fonte del dato: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio X

Valore di riferimento	
Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio considerato alla luce della necessita` di garantire l'utilizzo integrale dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione per cio` che concerne l'acquisto di beni e servizi e la messa in sicurezza delle Sedi estere.	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **4 - Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili per garantire la funzionalità della rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero, anche in termini di pari opportunità**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Percentuale di funzionarie diplomatiche in posizioni di responsabilità sul totale di quelle di servizio	>= 18%	27,80%

Descrizione: Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse umane in Italia e all'estero, dare attuazione alle politiche pubbliche finalizzate ad incoraggiare il conferimento e l'assunzione di incarichi di responsabilità da parte delle funzionarie diplomatiche donne, nonché consolidare, in armonia con il piano di azioni positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), le prassi amministrative in tal senso con l'obiettivo specifico di garantire la nomina di funzionarie diplomatiche a posizioni di responsabilità.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra funzionarie diplomatiche negli incarichi di responsabilità e funzionarie diplomatiche in servizio

Fonte del dato: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio II

Valore di riferimento	
Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio considerato alla luce della necessita` di garantire le pari opportunita` per quanto concerne gli incarichi di responsabilita` conferiti all'interno dell'Amministrazione. Il benchmark e` stato calcolato tenendo a mente la situazione attuale, in cui funzionarie diplomatiche ricoprono incarichi di responsabilita` sia presso gli uffici a Roma che in qualita` di Capi delle sedi diplomatiche-consolari all`estero.	20%

OBIETTIVO

5 - Assicurare un'efficace attività di formazione e di addestramento professionale specialistico a beneficio del personale in funzione del servizio da prestare all'estero

La rete diplomatico consolare è espressione della specialità del MAECI. L'attività di aggiornamento professionale del personale, in servizio presso la rete o ad essa destinato, relativo alle speciali funzioni da svolgere all'estero è essenziale per promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ciascun ufficio e rappresenta pertanto un obiettivo prioritario nella gestione delle risorse umane del Ministero.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Riforma dell'Azione amministrativa*

Azioni Correlate: 3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue **5 - Assicurare un'efficace attività di formazione e di addestramento professionale specialistico a beneficio del personale in funzione del servizio da prestare all'estero**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nell'attività di formazione professionale, anche online, per assicurare l'aggiornamento professionale specialistico del personale in servizio negli uffici all'estero	>= 350	812

Descrizione: L`indicatore misura il livello di efficacia dell`attivita` di formazione specialistica attraverso la misurazione del progressivo aumento del numero di dipendenti che annualmente beneficiano dell`attivita` di formazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di dipendenti formati

Metodo di calcolo: Conteggio numerico dei dipendenti di ruolo e a contratto coinvolti nelle attività di formazione

Fonte del dato: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione - Unità per la formazione

Valore di riferimento	
Trattasi del valore di riferimento il cui raggiungimento e` auspicabile nel triennio considerato alla luce della necessita` di garantire un adeguato aggiornamento professionale del personale in servizio, in particolare nelle Sedi estere.	400

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	109.482.672,00	109.482.672,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	116.323.259,00	116.323.259,00
	Impegni	n.a.	110.314.573,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	110.314.573,25	110.314.573,25
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.008.685,75	6.008.685,75
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	7.160.428,00	7.160.428,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.610.707,00	7.610.707,00
	Impegni	n.a.	2.450.002,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.450.002,88	2.450.002,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.160.704,12	5.160.704,12
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**116.643.100,00**	**116.643.100,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**123.933.966,00**	**123.933.966,00**
	Impegni	n.a.	**112.764.576,13**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**112.764.576,13**	**112.764.576,13**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**11.169.389,87**	**11.169.389,87**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`azione 4.13.1 (Spese di personale per il programma all`estero), a fine 2018 e` stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticita` e` da imputare all`elevata mobilita` del personale di questa Amministrazione, da e per l`estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NoiPa, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2018, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, gia` evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di DLB e LB, derivante soprattutto dal mancato reclutamento di personale utile a sostituire i dipendenti collocati a riposo, in modo particolare per quanto concerne le Aree Funzionali. Nell`ultimo decennio il MAECI ha, infatti, registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle Aree funzionali (oltre il 30% in meno) per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica; cio` si traduce in un innalzamento dell`eta` media, ormai pari a 56 anni e, come prevedibile, in maggiori difficolta` a prestare servizio all`estero in ragione della minore propensione a trasferirsi in aree geografiche lontane, spesso insicure sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni ambientali. A fronte della situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI, l`autorizzazione all`assunzione di 150 funzionari del profilo amministrativo, contabile e consolare, avvenuta con Legge di bilancio 2018, unitamente a quella avutasi con DPCM 04.04.2017 (per 27 funzionari amministrativi e consolari e 44 funzionari dell`area della promozione culturale) costituisce un primo, seppur limitato, segno di superamento del blocco assunzionale e una ripresa del regolare reclutamento di personale al MAECI. Questa prossima immissione nei ruoli e la prospettata assunzione di ulteriori 100 unita` di III Area e di 200 unita` di II Area, autorizzate con Legge di bilancio 2019, tuttavia, saranno sufficienti appena a compensare le previsioni di quiescenza del medesimo biennio (i collocamenti a riposo nell`ultimo decennio hanno difatti comportato una riduzione del personale pari ad oltre 1.200 unita`).

AZIONE
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	6.053.113,22	461.605.447,00	461.605.447,00
	Stanziamenti definitivi	6.053.113,22	461.605.447,00	461.605.447,00
	Impegni	n.a.	443.867.870,81	n.a.
	Pagamenti	5.161.241,90	433.564.491,95	438.725.733,85
	Rimasto da pagare	438.910,69	10.303.378,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	452.960,63	17.737.576,19	22.879.713,15

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione **2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.002.044,42	5.722.263,00	7.360.059,00
	Stanziamenti definitivi	4.002.044,42	5.623.909,58	7.515.706,33
	Impegni	n.a.	5.420.693,06	n.a.
	Pagamenti	3.161.528,43	3.822.520,96	6.984.049,39
	Rimasto da pagare	640.296,41	1.598.172,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	200.219,58	203.216,52	531.656,94
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	Stanziamenti definitivi	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	Impegni	n.a.	814.231,72	n.a.
	Pagamenti	40.114,90	747.032,08	787.146,98
	Rimasto da pagare	29.789,70	67.199,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	45.768,28	72.853,02
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.125.062,24**	**468.187.710,00**	**469.825.506,00**
	Stanziamenti definitivi	**10.125.062,24**	**468.089.356,58**	**469.981.153,33**
	Impegni	n.a.	**450.102.795,59**	n.a.
	Pagamenti	**8.362.885,23**	**438.134.044,99**	**446.496.930,22**
	Rimasto da pagare	**1.108.996,80**	**11.968.750,60**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**653.180,21**	**17.986.560,99**	**23.484.223,11**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`azione 4.13.2 (Risorse connesse all'impiego di personale all'estero), il CDR 5 ha operato attivamente, impiegando con il massimo rigore le risorse finanziarie, sia per la rete estera sia per la sede centrale, anche a fronte delle nuove esigenze di politica estera e delle problematiche connesse alla capienza del capitolo ISE (1276). Grazie all`avanzo registrato su tale capitolo a conclusione dell`esercizio, per effetto della costante diminuzione del personale in servizio e del conseguente calo delle candidature per i posti all`estero, anche nel 2018 e` stato possibile definire un ridotto piano di aumento dei coefficienti e delle maggiorazioni ISE per alcune Sedi caratterizzate da situazioni di particolare disagio o che hanno registrato incrementi particolarmente rilevanti nel costo della vita e delle locazioni, al fine di incentivare le candidature del personale e garantire una maggiore copertura della rete estera. Nonostante la generale riduzione di personale in tutta la Rete estera, grazie all`opera di razionalizzazione proseguita nel 2018, la presenza dell`Italia all`estero e` stata rafforzata con l`apertura di una nuova Ambasciata a Ouagadougou. L`aumento del contingente del personale a contratto, anch`esso autorizzato dalla Legge di Bilancio 2018, ha del resto consentito di distribuire sulla rete diplomatico-consolare 100 unita` aggiuntive la cui allocazione e` stata definita secondo criteri di priorita` basati principalmente sull`esigenza di garantire il funzionamento degli uffici all`estero e di rispondere alla diffusa, crescente domanda di servizi. Anche il contingente del personale dell`Arma dei Carabinieri, destinato a compiti di sicurezza, scorta e protezione presso le Sedi estere, grazie alla previsione di stanziamenti ad hoc, e` stato ulteriormente incrementato per far fronte alle emergenti esigenze di sicurezza della Rete estera, con particolare riguardo alle aree di crisi.

AZIONE
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.904,44	160.280,00	160.280,00
	Stanziamenti definitivi	2.904,44	261.272,00	261.272,00
	Impegni	n.a.	218.651,26	n.a.
	Pagamenti	2.904,44	95.592,28	98.496,72
	Rimasto da pagare	0,00	123.058,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	42.620,74	162.775,28

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

...segue Azione **3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	175.283,51	1.100.984,00	1.100.984,00
	Stanziamenti definitivi	175.283,51	1.375.261,80	1.375.261,80
	Impegni	n.a.	1.340.473,27	n.a.
	Pagamenti	114.355,06	843.565,61	957.920,67
	Rimasto da pagare	77,46	496.907,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	60.850,99	34.788,53	417.341,13
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.482,80	10.482,80
	Impegni	n.a.	10.482,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.482,05	10.482,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,75	0,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	22.447,00	23.103,00	23.103,00
	Stanziamenti definitivi	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	Impegni	n.a.	23.103,00	n.a.
	Pagamenti	22.447,00	5.132,71	27.579,71
	Rimasto da pagare	0,00	17.970,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.523,29
Totale azione	**Stanziamenti**	**200.634,95**	**1.284.367,00**	**1.284.367,00**
	Stanziamenti definitivi	**200.634,95**	**1.670.119,60**	**1.677.119,60**
	Impegni	n.a.	**1.592.709,58**	n.a.
	Pagamenti	**139.706,50**	**954.772,65**	**1.094.479,15**
	Rimasto da pagare	**77,46**	**637.936,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**60.850,99**	**77.410,02**	**582.640,45**

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla azione 4.13.3 (Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale), in considerazione del prolungato blocco del turn-over del personale delle aree funzionali, che sta avendo un impatto sulle capacita` operative della rete di Uffici all`estero, il Ministero e questo CdR hanno proseguito i propri interventi finalizzati alla razionalizzazione organizzativa, all`innovazione tecnologica, alla formazione del personale (attraverso l`erogazione di corsi pre-posting) e all`assunzione di personale a contratto in loco. Il MAECI, anche per contrastare la crescente carenza di personale, ha puntato sulle qualita` delle proprie risorse umane, prima di tutto con l`introduzione di un efficace sistema di valutazione del personale e di misurazione della performance. Inoltre, sono state varate e sono ormai a regime iniziative di formazione e riqualificazione permanente del personale, con corsi online e nei diversi ambiti di interesse della Farnesina, incluso il settore delle tecnologie digitali. Queste misure rendono piu` flessibile l`impiego di personale qualificato negli uffici all`estero e, anche nelle decisioni relative alle assegnazioni delle risorse umane sulla rete, premiano il rendimento e la professionalita`, anziche` solo il possesso di meri requisiti formali, quali l`anzianita` di servizio, come avveniva in passato. Nell`ambito di tale azione, la categoria economica dei consumi intermedi ha subito tutti i tagli lineari disposti dai provvedimenti di contenimento della spesa degli ultimi anni. La costante inferiorita` degli stanziamenti iniziali assegnati all`Amministrazione per il finanziamento dei viaggi di congedo e delle spese di trasloco del personale all`estero ha determinato la necessita` di numerose variazioni di bilancio in corso di esercizio, nonche` integrazioni grazie ai fondi derivanti dal decreto per il finanziamento delle missioni internazionali di pace.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***10.325.697,19***	***586.115.177,00***	***587.752.973,00***
	Stanziamenti definitivi	***10.325.697,19***	***593.693.442,18***	***595.592.238,93***
	Impegni	***n.a.***	***564.460.081,30***	***n.a.***
	Pagamenti	***8.502.591,73***	***551.853.393,77***	***560.355.985,50***
	Rimasto da pagare	***1.109.074,26***	***12.606.687,53***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***714.031,20***	***29.233.360,88***	***35.236.253,43***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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)

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma all'estero	2.489,07	2.357,17	CP	116.643.100,00	123.933.966,00	112.764.576,13	112.764.576,13
			CS	115.180.600,00	123.933.966,00	n.a.	112.764.576,13
totale azioni spese di personale	**2.489,07**	**2.357,17**	CP	**116.643.100,00**	**123.933.966,00**	**112.764.576,13**	**112.764.576,13**
			CS	**115.180.600,00**	**123.933.966,00**	**n.a.**	**112.764.576,13**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Risorse connesse all'impiego di personale all'estero			CP	468.187.710,00	468.089.356,58	450.102.795,59	438.134.044,99
			CS	470.688.006,00	469.981.153,33	n.a.	446.496.930,22
quota di: Spese di personale per il programma all'estero	2.371,24	2.267,58	CP	106.915.065,00	118.468.478,12	107.791.658,33	107.791.658,33
			CS	105.452.565,00	118.468.478,12	n.a.	107.791.658,33
totale azione (incluse le spese di personale)	**2.371,24**	**2.267,58**	CP	**575.102.775,00**	**586.557.834,70**	**557.894.453,92**	**545.925.703,32**
			CS	**576.140.571,00**	**588.449.631,45**	**n.a.**	**554.288.588,55**
3 - Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale			CP	1.284.367,00	1.670.119,60	1.592.709,58	954.772,65
			CS	1.284.367,00	1.677.119,60	n.a.	1.094.479,15
quota di: Spese di personale per il programma all'estero	117,83	89,59	CP	9.728.035,00	5.465.487,88	4.972.917,80	4.972.917,80
			CS	9.728.035,00	5.465.487,88	n.a.	4.972.917,80
totale azione (incluse le spese di personale)	**117,83**	**89,59**	CP	**11.012.402,00**	**7.135.607,48**	**6.565.627,38**	**5.927.690,45**
			CS	**11.012.402,00**	**7.142.607,48**	**n.a.**	**6.067.396,95**
totale Programma	**2.489,07**	**2.357,17**	CP	**586.115.177,00**	**593.693.442,18**	**564.460.081,30**	**551.853.393,77**
			CS	**587.752.973,00**	**595.592.238,93**	**n.a.**	**560.355.985,50**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

Indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione. Consulenza giuridica. Tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico.

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
13 Attuazione della Legge 185/1990 e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009					
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	CP	1.016.854,65	1.273.460,49	1.125.232,46	1.124.328,74
	CS	1.016.854,65	1.273.460,49	n.a.	1.125.568,92
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*928.722,65*	*1.140.465,49*	*1.005.479,44*	*1.005.479,44*
	CS	*928.722,65*	*1.140.465,49*	*n.a.*	*1.005.650,08*
15 Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi all'estero anche attraverso attività di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.					
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP	3.340.164,08	5.227.602,88	4.115.298,62	3.427.973,60
	CS	3.408.010,08	6.025.448,88	n.a.	5.101.493,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.480.036,08*	*1.817.474,88*	*1.602.357,67*	*1.602.357,67*
	CS	*1.480.036,08*	*1.817.474,88*	*n.a.*	*1.602.629,60*
20 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.					
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	13.643.091,27	16.076.923,63	14.542.817,82	13.359.976,99
	CS	13.945.565,27	16.935.711,93	n.a.	14.829.416,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*9.924.875,27*	*12.187.683,63*	*10.745.143,41*	*10.745.143,41*
	CS	*9.924.875,27*	*12.187.683,63*	*n.a.*	*10.746.966,92*
Totale del Programma	CP	**18.000.110,00**	**22.577.987,00**	**19.783.348,90**	**17.912.279,33**
	CS	**18.370.430,00**	**24.234.621,30**	**n.a.**	**21.056.479,29**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

13 - Attuazione della Legge 185/1990 e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009

Applicazione delle norme nazionali sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, che comprende: l'avvio delle trattative contrattuali e l'istruzione delle istanze; le attività del Comitato Consultivo, che esprime pareri al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini del rilascio delle autorizzazioni; la redazione della Relazione al Parlamento sulle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente; la verifica degli obblighi a carico delle imprese; la disciplina delle sanzioni.
Attuazione delle semplificazioni e previsioni autorizzative previste dalla normativa UE in materia di trasferimenti intracomunitari

Azioni Correlate: 4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Scostamento, in positivo o in negativo, dal numero medio di contatti e/o riunioni con gli operatori economici produttori di materiale di armamento a scopo informativo e/o d`orientamento ritenuto ottimale per assicurare la corretta presentazione e trattazione delle istanze di autorizzazione.	2,70 <= x <= 6,30	5

Descrizione: La complessita` dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa in materia comporta un`esigenza di dialogo con gli operatori economici del settore, che si esprime nell`indicatore, pari allo scostamento dal numero medio di contatti necessari affinche` le istanze vengano presentate e trattate correttamente, nei termini previsti dalla Legge 185/1990.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di contatti/riunioni con gli operatori economici per ogni procedimento autorizzativo

Metodo di calcolo: Rapporto tra la sommatoria di contatti e riunioni durante l`anno di riferimento sul totale delle procedure autorizzative

Fonte del dato: Autorità Nazionale -UAMA

Valore di riferimento	
Il benchmark e` individuato in una media pari a 4,5 contatti, che rappresenta un valore ottimale, ossia sufficiente per fornire adeguato accompagnamento alle imprese e sostenibile con le risorse umane dell`Autorita`. Per tale motivo i target del triennio 2018-2020 prevedono scostamenti percentuali sempre piu` ridotti, affinche` il valore effettivo tenda ogni anno ad avvicinarsi al benchmark.	4,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **13 - Attuazione della Legge 185/1990 e ss. mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Ispezioni presso le societa' produttrici di materiale di armamento in Italia	>= 8	17

Descrizione: L'attivita' di controllo ed ispettiva presso gli operatori economici di settore ex art. 20 bis e ter della Legge 185/1990 si traduce in ispezioni disposte dall'Autorita', che includono verifiche documentali, controlli agli stabilimenti produttivi ed incontri con il personale aziendale preposto. Esse si concludono con verbali formali ed eventuali raccomandazioni e sanzioni pecuniarie ove siano riscontrate irregolarita', inadempienze, violazioni della normativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ispezioni svolte

Metodo di calcolo: Sommatoria delle ispezioni svolte nel corso dell'anno

Fonte del dato: Autorità Nazionale - UAMA

OBIETTIVO

15 - Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi all'estero anche attraverso attività di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.

Monitorare le situazioni di rischio all'estero al fine di fornire informazioni aggiornate ai connazionali. Aggiornare tempestivamente il sito web "viaggiaresicuri" con tali informazioni incoraggiando i cittadini in procinto di partire a registrarsi nel sito web "dovesiamonelmondo". Predisporre gli strumenti necessari ad effettuare eventuali interventi di assistenza in situazione di emergenza avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato. Interventi a tutela dei connazionali e degli interessi italiani in situazioni di crisi ed emergenze quali tensioni socio-politiche internazionali (in particolare guerre civili, attentati di matrice terroristica), disastri o calamità naturali, pandemie, sequestri di matrice terroristica e atti di pirateria. Predisposizione di piani di contingenza. Invio di missioni di scorta e protezione.

Azioni Correlate: 3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **15 - Informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi all'estero anche attraverso attività di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree a rischio o in contesti di emergenza.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Aggiornamento delle schede Paese sul portale Viaggiaresicuri. Pubblicazione e diramazione di avvisi specifici attraverso piattaforme multicanale (web, social, mail, telefonico). Campagne informative al pubblico. Azioni di outreach verso specifici settori della societa` civile	>= 2.500	2.590

Descrizione: Nel quadro di una progressiva instabilita` della cornice di sicurezza nella maggior parte dei Paesi del mondo, e` indispensabile, al fine della tutela della sicurezza dei connazionali, porre in essere azioni informative e preventive che possano declinarsi in diverse modalita` comunicative e operative. Le informazioni raccolte dall`Unita` di Crisi attraverso la rete diplomatico consolare, altre amministrazioni ed organi dello Stato e da strutture omologhe di paesi partner, dopo un attento processo di valutazione, analisi e comparazione, vengono veicolate agli utenti, nella forma ritenuta piu` opportuna (v. sopra, denominazione indicatore 1) al fine di consentire e facilitare ai connazionali l`assunzione di decisioni e comportamenti di viaggio all`estero sempre piu` consapevoli e responsabili

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di azioni informative e preventive

Metodo di calcolo: sommatoria

Fonte del dato: Elaborazioni interne su dati numerici forniti dal Centro Elaborazione Dati e partner esterni.

OBIETTIVO

20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.

La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assicurando a tal fine il coordinamento dei suoi Centri di Responsabilita`, l'unita` di indirizzo, la tempestivita` e la continuita` dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

Azioni Correlate: 2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Promozione e successiva diffusione di ricerche, Studi, pubblicazioni di centri di ricerca su temi di interesse per la politica estera nazionale	>= 12	12

Descrizione: Attraverso contributi finanziari l'Unita` di Analisi, Programmazione, statistica e documentazione storica, promuove la realizzazione da parte dei principali centri di ricerca nazionali e internazionali di ricerche e studi su temi di interesse per la politica estera italiana in linea con il fabbisogno informativo della rete estera e degli uffici ministeriali. L`incremento del numero delle ricerche e la varieta` dei temi affrontati sono indice di una corretta attuazione della normativa di riferimento (Legge 948/1982), che mira a promuovere la pluralita` e la logica concorrenziale tra i think tank italiani. A partire dal 2018 gli studi verranno anche pubblicati sul sito www.esteri.it per garantire la piena fruibilita` dell`attivita` di s ricerca internazionalistica in Italia promuovendo il dibattito sull`attualita` internazionale nella societa` civile ed arricchendo la prospettiva dell`Amministrazione con il contributo di pensiero di centri di ricerca indipendenti e specializzati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di ricerche e studi

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: elaborazione interna

Valore di riferimento	
La baseline (numero di ricerche promosse attraverso un contributo MAECI nel 2017) e` pari a 12.	12

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Consulenza giuridica, sia nell'ambito del diritto interno sia in quello internazionale, fornita agli Organi di indirizzo politico del Ministero e agli Uffici dell'Amministrazione	>= 200	225

Descrizione: La consulenza giuridica fornita ad autorita` politiche e uffici del Ministero su questioni di diritto interno e` essenziale per prevenire l`esposizione del MAECI a contenziosi, passibili non solo di determinare condanne a sanzioni pecuniarie e annullamento di attivita` poste in essere dall`Amministrazione, con danni di immagine, ma anche di aumentare i carichi di lavoro degli uffici in misura non piu` sostenibile con le risorse umane a disposizione. La consulenza giuridica su questioni di diritto internazionale e` centrale nel mandato del MAECI in quanto sostiene l`azione internazionale del Governo, che si concretizza in gran parte nella stipula di accordi, punto di arrivo della politica estera del Paese, e tutela l`Italia come soggetto di diritto internazionale. L`incremento del numero di pareri, principale "prodotto" delle attivita` in questione, riflette la complessita` crescente delle problematiche giuridiche affrontate e l`aumento delle attivita` internazionali del Paese.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: sommatoria dei pareri rilasciati

Fonte del dato: elaborazione interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue **20 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento, anche sul piano giuridico interno e internazionale, all'attività del MAECI.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Attività di coordinamento	>= 7.000	7.260

Descrizione: Coordinamento, con modalita` telematiche, dei temi indirizzati agli Organi di indirizzo politico dell`Amministrazione. La corretta e ordinata trattazione del flusso documentale, ormai quasi interamente digitalizzato costituisce lo strumento principale, attraverso il quale la Segreteria Generale provvede alla verifica formale e sostanziale, sotto i profili della coerenza e della priorita`, dei temi portati all`attenzione dell`Autorita` politica, coinvolgendo eventualmente altre strutture interessate e segnalando se del caso le proprie osservazioni. L`indicatore misura il numero di azioni intraprese sulla piattaforma informatica di gestione documentale per assicurare l`unita` di indirizzo, la tempestivita` e la continuita` dell`azione degli uffici dell`Amministrazione in Italia e all`estero, compiti istituzionalmente affidati al Segretario Generale del MAECI, che si avvale a tal fine dell`unita` di coordinamento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di azioni di coordinamento sulla piattaforma informatica

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Elaborazione attraverso la piattaforma di gestione documentale utilizzata dagli Uffici del Ministero.

Valore di riferimento	
Rispetto alla baseline, in virtu` della convocazione delle elezioni e dei tempi necessari alla formazione dei nuovi Parlamento e Governo, e` presumibile che il numero delle questioni portate all`attenzione degli organi di indirizzo politico della Farnesina subisca una flessione. Il target 2018 e` stato quindi portato a 7000. Nel fare riserva di valutare nel corso del triennio un ulteriore incremento dei target, e` previsto sin d`ora un incremento per il biennio successivo sui livelli del 2017.	8.107

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	17.095,47	11.576.182,00	11.576.182,00
	Stanziamenti definitivi	17.095,47	14.209.107,00	14.209.107,00
	Impegni	n.a.	12.584.455,49	n.a.
	Pagamenti	2.266,08	12.584.455,49	12.586.721,57
	Rimasto da pagare	14.829,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.624.651,51	1.622.385,43
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	757.452,00	757.452,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	936.517,00	936.517,00
	Impegni	n.a.	768.525,03	n.a.
	Pagamenti	0,00	768.525,03	768.525,03
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	167.991,97	167.991,97
Totale azione	**Stanziamenti**	**17.095,47**	**12.333.634,00**	**12.333.634,00**
	Stanziamenti definitivi	**17.095,47**	**15.145.624,00**	**15.145.624,00**
	Impegni	n.a.	**13.352.980,52**	n.a.
	Pagamenti	**2.266,08**	**13.352.980,52**	**13.355.246,60**
	Rimasto da pagare	**14.829,39**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.792.643,48**	**1.790.377,40**

Principali fatti di gestione

La Segreteria Generale nell'ambito del programma 014 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale - ha realizzato i propri obiettivi strategici con stanziamenti definitivi che hanno subito un discostamento dalle previsioni iniziali con riferimento ai capitoli concernenti le competenze fisse al personale. Il discostamento e` imputabile ai cambiamenti in corso d'anno del numero dei dipendenti in servizio.

AZIONE
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	470.884,76	1.827.487,00	1.829.543,00
	Stanziamenti definitivi	470.884,76	1.998.511,00	2.350.340,12
	Impegni	n.a.	1.967.235,83	n.a.
	Pagamenti	470.736,01	1.485.413,01	1.956.149,02
	Rimasto da pagare	70,32	481.822,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	78,43	31.275,17	394.191,10
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
	Stanziamenti definitivi	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
	Impegni	n.a.	697.000,00	n.a.
	Pagamenti	793.700,00	0,00	793.700,00
	Rimasto da pagare	11.500,00	697.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.300,00	59.809,00	263.527,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	191.297,18	1.118.721,00	1.118.721,00
	Stanziamenti definitivi	191.297,18	1.118.721,00	1.310.018,18
	Impegni	n.a.	1.118.239,58	n.a.
	Pagamenti	191.297,18	1.114.221,57	1.305.518,75
	Rimasto da pagare	0,00	4.018,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	481,42	4.499,43

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

...segue Azione **2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	15.244,00	15.199,00	15.199,00
	Stanziamenti definitivi	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	Impegni	n.a.	15.199,00	n.a.
	Pagamenti	11.883,00	15.199,00	27.082,00
	Rimasto da pagare	3.361,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.361,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.490.925,94**	**3.718.216,00**	**4.020.690,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.490.925,94**	**3.889.240,00**	**4.748.028,30**
	Impegni	n.a.	**3.797.674,41**	n.a.
	Pagamenti	**1.467.616,19**	**2.614.833,58**	**4.082.449,77**
	Rimasto da pagare	**14.931,32**	**1.182.840,83**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**8.378,43**	**91.565,59**	**665.578,53**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo strutturale, di assistenza al Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, assicurando coerenza generale e coordinamento all'attivita` del MAECI anche sul piano giuridico interno e internazionale, e` stato completamente raggiunto. I residui accertati, risultanti sui capitoli 1147, 1150, 1163 e 1164, sono riferibili a impegni per i quali non si e` potuto procedere al pagamento nei tempi prestabiliti in massima parte per il tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei beneficiari. Da segnalare, in particolare, l'organizzazione della IV edizione del "MED ROME DIALOGUES", principale appuntamento internazionale dedicato al Mediterraneo.

AZIONE

3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.712.901,47	1.860.128,00	1.927.974,00
	Stanziamenti definitivi	1.712.901,47	3.410.128,00	4.207.974,00
	Impegni	n.a.	2.512.940,95	n.a.
	Pagamenti	1.673.248,15	1.825.615,93	3.498.864,08
	Rimasto da pagare	34.778,73	687.325,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.874,59	897.187,05	709.109,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.712.901,47**	**1.860.128,00**	**1.927.974,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.712.901,47**	**3.410.128,00**	**4.207.974,00**
	Impegni	n.a.	**2.512.940,95**	n.a.
	Pagamenti	**1.673.248,15**	**1.825.615,93**	**3.498.864,08**
	Rimasto da pagare	**34.778,73**	**687.325,02**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.874,59**	**897.187,05**	**709.109,92**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'obiettivo strutturale, completamente raggiunto, "informare i connazionali sui fattori di rischio e sulle situazioni di crisi all'estero anche attraverso attivita` di prevenzione a favore di connazionali presenti nelle aree di rischio o in contesti di emergenza", lo scostamento tra stanziamenti iniziali e definitivi dipende dalle variazioni definitive attinenti il cap. 1156 (spese per la tutela di interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza) . I residui accertati risultanti sul capitolo medesimo sono dovuti in parte all'imprevedibilita` che caratterizza la complessa azione di tutela dei connazionali in teatri bellici internazionali ed in parte connessi con il tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei percipienti che ha precluso la possibilita` di procedere ai pagamenti nei tempi stabiliti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

AZIONE

4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.526,06	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.526,06	44.863,00	44.863,00
	Impegni	n.a.	32.948,02	n.a.
	Pagamenti	1.069,54	32.044,30	33.113,84
	Rimasto da pagare	452,88	903,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	3,64	11.914,98	11.749,16
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	88.132,00	88.132,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	88.132,00	88.132,00
	Impegni	n.a.	86.805,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	86.805,00	86.805,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.327,00	1.327,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.526,06**	**88.132,00**	**88.132,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.526,06**	**132.995,00**	**132.995,00**
	Impegni	n.a.	**119.753,02**	n.a.
	Pagamenti	**1.069,54**	**118.849,30**	**119.918,84**
	Rimasto da pagare	**452,88**	**903,72**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3,64**	**13.241,98**	**13.076,16**

Principali fatti di gestione

L'obiettivo strutturale 13 - "attuazione della Legge 185/1990 e ss.mm. e cooperazione internazionale nel quadro della Direttiva UE 43/2009" e` stato pienamente raggiunto. Lo scostamento tra gli stanziamenti iniziali e definitivi deriva prevalentemente dalle variazioni definitive afferenti il Cap. 1163 gestito dalla UAMA che gestisce le spese connesse al controllo dell`esportazione, importazione e transito dei materiali d`armamento anche in relazione all`Intesa di Wassenaar che prevede, per ogni Stato partecipante, l`adozione di politiche nazionali tese al controllo delle esportazioni in vista dell`interesse della sicurezza internazionale, nonche` l`armonizzazione e la trasparenza delle procedure autorizzative con il precipuo obiettivo di limitare l`accumulo destabilizzante di armamenti.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***3.222.448,94***	***18.000.110,00***	***18.370.430,00***
	Stanziamenti definitivi	***3.222.448,94***	***22.577.987,00***	***24.234.621,30***
	Impegni	***n.a.***	***19.783.348,90***	***n.a.***
	Pagamenti	***3.144.199,96***	***17.912.279,33***	***21.056.479,29***
	Rimasto da pagare	***64.992,32***	***1.871.069,57***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***13.256,66***	***2.794.638,10***	***3.178.142,01***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)

SEGRETERIA GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	169,00	166,99	CP	12.333.634,00	15.145.624,00	13.352.980,52	13.352.980,52
			CS	12.333.634,00	15.145.624,00	n.a.	13.355.246,60
totale azioni spese di personale	**169,00**	**166,99**	CP	**12.333.634,00**	**15.145.624,00**	**13.352.980,52**	**13.352.980,52**
			CS	**12.333.634,00**	**15.145.624,00**	**n.a.**	**13.355.246,60**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione			CP	3.718.216,00	3.889.240,00	3.797.674,41	2.614.833,58
			CS	4.020.690,00	4.748.028,30	n.a.	4.082.449,77
quota di: Spese di personale per il programma	134,53	132,95	CP	9.933.509,00	12.187.683,63	10.745.143,41	10.745.143,41
			CS	9.933.509,00	12.187.683,63	n.a.	10.746.966,92
totale azione (incluse le spese di personale)	**134,53**	**132,95**	CP	**13.651.725,00**	**16.076.923,63**	**14.542.817,82**	**13.359.976,99**
			CS	**13.954.199,00**	**16.935.711,93**	**n.a.**	**14.829.416,69**
3 - Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali			CP	1.860.128,00	3.410.128,00	2.512.940,95	1.825.615,93
			CS	1.927.974,00	4.207.974,00	n.a.	3.498.864,08
quota di: Spese di personale per il programma	20,28	20,04	CP	1.480.036,00	1.817.474,88	1.602.357,67	1.602.357,67
			CS	1.480.036,00	1.817.474,88	n.a.	1.602.629,60
totale azione (incluse le spese di personale)	**20,28**	**20,04**	CP	**3.340.164,00**	**5.227.602,88**	**4.115.298,62**	**3.427.973,60**
			CS	**3.408.010,00**	**6.025.448,88**	**n.a.**	**5.101.493,68**
4 - Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento			CP	88.132,00	132.995,00	119.753,02	118.849,30
			CS	88.132,00	132.995,00	n.a.	119.918,84
quota di: Spese di personale per il programma	14,19	14,00	CP	920.089,00	1.140.465,49	1.005.479,44	1.005.479,44
			CS	920.089,00	1.140.465,49	n.a.	1.005.650,08
totale azione (incluse le spese di personale)	**14,19**	**14,00**	CP	**1.008.221,00**	**1.273.460,49**	**1.125.232,46**	**1.124.328,74**
			CS	**1.008.221,00**	**1.273.460,49**	**n.a.**	**1.125.568,92**
totale Programma	**169,00**	**166,99**	CP	**18.000.110,00**	**22.577.987,00**	**19.783.348,90**	**17.912.279,33**
			CS	**18.370.430,00**	**24.234.621,30**	**n.a.**	**21.056.479,29**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
9 Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali della Farnesina					
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	3.775.163,00	4.622.829,03	4.350.030,71	4.034.005,94
	CS	3.835.188,00	4.682.854,03	n.a.	4.331.950,93
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.823.234,00*	*3.484.544,00*	*3.312.274,37*	*3.312.274,37*
	CS	*2.823.234,00*	*3.484.544,00*	*n.a.*	*3.312.274,37*

Totale del Programma	CP	**3.775.163,00**	**4.622.829,03**	**4.350.030,71**	**4.034.005,94**
	CS	**3.835.188,00**	**4.682.854,03**	**n.a.**	**4.331.950,93**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVO

9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali della Farnesina

Promuovere e valorizzare l'immagine e le attività istituzionali della Farnesina, ed in generale l'azione di politica estera del Paese, alimentando un costante raccordo con i media e il pubblico. Fornire tempestivi chiarimenti ed informazioni ai cittadini sull'attività della Farnesina, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Diplomazia per la crescita e promozione integrata*

Azioni Correlate: 2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli/servizi sulle attività del Ministero.	330	403

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

A seguito della razionalizzazione dell'organico e dell'entrata in vigore di nuovi contratti di esternalizzazione, e' stata rafforzata la comunicazione esterna delle attivita' e dei servizi offerti dalla Farnesina e dalla rete estera. I contenuti, pubblicati sul sito e diffusi sui social network, hanno costituito un veicolo efficace di informazioni per le redazioni giornalistiche. Questo ha comportato un maggior numero di articoli e servizi sulle attivita' del Ministero rispetto a quanto stimato.

Descrizione: Interviste esclusive dell'On. Ministro ed articoli/servizi sulle attività del Ministero (carta stampata, web, radio e televisioni).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Intervista/articolo/servizio

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue **9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali della Farnesina**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Prodotti multimediali sull'attività della Farnesina e della sua rete estera.	1.500	1.550

Descrizione: Numero di prodotti multimediali originali realizzati - videonotizie (canale Youtube Farnesina), foto-storie (Instagram Farnesina), tweet (account Farnesina 'atItalyMFA') infografiche per web e social, approfondimenti testuali (portale istituzionale Esteri.it) - sull'attivita` della Farnesina e della sua rete diplomatico-consolare. Un incremento del target nel triennio e` indice di un'accresciuta attivita` di promozione e valorizzazione delle attivita` istituzionali della Farnesina. Attraverso l'utilizzo intensivo dei social media il Servizio Stampa puo` veicolare, in modo efficace e senza filtri, informazioni e chiarimenti ai cittadini, che hanno cosi` a disposizione un ulteriore strumento per partecipare attivamente al dibattito sull'attualita` internazionale, in un periodo in cui l`attenzione della societa` civile sulle tematiche di politica estera e` alta.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Prodotto multimediale

Metodo di calcolo: Sommatoria

Fonte del dato: Interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.	90%	93%

Descrizione: Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini, eccetto le richieste di accesso agli atti i cui termini sono disciplinati diversamente, alle quali si è dato riscontro entro 5 giorni lavorativi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale di richieste di informazioni da parte dei cittadini alle quali si e` dato riscontro entro 5 giorni lavorativi sul totale delle richieste ricevute.

Fonte del dato: Interna

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue **9 - Promozione e valorizzazione delle attività istituzionali della Farnesina**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Visualizzazioni del portale web della Farnesina	15.000.000	17.800.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E` stato potenziato il coordinamento tra la pubblicazione di contenuti sul sito e la loro valorizzazione e diffusione sui social network in maniera integrata. È stato destinato maggior spazio sul sito alle iniziative realizzate dalla rete di Ambasciate e Consolati all`estero, in particolare in occasione di campagne, quali la Settimana dell`Amministrazione Aperta o il contrasto alla violenza sulle donne. Questa comunicazione pubblica ha attirato un numero di visitatori superiore a quanto stimato.

Descrizione: Numero di visualizzazioni del portale web della Farnesina (esteri.it).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Visualizzazione portale

Metodo di calcolo: Algoritmo di Google Analytics

Fonte del dato: Google Analytics

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	2.650.240,00	2.650.240,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.270.180,00	3.270.180,00
	Impegni	n.a.	3.115.609,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.115.609,93	3.115.609,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	154.570,07	154.570,07
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	172.994,00	172.994,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	214.364,00	214.364,00
	Impegni	n.a.	196.664,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	196.664,44	196.664,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.699,56	17.699,56
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**2.823.234,00**	**2.823.234,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.484.544,00**	**3.484.544,00**
	Impegni	n.a.	**3.312.274,37**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.312.274,37**	**3.312.274,37**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**172.269,63**	**172.269,63**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda i capitoli stipendiali (Categorie economiche 1 e 3), gli scostamenti tra Stanziamenti a LB, Stanziamenti definitivi e Consuntivo sono da ricondurre principalmente alla forte mobilita` caratteristica del personale del MAECI e agli avvicendamenti non contestuali.

AZIONE

2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	348.354,53	947.847,00	1.007.872,00
	Stanziamenti definitivi	348.354,53	1.134.203,03	1.194.228,03
	Impegni	n.a.	1.033.674,34	n.a.
	Pagamenti	297.944,99	717.649,57	1.015.594,56
	Rimasto da pagare	23.790,00	316.024,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.619,54	100.528,69	178.633,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	Stanziamenti definitivi	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	Impegni	n.a.	4.082,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.082,00	4.082,00
	Rimasto da pagare	2.307,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**350.661,53**	**951.929,00**	**1.011.954,00**
	Stanziamenti definitivi	**350.661,53**	**1.138.285,03**	**1.198.310,03**
	Impegni	n.a.	**1.037.756,34**	n.a.
	Pagamenti	**297.944,99**	**721.731,57**	**1.019.676,56**
	Rimasto da pagare	**26.097,00**	**316.024,77**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**26.619,54**	**100.528,69**	**178.633,47**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

...segue Azione **2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media**

Principali fatti di gestione

Nell`ambito del programma 4.15, Comunicazione in ambito internazionale, Azione 2, Comunicazione istituzionale e rapporti con i media, per quanto riguarda i consumi intermedi, si rileva uno scostamento tra Stanziamento iniziale a LB, Stanziamento definitivo e Consuntivo 2018. Parte preponderante dello stanziamento e` stata assorbita dal contratto triennale per la gestione del portale istituzionale del MAECI e delle sedi all'estero, stipulato come Appalto Specifico nell`ambito del relativo Accordo Quadro Consip a meta` del 2017. Maggiore spesa e` stata altresi` destinata alla traduzione del sito per l`introduzione della lingua cinese in aggiunta a quelle (inglese e arabo) gia` esistenti. Nonostante siano state operate economie su alcuni contratti per far fronte ai suddetti maggiori costi, e` stato necessario ricorrere ad una integrazione di euro 147.038,03 (disposta con DMC 512011 a valere sul cap. 1296, Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) per potenziare in modo significativo e sviluppare efficacemente le modalita` di comunicazione istituzionale attraverso i canali ''social media'' Le economie risultanti a consuntivo in c/competenza, per il cap. 1636 pg 2 derivano dal protrarsi oltre il tempo previsto della procedura di gara per il contratto di comunicazione ''social'' e dalla conseguente, relativa minore spesa. La restante, maggiore, parte delle economie pertiene al p.g. 4 del cap. 1636, riguardante spese a gestione unificata amministrate da altra struttura. I pagamenti in c/residui e il rimasto da pagare in c/competenza derivano dal fatto che la maggior parte dei contratti stipulati a valere sul cap. 1636 p.g. 2 prevede pagamenti mensili o bimestrali posticipati.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***350.661,53***	***3.775.163,00***	***3.835.188,00***
	Stanziamenti definitivi	***350.661,53***	***4.622.829,03***	***4.682.854,03***
	Impegni	***n.a.***	***4.350.030,71***	***n.a.***
	Pagamenti	***297.944,99***	***4.034.005,94***	***4.331.950,93***
	Rimasto da pagare	***26.097,00***	***316.024,77***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***26.619,54***	***272.798,32***	***350.903,10***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale (004.015)

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	49,05	53,10	CP	2.823.234,00	3.484.544,00	3.312.274,37	3.312.274,37
			CS	2.823.234,00	3.484.544,00	n.a.	3.312.274,37
totale azioni spese di personale	**49,05**	**53,10**	CP	**2.823.234,00**	**3.484.544,00**	**3.312.274,37**	**3.312.274,37**
			CS	**2.823.234,00**	**3.484.544,00**	**n.a.**	**3.312.274,37**

	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Comunicazione istituzionale e rapporti con i media			CP	951.929,00	1.138.285,03	1.037.756,34	721.731,57
			CS	1.011.954,00	1.198.310,03	n.a.	1.019.676,56
quota di: Spese di personale per il programma	49,05	53,10	CP	2.823.234,00	3.484.544,00	3.312.274,37	3.312.274,37
			CS	2.823.234,00	3.484.544,00	n.a.	3.312.274,37
totale azione (incluse le spese di personale)	**49,05**	**53,10**	CP	**3.775.163,00**	**4.622.829,03**	**4.350.030,71**	**4.034.005,94**
			CS	**3.835.188,00**	**4.682.854,03**	**n.a.**	**4.331.950,93**
totale Programma	**49,05**	**53,10**	CP	**3.775.163,00**	**4.622.829,03**	**4.350.030,71**	**4.034.005,94**
			CS	**3.835.188,00**	**4.682.854,03**	**n.a.**	**4.331.950,93**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

Programmazione e coordinamento delle attivita' di gestione della sicurezza, verifiche ispettive e controlli delle strutture dell'Amministrazione, in Italia e all'estero.

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 Promuovere, in raccordo con gli altri competenti Uffici del Ministero e altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.					
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	3.749.667,00	8.404.055,00	8.053.347,84	6.443.269,43
	CS	3.790.315,00	9.328.002,76	n.a.	7.408.745,25
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.293.578,00*	*3.520.528,00*	*3.265.431,24*	*3.265.431,24*
	CS	*3.293.578,00*	*3.520.528,00*	*n.a.*	*3.265.431,24*

Totale del Programma	CP	**3.749.667,00**	**8.404.055,00**	**8.053.347,84**	**6.443.269,43**
	CS	**3.790.315,00**	**9.328.002,76**	**n.a.**	**7.408.745,25**
Totale della Missione	CP	**2.518.045.752,00**	**2.978.166.319,00**	**2.792.920.748,72**	**2.671.163.988,89**
	CS	**2.575.436.687,00**	**3.029.165.942,48**	**n.a.**	**2.794.656.522,08**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

OBIETTIVO

7 - Promuovere, in raccordo con gli altri competenti Uffici del Ministero e altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.

In raccordo con gli altri competenti Uffici del Ministero ed altri Enti, l'Ispettorato Generale promuove la sicurezza del MAECI e della rete estera, contribuendo alla diffusione di indicazioni di carattere generale sulla sicurezza, attuabili direttamente in loco o disposte dal MAECI, ed al monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Coordina i Carabinieri in servizio di vigilanza, sicurezza e tutela presso le sei estere. Dà impulso e contribuisce alla verifica delle misure di sicurezza attingendo anche alle capacità tecniche di altri uffici o Amministrazioni.
L'Ispettorato Generale verifica la correttezza formale e sostanziale dell'attività gestionale, l'efficacia complessiva della presenza istituzionale, la qualità della promozione del Sistema Italia e la tutela dei cittadini e degli interessi italiani. Ciò viene realizzato nel quadro della promozione delle misure di sicurezza, di trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Riforma dell'Azione amministrativa*

Azioni Correlate: 2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Raccomandazioni post-ispettive impartite alle sedi estere entro 20 giorni lavorativi dall'effettuazione della verifica in loco	70%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sulla base delle verifiche ispettive effettuate, l`Ispettorato Generale ha elaborato con la dovuta tempestivita` le raccomandazioni indirizzate alle Sedi ispezionate entro i 20 gg lavorativi successivi alla verifica in modo da rendere sempre piu` efficace la risoluzione delle criticita` riscontrate e superando con ampio margine il target previsto.

Descrizione: Dopo aver effettuato una verifica ispettiva presso una sede estera, l'Ispettorato Generale elabora raccomandazioni (sotto forma di messaggi formali contenenti istruzioni operative) indirizzate alla sede ispezionata al fine di porre rimedio ad eventuali criticita` riscontrate, migliorare prassi in uso, rendere piu` efficiente la gestione delle risorse umane e materiali. L'incremento nel corso del triennio della percentuale delle raccomandazioni impartite entro 20 giorni esprime l'impegno della Farnesina a rendere sempre piu` tempestiva la risoluzione delle eventuali criticita` riscontrate in fase ispettiva.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di raccomandazioni post ispettive impartite entro 20 giorni e il totale delle raccomandazioni post ispettive

Fonte del dato: Elaborazione interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Verifiche, istruzioni e interventi post-ispettivi sugli uffici ministeriali e sulle sedi estere	90	124

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L`integrazione di risorse finanziare nel corso dell`anno nonche` l`utilizzo ottimale delle risorse umane a disposizione, ha consentito di effettuare un numero di ispezioni superiore a quello fissato in sede di programmazione. Al termine delle visite ispettive sono state inviate alle sedi raccomandazioni circa gli interventi correttivi e

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

...segue **7 - Promuovere, in raccordo con gli altri competenti Uffici del Ministero e altri Enti, la sicurezza del MAECI e della rete estera e vigilare sulla regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante la prevenzione della corruzione.**

migliorativi da attuare sia di carattere generale sia di carattere particolare.

Descrizione: L'Ispettorato Generale vigila sulla corretta gestione delle risorse umane e materiali da parte degli Uffici a Roma e all'estero del Ministero. A tal fine effettua missioni ispettive generali e ad hoc (a seguito di segnalazioni o per rimediare a circostanziate criticita`), indirizza agli uffici ispezionati istruzioni dettagliate, suggerisce misure di carattere correttivo che entrano nel merito di irregolarita`/inadempimenti rilevati e, in raccordo con le altre strutture del Ministero, svolge interventi post-ispettivi per verificare che i correttivi proposti siano stati implementati e le criticita` superate. Con tale pluralita` di azioni e` possibile controllare periodicamente la regolarita` dell'azione degli Uffici e dare impulso alla produttivita`, rafforzando la prevedibilita` e la trasparenza dell'attivita` ispettiva e riducendo il rischio di fenomeni corruttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Azioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle azioni

Fonte del dato: Elaborazione interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Missioni di militari dell'Arma dei Carabinieri disposte per la sicurezza delle Sedi estere	65	213

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il target iniziale di 65 missioni era stato calcolato in base allo stanziamento iniziale previsto dalla Legge di Bilancio. Grazie all`attribuzione di fondi supplementari, in applicazione del DPCM 26 aprile 2018 (Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all`art. 4, comma 1, della legge 145/2016, per il finanziamento delle missioni internazionali) e` stato quindi possibile effettuare 213 missioni nel corso dell`anno.

Descrizione: L`Ispettorato Generale coordina i militari dell`Arma dei Carabinieri che svolgono servizio di vigilanza e sicurezza presso la rete estera del Ministero, inviando missione di sostituzione e rafforzamento.Le missioni sono predisposte sulla base di una valutazione interdirezionale delle esigenze rappresentate dalle sedi estere, tenuto conto delle specifiche indicazioni di rischio formulate anche dagli altri organismi nazionali istituzionalmente preposti. La valutazione del fabbisogno di sicurezza della rete estera e la conseguente programmazione delle missioni ha luogo periodicamente, al fine di impiegare in modo efficace ed efficiente il personale disponibile e le relative risorse finanziarie. La Farnesina si pone l'obiettivo di incrementare il numero delle missioni nel triennio per garantire una maggiore tutela al personale in servizio all'estero, categoria particolarmente esposta a minacce di natura trasversale in un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni e instabilita`.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero delle sostituzioni e dei rafforzamenti inviate

Metodo di calcolo: Conteggio delle unità di personale inviate

Fonte del dato: Elaborazione interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	3.091.619,00	3.091.619,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.304.298,00	3.304.298,00
	Impegni	n.a.	3.071.720,55	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.071.720,55	3.071.720,55
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	232.577,45	232.577,45
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	201.959,00	201.959,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	216.230,00	216.230,00
	Impegni	n.a.	193.710,69	n.a.
	Pagamenti	0,00	193.710,69	193.710,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.519,31	22.519,31
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**3.293.578,00**	**3.293.578,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**3.520.528,00**	**3.520.528,00**
	Impegni	n.a.	**3.265.431,24**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**3.265.431,24**	**3.265.431,24**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**255.096,76**	**255.096,76**

Principali fatti di gestione

In relazione agli scostamenti verificatisi tra Stanziamenti a LB, Stanziamenti definitivi e Consuntivo nell`ambito dei capitoli stipendiali (Categorie economiche 1 e 3), essi sono per lo piu` da ricondurre al turn over caratterizzante il personale di ruolo del MAECI (Roma-assegnazioni Sedi estere) e agli avvicendamenti che, per la maggior parte, si verificano in maniera non contestuale.

AZIONE

2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.058.149,83	446.014,00	486.662,00
	Stanziamenti definitivi	1.058.149,83	4.873.452,00	5.789.100,00
	Impegni	n.a.	4.777.841,60	n.a.
	Pagamenti	957.176,06	3.169.094,25	4.126.270,31
	Rimasto da pagare	71.056,70	1.608.747,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.917,07	95.610,40	1.662.829,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.299,76	10.075,00	10.075,00
	Stanziamenti definitivi	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	Impegni	n.a.	10.075,00	n.a.
	Pagamenti	8.299,76	8.743,94	17.043,70
	Rimasto da pagare	0,00	1.331,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.331,06
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.066.449,59**	**456.089,00**	**496.737,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.066.449,59**	**4.883.527,00**	**5.807.474,76**
	Impegni	n.a.	**4.787.916,60**	n.a.
	Pagamenti	**965.475,82**	**3.177.838,19**	**4.143.314,01**
	Rimasto da pagare	**71.056,70**	**1.610.078,41**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**29.917,07**	**95.610,40**	**1.664.160,75**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

...segue Azione **2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione**

Principali fatti di gestione

Questo Centro di Responsabilita` ha realizzato nel corso dell`anno missioni ispettive generali e ad hoc, nonche` di sicurezza e vigilanza presso la rete diplomatico-consolare sulla base delle seguenti attivita` 1) valutazione delle esigenze di sicurezza delle sedi all`estero, monitorate sistematicamente tenendo adeguatamente conto della concreta evoluzione delle condizioni in loco, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi competenti del Ministero e gli altri Enti interessati; 2) controllo della regolarita` e della correttezza della gestione - in particolare dal punto di vista amministrativo-contabile - degli uffici ministeriali e delle sedi estere, in raccordo con le altre Direzioni Generali e Servizi interessati del Ministero. Grazie alle integrazioni di bilancio intercorse nell`esercizio finanziario 2018, questo Ispettorato Generale ha cosi` potuto realizzare duecentotredici (213) missioni brevi di sicurezza con militari dell`Arma dei Carabinieri e trentuno (31) fra verifiche ispettive generali e ad hoc.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***1.066.449,59***	***3.749.667,00***	***3.790.315,00***
	Stanziamenti definitivi	***1.066.449,59***	***8.404.055,00***	***9.328.002,76***
	Impegni	***n.a.***	***8.053.347,84***	***n.a.***
	Pagamenti	***965.475,82***	***6.443.269,43***	***7.408.745,25***
	Rimasto da pagare	***71.056,70***	***1.610.078,41***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***29.917,07***	***350.707,16***	***1.919.257,51***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 1.12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (004.017)

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	33,00	31,00	CP	3.293.578,00	3.520.528,00	3.265.431,24	3.265.431,24
			CS	3.293.578,00	3.520.528,00	n.a.	3.265.431,24
totale azioni spese di personale	**33,00**	**31,00**	CP	**3.293.578,00**	**3.520.528,00**	**3.265.431,24**	**3.265.431,24**
			CS	**3.293.578,00**	**3.520.528,00**	**n.a.**	**3.265.431,24**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione			CP	456.089,00	4.883.527,00	4.787.916,60	3.177.838,19
			CS	496.737,00	5.807.474,76	n.a.	4.143.314,01
quota di: Spese di personale per il programma	33,00	31,00	CP	3.293.578,00	3.520.528,00	3.265.431,24	3.265.431,24
			CS	3.293.578,00	3.520.528,00	n.a.	3.265.431,24
totale azione (incluse le spese di personale)	**33,00**	**31,00**	CP	**3.749.667,00**	**8.404.055,00**	**8.053.347,84**	**6.443.269,43**
			CS	**3.790.315,00**	**9.328.002,76**	**n.a.**	**7.408.745,25**
totale Programma	**33,00**	**31,00**	CP	**3.749.667,00**	**8.404.055,00**	**8.053.347,84**	**6.443.269,43**
			CS	**3.790.315,00**	**9.328.002,76**	**n.a.**	**7.408.745,25**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	650.977,00	650.977,00	170.058,36	170.058,36
	CS	650.977,00	650.977,00	n.a.	170.058,36
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.464.881,00	11.705.005,00	9.629.583,80	9.347.182,12
	CS	10.464.881,00	11.715.723,68	n.a.	9.454.752,36
27 Miglioramento efficacia controllo strategico.					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	333.895,00	497.382,00	484.995,93	484.049,21
	CS	333.895,00	497.382,00	n.a.	484.074,21
Azioni non correlate ad Obiettivi					
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	10.000.000,00	292.161,00	0,00	0,00
	CS	10.000.000,00	292.161,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**21.449.753,00**	**13.145.525,00**	**10.284.638,09**	**10.001.289,69**
	CS	**21.449.753,00**	**13.156.243,68**	**n.a.**	**10.108.884,93**
Totale della Missione	CP	**90.924.493,00**	**92.423.823,00**	**86.395.813,51**	**54.911.173,41**
	CS	**93.155.361,00**	**101.046.002,52**	**n.a.**	**71.049.808,34**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	85%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore	N.D.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	85%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Valore comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	100%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	85%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Valore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **2 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	85%	- -

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

Assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore	N.D.

OBIETTIVO

27 - Miglioramento efficacia controllo strategico.

Migliorare l'azione di controllo strategico attraverso un incremento percentuale dell'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del CdR.

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Obiettivi monitorati.	80%	80%

Descrizione: Obiettivi monitorati entro 60 giorni dalla conclusione degli inserimenti semestrali da parte dei CdR rispetto al totale degli obiettivi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra obiettivi monitorati entro 60 giorni e obiettivi totali.

Fonte del dato: Elaborazioni interne.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	610.991,00	610.991,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	610.991,00	610.991,00
	Impegni	n.a.	161.224,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	161.224,47	161.224,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	449.766,53	449.766,53
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	39.986,00	39.986,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	39.986,00	39.986,00
	Impegni	n.a.	8.833,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.833,89	8.833,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	31.152,11	31.152,11
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**650.977,00**	**650.977,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**650.977,00**	**650.977,00**
	Impegni	n.a.	**170.058,36**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**170.058,36**	**170.058,36**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**480.918,64**	**480.918,64**

Principali fatti di gestione

Nell'esercizio 2018 la maggior spesa sostenuta e` stata, come negli anni passati, quella relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. La spesa, comprensivo degli oneri riflessi, e` stata pari ad euro 9.222.001,51. Questo a fronte di circa 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 unita` di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Infine e` presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione e` soggetta a variazioni a seconda delle esigenze di servizio. Il complesso lavoro svolto dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato anche il dover svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e soprattutto all'estero. Tutto questo nel rispetto del generale contenimento della spesa pubblica.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	9.366.885,00	9.366.885,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.406.393,00	10.406.393,00
	Impegni	n.a.	8.514.602,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.514.602,93	8.514.602,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.891.790,07	1.891.790,07
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	96.906,49	470.574,00	470.574,00
	Stanziamenti definitivi	96.906,49	602.065,00	602.065,00
	Impegni	n.a.	593.115,10	n.a.
	Pagamenti	96.879,83	310.713,42	407.593,25
	Rimasto da pagare	26,66	282.401,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.949,90	194.471,75

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	615.002,00	615.002,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	684.127,00	684.127,00
	Impegni	n.a.	509.445,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	509.445,77	509.445,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	174.681,23	174.681,23
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.718,68	12.420,00	12.420,00
	Stanziamenti definitivi	10.718,68	12.420,00	23.138,68
	Impegni	n.a.	12.420,00	n.a.
	Pagamenti	10.690,41	12.420,00	23.110,41
	Rimasto da pagare	28,27	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28,27
Totale azione	**Stanziamenti**	**107.625,17**	**10.464.881,00**	**10.464.881,00**
	Stanziamenti definitivi	**107.625,17**	**11.705.005,00**	**11.715.723,68**
	Impegni	n.a.	**9.629.583,80**	n.a.
	Pagamenti	**107.570,24**	**9.347.182,12**	**9.454.752,36**
	Rimasto da pagare	**54,93**	**282.401,68**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.075.421,20**	**2.260.971,32**

Principali fatti di gestione

Nell'esercizio 2018 la maggiore spesa sostenuta e` stata, come negli anni passati, quella relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro regolato dal DPR 233/2001. La spesa, comprensiva degli oneri riflessi, e` stata pari ad euro 9.222.001,51. Questo a fronte di circa 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 unita` di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Infine e` presente personale militare distaccato da altre amministrazioni la cui composizione e` soggetta a variazioni a seconda delle esigenze di servizio. Il complesso lavoro svolto dagli Uffici di diretta collaborazione ha comportato anche il dover svolgere diverse missioni e trasferte in Italia e soprattutto all'estero. Tutto questo nel rispetto del generale contenimento della spesa pubblica.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	312.316,00	312.316,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	465.760,00	465.760,00
	Impegni	n.a.	453.919,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	453.919,44	453.919,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.840,56	11.840,56
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	70,37	1.139,00	1.139,00
	Stanziamenti definitivi	70,37	1.139,00	1.139,00
	Impegni	n.a.	946,72	n.a.
	Pagamenti	25,00	0,00	25,00
	Rimasto da pagare	45,37	946,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	192,28	1.114,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	20.440,00	20.440,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	30.483,00	30.483,00
	Impegni	n.a.	30.129,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	30.129,77	30.129,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	353,23	353,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**70,37**	**333.895,00**	**333.895,00**
	Stanziamenti definitivi	**70,37**	**497.382,00**	**497.382,00**
	Impegni	n.a.	**484.995,93**	n.a.
	Pagamenti	**25,00**	**484.049,21**	**484.074,21**
	Rimasto da pagare	**45,37**	**946,72**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**12.386,07**	**13.307,79**

Principali fatti di gestione

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione sono regolati dal d.lgs. n.150/2009 e successive integrazioni, per svolgere i prescritti compiti di monitoraggio e valutazione della performance della complessiva azione dell`Amministrazione. Per il suo funzionamento, l`OIV del MAECI si avvale di n. 3 unita` di personale scelte fra i dipendenti di ruolo dell`amministrazione, che costituiscono la voce di costo preminente, peraltro stabile nel tempo, a fronte tuttavia di un sostanziale aumento delle competenze assegnate all`Organismo. L`obiettivo triennale sul miglioramento dell`efficacia del controllo strategico si riferisce ad una delle attivita` di istituto dell`Organismo e si propone di incrementarne progressivamente il rendimento in termini percentuali.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	292.161,00	292.161,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	292.161,00	292.161,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**292.161,00**	**292.161,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**292.161,00**	**292.161,00**

Principali fatti di gestione

Le risorse relative ai fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state utilizzate per far fronte alle esigenze di diversi programmi di spesa dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i fondi di parte corrente (cap. 1074), la ripartizione e` stata disposta, con decreti a firma del Ministro dell`economia e delle finanze su proposta del Ministro degli affari esteri, principalmente a favore dei seguenti programmi "Integrazione europea" + 533.130 euro per garantire il pagamento delle spese di interpretariato nei gruppi di lavoro nell'ambito dell'Unione Europea (DMT 216595/2018); "Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico consolari" + 2.273.753 euro per la fornitura, da parte dell`Istituto del Poligrafico e Zecca dello Stato, dei nuovi modelli di targhette autoadesive per i visti di ingresso in Italia previste dal Regolamento UE n. 2017/1370 del 4 luglio 2017 (DMT 240627/2018); "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" + 350.000 euro per lavori di manutenzione della sede centrale della Farnesina (DMT 240627/2018). Inoltre, e` stata ripartita una somma di complessivi 1.550.956 euro tra i diversi programmi dell'Amministrazione ad integrazione dei capitoli/piani gestionali destinati al pagamento delle tasse comunali relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani. I fondi di parte capitale (cap. 7257) sono stati, invece, principalmente destinati al programma di spesa "Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico consolari" (+ 4.250.000 euro) ad integrazione delle dotazioni finanziarie in conto capitale delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari all`estero (DMT 247914/2018); la quota residua di 750.000 euro e` stata ripartita a favore del programma "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" per la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature nonche` adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro (DMT 240627/2018).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***107.695,54***	***21.449.753,00***	***21.449.753,00***
	Stanziamenti definitivi	***107.695,54***	***13.145.525,00***	***13.156.243,68***
	Impegni	***n.a.***	***10.284.638,09***	***n.a.***
	Pagamenti	***107.595,24***	***10.001.289,69***	***10.108.884,93***
	Rimasto da pagare	***100,30***	***283.348,40***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***0,00***	***2.860.886,91***	***3.047.358,75***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
14 Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .					
2 - Gestione del personale	CP	16.840.191,58	18.205.419,26	16.135.556,01	15.543.753,87
	CS	17.031.909,58	18.397.137,26	n.a.	15.667.240,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.637.563,58*	*2.016.744,26*	*1.949.224,50*	*1.949.224,50*
	CS	*1.637.563,58*	*2.016.744,26*	*n.a.*	*1.949.224,50*
16 Digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del MAECI e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture informatiche.					
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	52.634.548,42	61.072.878,74	59.975.619,41	29.366.129,85
	CS	54.673.698,42	69.492.621,58	n.a.	45.273.682,83
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.546.162,42*	*8.061.937,74*	*7.792.027,44*	*7.792.027,44*
	CS	*6.546.162,42*	*8.061.937,74*	*n.a.*	*7.792.027,44*
Totale del Programma	CP	**69.474.740,00**	**79.278.298,00**	**76.111.175,42**	**44.909.883,72**
	CS	**71.705.608,00**	**87.889.758,84**	**n.a.**	**60.940.923,41**
Totale della Missione	CP	**90.924.493,00**	**92.423.823,00**	**86.395.813,51**	**54.911.173,41**
	CS	**93.155.361,00**	**101.046.002,52**	**n.a.**	**71.049.808,34**
Totale del Ministero	CP	**2.608.970.245,00**	**3.070.590.142,00**	**2.879.316.562,23**	**2.726.075.162,30**
	CS	**2.668.592.048,00**	**3.130.211.945,00**	**n.a.**	**2.865.706.330,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

14 - Promozione di azioni di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro del personale .

Miglioramento dei servizi destinati al Personale (quali ad esempio centro estivo) ed integrazione degli stessi attraverso ulteriori azioni finalizzate a sostenere le esigenze di conciliazione, quali la sottoscrizione di iniziative di promozione con Enti e societa` esterne (Convenzioni senza oneri per l'Amministrazione).

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione senza oneri , finalizzate a conciliare vita privata e lavoro dei Dipendenti sottoscritte nel periodo di riferimento.	18	18

Descrizione: Il personale della Farnesina alterna lungo l`intero percorso di carriera periodi di servizio a Roma e periodi di servizio all`estero. L`impatto di tale organizzazione del lavoro sulla sfera personale e familiare dei dipendenti e` significativo. In questo contesto, il Ministero promuove la conclusione di convenzioni, senza oneri, con enti pubblici o operatori privati volte ad aumentare il benessere organizzativo del proprio personale. In particolare, viene privilegiata la finalizzazione di convenzioni che facilitano la migliore gestione della suddivisione del tempo fra famiglia e lavoro e il reinserimento delle famiglie nell`ambiente italiano (corsi di lingua, di formazione, accesso a pratiche sportive, servizi di trasporto, strutture sanitarie).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero Convenzioni

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Interna

Valore di riferimento	
-	2.017

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Centro estivo : incremento progressivo dei giorni del servizio in base alla chiusura estiva delle scuole.	3	3

Descrizione: Durante la pausa estiva delle scuole dell`obbligo, il MAECI organizza un Centro Estivo per accogliere i figli del personale in servizio presso l`Amministrazione centrale di eta` compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta di un importante servizio per promuovere la conciliazione fra lavoro e vita privata in un contesto in cui l`alternanza tra servizio a Roma e servizio all`estero rende meno agevole il ricorso a soluzioni alternative. Il MAECI si prefigge di organizzare un servizio sempre piu` esteso in termini di fascia oraria e calendario, al fine di consentire ai dipendenti di continuare ad assicurare i turni di reperibilita` e straordinario richiesti dal servizio ed evitare la contemporanea fruizione del congedo negli stessi periodi estivi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni aggiuntivi

Metodo di calcolo: Aumento della durata giornaliera del servizio e dei giorni di erogazione del servizio

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

OBIETTIVO

16 - Digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del MAECI e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture informatiche.

Assicurare l'ammodernamento delle modalità di lavoro deli uffici della sede centrale e della rete estera e la semplificazione delle procedure di erogazione dei servizi consolari, incrementando l'efficienza mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Riforma dell'Azione amministrativa*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Distribuzione apparati per comunicazioni protette.	16	16

Descrizione: Numero di apparati per comunicazioni protette distribuiti ciascun anno

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero apparati.

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	7.682.673,00	7.682.673,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.458.544,00	9.458.544,00
	Impegni	n.a.	9.164.796,02	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.164.796,02	9.164.796,02
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	293.747,98	293.747,98
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	501.053,00	501.053,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	620.138,00	620.138,00
	Impegni	n.a.	576.455,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	576.455,92	576.455,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	43.682,08	43.682,08
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**8.183.726,00**	**8.183.726,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**10.078.682,00**	**10.078.682,00**
	Impegni	n.a.	**9.741.251,94**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**9.741.251,94**	**9.741.251,94**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**337.430,06**	**337.430,06**

Principali fatti di gestione

Quanto alle risorse destinate al pagamento delle competenze stipendiali (Azione 1), a fine 2018 e` stata proposta una variazione compensativa tra i capitoli dei diversi CDR al fine di evitare, su alcuni capitoli, la formazione di eccedenze di spesa. Tale criticita` e` da imputare all`elevata mobilita` del personale di questa Amministrazione, da e per l`estero, e al mancato tempestivo riallineamento dei dati sul portale stipendi NoiPa, in conseguenza del quale i pagamenti del personale non sempre vengono disposti sui capitoli dei CDR di effettiva appartenenza. Trova, inoltre, conferma anche nei dati di consuntivo 2018, relativi alle economie maturate sui capitoli, il trend di diminuzione del personale, gia` evidenziato in sede di rilevazione degli anni persona nelle fasi di DLB e LB, derivante soprattutto dal mancato reclutamento di personale utile a sostituire i dipendenti collocati a riposo, in modo particolare per quanto concerne le Aree Funzionali

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	799.927,26	14.370.142,00	14.560.533,00
	Stanziamenti definitivi	799.927,26	15.351.145,00	15.541.536,00
	Impegni	n.a.	14.098.316,04	n.a.
	Pagamenti	97.587,94	13.532.108,48	13.629.696,42
	Rimasto da pagare	345.995,70	566.207,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	356.343,62	1.252.828,96	1.911.839,58
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	29.080,57	182.101,00	183.428,00
	Stanziamenti definitivi	29.080,57	185.445,00	186.772,00
	Impegni	n.a.	79.465,47	n.a.
	Pagamenti	25.898,77	53.870,89	79.769,66
	Rimasto da pagare	2.139,25	25.594,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.042,55	105.979,53	107.002,34

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	643.000,00	643.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	643.000,00	643.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	643.000,00	643.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	7.385,00	7.385,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.085,00	9.085,00
	Impegni	n.a.	8.550,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.550,00	8.550,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	535,00	535,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**829.007,83**	**15.202.628,00**	**15.394.346,00**
	Stanziamenti definitivi	**829.007,83**	**16.188.675,00**	**16.380.393,00**
	Impegni	n.a.	**14.186.331,51**	n.a.
	Pagamenti	**123.486,71**	**13.594.529,37**	**13.718.016,08**
	Rimasto da pagare	**348.134,95**	**591.802,14**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**357.386,17**	**2.002.343,49**	**2.662.376,92**

Principali fatti di gestione

In considerazione delle criticita` legate alla situazione fortemente deficitaria delle risorse umane del MAECI lo scrivente CDR ha dedicato il massimo impegno ad assicurare la destinazione delle risorse a disposizione per l`Azione in parola alla massima funzionalita` sia all`estero ma anche al Ministero, dei 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 tempestivita` dell`azione amministrativa e di razionalizzazione del lavoro. I fondi relativi all`incentivazione del personale delle Aree funzionali 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, al fine di essere destinati al compenso accessorio del personale, con l`obiettivo di valorizzarne il merito secondo criteri di premialita`

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	9.796.388,98	26.422.836,00	28.461.986,00
	Stanziamenti definitivi	9.796.388,98	28.019.579,00	30.512.214,57
	Impegni	n.a.	27.192.230,00	n.a.
	Pagamenti	7.596.982,34	17.683.873,12	25.280.855,46
	Rimasto da pagare	971.183,75	9.508.356,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.228.222,89	827.349,00	5.231.359,11

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	29.907,00	29.907,00
	Impegni	n.a.	29.906,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.906,97	29.906,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,03	0,03
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	12.185.900,95	19.665.550,00	19.665.550,00
	Stanziamenti definitivi	12.185.900,95	24.961.455,00	30.888.562,27
	Impegni	n.a.	24.961.455,00	n.a.
	Pagamenti	8.310.570,64	3.860.322,32	12.170.892,96
	Rimasto da pagare	3.103.751,72	21.101.132,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	771.578,59	0,00	18.717.669,31
Totale azione	**Stanziamenti**	**21.982.289,93**	**46.088.386,00**	**48.127.536,00**
	Stanziamenti definitivi	**21.982.289,93**	**53.010.941,00**	**61.430.683,84**
	Impegni	n.a.	**52.183.591,97**	n.a.
	Pagamenti	**15.907.552,98**	**21.574.102,41**	**37.481.655,39**
	Rimasto da pagare	**4.074.935,47**	**30.609.489,56**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.999.801,48**	**827.349,03**	**23.949.028,45**

Principali fatti di gestione

Gli obiettivi prefissati di miglioramento dei servizi ed efficienza della rete diplomatico-consolare sono stati pienamente raggiunti nel 2018. Si sono concluse infatti le attivita` volte ad estendere a tutta la rete le funzionalita` del portale Fast it, attraverso il quale i nostri connazionali all`estero possono accedere ai servizi consolari. E` possibile per i cittadini accedere al portale con le proprie credenziali SPID e comunicare le variazioni anagrafiche all`ufficio consolare di riferimento. E` stato concluso inoltre il progetto che prevede la possibilita` per i Consoli onorari di effettuare la captazione dei dati biometrici dei richiedenti passaporto all`estero e di trasmetterli all`ufficio consolare in modalita` totalmente online, avvicinando cosi` l`Amministrazione ai cittadini. Si e` proceduto altresi` alla consueta attivita` di implementazione e di rilascio di nuove procedure informatizzate ad uso interno a beneficio delle Sedi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***22.811.297,76***	***69.474.740,00***	***71.705.608,00***
	Stanziamenti definitivi	***22.811.297,76***	***79.278.298,00***	***87.889.758,84***
	Impegni	***n.a.***	***76.111.175,42***	***n.a.***
	Pagamenti	***16.031.039,69***	***44.909.883,72***	***60.940.923,41***
	Rimasto da pagare	***4.423.070,42***	***31.201.291,70***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.357.187,65***	***3.167.122,58***	***26.948.835,43***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	194,00	195,61	CP	8.183.726,00	10.078.682,00	9.741.251,94	9.741.251,94
			CS	8.183.726,00	10.078.682,00	n.a.	9.741.251,94
totale azioni spese di personale	**194,00**	**195,61**	CP	**8.183.726,00**	**10.078.682,00**	**9.741.251,94**	**9.741.251,94**
			CS	**8.183.726,00**	**10.078.682,00**	**n.a.**	**9.741.251,94**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	15.202.628,00	16.188.675,00	14.186.331,51	13.594.529,37
			CS	15.394.346,00	16.380.393,00	n.a.	13.718.016,08
quota di: Spese di personale per il programma	11,00	39,12	CP	486.113,00	2.016.744,26	1.949.224,50	1.949.224,50
			CS	486.113,00	2.016.744,26	n.a.	1.949.224,50
totale azione (incluse le spese di personale)	**11,00**	**39,12**	CP	**15.688.741,00**	**18.205.419,26**	**16.135.556,01**	**15.543.753,87**
			CS	**15.880.459,00**	**18.397.137,26**	**n.a.**	**15.667.240,58**
3 - Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi			CP	46.088.386,00	53.010.941,00	52.183.591,97	21.574.102,41
			CS	43.127.536,00	61.430.683,84	n.a.	37.481.655,39
quota di: Spese di personale per il programma	183,00	156,49	CP	7.697.613,00	8.061.937,74	7.792.027,44	7.792.027,44
			CS	7.697.613,00	8.061.937,74	n.a.	7.792.027,44
totale azione (incluse le spese di personale)	**183,00**	**156,49**	CP	**53.785.999,00**	**61.072.878,74**	**59.975.619,41**	**29.366.129,85**
			CS	**50.825.149,00**	**69.492.621,58**	**n.a.**	**45.273.682,83**
totale Programma	**194,00**	**195,61**	CP	**69.474.740,00**	**79.278.298,00**	**76.111.175,42**	**44.909.883,72**
			CS	**71.705.608,00**	**87.889.758,84**	**n.a.**	**60.940.923,41**

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/801/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Anni/Persona N. 1.649,33

	Competenza				Somme Pagate		
MISSIONE PROGRAMMA	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Anni/Persona: 69,40							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 1 - Protocollo internazionale (4.1)	4.835.569,00	493.343,00	5.328.912,00	4.793.682,72	4.793.682,72	0,00	4.793.682,72
Anni/Persona: 100,98							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 2 - Cooperazione allo sviluppo (4.2)	9.840.736,00	567.605,00	10.408.341,00	9.057.748,27	9.057.748,27	15.963,04	9.073.711,31
Anni/Persona: 120,14							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	11.839.178,00	792.833,00	12.632.011,00	11.240.640,23	11.240.640,23	0,00	11.240.640,23
Anni/Persona: 121,69							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	12.786.697,00	772.300,00	13.558.997,00	12.483.965,03	12.483.965,03	0,00	12.483.965,03
Anni/Persona: 77,44							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 5 - Integrazione europea (4.7)	7.258.613,00	506.919,00	7.765.532,00	7.172.989,38	7.172.989,38	0,00	7.172.989,38
Anni/Persona: 88,76							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	6.801.308,00	566.267,00	7.367.575,00	6.379.137,78	6.379.137,78	0,00	6.379.137,78
Anni/Persona: 195,89							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 7 - Promozione del sistema Paese (4.9)	75.471.890,00	602.140,00	76.074.030,00	65.347.710,74	63.577.016,81	1.566.037,45	65.143.054,26
Anni/Persona: 30,00							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	1.521.212,00	59.518,00	1.580.730,00	1.491.350,72	1.491.350,72	0,00	1.491.350,72
Anni/Persona: 278,67							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	578.408.827,00	7.391.858,00	585.800.685,00	556.851.098,20	546.424.660,36	5.164.146,34	551.588.806,70

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/801/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Anni/Persona N. 1.649,33

	Competenza				Somme Pagate		
MISSIONE PROGRAMMA	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Anni/Persona: 166,99							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	12.333.634,00	2.811.990,00	15.145.624,00	13.352.980,52	13.352.980,52	2.266,08	13.355.246,60
Anni/Persona: 53,10							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 11 - Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	2.823.234,00	661.310,00	3.484.544,00	3.312.274,37	3.312.274,37	0,00	3.312.274,37
Anni/Persona: 31,00							
MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
PROGRAMMA 12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.293.578,00	226.950,00	3.520.528,00	3.265.431,24	3.265.431,24	0,00	3.265.431,24
Anni/Persona: 119,66							
MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)	10.965.620,00	1.272.120,00	12.237.740,00	9.678.156,27	9.678.156,27	0,00	9.678.156,27
Anni/Persona: 195,61							
MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	22.553.868,00	2.875.959,00	25.429.827,00	23.839.567,98	23.273.360,42	97.587,94	23.370.948,36
TOTALE AMMINISTRAZIONE	760.733.964,00	19.601.112,00	780.335.076,00	728.266.733,45	715.503.394,12	6.846.000,85	722.349.394,97

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 1 - Protocollo internazionale (4.1)

Anni/Persona N. 69,40

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			4.539.815,00	462.255,00	5.002.070,00	4.506.299,97	4.506.299,97	0,00	4.506.299,97
1170 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.493.031,00	141.384,00	3.634.415,00	3.258.927,38	3.258.927,38	0,00	3.258.927,38
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.038.038,00	42.246,00	1.080.284,00	961.660,39	961.660,39	0,00	961.660,39
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	5.432,00	7.599,00	13.031,00	13.027,75	13.027,75	0,00	13.027,75
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	216.737,00	216.737,00	216.737,00	216.737,00	0,00	216.737,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.314,00	54.289,00	55.603,00	55.583,03	55.583,03	0,00	55.583,03
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175									
	1		2.000,00	0,00	2.000,00	364,42	364,42	0,00	364,42
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			295.754,00	31.088,00	326.842,00	287.382,75	287.382,75	0,00	287.382,75
1172									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	295.293,00	12.018,00	307.311,00	267.852,63	267.852,63	0,00	267.852,63
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	461,00	19.070,00	19.531,00	19.530,12	19.530,12	0,00	19.530,12
TOTALE PROGRAMMA			4.835.569,00	493.343,00	5.328.912,00	4.793.682,72	4.793.682,72	0,00	4.793.682,72

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 2 - Cooperazione allo sviluppo (4.2)

Anni/Persona N. 100,98

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			9.304.266,00	531.616,00	9.835.882,00	8.604.168,45	8.604.168,45	15.963,04	8.620.131,49
2001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.325.761,00	171.833,00	6.497.594,00	5.570.250,39	5.570.250,39	0,00	5.570.250,39
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.880.556,00	51.344,00	1.931.900,00	1.663.081,60	1.663.081,60	0,00	1.663.081,60
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	17.725,00	0,00	17.725,00	8.977,74	8.977,74	0,00	8.977,74
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	251.561,00	251.561,00	251.561,00	251.561,00	0,00	251.561,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	4.290,00	60.878,00	65.168,00	62.960,08	62.960,08	0,00	62.960,08
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 *									
	1	RETRIBUZIONI CONTRATTISTI	1.075.934,00	-4.000,00	1.071.934,00	1.047.337,64	1.047.337,64	15.963,04	1.063.300,68
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			536.470,00	35.989,00	572.459,00	453.579,82	453.579,82	0,00	453.579,82
2018									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	534.963,00	14.606,00	549.569,00	431.433,92	431.433,92	0,00	431.433,92
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.507,00	21.383,00	22.890,00	22.145,90	22.145,90	0,00	22.145,90
TOTALE PROGRAMMA			9.840.736,00	567.605,00	10.408.341,00	9.057.748,27	9.057.748,27	15.963,04	9.073.711,31

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

Anni/Persona N. 120,14

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			11.112.855,00	743.145,00	11.856.000,00	10.587.531,52	10.587.531,52	0,00	10.587.531,52
3601 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.556.593,00	301.384,00	8.857.977,00	7.901.508,82	7.901.508,82	0,00	7.901.508,82
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	2.552.285,00	90.054,00	2.642.339,00	2.330.383,20	2.330.383,20	0,00	2.330.383,20
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.202,00	7.261,00	10.463,00	10.459,09	10.459,09	0,00	10.459,09
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	275.917,00	275.917,00	275.916,92	275.916,92	0,00	275.916,92
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	775,00	68.529,00	69.304,00	69.263,49	69.263,49	0,00	69.263,49
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			726.323,00	49.688,00	776.011,00	653.108,71	653.108,71	0,00	653.108,71
3618									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	726.051,00	25.618,00	751.669,00	628.766,71	628.766,71	0,00	628.766,71
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	272,00	24.070,00	24.342,00	24.342,00	24.342,00	0,00	24.342,00
TOTALE PROGRAMMA			11.839.178,00	792.833,00	12.632.011,00	11.240.640,23	11.240.640,23	0,00	11.240.640,23

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 4 - Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Anni/Persona N. 121,69

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			12.001.637,00	723.962,00	12.725.599,00	11.782.290,95	11.782.290,95	0,00	11.782.290,95
3301 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	9.229.791,00	311.317,00	9.541.108,00	8.854.931,32	8.854.931,32	0,00	8.854.931,32
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	2.755.878,00	93.022,00	2.848.900,00	2.591.783,15	2.591.783,15	0,00	2.591.783,15
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	12.857,00	13.202,00	26.059,00	26.047,40	26.047,40	0,00	26.047,40
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	244.143,00	244.143,00	244.143,00	244.143,00	0,00	244.143,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	3.111,00	62.278,00	65.389,00	65.386,08	65.386,08	0,00	65.386,08
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			785.060,00	48.338,00	833.398,00	701.674,08	701.674,08	0,00	701.674,08
3318									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	783.968,00	26.462,00	810.430,00	678.707,83	678.707,83	0,00	678.707,83
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.092,00	21.876,00	22.968,00	22.966,25	22.966,25	0,00	22.966,25
TOTALE PROGRAMMA			12.786.697,00	772.300,00	13.558.997,00	12.483.965,03	12.483.965,03	0,00	12.483.965,03

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 5 - Integrazione europea (4.7)

Anni/Persona N. 77,44

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			6.813.994,00	475.121,00	7.289.115,00	6.763.352,61	6.763.352,61	0,00	6.763.352,61
4501 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	5.249.372,00	184.732,00	5.434.104,00	5.044.871,93	5.044.871,93	0,00	5.044.871,93
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.562.439,00	55.198,00	1.617.637,00	1.481.113,11	1.481.113,11	0,00	1.481.113,11
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.758,00	1.683,00	3.441,00	3.436,60	3.436,60	0,00	3.436,60
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	187.681,00	187.681,00	187.680,54	187.680,54	0,00	187.680,54
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	425,00	45.827,00	46.252,00	46.250,43	46.250,43	0,00	46.250,43
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			444.619,00	31.798,00	476.417,00	409.636,77	409.636,77	0,00	409.636,77
4503									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	444.470,00	15.702,00	460.172,00	393.391,77	393.391,77	0,00	393.391,77
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	149,00	16.096,00	16.245,00	16.245,00	16.245,00	0,00	16.245,00
TOTALE PROGRAMMA			7.258.613,00	506.919,00	7.765.532,00	7.172.989,38	7.172.989,38	0,00	7.172.989,38

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

Anni/Persona N. 88,76

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			6.384.144,00	530.687,00	6.914.831,00	6.014.864,10	6.014.864,10	0,00	6.014.864,10
3001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.915.372,00	190.339,00	5.105.711,00	4.422.346,18	4.422.346,18	0,00	4.422.346,18
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.465.717,00	56.874,00	1.522.591,00	1.305.999,25	1.305.999,25	0,00	1.305.999,25
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.460,00	7.116,00	9.576,00	9.567,28	9.567,28	0,00	9.567,28
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	221.124,00	221.124,00	221.123,97	221.123,97	0,00	221.123,97
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	595,00	55.234,00	55.829,00	55.827,42	55.827,42	0,00	55.827,42
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			417.164,00	35.580,00	452.744,00	364.273,68	364.273,68	0,00	364.273,68
3018									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	416.955,00	16.179,00	433.134,00	344.664,96	344.664,96	0,00	344.664,96
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	209,00	19.401,00	19.610,00	19.608,72	19.608,72	0,00	19.608,72
TOTALE PROGRAMMA			6.801.308,00	566.267,00	7.367.575,00	6.379.137,78	6.379.137,78	0,00	6.379.137,78

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 7 - Promozione del sistema Paese (4.9)

Anni/Persona N. 195,89

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			74.785.385,00	534.133,00	75.319.518,00	64.700.529,96	62.929.836,03	1.566.037,45	64.495.873,48
2401 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.082.167,00	299.946,00	8.382.113,00	7.515.221,74	7.515.221,74	0,00	7.515.221,74
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	2.411.467,00	89.624,00	2.501.091,00	2.226.795,63	2.226.795,63	0,00	2.226.795,63
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.027,00	8.973,00	15.000,00	14.996,82	14.996,82	0,00	14.996,82
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	491.153,00	491.153,00	491.153,00	491.153,00	0,00	491.153,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.458,00	121.031,00	122.489,00	122.469,33	122.469,33	0,00	122.469,33
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	4.645,00	4.645,00	4.644,24	4.644,24	0,00	4.644,24
2411									
	1		19.797,00	0,00	19.797,00	1.961,77	1.961,77	0,00	1.961,77
2441									
	1	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502									
	1	RETRIBUZIONE AI SUPPLENTI TEMPORANEI ED AL PERSONALE A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	4.532.333,00	0,00	4.532.333,00	3.332.662,68	3.332.662,68	81.765,85	3.414.428,53
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	318.045,00	0,00	318.045,00	36.286,01	36.286,01	569,62	36.855,63
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	320.100,00	0,00	320.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503 *									
	1	ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	43.276.003,00	0,00	43.276.003,00	38.326.574,02	38.326.574,02	0,00	38.326.574,02
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	4.699.038,00	-180.694,00	4.518.344,00	4.065.581,82	3.929.709,39	168.825,24	4.098.534,63
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	1.517.276,00	-61.236,00	1.456.040,00	1.264.401,56	1.220.706,10	56.771,98	1.277.478,08

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 7 - Promozione del sistema Paese (4.9)

Anni/Persona N. 195,89

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	4	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	36.145,92	36.145,92	469.571,17	505.717,09
	5	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	8.327,00	31.188,00	39.515,00	36.951,73	36.951,73	0,00	36.951,73
	6	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RIENTRO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA.	2.042.349,00	0,00	2.042.349,00	1.642.856,19	1.426.016,34	110.324,93	1.536.341,27
	7	COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME	50.950,00	0,00	50.950,00	50.409,42	27.381,90	22.068,04	49.449,94
	9	COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA	923.321,00	-427.306,00	496.015,00	496.015,00	198.034,20	428.631,86	626.666,06
	10	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI.	1.154.936,00	0,00	1.154.936,00	1.154.936,00	217.225,23	227.508,76	444.733,99
	11	SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE SUPERIORE ALL'ESTERO.	120.000,00	-31.188,00	88.812,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00
2514									
	1	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI.	4.645.133,00	0,00	4.645.133,00	3.391.548,42	3.391.548,42	0,00	3.391.548,42
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZA ACCESSORIE.	616.658,00	187.997,00	804.655,00	483.993,66	368.426,56	0,00	368.426,56
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			686.505,00	68.007,00	754.512,00	647.180,78	647.180,78	0,00	647.180,78
2418									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	685.993,00	25.496,00	711.489,00	604.157,97	604.157,97	0,00	604.157,97
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	512,00	42.511,00	43.023,00	43.022,81	43.022,81	0,00	43.022,81
TOTALE PROGRAMMA			75.471.890,00	602.140,00	76.074.030,00	65.347.710,74	63.577.016,81	1.566.037,45	65.143.054,26

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/9

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

Anni/Persona N. 30,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			1.428.078,00	55.862,00	1.483.940,00	1.405.005,82	1.405.005,82	0,00	1.405.005,82
1519 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.100.687,00	43.010,00	1.143.697,00	1.080.041,09	1.080.041,09	0,00	1.080.041,09
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	327.391,00	12.852,00	340.243,00	324.964,73	324.964,73	0,00	324.964,73
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			93.134,00	3.656,00	96.790,00	86.344,90	86.344,90	0,00	86.344,90
1521									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	93.134,00	3.656,00	96.790,00	86.344,90	86.344,90	0,00	86.344,90
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			1.521.212,00	59.518,00	1.580.730,00	1.491.350,72	1.491.350,72	0,00	1.491.350,72

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

Anni/Persona N. 278,67

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			571.248.399,00	6.941.579,00	578.189.978,00	554.401.095,32	543.974.657,48	5.164.146,34	549.138.803,82
1241 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	21.920.523,00	-33.478,00	21.887.045,00	17.670.627,05	17.670.627,05	0,00	17.670.627,05
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	6.534.860,00	-10.003,00	6.524.857,00	5.763.359,21	5.763.359,21	0,00	5.763.359,21
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	32.478,00	39.124,00	71.602,00	70.492,73	70.492,73	0,00	70.492,73
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	899.784,00	899.784,00	899.784,00	899.784,00	0,00	899.784,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	7.859,00	227.215,00	235.074,00	235.074,00	235.074,00	0,00	235.074,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	5.757,00	5.757,00	5.756,36	5.756,36	0,00	5.756,36
1248									
	1	PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	31.480,00	0,00	31.480,00	31.480,00	31.480,00	0,00	31.480,00
1249									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	23.000,00	0,00	23.000,00	14.576,64	14.576,64	0,00	14.576,64
1250									
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE	25.000,00	100.992,00	125.992,00	125.991,24	5.324,26	0,00	5.324,26
1272									
	1		103.800,00	0,00	103.800,00	61.180,02	58.788,02	2.904,44	61.692,46
1273									
	1	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275									
	1	COMPONENTE NETTA.	92.265.520,00	-3.500.000,00	88.765.520,00	84.767.177,40	83.667.177,40	0,00	83.667.177,40

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/11

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

Anni/Persona N. 278,67

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	3.186.620,00	500.000,00	3.686.620,00	2.971.301,51	2.971.301,51	0,00	2.971.301,51
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	5.618.108,00	3.000.000,00	8.618.108,00	6.164.648,28	6.164.648,28	581.515,40	6.746.163,68
1276									
	1	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	232.226.051,00	0,00	232.226.051,00	230.623.385,19	230.623.385,19	0,00	230.623.385,19
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	15.925.951,00	2.600.000,00	18.525.951,00	18.251.489,10	18.251.489,10	0,00	18.251.489,10
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	6.460.915,00	0,00	6.460.915,00	6.015.032,02	6.015.032,02	0,00	6.015.032,02
	4	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	607.356,00	0,00	607.356,00	601.893,99	601.893,99	0,00	601.893,99
	5	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	1.815.000,00	-1.600.000,00	215.000,00	2.758,24	2.758,24	0,00	2.758,24
	6	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.496.338,75	1.496.338,75	0,00	1.496.338,75
	8	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA.	12.743.792,00	-3.300.000,00	9.443.792,00	8.238.405,31	8.238.405,31	0,00	8.238.405,31
	9	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI	5.427.013,00	300.000,00	5.727.013,00	5.724.424,99	5.724.424,99	0,00	5.724.424,99
1277 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	62.337.505,00	4.391.966,00	66.729.471,00	65.786.101,92	65.786.101,92	0,00	65.786.101,92
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	18.626.447,00	1.312.320,00	19.938.767,00	19.860.899,41	19.860.899,41	0,00	19.860.899,41
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	7.902,00	7.902,00	7.901,93	7.901,93	0,00	7.901,93
1278									
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	22.289.211,00	0,00	22.289.211,00	19.896.066,29	16.797.003,86	1.724.508,38	18.521.512,24
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	21.200.045,00	59.562,00	21.259.607,00	17.690.890,18	17.590.384,35	0,00	17.590.384,35
1280									
	1	INDENNITA' PER LA SICUREZZA DELLE SEDI ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	32.666.421,00	2.350.650,00	35.017.071,00	34.857.101,23	31.894.863,33	0,00	31.894.863,33

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

Anni/Persona N. 278,67

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	2.213.463,00	67.277,00	2.280.740,00	2.184.527,65	2.041.240,87	0,00	2.041.240,87
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	916.885,00	22.511,00	939.396,00	587.185,93	549.209,01	0,00	549.209,01
	4	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	73.864,00	0,00	73.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	52.369,00	0,00	52.369,00	4.810,09	4.810,09	0,00	4.810,09
	7	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	935.115,00	-500.000,00	435.115,00	388.517,71	388.517,71	0,00	388.517,71
	8	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI	615.663,00	0,00	615.663,00	541.607,95	541.607,95	0,00	541.607,95
1283									
	1	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE	2.860.309,00	0,00	2.860.309,00	2.860.309,00	0,00	2.855.218,12	2.855.218,12
	2	IMPIEGATI A CONTRATTO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287									
	1	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			7.160.428,00	450.279,00	7.610.707,00	2.450.002,88	2.450.002,88	0,00	2.450.002,88
1243									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	1.858.980,00	-2.846,00	1.856.134,00	1.384.750,82	1.384.750,82	0,00	1.384.750,82
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	2.760,00	79.808,00	82.568,00	82.568,00	82.568,00	0,00	82.568,00
1279									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	5.298.688,00	373.317,00	5.672.005,00	982.684,06	982.684,06	0,00	982.684,06
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			578.408.827,00	7.391.858,00	585.800.685,00	556.851.098,20	546.424.660,36	5.164.146,34	551.588.806,70

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/13

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 10 - Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

Anni/Persona N. 166,99

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			11.576.182,00	2.632.925,00	14.209.107,00	12.584.455,49	12.584.455,49	2.266,08	12.586.721,57
1121 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.625.191,00	323.655,00	8.948.846,00	7.891.327,56	7.891.327,56	0,00	7.891.327,56
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	2.563.341,00	96.708,00	2.660.049,00	2.280.222,91	2.280.222,91	0,00	2.280.222,91
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	7.319,00	7.003,00	14.322,00	14.319,58	14.319,58	0,00	14.319,58
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	509.268,00	509.268,00	509.268,00	509.268,00	0,00	509.268,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	2.639,00	497.927,58	500.566,58	464.042,93	464.042,93	0,00	464.042,93
	6	COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO.	374.105,00	-31.624,58	342.480,42	342.480,42	342.480,42	0,00	342.480,42
	7	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.587,00	1.229.988,00	1.233.575,00	1.082.794,09	1.082.794,09	2.266,08	1.085.060,17
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			757.452,00	179.065,00	936.517,00	768.525,03	768.525,03	0,00	768.525,03
1130									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	729.198,00	27.512,00	756.710,00	603.387,21	603.387,21	0,00	603.387,21
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	28.254,00	151.553,00	179.807,00	165.137,82	165.137,82	0,00	165.137,82
TOTALE PROGRAMMA			12.333.634,00	2.811.990,00	15.145.624,00	13.352.980,52	13.352.980,52	2.266,08	13.355.246,60

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/14

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 11 - Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

Anni/Persona N. 53,10

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			2.650.240,00	619.940,00	3.270.180,00	3.115.609,93	3.115.609,93	0,00	3.115.609,93
1631 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.040.171,00	272.229,00	2.312.400,00	2.191.806,95	2.191.806,95	0,00	2.191.806,95
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	607.507,00	81.343,00	688.850,00	654.887,03	654.887,03	0,00	654.887,03
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.063,00	1.975,00	4.038,00	4.026,37	4.026,37	0,00	4.026,37
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	212.492,00	212.492,00	212.492,00	212.492,00	0,00	212.492,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	499,00	51.901,00	52.400,00	52.397,58	52.397,58	0,00	52.397,58
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			172.994,00	41.370,00	214.364,00	196.664,44	196.664,44	0,00	196.664,44
1638									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	172.819,00	23.140,00	195.959,00	178.260,38	178.260,38	0,00	178.260,38
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	175,00	18.230,00	18.405,00	18.404,06	18.404,06	0,00	18.404,06
TOTALE PROGRAMMA			2.823.234,00	661.310,00	3.484.544,00	3.312.274,37	3.312.274,37	0,00	3.312.274,37

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/15

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 1 - L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA 12 - Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)

Anni/Persona N. 31,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			3.091.619,00	212.679,00	3.304.298,00	3.071.720,55	3.071.720,55	0,00	3.071.720,55
1201 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.380.882,00	73.551,00	2.454.433,00	2.292.868,30	2.292.868,30	0,00	2.292.868,30
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	709.690,00	21.978,00	731.668,00	660.702,40	660.702,40	0,00	660.702,40
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	843,00	808,00	1.651,00	1.645,13	1.645,13	0,00	1.645,13
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	93.515,00	93.515,00	93.515,00	93.515,00	0,00	93.515,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	204,00	22.827,00	23.031,00	22.989,72	22.989,72	0,00	22.989,72
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			201.959,00	14.271,00	216.230,00	193.710,69	193.710,69	0,00	193.710,69
1203									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	201.888,00	6.253,00	208.141,00	185.622,07	185.622,07	0,00	185.622,07
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	71,00	8.018,00	8.089,00	8.088,62	8.088,62	0,00	8.088,62
TOTALE PROGRAMMA			3.293.578,00	226.950,00	3.520.528,00	3.265.431,24	3.265.431,24	0,00	3.265.431,24

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/16

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)

Anni/Persona N. 119,66

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			10.290.192,00	1.192.952,00	11.483.144,00	9.129.746,84	9.129.746,84	0,00	9.129.746,84
1001									
	1	COMPONENTE NETTA.	235.564,00	0,00	235.564,00	91.922,99	91.922,99	0,00	91.922,99
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI.	177.706,00	0,00	177.706,00	33.971,00	33.971,00	0,00	33.971,00
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE.	57.157,00	0,00	57.157,00	10.175,27	10.175,27	0,00	10.175,27
1041 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.889.631,00	643.065,00	5.532.696,00	5.072.805,31	5.072.805,31	0,00	5.072.805,31
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.839.886,00	192.148,00	2.032.034,00	1.585.493,47	1.585.493,47	0,00	1.585.493,47
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	1.114.224,00	160.995,00	1.275.219,00	1.275.219,00	1.275.219,00	0,00	1.275.219,00
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	1.253.502,00	0,00	1.253.502,00	268.143,15	268.143,15	0,00	268.143,15
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	269.642,00	43.300,00	312.942,00	312.942,00	312.942,00	0,00	312.942,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	151.740,00	198.143,00	349.883,00	349.859,24	349.859,24	0,00	349.859,24
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	71.851,00	35.301,00	107.152,00	104.060,20	104.060,20	0,00	104.060,20
	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI.	88.725,00	-80.000,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/17

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)

Anni/Persona N. 119,66

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057									
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	140.564,00	0,00	140.564,00	25.155,21	25.155,21	0,00	25.155,21
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			675.428,00	79.168,00	754.596,00	548.409,43	548.409,43	0,00	548.409,43
1043									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	520.293,00	54.661,00	574.954,00	400.272,77	400.272,77	0,00	400.272,77
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	94.709,00	14.464,00	109.173,00	109.173,00	109.173,00	0,00	109.173,00
1044									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	20.440,00	10.043,00	30.483,00	30.129,77	30.129,77	0,00	30.129,77
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	39.986,00	0,00	39.986,00	8.833,89	8.833,89	0,00	8.833,89
TOTALE PROGRAMMA			10.965.620,00	1.272.120,00	12.237.740,00	9.678.156,27	9.678.156,27	0,00	9.678.156,27

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 060/802/18

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Anni/Persona N. 195,61

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			22.052.815,00	2.756.874,00	24.809.689,00	23.263.112,06	22.696.904,50	97.587,94	22.794.492,44
1301 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	5.908.233,00	436.743,00	6.344.976,00	6.106.930,95	6.106.930,95	0,00	6.106.930,95
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.757.204,00	141.523,00	1.898.727,00	1.854.087,82	1.854.087,82	0,00	1.854.087,82
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	13.878,00	27.122,00	41.000,00	35.567,33	35.567,33	0,00	35.567,33
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	937.133,00	937.133,00	933.666,84	933.666,84	0,00	933.666,84
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	3.358,00	233.350,00	236.708,00	234.543,08	234.543,08	0,00	234.543,08
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306									
	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	2.805.798,00	-3.000,00	2.802.798,00	1.549.969,04	983.761,48	97.587,94	1.081.349,42
1621									
	1	FONDO RISORSE DECENTRATE	11.564.344,00	-3.114.258,00	8.450.086,00	8.450.086,00	8.450.086,00	0,00	8.450.086,00
	2	SOMME PREGRESSE PER RISPARMI DA POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	4.098.261,00	4.098.261,00	4.098.261,00	4.098.261,00	0,00	4.098.261,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			501.053,00	119.085,00	620.138,00	576.455,92	576.455,92	0,00	576.455,92
1303									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	499.874,00	37.123,00	536.997,00	494.071,01	494.071,01	0,00	494.071,01
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.179,00	81.962,00	83.141,00	82.384,91	82.384,91	0,00	82.384,91
TOTALE PROGRAMMA			22.553.868,00	2.875.959,00	25.429.827,00	23.839.567,98	23.273.360,42	97.587,94	23.370.948,36

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER CAPITOLI

LEGENDA:
INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
	Spese di personale per il programma				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.537.815,00	4.537.815,00
		VARIAZ.		462.255,00	462.255,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		5.000.070,00	5.000.070,00
		PAGATO		4.505.935,55	4.505.935,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.505.935,55	4.505.935,55
		EC/MSP		494.134,45	494.134,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.493.031,00	3.493.031,00
		VARIAZ.		141.384,00	141.384,00
	(1.1.1)	P. DEF.		3.634.415,00	3.634.415,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		3.258.927,38	3.258.927,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.258.927,38	3.258.927,38
		EC/MSP		375.487,62	375.487,62
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.038.038,00	1.038.038,00
		VARIAZ.		42.246,00	42.246,00
	(1.3.1)	P. DEF.		1.080.284,00	1.080.284,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		961.660,39	961.660,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		961.660,39	961.660,39
		EC/MSP		118.623,61	118.623,61
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.432,00	5.432,00
		VARIAZ.		7.599,00	7.599,00
	(1.1.2)	P. DEF.		13.031,00	13.031,00
		PAGATO		13.027,75	13.027,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.027,75	13.027,75
		EC/MSP		3,25	3,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/01: DMT 134437 2018 (CP CS 75.925,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 65.459,00)
CAP/PG 1170/02: DMT 134437 2018 (CP CS 22.687,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 19.559,00)
CAP/PG 1170/03: DMT 170938 2018 (CP CS 7.599,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		216.737,00	216.737,00
		P. DEF.		216.737,00	216.737,00
		PAGATO		216.737,00	216.737,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		216.737,00	216.737,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.314,00	1.314,00
		VARIAZ.		54.289,00	54.289,00
		P. DEF.		55.603,00	55.603,00
		PAGATO		55.583,03	55.583,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		55.583,03	55.583,03
		EC/MSP		19,97	19,97
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		295.754,00	295.754,00
		VARIAZ.		31.088,00	31.088,00
		P. DEF.		326.842,00	326.842,00
		PAGATO		287.382,75	287.382,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		287.382,75	287.382,75
		EC/MSP		39.459,25	39.459,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/04: DMT 22122 2018 (CP CS 216.737,00)
CAP/PG 1170/05: DMT 22122 2018 (CP CS 52.450,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 1.839,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		295.293,00	295.293,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		12.018,00	12.018,00
		P. DEF.		307.311,00	307.311,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		267.852,63	267.852,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		267.852,63	267.852,63
		EC/MSP		39.458,37	39.458,37
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		461,00	461,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		19.070,00	19.070,00
		P. DEF.		19.531,00	19.531,00
		PAGATO		19.530,12	19.530,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.530,12	19.530,12
		EC/MSP		0,88	0,88
		RS31/12			
1175	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (1.1.3)	P. DEF.		2.000,00	2.000,00
		PAGATO		364,42	364,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		364,42	364,42
		EC/MSP		1.635,58	1.635,58
		RS31/12			
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare				
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	628.960,29	2.182.769,00	2.211.149,00
	(R)	VARIAZ.		110.006,00	438.424,38
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	628.960,29	2.292.775,00	2.649.573,38
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 714,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.384,83 (-) TOTALE E. 3.099,73	PAGATO	588.661,73	1.514.266,67	2.102.928,40
		RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
		TOTALE	625.860,56	2.088.458,57	2.102.928,40
		EC/MSP	3.099,73	204.316,43	546.644,98
		RS31/12	611.390,73		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1172/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 6.454,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 5.564,00)
CAP/PG 1172/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 18.423,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 647,00)
CAPITOLO 1174:	DMT	226659	2018	(CP CS 45.006,00)
	DMC	27	2018	(CS 328.418,38)
	DMC	2053	2018	(CP CS 65.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		7.817,00	7.817,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		7.817,00	7.817,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		7.817,00	7.817,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.817,00	7.817,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
	Spese di personale per il programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.012,56	8.228.332,00	8.228.332,00
		VARIAZ.		535.616,00	535.616,00
	(1) (1.2.1)	P. DEF.	1.012,56	8.763.948,00	8.763.948,00
		PAGATO		7.556.830,81	7.556.830,81
		RIM. PG.	1.012,56		
		TOTALE	1.012,56	7.556.830,81	7.556.830,81
		EC/MSP		1.207.117,19	1.207.117,19
		RS31/12	1.012,56		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		6.325.761,00	6.325.761,00
		VARIAZ.		171.833,00	171.833,00
	(1.1.1)	P. DEF.		6.497.594,00	6.497.594,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.570.250,39	5.570.250,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.570.250,39	5.570.250,39
		EC/MSP		927.343,61	927.343,61
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.880.556,00	1.880.556,00
		VARIAZ.		51.344,00	51.344,00
	(1.3.1)	P. DEF.		1.931.900,00	1.931.900,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.663.081,60	1.663.081,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.663.081,60	1.663.081,60
		EC/MSP		268.818,40	268.818,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2001/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 110.006,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 126.827,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -65.000,00)
CAP/PG 2001/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 32.870,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 37.896,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -19.422,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	817,12	17.725,00	17.725,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	817,12	17.725,00	17.725,00
		PAGATO		8.977,74	8.977,74
		RIM. PG.	817,12		
		TOTALE	817,12	8.977,74	8.977,74
		EC/MSP		8.747,26	8.747,26
		RS31/12	817,12		
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		251.561,00	251.561,00
		P. DEF.		251.561,00	251.561,00
		PAGATO		251.561,00	251.561,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		251.561,00	251.561,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	195,44	4.290,00	4.290,00
		VARIAZ.		60.878,00	60.878,00
		P. DEF.	195,44	65.168,00	65.168,00
		PAGATO		62.960,08	62.960,08
		RIM. PG.	195,44		
		TOTALE	195,44	62.960,08	62.960,08
		EC/MSP		2.207,92	2.207,92
		RS31/12	195,44		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/04: DMT 22122 2018 (CP CS 251.561,00)
CAP/PG 2001/05: DMT 22122 2018 (CP CS 60.878,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	69,46	536.470,00	536.470,00
		VARIAZ.		35.989,00	35.989,00
	(3) (1.2.1)	P. DEF.	69,46	572.459,00	572.459,00
		PAGATO		453.579,82	453.579,82
		RIM. PG.	69,46		
		TOTALE	69,46	453.579,82	453.579,82
		EC/MSP		118.879,18	118.879,18
		RS31/12	69,46		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		534.963,00	534.963,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		14.606,00	14.606,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		549.569,00	549.569,00
		PAGATO		431.433,92	431.433,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		431.433,92	431.433,92
		EC/MSP		118.135,08	118.135,08
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	69,46	1.507,00	1.507,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.383,00	21.383,00
		P. DEF.	69,46	22.890,00	22.890,00
		PAGATO		22.145,90	22.145,90
		RIM. PG.	69,46		
		TOTALE	69,46	22.145,90	22.145,90
		EC/MSP		744,10	744,10
		RS31/12	69,46		
	Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza				
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.864.509,00	6.864.509,00
		VARIAZ.		500.000,00	500.000,00
	(7.1.2) (1.2.2)	P. DEF.		7.364.509,00	7.364.509,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.364.509,00	7.364.509,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.364.509,00	7.364.509,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2018/01: DMT 134437 2018 (CP CS 9.351,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 10.780,00)
DMT 259730 2018 (CP CS -5.525,00)
CAP/PG 2018/02: DMT 22122 2018 (CP CS 21.383,00)
CAPITOLO 2202: DMT 57273 2018 (CP CS 500.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	INIZ.		5.220.045,00	5.220.045,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		5.220.045,00	5.220.045,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.186.486,00	4.186.486,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.186.486,00	4.186.486,00
		EC/MSP		1.033.559,00	1.033.559,00
		RS31/12			
2204	CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO)	INIZ.		600.000,00	600.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		600.000,00	600.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		600.000,00	600.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		600.000,00	600.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .	INIZ.		2.014.183,00	2.014.183,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		2.014.183,00	2.014.183,00
		PAGATO		2.014.182,00	2.014.182,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.014.182,00	2.014.182,00
		EC/MSP		1,00	1,00
		RS31/12			
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	INIZ.		1.110.383,00	1.110.383,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.110.383,00	1.110.383,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		1.110.382,80	1.110.382,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.110.382,80	1.110.382,80
		EC/MSP		0,20	0,20
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2302	CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		335.116,00	335.116,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		335.116,00	335.116,00
		PAGATO		279.758,00	279.758,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.758,00	279.758,00
		EC/MSP		55.358,00	55.358,00
		RS31/12			
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.538,00	34.389.000,00	34.389.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.538,00	34.389.000,00	34.389.000,00
		PAGATO	2.538,00	31.710.504,56	31.713.042,56
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.538,00	31.710.504,56	31.713.042,56
		EC/MSP		2.678.495,44	2.675.957,44
		RS31/12			
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001. (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
		PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.). (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.		23.636,63	23.636,63
		P. DEF.		223.636,63	223.636,63
		PAGATO		223.636,63	223.636,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		223.636,63	223.636,63
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2305: DMC 512034 2018 (CP CS 23.636,63)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2306	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		470.000.000,00 132.269.095,00 602.269.095,00 564.678.825,00 564.678.825,00 37.590.270,00	470.000.000,00 132.269.095,00 602.269.095,00 564.678.825,00 564.678.825,00 37.590.270,00
2307	ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E L'ORGANIZZAZIONE BIOVERSITY INTERNATIONAL (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo				
2019	PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ITALIANA ALL'EXPO MILANO 2015. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E COMUNICAZIONE ATTINENTI ALL'EXPO DI MILANO 2015. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2306: DMT 57273 2018 (CP CS 132.269.095,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE (R) (1.1.1) (1.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 83.100,01 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 49.916,68 (-) TOTALE E. 133.016,69	INIZ.	148.979,73	1.075.934,00	1.075.934,00
		VARIAZ.		1.283.142,00	1.283.142,00
		P. DEF.	148.979,73	2.359.076,00	2.359.076,00
		PAGATO	15.963,04	1.565.048,61	1.581.011,65
		RIM. PG.		769.431,01	
		TOTALE	15.963,04	2.334.479,62	1.581.011,65
		EC/MSP	133.016,69	24.596,38	778.064,35
		RS31/12	769.431,01		
2153	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.2.1)	INIZ.	285.005,22	1.086.308,00	1.086.308,00
		VARIAZ.		-85.636,63	-85.636,63
		P. DEF.	285.005,22	1.000.671,37	1.000.671,37
		PAGATO	254.369,13	718.308,94	972.678,07
		RIM. PG.	5.245,29	89.728,90	
		TOTALE	259.614,42	808.037,84	972.678,07
		EC/MSP	25.390,80	192.633,53	27.993,30
		RS31/12	94.974,19		
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (R) (2.2.3) (1.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE. (R) (2.2.2) (1.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2150:	DMT	243800	2018	(CP CS 1.287.142,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS -4.000,00)
CAPITOLO 2153:	DIM	51978	2018	(CP CS -50.000,00)
	DDG	151449	2018	(CP CS -16.000,00)
	DMC	512034	2018	(CP CS -23.636,63)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 4.000,00)

10/05/2019 060/004/11

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA	INIZ.			
		VARIAZ.		16.000,00	16.000,00
		P. DEF.		16.000,00	16.000,00
		PAGATO		12.645,87	12.645,87
	(R)	RIM. PG.		2.759,56	
	(2.2.10) (1.2.1)	TOTALE		15.405,43	12.645,87
		EC/MSP		594,57	3.354,13
		RS31/12	2.759,56		
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
	(R)	TOTALE			
	(7.1.2) (1.2.1)	EC/MSP			
		RS31/12			
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	39.491,81	12.681,00	12.681,00
		VARIAZ.			34.404,00
		P. DEF.	39.491,81	12.681,00	47.085,00
	(R)	PAGATO	39.491,81	7.537,94	47.029,75
	(21.1.2) (1.2.1)	RIM. PG.		5.143,06	
		TOTALE	39.491,81	12.681,00	47.029,75
		EC/MSP			55,25
		RS31/12	5.143,06		
	Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo				
2021	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE.	INIZ.	29.414,00	22.094.606,00	22.094.606,00
		VARIAZ.		152.169,00	152.169,00
		P. DEF.	29.414,00	22.246.775,00	22.246.775,00
	(R)	PAGATO		22.246.775,00	22.246.775,00
	(4.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE		22.246.775,00	22.246.775,00
		EC/MSP	29.414,00		
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2169: DDG 151449 2018 (CP CS 16.000,00)
CAPITOLO 7168: DMC 512018 2018 (CS 34.404,00)
CAPITOLO 2021: DMT 213389 2018 (CP CS 152.169,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2171	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	INIZ.		3.383.216,00	3.383.216,00
		VARIAZ.		1.936.000,00	1.936.000,00
	(R)	P. DEF.		5.319.216,00	5.319.216,00
	(4.1.2) (1.1.3)	PAGATO		4.629.216,00	4.629.216,00
		RIM. PG.		690.000,00	
		TOTALE		5.319.216,00	4.629.216,00
		EC/MSP			690.000,00
		RS31/12	690.000,00		
2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	INIZ.	46.897.718,46	488.630.009,00	488.630.009,00
		VARIAZ.		100.222.427,00	146.929.346,66
	(R)	P. DEF.	46.897.718,46	588.852.436,00	635.559.355,66
	(4.1.2) (1.1.3)	PAGATO	46.706.919,66	532.834.425,79	579.541.345,45
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	6.000,00	37.810.000,00	
		TOTALE	46.712.919,66	570.644.425,79	579.541.345,45
		EC/MSP	184.798,80	18.208.010,21	56.018.010,21
		RS31/12	37.816.000,00		
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
	Spese di personale per il programma				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		11.112.855,00	11.112.855,00
		VARIAZ.		743.145,00	743.145,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		11.856.000,00	11.856.000,00
		PAGATO		10.587.531,52	10.587.531,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.587.531,52	10.587.531,52
		EC/MSP		1.268.468,48	1.268.468,48
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.556.593,00	8.556.593,00
		VARIAZ.		301.384,00	301.384,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.857.977,00	8.857.977,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.901.508,82	7.901.508,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.901.508,82	7.901.508,82
		EC/MSP		956.468,18	956.468,18
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2171:	DMT	195999	2018	(CP CS 1.246.000,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 690.000,00)
CAPITOLO 2185:	DMT	11046	2018	(CP CS 1.009.995,00)
	DMT	15013	2018	(CP CS 2.489.813,00)
	DMT	22575	2018	(CP CS 48.750.000,00)
	DMT	34400	2018	(CP CS 1.154.098,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 390.796,00)
	DMT	66998	2018	(CP CS 1.005.088,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 347.106,00)
	DMT	174921	2018	(CP CS 150.645,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	184839	2018	(CP CS 98.243,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 15.004.000,00)
	DMT	214966	2018	(CP CS -5.000.000,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 1.012.643,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 33.810.000,00)
	DMC	51209	2018	(CS 4.706.919,66)
	DMC	512039	2018	(CS 23.954.063,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS 18.045.937,00)
CAP/PG 3601/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 100.915,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 200.469,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.552.285,00	2.552.285,00
		VARIAZ.		90.054,00	90.054,00
		P. DEF.		2.642.339,00	2.642.339,00
		PAGATO		2.330.383,20	2.330.383,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.330.383,20	2.330.383,20
		EC/MSP		311.955,80	311.955,80
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		3.202,00	3.202,00
		VARIAZ.		7.261,00	7.261,00
		P. DEF.		10.463,00	10.463,00
		PAGATO		10.459,09	10.459,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.459,09	10.459,09
		EC/MSP		3,91	3,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		275.917,00	275.917,00
		P. DEF.		275.917,00	275.917,00
		PAGATO		275.916,92	275.916,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.916,92	275.916,92
		EC/MSP		0,08	0,08
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		775,00	775,00
		VARIAZ.		68.529,00	68.529,00
		P. DEF.		69.304,00	69.304,00
		PAGATO		69.263,49	69.263,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.263,49	69.263,49
		EC/MSP		40,51	40,51
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3601/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 30.154,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 59.900,00)
CAP/PG 3601/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 7.261,00)
CAP/PG 3601/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 275.917,00)
CAP/PG 3601/05:	DMT	22122	2018	(CP CS 66.772,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.757,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		726.323,00 49.688,00 776.011,00 653.108,71 653.108,71 122.902,29	726.323,00 49.688,00 776.011,00 653.108,71 653.108,71 122.902,29
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		726.051,00 25.618,00 751.669,00 628.766,71 628.766,71 122.902,29	726.051,00 25.618,00 751.669,00 628.766,71 628.766,71 122.902,29
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		272,00 24.070,00 24.342,00 24.342,00 24.342,00	272,00 24.070,00 24.342,00 24.342,00 24.342,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 3618/01: DMT 134437 2018 (CP CS 8.578,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 17.040,00)
CAP/PG 3618/02: DMT 22122 2018 (CP CS 23.453,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 617,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana				
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	148.531,80	837.273,00	837.273,00
	(R)	VARIAZ.		188.252,79	229.552,79
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	148.531,80	1.025.525,79	1.066.825,79
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 505,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.713,33 (-) TOTALE E. 27.218,33	PAGATO	114.892,95	680.689,79	795.582,74
		RIM. PG.	6.420,52	314.988,27	
		TOTALE	121.313,47	995.678,06	795.582,74
		EC/MSP	27.218,33	29.847,73	271.243,05
		RS31/12	321.408,79		
3621	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.10) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3751	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA).	INIZ.		2.246.660,00	2.246.660,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.246.660,00	2.246.660,00
	(4.1.3) (1.1.3)	PAGATO		2.246.660,00	2.246.660,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.246.660,00	2.246.660,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.397.181,57	155.908,00	155.908,00
		VARIAZ.		3.700.000,00	6.746.857,14
	(R)	P. DEF.	6.397.181,57	3.855.908,00	6.902.765,14
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	3.811.230,26	1.227.867,78	5.039.098,04
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 49.790,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.355,49 (-) TOTALE E. 59.146,03	RIM. PG.	2.526.805,28	2.626.178,76	
		TOTALE	6.338.035,54	3.854.046,54	5.039.098,04
		EC/MSP	59.146,03	1.861,46	1.863.667,10
		RS31/12	5.152.984,04		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3620:	DMT	226659	2018	(CP CS 116.224,00)
	DIM	240111	2018	(CP CS 72.028,79)
	DMC	38	2018	(CS 41.300,00)
CAPITOLO 3755:	DMT	22575	2018	(CP CS 2.250.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 750.000,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 700.000,00)
	DMC	20	2018	(CS 2.217.238,00)
	DMC	512010	2018	(CS 829.619,14)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(22.2.1) (4.1.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
8350	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		10.509,00	10.509,00
		RIM. PG.	10.211,00		
		TOTALE	10.211,00	10.509,00	10.509,00
		EC/MSP			
		RS31/12	10.211,00		
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario				
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	13.573.766,00	19.561.697,00	19.561.697,00
		VARIAZ.			-1.000.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	13.573.766,00	19.561.697,00	18.561.697,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	13.573.766,00	3.358.701,83	16.932.467,83
		RIM. PG.		13.312.566,00	
		TOTALE	13.573.766,00	16.671.267,83	16.932.467,83
		EC/MSP		2.890.429,17	1.629.229,17
		RS31/12	13.312.566,00		
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	21,16	184.828,00	184.828,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	21,16	184.828,00	184.828,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		169.939,89	169.939,89
		RIM. PG.		5.212,76	
		TOTALE		175.152,65	169.939,89
		EC/MSP	21,16	9.675,35	14.888,11
		RS31/12	5.212,76		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3750: DDG 1120 2018 (CS -170.380,86)
DMC 512010 2018 (CS -829.619,14)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3758	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	INIZ.	170.380,86	560.000,00	560.000,00
		VARIAZ.		175.500,00	345.880,86
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	170.380,86	735.500,00	905.880,86
		PAGATO	170.380,86	735.499,21	905.880,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	170.380,86	735.499,21	905.880,07
		EC/MSP		0,79	0,79
		RS31/12			
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
	Spese di personale per il programma				
3301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		12.001.637,00	12.001.637,00
		VARIAZ.		723.962,00	723.962,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		12.725.599,00	12.725.599,00
		PAGATO		11.782.290,95	11.782.290,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.782.290,95	11.782.290,95
		EC/MSP		943.308,05	943.308,05
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		9.229.791,00	9.229.791,00
		VARIAZ.		311.317,00	311.317,00
	(1.1.1)	P. DEF.		9.541.108,00	9.541.108,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		8.854.931,32	8.854.931,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.854.931,32	8.854.931,32
		EC/MSP		686.176,68	686.176,68
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.755.878,00	2.755.878,00
		VARIAZ.		93.022,00	93.022,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.848.900,00	2.848.900,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.591.783,15	2.591.783,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.591.783,15	2.591.783,15
		EC/MSP		257.116,85	257.116,85
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3758:	DDG	1120	2018	(CS 170.380,86)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 175.500,00)
CAP/PG 3301/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 82.210,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 229.107,00)
CAP/PG 3301/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 24.565,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 68.457,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		12.857,00	12.857,00
		VARIAZ.		13.202,00	13.202,00
		P. DEF.		26.059,00	26.059,00
		PAGATO		26.047,40	26.047,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.047,40	26.047,40
		EC/MSP		11,60	11,60
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		244.143,00	244.143,00
		P. DEF.		244.143,00	244.143,00
		PAGATO		244.143,00	244.143,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		244.143,00	244.143,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.111,00	3.111,00
		VARIAZ.		62.278,00	62.278,00
		P. DEF.		65.389,00	65.389,00
		PAGATO		65.386,08	65.386,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.386,08	65.386,08
		EC/MSP		2,92	2,92
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3301/03: DMT 22912 2018 (CP CS 1.059,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 12.143,00)
CAP/PG 3301/04: DMT 22122 2018 (CP CS 244.143,00)
CAP/PG 3301/05: DMT 22122 2018 (CP CS 59.082,00)
DMT 22912 2018 (CP CS 257,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 2.939,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		785.060,00	785.060,00
		VARIAZ.		48.338,00	48.338,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		833.398,00	833.398,00
		PAGATO		701.674,08	701.674,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		701.674,08	701.674,08
		EC/MSP		131.723,92	131.723,92
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		783.968,00	783.968,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		26.462,00	26.462,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		810.430,00	810.430,00
		PAGATO		678.707,83	678.707,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		678.707,83	678.707,83
		EC/MSP		131.722,17	131.722,17
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		1.092,00	1.092,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.876,00	21.876,00
		P. DEF.		22.968,00	22.968,00
		PAGATO		22.966,25	22.966,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.966,25	22.966,25
		EC/MSP		1,75	1,75
		RS31/12			
	Rapporti politici internazionali e diritti umani				
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	193.722,21	883.016,00	883.016,00
	(R)	VARIAZ.		162.787,00	195.181,36
	(2.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	193.722,21	1.045.803,00	1.078.197,36
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.737,96 (-) TOTALE E. 5.739,96	PAGATO	186.754,91	705.249,06	892.003,97
		RIM. PG.	1.227,34	332.919,12	
		TOTALE	187.982,25	1.038.168,18	892.003,97
		EC/MSP	5.739,96	7.634,82	186.193,39
		RS31/12	334.146,46		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3318/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 6.988,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 19.474,00)
CAP/PG 3318/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 20.752,00)
	DMT	22912	2018	(CP CS 91,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.033,00)
CAPITOLO 3341:	DMT	226659	2018	(CP CS 132.787,00)
	DDG	207	2018	(CS -852,20)
	DDG	483	2018	(CS 11.241,00)
	DDG	600	2018	(CS 3.305,56)
	DMC	38	2018	(CS 18.700,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/21

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 43 2018 (CP CS 10.000,00)
DMC 2053 2018 (CP CS 20.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3342	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	852,20 852,20 852,20 852,20 	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 	100.000,00 852,20 100.852,20 100.852,20 100.852,20
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.726,96 29.726,96 29.726,96 29.726,96 29.007,79	435.618.740,00 -21.389.446,00 414.229.294,00 352.655.401,08 29.007,79 352.684.408,87 61.544.885,13 	435.618.740,00 -65.081.516,40 370.537.223,60 352.685.128,04 352.685.128,04 17.852.095,56

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3366:	DDG	207	2018	(CS 852,20)
CAPITOLO 3393:	DMT	214966	2018	(CP CS -20.000.000,00)
	DDG	353	2018	(CP CS -1.193.946,00)
	DDG	434	2018	(CP CS -20.000,00)
	DDG	483	2018	(CS -11.241,00)
	DDG	600	2018	(CS -3.305,56)
	DMC	29	2018	(CS -1.425.000,00)
	DMC	45	2018	(CS -150.000,00)
	DMC	512020	2018	(CS -2.184.363,07)
	DMC	512033	2018	(CS -10.031.097,77)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC	512039	2018	(CS -23.954.063,00)
DMC	512042	2018	(CS -2.020.000,00)
DMC	512051	2018	(CS -2.913.000,00)
DMC	512058	2018	(CS -1.000.000,00)
L. ASS.	111	2018	(CP CS -175.500,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO.	INIZ.		500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		500.000,00	500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		500.000,00	500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.	INIZ.		512.464,00	512.464,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
	(R)	P. DEF.		532.464,00	532.464,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		532.464,00	532.464,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		532.464,00	532.464,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	INIZ.		207.561,00	207.561,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		207.561,00	207.561,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		207.561,00	207.561,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		207.561,00	207.561,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3400	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT)	INIZ.		126.250,00	126.250,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		126.250,00	126.250,00
		PAGATO		126.250,00	126.250,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.250,00	126.250,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3396: DDG 434 2018 (CP CS 20.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	INIZ.		1.895.133,00	1.895.133,00
		VARIAZ.		1.193.946,00	1.193.946,00
	(R)	P. DEF.		3.089.079,00	3.089.079,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		3.089.079,00	3.089.079,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.089.079,00	3.089.079,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)	INIZ.		8.294.000,00	8.294.000,00
		VARIAZ.			
	(7.1.1) (1.1.3)	P. DEF.		8.294.000,00	8.294.000,00
		PAGATO		8.045.403,55	8.045.403,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.045.403,55	8.045.403,55
		EC/MSP		248.596,45	248.596,45
		RS31/12			
3427	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI ANNUALMENTE INDIVIDUATI DAL CIPE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	21.266,00	10.509,00	10.509,00
		VARIAZ.			11.055,00
	(R)	P. DEF.	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	11.055,00	10.509,00	21.564,00
		RIM. PG.	10.211,00		
		TOTALE	21.266,00	10.509,00	21.564,00
		EC/MSP			
		RS31/12	10.211,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3421: DDG 353 2018 (CP CS 1.193.946,00)
CAPITOLO 8150: DMC 512018 2018 (CS 11.055,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi				
3397	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE, COMPRESE LE FORZE DI POLIZIA	INIZ.			
		VARIAZ.		120.000.000,00	120.000.000,00
	(R)	P. DEF.		120.000.000,00	120.000.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		120.000.000,00	120.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		120.000.000,00	120.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(12.2.3) (1.2.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.069.614,29	5.032.262,00	5.095.358,00
		VARIAZ.		25.986.260,00	28.751.154,20
	(R)	P. DEF.	6.069.614,29	31.018.522,00	33.846.512,20
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	5.177.221,00	20.196.535,49	25.373.756,49
		RIM. PG.	362.219,42	6.908.916,84	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 170.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 360.173,87 (-) TOTALE E. 530.173,87	TOTALE	5.539.440,42	27.105.452,33	25.373.756,49
		EC/MSP	530.173,87	3.913.069,67	8.472.755,71
		RS31/12	7.271.136,26		
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO	INIZ.	75.000,00		
		VARIAZ.		153.740,00	228.740,00
	(R)	P. DEF.	75.000,00	153.740,00	228.740,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	75.000,00	79.740,00	154.740,00
		RIM. PG.		74.000,00	
		TOTALE	75.000,00	153.740,00	154.740,00
		EC/MSP			74.000,00
		RS31/12	74.000,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3397:	DMT	22575	2018	(CP CS 90.000.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 30.000.000,00)
CAPITOLO 3415:	DMT	22575	2018	(CP CS 17.073.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 5.687.260,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 3.226.000,00)
	DMC	29	2018	(CS 750.000,00)
	DMC	512019	2018	(CS -5.105,80)
	DMC	512042	2018	(CS 2.020.000,00)
CAPITOLO 3416:	DMT	22575	2018	(CP CS 57.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 22.740,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/27

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 262512 2018 (CP CS 74.000,00)
DMC 29 2018 (CS 75.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD	INIZ.	2.807.326,19		
	(R)	VARIAZ.		3.300.000,00	6.084.363,07
	(7.1.1) (1.1.3)	P. DEF.	2.807.326,19	3.300.000,00	6.084.363,07
		PAGATO	2.792.641,91	1.931.010,88	4.723.652,79
		RIM. PG.	7.346,36	1.358.989,12	
		TOTALE	2.799.988,27	3.290.000,00	4.723.652,79
		EC/MSP	7.337,92	10.000,00	1.360.710,28
		RS31/12	1.366.335,48		
3428	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI SEGRETARIATI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI E PER L'ASSISTENZA DEGLI STATI PARTE NELLA EFFICACE ATTUAZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI	INIZ.		48.281,00	48.281,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		48.281,00	48.281,00
	(R)	PAGATO		36.504,54	36.504,54
		RIM. PG.			
	(7.1.2) (1.1.3)	TOTALE		36.504,54	36.504,54
*	PROVENIENZA: 2753	EC/MSP		11.776,46	11.776,46
		RS31/12			
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
	Spese di personale per il programma				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		6.813.994,00	6.813.994,00
		VARIAZ.		475.121,00	475.121,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		7.289.115,00	7.289.115,00
		PAGATO		6.763.352,61	6.763.352,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.763.352,61	6.763.352,61
		EC/MSP		525.762,39	525.762,39
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.249.372,00	5.249.372,00
		VARIAZ.		184.732,00	184.732,00
	(1.1.1)	P. DEF.		5.434.104,00	5.434.104,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.044.871,93	5.044.871,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.044.871,93	5.044.871,93
		EC/MSP		389.232,07	389.232,07
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3426:	DMT	22575	2018	(CP CS 2.100.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 700.000,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 500.000,00)
	DMC	29	2018	(CS 600.000,00)
	DMC	512020	2018	(CS 2.184.363,07)
CAP/PG 4501/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 57.905,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 126.827,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.562.439,00	1.562.439,00
		VARIAZ.		55.198,00	55.198,00
		P. DEF.		1.617.637,00	1.617.637,00
		PAGATO		1.481.113,11	1.481.113,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.481.113,11	1.481.113,11
		EC/MSP		136.523,89	136.523,89
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		1.758,00	1.758,00
		VARIAZ.		1.683,00	1.683,00
		P. DEF.		3.441,00	3.441,00
		PAGATO		3.436,60	3.436,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.436,60	3.436,60
		EC/MSP		4,40	4,40
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		187.681,00	187.681,00
		P. DEF.		187.681,00	187.681,00
		PAGATO		187.680,54	187.680,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		187.680,54	187.680,54
		EC/MSP		0,46	0,46
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		425,00	425,00
		VARIAZ.		45.827,00	45.827,00
		P. DEF.		46.252,00	46.252,00
		PAGATO		46.250,43	46.250,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.250,43	46.250,43
		EC/MSP		1,57	1,57
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 17.302,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 37.896,00)
CAP/PG 4501/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 1.683,00)
CAP/PG 4501/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 187.681,00)
CAP/PG 4501/05:	DMT	22122	2018	(CP CS 45.419,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 408,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		444.619,00 31.798,00 476.417,00 409.636,77 409.636,77 66.780,23	444.619,00 31.798,00 476.417,00 409.636,77 409.636,77 66.780,23
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		444.470,00 15.702,00 460.172,00 393.391,77 393.391,77 66.780,23	444.470,00 15.702,00 460.172,00 393.391,77 393.391,77 66.780,23
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		149,00 16.096,00 16.245,00 16.245,00 16.245,00	149,00 16.096,00 16.245,00 16.245,00 16.245,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 4503/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.922,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 10.780,00)
CAP/PG 4503/02: DMT 22122 2018 (CP CS 15.953,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 143,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Politiche dell'Unione Europea				
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	137.427,08	428.770,00	428.770,00
	(R)	VARIAZ.		111.587,00	111.587,00
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	137.427,08	540.357,00	540.357,00
		PAGATO	117.123,15	315.664,39	432.787,54
		RIM. PG.	17.548,10	208.431,92	
		TOTALE	134.671,25	524.096,31	432.787,54
		EC/MSP	2.755,83	16.260,69	107.569,46
		RS31/12	225.980,02		
4506	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (1.1.3)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4507	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX CAMPO DI STERMINIO.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.	INIZ.		1.800.795,00	1.800.795,00
	(R)	VARIAZ.		533.130,00	533.130,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		2.333.925,00	2.333.925,00
		PAGATO		2.333.925,00	2.333.925,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.333.925,00	2.333.925,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4505: DMT 226659 2018 (CP CS 81.587,00)
DIM 240111 2018 (CP CS 30.000,00)
CAPITOLO 4536: DMT 216595 2018 (CP CS 533.130,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		309.874,00 309.874,00 309.874,00 309.874,00	309.874,00 309.874,00 309.874,00 309.874,00
4542	SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997 (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4549	SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI DERIVANTI DAL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'U.E. PER L'ANNO 2014 NONCHE' QUELLE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA APPOSITA DELEGAZIONE. (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	7.078,64	605,21	7.683,85
		RIM. PG.	7.595,00	7.211,79	
		TOTALE	14.673,64	7.817,00	7.683,85
		EC/MSP			133,15
		RS31/12	14.806,79		
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa				
4531	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		7.074.660,00	7.074.660,00
		VARIAZ.		2.300.000,00	2.300.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		9.374.660,00	9.374.660,00
	* PROVENIENZA: 3750 - 4531	PAGATO		8.393.228,08	8.393.228,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.393.228,08	8.393.228,08
		EC/MSP		981.431,92	981.431,92
		RS31/12			
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986	INIZ.		25.823,00	25.823,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		25.823,00	25.823,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		25.822,84	25.822,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.822,84	25.822,84
		EC/MSP		0,16	0,16
		RS31/12			
4543	SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.	INIZ.	179,84	29.292,00	29.292,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	179,84	29.292,00	29.292,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	179,84	29.112,16	29.292,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	179,84	29.112,16	29.292,00
		EC/MSP		179,84	
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4531: DMT 22575 2018 (CP CS 225.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 2.075.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI	INIZ.	854.919,59	3.388.250,00	3.388.250,00
		VARIAZ.		248.630,00	248.630,00
		P. DEF.	854.919,59	3.636.880,00	3.636.880,00
	(R)	PAGATO	366.207,07	1.388.081,84	1.754.288,91
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.	252.918,44	2.248.795,94	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	619.125,51	3.636.877,78	1.754.288,91
		EC/MSP	235.794,08	2,22	1.882.591,09
		RS31/12	2.501.714,38		
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE	INIZ.		961.343,00	961.343,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		961.343,00	961.343,00
	(R)	PAGATO		480.669,50	480.669,50
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.		480.673,50	
		TOTALE		961.343,00	480.669,50
		EC/MSP			480.673,50
		RS31/12	480.673,50		
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA	INIZ.	4.507.853,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		VARIAZ.		1.648.746,00	1.648.746,00
		P. DEF.	4.507.853,00	3.948.746,00	3.948.746,00
	(R)	PAGATO		1.648.744,54	1.648.744,54
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.	2.205.353,00	2.300.000,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.300.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.500,00 (-) TOTALE E. 2.302.500,00	TOTALE	2.205.353,00	3.948.744,54	1.648.744,54
		EC/MSP	2.302.500,00	1,46	2.300.001,46
		RS31/12	4.505.353,00		
4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	INIZ.		125.160,00	125.160,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		125.160,00	125.160,00
	(R)	PAGATO		125.160,00	125.160,00
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE		125.160,00	125.160,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4544:	DMT	11046	2018	(CP CS 199.069,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 9.546,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 40.015,00)
CAPITOLO 4547:	DMT	11046	2018	(CP CS 1.045.549,00)
	DMT	174921	2018	(CP CS 138.439,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 464.758,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Spese di personale per il programma				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		6.384.144,00	6.384.144,00
		VARIAZ.		530.687,00	530.687,00
		P. DEF.		6.914.831,00	6.914.831,00
		PAGATO		6.014.864,10	6.014.864,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.014.864,10	6.014.864,10
		EC/MSP		899.966,90	899.966,90
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.915.372,00	4.915.372,00
		VARIAZ.		190.339,00	190.339,00
		P. DEF.		5.105.711,00	5.105.711,00
		PAGATO		4.422.346,18	4.422.346,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.422.346,18	4.422.346,18
		EC/MSP		683.364,82	683.364,82
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.465.717,00	1.465.717,00
		VARIAZ.		56.874,00	56.874,00
		P. DEF.		1.522.591,00	1.522.591,00
		PAGATO		1.305.999,25	1.305.999,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.305.999,25	1.305.999,25
		EC/MSP		216.591,75	216.591,75
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.460,00	2.460,00
		VARIAZ.		7.116,00	7.116,00
		P. DEF.		9.576,00	9.576,00
		PAGATO		9.567,28	9.567,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.567,28	9.567,28
		EC/MSP		8,72	8,72
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3001/01: DMT 134437 2018 (CP CS 92.150,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 98.189,00)
CAP/PG 3001/02: DMT 134437 2018 (CP CS 27.535,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 29.339,00)
CAP/PG 3001/03: DMT 170938 2018 (CP CS 7.116,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		221.124,00	221.124,00
		P. DEF.		221.124,00	221.124,00
		PAGATO		221.123,97	221.123,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		221.123,97	221.123,97
		EC/MSP		0,03	0,03
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		595,00	595,00
		VARIAZ.		55.234,00	55.234,00
		P. DEF.		55.829,00	55.829,00
		PAGATO		55.827,42	55.827,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		55.827,42	55.827,42
		EC/MSP		1,58	1,58
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		417.164,00	417.164,00
		VARIAZ.		35.580,00	35.580,00
		P. DEF.		452.744,00	452.744,00
		PAGATO		364.273,68	364.273,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		364.273,68	364.273,68
		EC/MSP		88.470,32	88.470,32
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3001/04: DMT 22122 2018 (CP CS 221.124,00)
CAP/PG 3001/05: DMT 22122 2018 (CP CS 53.512,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 1.722,00)

10/05/2019 060/004/37

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		416.955,00	416.955,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.179,00	16.179,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		433.134,00	433.134,00
		PAGATO		344.664,96	344.664,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		344.664,96	344.664,96
		EC/MSP		88.469,04	88.469,04
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		209,00	209,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		19.401,00	19.401,00
		P. DEF.		19.610,00	19.610,00
		PAGATO		19.608,72	19.608,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.608,72	19.608,72
		EC/MSP		1,28	1,28
		RS31/12			
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo				
3032	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (1.1.3)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3033	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	17.353,75	45.005,00	65.005,00
	(R)	VARIAZ.		120.000,00	101.409,42
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	17.353,75	165.005,00	166.414,42
		PAGATO	10.940,73	80.103,58	91.044,31
		RIM. PG.	6.413,02	13.867,52	
		TOTALE	17.353,75	93.971,10	91.044,31
		EC/MSP		71.033,90	75.370,11
		RS31/12	20.280,54		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3018/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 7.833,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 8.346,00)
CAP/PG 3018/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 18.796,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 605,00)
CAPITOLO 3033:	DIM	51978	2018	(CP CS 50.000,00)
	DMC	5120	2018	(CP CS 70.000,00)
	DMC	512019	2018	(CS -18.590,58)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE. (R) (5.3.2) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.227.962,00 2.227.962,00 2.063.192,00 2.063.192,00 164.770,00	2.227.962,00 2.227.962,00 2.063.192,00 2.063.192,00 164.770,00
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.000,00 3.000,00 3.000,00	433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00	436.321,00 436.321,00 433.321,00 433.321,00 3.000,00

10/05/2019 060/004/39

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES	INIZ.		68.571,00	68.571,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		68.571,00	68.571,00
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO		45.898,00	45.898,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		45.898,00	45.898,00
		EC/MSP		22.673,00	22.673,00
		RS31/12			
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.	INIZ.	186.897,03	673.817,00	841.487,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	186.897,03	673.817,00	841.487,00
		PAGATO	118.246,33	306.759,62	425.005,95
	(R)	RIM. PG.	64.432,00	295.025,86	
	(5.1.2) (1.1.3)	TOTALE	182.678,33	601.785,48	425.005,95
		EC/MSP	4.218,70	72.031,52	416.481,05
		RS31/12	359.457,86		
3123	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO	INIZ.	644,16		
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(2.2.4) (1.1.3)	P. DEF.	644,16	1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO		86.910,46	86.910,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.910,46	86.910,46
		EC/MSP	644,16	913.089,54	913.089,54
		RS31/12			
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	INIZ.	83,43	1.007.500,00	1.007.500,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	83,43	1.007.500,00	1.007.500,00
	(5.3.2) (1.1.3)	PAGATO	83,43	1.007.416,00	1.007.499,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	83,43	1.007.416,00	1.007.499,43
		EC/MSP		84,00	0,57
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3123: DMT 12231 2018 (CP CS 1.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	INIZ.			
	(4.1.3) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3155	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA	INIZ.			
	(2.2.7) (1.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Cooperazione migratoria				
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	136.478,16	546.176,00	546.176,00
	(R)	VARIAZ.		33.839,00	33.839,00
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	136.478,16	580.015,00	580.015,00
		PAGATO	136.360,93	260.021,84	396.382,77
		RIM. PG.	35,33	266.615,22	
		TOTALE	136.396,26	526.637,06	396.382,77
		EC/MSP	81,90	53.377,94	183.632,23
		RS31/12	266.650,55		
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO	INIZ.		7.850.105,00	7.850.105,00
	(7.1.2) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		7.850.105,00	7.850.105,00
		PAGATO		7.850.105,00	7.850.105,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.850.105,00	7.850.105,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3031: DMT 226659 2018 (CP CS 103.839,00)
DMC 5120 2018 (CP CS -70.000,00)

10/05/2019 060/004/41

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		13.652.415,00	13.652.415,00
		VARIAZ.		1.433.986,00	1.433.986,00
		P. DEF.		15.086.401,00	15.086.401,00
		PAGATO		15.086.400,15	15.086.400,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.086.400,15	15.086.400,15
		EC/MSP		0,85	0,85
		RS31/12			
3109	FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.	15.225.825,24	30.000.000,00	85.000.000,00
		VARIAZ.		-2.000.000,00	-41.774.174,66
		P. DEF.	15.225.825,24	28.000.000,00	43.225.825,34
		PAGATO	4.751.829,86	27.997.354,10	32.749.183,96
		RIM. PG.	10.473.995,38		
		TOTALE	15.225.825,24	27.997.354,10	32.749.183,96
		EC/MSP		2.645,90	10.476.641,38
		RS31/12	10.473.995,38		
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
		PAGATO		8.425,00	8.425,00
		RIM. PG.	8.186,00		
		TOTALE	8.186,00	8.425,00	8.425,00
		EC/MSP			
		RS31/12	8.186,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3108:	DMT	181275	2018	(CP CS 1.433.986,00)
CAPITOLO 3109:	DMT	214966	2018	(CP CS -2.000.000,00)
	DMC	13	2018	(CS -730.000,00)
	DMC	14	2018	(CS -8.100.000,00)
	DMC	20	2018	(CS -2.217.238,00)
	DMC	51205	2018	(CS -3.799.080,00)
	DMC	51209	2018	(CS -5.581.919,66)
	DMC	512017	2018	(CS -1.300.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS -18.045.937,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9) DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE Spese di personale per il programma				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		10.501.119,00	10.501.119,00
		VARIAZ.		1.015.372,00	1.015.372,00
		P. DEF.		11.516.491,00	11.516.491,00
		PAGATO		10.375.280,76	10.375.280,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.375.280,76	10.375.280,76
		EC/MSP		1.141.210,24	1.141.210,24
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		8.082.167,00	8.082.167,00
		VARIAZ.		299.946,00	299.946,00
		P. DEF.		8.382.113,00	8.382.113,00
		PAGATO		7.515.221,74	7.515.221,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.515.221,74	7.515.221,74
		EC/MSP		866.891,26	866.891,26
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.411.467,00	2.411.467,00
		VARIAZ.		89.624,00	89.624,00
		P. DEF.		2.501.091,00	2.501.091,00
		PAGATO		2.226.795,63	2.226.795,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.226.795,63	2.226.795,63
		EC/MSP		274.295,37	274.295,37
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.027,00	6.027,00
		VARIAZ.		8.973,00	8.973,00
		P. DEF.		15.000,00	15.000,00
		PAGATO		14.996,82	14.996,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.996,82	14.996,82
		EC/MSP		3,18	3,18
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2401/01: DMT 134437 2018 (CP CS 136.298,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 163.648,00)
CAP/PG 2401/02: DMT 134437 2018 (CP CS 40.726,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 48.898,00)
CAP/PG 2401/03: DMT 170938 2018 (CP CS 8.973,00)

10/05/2019 060/004/43

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		491.153,00	491.153,00
		P. DEF.		491.153,00	491.153,00
		PAGATO		491.153,00	491.153,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		491.153,00	491.153,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.458,00	1.458,00
		VARIAZ.		121.031,00	121.031,00
		P. DEF.		122.489,00	122.489,00
		PAGATO		122.469,33	122.469,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		122.469,33	122.469,33
		EC/MSP		19,67	19,67
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.645,00	4.645,00
		P. DEF.		4.645,00	4.645,00
		PAGATO		4.644,24	4.644,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.644,24	4.644,24
		EC/MSP		0,76	0,76
		RS31/12			
2411	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3)	INIZ.		19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.797,00	19.797,00
		PAGATO		1.961,77	1.961,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.961,77	1.961,77
		EC/MSP		17.835,23	17.835,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2401/04: DMT 22122 2018 (CP CS 491.153,00)
CAP/PG 2401/05: DMT 22122 2018 (CP CS 118.859,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 2.172,00)
CAP/PG 2401/50: DMT 262104 2018 (CP CS 4.645,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		686.505,00	686.505,00
		VARIAZ.		68.007,00	68.007,00
		P. DEF.		754.512,00	754.512,00
		PAGATO		647.180,78	647.180,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		647.180,78	647.180,78
		EC/MSP		107.331,22	107.331,22
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		685.993,00	685.993,00
		VARIAZ.		25.496,00	25.496,00
		P. DEF.		711.489,00	711.489,00
		PAGATO		604.157,97	604.157,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		604.157,97	604.157,97
		EC/MSP		107.331,03	107.331,03
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		512,00	512,00
		VARIAZ.		42.511,00	42.511,00
		P. DEF.		43.023,00	43.023,00
		PAGATO		43.022,81	43.022,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		43.022,81	43.022,81
		EC/MSP		0,19	0,19
		RS31/12			
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero				
2419	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2418/01: DMT 134437 2018 (CP CS 11.586,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 13.910,00)
CAP/PG 2418/02: DMT 22122 2018 (CP CS 41.748,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 763,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	338.236,01 338.236,01 336.358,00 1.541,44 337.899,44 336,57 1.108.052,47	2.122.216,00 736.409,00 2.858.625,00 1.724.205,92 1.106.511,03 2.830.716,95 27.908,05	2.122.216,00 736.409,00 2.858.625,00 2.060.563,92 2.060.563,92 798.061,08
2491	SPESE PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E L INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI, INCLUSE CAMPAGNE INFORMATIVE PER L ATTRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI, NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA PRESSO UNIVERSITA O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE, IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANCHE IN FORMATO DIGITALE IVI COMPRESE LE SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SULLA LINGUA E SULL EDITORIA, IVI INCLUSI GLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO E SOGGIORNO ANCHE DEI RELATORI (R) (5.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	143.300,69 143.300,69 106.417,53 7.876,71 114.294,24 29.006,45 72.587,58	351.082,00 -39.000,00 312.082,00 74.276,46 64.710,87 138.987,33 173.094,67	351.082,00 -39.000,00 312.082,00 180.693,99 180.693,99 131.388,01
2513	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE INVIATO ALL'ESTERO (12.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		203.546,00 203.546,00 93.205,85 93.205,85 110.340,15	203.546,00 203.546,00 93.205,85 93.205,85 110.340,15

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2471:	DMT	2415	2018	(CP CS 270.000,00)
	DMT	226659	2018	(CP CS 129.618,00)
	DDG	3339	2018	(CP CS 226.791,00)
	DDG	5342	2018	(CP CS 35.000,00)
	DDG	5803	2018	(CP CS 50.000,00)
	DDG	5913	2018	(CP CS 25.000,00)
CAPITOLO 2491:	DMT	2415	2018	(CP CS 7.000,00)
	DDG	3339	2018	(CP CS -50.000,00)
	DDG	5773	2018	(CP CS 4.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2550	DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE ITALIANE STATALI ALL'ESTERO. (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.		350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.		350.000,00	350.000,00
		P. DEF.		700.000,00	700.000,00
		PAGATO		700.000,00	700.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		700.000,00	700.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (1.1.3) * PROVENIENZA: 2560 - 3033	INIZ.	1.070.751,05	2.121.083,00	2.121.083,00
		VARIAZ.		316.616,00	312.416,00
		P. DEF.	1.070.751,05	2.437.699,00	2.433.499,00
		PAGATO	403.087,35	1.150.772,70	1.553.860,05
		RIM. PG.	381.584,95	387.720,18	
		TOTALE	784.672,30	1.538.492,88	1.553.860,05
		EC/MSP	286.078,75	899.206,12	879.638,95
		RS31/12	769.305,13		
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.754,00	1.754,00
		P. DEF.		1.754,00	1.754,00
		PAGATO		1.753,05	1.753,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.753,05	1.753,05
		EC/MSP		0,95	0,95
		RS31/12			
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ.	2.866.256,19	12.972.439,00	12.972.439,00
		VARIAZ.		-262.553,00	-13.853,00
		P. DEF.	2.866.256,19	12.709.886,00	12.958.586,00
		PAGATO	2.023.698,78	8.717.500,65	10.741.199,43
		RIM. PG.	454.906,80	3.924.591,90	
		TOTALE	2.478.605,58	12.642.092,55	10.741.199,43
		EC/MSP	387.650,61	67.793,45	2.217.386,57
		RS31/12	4.379.498,70		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2550:	DMC	36	2018	(CP CS 200.000,00)
	DMC	41	2018	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 2560:	DDG	3339	2018	(CP CS -150.000,00)
	DDG	5693	2018	(CS -4.200,00)
	DDG	5773	2018	(CP CS 61.322,00)
	DDG	5913	2018	(CP CS 405.294,00)
CAPITOLO 2561:	DMT	57273	2018	(CP CS 1.754,00)
CAPITOLO 2619:	DMT	2415	2018	(CP CS 351.160,00)
	DMT	22575	2018	(CP CS 45.000,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 4.100,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/47

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	76687	2018	(CP CS 48.200,00)
DMT	181056	2018	(CP CS 21.100,00)
DMT	195999	2018	(CP CS 15.000,00)
DMT	214966	2018	(CP CS -650.000,00)
DDG	3339	2018	(CP CS -26.791,00)
DDG	5341	2018	(CS 244.500,00)
DDG	5342	2018	(CP CS -35.000,00)
DDG	5693	2018	(CS 4.200,00)
DDG	5773	2018	(CP CS -65.322,00)
DDG	5803	2018	(CP CS 30.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI	INIZ.		520.288,00	520.288,00
	(R)	VARIAZ.		239.589,00	239.589,00
	(4.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		759.877,00	759.877,00
		PAGATO		759.877,00	759.877,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		759.877,00	759.877,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2742	CONTRIBUTO SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	INIZ.		3.300.000,00	3.300.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(5.3.2) (1.1.3)	P. DEF.		3.300.000,00	3.300.000,00
		PAGATO		3.300.000,00	3.300.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.300.000,00	3.300.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	INIZ.		19.134.480,00	19.134.480,00
		VARIAZ.			-1.612.553,87
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		19.134.480,00	17.521.926,13
		PAGATO		16.976.987,68	16.976.987,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.976.987,68	16.976.987,68
		EC/MSP		2.157.492,32	544.938,45
		RS31/12			
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	INIZ.		15.356.654,00	15.356.654,00
		VARIAZ.		1.525.000,00	1.525.000,00
	(R)	P. DEF.		16.881.654,00	16.881.654,00
	(4.1.3) (1.1.3)	PAGATO		16.881.654,00	16.881.654,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.881.654,00	16.881.654,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2741:	DDG	5803	2018	(CP CS 170.000,00)
	DDG	5913	2018	(CP CS 69.589,00)
CAPITOLO 2752:	DDG	5341	2018	(CS -244.500,00)
	DMC	27	2018	(CS -328.418,38)
	DMC	31	2018	(CS -11.600,00)
	DMC	40	2018	(CS -541.372,30)
	DMC	512046	2018	(CS -300.000,00)
	DMC	512047	2018	(CS -34.262,44)
	DMC	512048	2018	(CS -152.400,75)
CAPITOLO 2761:	DMT	195999	2018	(CP CS 525.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/49

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 30 2018 (CP CS 800.000,00)
DMC 2049 2018 (CP CS 200.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2764	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI	INIZ.		88.127,00	88.127,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		88.127,00	88.127,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		88.127,00	88.127,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		88.127,00	88.127,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2765	FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(12.2.3) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	12.175,87	13.895.707,00	13.895.707,00
		VARIAZ.		-749.883,00	-749.883,00
		P. DEF.	12.175,87	13.145.824,00	13.145.824,00
		PAGATO	12.175,87	12.308.557,85	12.320.733,72
	(R)	RIM. PG.		837.266,15	
	(5.2.2) (1.1.3)	TOTALE	12.175,87	13.145.824,00	12.320.733,72
		EC/MSP			825.090,28
		RS31/12	837.266,15		
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		17.675,63	17.675,63
		RIM. PG.	572,67	53,72	
		TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
		EC/MSP		75,65	129,37
		RS31/12	626,39		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3153: DDG 5803 2018 (CP CS -250.000,00)
DDG 5913 2018 (CP CS -499.883,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale				
2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	INIZ.	1.122.920,38	1.590.361,00	1.590.361,00
		VARIAZ.		-200.000,00	100.000,00
	(R)	P. DEF.	1.122.920,38	1.390.361,00	1.690.361,00
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO	832.928,80	513.407,69	1.346.336,49
		RIM. PG.	216.157,11	531.924,87	
		TOTALE	1.049.085,91	1.045.332,56	1.346.336,49
		EC/MSP	73.834,47	345.028,44	344.024,51
		RS31/12	748.081,98		
2620	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVER	INIZ.	1.972.730,00	2.645.040,00	2.645.040,00
		VARIAZ.		395.000,00	395.000,00
		P. DEF.	1.972.730,00	3.040.040,00	3.040.040,00
	(R)	PAGATO	1.871.399,48	5.768,65	1.877.168,13
		RIM. PG.		3.029.888,00	
	(5.3.2) (1.1.3)	TOTALE	1.871.399,48	3.035.656,65	1.877.168,13
		EC/MSP	101.330,52	4.383,35	1.162.871,87
		RS31/12	3.029.888,00		
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984	INIZ.		10.169.961,00	10.169.961,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.169.961,00	10.169.961,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		10.169.961,00	10.169.961,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.169.961,00	10.169.961,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2743	ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE.	INIZ.	3.551.223,08	2.222.209,00	2.222.209,00
		VARIAZ.		974.315,00	944.370,90
	(R)	P. DEF.	3.551.223,08	3.196.524,00	3.166.579,90
		PAGATO	982.785,04	1.021.102,77	2.003.887,81
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.	1.657.310,00	2.175.380,85	
		TOTALE	2.640.095,04	3.196.483,62	2.003.887,81
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 753.343,59 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 157.784,45 (-) TOTALE E. 911.128,04	EC/MSP	911.128,04	40,38	1.162.692,09
		RS31/12	3.832.690,85		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2610:	DDG	5502	2018	(CP CS -200.000,00)
	DMC	512046	2018	(CS 300.000,00)
CAPITOLO 2620:	DMT	2415	2018	(CP CS 195.000,00)
	DDG	5502	2018	(CP CS 200.000,00)
CAPITOLO 2743:	DMT	11046	2018	(CP CS 489.918,00)
	DMT	184839	2018	(CP CS 248.421,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 235.976,00)
	DDG	5343	2018	(CS -29.944,10)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.975.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00	1.975.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00 1.975.000,00
2755	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		18.400.330,00 18.400.330,00 18.327.330,00 18.327.330,00 73.000,00	18.400.330,00 18.400.330,00 18.327.330,00 18.327.330,00 73.000,00
2756	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (O.M.T.) (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 3750	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		400.000,00 400.000,00 342.766,00 342.766,00 57.234,00	400.000,00 400.000,00 342.766,00 342.766,00 57.234,00
2757	CONTRIBUTO A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE PERDITE SUBITE DAI CITTADINI ITALIANI NONCHE' DAGLI ENTI E DALLE SOCIETA' ITALIANE GIA' OPERANTI IN VENEZUELA E IN LIBIA CON CREDITI CHE ABBIANO SUBITO SVALUTAZIONE O CHE SIANO DIVENUTI INESIGIBILI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA DETERMINATASI IN VENEZUELA DALL'ANNO 2013 E IN LIBIA DALL'ANNO 2011 (R) (6.2.1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

10/05/2019 060/004/53

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.	29.944,10	216.957,00	216.957,00
		VARIAZ.		37.200,00	67.144,10
		P. DEF.	29.944,10	254.157,00	284.101,10
		PAGATO	29.944,10	240.002,65	269.946,75
		RIM. PG.		14.050,39	
		TOTALE	29.944,10	254.053,04	269.946,75
		EC/MSP		103,96	14.154,35
		RS31/12	14.050,39		
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
		PAGATO		2.580.000,00	2.580.000,00
		RIM. PG.		420.000,00	
		TOTALE		3.000.000,00	2.580.000,00
		EC/MSP			420.000,00
		RS31/12	420.000,00		
2763	CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		1.228.244,00	1.228.244,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.228.244,00	1.228.244,00
		PAGATO		1.228.244,00	1.228.244,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.228.244,00	1.228.244,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero				
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (1.1.3)	INIZ.	82.335,47	5.170.478,00	5.170.478,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	82.335,47	5.170.478,00	5.170.478,00
		PAGATO	82.335,47	3.368.948,69	3.451.284,16
		RIM. PG.			
		TOTALE	82.335,47	3.368.948,69	3.451.284,16
		EC/MSP		1.801.529,31	1.719.193,84
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2760: DMT 2415 2018 (CP CS 37.200,00)
DDG 5343 2018 (CS 29.944,10)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INIZ.	2.478.226,35	53.832.200,00	53.832.200,00
		VARIAZ.		-669.236,00	-669.236,00
	(1.1.5) (1.1.3)	P. DEF.	2.478.226,35	53.162.964,00	53.162.964,00
		PAGATO	1.483.701,98	45.423.669,83	46.907.371,81
		RIM. PG.	304.904,94	1.655.126,83	
		TOTALE	1.788.606,92	47.078.796,66	46.907.371,81
		EC/MSP	689.619,43	6.084.167,34	6.255.592,19
		RS31/12	1.960.031,77		
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.		5.261.791,00	5.261.791,00
		VARIAZ.		187.997,00	187.997,00
	(1.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		5.449.788,00	5.449.788,00
		PAGATO		3.759.974,98	3.759.974,98
		RIM. PG.		115.567,10	
		TOTALE		3.875.542,08	3.759.974,98
		EC/MSP		1.574.245,92	1.689.813,02
		RS31/12	115.567,10		
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
	Spese di personale per il programma				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.428.078,00	1.428.078,00
		VARIAZ.		55.862,00	55.862,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		1.483.940,00	1.483.940,00
		PAGATO		1.405.005,82	1.405.005,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.405.005,82	1.405.005,82
		EC/MSP		78.934,18	78.934,18
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.100.687,00	1.100.687,00
		VARIAZ.		43.010,00	43.010,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.143.697,00	1.143.697,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.080.041,09	1.080.041,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.080.041,09	1.080.041,09
		EC/MSP		63.655,91	63.655,91
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2503: L. ASS. 111 2018 (CP CS -669.236,00)
CAPITOLO 2514: L. ASS. 111 2018 (CP CS 187.997,00)
CAP/PG 1519/01: DMT 134437 2018 (CP CS 43.010,00)

10/05/2019 060/004/55

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		327.391,00 12.852,00 340.243,00 324.964,73 324.964,73 15.278,27	327.391,00 12.852,00 340.243,00 324.964,73 324.964,73 15.278,27
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1519/02: DMT 134437 2018 (CP CS 12.852,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1521	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10	93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10	93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1521/01: DMT 134437 2018 (CP CS 3.656,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero				
1300	FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA, MIRATE A STABILIRE ED INTRATTENERE RELAZIONI CON LE AUTORITA', IL CORPO DIPLOMATICO E GLI AMBIENTI LOCALI, A SVILUPPARE INIZIATIVE E CONTATTI DI NATURA POLITICA, ECONOMICA-COMMERCIALE E CULTURALE NELL'INTERESSE DEL SISTEMA PAESE, AD ACCEDERE A FONTI DI INFORMAZIONE E A TUTELARE LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO. (R) (2.1.1) (1.1.3)	INIZ.		11.041.352,00	11.041.352,00
		VARIAZ.		-11.041.352,00	-11.041.352,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.	3.832.118,97	55.602.494,00	55.602.494,00
		VARIAZ.		52.531.961,00	56.349.541,00
		P. DEF.	3.832.118,97	108.134.455,00	111.952.035,00
		PAGATO	3.817.576,94	105.127.620,75	108.945.197,69
		RIM. PG.		3.006.196,62	
		TOTALE	3.817.576,94	108.133.817,37	108.945.197,69
		EC/MSP	14.542,03	637,63	3.006.837,31
		RS31/12	3.006.196,62		
1614	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA-CONSOLARE SITA IN TRIPOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E GUARDIANIA DEL CIMITERO ITALIANO DI HAMMANGI. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		272.000,00	272.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		272.000,00	272.000,00
		PAGATO		272.000,00	272.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		272.000,00	272.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1617	SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		2.484.593,00	2.484.593,00
		P. DEF.		3.484.593,00	3.484.593,00
		PAGATO		999.957,60	999.957,60
		RIM. PG.		2.484.410,20	
		TOTALE		3.484.367,80	999.957,60
		EC/MSP		225,20	2.484.635,40
		RS31/12	2.484.410,20		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1300:	DMC	3	2018	(CP CS -11.041.352,00)
CAPITOLO 1613:	DMT	12231	2018	(CP CS 26.620.000,00)
	DMT	36587	2018	(CP CS 905.100,00)
	DMT	202908	2018	(CP CS 456.859,00)
	DMT	222754	2018	(CP CS 2.837.430,00)
	DMT	222755	2018	(CP CS 671.220,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 3.000.000,00)
	DMC	3	2018	(CP CS 11.041.352,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 7.000.000,00)
	DMC	51205	2018	(CS 3.799.080,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	512033	2018	(CS 18.500,00)
CAPITOLO 1617:	DMT	240627	2018	(CP CS 2.273.753,00)
	DMC	43	2018	(CP CS 210.840,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE	INIZ.	24.420.116,43	2.625.071,00	2.625.071,00
		VARIAZ.			14.416.544,31
		P. DEF.	24.420.116,43	2.625.071,00	17.041.615,31
	(R)	PAGATO	17.040.395,95	225,00	17.040.620,95
		RIM. PG.	5.285.900,40	2.624.846,00	
	(21.1.4) (1.1.3)	TOTALE	22.326.296,35	2.625.071,00	17.040.620,95
		EC/MSP	2.093.820,08		994,36
		RS31/12	7.910.746,40		
7248	DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.	INIZ.	4.000.000,00	798.212,00	798.212,00
		VARIAZ.		15.450.000,00	17.950.000,00
		P. DEF.	4.000.000,00	16.248.212,00	18.748.212,00
	(R)	PAGATO	2.500.000,00	3.998.212,00	6.498.212,00
	(21.1.9) (1.1.3)	RIM. PG.	1.500.000,00	12.250.000,00	
		TOTALE	4.000.000,00	16.248.212,00	6.498.212,00
		EC/MSP			12.250.000,00
		RS31/12	13.750.000,00		
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
	Spese di personale per il programma all'estero				
1241	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		28.495.720,00	28.495.720,00
		VARIAZ.		1.128.399,00	1.128.399,00
		P. DEF.		29.624.119,00	29.624.119,00
	(1) (1.1.3)	PAGATO		24.645.093,35	24.645.093,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.645.093,35	24.645.093,35
		EC/MSP		4.979.025,65	4.979.025,65
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		21.920.523,00	21.920.523,00
		VARIAZ.		-33.478,00	-33.478,00
	(1.1.1)	P. DEF.		21.887.045,00	21.887.045,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		17.670.627,05	17.670.627,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.670.627,05	17.670.627,05
		EC/MSP		4.216.417,95	4.216.417,95
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7245:	DMC	14	2018	(CS 8.100.000,00)
	DMC	512023	2018	(CS 810.544,31)
	DMC	512033	2018	(CS 5.000.000,00)
	DMC	512051	2018	(CS 506.000,00)
CAPITOLO 7248:	DMT	195999	2018	(CP CS 3.200.000,00)
	DMT	247914	2018	(CP CS 4.250.000,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 8.000.000,00)
	DMC	512033	2018	(CS 1.500.000,00)
	DMC	512058	2018	(CS 1.000.000,00)
CAP/PG 1241/01:	DMT	31719	2018	(CP CS 874,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 134437 2018 (CP CS 343.362,00)
DMT 199649 2018 (CP CS 437,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 441.849,00)
DMT 259730 2018 (CP CS -820.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.534.860,00	6.534.860,00
		VARIAZ.		-10.003,00	-10.003,00
		P. DEF.		6.524.857,00	6.524.857,00
		PAGATO		5.763.359,21	5.763.359,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.763.359,21	5.763.359,21
		EC/MSP		761.497,79	761.497,79
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		32.478,00	32.478,00
		VARIAZ.		39.124,00	39.124,00
		P. DEF.		71.602,00	71.602,00
		PAGATO		70.492,73	70.492,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		70.492,73	70.492,73
		EC/MSP		1.109,27	1.109,27
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		899.784,00	899.784,00
		P. DEF.		899.784,00	899.784,00
		PAGATO		899.784,00	899.784,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		899.784,00	899.784,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		7.859,00	7.859,00
		VARIAZ.		227.215,00	227.215,00
		P. DEF.		235.074,00	235.074,00
		PAGATO		235.074,00	235.074,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		235.074,00	235.074,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1241/02:	DMT	31719	2018	(CP CS 261,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 102.597,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 131,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 132.024,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -245.016,00)
CAP/PG 1241/03:	DMT	31719	2018	(CP CS 2.897,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 34.522,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 1.705,00)
CAP/PG 1241/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 888.729,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 7.370,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	199649	2018	(CP CS 3.685,00)
CAP/PG 1241/05:	DMT	22122	2018	(CP CS 215.072,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 2.484,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 8.355,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 1.304,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		5.757,00	5.757,00
		P. DEF.		5.757,00	5.757,00
		PAGATO		5.756,36	5.756,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.756,36	5.756,36
		EC/MSP		0,64	0,64
		RS31/12			
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.861.740,00	1.861.740,00
		VARIAZ.		76.962,00	76.962,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		1.938.702,00	1.938.702,00
		PAGATO		1.467.318,82	1.467.318,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.467.318,82	1.467.318,82
		EC/MSP		471.383,18	471.383,18
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.858.980,00	1.858.980,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		-2.846,00	-2.846,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.856.134,00	1.856.134,00
		PAGATO		1.384.750,82	1.384.750,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.384.750,82	1.384.750,82
		EC/MSP		471.383,18	471.383,18
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		2.760,00	2.760,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		79.808,00	79.808,00
		P. DEF.		82.568,00	82.568,00
		PAGATO		82.568,00	82.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.568,00	82.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1241/50:	DMT	262104	2018	(CP CS 5.757,00)
CAP/PG 1243/01:	DMT	31719	2018	(CP CS 74,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 29.186,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 37,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 37.557,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -69.700,00)
CAP/PG 1243/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 75.542,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 873,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.935,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 458,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1249	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.		23.000,00	23.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (1.1.3)	P. DEF.		23.000,00	23.000,00
		PAGATO		14.576,64	14.576,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.576,64	14.576,64
		EC/MSP		8.423,36	8.423,36
		RS31/12			
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE ALL'ESTERO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		80.963.952,00	80.963.952,00
		VARIAZ.		5.712.188,00	5.712.188,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		86.676.140,00	86.676.140,00
		PAGATO		85.654.903,26	85.654.903,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		85.654.903,26	85.654.903,26
		EC/MSP		1.021.236,74	1.021.236,74
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		62.337.505,00	62.337.505,00
		VARIAZ.		4.391.966,00	4.391.966,00
	(1.1.1)	P. DEF.		66.729.471,00	66.729.471,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		65.786.101,92	65.786.101,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.786.101,92	65.786.101,92
		EC/MSP		943.369,08	943.369,08
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		18.626.447,00	18.626.447,00
		VARIAZ.		1.312.320,00	1.312.320,00
	(1.3.1)	P. DEF.		19.938.767,00	19.938.767,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		19.860.899,41	19.860.899,41
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.860.899,41	19.860.899,41
		EC/MSP		77.867,59	77.867,59
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/01: DMT 134437 2018 (CP CS 2.305.456,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 2.086.510,00)
CAP/PG 1277/02: DMT 134437 2018 (CP CS 688.871,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 623.449,00)

10/05/2019 060/004/65

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		7.902,00	7.902,00
		P. DEF.		7.902,00	7.902,00
		PAGATO		7.901,93	7.901,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.901,93	7.901,93
		EC/MSP		0,07	0,07
		RS31/12			
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ALL'ESTERO	INIZ.		5.298.688,00	5.298.688,00
		VARIAZ.		373.317,00	373.317,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		5.672.005,00	5.672.005,00
		PAGATO		982.684,06	982.684,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		982.684,06	982.684,06
		EC/MSP		4.689.320,94	4.689.320,94
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		5.298.688,00	5.298.688,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		373.317,00	373.317,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		5.672.005,00	5.672.005,00
		PAGATO		982.684,06	982.684,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		982.684,06	982.684,06
		EC/MSP		4.689.320,94	4.689.320,94
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/50: DMT 262104 2018 (CP CS 7.902,00)
CAP/PG 1279/01: DMT 134437 2018 (CP CS 195.964,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 177.353,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero				
1271	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO	INIZ.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
		VARIAZ.			
	(12.1.1) (1.1.3)	P. DEF.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	40.114,90	747.032,08	787.146,98
		RIM. PG.	29.789,70	67.199,64	
		TOTALE	69.904,60	814.231,72	787.146,98
		EC/MSP		45.768,28	72.853,02
		RS31/12	96.989,34		
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	794.728,08	101.070.248,00	101.070.248,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1) (1.1.3)	P. DEF.	794.728,08	101.070.248,00	101.070.248,00
		PAGATO	581.515,40	92.803.127,19	93.384.642,59
		RIM. PG.	162.128,68	1.100.000,00	
		TOTALE	743.644,08	93.903.127,19	93.384.642,59
		EC/MSP	51.084,00	7.167.120,81	7.685.605,41
		RS31/12	1.262.128,68		
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	6.088,02	276.706.078,00	276.706.078,00
		VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
	(1.1.5) (1.1.3)	P. DEF.	6.088,02	274.706.078,00	274.706.078,00
		PAGATO		270.953.727,59	270.953.727,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		270.953.727,59	270.953.727,59
		EC/MSP	6.088,02	3.752.350,41	3.752.350,41
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1276: L. ASS. 111 2018 (CP CS -2.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3)	INIZ.	2.055.620,12	43.489.256,00	43.489.256,00
		VARIAZ.		59.562,00	59.562,00
		P. DEF.	2.055.620,12	43.548.818,00	43.548.818,00
		PAGATO	1.724.508,38	34.387.388,21	36.111.896,59
		RIM. PG.	276.782,01	3.199.568,26	
		TOTALE	2.001.290,39	37.586.956,47	36.111.896,59
		EC/MSP	54.329,73	5.961.861,53	7.436.921,41
		RS31/12	3.476.350,27		
1280	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.5) (1.1.3)	INIZ.		37.479.556,00	37.479.556,00
		VARIAZ.		1.940.438,00	1.940.438,00
		P. DEF.		39.419.994,00	39.419.994,00
		PAGATO		35.420.248,96	35.420.248,96
		RIM. PG.		3.143.501,60	
		TOTALE		38.563.750,56	35.420.248,96
		EC/MSP		856.243,44	3.999.745,04
		RS31/12	3.143.501,60		
1283	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE (1.1.3) (1.1.3)	INIZ.	3.196.677,00	2.860.309,00	2.860.309,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.196.677,00	2.860.309,00	2.860.309,00
		PAGATO	2.855.218,12		2.855.218,12
		RIM. PG.		2.860.309,00	
		TOTALE	2.855.218,12	2.860.309,00	2.855.218,12
		EC/MSP	341.458,88		5.090,88
		RS31/12	2.860.309,00		
1284	CONTRIBUTI PER INCARICHI DI TITOLARE DI UFFICIO CONSOLARE ONORARIO. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.	11.600,00	194.353,00	194.353,00
		VARIAZ.		600.000,00	611.600,00
		P. DEF.	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		PAGATO	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1278: L. ASS. 111 2018 (CP CS 59.562,00)
CAPITOLO 1280: L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.940.438,00)
CAPITOLO 1284: DMC 30 2018 (CP CS 400.000,00)
DMC 31 2018 (CS 11.600,00)
DMC 36 2018 (CP CS 200.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO. (R) (2.2.6) (1.1.3)	INIZ.		2.596,00	2.596,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.596,00	2.596,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.596,00	2.596,00
		RS31/12			
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.723,00	7.723,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.723,00	7.723,00
		PAGATO		5.024,06	5.024,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.024,06	5.024,06
		EC/MSP		2.698,94	2.698,94
		RS31/12			
1289	SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO GLI UFFICI ALL'ESTERO (R) (5.3.1) (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ.	3.990.444,42	4.108.825,00	5.746.621,00
		VARIAZ.		710.412,58	952.813,33
		P. DEF.	3.990.444,42	4.819.237,58	6.699.434,33
		PAGATO	3.149.928,43	3.023.143,90	6.173.072,33
		RIM. PG.	640.296,41	1.598.172,10	
		TOTALE	3.790.224,84	4.621.316,00	6.173.072,33
		EC/MSP	200.219,58	197.921,58	526.362,00
		RS31/12	2.238.468,51		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1292:

DMT	12231	2018	(CP CS 100.000,00)
DMT	22575	2018	(CP CS 311.550,00)
DMT	195999	2018	(CP CS 388.450,00)
DIM	240111	2018	(CP CS -102.028,79)
DMC	12	2018	(CP CS -15.000,00)
DMC	38	2018	(CS -60.000,00)
DMC	45	2018	(CS 150.000,00)
DMC	2053	2018	(CP CS 13.838,97)
DMC	2054	2018	(CP CS 13.602,40)
DMC	512048	2018	(CS 152.400,75)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		1.016.717,00	1.016.717,00
		VARIAZ.		-1.016.717,00	-1.016.717,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.1.1) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI	INIZ.		392.049,00	392.049,00
		VARIAZ.		-392.049,00	-392.049,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale				
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	175.283,51	1.089.900,00	1.089.900,00
	(R)	VARIAZ.		274.277,80	274.277,80
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	175.283,51	1.364.177,80	1.364.177,80
		PAGATO	114.355,06	843.163,73	957.518,79
		RIM. PG.	77,46	496.907,66	
		TOTALE	114.432,52	1.340.071,39	957.518,79
		EC/MSP	60.850,99	24.106,41	406.659,01
		RS31/12	496.985,12		
1248	PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	INIZ.		31.480,00	31.480,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		31.480,00	31.480,00
	(1.4.1) (1.1.3)	PAGATO		31.480,00	31.480,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.480,00	31.480,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1296:	DMC	22	2018	(CP CS -130.000,00)
	DMC	36	2018	(CP CS -420.000,00)
	DMC	43	2018	(CP CS -220.840,00)
	DMC	2053	2018	(CP CS -98.838,97)
	DMC	512011	2018	(CP CS -147.038,03)
CAPITOLO 1297:	DMT	22575	2018	(CP CS 12.375.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS -11.490.000,00)
	DMC	41	2018	(CP CS -150.000,00)
	DMC	2049	2018	(CP CS -1.127.049,00)
CAPITOLO 1245:	DMT	226659	2018	(CP CS 203.249,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG	2059	2018	(CP CS -368,80)
DMC	12	2018	(CP CS 15.000,00)
DMC	22	2018	(CP CS 50.000,00)
DMC	36	2018	(CP CS 20.000,00)
DMC	2054	2018	(CP CS -13.602,40)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		25.000,00	25.000,00
		VARIAZ.		100.992,00	100.992,00
		P. DEF.		125.992,00	125.992,00
		PAGATO		5.324,26	5.324,26
		RIM. PG.		120.666,98	
		TOTALE		125.991,24	5.324,26
		EC/MSP		0,76	120.667,74
		RS31/12	120.666,98		
1269	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		11.084,00	11.084,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.084,00	11.084,00
		PAGATO		401,88	401,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		401,88	401,88
		EC/MSP		10.682,12	10.682,12
		RS31/12			
1272	SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, SEMINARI O ATTIVITA' FORMATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO. (1.2.4) (1.1.3)	INIZ.	2.904,44	103.800,00	103.800,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.904,44	103.800,00	103.800,00
		PAGATO	2.904,44	58.788,02	61.692,46
		RIM. PG.		2.392,00	
		TOTALE	2.904,44	61.180,02	61.692,46
		EC/MSP		42.619,98	42.107,54
		RS31/12	2.392,00		
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1250: DMT 218011 2018 (CP CS 100.992,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1288	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.		10.482,80	10.482,80
		P. DEF.		10.482,80	10.482,80
	(9.1.4) (1.1.3)	PAGATO		10.482,05	10.482,05
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		10.482,05	10.482,05
		EC/MSP		0,75	0,75
		RS31/12			
7235	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	22.447,00	23.103,00	23.103,00
		VARIAZ.			7.000,00
	(R)	P. DEF.	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	22.447,00	5.132,71	27.579,71
		RIM. PG.		17.970,29	
		TOTALE	22.447,00	23.103,00	27.579,71
		EC/MSP			2.523,29
		RS31/12	17.970,29		
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)				
	SEGRETERIA GENERALE				
	Spese di personale per il programma				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	17.095,47	11.576.182,00	11.576.182,00
		VARIAZ.		2.632.925,00	2.632.925,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	17.095,47	14.209.107,00	14.209.107,00
		PAGATO	2.266,08	12.584.455,49	12.586.721,57
		RIM. PG.	14.829,39		
		TOTALE	17.095,47	12.584.455,49	12.586.721,57
		EC/MSP		1.624.651,51	1.622.385,43
		RS31/12	14.829,39		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.625.191,00	8.625.191,00
		VARIAZ.		323.655,00	323.655,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.948.846,00	8.948.846,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.891.327,56	7.891.327,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.891.327,56	7.891.327,56
		EC/MSP		1.057.518,44	1.057.518,44
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1288: DMT 181275 2018 (CP CS 10.114,00)
DDG 2059 2018 (CP CS 368,80)
CAPITOLO 7235: DMC 512051 2018 (CS 7.000,00)
CAP/PG 1121/01: DMT 134437 2018 (CP CS 184.554,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 139.101,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.563.341,00	2.563.341,00
		VARIAZ.		96.708,00	96.708,00
		P. DEF.		2.660.049,00	2.660.049,00
		PAGATO		2.280.222,91	2.280.222,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.280.222,91	2.280.222,91
		EC/MSP		379.826,09	379.826,09
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	1.594,45	7.319,00	7.319,00
		VARIAZ.		7.003,00	7.003,00
		P. DEF.	1.594,45	14.322,00	14.322,00
		PAGATO		14.319,58	14.319,58
		RIM. PG.	1.594,45		
		TOTALE	1.594,45	14.319,58	14.319,58
		EC/MSP		2,42	2,42
		RS31/12	1.594,45		
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		509.268,00	509.268,00
		P. DEF.		509.268,00	509.268,00
		PAGATO		509.268,00	509.268,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		509.268,00	509.268,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.639,00	2.639,00
		VARIAZ.		497.927,58	497.927,58
		P. DEF.		500.566,58	500.566,58
		PAGATO		464.042,93	464.042,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		464.042,93	464.042,93
		EC/MSP		36.523,65	36.523,65
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1121/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 55.145,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 41.563,00)
CAP/PG 1121/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 7.003,00)
CAP/PG 1121/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 509.268,00)
CAP/PG 1121/05:	DMT	13560	2018	(CP CS 10.577,00)
	DMT	16908	2018	(CP CS 16.363,00)
	DMT	22122	2018	(CP CS 123.243,00)
	DMT	22892	2018	(CP CS 189.843,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 29.362,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.795,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	210408	2018	(CP CS 27.424,00)
DMT	240630	2018	(CP CS 34.565,00)
DDG	30	2018	(CP CS 52.200,00)
DDG	131010	2018	(CP CS 12.555,58)

10/05/2019 060/004/75

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		374.105,00	374.105,00
		VARIAZ.		-31.624,58	-31.624,58
		P. DEF.		342.480,42	342.480,42
		PAGATO		342.480,42	342.480,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		342.480,42	342.480,42
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	15.501,02	3.587,00	3.587,00
		VARIAZ.		1.229.988,00	1.229.988,00
		P. DEF.	15.501,02	1.233.575,00	1.233.575,00
		PAGATO	2.266,08	1.082.794,09	1.085.060,17
		RIM. PG.	13.234,94		
		TOTALE	15.501,02	1.082.794,09	1.085.060,17
		EC/MSP		150.780,91	148.514,83
		RS31/12	13.234,94		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		757.452,00	757.452,00
		VARIAZ.		179.065,00	179.065,00
		P. DEF.		936.517,00	936.517,00
		PAGATO		768.525,03	768.525,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		768.525,03	768.525,03
		EC/MSP		167.991,97	167.991,97
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1121/06:	DMT	13560	2018	(CP CS 33.131,00)
	DDG	30	2018	(CP CS -52.200,00)
	DDG	131010	2018	(CP CS -12.555,58)
CAP/PG 1121/07:	DMT	16908	2018	(CP CS 67.615,00)
	DMT	22892	2018	(CP CS 784.476,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 121.331,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 413,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 113.321,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 142.832,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		729.198,00	729.198,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		27.512,00	27.512,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		756.710,00	756.710,00
		PAGATO		603.387,21	603.387,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		603.387,21	603.387,21
		EC/MSP		153.322,79	153.322,79
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		28.254,00	28.254,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		151.553,00	151.553,00
		P. DEF.		179.807,00	179.807,00
		PAGATO		165.137,82	165.137,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		165.137,82	165.137,82
		EC/MSP		14.669,18	14.669,18
		RS31/12			
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione				
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	120.771,84	1.143.053,00	1.145.109,00
	(R)	VARIAZ.		171.024,00	170.684,20
	(2.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	120.771,84	1.314.077,00	1.315.793,20
		PAGATO	120.623,24	839.858,84	960.482,08
		RIM. PG.	70,32	452.344,27	
		TOTALE	120.693,56	1.292.203,11	960.482,08
		EC/MSP	78,28	21.873,89	355.311,12
		RS31/12	452.414,59		
1149	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (1.1.3)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1130/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 15.688,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 11.824,00)
CAP/PG 1130/02:	DMT	13560	2018	(CP CS 2.816,00)
	DMT	16908	2018	(CP CS 5.747,00)
	DMT	22122	2018	(CP CS 43.288,00)
	DMT	22892	2018	(CP CS 66.681,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 10.313,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 935,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 9.632,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 12.141,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/77

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAPITOLO 1147:

DMT	226659	2018	(CP CS 171.024,00)
DDG	82018	2018	(CS -37,80)
DMC	512019	2018	(CS -302,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1150	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONFERENZA PER IL DIALOGO MEDITERRANEO - MED DIALOGUES -	INIZ.	350.075,12	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			350.075,12
	(R)	P. DEF.	350.075,12	500.000,00	850.075,12
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO	350.074,97	461.120,17	811.195,14
		RIM. PG.		29.478,55	
		TOTALE	350.074,97	490.598,72	811.195,14
		EC/MSP	0,15	9.401,28	38.879,98
		RS31/12	29.478,55		
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE.	INIZ.	37,80	184.434,00	184.434,00
		VARIAZ.			37,80
	(R)	P. DEF.	37,80	184.434,00	184.471,80
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	37,80	184.434,00	184.471,80
		RIM. PG.			
		TOTALE	37,80	184.434,00	184.471,80
		EC/MSP			
		RS31/12			
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
	(5.3.2) (1.1.3)	PAGATO	793.700,00		793.700,00
		RIM. PG.	11.500,00	697.000,00	
		TOTALE	805.200,00	697.000,00	793.700,00
		EC/MSP	8.300,00	59.809,00	263.527,00
		RS31/12	708.500,00		
1164	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.	191.297,18	1.118.721,00	1.118.721,00
		VARIAZ.			191.297,18
	(12.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	191.297,18	1.118.721,00	1.310.018,18
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	191.297,18	1.114.221,57	1.305.518,75
		RIM. PG.		4.018,01	
*	PROVENIENZA: 1294	TOTALE	191.297,18	1.118.239,58	1.305.518,75
		EC/MSP		481,42	4.499,43
		RS31/12	4.018,01		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1150: DMC 40 2018 (CS 350.075,12)
CAPITOLO 1157: DDG 82018 2018 (CS 37,80)
CAPITOLO 1164: DMC 40 2018 (CS 191.297,18)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	15.244,00	15.199,00	15.199,00
		VARIAZ.			15.244,00
	(R)	P. DEF.	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	11.883,00	15.199,00	27.082,00
		RIM. PG.	3.361,00		
		TOTALE	15.244,00	15.199,00	27.082,00
		EC/MSP			3.361,00
		RS31/12	3.361,00		
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali				
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA	INIZ.	1.712.901,47	1.860.128,00	1.927.974,00
		VARIAZ.		1.550.000,00	2.280.000,00
	(R)	P. DEF.	1.712.901,47	3.410.128,00	4.207.974,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	1.673.248,15	1.825.615,93	3.498.864,08
		RIM. PG.	34.778,73	687.325,02	
		TOTALE	1.708.026,88	2.512.940,95	3.498.864,08
		EC/MSP	4.874,59	897.187,05	709.109,92
		RS31/12	722.103,75		
	Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento				
1165	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA MEDESIMA	INIZ.	1.526,06		
		VARIAZ.		44.863,00	44.863,00
	(R)	P. DEF.	1.526,06	44.863,00	44.863,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	1.069,54	32.044,30	33.113,84
		RIM. PG.	452,88	903,72	
		TOTALE	1.522,42	32.948,02	33.113,84
*	PROVENIENZA: 2473	EC/MSP	3,64	11.914,98	11.749,16
		RS31/12	1.356,60		
1166	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.	INIZ.		88.132,00	88.132,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		88.132,00	88.132,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		86.805,00	86.805,00
		RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 2753	TOTALE		86.805,00	86.805,00
		EC/MSP		1.327,00	1.327,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7175: DMC 512047 2018 (CS 15.244,00)
CAPITOLO 1156: DMT 22575 2018 (CP CS 1.350.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 200.000,00)
DMC 13 2018 (CS 730.000,00)
CAPITOLO 1165: DMT 16908 2018 (CP CS 44.863,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15) SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Spese di personale per il programma				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		2.650.240,00	2.650.240,00
		VARIAZ.		619.940,00	619.940,00
		P. DEF.		3.270.180,00	3.270.180,00
		PAGATO		3.115.609,93	3.115.609,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.115.609,93	3.115.609,93
		EC/MSP		154.570,07	154.570,07
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.040.171,00	2.040.171,00
		VARIAZ.		272.229,00	272.229,00
		P. DEF.		2.312.400,00	2.312.400,00
		PAGATO		2.191.806,95	2.191.806,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.191.806,95	2.191.806,95
		EC/MSP		120.593,05	120.593,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		607.507,00	607.507,00
		VARIAZ.		81.343,00	81.343,00
		P. DEF.		688.850,00	688.850,00
		PAGATO		654.887,03	654.887,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		654.887,03	654.887,03
		EC/MSP		33.962,97	33.962,97
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.063,00	2.063,00
		VARIAZ.		1.975,00	1.975,00
		P. DEF.		4.038,00	4.038,00
		PAGATO		4.026,37	4.026,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.026,37	4.026,37
		EC/MSP		11,63	11,63
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1631/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 56.317,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 40.912,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 175.000,00)
CAP/PG 1631/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 16.828,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 12.225,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 52.290,00)
CAP/PG 1631/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 1.975,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		212.492,00	212.492,00
		P. DEF.		212.492,00	212.492,00
		PAGATO		212.492,00	212.492,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		212.492,00	212.492,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		499,00	499,00
		VARIAZ.		51.901,00	51.901,00
		P. DEF.		52.400,00	52.400,00
		PAGATO		52.397,58	52.397,58
		RIM. PG.			
		TOTALE		52.397,58	52.397,58
		EC/MSP		2,42	2,42
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		172.994,00	172.994,00
		VARIAZ.		41.370,00	41.370,00
		P. DEF.		214.364,00	214.364,00
		PAGATO		196.664,44	196.664,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		196.664,44	196.664,44
		EC/MSP		17.699,56	17.699,56
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/04: DMT 22122 2018 (CP CS 212.492,00)
CAP/PG 1631/05: DMT 22122 2018 (CP CS 51.423,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 478,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		172.819,00	172.819,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		23.140,00	23.140,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		195.959,00	195.959,00
		PAGATO		178.260,38	178.260,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		178.260,38	178.260,38
		EC/MSP		17.698,62	17.698,62
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		175,00	175,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		18.230,00	18.230,00
		P. DEF.		18.405,00	18.405,00
		PAGATO		18.404,06	18.404,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.404,06	18.404,06
		EC/MSP		0,94	0,94
		RS31/12			
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media				
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	348.354,53	947.847,00	1.007.872,00
	(R)	VARIAZ.		186.356,03	186.356,03
	(2.2.13) (1.1.3)	P. DEF.	348.354,53	1.134.203,03	1.194.228,03
		PAGATO	297.944,99	717.649,57	1.015.594,56
		RIM. PG.	23.790,00	316.024,77	
		TOTALE	321.734,99	1.033.674,34	1.015.594,56
		EC/MSP	26.619,54	100.528,69	178.633,47
		RS31/12	339.814,77		
1639	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.10) (1.1.3)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1638/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 4.787,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 3.478,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 14.875,00)
CAP/PG 1638/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 18.062,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 168,00)
CAPITOLO 1636:	DMT	226659	2018	(CP CS 39.318,00)
	DMC	512011	2018	(CP CS 147.038,03)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		4.082,00	4.082,00
		RIM. PG.	2.307,00		
		TOTALE	2.307,00	4.082,00	4.082,00
		EC/MSP			
		RS31/12	2.307,00		
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)				
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
	Spese di personale per il programma				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.091.619,00	3.091.619,00
		VARIAZ.		212.679,00	212.679,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		3.304.298,00	3.304.298,00
		PAGATO		3.071.720,55	3.071.720,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.071.720,55	3.071.720,55
		EC/MSP		232.577,45	232.577,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.380.882,00	2.380.882,00
		VARIAZ.		73.551,00	73.551,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.454.433,00	2.454.433,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.292.868,30	2.292.868,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.292.868,30	2.292.868,30
		EC/MSP		161.564,70	161.564,70
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		709.690,00	709.690,00
		VARIAZ.		21.978,00	21.978,00
	(1.3.1)	P. DEF.		731.668,00	731.668,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		660.702,40	660.702,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		660.702,40	660.702,40
		EC/MSP		70.965,60	70.965,60
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/01: DMT 134437 2018 (CP CS 32.639,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 40.912,00)
CAP/PG 1201/02: DMT 134437 2018 (CP CS 9.753,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 12.225,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		843,00	843,00
		VARIAZ.		808,00	808,00
		P. DEF.		1.651,00	1.651,00
		PAGATO		1.645,13	1.645,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.645,13	1.645,13
		EC/MSP		5,87	5,87
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		93.515,00	93.515,00
		P. DEF.		93.515,00	93.515,00
		PAGATO		93.515,00	93.515,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		93.515,00	93.515,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		204,00	204,00
		VARIAZ.		22.827,00	22.827,00
		P. DEF.		23.031,00	23.031,00
		PAGATO		22.989,72	22.989,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.989,72	22.989,72
		EC/MSP		41,28	41,28
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/03: DMT 170938 2018 (CP CS 808,00)
CAP/PG 1201/04: DMT 22122 2018 (CP CS 93.515,00)
CAP/PG 1201/05: DMT 22122 2018 (CP CS 22.631,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 196,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		201.959,00	201.959,00
		VARIAZ.		14.271,00	14.271,00
		P. DEF.		216.230,00	216.230,00
		PAGATO		193.710,69	193.710,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		193.710,69	193.710,69
		EC/MSP		22.519,31	22.519,31
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		201.888,00	201.888,00
		VARIAZ.		6.253,00	6.253,00
		P. DEF.		208.141,00	208.141,00
		PAGATO		185.622,07	185.622,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		185.622,07	185.622,07
		EC/MSP		22.518,93	22.518,93
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		71,00	71,00
		VARIAZ.		8.018,00	8.018,00
		P. DEF.		8.089,00	8.089,00
		PAGATO		8.088,62	8.088,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.088,62	8.088,62
		EC/MSP		0,38	0,38
		RS31/12			
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione				
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ.	1.058.149,83	446.014,00	486.662,00
		VARIAZ.		4.427.438,00	5.302.438,00
		P. DEF.	1.058.149,83	4.873.452,00	5.789.100,00
		PAGATO	957.176,06	3.169.094,25	4.126.270,31
		RIM. PG.	71.056,70	1.608.747,35	
		TOTALE	1.028.232,76	4.777.841,60	4.126.270,31
		EC/MSP	29.917,07	95.610,40	1.662.829,69
		RS31/12	1.679.804,05		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1203/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 2.775,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 3.478,00)
CAP/PG 1203/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 7.949,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 69,00)
CAPITOLO 1205:	DMT	22575	2018	(CP CS 750.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 500.000,00)
	DMT	226659	2018	(CP CS 67.438,00)
	DMC	22	2018	(CP CS 80.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 2.930.000,00)
	DMC	2049	2018	(CP CS 100.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 51209 2018 (CS 875.000,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7220	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	8.299,76	10.075,00	10.075,00
		VARIAZ.			8.299,76
	(R)	P. DEF.	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	8.299,76	8.743,94	17.043,70
		RIM. PG.		1.331,06	
		TOTALE	8.299,76	10.075,00	17.043,70
		EC/MSP			1.331,06
		RS31/12	1.331,06		
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	159.510.475,20	2.518.045.752,00	2.575.436.687,00
		VARIAZ.		460.120.567,00	453.729.255,48
		P. DEF.	159.510.475,20	2.978.166.319,00	3.029.165.942,48
		PAGATO	123.492.533,19	2.671.163.988,89	2.794.656.522,08
		RIM. PG.	27.092.418,63	121.756.759,83	
		TOTALE	150.584.951,82	2.792.920.748,72	2.794.656.522,08
		EC/MSP	8.925.523,38	185.245.570,28	234.509.420,40
		RS31/12	148.849.178,46		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7220: DMC 512047 2018 (CS 8.299,76)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
2.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.		470.427,00	470.427,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		470.427,00	470.427,00
	(1.1.1) (1.1.3)	PAGATO		136.069,26	136.069,26
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		136.069,26	136.069,26
		EC/MSP		334.357,74	334.357,74
		RS31/12			
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI ED AI SOTTOSEGRETARI.	INIZ.		140.564,00	140.564,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		140.564,00	140.564,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		25.155,21	25.155,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.155,21	25.155,21
		EC/MSP		115.408,79	115.408,79
		RS31/12			
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		39.986,00	39.986,00
		VARIAZ.			
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		39.986,00	39.986,00
		PAGATO		8.833,89	8.833,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.833,89	8.833,89
		EC/MSP		31.152,11	31.152,11
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	INIZ.		39.986,00	39.986,00
		VARIAZ.			
	(3.1.1)	P. DEF.		39.986,00	39.986,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		8.833,89	8.833,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.833,89	8.833,89
		EC/MSP		31.152,11	31.152,11
		RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indirizzo politico-amministrativo				
1041	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		9.366.885,00	9.366.885,00
		VARIAZ.		1.039.508,00	1.039.508,00
		P. DEF.		10.406.393,00	10.406.393,00
		PAGATO		8.514.602,93	8.514.602,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.514.602,93	8.514.602,93
		EC/MSP		1.891.790,07	1.891.790,07
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.889.631,00	4.889.631,00
		VARIAZ.		643.065,00	643.065,00
		P. DEF.		5.532.696,00	5.532.696,00
		PAGATO		5.072.805,31	5.072.805,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.072.805,31	5.072.805,31
		EC/MSP		459.890,69	459.890,69
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.839.886,00	1.839.886,00
		VARIAZ.		192.148,00	192.148,00
		P. DEF.		2.032.034,00	2.032.034,00
		PAGATO		1.585.493,47	1.585.493,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.585.493,47	1.585.493,47
		EC/MSP		446.540,53	446.540,53
		RS31/12			
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ.		1.114.224,00	1.114.224,00
		VARIAZ.		160.995,00	160.995,00
		P. DEF.		1.275.219,00	1.275.219,00
		PAGATO		1.275.219,00	1.275.219,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.275.219,00	1.275.219,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1041/01: DMT 134437 2018 (CP CS 119.423,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 73.642,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 450.000,00)
CAP/PG 1041/02: DMT 134437 2018 (CP CS 35.684,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 22.004,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 134.460,00)
CAP/PG 1041/03: DMT 22912 2018 (CP CS 160.995,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ.		1.253.502,00	1.253.502,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.253.502,00	1.253.502,00
		PAGATO		268.143,15	268.143,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		268.143,15	268.143,15
		EC/MSP		985.358,85	985.358,85
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		269.642,00	269.642,00
		VARIAZ.		43.300,00	43.300,00
		P. DEF.		312.942,00	312.942,00
		PAGATO		312.942,00	312.942,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		312.942,00	312.942,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1043	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		615.002,00	615.002,00
		VARIAZ.		69.125,00	69.125,00
		P. DEF.		684.127,00	684.127,00
		PAGATO		509.445,77	509.445,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		509.445,77	509.445,77
		EC/MSP		174.681,23	174.681,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1041/05: DMT 22912 2018 (CP CS 43.300,00)

10/05/2019 060/004/91

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		520.293,00	520.293,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		54.661,00	54.661,00
		P. DEF.		574.954,00	574.954,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		400.272,77	400.272,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		400.272,77	400.272,77
		EC/MSP		174.681,23	174.681,23
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		94.709,00	94.709,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		14.464,00	14.464,00
		P. DEF.		109.173,00	109.173,00
		PAGATO		109.173,00	109.173,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		109.173,00	109.173,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	96.906,49	470.574,00	470.574,00
	(R)	VARIAZ.		131.491,00	131.491,00
	(2.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	96.906,49	602.065,00	602.065,00
		PAGATO	96.879,83	310.713,42	407.593,25
		RIM. PG.	26,66	282.401,68	
		TOTALE	96.906,49	593.115,10	407.593,25
		EC/MSP		8.949,90	194.471,75
		RS31/12	282.428,34		
1072	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.10) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1043/01: DMT 134437 2018 (CP CS 10.151,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 6.260,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 38.250,00)
CAP/PG 1043/02: DMT 22912 2018 (CP CS 14.464,00)
CAPITOLO 1071: DMT 226659 2018 (CP CS 131.491,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.718,68	12.420,00	12.420,00
		VARIAZ.			10.718,68
	(R)	P. DEF.	10.718,68	12.420,00	23.138,68
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	10.690,41	12.420,00	23.110,41
		RIM. PG.	28,27		
		TOTALE	10.718,68	12.420,00	23.110,41
		EC/MSP			28,27
		RS31/12	28,27		
	Valutazione e controllo strategico (OIV)				
1042	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA.	INIZ.		312.316,00	312.316,00
		VARIAZ.		153.444,00	153.444,00
		P. DEF.		465.760,00	465.760,00
	(1) (1.1.3)	PAGATO		453.919,44	453.919,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		453.919,44	453.919,44
		EC/MSP		11.840,56	11.840,56
		RS31/12			
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	INIZ.		151.740,00	151.740,00
		VARIAZ.		198.143,00	198.143,00
		P. DEF.		349.883,00	349.883,00
	(1.1.1)	PAGATO		349.859,24	349.859,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		349.859,24	349.859,24
		EC/MSP		23,76	23,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		71.851,00	71.851,00
		VARIAZ.		35.301,00	35.301,00
		P. DEF.		107.152,00	107.152,00
	(1.3.1)	PAGATO		104.060,20	104.060,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		104.060,20	104.060,20
		EC/MSP		3.091,80	3.091,80
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7150:	DMC	512047	2018	(CS 10.718,68)
CAP/PG 1042/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 8.143,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 110.000,00)
	DDG	51203	2018	(CP CS 80.000,00)
CAP/PG 1042/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 2.433,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 32.868,00)

10/05/2019 060/004/93

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI. (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		88.725,00 -80.000,00 8.725,00 8.725,00	88.725,00 -80.000,00 8.725,00 8.725,00
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1042/03: DDG 51203 2018 (CP CS -80.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1044	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.440,00 10.043,00 30.483,00 30.129,77 30.129,77 353,23	20.440,00 10.043,00 30.483,00 30.129,77 30.129,77 353,23
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.440,00 10.043,00 30.483,00 30.129,77 30.129,77 353,23	20.440,00 10.043,00 30.483,00 30.129,77 30.129,77 353,23
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1044/01: DMT 134437 2018 (CP CS 693,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 9.350,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1073	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.	70,37	1.139,00	1.139,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	70,37	1.139,00	1.139,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	25,00		25,00
		RIM. PG.	45,37	946,72	
		TOTALE	70,37	946,72	25,00
		EC/MSP		192,28	1.114,00
		RS31/12	992,09		
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				
1074	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		-4.707.839,00	-4.707.839,00
		P. DEF.		292.161,00	292.161,00
	(R)	PAGATO			
	(12.2.3) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		292.161,00	292.161,00
		RS31/12			
7257	FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(26.4.3) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1074:	DMT	216595	2018	(CP CS -533.130,00)
	DMT	226659	2018	(CP CS -1.550.956,00)
	DMT	240627	2018	(CP CS -2.623.753,00)
CAPITOLO 7257:	DMT	240627	2018	(CP CS -750.000,00)
	DMT	247914	2018	(CP CS -4.250.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI Spese di personale per il programma				
1301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		7.682.673,00	7.682.673,00
		VARIAZ.		1.775.871,00	1.775.871,00
		P. DEF.		9.458.544,00	9.458.544,00
		PAGATO		9.164.796,02	9.164.796,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.164.796,02	9.164.796,02
		EC/MSP		293.747,98	293.747,98
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.908.233,00	5.908.233,00
		VARIAZ.		436.743,00	436.743,00
		P. DEF.		6.344.976,00	6.344.976,00
		PAGATO		6.106.930,95	6.106.930,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.106.930,95	6.106.930,95
		EC/MSP		238.045,05	238.045,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.757.204,00	1.757.204,00
		VARIAZ.		141.523,00	141.523,00
		P. DEF.		1.898.727,00	1.898.727,00
		PAGATO		1.854.087,82	1.854.087,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.854.087,82	1.854.087,82
		EC/MSP		44.639,18	44.639,18
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		13.878,00	13.878,00
		VARIAZ.		27.122,00	27.122,00
		P. DEF.		41.000,00	41.000,00
		PAGATO		35.567,33	35.567,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		35.567,33	35.567,33
		EC/MSP		5.432,67	5.432,67
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1301/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 262.196,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 24.547,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 150.000,00)
CAP/PG 1301/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 78.345,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 7.335,00)
	DMT	247062	2018	(CP CS 11.023,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 44.820,00)
CAP/PG 1301/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 27.122,00)

10/05/2019 060/004/97

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		937.133,00	937.133,00
		P. DEF.		937.133,00	937.133,00
		PAGATO		933.666,84	933.666,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		933.666,84	933.666,84
		EC/MSP		3.466,16	3.466,16
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.358,00	3.358,00
		VARIAZ.		233.350,00	233.350,00
		P. DEF.		236.708,00	236.708,00
		PAGATO		234.543,08	234.543,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.543,08	234.543,08
		EC/MSP		2.164,92	2.164,92
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		501.053,00	501.053,00
		VARIAZ.		119.085,00	119.085,00
		P. DEF.		620.138,00	620.138,00
		PAGATO		576.455,92	576.455,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		576.455,92	576.455,92
		EC/MSP		43.682,08	43.682,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1301/04: DMT 22122 2018 (CP CS 937.133,00)
CAP/PG 1301/05: DMT 22122 2018 (CP CS 226.786,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 6.564,00)

10/05/2019 060/004/98

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		499.874,00	499.874,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		37.123,00	37.123,00
		P. DEF.		536.997,00	536.997,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		494.071,01	494.071,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		494.071,01	494.071,01
		EC/MSP		42.925,99	42.925,99
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		1.179,00	1.179,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		81.962,00	81.962,00
		P. DEF.		83.141,00	83.141,00
		PAGATO		82.384,91	82.384,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.384,91	82.384,91
		EC/MSP		756,09	756,09
		RS31/12			
	Gestione del personale				
1304	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.10) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1306	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	INIZ.	799.927,26	2.805.798,00	2.996.189,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
	(1.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	799.927,26	2.802.798,00	2.993.189,00
	* PROVENIENZA: 1247	PAGATO	97.587,94	983.761,48	1.081.349,42
		RIM. PG.	345.995,70	566.207,56	
		TOTALE	443.583,64	1.549.969,04	1.081.349,42
		EC/MSP	356.343,62	1.252.828,96	1.911.839,58
		RS31/12	912.203,26		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1303/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 22.287,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 2.086,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 12.750,00)
CAP/PG 1303/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 79.656,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.306,00)
CAPITOLO 1306:	DDG	214	2018	(CP CS -3.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1307	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		7.385,00	7.385,00
		VARIAZ.		1.700,00	1.700,00
	(R)	P. DEF.		9.085,00	9.085,00
	(12.1.1) (1.1.3)	PAGATO		8.550,00	8.550,00
	* PROVENIENZA: 1270	RIM. PG.			
		TOTALE		8.550,00	8.550,00
		EC/MSP		535,00	535,00
		RS31/12			
1308	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.1) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
	* PROVENIENZA: 1274	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1390	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	29.080,57	182.101,00	183.428,00
		VARIAZ.		3.344,00	3.344,00
	(R)	P. DEF.	29.080,57	185.445,00	186.772,00
	(2.1.1) (1.1.3)	PAGATO	25.898,77	53.870,89	79.769,66
		RIM. PG.	2.139,25	25.594,58	
		TOTALE	28.038,02	79.465,47	79.769,66
		EC/MSP	1.042,55	105.979,53	107.002,34
		RS31/12	27.733,83		
1397	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI.	INIZ.		643.000,00	643.000,00
		VARIAZ.			
	(4.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		643.000,00	643.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		643.000,00	643.000,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1307:	DDG	214	2018	(CP CS 3.000,00)
	DDG	1093	2018	(CP CS -1.300,00)
CAPITOLO 1390:	DMT	16908	2018	(CP CS 260,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 700,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 654,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 430,00)
	DDG	1093	2018	(CP CS 1.300,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1621	FONDO RISORSE DECENTRATE	INIZ.		11.564.344,00	11.564.344,00
	(1.1.3) (1.1.3)	VARIAZ.		984.003,00	984.003,00
		P. DEF.		12.548.347,00	12.548.347,00
		PAGATO		12.548.347,00	12.548.347,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.548.347,00	12.548.347,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi				
1305	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO	INIZ.			
		VARIAZ.		29.907,00	29.907,00
	(10.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		29.907,00	29.907,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		29.906,97	29.906,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.906,97	29.906,97
		EC/MSP		0,03	0,03
		RS31/12			
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.519.593,28	12.887.523,00	13.824.774,00
	(R)	VARIAZ.		12.294,00	-33.165,00
	(2.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	3.519.593,28	12.899.817,00	13.791.609,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.669,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 689.144,27 (-) TOTALE E. 691.813,99	PAGATO	2.218.025,32	9.086.362,84	11.304.388,16
		RIM. PG.	609.753,97	3.250.418,15	
		TOTALE	2.827.779,29	12.336.780,99	11.304.388,16
		EC/MSP	691.813,99	563.036,01	2.487.220,84
		RS31/12	3.860.172,12		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1621:	L. ASS.	111	2018	(CP CS 984.003,00)
CAPITOLO 1305:	DMT	218011	2018	(CP CS 29.907,00)
CAPITOLO 1391:	DMT	11046	2018	(CP CS 20.164,00)
	DMT	16908	2018	(CP CS 32.328,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 91.121,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 81.271,00)
	DMT	226659	2018	(CP CS 329.375,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 56.035,00)
	DDG	831	2018	(CP CS -100.000,00)
	DDG	1232	2018	(CP CS -231.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/004/101

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG 1233 2018 (CP CS -267.000,00)
DMC 512018 2018 (CS -45.459,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	INIZ.	5.347.631,36	10.700.479,00	11.583.309,00
		VARIAZ.		868.146,00	1.367.090,57
		P. DEF.	5.347.631,36	11.568.625,00	12.950.399,57
		PAGATO	4.795.366,48	7.493.656,27	12.289.022,75
		RIM. PG.	53.250,17	4.074.967,88	
		TOTALE	4.848.616,65	11.568.624,15	12.289.022,75
	(R)	EC/MSP	499.014,71	0,85	661.376,82
	(2.2.1) (1.1.3)	RS31/12	4.128.218,05		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.389,59 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 473.625,12 (-) TOTALE E. 499.014,71				
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI	INIZ.	92.869,33	165.127,00	231.733,00
		VARIAZ.		280.000,00	280.000,00
	(R)	P. DEF.	92.869,33	445.127,00	511.733,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	55.642,70	211.356,55	266.999,25
		RIM. PG.	12.425,97	26.888,79	
		TOTALE	68.068,67	238.245,34	266.999,25
		EC/MSP	24.800,66	206.881,66	244.733,75
		RS31/12	39.314,76		
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	809.812,78	2.598.388,00	2.750.851,00
		VARIAZ.		473.303,00	473.303,00
	(R)	P. DEF.	809.812,78	3.071.691,00	3.224.154,00
	(2.2.2) (1.1.3)	PAGATO	501.466,53	886.263,54	1.387.730,07
		RIM. PG.	295.753,64	2.153.842,14	
		TOTALE	797.220,17	3.040.105,68	1.387.730,07
		EC/MSP	12.592,61	31.585,32	1.836.423,93
		RS31/12	2.449.595,78		
1396	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	26.482,23	71.319,00	71.319,00
		VARIAZ.		-37.000,00	-37.000,00
	(R)	P. DEF.	26.482,23	34.319,00	34.319,00
	(2.2.2) (1.1.3)	PAGATO	26.481,31	6.233,92	32.715,23
		RIM. PG.		2.239,92	
		TOTALE	26.481,31	8.473,84	32.715,23
		EC/MSP	0,92	25.845,16	1.603,77
		RS31/12	2.239,92		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1392:
DMT 16908 2018 (CP CS 24.800,00)
DMT 79782 2018 (CP CS 66.753,00)
DMT 174921 2018 (CP CS 1.211,00)
DMT 181056 2018 (CP CS 9.797,00)
DMT 210408 2018 (CP CS 62.346,00)
DMT 240630 2018 (CP CS 43.020,00)
DMT 240632 2018 (CP CS 440.219,00)
DDG 808 2018 (CS -160.000,00)
DDG 810 2018 (CP CS -140.000,00)
DDG 1170 2018 (CS -28.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	30	2018	(CP CS 360.000,00)
	DMC	512023	2018	(CS -810.544,31)
	DMC	512033	2018	(CS 297.488,88)
	DMC	512051	2018	(CS 1.200.000,00)
CAPITOLO 1393:	DMT	12231	2018	(CP CS 80.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 400.000,00)
	DDG	1130	2018	(CP CS -200.000,00)
CAPITOLO 1394:	DMT	16908	2018	(CP CS 15.531,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 41.805,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 39.045,00)
	DMT	240627	2018	(CP CS 350.000,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 26.922,00)
CAPITOLO 1396:	DDG	1232	2018	(CP CS -37.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7240	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	6.804.066,94	5.008.461,00	5.008.461,00
	(R)	VARIAZ.		3.873.859,00	8.185.857,38
	(21.1.6) (1.1.3)	P. DEF.	6.804.066,94	8.882.320,00	13.194.318,38
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.364,40 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.578,47 (-) TOTALE E. 26.942,87	PAGATO	6.044.942,65	3.428.328,28	9.473.270,93
		RIM. PG.	732.181,42	5.453.991,72	
		TOTALE	6.777.124,07	8.882.320,00	9.473.270,93
		EC/MSP	26.942,87		3.721.047,45
		RS31/12	6.186.173,14		
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.746.848,03	328.787,00	328.787,00
		VARIAZ.		34.155,00	1.654.763,89
	(R)	P. DEF.	2.746.848,03	362.942,00	1.983.550,89
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	932.106,12	19.220,78	951.326,90
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 488.710,04 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 47.367,71 (-) TOTALE E. 536.077,75	RIM. PG.	1.278.664,16	343.721,22	
		TOTALE	2.210.770,28	362.942,00	951.326,90
		EC/MSP	536.077,75		1.032.223,99
		RS31/12	1.622.385,38		
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.744.244,71	9.139.275,00	9.139.275,00
	(R)	VARIAZ.		820.891,00	217.391,00
	(21.1.9) (1.1.3)	P. DEF.	1.744.244,71	9.960.166,00	9.356.666,00
		PAGATO	839.504,41	334.710,93	1.174.215,34
		RIM. PG.	700.447,71	9.625.455,07	
		TOTALE	1.539.952,12	9.960.166,00	1.174.215,34
		EC/MSP	204.292,59		8.182.450,66
		RS31/12	10.325.902,78		
7256	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	890.741,27	189.027,00	189.027,00
		VARIAZ.		567.000,00	1.165.000,00
	(R)	P. DEF.	890.741,27	756.027,00	1.354.027,00
	(21.1.9) (1.1.3)	PAGATO	494.017,46	78.062,33	572.079,79
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	392.458,43	677.964,67	
		TOTALE	886.475,89	756.027,00	572.079,79
		EC/MSP	4.265,38		781.947,21
		RS31/12	1.070.423,10		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7240:

DMT	12231	2018	(CP CS 200.000,00)
DMT	16908	2018	(CP CS 12.140,00)
DMT	79782	2018	(CP CS 32.676,00)
DMT	210408	2018	(CP CS 30.519,00)
DMT	240630	2018	(CP CS 21.028,00)
DMT	240632	2018	(CP CS 2.410.447,00)
DDG	808	2018	(CS 160.000,00)
DDG	810	2018	(CP CS 140.000,00)
DDG	1130	2018	(CP CS 200.000,00)
DDG	1170	2018	(CS 28.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	2049	2018	(CP CS 827.049,00)
	DMC	512017	2018	(CS 1.300.000,00)
	DMC	512019	2018	(CS 23.998,38)
	DMC	512033	2018	(CS 1.600.000,00)
	DMC	512051	2018	(CS 1.200.000,00)
CAPITOLO 7250:	DMT	16908	2018	(CP CS 4.298,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 11.569,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 10.804,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 7.484,00)
	DDG	1094	2018	(CS 5.500,00)
	DMC	512033	2018	(CS 1.615.108,89)
CAPITOLO 7255:	DMT	16908	2018	(CP CS 368,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 990,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 925,00)
	DMT	240627	2018	(CP CS 450.000,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 608,00)
	DDG	566	2018	(CS -240.000,00)
	DDG	831	2018	(CP CS 100.000,00)
	DDG	1094	2018	(CS -5.500,00)
	DDG	1232	2018	(CP CS 268.000,00)
	DDG	1233	2018	(CS -358.000,00)
CAPITOLO 7256:	DMT	240627	2018	(CP CS 300.000,00)
	DDG	566	2018	(CS 240.000,00)
	DDG	1233	2018	(CP 267.000,00 CS 625.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7258	SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE SPESE DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SITE IN ITALIA.	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.000.000,00	5.000.000,00
	(R)	PAGATO			
	(21.1.9) (1.1.3)	RIM. PG.		5.000.000,00	
		TOTALE		5.000.000,00	
		EC/MSP			5.000.000,00
		RS31/12	5.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	22.918.993,30	90.924.493,00	93.155.361,00
		VARIAZ.		1.499.330,00	7.890.641,52
		P. DEF.	22.918.993,30	92.423.823,00	101.046.002,52
		PAGATO	16.138.634,93	54.911.173,41	71.049.808,34
		RIM. PG.	4.423.170,72	31.484.640,10	
		TOTALE	20.561.805,65	86.395.813,51	71.049.808,34
		EC/MSP	2.357.187,65	6.028.009,49	29.996.194,18
		RS31/12	35.907.810,82		

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

LEGENDA:
INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

10/05/2019 060/095/1

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
	Spese di personale per il programma				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.537.815,00	4.537.815,00
		VARIAZ.		462.255,00	462.255,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		5.000.070,00	5.000.070,00
		PAGATO		4.505.935,55	4.505.935,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.505.935,55	4.505.935,55
		EC/MSP		494.134,45	494.134,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.493.031,00	3.493.031,00
		VARIAZ.		141.384,00	141.384,00
	(1.1.1)	P. DEF.		3.634.415,00	3.634.415,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		3.258.927,38	3.258.927,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.258.927,38	3.258.927,38
		EC/MSP		375.487,62	375.487,62
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.038.038,00	1.038.038,00
		VARIAZ.		42.246,00	42.246,00
	(1.3.1)	P. DEF.		1.080.284,00	1.080.284,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		961.660,39	961.660,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		961.660,39	961.660,39
		EC/MSP		118.623,61	118.623,61
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.432,00	5.432,00
		VARIAZ.		7.599,00	7.599,00
	(1.1.2)	P. DEF.		13.031,00	13.031,00
		PAGATO		13.027,75	13.027,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.027,75	13.027,75
		EC/MSP		3,25	3,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/01: DMT 134437 2018 (CP CS 75.925,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 65.459,00)
CAP/PG 1170/02: DMT 134437 2018 (CP CS 22.687,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 19.559,00)
CAP/PG 1170/03: DMT 170938 2018 (CP CS 7.599,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		216.737,00	216.737,00
		P. DEF.		216.737,00	216.737,00
		PAGATO		216.737,00	216.737,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		216.737,00	216.737,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.314,00	1.314,00
		VARIAZ.		54.289,00	54.289,00
		P. DEF.		55.603,00	55.603,00
		PAGATO		55.583,03	55.583,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		55.583,03	55.583,03
		EC/MSP		19,97	19,97
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		295.754,00	295.754,00
		VARIAZ.		31.088,00	31.088,00
		P. DEF.		326.842,00	326.842,00
		PAGATO		287.382,75	287.382,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		287.382,75	287.382,75
		EC/MSP		39.459,25	39.459,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/04: DMT 22122 2018 (CP CS 216.737,00)
CAP/PG 1170/05: DMT 22122 2018 (CP CS 52.450,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 1.839,00)

10/05/2019 060/095/3

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		295.293,00	295.293,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		12.018,00	12.018,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		307.311,00	307.311,00
		PAGATO		267.852,63	267.852,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		267.852,63	267.852,63
		EC/MSP		39.458,37	39.458,37
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		461,00	461,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		19.070,00	19.070,00
		P. DEF.		19.531,00	19.531,00
		PAGATO		19.530,12	19.530,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.530,12	19.530,12
		EC/MSP		0,88	0,88
		RS31/12			
1175	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (1.1.3)	P. DEF.		2.000,00	2.000,00
		PAGATO		364,42	364,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		364,42	364,42
		EC/MSP		1.635,58	1.635,58
		RS31/12			
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare				
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	628.960,29	2.182.769,00	2.211.149,00
	(R)	VARIAZ.		110.006,00	438.424,38
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	628.960,29	2.292.775,00	2.649.573,38
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 714,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.384,83 (-) TOTALE E. 3.099,73	PAGATO	588.661,73	1.514.266,67	2.102.928,40
		RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
		TOTALE	625.860,56	2.088.458,57	2.102.928,40
		EC/MSP	3.099,73	204.316,43	546.644,98
		RS31/12	611.390,73		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1172/01: DMT 134437 2018 (CP CS 6.454,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 5.564,00)
CAP/PG 1172/02: DMT 22122 2018 (CP CS 18.423,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 647,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.		10.578,00	10.578,00
		VARIAZ.		64.000,00	64.000,00
		P. DEF.		74.578,00	74.578,00
		PAGATO		39.281,35	39.281,35
		RIM. PG.		35.264,73	
		TOTALE		74.546,08	39.281,35
		EC/MSP		31,92	35.296,65
		RS31/12	35.264,73		
02	SPESE DI CERIMONIALE. (2.2.7)	INIZ.	75.494,98	753.586,00	753.586,00
		VARIAZ.		-14.000,00	61.494,98
		P. DEF.	75.494,98	739.586,00	815.080,98
		PAGATO	55.221,74	594.762,48	649.984,22
		RIM. PG.	17.937,93	144.653,91	
		TOTALE	73.159,67	739.416,39	649.984,22
		EC/MSP	2.335,31	169,61	165.096,76
		RS31/12	162.591,84		
03	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE,LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE (2.2.2) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 714,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 49,52 (-) TOTALE E. 764,42	INIZ.	382.785,44	624.327,00	652.707,00
		VARIAZ.			200.000,00
		P. DEF.	382.785,44	624.327,00	852.707,00
		PAGATO	366.675,92	296.118,15	662.794,07
		RIM. PG.	15.345,10	206.476,08	
		TOTALE	382.021,02	502.594,23	662.794,07
		EC/MSP	764,42	121.732,77	189.912,93
		RS31/12	221.821,18		
04	VISITE DI STATO ALL'ESTERO. (2.2.7)	INIZ.	38.623,40	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.		-90.000,00	-51.376,60
		P. DEF.	38.623,40	430.000,00	468.623,40
		PAGATO	38.623,40	367.148,17	405.771,57
		RIM. PG.		48.996,70	
		TOTALE	38.623,40	416.144,87	405.771,57
		EC/MSP		13.855,13	62.851,83
		RS31/12	48.996,70		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1174/01:	DDG	242	2018	(CP CS 20.000,00)
	DDG	740	2018	(CP CS 14.000,00)
	DDG	141062	2018	(CP CS 30.000,00)
CAP/PG 1174/02:	DDG	740	2018	(CP CS -14.000,00)
	DDG	1410	2018	(CP CS -30.000,00)
	DMC	27	2018	(CS 75.494,98)
	DMC	2053	2018	(CP CS 30.000,00)
CAP/PG 1174/03:	DDG	141062	2018	(CP CS -30.000,00)
	DMC	27	2018	(CS 200.000,00)
	DMC	2053	2018	(CP CS 30.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAP/PG 1174/04:

DDG	127	2018	(CS -14.300,00)
DDG	242	2018	(CP CS -20.000,00)
DDG	481	2018	(CP CS -35.000,00)
DDG	657	2018	(CP CS -5.000,00)
DDG	797	2018	(CP CS -30.000,00)
DMC	27	2018	(CS 52.923,40)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	111.127,66 111.127,66 111.127,66 111.127,66 77.575,76	177.308,00 177.308,00 37.852,83 77.575,76 115.428,59 61.879,41	177.308,00 177.308,00 148.980,49 148.980,49 28.327,51
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.628,81 6.628,81 6.628,81 6.628,81 3.179,61	14.641,00 14.641,00 5.290,77 3.179,61 8.470,38 6.170,62	14.641,00 14.641,00 11.919,58 11.919,58 2.721,42
08	COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.300,00 14.300,00 10.384,20 3.915,80 14.300,00 16.954,91	32.915,00 105.000,00 137.915,00 124.398,92 13.039,11 137.438,03 476,97	32.915,00 119.300,00 152.215,00 134.783,12 134.783,12 17.431,88

VARIAZIONI:
CAP/PG 1174/08:
DDG 127 2018 (CS 14.300,00)
DDG 481 2018 (CP CS 35.000,00)
DDG 657 2018 (CP CS 5.000,00)
DDG 797 2018 (CP CS 30.000,00)
DDG 1410 2018 (CP CS 30.000,00)
DMC 2053 2018 (CP CS 5.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 45.006,00	49.414,00 45.006,00 94.420,00 49.414,00 45.006,00 94.420,00 	49.414,00 49.414,00 49.414,00 45.006,00
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.817,00 7.817,00 7.817,00 7.817,00 	7.817,00 7.817,00 7.817,00 7.817,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 1174/13: DMT 226659 2018 (CP CS 45.006,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2) DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Spese di personale per il programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.2.1)	INIZ.	1.012,56	8.228.332,00	8.228.332,00
		VARIAZ.		535.616,00	535.616,00
		P. DEF.	1.012,56	8.763.948,00	8.763.948,00
		PAGATO		7.556.830,81	7.556.830,81
		RIM. PG.	1.012,56		
		TOTALE	1.012,56	7.556.830,81	7.556.830,81
		EC/MSP		1.207.117,19	1.207.117,19
		RS31/12	1.012,56		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.325.761,00	6.325.761,00
		VARIAZ.		171.833,00	171.833,00
		P. DEF.		6.497.594,00	6.497.594,00
		PAGATO		5.570.250,39	5.570.250,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.570.250,39	5.570.250,39
		EC/MSP		927.343,61	927.343,61
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.880.556,00	1.880.556,00
		VARIAZ.		51.344,00	51.344,00
		P. DEF.		1.931.900,00	1.931.900,00
		PAGATO		1.663.081,60	1.663.081,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.663.081,60	1.663.081,60
		EC/MSP		268.818,40	268.818,40
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	817,12	17.725,00	17.725,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	817,12	17.725,00	17.725,00
		PAGATO		8.977,74	8.977,74
		RIM. PG.	817,12		
		TOTALE	817,12	8.977,74	8.977,74
		EC/MSP		8.747,26	8.747,26
		RS31/12	817,12		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2001/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 110.006,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 126.827,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -65.000,00)
CAP/PG 2001/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 32.870,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 37.896,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -19.422,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		251.561,00	251.561,00
		P. DEF.		251.561,00	251.561,00
		PAGATO		251.561,00	251.561,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		251.561,00	251.561,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	195,44	4.290,00	4.290,00
		VARIAZ.		60.878,00	60.878,00
		P. DEF.	195,44	65.168,00	65.168,00
		PAGATO		62.960,08	62.960,08
		RIM. PG.	195,44		
		TOTALE	195,44	62.960,08	62.960,08
		EC/MSP		2.207,92	2.207,92
		RS31/12	195,44		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.2.1)	INIZ.	69,46	536.470,00	536.470,00
		VARIAZ.		35.989,00	35.989,00
		P. DEF.	69,46	572.459,00	572.459,00
		PAGATO		453.579,82	453.579,82
		RIM. PG.	69,46		
		TOTALE	69,46	453.579,82	453.579,82
		EC/MSP		118.879,18	118.879,18
		RS31/12	69,46		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/04: DMT 22122 2018 (CP CS 251.561,00)
CAP/PG 2001/05: DMT 22122 2018 (CP CS 60.878,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		534.963,00	534.963,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		14.606,00	14.606,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		549.569,00	549.569,00
		PAGATO		431.433,92	431.433,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		431.433,92	431.433,92
		EC/MSP		118.135,08	118.135,08
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	69,46	1.507,00	1.507,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.383,00	21.383,00
		P. DEF.	69,46	22.890,00	22.890,00
		PAGATO		22.145,90	22.145,90
		RIM. PG.	69,46		
		TOTALE	69,46	22.145,90	22.145,90
		EC/MSP		744,10	744,10
		RS31/12	69,46		
	Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza				
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.864.509,00	6.864.509,00
		VARIAZ.		500.000,00	500.000,00
	(7.1.2) (1.2.2)	P. DEF.		7.364.509,00	7.364.509,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.364.509,00	7.364.509,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.364.509,00	7.364.509,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	INIZ.		5.220.045,00	5.220.045,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		5.220.045,00	5.220.045,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.186.486,00	4.186.486,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.186.486,00	4.186.486,00
		EC/MSP		1.033.559,00	1.033.559,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2018/01: DMT 134437 2018 (CP CS 9.351,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 10.780,00)
DMT 259730 2018 (CP CS -5.525,00)
CAP/PG 2018/02: DMT 22122 2018 (CP CS 21.383,00)
CAPITOLO 2202: DMT 57273 2018 (CP CS 500.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2204	CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO) (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE . (R) (7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.014.183,00 2.014.183,00 2.014.182,00 2.014.182,00 1,00	2.014.183,00 2.014.183,00 2.014.182,00 2.014.182,00 1,00
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.). (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		464.812,00 464.812,00 464.811,00 464.811,00 1,00	464.812,00 464.812,00 464.811,00 464.811,00 1,00
02	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA. (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.549.371,00 1.549.371,00 1.549.371,00 1.549.371,00	1.549.371,00 1.549.371,00 1.549.371,00 1.549.371,00

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	INIZ.		1.110.383,00	1.110.383,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7) (1.1.3)	P. DEF.		1.110.383,00	1.110.383,00
		PAGATO		1.110.382,80	1.110.382,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.110.382,80	1.110.382,80
		EC/MSP		0,20	0,20
		RS31/12			
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO).	INIZ.		1.032.914,00	1.032.914,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.		1.032.914,00	1.032.914,00
		PAGATO		1.032.913,80	1.032.913,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.032.913,80	1.032.913,80
		EC/MSP		0,20	0,20
		RS31/12			
02	SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI)	INIZ.		77.469,00	77.469,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		77.469,00	77.469,00
		PAGATO		77.469,00	77.469,00
	(7.1.2)	RIM. PG.			
		TOTALE		77.469,00	77.469,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2302	CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		335.116,00	335.116,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		335.116,00	335.116,00
		PAGATO		279.758,00	279.758,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.758,00	279.758,00
		EC/MSP		55.358,00	55.358,00
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.538,00	34.389.000,00	34.389.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.538,00	34.389.000,00	34.389.000,00
		PAGATO	2.538,00	31.710.504,56	31.713.042,56
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.538,00	31.710.504,56	31.713.042,56
		EC/MSP		2.678.495,44	2.675.957,44
		RS31/12			
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001. (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
		PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.). (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.		23.636,63	23.636,63
		P. DEF.		223.636,63	223.636,63
		PAGATO		223.636,63	223.636,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		223.636,63	223.636,63
		EC/MSP			
		RS31/12			
2306	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		470.000.000,00	470.000.000,00
		VARIAZ.		132.269.095,00	132.269.095,00
		P. DEF.		602.269.095,00	602.269.095,00
		PAGATO		564.678.825,00	564.678.825,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		564.678.825,00	564.678.825,00
		EC/MSP		37.590.270,00	37.590.270,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2305: DMC 512034 2018 (CP CS 23.636,63)
CAPITOLO 2306: DMT 57273 2018 (CP CS 132.269.095,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2307	ACCORDO DI SEDE TRA L'ITALIA E L'ORGANIZZAZIONE BIOVERSITY INTERNATIONAL	INIZ.		2.500.000,00	2.500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.500.000,00	2.500.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		2.500.000,00	2.500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.500.000,00	2.500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo				
2019	PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ITALIANA ALL'EXPO MILANO 2015. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E COMUNICAZIONE ATTINENTI ALL'EXPO DI MILANO 2015.	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(2.2.7) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE	INIZ.	148.979,73	1.075.934,00	1.075.934,00
		VARIAZ.		1.283.142,00	1.283.142,00
		P. DEF.	148.979,73	2.359.076,00	2.359.076,00
		PAGATO	15.963,04	1.565.048,61	1.581.011,65
	(R)	RIM. PG.		769.431,01	
	(1.1.1) (1.2.1)	TOTALE	15.963,04	2.334.479,62	1.581.011,65
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 83.100,01 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 49.916,68 (-) TOTALE E. 133.016,69	EC/MSP	133.016,69	24.596,38	778.064,35
		RS31/12	769.431,01		
2153	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	285.005,22	1.086.308,00	1.086.308,00
		VARIAZ.		-85.636,63	-85.636,63
	(R)	P. DEF.	285.005,22	1.000.671,37	1.000.671,37
	(2) (1.2.1)	PAGATO	254.369,13	718.308,94	972.678,07
		RIM. PG.	5.245,29	89.728,90	
		TOTALE	259.614,42	808.037,84	972.678,07
		EC/MSP	25.390,80	192.633,53	27.993,30
		RS31/12	94.974,19		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2150: DMT 243800 2018 (CP CS 1.287.142,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS -4.000,00)

10/05/2019 060/095/15

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (2.2.13)	INIZ.	40.742,51	469.000,00	469.000,00
		VARIAZ.		-65.636,63	-65.636,63
		P. DEF.	40.742,51	403.363,37	403.363,37
		PAGATO	35.085,40	349.970,97	385.056,37
		RIM. PG.	5.245,29	53.392,40	
		TOTALE	40.330,69	403.363,37	385.056,37
		EC/MSP	411,82		18.307,00
		RS31/12	58.637,69		
02	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	242.814,67	464.192,00	464.192,00
		VARIAZ.		-24.000,00	-24.000,00
		P. DEF.	242.814,67	440.192,00	440.192,00
		PAGATO	218.000,00	220.206,50	438.206,50
		RIM. PG.		34.411,41	
		TOTALE	218.000,00	254.617,91	438.206,50
		EC/MSP	24.814,67	185.574,09	1.985,50
		RS31/12	34.411,41		
03	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	1.448,04	23.751,00	23.751,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.448,04	23.751,00	23.751,00
		PAGATO	1.283,73	18.766,47	20.050,20
		RIM. PG.		1.925,09	
		TOTALE	1.283,73	20.691,56	20.050,20
		EC/MSP	164,31	3.059,44	3.700,80
		RS31/12	1.925,09		
04	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		129.365,00	129.365,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		129.365,00	129.365,00
		PAGATO		129.365,00	129.365,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		129.365,00	129.365,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2153/01:	DIM	51978	2018	(CP CS -50.000,00)
	DDG	4613	2018	(CP CS 24.000,00)
	DDG	151449	2018	(CP CS -16.000,00)
	DMC	512034	2018	(CP CS -23.636,63)
CAP/PG 2153/02:	DDG	4613	2018	(CP CS -24.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI ALLA DATA DEL 31/12/2017. (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		 4.000,00 4.000,00 4.000,00	 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (R) (2.2.3) (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE. (R) (2.2.2) (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA (R) (2.2.10) (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.759,56	 16.000,00 16.000,00 12.645,87 2.759,56 15.405,43 594,57	 16.000,00 16.000,00 12.645,87 12.645,87 3.354,13

VARIAZIONI:
CAP/PG 2153/05: L. ASS. 111 2018 (CP CS 4.000,00)
CAPITOLO 2169: DDG 151449 2018 (CP CS 16.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO (R) (7.1.2) (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2) (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.491,81 39.491,81 39.491,81 39.491,81 5.143,06	12.681,00 12.681,00 7.537,94 5.143,06 12.681,00	12.681,00 34.404,00 47.085,00 47.029,75 47.029,75 55,25
	Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo				
2021	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE. (R) (4.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.414,00 29.414,00 29.414,00	22.094.606,00 152.169,00 22.246.775,00 22.246.775,00 22.246.775,00	22.094.606,00 152.169,00 22.246.775,00 22.246.775,00 22.246.775,00
2171	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO. (R) (4.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 690.000,00	3.383.216,00 1.936.000,00 5.319.216,00 4.629.216,00 690.000,00 5.319.216,00	3.383.216,00 1.936.000,00 5.319.216,00 4.629.216,00 4.629.216,00 690.000,00

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7168: DMC 512018 2018 (CS 34.404,00)
CAPITOLO 2021: DMT 213389 2018 (CP CS 152.169,00)
CAPITOLO 2171: DMT 195999 2018 (CP CS 1.246.000,00)
DMT 262512 2018 (CP CS 690.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	INIZ.	46.897.718,46	488.630.009,00	488.630.009,00
		VARIAZ.		100.222.427,00	146.929.346,66
	(R)	P. DEF.	46.897.718,46	588.852.436,00	635.559.355,66
	(4.1.2) (1.1.3)	PAGATO	46.706.919,66	532.834.425,79	579.541.345,45
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	6.000,00	37.810.000,00	
		TOTALE	46.712.919,66	570.644.425,79	579.541.345,45
		EC/MSP	184.798,80	18.208.010,21	56.018.010,21
		RS31/12	37.816.000,00		
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
	Spese di personale per il programma				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		11.112.855,00	11.112.855,00
		VARIAZ.		743.145,00	743.145,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		11.856.000,00	11.856.000,00
		PAGATO		10.587.531,52	10.587.531,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.587.531,52	10.587.531,52
		EC/MSP		1.268.468,48	1.268.468,48
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.556.593,00	8.556.593,00
		VARIAZ.		301.384,00	301.384,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.857.977,00	8.857.977,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.901.508,82	7.901.508,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.901.508,82	7.901.508,82
		EC/MSP		956.468,18	956.468,18
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.552.285,00	2.552.285,00
		VARIAZ.		90.054,00	90.054,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.642.339,00	2.642.339,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.330.383,20	2.330.383,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.330.383,20	2.330.383,20
		EC/MSP		311.955,80	311.955,80
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2185:
DMT 11046 2018 (CP CS 1.009.995,00)
DMT 15013 2018 (CP CS 2.489.813,00)
DMT 22575 2018 (CP CS 48.750.000,00)
DMT 34400 2018 (CP CS 1.154.098,00)
DMT 43246 2018 (CP CS 390.796,00)
DMT 66998 2018 (CP CS 1.005.088,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 347.106,00)
DMT 174921 2018 (CP CS 150.645,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 98.243,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 15.004.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	214966	2018	(CP CS -5.000.000,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 1.012.643,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 33.810.000,00)
	DMC	51209	2018	(CS 4.706.919,66)
	DMC	512039	2018	(CS 23.954.063,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS 18.045.937,00)
CAP/PG 3601/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 100.915,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 200.469,00)
CAP/PG 3601/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 30.154,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 59.900,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		3.202,00	3.202,00
		VARIAZ.		7.261,00	7.261,00
		P. DEF.		10.463,00	10.463,00
		PAGATO		10.459,09	10.459,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.459,09	10.459,09
		EC/MSP		3,91	3,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		275.917,00	275.917,00
		P. DEF.		275.917,00	275.917,00
		PAGATO		275.916,92	275.916,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.916,92	275.916,92
		EC/MSP		0,08	0,08
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		775,00	775,00
		VARIAZ.		68.529,00	68.529,00
		P. DEF.		69.304,00	69.304,00
		PAGATO		69.263,49	69.263,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.263,49	69.263,49
		EC/MSP		40,51	40,51
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3601/03: DMT 170938 2018 (CP CS 7.261,00)
CAP/PG 3601/04: DMT 22122 2018 (CP CS 275.917,00)
CAP/PG 3601/05: DMT 22122 2018 (CP CS 66.772,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 1.757,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		726.323,00	726.323,00
		VARIAZ.		49.688,00	49.688,00
		P. DEF.		776.011,00	776.011,00
		PAGATO		653.108,71	653.108,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		653.108,71	653.108,71
		EC/MSP		122.902,29	122.902,29
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		726.051,00	726.051,00
		VARIAZ.		25.618,00	25.618,00
		P. DEF.		751.669,00	751.669,00
		PAGATO		628.766,71	628.766,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		628.766,71	628.766,71
		EC/MSP		122.902,29	122.902,29
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		272,00	272,00
		VARIAZ.		24.070,00	24.070,00
		P. DEF.		24.342,00	24.342,00
		PAGATO		24.342,00	24.342,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.342,00	24.342,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana				
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 505,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.713,33 (-) TOTALE E. 27.218,33	INIZ.	148.531,80	837.273,00	837.273,00
		VARIAZ.		188.252,79	229.552,79
		P. DEF.	148.531,80	1.025.525,79	1.066.825,79
		PAGATO	114.892,95	680.689,79	795.582,74
		RIM. PG.	6.420,52	314.988,27	
		TOTALE	121.313,47	995.678,06	795.582,74
		EC/MSP	27.218,33	29.847,73	271.243,05
		RS31/12	321.408,79		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3618/01: DMT 134437 2018 (CP CS 8.578,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 17.040,00)
CAP/PG 3618/02: DMT 22122 2018 (CP CS 23.453,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 617,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13)	INIZ.	43.309,05	125.397,00	125.397,00
		VARIAZ.		99.028,79	125.828,79
		P. DEF.	43.309,05	224.425,79	251.225,79
		PAGATO	27.501,75	204.821,37	232.323,12
		RIM. PG.	5.017,76	12.998,69	
		TOTALE	32.519,51	217.820,06	232.323,12
		EC/MSP	10.789,54	6.605,73	18.902,67
		RS31/12	18.016,45		
02	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13)	INIZ.	31.193,74	66.671,00	66.671,00
		VARIAZ.		90.000,00	104.500,00
		P. DEF.	31.193,74	156.671,00	171.171,00
		PAGATO	14.591,28	138.252,31	152.843,59
		RIM. PG.	783,46	10.578,76	
		TOTALE	15.374,74	148.831,07	152.843,59
		EC/MSP	15.819,00	7.839,93	18.327,41
		RS31/12	11.362,22		
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	63.695,61	358.187,00	358.187,00
		VARIAZ.		-7.000,00	-7.000,00
		P. DEF.	63.695,61	351.187,00	351.187,00
		PAGATO	63.695,61	183.183,72	246.879,33
		RIM. PG.		155.638,09	
		TOTALE	63.695,61	338.821,81	246.879,33
		EC/MSP		12.365,19	104.307,67
		RS31/12	155.638,09		
04	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	1.234,75	19.684,00	19.684,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.234,75	19.684,00	19.684,00
		PAGATO	1.234,75	16.726,85	17.961,60
		RIM. PG.		2.272,01	
		TOTALE	1.234,75	18.998,86	17.961,60
		EC/MSP		685,14	1.722,40
		RS31/12	2.272,01		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3620/01:	DIM	240111	2018	(CP CS 12.028,79)
	DDG	190	2018	(CP CS 53.000,00)
	DDG	229	2018	(CP CS 18.000,00)
	DDG	287	2018	(CP CS 20.000,00)
	DDG	29518	2018	(CP CS -1.000,00)
	DDG	512025	2018	(CP CS -3.000,00)
	DMC	38	2018	(CS 26.800,00)
CAP/PG 3620/02:	DIM	240111	2018	(CP CS 36.000,00)
	DDG	190	2018	(CP CS 20.000,00)
	DDG	229	2018	(CP CS 27.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DDG	237	2018	(CP CS 7.000,00)
	DDG	287	2018	(CP CS 5.000,00)
	DDG	512028	2018	(CP CS -5.000,00)
	DMC	38	2018	(CS 14.500,00)
CAP/PG 3620/03:	DDG	237	2018	(CP CS -7.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. (2.2.7) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 505,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 104,79 (-) TOTALE E. 609,79	INIZ.	7.306,76	159.988,00	159.988,00
		VARIAZ.		-145.000,00	-145.189,28
		P. DEF.	7.306,76	14.988,00	14.798,72
		PAGATO	6.077,67	5.494,30	11.571,97
		RIM. PG.	619,30	7.141,96	
		TOTALE	6.696,97	12.636,26	11.571,97
		EC/MSP	609,79	2.351,74	3.226,75
		RS31/12	7.761,26		
09	SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA). (2.2.13)	INIZ.	1.602,61	7.523,00	7.523,00
		VARIAZ.		35.000,00	35.000,00
		P. DEF.	1.602,61	42.523,00	42.523,00
		PAGATO	1.602,61	32.388,24	33.990,85
		RIM. PG.		10.134,76	
		TOTALE	1.602,61	42.523,00	33.990,85
		EC/MSP			8.532,15
		RS31/12	10.134,76		
11	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		99.823,00	99.823,00
		VARIAZ.		116.224,00	116.224,00
		P. DEF.		216.047,00	216.047,00
		PAGATO		99.823,00	99.823,00
		RIM. PG.		116.224,00	
		TOTALE		216.047,00	99.823,00
		EC/MSP			116.224,00
		RS31/12	116.224,00		
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	189,28		
		VARIAZ.			189,28
		P. DEF.	189,28		189,28
		PAGATO	189,28		189,28
		RIM. PG.			
		TOTALE	189,28		189,28
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3620/05:	DDG	190	2018	(CP -75.000,00 CS -75.189,28)
	DDG	229	2018	(CP CS -45.000,00)
	DDG	287	2018	(CP CS -25.000,00)
CAP/PG 3620/09:	DIM	240111	2018	(CP CS 24.000,00)
	DDG	190	2018	(CP CS 2.000,00)
	DDG	29518	2018	(CP CS 1.000,00)
	DDG	512025	2018	(CP CS 3.000,00)
	DDG	512028	2018	(CP CS 5.000,00)
CAP/PG 3620/11:	DMT	226659	2018	(CP CS 116.224,00)
CAP/PG 3620/90:	DDG	190	2018	(CS 189,28)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3621	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3751	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA). (R) (4.1.3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.246.660,00 2.246.660,00 2.246.660,00 2.246.660,00	2.246.660,00 2.246.660,00 2.246.660,00 2.246.660,00
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. (R) (7) (1.1.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 49.790,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.355,49 (-) TOTALE E. 59.146,03	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.397.181,57 6.397.181,57 3.811.230,26 2.526.805,28 6.338.035,54 59.146,03 5.152.984,04	155.908,00 3.700.000,00 3.855.908,00 1.227.867,78 2.626.178,76 3.854.046,54 1.861,46	155.908,00 6.746.857,14 6.902.765,14 5.039.098,04 5.039.098,04 1.863.667,10
01	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.771,89 42.771,89 42.416,89 75,00 42.491,89 280,00 16.518,90	271.332,00 271.332,00 254.549,38 16.443,90 270.993,28 338,72	313.823,89 313.823,89 296.966,27 296.966,27 16.857,62

VARIAZIONI:
CAP/PG 3755/01: DMT 195999 2018 (CP CS 50.000,00)
DDG 115 2018 (CP 400.000,00 CS 442.491,89)
DDG 297 2018 (CP CS -228.668,00)
DDG 2600 2018 (CP CS 50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.309.559,89	155.908,00	155.908,00
		VARIAZ.		3.428.668,00	6.388.183,46
		P. DEF.	6.309.559,89	3.584.576,00	6.544.091,46
	(7.1.2)	PAGATO	3.723.963,58	973.318,40	4.697.281,98
		RIM. PG.	2.526.730,28	2.609.734,86	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 49.510,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.355,49 (-) TOTALE E. 58.866,03	TOTALE	6.250.693,86	3.583.053,26	4.697.281,98
		EC/MSP	58.866,03	1.522,74	1.846.809,48
		RS31/12	5.136.465,14		
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRO	INIZ.	44.849,79		
		VARIAZ.			44.849,79
	(7.1.2)	P. DEF.	44.849,79		44.849,79
		PAGATO	44.849,79		44.849,79
		RIM. PG.			
		TOTALE	44.849,79		44.849,79
		EC/MSP			
		RS31/12			
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(22.2.1) (4.1.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
8350	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		10.509,00	10.509,00
		RIM. PG.	10.211,00		
		TOTALE	10.211,00	10.509,00	10.509,00
		EC/MSP			
		RS31/12	10.211,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3755/02:

DMT	22575	2018	(CP CS 2.250.000,00)
DMT	195999	2018	(CP CS 700.000,00)
DMT	262512	2018	(CP CS 700.000,00)
DDG	115	2018	(CP -400.000,00 CS -442.491,89)
DDG	297	2018	(CP CS 228.668,00)
DDG	2600	2018	(CP CS -50.000,00)
DMC	20	2018	(CS 2.217.238,00)
DMC	512010	2018	(CS 784.769,35)

CAP/PG 3755/82:

DMC	512010	2018	(CS 44.849,79)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario				
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	13.573.766,00	19.561.697,00	19.561.697,00
		VARIAZ.			-1.000.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	13.573.766,00	19.561.697,00	18.561.697,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	13.573.766,00	3.358.701,83	16.932.467,83
		RIM. PG.		13.312.566,00	
		TOTALE	13.573.766,00	16.671.267,83	16.932.467,83
		EC/MSP		2.890.429,17	1.629.229,17
		RS31/12	13.312.566,00		
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	21,16	184.828,00	184.828,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	21,16	184.828,00	184.828,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		169.939,89	169.939,89
		RIM. PG.		5.212,76	
		TOTALE		175.152,65	169.939,89
		EC/MSP	21,16	9.675,35	14.888,11
		RS31/12	5.212,76		
3758	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	INIZ.	170.380,86	560.000,00	560.000,00
		VARIAZ.		175.500,00	345.880,86
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	170.380,86	735.500,00	905.880,86
		PAGATO	170.380,86	735.499,21	905.880,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	170.380,86	735.499,21	905.880,07
		EC/MSP		0,79	0,79
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3750:	DDG	1120	2018	(CS -170.380,86)
	DMC	512010	2018	(CS -829.619,14)
CAPITOLO 3758:	DDG	1120	2018	(CS 170.380,86)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 175.500,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA Spese di personale per il programma				
3301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		12.001.637,00	12.001.637,00
		VARIAZ.		723.962,00	723.962,00
		P. DEF.		12.725.599,00	12.725.599,00
		PAGATO		11.782.290,95	11.782.290,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.782.290,95	11.782.290,95
		EC/MSP		943.308,05	943.308,05
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		9.229.791,00	9.229.791,00
		VARIAZ.		311.317,00	311.317,00
		P. DEF.		9.541.108,00	9.541.108,00
		PAGATO		8.854.931,32	8.854.931,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.854.931,32	8.854.931,32
		EC/MSP		686.176,68	686.176,68
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.755.878,00	2.755.878,00
		VARIAZ.		93.022,00	93.022,00
		P. DEF.		2.848.900,00	2.848.900,00
		PAGATO		2.591.783,15	2.591.783,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.591.783,15	2.591.783,15
		EC/MSP		257.116,85	257.116,85
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		12.857,00	12.857,00
		VARIAZ.		13.202,00	13.202,00
		P. DEF.		26.059,00	26.059,00
		PAGATO		26.047,40	26.047,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.047,40	26.047,40
		EC/MSP		11,60	11,60
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3301/01: DMT 134437 2018 (CP CS 82.210,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 229.107,00)
CAP/PG 3301/02: DMT 134437 2018 (CP CS 24.565,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 68.457,00)
CAP/PG 3301/03: DMT 22912 2018 (CP CS 1.059,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 12.143,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		244.143,00	244.143,00
		P. DEF.		244.143,00	244.143,00
		PAGATO		244.143,00	244.143,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		244.143,00	244.143,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.111,00	3.111,00
		VARIAZ.		62.278,00	62.278,00
		P. DEF.		65.389,00	65.389,00
		PAGATO		65.386,08	65.386,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.386,08	65.386,08
		EC/MSP		2,92	2,92
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		785.060,00	785.060,00
		VARIAZ.		48.338,00	48.338,00
		P. DEF.		833.398,00	833.398,00
		PAGATO		701.674,08	701.674,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		701.674,08	701.674,08
		EC/MSP		131.723,92	131.723,92
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3301/04: DMT 22122 2018 (CP CS 244.143,00)
CAP/PG 3301/05: DMT 22122 2018 (CP CS 59.082,00)
DMT 22912 2018 (CP CS 257,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 2.939,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		783.968,00	783.968,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		26.462,00	26.462,00
		P. DEF.		810.430,00	810.430,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		678.707,83	678.707,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		678.707,83	678.707,83
		EC/MSP		131.722,17	131.722,17
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		1.092,00	1.092,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.876,00	21.876,00
		P. DEF.		22.968,00	22.968,00
		PAGATO		22.966,25	22.966,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.966,25	22.966,25
		EC/MSP		1,75	1,75
		RS31/12			
	Rapporti politici internazionali e diritti umani				
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	193.722,21	883.016,00	883.016,00
	(R)	VARIAZ.		162.787,00	195.181,36
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	193.722,21	1.045.803,00	1.078.197,36
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.737,96 (-) TOTALE E. 5.739,96	PAGATO	186.754,91	705.249,06	892.003,97
		RIM. PG.	1.227,34	332.919,12	
		TOTALE	187.982,25	1.038.168,18	892.003,97
		EC/MSP	5.739,96	7.634,82	186.193,39
		RS31/12	334.146,46		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	132.708,65	377.714,00	377.714,00
		VARIAZ.		-72.805,88	-84.805,88
		P. DEF.	132.708,65	304.908,12	292.908,12
	(2.2.3)	PAGATO	132.708,65	130.453,49	263.162,14
		RIM. PG.		174.454,63	
		TOTALE	132.708,65	304.908,12	263.162,14
		EC/MSP			29.745,98
		RS31/12	174.454,63		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3318/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 6.988,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 19.474,00)
CAP/PG 3318/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 20.752,00)
	DMT	22912	2018	(CP CS 91,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.033,00)
CAP/PG 3341/01:	DDG	343	2018	(CP CS -16.000,00)
	DDG	365	2018	(CP CS -22.400,00)
	DDG	366	2018	(CS -12.000,00)
	DDG	675	2018	(CP CS -12.705,88)
	DDG	2100	2018	(CP CS -20.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/31

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG 6586 2018 (CP CS -1.700,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	36.725,30	216.226,00	216.226,00
		VARIAZ.		64.705,88	95.405,88
		P. DEF.	36.725,30	280.931,88	311.631,88
		PAGATO	30.664,01	269.220,98	299.884,99
		RIM. PG.	1.225,36	9.140,11	
		TOTALE	31.889,37	278.361,09	299.884,99
		EC/MSP	4.835,93	2.570,79	11.746,89
		RS31/12	10.365,47		
03	MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 692,16 (-) TOTALE E. 694,16	INIZ.	3.147,52	8.422,00	8.422,00
		VARIAZ.		10.900,00	13.353,36
		P. DEF.	3.147,52	19.322,00	21.775,36
		PAGATO	2.451,38	18.192,64	20.644,02
		RIM. PG.	1,98	449,17	
		TOTALE	2.453,36	18.641,81	20.644,02
		EC/MSP	694,16	680,19	1.131,34
		RS31/12	451,15		
04	MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13)	INIZ.	209,87	19.243,00	19.243,00
		VARIAZ.		-19.200,00	-19.200,00
		P. DEF.	209,87	43,00	43,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	209,87	43,00	43,00
		RS31/12			
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	1.298,00	19.684,00	19.684,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.298,00	19.684,00	19.684,00
		PAGATO	1.298,00	11.801,40	13.099,40
		RIM. PG.		6.655,10	
		TOTALE	1.298,00	18.456,50	13.099,40
		EC/MSP		1.227,50	6.584,60
		RS31/12	6.655,10		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3341/02:	DDG	366	2018	(CS 12.000,00)
	DDG	606	2018	(CP CS 1.000,00)
	DDG	675	2018	(CP CS 12.705,88)
	DDG	2100	2018	(CP CS 31.000,00)
	DMC	38	2018	(CS 18.700,00)
	DMC	2053	2018	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG 3341/03:	DDG	600	2018	(CS 2.453,36)
	DDG	601	2018	(CP CS 300,00)
	DDG	621	2018	(CP CS 900,00)
	DDG	6586	2018	(CP CS 1.700,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/33

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DDG	210198	2018	(CP CS 8.000,00)
CAP/PG 3341/04:	DDG	207	2018	(CS -852,20)
	DDG	365	2018	(CP CS -10.300,00)
	DDG	600	2018	(CS 852,20)
	DDG	621	2018	(CP CS -900,00)
	DDG	210198	2018	(CP CS -8.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9)	INIZ.	11.241,10	82.504,00	82.504,00
		VARIAZ.		60.000,00	71.241,10
		P. DEF.	11.241,10	142.504,00	153.745,10
		PAGATO	11.241,10	138.970,19	150.211,29
		RIM. PG.		1.582,71	
		TOTALE	11.241,10	140.552,90	150.211,29
		EC/MSP		1.951,10	3.533,81
		RS31/12	1.582,71		
09	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7)	INIZ.	8.391,77	18.299,00	18.299,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	8.391,77	33.299,00	33.299,00
		PAGATO	8.391,77	24.299,73	32.691,50
		RIM. PG.		7.850,40	
		TOTALE	8.391,77	32.150,13	32.691,50
		EC/MSP		1.148,87	607,50
		RS31/12	7.850,40		
10	SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9)	INIZ.		35.659,00	35.659,00
		VARIAZ.		-28.600,00	-28.600,10
		P. DEF.		7.059,00	7.058,90
		PAGATO		7.045,63	7.045,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.045,63	7.045,63
		EC/MSP		13,37	13,27
		RS31/12			
13	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		105.265,00	105.265,00
		VARIAZ.		132.787,00	132.787,00
		P. DEF.		238.052,00	238.052,00
		PAGATO		105.265,00	105.265,00
		RIM. PG.		132.787,00	
		TOTALE		238.052,00	105.265,00
		EC/MSP			132.787,00
		RS31/12	132.787,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3341/06:	DDG	107	2018	(CS 11.241,10)
	DDG	365	2018	(CP CS 50.000,00)
	DMC	43	2018	(CP CS 10.000,00)
CAP/PG 3341/09:	DDG	343	2018	(CP CS 16.000,00)
	DDG	606	2018	(CP CS -1.000,00)
CAP/PG 3341/10:	DDG	107	2018	(CS -11.241,10)
	DDG	365	2018	(CP CS -17.300,00)
	DDG	483	2018	(CS 11.241,00)
	DDG	601	2018	(CP CS -300,00)
	DDG	2100	2018	(CP CS -11.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/35

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAP/PG 3341/13: DMT 226659 2018 (CP CS 132.787,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3342	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	852,20 852,20 852,20 852,20	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 852,20 100.852,20 100.852,20 100.852,20
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.726,96 29.726,96 29.726,96 29.726,96 29.007,79	435.618.740,00 -21.389.446,00 414.229.294,00 352.655.401,08 29.007,79 352.684.408,87 61.544.885,13	435.618.740,00 -65.081.516,40 370.537.223,60 352.685.128,04 352.685.128,04 17.852.095,56

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3366:	DDG	207	2018	(CS 852,20)
CAPITOLO 3393:	DMT	214966	2018	(CP CS -20.000.000,00)
	DDG	353	2018	(CP CS -1.193.946,00)
	DDG	434	2018	(CP CS -20.000,00)
	DDG	483	2018	(CS -11.241,00)
	DDG	600	2018	(CS -3.305,56)
	DMC	29	2018	(CS -1.425.000,00)
	DMC	45	2018	(CS -150.000,00)
	DMC	512020	2018	(CS -2.184.363,07)
	DMC	512033	2018	(CS -10.031.097,77)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC	512039	2018	(CS -23.954.063,00)
DMC	512042	2018	(CS -2.020.000,00)
DMC	512051	2018	(CS -2.913.000,00)
DMC	512058	2018	(CS -1.000.000,00)
L. ASS.	111	2018	(CP CS -175.500,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO.	INIZ.		500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		500.000,00	500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		500.000,00	500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.	INIZ.		512.464,00	512.464,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
	(R)	P. DEF.		532.464,00	532.464,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		532.464,00	532.464,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		532.464,00	532.464,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	INIZ.		207.561,00	207.561,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		207.561,00	207.561,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		207.561,00	207.561,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		207.561,00	207.561,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3400	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO (UNIDROIT)	INIZ.		126.250,00	126.250,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		126.250,00	126.250,00
		PAGATO		126.250,00	126.250,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.250,00	126.250,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3396: DDG 434 2018 (CP CS 20.000,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		1.895.133,00	1.895.133,00
		VARIAZ.		1.193.946,00	1.193.946,00
		P. DEF.		3.089.079,00	3.089.079,00
		PAGATO		3.089.079,00	3.089.079,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.089.079,00	3.089.079,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) (7.1.1) (1.1.3)	INIZ.		8.294.000,00	8.294.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.294.000,00	8.294.000,00
		PAGATO		8.045.403,55	8.045.403,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.045.403,55	8.045.403,55
		EC/MSP		248.596,45	248.596,45
		RS31/12			
3427	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI ANNUALMENTE INDIVIDUATI DAL CIPE (7.1.2) (1.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	21.266,00	10.509,00	10.509,00
		VARIAZ.			11.055,00
		P. DEF.	21.266,00	10.509,00	21.564,00
		PAGATO	11.055,00	10.509,00	21.564,00
		RIM. PG.	10.211,00		
		TOTALE	21.266,00	10.509,00	21.564,00
		EC/MSP			
		RS31/12	10.211,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3421: DDG 353 2018 (CP CS 1.193.946,00)
CAPITOLO 8150: DMC 512018 2018 (CS 11.055,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi				
3397	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FORZE DI SICUREZZA AFGHANE, COMPRESE LE FORZE DI POLIZIA	INIZ.			
		VARIAZ.		120.000.000,00	120.000.000,00
	(R)	P. DEF.		120.000.000,00	120.000.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		120.000.000,00	120.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		120.000.000,00	120.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(12.2.3) (1.2.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.069.614,29	5.032.262,00	5.095.358,00
		VARIAZ.		25.986.260,00	28.751.154,20
	(R)	P. DEF.	6.069.614,29	31.018.522,00	33.846.512,20
	(7) (1.1.3)	PAGATO	5.177.221,00	20.196.535,49	25.373.756,49
		RIM. PG.	362.219,42	6.908.916,84	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 170.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 360.173,87 (-) TOTALE E. 530.173,87	TOTALE	5.539.440,42	27.105.452,33	25.373.756,49
		EC/MSP	530.173,87	3.913.069,67	8.472.755,71
		RS31/12	7.271.136,26		
02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA.	INIZ.			
		VARIAZ.		7.703.600,00	7.703.600,00
	(7.1.2)	P. DEF.		7.703.600,00	7.703.600,00
		PAGATO		7.703.600,00	7.703.600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.703.600,00	7.703.600,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3397: DMT 22575 2018 (CP CS 90.000.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 30.000.000,00)
CAP/PG 3415/02: DMT 22575 2018 (CP CS 5.777.700,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 1.925.900,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE (7.1.2)	INIZ.	104,10	30.620,00	30.620,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	104,10	30.620,00	30.620,00
		PAGATO	104,10	10.775,65	10.879,75
		RIM. PG.		1.252,20	
		TOTALE	104,10	12.027,85	10.879,75
		EC/MSP		18.592,15	19.740,25
		RS31/12	1.252,20		
04	CONSULENZE (7.1.2)	INIZ.	4.044,00	240.267,00	262.613,00
		VARIAZ.		-36.000,00	-54.305,80
		P. DEF.	4.044,00	204.267,00	208.307,20
		PAGATO	4.040,00	50.640,19	54.680,19
		RIM. PG.	4,00	31.359,81	
		TOTALE	4.044,00	82.000,00	54.680,19
		EC/MSP		122.267,00	153.627,01
		RS31/12	31.363,81		
05	PARTECIPAZIONE ITALIANA A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI PAESI COLPITI DA GRAVI CALAMITA'. (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.160.560,00	421.467,00	421.467,00
		VARIAZ.		401.938,00	1.175.138,00
		P. DEF.	1.160.560,00	823.405,00	1.596.605,00
		PAGATO	965.560,00	476.142,45	1.441.702,45
		RIM. PG.	25.000,00	330.000,00	
		TOTALE	990.560,00	806.142,45	1.441.702,45
		EC/MSP	170.000,00	17.262,55	154.902,55
		RS31/12	355.000,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3415/04:	DDG	466	2018	(CP CS -36.000,00)
	DDG	2198	2018	(CS -13.200,00)
	DMC	512019	2018	(CS -5.105,80)
CAP/PG 3415/06:	DMT	22575	2018	(CP CS 229.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 72.938,00)
	DDG	92	2018	(CS 60.000,00)
	DDG	526	2018	(CP CS 100.000,00)
	DDG	2198	2018	(CS 13.200,00)
	DMC	29	2018	(CS 700.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO. (7.1.2)	INIZ.	98.044,80	153.396,00	194.146,00
		VARIAZ.		36.000,00	36.000,00
		P. DEF.	98.044,80	189.396,00	230.146,00
		PAGATO	98.044,80	103.250,00	201.294,80
		RIM. PG.		83.740,00	
		TOTALE	98.044,80	186.990,00	201.294,80
		EC/MSP		2.406,00	28.851,20
		RS31/12	83.740,00		
08	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2)	INIZ.	10.463,85	186.512,00	186.512,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-89.681,00
		P. DEF.	10.463,85	86.512,00	96.831,00
		PAGATO	9.613,22	56.964,16	66.577,38
		RIM. PG.	850,63		
		TOTALE	10.463,85	56.964,16	66.577,38
		EC/MSP		29.547,84	30.253,62
		RS31/12	850,63		
09	CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
11	ORGANIZZAZIONE IN AMBITO ONU DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE PER L'AFGHANISTAN (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3415/07: DDG 466 2018 (CP CS 36.000,00)
CAP/PG 3415/08: DDG 92 2018 (CS -60.000,00)
DDG 498 2018 (CS 70.319,00)
DDG 526 2018 (CP CS -100.000,00)

10/05/2019 060/095/43

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO	INIZ.			
		VARIAZ.		400.400,00	400.400,00
	(7.1.2)	P. DEF.		400.400,00	400.400,00
		PAGATO		213.400,00	213.400,00
		RIM. PG.		187.000,00	
		TOTALE		400.400,00	213.400,00
		EC/MSP			187.000,00
		RS31/12	187.000,00		
14	CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO.	INIZ.			
		VARIAZ.		75.040,00	75.040,00
	(7.1.2)	P. DEF.		75.040,00	75.040,00
		PAGATO		40.040,00	40.040,00
		RIM. PG.		35.000,00	
		TOTALE		75.040,00	40.040,00
		EC/MSP			35.000,00
		RS31/12	35.000,00		
16	FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA.	INIZ.			
		VARIAZ.		2.867.340,00	2.867.340,00
	(7.1.2)	P. DEF.		2.867.340,00	2.867.340,00
		PAGATO		1.760.340,00	1.760.340,00
		RIM. PG.		1.107.000,00	
		TOTALE		2.867.340,00	1.760.340,00
		EC/MSP			1.107.000,00
		RS31/12	1.107.000,00		
17	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN SIRIA, IRAQ, LIBIA, YEMEN ED IN ALTRE AREE DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	INIZ.	1.634.024,34		
		VARIAZ.		3.938.062,00	3.867.743,00
	(7.1.2)	P. DEF.	1.634.024,34	3.938.062,00	3.867.743,00
		PAGATO	1.174.858,88	403.851,00	1.578.709,88
		RIM. PG.	98.991,59	3.478.005,24	
		TOTALE	1.273.850,47	3.881.856,24	1.578.709,88
		EC/MSP	360.173,87	56.205,76	2.289.033,12
		RS31/12	3.576.996,83		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3415/12: DMT 22575 2018 (CP CS 153.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 60.400,00)
DMT 262512 2018 (CP CS 187.000,00)
CAP/PG 3415/14: DMT 22575 2018 (CP CS 29.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 11.040,00)
DMT 262512 2018 (CP CS 35.000,00)
CAP/PG 3415/16: DMT 22575 2018 (CP CS 1.335.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 425.340,00)
DMT 262512 2018 (CP CS 1.107.000,00)
CAP/PG 3415/17: DMT 22575 2018 (CP CS 1.976.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	195999	2018	(CP CS 662.062,00)
DMT	262512	2018	(CP CS 1.300.000,00)
DDG	498	2018	(CS -70.319,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	SOMME DA DESTINARE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA ITALIANA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL BIENNIO 2017-2018 (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
19	PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO DI AZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA RISOLUZIONE N. 1325 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE N.U. SULLE DONNE, LA PACE E LA SICUREZZA. (7.1.2)	INIZ.	237.373,20	1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	237.373,20	1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO		404.880,00	404.880,00
		RIM. PG.	237.373,20	560.520,00	
		TOTALE	237.373,20	965.400,00	404.880,00
		EC/MSP		34.600,00	595.120,00
		RS31/12	797.893,20		
20	INIZIATIVE IN AMBITO ONU VOLTE AD INDIVIDUARE LE RESPONSABILITA' DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI PERPETRATI IN SIRIA (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	50.000,00		
		VARIAZ.		103.240,00	153.240,00
		P. DEF.	50.000,00	103.240,00	153.240,00
		PAGATO	50.000,00	53.240,00	103.240,00
		RIM. PG.		50.000,00	
		TOTALE	50.000,00	103.240,00	103.240,00
		EC/MSP			50.000,00
		RS31/12	50.000,00		
21	CONTRIBUTO ITALIANO AL CENTRO MEDITERRANEO PER L'INTEGRAZIONE, PER FINANZIARE INIZIATIVE PER LA DE-RADICALIZZAZIONE E IL CONTRASTO ALL'ESTREMISMO VIOLENTO TRA I GIOVANI DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		100.240,00	100.240,00
		P. DEF.		100.240,00	100.240,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		100.240,00	
		TOTALE		100.240,00	
		EC/MSP			100.240,00
		RS31/12	100.240,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3415/20:	DMT	22575	2018	(CP CS 38.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 15.240,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 50.000,00)
	DMC	29	2018	(CS 50.000,00)
CAP/PG 3415/21:	DMT	22575	2018	(CP CS 38.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 15.240,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 47.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
22	SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI E GLI INTERVENTI DERIVANTI DALLA PRESIDENZA ITALIANA OSCE COMPRESE QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. (7.1.2)	INIZ.	2.875.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		VARIAZ.		9.996.400,00	12.016.400,00
		P. DEF.	2.875.000,00	12.996.400,00	15.016.400,00
		PAGATO	2.875.000,00	8.919.412,04	11.794.412,04
		RIM. PG.		444.799,59	
		TOTALE	2.875.000,00	9.364.211,63	11.794.412,04
		EC/MSP		3.632.188,37	3.221.987,96
		RS31/12	444.799,59		
23	MECCANISMO DI RIESAME DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		500.000,00	500.000,00
		P. DEF.		500.000,00	500.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		500.000,00	
		TOTALE		500.000,00	
		EC/MSP			500.000,00
		RS31/12	500.000,00		
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.	75.000,00		
		VARIAZ.		153.740,00	228.740,00
		P. DEF.	75.000,00	153.740,00	228.740,00
		PAGATO	75.000,00	79.740,00	154.740,00
		RIM. PG.		74.000,00	
		TOTALE	75.000,00	153.740,00	154.740,00
		EC/MSP			74.000,00
		RS31/12	74.000,00		
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD (R) (7.1.1) (1.1.3)	INIZ.	2.807.326,19		
		VARIAZ.		3.300.000,00	6.084.363,07
		P. DEF.	2.807.326,19	3.300.000,00	6.084.363,07
		PAGATO	2.792.641,91	1.931.010,88	4.723.652,79
		RIM. PG.	7.346,36	1.358.989,12	
		TOTALE	2.799.988,27	3.290.000,00	4.723.652,79
		EC/MSP	7.337,92	10.000,00	1.360.710,28
		RS31/12	1.366.335,48		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3415/22:	DMT	22575	2018	(CP CS 7.497.300,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 2.499.100,00)
	DMC	512042	2018	(CS 2.020.000,00)
CAP/PG 3415/23:	DMT	262512	2018	(CP CS 500.000,00)
CAPITOLO 3416:	DMT	22575	2018	(CP CS 57.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 22.740,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 74.000,00)
	DMC	29	2018	(CS 75.000,00)
CAPITOLO 3426:	DMT	22575	2018	(CP CS 2.100.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 700.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/47

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	262512	2018	(CP CS 500.000,00)
DMC	29	2018	(CS 600.000,00)
DMC	512020	2018	(CS 2.184.363,07)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3428	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI SEGRETARIATI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI E PER L'ASSISTENZA DEGLI STATI PARTE NELLA EFFICACE ATTUAZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI	INIZ.		48.281,00	48.281,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		48.281,00	48.281,00
	(R)	PAGATO		36.504,54	36.504,54
		RIM. PG.			
	(7.1.2) (1.1.3)	TOTALE		36.504,54	36.504,54
*	PROVENIENZA: 2753	EC/MSP		11.776,46	11.776,46
		RS31/12			
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
	Spese di personale per il programma				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		6.813.994,00	6.813.994,00
		VARIAZ.		475.121,00	475.121,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		7.289.115,00	7.289.115,00
		PAGATO		6.763.352,61	6.763.352,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.763.352,61	6.763.352,61
		EC/MSP		525.762,39	525.762,39
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.249.372,00	5.249.372,00
		VARIAZ.		184.732,00	184.732,00
	(1.1.1)	P. DEF.		5.434.104,00	5.434.104,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.044.871,93	5.044.871,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.044.871,93	5.044.871,93
		EC/MSP		389.232,07	389.232,07
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.562.439,00	1.562.439,00
		VARIAZ.		55.198,00	55.198,00
	(1.3.1)	P. DEF.		1.617.637,00	1.617.637,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.481.113,11	1.481.113,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.481.113,11	1.481.113,11
		EC/MSP		136.523,89	136.523,89
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/01: DMT 134437 2018 (CP CS 57.905,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 126.827,00)
CAP/PG 4501/02: DMT 134437 2018 (CP CS 17.302,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 37.896,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		1.758,00	1.758,00
		VARIAZ.		1.683,00	1.683,00
		P. DEF.		3.441,00	3.441,00
		PAGATO		3.436,60	3.436,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.436,60	3.436,60
		EC/MSP		4,40	4,40
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		187.681,00	187.681,00
		P. DEF.		187.681,00	187.681,00
		PAGATO		187.680,54	187.680,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		187.680,54	187.680,54
		EC/MSP		0,46	0,46
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		425,00	425,00
		VARIAZ.		45.827,00	45.827,00
		P. DEF.		46.252,00	46.252,00
		PAGATO		46.250,43	46.250,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.250,43	46.250,43
		EC/MSP		1,57	1,57
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/03: DMT 170938 2018 (CP CS 1.683,00)
CAP/PG 4501/04: DMT 22122 2018 (CP CS 187.681,00)
CAP/PG 4501/05: DMT 22122 2018 (CP CS 45.419,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 408,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		444.619,00	444.619,00
		VARIAZ.		31.798,00	31.798,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		476.417,00	476.417,00
		PAGATO		409.636,77	409.636,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		409.636,77	409.636,77
		EC/MSP		66.780,23	66.780,23
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		444.470,00	444.470,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		15.702,00	15.702,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		460.172,00	460.172,00
		PAGATO		393.391,77	393.391,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		393.391,77	393.391,77
		EC/MSP		66.780,23	66.780,23
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		149,00	149,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.096,00	16.096,00
		P. DEF.		16.245,00	16.245,00
		PAGATO		16.245,00	16.245,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.245,00	16.245,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Politiche dell'Unione Europea				
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	137.427,08	428.770,00	428.770,00
	(R)	VARIAZ.		111.587,00	111.587,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	137.427,08	540.357,00	540.357,00
		PAGATO	117.123,15	315.664,39	432.787,54
		RIM. PG.	17.548,10	208.431,92	
		TOTALE	134.671,25	524.096,31	432.787,54
		EC/MSP	2.755,83	16.260,69	107.569,46
		RS31/12	225.980,02		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4503/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.922,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 10.780,00)
CAP/PG 4503/02: DMT 22122 2018 (CP CS 15.953,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 143,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.	2.333,14	88.529,00	88.529,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.	2.333,14	118.529,00	118.529,00
		PAGATO	113,81	115.181,75	115.295,56
		RIM. PG.		3.347,25	
		TOTALE	113,81	118.529,00	115.295,56
		EC/MSP	2.219,33		3.233,44
		RS31/12	3.347,25		
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	132.693,09	254.636,00	254.636,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	132.693,09	254.636,00	254.636,00
		PAGATO	115.144,99	123.732,95	238.877,94
		RIM. PG.	17.548,10	116.980,44	
		TOTALE	132.693,09	240.713,39	238.877,94
		EC/MSP		13.922,61	15.758,06
		RS31/12	134.528,54		
04	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	2.400,85	14.641,00	14.641,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.400,85	14.641,00	14.641,00
		PAGATO	1.864,35	5.785,69	7.650,04
		RIM. PG.		6.517,23	
		TOTALE	1.864,35	12.302,92	7.650,04
		EC/MSP	536,50	2.338,08	6.990,96
		RS31/12	6.517,23		
10	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		70.964,00	70.964,00
		VARIAZ.		81.587,00	81.587,00
		P. DEF.		152.551,00	152.551,00
		PAGATO		70.964,00	70.964,00
		RIM. PG.		81.587,00	
		TOTALE		152.551,00	70.964,00
		EC/MSP			81.587,00
		RS31/12	81.587,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4505/01: DIM 240111 2018 (CP CS 30.000,00)
CAP/PG 4505/10: DMT 226659 2018 (CP CS 81.587,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4506	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4507	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA FONDAZIONE AUSCHWITZ-BIRKENAU FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX CAMPO DI STERMINIO. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.800.795,00 533.130,00 2.333.925,00 2.333.925,00 2.333.925,00	1.800.795,00 533.130,00 2.333.925,00 2.333.925,00 2.333.925,00
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		309.874,00 309.874,00 309.874,00 309.874,00	309.874,00 309.874,00 309.874,00 309.874,00

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4536: DMT 216595 2018 (CP CS 533.130,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4542	SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997 (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4549	SPESE CONNESSE CON GLI IMPEGNI DERIVANTI DAL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'U.E. PER L'ANNO 2014 NONCHE' QUELLE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA APPOSITA DELEGAZIONE. (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
9150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.673,64 14.673,64 7.078,64 7.595,00 14.673,64 14.806,79	7.817,00 7.817,00 605,21 7.211,79 7.817,00	7.817,00 7.817,00 7.683,85 7.683,85 133,15

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa				
4531	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		7.074.660,00	7.074.660,00
		VARIAZ.		2.300.000,00	2.300.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		9.374.660,00	9.374.660,00
	* PROVENIENZA: 3750 - 4531	PAGATO		8.393.228,08	8.393.228,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.393.228,08	8.393.228,08
		EC/MSP		981.431,92	981.431,92
		RS31/12			
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986	INIZ.		25.823,00	25.823,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		25.823,00	25.823,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		25.822,84	25.822,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.822,84	25.822,84
		EC/MSP		0,16	0,16
		RS31/12			
4543	SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.	INIZ.	179,84	29.292,00	29.292,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	179,84	29.292,00	29.292,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	179,84	29.112,16	29.292,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	179,84	29.112,16	29.292,00
		EC/MSP		179,84	
		RS31/12			
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI	INIZ.	854.919,59	3.388.250,00	3.388.250,00
		VARIAZ.		248.630,00	248.630,00
	(R)	P. DEF.	854.919,59	3.636.880,00	3.636.880,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	366.207,07	1.388.081,84	1.754.288,91
		RIM. PG.	252.918,44	2.248.795,94	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	619.125,51	3.636.877,78	1.754.288,91
		EC/MSP	235.794,08	2,22	1.882.591,09
		RS31/12	2.501.714,38		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4531: DMT 22575 2018 (CP CS 225.000,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 2.075.000,00)
CAPITOLO 4544: DMT 11046 2018 (CP CS 199.069,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 9.546,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 40.015,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		961.343,00	961.343,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		961.343,00	961.343,00
		PAGATO		480.669,50	480.669,50
		RIM. PG.		480.673,50	
		TOTALE		961.343,00	480.669,50
		EC/MSP			480.673,50
		RS31/12	480.673,50		
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA (R) (7.1.2) (1.1.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.300.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.500,00 (-) TOTALE E. 2.302.500,00	INIZ.	4.507.853,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		VARIAZ.		1.648.746,00	1.648.746,00
		P. DEF.	4.507.853,00	3.948.746,00	3.948.746,00
		PAGATO		1.648.744,54	1.648.744,54
		RIM. PG.	2.205.353,00	2.300.000,00	
		TOTALE	2.205.353,00	3.948.744,54	1.648.744,54
		EC/MSP	2.302.500,00	1,46	2.300.001,46
		RS31/12	4.505.353,00		
4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (R) (7) (1.1.3)	INIZ.		125.160,00	125.160,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		125.160,00	125.160,00
		PAGATO		125.160,00	125.160,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		125.160,00	125.160,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE. (7.1.2)	INIZ.		41.391,00	41.391,00
		VARIAZ.		-41.391,00	-41.391,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4547:	DMT	11046	2018	(CP CS 1.045.549,00)
	DMT	174921	2018	(CP CS 138.439,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 464.758,00)
CAP/PG 4548/01:	DDG	31106	2018	(CP CS -31.391,00)
	DDG	311041	2018	(CP CS -10.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		83.769,00 41.391,00 125.160,00 125.160,00 125.160,00	83.769,00 41.391,00 125.160,00 125.160,00 125.160,00
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Spese di personale per il programma				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.384.144,00 530.687,00 6.914.831,00 6.014.864,10 6.014.864,10 899.966,90	6.384.144,00 530.687,00 6.914.831,00 6.014.864,10 6.014.864,10 899.966,90
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.915.372,00 190.339,00 5.105.711,00 4.422.346,18 4.422.346,18 683.364,82	4.915.372,00 190.339,00 5.105.711,00 4.422.346,18 4.422.346,18 683.364,82
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.465.717,00 56.874,00 1.522.591,00 1.305.999,25 1.305.999,25 216.591,75	1.465.717,00 56.874,00 1.522.591,00 1.305.999,25 1.305.999,25 216.591,75

VARIAZIONI:
CAP/PG 4548/02: DDG 31106 2018 (CP CS 31.391,00)
DDG 311041 2018 (CP CS 10.000,00)
CAP/PG 3001/01: DMT 134437 2018 (CP CS 92.150,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 98.189,00)
CAP/PG 3001/02: DMT 134437 2018 (CP CS 27.535,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 29.339,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.460,00	2.460,00
		VARIAZ.		7.116,00	7.116,00
		P. DEF.		9.576,00	9.576,00
		PAGATO		9.567,28	9.567,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.567,28	9.567,28
		EC/MSP		8,72	8,72
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		221.124,00	221.124,00
		P. DEF.		221.124,00	221.124,00
		PAGATO		221.123,97	221.123,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		221.123,97	221.123,97
		EC/MSP		0,03	0,03
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		595,00	595,00
		VARIAZ.		55.234,00	55.234,00
		P. DEF.		55.829,00	55.829,00
		PAGATO		55.827,42	55.827,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		55.827,42	55.827,42
		EC/MSP		1,58	1,58
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3001/03: DMT 170938 2018 (CP CS 7.116,00)
CAP/PG 3001/04: DMT 22122 2018 (CP CS 221.124,00)
CAP/PG 3001/05: DMT 22122 2018 (CP CS 53.512,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 1.722,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		417.164,00	417.164,00
		VARIAZ.		35.580,00	35.580,00
		P. DEF.		452.744,00	452.744,00
		PAGATO		364.273,68	364.273,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		364.273,68	364.273,68
		EC/MSP		88.470,32	88.470,32
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		416.955,00	416.955,00
		VARIAZ.		16.179,00	16.179,00
		P. DEF.		433.134,00	433.134,00
		PAGATO		344.664,96	344.664,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		344.664,96	344.664,96
		EC/MSP		88.469,04	88.469,04
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		209,00	209,00
		VARIAZ.		19.401,00	19.401,00
		P. DEF.		19.610,00	19.610,00
		PAGATO		19.608,72	19.608,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.608,72	19.608,72
		EC/MSP		1,28	1,28
		RS31/12			
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo				
3032	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3018/01: DMT 134437 2018 (CP CS 7.833,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 8.346,00)
CAP/PG 3018/02: DMT 22122 2018 (CP CS 18.796,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 605,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3033	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	17.353,75	45.005,00	65.005,00
	(R)	VARIAZ.		120.000,00	101.409,42
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	17.353,75	165.005,00	166.414,42
		PAGATO	10.940,73	80.103,58	91.044,31
		RIM. PG.	6.413,02	13.867,52	
		TOTALE	17.353,75	93.971,10	91.044,31
		EC/MSP		71.033,90	75.370,11
		RS31/12	20.280,54		
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI	INIZ.	15.944,33	40.005,00	40.005,00
		VARIAZ.		50.000,00	50.000,00
	(2.2.13)	P. DEF.	15.944,33	90.005,00	90.005,00
		PAGATO	10.676,61	69.879,05	80.555,66
		RIM. PG.	5.267,72	12.325,52	
		TOTALE	15.944,33	82.204,57	80.555,66
		EC/MSP		7.800,43	9.449,34
		RS31/12	17.593,24		
03	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE POLITICHE E SERVIZI PER GLI ITALIANI NEL MONDO	INIZ.	1.409,42	5.000,00	25.000,00
		VARIAZ.		70.000,00	51.409,42
	(2.2.1)	P. DEF.	1.409,42	75.000,00	76.409,42
		PAGATO	264,12	10.224,53	10.488,65
		RIM. PG.	1.145,30	1.542,00	
		TOTALE	1.409,42	11.766,53	10.488,65
		EC/MSP		63.233,47	65.920,77
		RS31/12	2.687,30		
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(5.3.2) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3033/02: DIM 51978 2018 (CP CS 50.000,00)
CAP/PG 3033/03: DMC 5120 2018 (CP CS 70.000,00)
DMC 512019 2018 (CS -18.590,58)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.227.962,00 2.227.962,00 2.063.192,00 2.063.192,00 164.770,00	2.227.962,00 2.227.962,00 2.063.192,00 2.063.192,00 164.770,00
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.000,00 3.000,00 3.000,00	433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00	436.321,00 436.321,00 433.321,00 433.321,00 3.000,00
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		68.571,00 68.571,00 45.898,00 45.898,00 22.673,00	68.571,00 68.571,00 45.898,00 45.898,00 22.673,00

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO. (R) (5.1.2) (1.1.3)	INIZ.	186.897,03	673.817,00	841.487,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	186.897,03	673.817,00	841.487,00
		PAGATO	118.246,33	306.759,62	425.005,95
		RIM. PG.	64.432,00	295.025,86	
		TOTALE	182.678,33	601.785,48	425.005,95
		EC/MSP	4.218,70	72.031,52	416.481,05
		RS31/12	359.457,86		
3123	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO (2.2.4) (1.1.3)	INIZ.	644,16		
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.	644,16	1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO		86.910,46	86.910,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.910,46	86.910,46
		EC/MSP	644,16	913.089,54	913.089,54
		RS31/12			
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ.	83,43	1.007.500,00	1.007.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	83,43	1.007.500,00	1.007.500,00
		PAGATO	83,43	1.007.416,00	1.007.499,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	83,43	1.007.416,00	1.007.499,43
		EC/MSP		84,00	0,57
		RS31/12			
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO (4.1.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3123: DMT 12231 2018 (CP CS 1.000.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3155	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Cooperazione migratoria				
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	136.478,16 136.478,16 136.360,93 35,33 136.396,26 81,90 266.650,55	546.176,00 33.839,00 580.015,00 260.021,84 266.615,22 526.637,06 53.377,94	546.176,00 33.839,00 580.015,00 396.382,77 396.382,77 183.632,23
03	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13,07 13,07 13,07		
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	128.425,62 128.425,62 128.389,72 35,33 128.425,05 0,57 148.279,81	325.604,00 325.604,00 162.612,73 148.244,48 310.857,21 14.746,79	325.604,00 325.604,00 291.002,45 291.002,45 34.601,55

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	8.039,47	15.780,00	15.780,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.039,47	15.780,00	15.780,00
		PAGATO	7.971,21	4.768,26	12.739,47
		RIM. PG.		11.011,74	
		TOTALE	7.971,21	15.780,00	12.739,47
		EC/MSP	68,26		3.040,53
		RS31/12	11.011,74		
09	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LA COOPERAZIONE MIGRATORIA (2.2.1)	INIZ.		114.050,00	114.050,00
		VARIAZ.		-70.000,00	-70.000,00
		P. DEF.		44.050,00	44.050,00
		PAGATO		1.898,85	1.898,85
		RIM. PG.		3.520,00	
		TOTALE		5.418,85	1.898,85
		EC/MSP		38.631,15	42.151,15
		RS31/12	3.520,00		
15	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		90.742,00	90.742,00
		VARIAZ.		103.839,00	103.839,00
		P. DEF.		194.581,00	194.581,00
		PAGATO		90.742,00	90.742,00
		RIM. PG.		103.839,00	
		TOTALE		194.581,00	90.742,00
		EC/MSP			103.839,00
		RS31/12	103.839,00		
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.850.105,00	7.850.105,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.850.105,00	7.850.105,00
		PAGATO		7.850.105,00	7.850.105,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.850.105,00	7.850.105,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3031/09: DMC 5120 2018 (CP CS -70.000,00)
CAP/PG 3031/15: DMT 226659 2018 (CP CS 103.839,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		13.652.415,00	13.652.415,00
		VARIAZ.		1.433.986,00	1.433.986,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		15.086.401,00	15.086.401,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		15.086.400,15	15.086.400,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.086.400,15	15.086.400,15
		EC/MSP		0,85	0,85
		RS31/12			
3109	FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE	INIZ.	15.225.825,24	30.000.000,00	85.000.000,00
		VARIAZ.		-2.000.000,00	-41.774.174,66
	(R)	P. DEF.	15.225.825,24	28.000.000,00	43.225.825,34
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO	4.751.829,86	27.997.354,10	32.749.183,96
		RIM. PG.	10.473.995,38		
		TOTALE	15.225.825,24	27.997.354,10	32.749.183,96
		EC/MSP		2.645,90	10.476.641,38
		RS31/12	10.473.995,38		
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO		8.425,00	8.425,00
		RIM. PG.	8.186,00		
		TOTALE	8.186,00	8.425,00	8.425,00
		EC/MSP			
		RS31/12	8.186,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3108:	DMT	181275	2018	(CP CS 1.433.986,00)
CAPITOLO 3109:	DMT	214966	2018	(CP CS -2.000.000,00)
	DMC	13	2018	(CS -730.000,00)
	DMC	14	2018	(CS -8.100.000,00)
	DMC	20	2018	(CS -2.217.238,00)
	DMC	51205	2018	(CS -3.799.080,00)
	DMC	51209	2018	(CS -5.581.919,66)
	DMC	512017	2018	(CS -1.300.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS -18.045.937,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9) DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE Spese di personale per il programma				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.501.119,00 1.015.372,00 11.516.491,00 10.375.280,76 10.375.280,76 1.141.210,24	10.501.119,00 1.015.372,00 11.516.491,00 10.375.280,76 10.375.280,76 1.141.210,24
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.082.167,00 299.946,00 8.382.113,00 7.515.221,74 7.515.221,74 866.891,26	8.082.167,00 299.946,00 8.382.113,00 7.515.221,74 7.515.221,74 866.891,26
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.411.467,00 89.624,00 2.501.091,00 2.226.795,63 2.226.795,63 274.295,37	2.411.467,00 89.624,00 2.501.091,00 2.226.795,63 2.226.795,63 274.295,37
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.027,00 8.973,00 15.000,00 14.996,82 14.996,82 3,18	6.027,00 8.973,00 15.000,00 14.996,82 14.996,82 3,18

VARIAZIONI:
CAP/PG 2401/01: DMT 134437 2018 (CP CS 136.298,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 163.648,00)
CAP/PG 2401/02: DMT 134437 2018 (CP CS 40.726,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 48.898,00)
CAP/PG 2401/03: DMT 170938 2018 (CP CS 8.973,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		491.153,00	491.153,00
		P. DEF.		491.153,00	491.153,00
		PAGATO		491.153,00	491.153,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		491.153,00	491.153,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.458,00	1.458,00
		VARIAZ.		121.031,00	121.031,00
		P. DEF.		122.489,00	122.489,00
		PAGATO		122.469,33	122.469,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		122.469,33	122.469,33
		EC/MSP		19,67	19,67
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.645,00	4.645,00
		P. DEF.		4.645,00	4.645,00
		PAGATO		4.644,24	4.644,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.644,24	4.644,24
		EC/MSP		0,76	0,76
		RS31/12			
2411	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (1.1.3)	INIZ.		19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.797,00	19.797,00
		PAGATO		1.961,77	1.961,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.961,77	1.961,77
		EC/MSP		17.835,23	17.835,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2401/04: DMT 22122 2018 (CP CS 491.153,00)
CAP/PG 2401/05: DMT 22122 2018 (CP CS 118.859,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 2.172,00)
CAP/PG 2401/50: DMT 262104 2018 (CP CS 4.645,00)

10/05/2019 060/095/67

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		686.505,00	686.505,00
		VARIAZ.		68.007,00	68.007,00
		P. DEF.		754.512,00	754.512,00
		PAGATO		647.180,78	647.180,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		647.180,78	647.180,78
		EC/MSP		107.331,22	107.331,22
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		685.993,00	685.993,00
		VARIAZ.		25.496,00	25.496,00
		P. DEF.		711.489,00	711.489,00
		PAGATO		604.157,97	604.157,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		604.157,97	604.157,97
		EC/MSP		107.331,03	107.331,03
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		512,00	512,00
		VARIAZ.		42.511,00	42.511,00
		P. DEF.		43.023,00	43.023,00
		PAGATO		43.022,81	43.022,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		43.022,81	43.022,81
		EC/MSP		0,19	0,19
		RS31/12			
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero				
2419	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2418/01: DMT 134437 2018 (CP CS 11.586,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 13.910,00)
CAP/PG 2418/02: DMT 22122 2018 (CP CS 41.748,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 763,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	338.236,01 338.236,01 336.358,00 1.541,44 337.899,44 336,57 1.108.052,47	2.122.216,00 736.409,00 2.858.625,00 1.724.205,92 1.106.511,03 2.830.716,95 27.908,05	2.122.216,00 736.409,00 2.858.625,00 2.060.563,92 2.060.563,92 798.061,08
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	133.394,54 133.394,54 133.394,36 133.394,36 0,18 244.010,00	594.412,00 594.412,00 339.367,23 244.010,00 583.377,23 11.034,77	594.412,00 594.412,00 472.761,59 472.761,59 121.650,41
02	SPESE INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO. (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.176,00 -4.176,00	4.176,00 -4.176,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 2471/02: DDG 3340 2018 (CP CS -4.176,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE . PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO. (2.2.7)	INIZ.	182.426,96	1.193.671,00	1.193.671,00
		VARIAZ.		575.967,00	575.967,00
		P. DEF.	182.426,96	1.769.638,00	1.769.638,00
		PAGATO	182.013,65	1.103.285,34	1.285.298,99
		RIM. PG.	250,00	666.321,77	
		TOTALE	182.263,65	1.769.607,11	1.285.298,99
		EC/MSP	163,31	30,89	484.339,01
		RS31/12	666.571,77		
04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - EUROPALIA 2003. (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9)	INIZ.		330,00	330,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		330,00	330,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		330,00	330,00
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1)	INIZ.	692,26	33.349,00	33.349,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	692,26	33.349,00	33.349,00
		PAGATO	608,25	20.574,40	21.182,65
		RIM. PG.		12.774,60	
		TOTALE	608,25	33.349,00	21.182,65
		EC/MSP	84,01		12.166,35
		RS31/12	12.774,60		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2471/03: DMT 2415 2018 (CP CS 240.000,00)
DDG 3339 2018 (CP CS 226.791,00)
DDG 3340 2018 (CP CS 24.176,00)
DDG 5342 2018 (CP CS 35.000,00)
DDG 5803 2018 (CP CS 50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O.. (2.2.7)	INIZ.	89,07	25.938,00	25.938,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	89,07	25.938,00	25.938,00
		PAGATO		19.822,56	19.822,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.822,56	19.822,56
		EC/MSP	89,07	6.115,44	6.115,44
		RS31/12			
13	SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAECI MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO, IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. (2.2.7)	INIZ.	21.633,18	104.684,00	104.684,00
		VARIAZ.		35.000,00	35.000,00
		P. DEF.	21.633,18	139.684,00	139.684,00
		PAGATO	20.341,74	75.500,39	95.842,13
		RIM. PG.	1.291,44	53.786,66	
		TOTALE	21.633,18	129.287,05	95.842,13
		EC/MSP		10.396,95	43.841,87
		RS31/12	55.078,10		
17	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.		165.656,00	165.656,00
		VARIAZ.		129.618,00	129.618,00
		P. DEF.		295.274,00	295.274,00
		PAGATO		165.656,00	165.656,00
		RIM. PG.		129.618,00	
		TOTALE		295.274,00	165.656,00
		EC/MSP			129.618,00
		RS31/12	129.618,00		
2491	SPESE PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E L INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI, INCLUSE CAMPAGNE INFORMATIVE PER L ATTRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI, NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA PRESSO UNIVERSITA O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE, IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANCHE IN FORMATO DIGITALE IVI COMPRESE LE SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SULLA LINGUA E SULL EDITORIA, IVI INCLUSI GLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO E SOGGIORNO ANCHE DEI RELATORI (R) (5.1.2) (1.1.3)	INIZ.	143.300,69	351.082,00	351.082,00
		VARIAZ.		-39.000,00	-39.000,00
		P. DEF.	143.300,69	312.082,00	312.082,00
		PAGATO	106.417,53	74.276,46	180.693,99
		RIM. PG.	7.876,71	64.710,87	
		TOTALE	114.294,24	138.987,33	180.693,99
		EC/MSP	29.006,45	173.094,67	131.388,01
		RS31/12	72.587,58		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2471/13:	DMT	2415	2018	(CP CS 30.000,00)
	DDG	3340	2018	(CP CS -20.000,00)
	DDG	5913	2018	(CP CS 25.000,00)
CAP/PG 2471/17:	DMT	226659	2018	(CP CS 129.618,00)
CAPITOLO 2491:	DMT	2415	2018	(CP CS 7.000,00)
	DDG	3339	2018	(CP CS -50.000,00)
	DDG	5773	2018	(CP CS 4.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2513	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE INVIATO ALL'ESTERO (12.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		203.546,00	203.546,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		203.546,00	203.546,00
		PAGATO		93.205,85	93.205,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		93.205,85	93.205,85
		EC/MSP		110.340,15	110.340,15
		RS31/12			
2550	DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE ITALIANE STATALI ALL'ESTERO. (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.		350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.		350.000,00	350.000,00
		P. DEF.		700.000,00	700.000,00
		PAGATO		700.000,00	700.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		700.000,00	700.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3) * PROVENIENZA: 2560 - 3033	INIZ.	1.070.751,05	2.121.083,00	2.121.083,00
		VARIAZ.		316.616,00	312.416,00
		P. DEF.	1.070.751,05	2.437.699,00	2.433.499,00
		PAGATO	403.087,35	1.150.772,70	1.553.860,05
		RIM. PG.	381.584,95	387.720,18	
		TOTALE	784.672,30	1.538.492,88	1.553.860,05
		EC/MSP	286.078,75	899.206,12	879.638,95
		RS31/12	769.305,13		
01	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI (2.1.1)	INIZ.		1.261,00	1.261,00
		VARIAZ.		195.130,00	195.130,00
		P. DEF.		196.391,00	196.391,00
		PAGATO		156.992,00	156.992,00
		RIM. PG.		39.399,00	
		TOTALE		196.391,00	156.992,00
		EC/MSP			39.399,00
		RS31/12	39.399,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2550:	DMC	36	2018	(CP CS 200.000,00)
	DMC	41	2018	(CP CS 150.000,00)
CAP/PG 2560/01:	DDG	5773	2018	(CP CS 38.138,00)
	DDG	5913	2018	(CP CS 156.992,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	24.556,73	246.881,00	246.881,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	24.556,73	246.881,00	246.881,00
		PAGATO	14.164,22	164.320,63	178.484,85
		RIM. PG.	8.413,40	43.957,03	
		TOTALE	22.577,62	208.277,66	178.484,85
		EC/MSP	1.979,11	38.603,34	68.396,15
		RS31/12	52.370,43		
06	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	26.862,92	957.043,00	957.043,00
		VARIAZ.		-275.789,00	-291.108,00
		P. DEF.	26.862,92	681.254,00	665.935,00
		PAGATO	22.473,43	191.408,95	213.882,38
		RIM. PG.	4.296,05	14.059,38	
		TOTALE	26.769,48	205.468,33	213.882,38
		EC/MSP	93,44	475.785,67	452.052,62
		RS31/12	18.355,43		
07	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	942.515,02	714.506,00	714.506,00
		VARIAZ.		-200.000,00	-200.000,00
		P. DEF.	942.515,02	514.506,00	514.506,00
		PAGATO	314.994,30	56.082,13	371.076,43
		RIM. PG.	355.289,72	131.405,33	
		TOTALE	670.284,02	187.487,46	371.076,43
		EC/MSP	272.231,00	327.018,54	143.429,57
		RS31/12	486.695,05		
08	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO. (2.2.13)	INIZ.	62.237,89	66.158,00	66.158,00
		VARIAZ.		130.000,00	130.000,00
		P. DEF.	62.237,89	196.158,00	196.158,00
		PAGATO	40.336,28	670,55	41.006,83
		RIM. PG.	10.126,41	146.401,22	
		TOTALE	50.462,69	147.071,77	41.006,83
		EC/MSP	11.775,20	49.086,23	155.151,17
		RS31/12	156.527,63		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2560/06: DDG 3339 2018 (CP CS -150.000,00)
DDG 3400 2018 (CP -20.000,00 CS -31.119,00)
DDG 3418 2018 (CP CS -50.000,00)
DDG 5663 2018 (CP CS -55.789,00)
DDG 5693 2018 (CS -4.200,00)
CAP/PG 2560/07: DDG 5351 2018 (CP CS -200.000,00)
CAP/PG 2560/08: DDG 5351 2018 (CP CS 130.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO (2.2.2)	INIZ.		29.781,00	29.781,00
		VARIAZ.		360.741,00	360.741,00
		P. DEF.		390.522,00	390.522,00
		PAGATO		390.522,00	390.522,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		390.522,00	390.522,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC. (2.2.13)	INIZ.		51.166,00	51.166,00
		VARIAZ.		-33.466,00	-33.466,00
		P. DEF.		17.700,00	17.700,00
		PAGATO		17.700,00	17.700,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.700,00	17.700,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DOCENTE INCARICATO DI PRENDERE PARTE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO. (2.2.13)	INIZ.	14.578,49	50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.		90.000,00	101.119,00
		P. DEF.	14.578,49	140.000,00	151.119,00
		PAGATO	11.119,12	128.091,64	139.210,76
		RIM. PG.	3.459,37	11.908,36	
		TOTALE	14.578,49	140.000,00	139.210,76
		EC/MSP			11.908,24
		RS31/12	15.367,73		
14	MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VIGILANZA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA. (2.2.13)	INIZ.		4.287,00	4.287,00
		VARIAZ.		50.000,00	50.000,00
		P. DEF.		54.287,00	54.287,00
		PAGATO		44.984,80	44.984,80
		RIM. PG.		589,86	
		TOTALE		45.574,66	44.984,80
		EC/MSP		8.712,34	9.302,20
		RS31/12	589,86		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2560/09: DDG 5350 2018 (CP CS 46.166,00)
DDG 5663 2018 (CP CS 55.789,00)
DDG 5773 2018 (CP CS 23.184,00)
DDG 5913 2018 (CP CS 235.602,00)
CAP/PG 2560/10: DDG 5350 2018 (CP CS -46.166,00)
DDG 5913 2018 (CP CS 12.700,00)
CAP/PG 2560/13: DDG 3400 2018 (CP 20.000,00 CS 31.119,00)
DDG 5351 2018 (CP CS 70.000,00)
CAP/PG 2560/14: DDG 3418 2018 (CP CS 50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.754,00	1.754,00
		P. DEF.		1.754,00	1.754,00
		PAGATO		1.753,05	1.753,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.753,05	1.753,05
		EC/MSP		0,95	0,95
		RS31/12			
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5) (1.1.3)	INIZ.	2.866.256,19	12.972.439,00	12.972.439,00
		VARIAZ.		-262.553,00	-13.853,00
		P. DEF.	2.866.256,19	12.709.886,00	12.958.586,00
		PAGATO	2.023.698,78	8.717.500,65	10.741.199,43
		RIM. PG.	454.906,80	3.924.591,90	
		TOTALE	2.478.605,58	12.642.092,55	10.741.199,43
		EC/MSP	387.650,61	67.793,45	2.217.386,57
		RS31/12	4.379.498,70		
01	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ITALIANE NON STATALI PARITARIE ALL'ESTERO (5.3.2)	INIZ.		1.717.646,00	1.717.646,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.717.646,00	1.717.646,00
		PAGATO		1.717.646,00	1.717.646,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.717.646,00	1.717.646,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA. SPESE, ANCHE IN ITALIA, PER LA DIVULGAZIONE TELEMATICA DI CORSI DI LINGUA ITALIANA. CONFERIMENTO DI BORSE E DI VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBIA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE. (5.3.2)	INIZ.	5.100,00	3.013.650,00	3.013.650,00
		VARIAZ.		-7.000,00	-2.800,00
		P. DEF.	5.100,00	3.006.650,00	3.010.850,00
		PAGATO	4.200,00	2.683.026,86	2.687.226,86
		RIM. PG.	900,00	286.100,00	
		TOTALE	5.100,00	2.969.126,86	2.687.226,86
		EC/MSP		37.523,14	323.623,14
		RS31/12	287.000,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2561:	DMT	57273	2018	(CP CS 1.754,00)
CAP/PG 2619/02:	DMT	2415	2018	(CP CS 110.000,00)
	DMT	214966	2018	(CP CS -150.000,00)
	DDG	5662	2018	(CP CS 63.000,00)
	DDG	5693	2018	(CS 4.200,00)
	DDG	5956	2018	(CP CS -30.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI, ANCHE A DISTANZA, DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA. (5.3.2)	INIZ.	6.875,00	377.985,00	377.985,00
		VARIAZ.		-166.113,00	-166.113,00
		P. DEF.	6.875,00	211.872,00	211.872,00
		PAGATO		206.560,00	206.560,00
		RIM. PG.	6.875,00		
		TOTALE	6.875,00	206.560,00	206.560,00
		EC/MSP		5.312,00	5.312,00
		RS31/12	6.875,00		
04	BORSE DI STUDIO (5.1.2)	INIZ.	876.769,00	5.511.885,00	5.511.885,00
		VARIAZ.		-346.520,00	-346.520,00
		P. DEF.	876.769,00	5.165.365,00	5.165.365,00
		PAGATO	360.904,96	3.396.583,80	3.757.488,76
		RIM. PG.	291.104,04	1.756.889,90	
		TOTALE	652.009,00	5.153.473,70	3.757.488,76
		EC/MSP	224.760,00	11.891,30	1.407.876,24
		RS31/12	2.047.993,94		
05	PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'. (5.1.2)	INIZ.	183.400,00	793.396,00	793.396,00
		VARIAZ.		30.000,00	213.400,00
		P. DEF.	183.400,00	823.396,00	1.006.796,00
		PAGATO	183.400,00	553.900,00	737.300,00
		RIM. PG.		268.500,00	
		TOTALE	183.400,00	822.400,00	737.300,00
		EC/MSP		996,00	269.496,00
		RS31/12	268.500,00		
06	CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA (5.3.2)	INIZ.	1.051.264,00	950.472,00	950.472,00
		VARIAZ.		60.000,00	85.000,00
		P. DEF.	1.051.264,00	1.010.472,00	1.035.472,00
		PAGATO	1.016.660,38	8,00	1.016.668,38
		RIM. PG.	9.000,00	1.010.400,00	
		TOTALE	1.025.660,38	1.010.408,00	1.016.668,38
		EC/MSP	25.603,62	64,00	18.803,62
		RS31/12	1.019.400,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2619/03:	DMT	2415	2018	(CP CS 19.000,00)
	DMT	214966	2018	(CP CS -60.000,00)
	DDG	3339	2018	(CP CS -26.791,00)
	DDG	5662	2018	(CP CS -63.000,00)
	DDG	5773	2018	(CP CS -65.322,00)
	DDG	5956	2018	(CP CS 30.000,00)
CAP/PG 2619/04:	DMT	2415	2018	(CP CS 93.480,00)
	DMT	214966	2018	(CP CS -440.000,00)
CAP/PG 2619/05:	DDG	5341	2018	(CS 183.400,00)
	DDG	5803	2018	(CP CS 30.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAP/PG 2619/06:

DMT	22575	2018	(CP CS 45.000,00)
DMT	195999	2018	(CP CS 15.000,00)
DDG	5341	2018	(CS 25.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE (5.3.2)	INIZ.		96.889,00	96.889,00
		VARIAZ.		-3.320,00	-3.320,00
		P. DEF.		93.569,00	93.569,00
		PAGATO		86.375,99	86.375,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.375,99	86.375,99
		EC/MSP		7.193,01	7.193,01
		RS31/12			
08	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	40.372,19		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	40.372,19		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	40.372,19		
		RS31/12			
09	PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. (5.3.2)	INIZ.	263.680,00	190.686,00	190.686,00
		VARIAZ.		17.200,00	17.200,00
		P. DEF.	263.680,00	207.886,00	207.886,00
		PAGATO	103.750,00		103.750,00
		RIM. PG.	83.130,00	207.872,00	
		TOTALE	186.880,00	207.872,00	103.750,00
		EC/MSP	76.800,00	14,00	104.136,00
		RS31/12	291.002,00		
10	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO (5.3.2)	INIZ.	402.694,00	253.939,00	253.939,00
		VARIAZ.		145.680,00	145.680,00
		P. DEF.	402.694,00	399.619,00	399.619,00
		PAGATO	338.731,90		338.731,90
		RIM. PG.	43.847,30	394.830,00	
		TOTALE	382.579,20	394.830,00	338.731,90
		EC/MSP	20.114,80	4.789,00	60.887,10
		RS31/12	438.677,30		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2619/07:	DMT	2415	2018	(CP CS 31.680,00)
	DDG	5342	2018	(CP CS -35.000,00)
CAP/PG 2619/09:	DMT	2415	2018	(CP CS 12.000,00)
	DDG	5226	2018	(CP CS 5.200,00)
CAP/PG 2619/10:	DMT	2415	2018	(CP CS 85.000,00)
	DDG	5534	2018	(CP CS 60.680,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI (5.3.2)	INIZ.	33.000,00	45.168,00	45.168,00
		VARIAZ.		-45.168,00	-12.168,00
		P. DEF.	33.000,00		33.000,00
		PAGATO	13.000,00		13.000,00
		RIM. PG.	20.000,00		
		TOTALE	33.000,00		13.000,00
		EC/MSP			20.000,00
		RS31/12	20.000,00		
12	SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. (5.3.2)	INIZ.	3.102,00	20.723,00	20.723,00
		VARIAZ.		-20.712,00	-17.612,00
		P. DEF.	3.102,00	11,00	3.111,00
		PAGATO	3.051,54		3.051,54
		RIM. PG.	50,46		
		TOTALE	3.102,00		3.051,54
		EC/MSP		11,00	59,46
		RS31/12	50,46		
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRE PRESTAZIONI (5.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		48.200,00	48.200,00
		P. DEF.		48.200,00	48.200,00
		PAGATO		48.200,00	48.200,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		48.200,00	48.200,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (5.3.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		25.200,00	25.200,00
		P. DEF.		25.200,00	25.200,00
		PAGATO		25.200,00	25.200,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.200,00	25.200,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2619/11:	DDG	5226	2018	(CP CS -5.200,00)
	DDG	5341	2018	(CS 33.000,00)
	DDG	5534	2018	(CP CS -39.968,00)
CAP/PG 2619/12:	DDG	5341	2018	(CS 3.100,00)
	DDG	5534	2018	(CP CS -20.712,00)
CAP/PG 2619/82:	DMT	76687	2018	(CP CS 48.200,00)
CAP/PG 2619/86:	DMT	43246	2018	(CP CS 4.100,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 21.100,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI	INIZ.		520.288,00	520.288,00
	(R)	VARIAZ.		239.589,00	239.589,00
	(4) (1.1.3)	P. DEF.		759.877,00	759.877,00
		PAGATO		759.877,00	759.877,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		759.877,00	759.877,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	INIZ.		519.396,00	519.396,00
		VARIAZ.		239.589,00	239.589,00
	(4.1.2)	P. DEF.		758.985,00	758.985,00
		PAGATO		758.985,00	758.985,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		758.985,00	758.985,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA.	INIZ.		892,00	892,00
		VARIAZ.			
	(4.1.2)	P. DEF.		892,00	892,00
		PAGATO		892,00	892,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		892,00	892,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2742	CONTRIBUTO SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	INIZ.		3.300.000,00	3.300.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(5.3.2) (1.1.3)	P. DEF.		3.300.000,00	3.300.000,00
		PAGATO		3.300.000,00	3.300.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.300.000,00	3.300.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2741/01: DDG 5803 2018 (CP CS 170.000,00)
DDG 5913 2018 (CP CS 69.589,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		19.134.480,00	19.134.480,00
		VARIAZ.			-1.612.553,87
		P. DEF.		19.134.480,00	17.521.926,13
		PAGATO		16.976.987,68	16.976.987,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.976.987,68	16.976.987,68
		EC/MSP		2.157.492,32	544.938,45
		RS31/12			
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (R) (4.1.3) (1.1.3)	INIZ.		15.356.654,00	15.356.654,00
		VARIAZ.		1.525.000,00	1.525.000,00
		P. DEF.		16.881.654,00	16.881.654,00
		PAGATO		16.881.654,00	16.881.654,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.881.654,00	16.881.654,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2764	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		88.127,00	88.127,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		88.127,00	88.127,00
		PAGATO		88.127,00	88.127,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		88.127,00	88.127,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2765	FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO. (R) (12.2.3) (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2752:	DDG	5341	2018	(CS -244.500,00)
	DMC	27	2018	(CS -328.418,38)
	DMC	31	2018	(CS -11.600,00)
	DMC	40	2018	(CS -541.372,30)
	DMC	512046	2018	(CS -300.000,00)
	DMC	512047	2018	(CS -34.262,44)
	DMC	512048	2018	(CS -152.400,75)
CAPITOLO 2761:	DMT	195999	2018	(CP CS 525.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 800.000,00)
	DMC	2049	2018	(CP CS 200.000,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (5.2.2) (1.1.3)	INIZ.	12.175,87	13.895.707,00	13.895.707,00
		VARIAZ.		-749.883,00	-749.883,00
		P. DEF.	12.175,87	13.145.824,00	13.145.824,00
		PAGATO	12.175,87	12.308.557,85	12.320.733,72
		RIM. PG.		837.266,15	
		TOTALE	12.175,87	13.145.824,00	12.320.733,72
		EC/MSP			825.090,28
		RS31/12	837.266,15		
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21) (1.1.3)	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
		PAGATO		17.675,63	17.675,63
		RIM. PG.	572,67	53,72	
		TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
		EC/MSP		75,65	129,37
		RS31/12	626,39		
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
		PAGATO		17.675,63	17.675,63
		RIM. PG.	572,67	53,72	
		TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
		EC/MSP		75,65	129,37
		RS31/12	626,39		
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale				
2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	1.122.920,38	1.590.361,00	1.590.361,00
		VARIAZ.		-200.000,00	100.000,00
		P. DEF.	1.122.920,38	1.390.361,00	1.690.361,00
		PAGATO	832.928,80	513.407,69	1.346.336,49
		RIM. PG.	216.157,11	531.924,87	
		TOTALE	1.049.085,91	1.045.332,56	1.346.336,49
		EC/MSP	73.834,47	345.028,44	344.024,51
		RS31/12	748.081,98		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3153: DDG 5803 2018 (CP CS -250.000,00)
DDG 5913 2018 (CP CS -499.883,00)

10/05/2019 060/095/82

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7)	INIZ.	938.410,41	1.520.361,00	1.520.361,00
		VARIAZ.		-456.000,00	-256.000,00
		P. DEF.	938.410,41	1.064.361,00	1.264.361,00
		PAGATO	758.218,83	266.738,76	1.024.957,59
		RIM. PG.	106.357,11	455.098,23	
		TOTALE	864.575,94	721.836,99	1.024.957,59
		EC/MSP	73.834,47	342.524,01	239.403,41
		RS31/12	561.455,34		
02	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE INTEGRATA DELL'ITALIA NEL MONDO, COMPRESI EVENTI DI PRESENTAZIONE IN ITALIA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALL'ESTERO IN RACCORDO CON PCM-DARAS E CONI, RICADENTI NELLA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO ITALIA, DAL PUNTO DI VISTA CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO, SPORTIVO E DELL'INNOVAZIONE. (2.2.7)	INIZ.	184.509,97	70.000,00	70.000,00
		VARIAZ.		256.000,00	356.000,00
		P. DEF.	184.509,97	326.000,00	426.000,00
		PAGATO	74.709,97	246.668,93	321.378,90
		RIM. PG.	109.800,00	76.826,64	
		TOTALE	184.509,97	323.495,57	321.378,90
		EC/MSP		2.504,43	104.621,10
		RS31/12	186.626,64		
2620	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVER (R) (5) (1.1.3)	INIZ.	1.972.730,00	2.645.040,00	2.645.040,00
		VARIAZ.		395.000,00	395.000,00
		P. DEF.	1.972.730,00	3.040.040,00	3.040.040,00
		PAGATO	1.871.399,48	5.768,65	1.877.168,13
		RIM. PG.		3.029.888,00	
		TOTALE	1.871.399,48	3.035.656,65	1.877.168,13
		EC/MSP	101.330,52	4.383,35	1.162.871,87
		RS31/12	3.029.888,00		
01	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2)	INIZ.	1.972.730,00	2.645.040,00	2.645.040,00
		VARIAZ.		395.000,00	395.000,00
		P. DEF.	1.972.730,00	3.040.040,00	3.040.040,00
		PAGATO	1.871.399,48	5.768,65	1.877.168,13
		RIM. PG.		3.029.888,00	
		TOTALE	1.871.399,48	3.035.656,65	1.877.168,13
		EC/MSP	101.330,52	4.383,35	1.162.871,87
		RS31/12	3.029.888,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2610/01:	DDG	2751	2018	(CP CS -150.000,00)
	DDG	4009	2018	(CP CS -100.000,00)
	DDG	5502	2018	(CP CS -200.000,00)
	DDG	6188	2018	(CP CS -6.000,00)
	DMC	512046	2018	(CS 200.000,00)
CAP/PG 2610/02:	DDG	2751	2018	(CP CS 150.000,00)
	DDG	4009	2018	(CP CS 100.000,00)
	DDG	6188	2018	(CP CS 6.000,00)
	DMC	512046	2018	(CS 100.000,00)
CAP/PG 2620/01:	DMT	2415	2018	(CP CS 195.000,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/83

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG 5502 2018 (CP CS 200.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984 (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		10.169.961,00	10.169.961,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.169.961,00	10.169.961,00
		PAGATO		10.169.961,00	10.169.961,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.169.961,00	10.169.961,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2743	ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. (R) (7.1.2) (1.1.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 753.343,59 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 157.784,45 (-) TOTALE E. 911.128,04	INIZ.	3.551.223,08	2.222.209,00	2.222.209,00
		VARIAZ.		974.315,00	944.370,90
		P. DEF.	3.551.223,08	3.196.524,00	3.166.579,90
		PAGATO	982.785,04	1.021.102,77	2.003.887,81
		RIM. PG.	1.657.310,00	2.175.380,85	
		TOTALE	2.640.095,04	3.196.483,62	2.003.887,81
		EC/MSP	911.128,04	40,38	1.162.692,09
		RS31/12	3.832.690,85		
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		1.975.000,00	1.975.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.975.000,00	1.975.000,00
		PAGATO		1.975.000,00	1.975.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.975.000,00	1.975.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2755	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		18.400.330,00	18.400.330,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		18.400.330,00	18.400.330,00
		PAGATO		18.327.330,00	18.327.330,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.327.330,00	18.327.330,00
		EC/MSP		73.000,00	73.000,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2743:
DMT 11046 2018 (CP CS 489.918,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 248.421,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 235.976,00)
DDG 5343 2018 (CS -29.944,10)

10/05/2019 060/095/85

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2756	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (O.M.T.)	INIZ.		400.000,00	400.000,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		400.000,00	400.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		342.766,00	342.766,00
	* PROVENIENZA: 3750	RIM. PG.			
		TOTALE		342.766,00	342.766,00
		EC/MSP		57.234,00	57.234,00
		RS31/12			
2757	CONTRIBUTO A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE PERDITE SUBITE DAI CITTADINI ITALIANI NONCHE' DAGLI ENTI E DALLE SOCIETA' ITALIANE GIA' OPERANTI IN VENEZUELA E IN LIBIA CON CREDITI CHE ABBIANO SUBITO SVALUTAZIONE O CHE SIANO DIVENUTI INESIGIBILI A SEGUITO DELLA SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA DETERMINATASI IN VENEZUELA DALL'ANNO 2013 E IN LIBIA DALL'ANNO 2011	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
	(R)	TOTALE			
	(6.2.1) (1.1.3)	EC/MSP		1.000.000,00	1.000.000,00
		RS31/12			
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	INIZ.	29.944,10	216.957,00	216.957,00
		VARIAZ.		37.200,00	67.144,10
		P. DEF.	29.944,10	254.157,00	284.101,10
		PAGATO	29.944,10	240.002,65	269.946,75
		RIM. PG.		14.050,39	
		TOTALE	29.944,10	254.053,04	269.946,75
	(R)	EC/MSP		103,96	14.154,35
	(2.2.14) (1.1.3)	RS31/12	14.050,39		
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI	INIZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
	(R)	PAGATO		2.580.000,00	2.580.000,00
	(2.2.7) (1.1.3)	RIM. PG.		420.000,00	
		TOTALE		3.000.000,00	2.580.000,00
		EC/MSP			420.000,00
		RS31/12	420.000,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2760: DMT 2415 2018 (CP CS 37.200,00)
DDG 5343 2018 (CS 29.944,10)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2763	CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP	INIZ.		1.228.244,00	1.228.244,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.228.244,00	1.228.244,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		1.228.244,00	1.228.244,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.228.244,00	1.228.244,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero				
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	82.335,47	5.170.478,00	5.170.478,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1) (1.1.3)	P. DEF.	82.335,47	5.170.478,00	5.170.478,00
		PAGATO	82.335,47	3.368.948,69	3.451.284,16
		RIM. PG.			
		TOTALE	82.335,47	3.368.948,69	3.451.284,16
		EC/MSP		1.801.529,31	1.719.193,84
		RS31/12			
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INIZ.	2.478.226,35	53.832.200,00	53.832.200,00
		VARIAZ.		-669.236,00	-669.236,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	2.478.226,35	53.162.964,00	53.162.964,00
		PAGATO	1.483.701,98	45.423.669,83	46.907.371,81
		RIM. PG.	304.904,94	1.655.126,83	
		TOTALE	1.788.606,92	47.078.796,66	46.907.371,81
		EC/MSP	689.619,43	6.084.167,34	6.255.592,19
		RS31/12	1.960.031,77		
01	ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ.		43.276.003,00	43.276.003,00
		VARIAZ.			-150.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.		43.276.003,00	43.126.003,00
		PAGATO		38.326.574,02	38.326.574,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.326.574,02	38.326.574,02
		EC/MSP		4.949.428,98	4.799.428,98
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/01: DDG 5661 2018 (CS -150.000,00)

10/05/2019 060/095/87

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.	364.684,41	4.699.038,00	4.699.038,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		-180.694,00	-180.694,00
		P. DEF.	364.684,41	4.518.344,00	4.518.344,00
		PAGATO	168.825,24	3.929.709,39	4.098.534,63
		RIM. PG.	2.378,08	135.872,43	
		TOTALE	171.203,32	4.065.581,82	4.098.534,63
		EC/MSP	193.481,09	452.762,18	419.809,37
		RS31/12	138.250,51		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	122.276,31	1.517.276,00	1.517.276,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		-61.236,00	-61.236,00
		P. DEF.	122.276,31	1.456.040,00	1.456.040,00
		PAGATO	56.771,98	1.220.706,10	1.277.478,08
		RIM. PG.	630,98	43.695,46	
		TOTALE	57.402,96	1.264.401,56	1.277.478,08
		EC/MSP	64.873,35	191.638,44	178.561,92
		RS31/12	44.326,44		
04	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE	INIZ.	531.898,85	40.000,00	40.000,00
		VARIAZ.			470.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.	531.898,85	40.000,00	510.000,00
		PAGATO	469.571,17	36.145,92	505.717,09
		RIM. PG.	428,83		
		TOTALE	470.000,00	36.145,92	505.717,09
		EC/MSP	61.898,85	3.854,08	4.282,91
		RS31/12	428,83		
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		8.327,00	8.327,00
		VARIAZ.		31.188,00	31.188,00
	(1.1.5)	P. DEF.		39.515,00	39.515,00
		PAGATO		36.951,73	36.951,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		36.951,73	36.951,73
		EC/MSP		2.563,27	2.563,27
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/02: L. ASS. 111 2018 (CP CS -180.694,00)
CAP/PG 2503/03: L. ASS. 111 2018 (CP CS -61.236,00)
CAP/PG 2503/04: DDG 3212 2018 (CS 470.000,00)
CAP/PG 2503/05: DDG 3296 2018 (CP CS 31.188,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RIENTRO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA.	INIZ.	183.958,12	2.042.349,00	2.042.349,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.	183.958,12	2.042.349,00	2.042.349,00
		PAGATO	110.324,93	1.426.016,34	1.536.341,27
		RIM. PG.	4.656,06	216.839,85	
		TOTALE	114.980,99	1.642.856,19	1.536.341,27
		EC/MSP	68.977,13	399.492,81	506.007,73
		RS31/12	221.495,91		
07	COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME	INIZ.	22.068,04	50.950,00	50.950,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.	22.068,04	50.950,00	50.950,00
		PAGATO	22.068,04	27.381,90	49.449,94
		RIM. PG.		23.027,52	
		TOTALE	22.068,04	50.409,42	49.449,94
		EC/MSP		540,58	1.500,06
		RS31/12	23.027,52		
09	COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA	INIZ.	729.020,87	923.321,00	923.321,00
		VARIAZ.		-427.306,00	-277.306,00
	(1.1.4)	P. DEF.	729.020,87	496.015,00	646.015,00
		PAGATO	428.631,86	198.034,20	626.666,06
		RIM. PG.		297.980,80	
		TOTALE	428.631,86	496.015,00	626.666,06
		EC/MSP	300.389,01		19.348,94
		RS31/12	297.980,80		
10	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI.	INIZ.	524.319,75	1.154.936,00	1.154.936,00
		VARIAZ.			-470.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.	524.319,75	1.154.936,00	684.936,00
		PAGATO	227.508,76	217.225,23	444.733,99
		RIM. PG.	296.810,99	937.710,77	
		TOTALE	524.319,75	1.154.936,00	444.733,99
		EC/MSP			240.202,01
		RS31/12	1.234.521,76		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/09: DDG 5661 2018 (CS 150.000,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS -427.306,00)
CAP/PG 2503/10: DDG 3212 2018 (CS -470.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE SUPERIORE ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		120.000,00	120.000,00
		VARIAZ.		-31.188,00	-31.188,00
		P. DEF.		88.812,00	88.812,00
		PAGATO		4.925,00	4.925,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.925,00	4.925,00
		EC/MSP		83.887,00	83.887,00
		RS31/12			
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO (1.3.1) (1.1.3)	INIZ.		5.261.791,00	5.261.791,00
		VARIAZ.		187.997,00	187.997,00
		P. DEF.		5.449.788,00	5.449.788,00
		PAGATO		3.759.974,98	3.759.974,98
		RIM. PG.		115.567,10	
		TOTALE		3.875.542,08	3.759.974,98
		EC/MSP		1.574.245,92	1.689.813,02
		RS31/12	115.567,10		
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI Spese di personale per il programma				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		1.428.078,00	1.428.078,00
		VARIAZ.		55.862,00	55.862,00
		P. DEF.		1.483.940,00	1.483.940,00
		PAGATO		1.405.005,82	1.405.005,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.405.005,82	1.405.005,82
		EC/MSP		78.934,18	78.934,18
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.100.687,00	1.100.687,00
		VARIAZ.		43.010,00	43.010,00
		P. DEF.		1.143.697,00	1.143.697,00
		PAGATO		1.080.041,09	1.080.041,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.080.041,09	1.080.041,09
		EC/MSP		63.655,91	63.655,91
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/11: DDG 3296 2018 (CP CS -31.188,00)
CAPITOLO 2514: L. ASS. 111 2018 (CP CS 187.997,00)
CAP/PG 1519/01: DMT 134437 2018 (CP CS 43.010,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		327.391,00 12.852,00 340.243,00 324.964,73 324.964,73 15.278,27	327.391,00 12.852,00 340.243,00 324.964,73 324.964,73 15.278,27
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1519/02: DMT 134437 2018 (CP CS 12.852,00)

10/05/2019 060/095/91

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1521	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10	93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10	93.134,00 3.656,00 96.790,00 86.344,90 86.344,90 10.445,10
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1521/01: DMT 134437 2018 (CP CS 3.656,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero				
1300	FONDO DA DESTINARE AGLI UFFICI ALL' ESTERO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL' ITALIA, MIRATE A STABILIRE ED INTRATTENERE RELAZIONI CON LE AUTORITA', IL CORPO DIPLOMATICO E GLI AMBIENTI LOCALI, A SVILUPPARE INIZIATIVE E CONTATTI DI NATURA POLITICA, ECONOMICA-COMMERCIALE E CULTURALE NELL'INTERESSE DEL SISTEMA PAESE, AD ACCEDERE A FONTI DI INFORMAZIONE E A TUTELARE LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO. (R) (2.1.1) (1.1.3)	INIZ.		11.041.352,00	11.041.352,00
		VARIAZ.		-11.041.352,00	-11.041.352,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.	3.832.118,97	55.602.494,00	55.602.494,00
		VARIAZ.		52.531.961,00	56.349.541,00
		P. DEF.	3.832.118,97	108.134.455,00	111.952.035,00
		PAGATO	3.817.576,94	105.127.620,75	108.945.197,69
		RIM. PG.		3.006.196,62	
		TOTALE	3.817.576,94	108.133.817,37	108.945.197,69
		EC/MSP	14.542,03	637,63	3.006.837,31
		RS31/12	3.006.196,62		
1614	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA-CONSOLARE SITA IN TRIPOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E GUARDIANIA DEL CIMITERO ITALIANO DI HAMMANGI. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		272.000,00	272.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		272.000,00	272.000,00
		PAGATO		272.000,00	272.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		272.000,00	272.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1617	SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		2.484.593,00	2.484.593,00
		P. DEF.		3.484.593,00	3.484.593,00
		PAGATO		999.957,60	999.957,60
		RIM. PG.		2.484.410,20	
		TOTALE		3.484.367,80	999.957,60
		EC/MSP		225,20	2.484.635,40
		RS31/12	2.484.410,20		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1300:	DMC	3	2018	(CP CS -11.041.352,00)
CAPITOLO 1613:	DMT	12231	2018	(CP CS 26.620.000,00)
	DMT	36587	2018	(CP CS 905.100,00)
	DMT	202908	2018	(CP CS 456.859,00)
	DMT	222754	2018	(CP CS 2.837.430,00)
	DMT	222755	2018	(CP CS 671.220,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 3.000.000,00)
	DMC	3	2018	(CP CS 11.041.352,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 7.000.000,00)
	DMC	51205	2018	(CS 3.799.080,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/93

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	512033	2018	(CS 18.500,00)
CAPITOLO 1617:	DMT	240627	2018	(CP CS 2.273.753,00)
	DMC	43	2018	(CP CS 210.840,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE	INIZ.	24.420.116,43	2.625.071,00	2.625.071,00
		VARIAZ.			14.416.544,31
		P. DEF.	24.420.116,43	2.625.071,00	17.041.615,31
	(R)	PAGATO	17.040.395,95	225,00	17.040.620,95
		RIM. PG.	5.285.900,40	2.624.846,00	
	(21.1.4) (1.1.3)	TOTALE	22.326.296,35	2.625.071,00	17.040.620,95
		EC/MSP	2.093.820,08		994,36
		RS31/12	7.910.746,40		
7248	DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.	INIZ.	4.000.000,00	798.212,00	798.212,00
		VARIAZ.		15.450.000,00	17.950.000,00
		P. DEF.	4.000.000,00	16.248.212,00	18.748.212,00
	(R)	PAGATO	2.500.000,00	3.998.212,00	6.498.212,00
	(21.1.9) (1.1.3)	RIM. PG.	1.500.000,00	12.250.000,00	
		TOTALE	4.000.000,00	16.248.212,00	6.498.212,00
		EC/MSP			12.250.000,00
		RS31/12	13.750.000,00		
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
	Spese di personale per il programma all'estero				
1241	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		28.495.720,00	28.495.720,00
		VARIAZ.		1.128.399,00	1.128.399,00
		P. DEF.		29.624.119,00	29.624.119,00
	(1) (1.1.3)	PAGATO		24.645.093,35	24.645.093,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.645.093,35	24.645.093,35
		EC/MSP		4.979.025,65	4.979.025,65
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		21.920.523,00	21.920.523,00
		VARIAZ.		-33.478,00	-33.478,00
	(1.1.1)	P. DEF.		21.887.045,00	21.887.045,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		17.670.627,05	17.670.627,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.670.627,05	17.670.627,05
		EC/MSP		4.216.417,95	4.216.417,95
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7245:	DMC	14	2018	(CS 8.100.000,00)
	DMC	512023	2018	(CS 810.544,31)
	DMC	512033	2018	(CS 5.000.000,00)
	DMC	512051	2018	(CS 506.000,00)
CAPITOLO 7248:	DMT	195999	2018	(CP CS 3.200.000,00)
	DMT	247914	2018	(CP CS 4.250.000,00)
	DMT	262512	2018	(CP CS 8.000.000,00)
	DMC	512033	2018	(CS 1.500.000,00)
	DMC	512058	2018	(CS 1.000.000,00)
CAP/PG 1241/01:	DMT	31719	2018	(CP CS 874,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/95

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	134437	2018	(CP CS 343.362,00)
DMT	199649	2018	(CP CS 437,00)
DMT	240628	2018	(CP CS 441.849,00)
DMT	259730	2018	(CP CS -820.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.534.860,00	6.534.860,00
		VARIAZ.		-10.003,00	-10.003,00
	(1.3.1)	P. DEF.		6.524.857,00	6.524.857,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.763.359,21	5.763.359,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.763.359,21	5.763.359,21
		EC/MSP		761.497,79	761.497,79
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		32.478,00	32.478,00
		VARIAZ.		39.124,00	39.124,00
	(1.1.2)	P. DEF.		71.602,00	71.602,00
		PAGATO		70.492,73	70.492,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		70.492,73	70.492,73
		EC/MSP		1.109,27	1.109,27
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		899.784,00	899.784,00
	(1.1.3)	P. DEF.		899.784,00	899.784,00
		PAGATO		899.784,00	899.784,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		899.784,00	899.784,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.		7.859,00	7.859,00
		VARIAZ.		227.215,00	227.215,00
	(1.3.1)	P. DEF.		235.074,00	235.074,00
		PAGATO		235.074,00	235.074,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		235.074,00	235.074,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1241/02:	DMT	31719	2018	(CP CS 261,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 102.597,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 131,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 132.024,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -245.016,00)
CAP/PG 1241/03:	DMT	31719	2018	(CP CS 2.897,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 34.522,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 1.705,00)
CAP/PG 1241/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 888.729,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 7.370,00)

SEGUE

10/05/2019 060/095/97

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	199649	2018	(CP CS 3.685,00)
CAP/PG 1241/05:	DMT	22122	2018	(CP CS 215.072,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 2.484,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 8.355,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 1.304,00)

10/05/2019 060/095/98

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		5.757,00	5.757,00
		P. DEF.		5.757,00	5.757,00
		PAGATO		5.756,36	5.756,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.756,36	5.756,36
		EC/MSP		0,64	0,64
		RS31/12			
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.861.740,00	1.861.740,00
		VARIAZ.		76.962,00	76.962,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		1.938.702,00	1.938.702,00
		PAGATO		1.467.318,82	1.467.318,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.467.318,82	1.467.318,82
		EC/MSP		471.383,18	471.383,18
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.858.980,00	1.858.980,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		-2.846,00	-2.846,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.856.134,00	1.856.134,00
		PAGATO		1.384.750,82	1.384.750,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.384.750,82	1.384.750,82
		EC/MSP		471.383,18	471.383,18
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		2.760,00	2.760,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		79.808,00	79.808,00
		P. DEF.		82.568,00	82.568,00
		PAGATO		82.568,00	82.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.568,00	82.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1241/50:	DMT	262104	2018	(CP CS 5.757,00)
CAP/PG 1243/01:	DMT	31719	2018	(CP CS 74,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 29.186,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 37,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 37.557,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS -69.700,00)
CAP/PG 1243/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 75.542,00)
	DMT	31719	2018	(CP CS 873,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.935,00)
	DMT	199649	2018	(CP CS 458,00)

10/05/2019 060/095/99

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1249	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.		23.000,00	23.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (1.1.3)	P. DEF.		23.000,00	23.000,00
		PAGATO		14.576,64	14.576,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.576,64	14.576,64
		EC/MSP		8.423,36	8.423,36
		RS31/12			
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE ALL'ESTERO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		80.963.952,00	80.963.952,00
		VARIAZ.		5.712.188,00	5.712.188,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		86.676.140,00	86.676.140,00
		PAGATO		85.654.903,26	85.654.903,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		85.654.903,26	85.654.903,26
		EC/MSP		1.021.236,74	1.021.236,74
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ALL'ESTERO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		62.337.505,00	62.337.505,00
		VARIAZ.		4.391.966,00	4.391.966,00
	(1.1.1)	P. DEF.		66.729.471,00	66.729.471,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		65.786.101,92	65.786.101,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.786.101,92	65.786.101,92
		EC/MSP		943.369,08	943.369,08
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		18.626.447,00	18.626.447,00
		VARIAZ.		1.312.320,00	1.312.320,00
	(1.3.1)	P. DEF.		19.938.767,00	19.938.767,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		19.860.899,41	19.860.899,41
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.860.899,41	19.860.899,41
		EC/MSP		77.867,59	77.867,59
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/01: DMT 134437 2018 (CP CS 2.305.456,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 2.086.510,00)
CAP/PG 1277/02: DMT 134437 2018 (CP CS 688.871,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 623.449,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		7.902,00	7.902,00
		P. DEF.		7.902,00	7.902,00
		PAGATO		7.901,93	7.901,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.901,93	7.901,93
		EC/MSP		0,07	0,07
		RS31/12			
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ALL'ESTERO	INIZ.		5.298.688,00	5.298.688,00
		VARIAZ.		373.317,00	373.317,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		5.672.005,00	5.672.005,00
		PAGATO		982.684,06	982.684,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		982.684,06	982.684,06
		EC/MSP		4.689.320,94	4.689.320,94
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		5.298.688,00	5.298.688,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		373.317,00	373.317,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		5.672.005,00	5.672.005,00
		PAGATO		982.684,06	982.684,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		982.684,06	982.684,06
		EC/MSP		4.689.320,94	4.689.320,94
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/50: DMT 262104 2018 (CP CS 7.902,00)
CAP/PG 1279/01: DMT 134437 2018 (CP CS 195.964,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 177.353,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero				
1271	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO	INIZ.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
		VARIAZ.			
	(12) (1.1.3)	P. DEF.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	40.114,90	747.032,08	787.146,98
		RIM. PG.	29.789,70	67.199,64	
		TOTALE	69.904,60	814.231,72	787.146,98
		EC/MSP		45.768,28	72.853,02
		RS31/12	96.989,34		
01	CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	52.722,44	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
	(12.1.1)	P. DEF.	52.722,44	500.000,00	500.000,00
		PAGATO	40.114,90	425.217,94	465.332,84
		RIM. PG.	12.607,54	60.172,35	
		TOTALE	52.722,44	485.390,29	465.332,84
		EC/MSP		14.609,71	34.667,16
		RS31/12	72.779,89		
02	SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	17.182,16	360.000,00	360.000,00
		VARIAZ.			
	(12.1.1)	P. DEF.	17.182,16	360.000,00	360.000,00
		PAGATO		321.814,14	321.814,14
		RIM. PG.	17.182,16	7.027,29	
		TOTALE	17.182,16	328.841,43	321.814,14
		EC/MSP		31.158,57	38.185,86
		RS31/12	24.209,45		
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	794.728,08	101.070.248,00	101.070.248,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	794.728,08	101.070.248,00	101.070.248,00
	(1.1.1) (1.1.3)	PAGATO	581.515,40	92.803.127,19	93.384.642,59
		RIM. PG.	162.128,68	1.100.000,00	
		TOTALE	743.644,08	93.903.127,19	93.384.642,59
		EC/MSP	51.084,00	7.167.120,81	7.685.605,41
		RS31/12	1.262.128,68		
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	6.088,02	276.706.078,00	276.706.078,00
		VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
		P. DEF.	6.088,02	274.706.078,00	274.706.078,00
	(1) (1.1.3)	PAGATO		270.953.727,59	270.953.727,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		270.953.727,59	270.953.727,59
		EC/MSP	6.088,02	3.752.350,41	3.752.350,41
		RS31/12			
01	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ.		232.226.051,00	232.226.051,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		232.226.051,00	232.226.051,00
		PAGATO		230.623.385,19	230.623.385,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		230.623.385,19	230.623.385,19
		EC/MSP		1.602.665,81	1.602.665,81
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.		15.925.951,00	15.925.951,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		2.600.000,00	2.600.000,00
		P. DEF.		18.525.951,00	18.525.951,00
		PAGATO		18.251.489,10	18.251.489,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.251.489,10	18.251.489,10
		EC/MSP		274.461,90	274.461,90
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1276/02: DDG 512060 2018 (CP CS 2.600.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		6.460.915,00	6.460.915,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.		6.460.915,00	6.460.915,00
		PAGATO		6.015.032,02	6.015.032,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.015.032,02	6.015.032,02
		EC/MSP		445.882,98	445.882,98
		RS31/12			
04	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	INIZ.		607.356,00	607.356,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.		607.356,00	607.356,00
		PAGATO		601.893,99	601.893,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		601.893,99	601.893,99
		EC/MSP		5.462,01	5.462,01
		RS31/12			
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		1.815.000,00	1.815.000,00
		VARIAZ.		-1.600.000,00	-1.600.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.		215.000,00	215.000,00
		PAGATO		2.758,24	2.758,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.758,24	2.758,24
		EC/MSP		212.241,76	212.241,76
		RS31/12			
06	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		1.500.000,00	1.500.000,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		1.500.000,00	1.500.000,00
		PAGATO		1.496.338,75	1.496.338,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.496.338,75	1.496.338,75
		EC/MSP		3.661,25	3.661,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1276/05: DDG 512060 2018 (CP CS -1.600.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5)	INIZ.		12.743.792,00	12.743.792,00
		VARIAZ.		-3.300.000,00	-3.300.000,00
		P. DEF.		9.443.792,00	9.443.792,00
		PAGATO		8.238.405,31	8.238.405,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.238.405,31	8.238.405,31
		EC/MSP		1.205.386,69	1.205.386,69
		RS31/12			
09	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI (1.1.5)	INIZ.	6.088,02	5.427.013,00	5.427.013,00
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
		P. DEF.	6.088,02	5.727.013,00	5.727.013,00
		PAGATO		5.724.424,99	5.724.424,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.724.424,99	5.724.424,99
		EC/MSP	6.088,02	2.588,01	2.588,01
		RS31/12			
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3)	INIZ.	2.055.620,12	43.489.256,00	43.489.256,00
		VARIAZ.		59.562,00	59.562,00
		P. DEF.	2.055.620,12	43.548.818,00	43.548.818,00
		PAGATO	1.724.508,38	34.387.388,21	36.111.896,59
		RIM. PG.	276.782,01	3.199.568,26	
		TOTALE	2.001.290,39	37.586.956,47	36.111.896,59
		EC/MSP	54.329,73	5.961.861,53	7.436.921,41
		RS31/12	3.476.350,27		
1280	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3)	INIZ.		37.479.556,00	37.479.556,00
		VARIAZ.		1.940.438,00	1.940.438,00
		P. DEF.		39.419.994,00	39.419.994,00
		PAGATO		35.420.248,96	35.420.248,96
		RIM. PG.		3.143.501,60	
		TOTALE		38.563.750,56	35.420.248,96
		EC/MSP		856.243,44	3.999.745,04
		RS31/12	3.143.501,60		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1276/08:	DDG	2052	2018	(CP CS -300.000,00)
	DDG	512060	2018	(CP CS -1.000.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS -2.000.000,00)
CAP/PG 1276/09:	DDG	2052	2018	(CP CS 300.000,00)
CAPITOLO 1278:	L. ASS.	111	2018	(CP CS 59.562,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	INDENNITA' PER LA SICUREZZA DELLE SEDI ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ.		32.666.421,00	32.666.421,00
		VARIAZ.		2.350.650,00	2.350.650,00
	(1.1.5)	P. DEF.		35.017.071,00	35.017.071,00
		PAGATO		31.894.863,33	31.894.863,33
		RIM. PG.		2.962.237,90	
		TOTALE		34.857.101,23	31.894.863,33
		EC/MSP		159.969,77	3.122.207,67
		RS31/12	2.962.237,90		
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.		2.213.463,00	2.213.463,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		67.277,00	67.277,00
		P. DEF.		2.280.740,00	2.280.740,00
		PAGATO		2.041.240,87	2.041.240,87
		RIM. PG.		143.286,78	
		TOTALE		2.184.527,65	2.041.240,87
		EC/MSP		96.212,35	239.499,13
		RS31/12	143.286,78		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		916.885,00	916.885,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		22.511,00	22.511,00
		P. DEF.		939.396,00	939.396,00
		PAGATO		549.209,01	549.209,01
		RIM. PG.		37.976,92	
		TOTALE		587.185,93	549.209,01
		EC/MSP		352.210,07	390.186,99
		RS31/12	37.976,92		
04	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	INIZ.		73.864,00	73.864,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		73.864,00	73.864,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		73.864,00	73.864,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1280/01: DDG 2063 2018 (CP CS 500.000,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.850.650,00)
CAP/PG 1280/02: L. ASS. 111 2018 (CP CS 67.277,00)
CAP/PG 1280/03: L. ASS. 111 2018 (CP CS 22.511,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		5.776,00	5.776,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		5.776,00	5.776,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.776,00	5.776,00
		RS31/12			
06	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		52.369,00	52.369,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		52.369,00	52.369,00
		PAGATO		4.810,09	4.810,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.810,09	4.810,09
		EC/MSP		47.558,91	47.558,91
		RS31/12			
07	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ.		935.115,00	935.115,00
		VARIAZ.		-500.000,00	-500.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.		435.115,00	435.115,00
		PAGATO		388.517,71	388.517,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		388.517,71	388.517,71
		EC/MSP		46.597,29	46.597,29
		RS31/12			
08	CONTRIBUTO AL PERSONALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI EFFETTI	INIZ.		615.663,00	615.663,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		615.663,00	615.663,00
		PAGATO		541.607,95	541.607,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		541.607,95	541.607,95
		EC/MSP		74.055,05	74.055,05
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1280/07: DDG 2063 2018 (CP CS -500.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1283	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE (1.1.3) (1.1.3)	INIZ.	3.196.677,00	2.860.309,00	2.860.309,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.196.677,00	2.860.309,00	2.860.309,00
		PAGATO	2.855.218,12		2.855.218,12
		RIM. PG.		2.860.309,00	
		TOTALE	2.855.218,12	2.860.309,00	2.855.218,12
		EC/MSP	341.458,88		5.090,88
		RS31/12	2.860.309,00		
1284	CONTRIBUTI PER INCARICHI DI TITOLARE DI UFFICIO CONSOLARE ONORARIO. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.	11.600,00	194.353,00	194.353,00
		VARIAZ.		600.000,00	611.600,00
		P. DEF.	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		PAGATO	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.600,00	794.353,00	805.953,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO. (R) (2.2.6) (1.1.3)	INIZ.		2.596,00	2.596,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.596,00	2.596,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.596,00	2.596,00
		RS31/12			
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.723,00	7.723,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.723,00	7.723,00
		PAGATO		5.024,06	5.024,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.024,06	5.024,06
		EC/MSP		2.698,94	2.698,94
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1284: DMC 30 2018 (CP CS 400.000,00)
DMC 31 2018 (CS 11.600,00)
DMC 36 2018 (CP CS 200.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1289	SOMME DA DESTINARE AL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO GLI UFFICI ALL'ESTERO (R) (5.3.1) (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	3.990.444,42	4.108.825,00	5.746.621,00
		VARIAZ.		710.412,58	952.813,33
		P. DEF.	3.990.444,42	4.819.237,58	6.699.434,33
		PAGATO	3.149.928,43	3.023.143,90	6.173.072,33
		RIM. PG.	640.296,41	1.598.172,10	
		TOTALE	3.790.224,84	4.621.316,00	6.173.072,33
		EC/MSP	200.219,58	197.921,58	526.362,00
		RS31/12	2.238.468,51		
02	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO. (2.2.13)	INIZ.	14.125,01	50.564,00	50.564,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	14.125,01	65.564,00	65.564,00
		PAGATO	8.677,48	38.266,43	46.943,91
		RIM. PG.	2.322,52	20.190,00	
		TOTALE	11.000,00	58.456,43	46.943,91
		EC/MSP	3.125,01	7.107,57	18.620,09
		RS31/12	22.512,52		
03	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.	323.427,27	2.007.732,00	2.007.732,00
		VARIAZ.		99.892,36	369.892,36
		P. DEF.	323.427,27	2.107.624,36	2.377.624,36
		PAGATO	289.447,77	2.004.599,24	2.294.047,01
		RIM. PG.	11.989,30	103.025,12	
		TOTALE	301.437,07	2.107.624,36	2.294.047,01
		EC/MSP	21.990,20		83.577,35
		RS31/12	115.014,42		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1292/02:	DDG	512044	2018	(CP CS 15.000,00)
CAP/PG 1292/03:	DDG	2055	2018	(CP CS 72.450,99)
	DDG	512037	2018	(CS 120.000,00)
	DMC	45	2018	(CS 150.000,00)
	DMC	2053	2018	(CP CS 13.838,97)
	DMC	2054	2018	(CP CS 13.602,40)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO. (2.2.13)	INIZ.	3.195.450,00	1.214.399,00	2.852.195,00
		VARIAZ.		284.600,00	-45.400,00
		P. DEF.	3.195.450,00	1.498.999,00	2.806.795,00
		PAGATO	2.527.697,98	89.798,02	2.617.496,00
		RIM. PG.	523.282,67	1.409.200,98	
		TOTALE	3.050.980,65	1.498.999,00	2.617.496,00
		EC/MSP	144.469,35		189.299,00
		RS31/12	1.932.483,65		
06	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA (2.2.2)	INIZ.	401.652,93	648.630,00	648.630,00
		VARIAZ.		-102.028,79	200.371,96
		P. DEF.	401.652,93	546.601,21	849.001,96
		PAGATO	304.634,35	507.848,85	812.483,20
		RIM. PG.	66.383,56	38.752,36	
		TOTALE	371.017,91	546.601,21	812.483,20
		EC/MSP	30.635,02		36.518,76
		RS31/12	105.135,92		
10	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI (2.2.13)	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-100.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
16	SPESE PER LE MISSIONI A SUPPORTO DELLA RETE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	55.789,21	45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.		515.400,00	515.400,00
		P. DEF.	55.789,21	560.400,00	560.400,00
		PAGATO	19.470,85	342.582,35	362.053,20
		RIM. PG.	36.318,36	27.003,64	
		TOTALE	55.789,21	369.585,99	362.053,20
		EC/MSP		190.814,01	198.346,80
		RS31/12	63.322,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1292/04:	DMT	195999	2018	(CP CS 284.600,00)
	DDG	512037	2018	(CS -270.000,00)
	DMC	38	2018	(CS -60.000,00)
CAP/PG 1292/06:	DIM	240111	2018	(CP CS -102.028,79)
	DDG	512037	2018	(CS 150.000,00)
	DMC	512048	2018	(CS 152.400,75)
CAP/PG 1292/10:	DDG	2055	2018	(CP CS -70.000,00)
	DDG	512044	2018	(CP CS -15.000,00)
	DMC	12	2018	(CP CS -15.000,00)
CAP/PG 1292/16:	DMT	12231	2018	(CP CS 100.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 22575 2018 (CP CS 311.550,00)
DMT 195999 2018 (CP CS 103.850,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI STUDI, ANALISI, PARAMETRI ED INDICI SUL COSTO DELLA VITA ALL'ESTERO DA PARTE DI AGENZIE SPECIALIZZATE (2.2.9)	INIZ.		42.500,00	42.500,00
		VARIAZ.		-2.450,99	-2.450,99
		P. DEF.		40.049,01	40.049,01
		PAGATO		40.049,01	40.049,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.049,01	40.049,01
		EC/MSP			
		RS31/12			
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (1.1.3)	INIZ.		1.016.717,00	1.016.717,00
		VARIAZ.		-1.016.717,00	-1.016.717,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.		392.049,00	392.049,00
		VARIAZ.		-392.049,00	-392.049,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale				
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	175.283,51	1.089.900,00	1.089.900,00
		VARIAZ.		274.277,80	274.277,80
		P. DEF.	175.283,51	1.364.177,80	1.364.177,80
		PAGATO	114.355,06	843.163,73	957.518,79
		RIM. PG.	77,46	496.907,66	
		TOTALE	114.432,52	1.340.071,39	957.518,79
		EC/MSP	60.850,99	24.106,41	406.659,01
		RS31/12	496.985,12		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1292/17:	DDG	2055	2018	(CP CS -2.450,99)
CAPITOLO 1296:	DMC	22	2018	(CP CS -130.000,00)
	DMC	36	2018	(CP CS -420.000,00)
	DMC	43	2018	(CP CS -220.840,00)
	DMC	2053	2018	(CP CS -98.838,97)
	DMC	512011	2018	(CP CS -147.038,03)
CAPITOLO 1297:	DMT	22575	2018	(CP CS 12.375.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS -11.490.000,00)
	DMC	41	2018	(CP CS -150.000,00)
	DMC	2049	2018	(CP CS -1.127.049,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER LE MISSIONI A SUPPORTO DELLA RETE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	60.845,50 60.845,50 60.845,50		
02	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	SPESE PER I CONCORSI E LA SELEZIONE DEL PERSONALE (2.2.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.074,00 36.397,60 41.471,60 41.471,60 41.471,60	5.074,00 36.397,60 41.471,60 41.471,60 41.471,60
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	68.555,04 68.555,04 68.555,04 68.555,04 239.401,20	712.133,00 712.133,00 465.353,67 239.401,20 704.754,87 7.378,13	712.133,00 712.133,00 533.908,71 533.908,71 178.224,29

VARIAZIONI:
CAP/PG 1245/03: DMC 22 2018 (CP CS 50.000,00)
DMC 2054 2018 (CP CS -13.602,40)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	1.183,54	43.272,00	43.272,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.183,54	43.272,00	43.272,00
		PAGATO	1.100,59	29.592,06	30.692,65
		RIM. PG.	77,46	161,32	
		TOTALE	1.178,05	29.753,38	30.692,65
		EC/MSP	5,49	13.518,62	12.579,35
		RS31/12	238,78		
10	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMPRESE LE MISSIONI PER CORSI (2.2.13)	INIZ.	44.699,43	130.958,00	130.958,00
		VARIAZ.		34.631,20	34.631,20
		P. DEF.	44.699,43	165.589,20	165.589,20
		PAGATO	44.699,43	108.283,40	152.982,83
		RIM. PG.		54.096,14	
		TOTALE	44.699,43	162.379,54	152.982,83
		EC/MSP		3.209,66	12.606,37
		RS31/12	54.096,14		
18	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	INIZ.		198.463,00	198.463,00
		VARIAZ.		203.249,00	203.249,00
		P. DEF.		401.712,00	401.712,00
		PAGATO		198.463,00	198.463,00
		RIM. PG.		203.249,00	
		TOTALE		401.712,00	198.463,00
		EC/MSP			203.249,00
		RS31/12	203.249,00		
1248	PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (1.1.3)	INIZ.		31.480,00	31.480,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		31.480,00	31.480,00
		PAGATO		31.480,00	31.480,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.480,00	31.480,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1245/10:	DDG	2059	2018	(CP CS -368,80)
	DMC	12	2018	(CP CS 15.000,00)
	DMC	36	2018	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG 1245/18:	DMT	226659	2018	(CP CS 203.249,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		25.000,00	25.000,00
		VARIAZ.		100.992,00	100.992,00
		P. DEF.		125.992,00	125.992,00
		PAGATO		5.324,26	5.324,26
		RIM. PG.		120.666,98	
		TOTALE		125.991,24	5.324,26
		EC/MSP		0,76	120.667,74
		RS31/12	120.666,98		
1269	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		11.084,00	11.084,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.084,00	11.084,00
		PAGATO		401,88	401,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		401,88	401,88
		EC/MSP		10.682,12	10.682,12
		RS31/12			
1272	SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, SEMINARI O ATTIVITA' FORMATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO. (1.2.4) (1.1.3)	INIZ.	2.904,44	103.800,00	103.800,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.904,44	103.800,00	103.800,00
		PAGATO	2.904,44	58.788,02	61.692,46
		RIM. PG.		2.392,00	
		TOTALE	2.904,44	61.180,02	61.692,46
		EC/MSP		42.619,98	42.107,54
		RS31/12	2.392,00		
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1250: DMT 218011 2018 (CP CS 100.992,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1288	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.		10.482,80	10.482,80
		P. DEF.		10.482,80	10.482,80
	(9.1.4) (1.1.3)	PAGATO		10.482,05	10.482,05
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		10.482,05	10.482,05
		EC/MSP		0,75	0,75
		RS31/12			
7235	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	22.447,00	23.103,00	23.103,00
		VARIAZ.			7.000,00
	(R)	P. DEF.	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	22.447,00	5.132,71	27.579,71
		RIM. PG.		17.970,29	
		TOTALE	22.447,00	23.103,00	27.579,71
		EC/MSP			2.523,29
		RS31/12	17.970,29		
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)				
	SEGRETERIA GENERALE				
	Spese di personale per il programma				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	17.095,47	11.576.182,00	11.576.182,00
		VARIAZ.		2.632.925,00	2.632.925,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	17.095,47	14.209.107,00	14.209.107,00
		PAGATO	2.266,08	12.584.455,49	12.586.721,57
		RIM. PG.	14.829,39		
		TOTALE	17.095,47	12.584.455,49	12.586.721,57
		EC/MSP		1.624.651,51	1.622.385,43
		RS31/12	14.829,39		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.625.191,00	8.625.191,00
		VARIAZ.		323.655,00	323.655,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.948.846,00	8.948.846,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.891.327,56	7.891.327,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.891.327,56	7.891.327,56
		EC/MSP		1.057.518,44	1.057.518,44
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1288: DMT 181275 2018 (CP CS 10.114,00)
DDG 2059 2018 (CP CS 368,80)
CAPITOLO 7235: DMC 512051 2018 (CS 7.000,00)
CAP/PG 1121/01: DMT 134437 2018 (CP CS 184.554,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 139.101,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.563.341,00	2.563.341,00
		VARIAZ.		96.708,00	96.708,00
		P. DEF.		2.660.049,00	2.660.049,00
		PAGATO		2.280.222,91	2.280.222,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.280.222,91	2.280.222,91
		EC/MSP		379.826,09	379.826,09
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	1.594,45	7.319,00	7.319,00
		VARIAZ.		7.003,00	7.003,00
		P. DEF.	1.594,45	14.322,00	14.322,00
		PAGATO		14.319,58	14.319,58
		RIM. PG.	1.594,45		
		TOTALE	1.594,45	14.319,58	14.319,58
		EC/MSP		2,42	2,42
		RS31/12	1.594,45		
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		509.268,00	509.268,00
		P. DEF.		509.268,00	509.268,00
		PAGATO		509.268,00	509.268,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		509.268,00	509.268,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.639,00	2.639,00
		VARIAZ.		497.927,58	497.927,58
		P. DEF.		500.566,58	500.566,58
		PAGATO		464.042,93	464.042,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		464.042,93	464.042,93
		EC/MSP		36.523,65	36.523,65
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1121/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 55.145,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 41.563,00)
CAP/PG 1121/03:	DMT	170938	2018	(CP CS 7.003,00)
CAP/PG 1121/04:	DMT	22122	2018	(CP CS 509.268,00)
CAP/PG 1121/05:	DMT	13560	2018	(CP CS 10.577,00)
	DMT	16908	2018	(CP CS 16.363,00)
	DMT	22122	2018	(CP CS 123.243,00)
	DMT	22892	2018	(CP CS 189.843,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 29.362,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.795,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	210408	2018	(CP CS 27.424,00)
DMT	240630	2018	(CP CS 34.565,00)
DDG	30	2018	(CP CS 52.200,00)
DDG	131010	2018	(CP CS 12.555,58)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		374.105,00	374.105,00
		VARIAZ.		-31.624,58	-31.624,58
		P. DEF.		342.480,42	342.480,42
		PAGATO		342.480,42	342.480,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		342.480,42	342.480,42
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UAMA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	15.501,02	3.587,00	3.587,00
		VARIAZ.		1.229.988,00	1.229.988,00
		P. DEF.	15.501,02	1.233.575,00	1.233.575,00
		PAGATO	2.266,08	1.082.794,09	1.085.060,17
		RIM. PG.	13.234,94		
		TOTALE	15.501,02	1.082.794,09	1.085.060,17
		EC/MSP		150.780,91	148.514,83
		RS31/12	13.234,94		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		757.452,00	757.452,00
		VARIAZ.		179.065,00	179.065,00
		P. DEF.		936.517,00	936.517,00
		PAGATO		768.525,03	768.525,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		768.525,03	768.525,03
		EC/MSP		167.991,97	167.991,97
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1121/06:	DMT	13560	2018	(CP CS 33.131,00)
	DDG	30	2018	(CP CS -52.200,00)
	DDG	131010	2018	(CP CS -12.555,58)
CAP/PG 1121/07:	DMT	16908	2018	(CP CS 67.615,00)
	DMT	22892	2018	(CP CS 784.476,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 121.331,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 413,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 113.321,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 142.832,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		729.198,00	729.198,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		27.512,00	27.512,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		756.710,00	756.710,00
		PAGATO		603.387,21	603.387,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		603.387,21	603.387,21
		EC/MSP		153.322,79	153.322,79
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		28.254,00	28.254,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		151.553,00	151.553,00
		P. DEF.		179.807,00	179.807,00
		PAGATO		165.137,82	165.137,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		165.137,82	165.137,82
		EC/MSP		14.669,18	14.669,18
		RS31/12			
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione				
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	120.771,84	1.143.053,00	1.145.109,00
	(R)	VARIAZ.		171.024,00	170.684,20
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	120.771,84	1.314.077,00	1.315.793,20
		PAGATO	120.623,24	839.858,84	960.482,08
		RIM. PG.	70,32	452.344,27	
		TOTALE	120.693,56	1.292.203,11	960.482,08
		EC/MSP	78,28	21.873,89	355.311,12
		RS31/12	452.414,59		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	111.019,00	870.026,00	870.026,00
		VARIAZ.		-16.000,00	-16.000,00
		P. DEF.	111.019,00	854.026,00	854.026,00
	(2.2.3)	PAGATO	110.948,68	572.024,43	682.973,11
		RIM. PG.	70,32	260.462,50	
		TOTALE	111.019,00	832.486,93	682.973,11
		EC/MSP		21.539,07	171.052,89
		RS31/12	260.532,82		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1130/01: DMT 134437 2018 (CP CS 15.688,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 11.824,00)

CAP/PG 1130/02: DMT 13560 2018 (CP CS 2.816,00)
DMT 16908 2018 (CP CS 5.747,00)
DMT 22122 2018 (CP CS 43.288,00)
DMT 22892 2018 (CP CS 66.681,00)
DMT 79782 2018 (CP CS 10.313,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 935,00)
DMT 210408 2018 (CP CS 9.632,00)
DMT 240630 2018 (CP CS 12.141,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAP/PG 1147/01: DDG 13107 2018 (CP CS -16.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI	INIZ.	3.066,26	1.839,00	3.501,00
		VARIAZ.			
	(2.1.2)	P. DEF.	3.066,26	1.839,00	3.501,00
		PAGATO	2.987,98		2.987,98
		RIM. PG.		1.711,05	
		TOTALE	2.987,98	1.711,05	2.987,98
		EC/MSP	78,28	127,95	513,02
		RS31/12	1.711,05		
03	ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO	INIZ.	92,00	253,00	647,00
		VARIAZ.		16.000,00	15.660,20
	(2.1.1)	P. DEF.	92,00	16.253,00	16.307,20
		PAGATO	92,00	5.248,73	5.340,73
		RIM. PG.		10.797,40	
		TOTALE	92,00	16.046,13	5.340,73
		EC/MSP		206,87	10.966,47
		RS31/12	10.797,40		
06	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	6.594,58	28.469,00	28.469,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.594,58	28.469,00	28.469,00
	(2.1.1)	PAGATO	6.594,58	20.119,68	26.714,26
		RIM. PG.		8.349,32	
		TOTALE	6.594,58	28.469,00	26.714,26
		EC/MSP			1.754,74
		RS31/12	8.349,32		
11	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	INIZ.		242.466,00	242.466,00
		VARIAZ.		171.024,00	171.024,00
	(2.2.14)	P. DEF.		413.490,00	413.490,00
		PAGATO		242.466,00	242.466,00
		RIM. PG.		171.024,00	
		TOTALE		413.490,00	242.466,00
		EC/MSP			171.024,00
		RS31/12	171.024,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1147/03: DDG 13107 2018 (CP CS 16.000,00)
DDG 82018 2018 (CS -37,80)
DMC 512019 2018 (CS -302,00)
CAP/PG 1147/11: DMT 226659 2018 (CP CS 171.024,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1149	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1150	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONFERENZA PER IL DIALOGO MEDITERRANEO - MED DIALOGUES - (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	350.075,12 350.075,12 350.074,97 350.074,97 0,15 29.478,55	500.000,00 500.000,00 461.120,17 29.478,55 490.598,72 9.401,28	500.000,00 350.075,12 850.075,12 811.195,14 811.195,14 38.879,98
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	37,80 37,80 37,80 37,80	184.434,00 184.434,00 184.434,00 184.434,00	184.434,00 37,80 184.471,80 184.471,80 184.471,80
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	813.500,00 813.500,00 793.700,00 11.500,00 805.200,00 8.300,00 708.500,00	756.809,00 756.809,00 697.000,00 697.000,00 59.809,00	1.057.227,00 1.057.227,00 793.700,00 793.700,00 263.527,00

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1150: DMC 40 2018 (CS 350.075,12)
CAPITOLO 1157: DDG 82018 2018 (CS 37,80)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1164	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.	191.297,18	1.118.721,00	1.118.721,00
		VARIAZ.			191.297,18
	(12.2.3) (1.1.3)	P. DEF.	191.297,18	1.118.721,00	1.310.018,18
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	191.297,18	1.114.221,57	1.305.518,75
		RIM. PG.		4.018,01	
*	PROVENIENZA: 1294	TOTALE	191.297,18	1.118.239,58	1.305.518,75
		EC/MSP		481,42	4.499,43
		RS31/12	4.018,01		
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	15.244,00	15.199,00	15.199,00
		VARIAZ.			15.244,00
	(R)	P. DEF.	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	11.883,00	15.199,00	27.082,00
		RIM. PG.	3.361,00		
		TOTALE	15.244,00	15.199,00	27.082,00
		EC/MSP			3.361,00
		RS31/12	3.361,00		
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali				
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA	INIZ.	1.712.901,47	1.860.128,00	1.927.974,00
		VARIAZ.		1.550.000,00	2.280.000,00
	(R)	P. DEF.	1.712.901,47	3.410.128,00	4.207.974,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	1.673.248,15	1.825.615,93	3.498.864,08
		RIM. PG.	34.778,73	687.325,02	
		TOTALE	1.708.026,88	2.512.940,95	3.498.864,08
		EC/MSP	4.874,59	897.187,05	709.109,92
		RS31/12	722.103,75		
	Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento				
1165	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA MEDESIMA	INIZ.	1.526,06		
		VARIAZ.		44.863,00	44.863,00
	(R)	P. DEF.	1.526,06	44.863,00	44.863,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	1.069,54	32.044,30	33.113,84
		RIM. PG.	452,88	903,72	
*	PROVENIENZA: 2473	TOTALE	1.522,42	32.948,02	33.113,84
		EC/MSP	3,64	11.914,98	11.749,16
		RS31/12	1.356,60		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1164:	DMC	40	2018	(CS 191.297,18)
CAPITOLO 7175:	DMC	512047	2018	(CS 15.244,00)
CAPITOLO 1156:	DMT	22575	2018	(CP CS 1.350.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 200.000,00)
	DMC	13	2018	(CS 730.000,00)
CAPITOLO 1165:	DMT	16908	2018	(CP CS 44.863,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1166	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.	INIZ.		88.132,00	88.132,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		88.132,00	88.132,00
	(R)	PAGATO		86.805,00	86.805,00
	(7.1.2) (1.1.3)	RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 2753	TOTALE		86.805,00	86.805,00
		EC/MSP		1.327,00	1.327,00
		RS31/12			
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
	Spese di personale per il programma				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.650.240,00	2.650.240,00
		VARIAZ.		619.940,00	619.940,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		3.270.180,00	3.270.180,00
		PAGATO		3.115.609,93	3.115.609,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.115.609,93	3.115.609,93
		EC/MSP		154.570,07	154.570,07
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.040.171,00	2.040.171,00
		VARIAZ.		272.229,00	272.229,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.312.400,00	2.312.400,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.191.806,95	2.191.806,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.191.806,95	2.191.806,95
		EC/MSP		120.593,05	120.593,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		607.507,00	607.507,00
		VARIAZ.		81.343,00	81.343,00
	(1.3.1)	P. DEF.		688.850,00	688.850,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		654.887,03	654.887,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		654.887,03	654.887,03
		EC/MSP		33.962,97	33.962,97
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/01: DMT 134437 2018 (CP CS 56.317,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 40.912,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 175.000,00)
CAP/PG 1631/02: DMT 134437 2018 (CP CS 16.828,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 12.225,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 52.290,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.063,00	2.063,00
		VARIAZ.		1.975,00	1.975,00
		P. DEF.		4.038,00	4.038,00
		PAGATO		4.026,37	4.026,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.026,37	4.026,37
		EC/MSP		11,63	11,63
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		212.492,00	212.492,00
		P. DEF.		212.492,00	212.492,00
		PAGATO		212.492,00	212.492,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		212.492,00	212.492,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		499,00	499,00
		VARIAZ.		51.901,00	51.901,00
		P. DEF.		52.400,00	52.400,00
		PAGATO		52.397,58	52.397,58
		RIM. PG.			
		TOTALE		52.397,58	52.397,58
		EC/MSP		2,42	2,42
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/03: DMT 170938 2018 (CP CS 1.975,00)
CAP/PG 1631/04: DMT 22122 2018 (CP CS 212.492,00)
CAP/PG 1631/05: DMT 22122 2018 (CP CS 51.423,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 478,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		172.994,00	172.994,00
		VARIAZ.		41.370,00	41.370,00
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		214.364,00	214.364,00
		PAGATO		196.664,44	196.664,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		196.664,44	196.664,44
		EC/MSP		17.699,56	17.699,56
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		172.819,00	172.819,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		23.140,00	23.140,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		195.959,00	195.959,00
		PAGATO		178.260,38	178.260,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		178.260,38	178.260,38
		EC/MSP		17.698,62	17.698,62
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		175,00	175,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		18.230,00	18.230,00
		P. DEF.		18.405,00	18.405,00
		PAGATO		18.404,06	18.404,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.404,06	18.404,06
		EC/MSP		0,94	0,94
		RS31/12			
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media				
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	348.354,53	947.847,00	1.007.872,00
	(R)	VARIAZ.		186.356,03	186.356,03
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	348.354,53	1.134.203,03	1.194.228,03
		PAGATO	297.944,99	717.649,57	1.015.594,56
		RIM. PG.	23.790,00	316.024,77	
		TOTALE	321.734,99	1.033.674,34	1.015.594,56
		EC/MSP	26.619,54	100.528,69	178.633,47
		RS31/12	339.814,77		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1638/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.787,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 3.478,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 14.875,00)
CAP/PG 1638/02: DMT 22122 2018 (CP CS 18.062,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 168,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAECI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	240.381,54 240.381,54 189.974,08 23.790,00 213.764,08 26.617,46 226.158,10	750.000,00 147.038,03 897.038,03 652.658,12 202.368,10 855.026,22 42.011,81	810.025,00 147.038,03 957.063,03 842.632,20 842.632,20 114.430,83
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	105.925,77 105.925,77 105.923,79 105.923,79 1,98 67.258,84	144.837,00 144.837,00 19.061,28 67.258,84 86.320,12 58.516,88	144.837,00 144.837,00 124.985,07 124.985,07 19.851,93
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.047,22 2.047,22 2.047,12 2.047,12 0,10 7.079,83	12.646,00 12.646,00 5.566,17 7.079,83 12.646,00	12.646,00 12.646,00 7.613,29 7.613,29 5.032,71

VARIAZIONI:
CAP/PG 1636/02: DMC 512011 2018 (CP CS 147.038,03)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE NAZIONALI COMPRESE QUELLE PER L'AFFITTO DI AREE E L'ALLESTIMENTO DI STAND. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 39.318,00	40.364,00 39.318,00 79.682,00 40.364,00 39.318,00 79.682,00	40.364,00 40.364,00 40.364,00 39.318,00
1639	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.307,00 2.307,00 2.307,00 2.307,00 2.307,00	4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.082,00	4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.082,00 4.082,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 1636/11: DMT 226659 2018 (CP CS 39.318,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO Spese di personale per il programma				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		3.091.619,00	3.091.619,00
		VARIAZ.		212.679,00	212.679,00
		P. DEF.		3.304.298,00	3.304.298,00
		PAGATO		3.071.720,55	3.071.720,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.071.720,55	3.071.720,55
		EC/MSP		232.577,45	232.577,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.380.882,00	2.380.882,00
		VARIAZ.		73.551,00	73.551,00
		P. DEF.		2.454.433,00	2.454.433,00
		PAGATO		2.292.868,30	2.292.868,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.292.868,30	2.292.868,30
		EC/MSP		161.564,70	161.564,70
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		709.690,00	709.690,00
		VARIAZ.		21.978,00	21.978,00
		P. DEF.		731.668,00	731.668,00
		PAGATO		660.702,40	660.702,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		660.702,40	660.702,40
		EC/MSP		70.965,60	70.965,60
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		843,00	843,00
		VARIAZ.		808,00	808,00
		P. DEF.		1.651,00	1.651,00
		PAGATO		1.645,13	1.645,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.645,13	1.645,13
		EC/MSP		5,87	5,87
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/01: DMT 134437 2018 (CP CS 32.639,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 40.912,00)
CAP/PG 1201/02: DMT 134437 2018 (CP CS 9.753,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 12.225,00)
CAP/PG 1201/03: DMT 170938 2018 (CP CS 808,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		93.515,00	93.515,00
		P. DEF.		93.515,00	93.515,00
		PAGATO		93.515,00	93.515,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		93.515,00	93.515,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		204,00	204,00
		VARIAZ.		22.827,00	22.827,00
		P. DEF.		23.031,00	23.031,00
		PAGATO		22.989,72	22.989,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.989,72	22.989,72
		EC/MSP		41,28	41,28
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		201.959,00	201.959,00
		VARIAZ.		14.271,00	14.271,00
		P. DEF.		216.230,00	216.230,00
		PAGATO		193.710,69	193.710,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		193.710,69	193.710,69
		EC/MSP		22.519,31	22.519,31
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/04: DMT 22122 2018 (CP CS 93.515,00)
CAP/PG 1201/05: DMT 22122 2018 (CP CS 22.631,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 196,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		201.888,00	201.888,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		6.253,00	6.253,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		208.141,00	208.141,00
		PAGATO		185.622,07	185.622,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		185.622,07	185.622,07
		EC/MSP		22.518,93	22.518,93
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		71,00	71,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		8.018,00	8.018,00
		P. DEF.		8.089,00	8.089,00
		PAGATO		8.088,62	8.088,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.088,62	8.088,62
		EC/MSP		0,38	0,38
		RS31/12			
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione				
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.058.149,83	446.014,00	486.662,00
	(R)	VARIAZ.		4.427.438,00	5.302.438,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	1.058.149,83	4.873.452,00	5.789.100,00
		PAGATO	957.176,06	3.169.094,25	4.126.270,31
		RIM. PG.	71.056,70	1.608.747,35	
		TOTALE	1.028.232,76	4.777.841,60	4.126.270,31
		EC/MSP	29.917,07	95.610,40	1.662.829,69
		RS31/12	1.679.804,05		
01	MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO	INIZ.	29.347,01	48.281,00	48.281,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		210.000,00	235.000,00
		P. DEF.	29.347,01	258.281,00	283.281,00
		PAGATO	17.729,36	196.160,69	213.890,05
		RIM. PG.		6.800,65	
		TOTALE	17.729,36	202.961,34	213.890,05
		EC/MSP	11.617,65	55.319,66	69.390,95
		RS31/12	6.800,65		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1203/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 2.775,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 3.478,00)
CAP/PG 1203/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 7.949,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 69,00)
CAP/PG 1205/01:	DMC	22	2018	(CP CS 80.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 130.000,00)
	DMC	51209	2018	(CS 25.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI DI SICUREZZA	INIZ.	924.914,77	144.844,00	185.492,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		4.150.000,00	5.000.000,00
		P. DEF.	924.914,77	4.294.844,00	5.185.492,00
		PAGATO	835.655,56	2.849.282,56	3.684.938,12
		RIM. PG.	70.959,85	1.445.561,44	
		TOTALE	906.615,41	4.294.844,00	3.684.938,12
		EC/MSP	18.299,36		1.500.553,88
		RS31/12	1.516.521,29		
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	100.627,66	186.904,00	186.904,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	100.627,66	186.904,00	186.904,00
	(2.2.3)	PAGATO	100.627,60	68.418,76	169.046,36
		RIM. PG.		78.194,50	
		TOTALE	100.627,60	146.613,26	169.046,36
		EC/MSP	0,06	40.290,74	17.857,64
		RS31/12	78.194,50		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	3.260,39	13.897,00	13.897,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.260,39	13.897,00	13.897,00
	(2.1.1)	PAGATO	3.163,54	3.144,24	6.307,78
		RIM. PG.	96,85	10.752,76	
		TOTALE	3.260,39	13.897,00	6.307,78
		EC/MSP			7.589,22
		RS31/12	10.849,61		
10	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	INIZ.		52.088,00	52.088,00
		VARIAZ.		67.438,00	67.438,00
	(2.2.14)	P. DEF.		119.526,00	119.526,00
		PAGATO		52.088,00	52.088,00
		RIM. PG.		67.438,00	
		TOTALE		119.526,00	52.088,00
		EC/MSP			67.438,00
		RS31/12	67.438,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1205/03:	DMT	22575	2018	(CP CS 750.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 500.000,00)
	DMC	30	2018	(CP CS 2.800.000,00)
	DMC	2049	2018	(CP CS 100.000,00)
	DMC	51209	2018	(CS 850.000,00)
CAP/PG 1205/10:	DMT	226659	2018	(CP CS 67.438,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7220	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	8.299,76	10.075,00	10.075,00
		VARIAZ.			8.299,76
	(R)	P. DEF.	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	8.299,76	8.743,94	17.043,70
		RIM. PG.		1.331,06	
		TOTALE	8.299,76	10.075,00	17.043,70
		EC/MSP			1.331,06
		RS31/12	1.331,06		
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	159.510.475,20	2.518.045.752,00	2.575.436.687,00
		VARIAZ.		460.120.567,00	453.729.255,48
		P. DEF.	159.510.475,20	2.978.166.319,00	3.029.165.942,48
		PAGATO	123.492.533,19	2.671.163.988,89	2.794.656.522,08
		RIM. PG.	27.092.418,63	121.756.759,83	
		TOTALE	150.584.951,82	2.792.920.748,72	2.794.656.522,08
		EC/MSP	8.925.523,38	185.245.570,28	234.509.420,40
		RS31/12	148.849.178,46		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7220: DMC 512047 2018 (CS 8.299,76)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
2.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.		470.427,00	470.427,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		470.427,00	470.427,00
	(1.1.1) (1.1.3)	PAGATO		136.069,26	136.069,26
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		136.069,26	136.069,26
		EC/MSP		334.357,74	334.357,74
		RS31/12			
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI ED AI SOTTOSEGRETARI.	INIZ.		140.564,00	140.564,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		140.564,00	140.564,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		25.155,21	25.155,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.155,21	25.155,21
		EC/MSP		115.408,79	115.408,79
		RS31/12			
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		39.986,00	39.986,00
		VARIAZ.			
	(3) (1.1.3)	P. DEF.		39.986,00	39.986,00
		PAGATO		8.833,89	8.833,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.833,89	8.833,89
		EC/MSP		31.152,11	31.152,11
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	INIZ.		39.986,00	39.986,00
		VARIAZ.			
	(3.1.1)	P. DEF.		39.986,00	39.986,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		8.833,89	8.833,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.833,89	8.833,89
		EC/MSP		31.152,11	31.152,11
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indirizzo politico-amministrativo				
1041	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		9.366.885,00	9.366.885,00
		VARIAZ.		1.039.508,00	1.039.508,00
		P. DEF.		10.406.393,00	10.406.393,00
		PAGATO		8.514.602,93	8.514.602,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.514.602,93	8.514.602,93
		EC/MSP		1.891.790,07	1.891.790,07
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.889.631,00	4.889.631,00
		VARIAZ.		643.065,00	643.065,00
		P. DEF.		5.532.696,00	5.532.696,00
		PAGATO		5.072.805,31	5.072.805,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.072.805,31	5.072.805,31
		EC/MSP		459.890,69	459.890,69
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.839.886,00	1.839.886,00
		VARIAZ.		192.148,00	192.148,00
		P. DEF.		2.032.034,00	2.032.034,00
		PAGATO		1.585.493,47	1.585.493,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.585.493,47	1.585.493,47
		EC/MSP		446.540,53	446.540,53
		RS31/12			
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ.		1.114.224,00	1.114.224,00
		VARIAZ.		160.995,00	160.995,00
		P. DEF.		1.275.219,00	1.275.219,00
		PAGATO		1.275.219,00	1.275.219,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.275.219,00	1.275.219,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1041/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 119.423,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 73.642,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 450.000,00)
CAP/PG 1041/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 35.684,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 22.004,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 134.460,00)
CAP/PG 1041/03:	DMT	22912	2018	(CP CS 160.995,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ.		1.253.502,00	1.253.502,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.253.502,00	1.253.502,00
		PAGATO		268.143,15	268.143,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		268.143,15	268.143,15
		EC/MSP		985.358,85	985.358,85
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		269.642,00	269.642,00
		VARIAZ.		43.300,00	43.300,00
		P. DEF.		312.942,00	312.942,00
		PAGATO		312.942,00	312.942,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		312.942,00	312.942,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1043	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		615.002,00	615.002,00
		VARIAZ.		69.125,00	69.125,00
		P. DEF.		684.127,00	684.127,00
		PAGATO		509.445,77	509.445,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		509.445,77	509.445,77
		EC/MSP		174.681,23	174.681,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1041/05: DMT 22912 2018 (CP CS 43.300,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		520.293,00	520.293,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		54.661,00	54.661,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		574.954,00	574.954,00
		PAGATO		400.272,77	400.272,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		400.272,77	400.272,77
		EC/MSP		174.681,23	174.681,23
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		94.709,00	94.709,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		14.464,00	14.464,00
		P. DEF.		109.173,00	109.173,00
		PAGATO		109.173,00	109.173,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		109.173,00	109.173,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	96.906,49	470.574,00	470.574,00
	(R)	VARIAZ.		131.491,00	131.491,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	96.906,49	602.065,00	602.065,00
		PAGATO	96.879,83	310.713,42	407.593,25
		RIM. PG.	26,66	282.401,68	
		TOTALE	96.906,49	593.115,10	407.593,25
		EC/MSP		8.949,90	194.471,75
		RS31/12	282.428,34		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	94.710,39	350.711,00	350.711,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	94.710,39	350.711,00	350.711,00
	(2.2.3)	PAGATO	94.683,73	194.053,56	288.737,29
		RIM. PG.	26,66	149.146,12	
		TOTALE	94.710,39	343.199,68	288.737,29
		EC/MSP		7.511,32	61.973,71
		RS31/12	149.172,78		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1043/01: DMT 134437 2018 (CP CS 10.151,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 6.260,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 38.250,00)
CAP/PG 1043/02: DMT 22912 2018 (CP CS 14.464,00)

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	INIZ.	2.196,10	22.124,00	22.124,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.196,10	22.124,00	22.124,00
		PAGATO	2.196,10	18.920,86	21.116,96
		RIM. PG.		1.765,56	
		TOTALE	2.196,10	20.686,42	21.116,96
		EC/MSP		1.437,58	1.007,04
		RS31/12	1.765,56		
08	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	INIZ.		97.739,00	97.739,00
		VARIAZ.		131.491,00	131.491,00
		P. DEF.		229.230,00	229.230,00
		PAGATO		97.739,00	97.739,00
		RIM. PG.		131.490,00	
		TOTALE		229.229,00	97.739,00
		EC/MSP		1,00	131.491,00
		RS31/12	131.490,00		
1072	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	10.718,68	12.420,00	12.420,00
		VARIAZ.			10.718,68
		P. DEF.	10.718,68	12.420,00	23.138,68
		PAGATO	10.690,41	12.420,00	23.110,41
		RIM. PG.	28,27		
		TOTALE	10.718,68	12.420,00	23.110,41
		EC/MSP			28,27
		RS31/12	28,27		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1071/08: DMT 226659 2018 (CP CS 131.491,00)
CAPITOLO 7150: DMC 512047 2018 (CS 10.718,68)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Valutazione e controllo strategico (OIV)				
1042	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA. (1) (1.1.3)	INIZ.		312.316,00	312.316,00
		VARIAZ.		153.444,00	153.444,00
		P. DEF.		465.760,00	465.760,00
		PAGATO		453.919,44	453.919,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		453.919,44	453.919,44
		EC/MSP		11.840,56	11.840,56
		RS31/12			
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ.		151.740,00	151.740,00
		VARIAZ.		198.143,00	198.143,00
		P. DEF.		349.883,00	349.883,00
		PAGATO		349.859,24	349.859,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		349.859,24	349.859,24
		EC/MSP		23,76	23,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	INIZ.		71.851,00	71.851,00
		VARIAZ.		35.301,00	35.301,00
		P. DEF.		107.152,00	107.152,00
		PAGATO		104.060,20	104.060,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		104.060,20	104.060,20
		EC/MSP		3.091,80	3.091,80
		RS31/12			
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI. (1.1.1)	INIZ.		88.725,00	88.725,00
		VARIAZ.		-80.000,00	-80.000,00
		P. DEF.		8.725,00	8.725,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		8.725,00	8.725,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1042/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 8.143,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 110.000,00)
	DDG	51203	2018	(CP CS 80.000,00)
CAP/PG 1042/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 2.433,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 32.868,00)
CAP/PG 1042/03:	DDG	51203	2018	(CP CS -80.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1044	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA	INIZ.		20.440,00	20.440,00
		VARIAZ.		10.043,00	10.043,00
		P. DEF.		30.483,00	30.483,00
		PAGATO		30.129,77	30.129,77
	(3) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE		30.129,77	30.129,77
		EC/MSP		353,23	353,23
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		20.440,00	20.440,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		10.043,00	10.043,00
		P. DEF.		30.483,00	30.483,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		30.129,77	30.129,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.129,77	30.129,77
		EC/MSP		353,23	353,23
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1073	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.	70,37	1.139,00	1.139,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	70,37	1.139,00	1.139,00
	(2) (1.1.3)	PAGATO	25,00		25,00
		RIM. PG.	45,37	946,72	
		TOTALE	70,37	946,72	25,00
		EC/MSP		192,28	1.114,00
		RS31/12	992,09		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1044/01: DMT 134437 2018 (CP CS 693,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 9.350,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.	70,37	1.139,00	1.139,00
		VARIAZ.			
	(2.2.14)	P. DEF.	70,37	1.139,00	1.139,00
		PAGATO	25,00		25,00
		RIM. PG.	45,37	946,72	
		TOTALE	70,37	946,72	25,00
		EC/MSP		192,28	1.114,00
		RS31/12	992,09		
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				
1074	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		-4.707.839,00	-4.707.839,00
		P. DEF.		292.161,00	292.161,00
	(R)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(12.2.3) (1.1.3)	TOTALE			
		EC/MSP		292.161,00	292.161,00
		RS31/12			
7257	FONDO DI PARTE CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(26.4.3) (1.1.3)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1074:	DMT	216595	2018	(CP CS -533.130,00)
	DMT	226659	2018	(CP CS -1.550.956,00)
	DMT	240627	2018	(CP CS -2.623.753,00)
CAPITOLO 7257:	DMT	240627	2018	(CP CS -750.000,00)
	DMT	247914	2018	(CP CS -4.250.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
	Spese di personale per il programma				
1301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		7.682.673,00	7.682.673,00
		VARIAZ.		1.775.871,00	1.775.871,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.		9.458.544,00	9.458.544,00
		PAGATO		9.164.796,02	9.164.796,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.164.796,02	9.164.796,02
		EC/MSP		293.747,98	293.747,98
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.908.233,00	5.908.233,00
		VARIAZ.		436.743,00	436.743,00
	(1.1.1)	P. DEF.		6.344.976,00	6.344.976,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.106.930,95	6.106.930,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.106.930,95	6.106.930,95
		EC/MSP		238.045,05	238.045,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.757.204,00	1.757.204,00
		VARIAZ.		141.523,00	141.523,00
	(1.3.1)	P. DEF.		1.898.727,00	1.898.727,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.854.087,82	1.854.087,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.854.087,82	1.854.087,82
		EC/MSP		44.639,18	44.639,18
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		13.878,00	13.878,00
		VARIAZ.		27.122,00	27.122,00
	(1.1.2)	P. DEF.		41.000,00	41.000,00
		PAGATO		35.567,33	35.567,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		35.567,33	35.567,33
		EC/MSP		5.432,67	5.432,67
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1301/01: DMT 134437 2018 (CP CS 262.196,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 24.547,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 150.000,00)
CAP/PG 1301/02: DMT 134437 2018 (CP CS 78.345,00)
DMT 240628 2018 (CP CS 7.335,00)
DMT 247062 2018 (CP CS 11.023,00)
DMT 259730 2018 (CP CS 44.820,00)
CAP/PG 1301/03: DMT 170938 2018 (CP CS 27.122,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		937.133,00	937.133,00
		P. DEF.		937.133,00	937.133,00
		PAGATO		933.666,84	933.666,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		933.666,84	933.666,84
		EC/MSP		3.466,16	3.466,16
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.358,00	3.358,00
		VARIAZ.		233.350,00	233.350,00
		P. DEF.		236.708,00	236.708,00
		PAGATO		234.543,08	234.543,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.543,08	234.543,08
		EC/MSP		2.164,92	2.164,92
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.		501.053,00	501.053,00
		VARIAZ.		119.085,00	119.085,00
		P. DEF.		620.138,00	620.138,00
		PAGATO		576.455,92	576.455,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		576.455,92	576.455,92
		EC/MSP		43.682,08	43.682,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1301/04: DMT 22122 2018 (CP CS 937.133,00)
CAP/PG 1301/05: DMT 22122 2018 (CP CS 226.786,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 6.564,00)

10/05/2019 060/095/145

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		499.874,00	499.874,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		37.123,00	37.123,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		536.997,00	536.997,00
		PAGATO		494.071,01	494.071,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		494.071,01	494.071,01
		EC/MSP		42.925,99	42.925,99
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		1.179,00	1.179,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		81.962,00	81.962,00
		P. DEF.		83.141,00	83.141,00
		PAGATO		82.384,91	82.384,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.384,91	82.384,91
		EC/MSP		756,09	756,09
		RS31/12			
	Gestione del personale				
1304	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.10) (1.1.3)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1306	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	INIZ.	799.927,26	2.805.798,00	2.996.189,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
	(1.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	799.927,26	2.802.798,00	2.993.189,00
*	PROVENIENZA: 1247	PAGATO	97.587,94	983.761,48	1.081.349,42
		RIM. PG.	345.995,70	566.207,56	
		TOTALE	443.583,64	1.549.969,04	1.081.349,42
		EC/MSP	356.343,62	1.252.828,96	1.911.839,58
		RS31/12	912.203,26		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1303/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 22.287,00)
	DMT	240628	2018	(CP CS 2.086,00)
	DMT	259730	2018	(CP CS 12.750,00)
CAP/PG 1303/02:	DMT	22122	2018	(CP CS 79.656,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.306,00)
CAPITOLO 1306:	DDG	214	2018	(CP CS -3.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1307	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		7.385,00	7.385,00
		VARIAZ.		1.700,00	1.700,00
	(R)	P. DEF.		9.085,00	9.085,00
	(12.1.1) (1.1.3)	PAGATO		8.550,00	8.550,00
*	PROVENIENZA: 1270	RIM. PG.			
		TOTALE		8.550,00	8.550,00
		EC/MSP		535,00	535,00
		RS31/12			
1308	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.1) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 1274	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1390	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	29.080,57	182.101,00	183.428,00
		VARIAZ.		3.344,00	3.344,00
	(R)	P. DEF.	29.080,57	185.445,00	186.772,00
	(2) (1.1.3)	PAGATO	25.898,77	53.870,89	79.769,66
		RIM. PG.	2.139,25	25.594,58	
		TOTALE	28.038,02	79.465,47	79.769,66
		EC/MSP	1.042,55	105.979,53	107.002,34
		RS31/12	27.733,83		
01	SPESE CASUALI	INIZ.		1.551,00	1.551,00
		VARIAZ.		1.300,00	1.300,00
	(2.1.1)	P. DEF.		2.851,00	2.851,00
		PAGATO		1.701,90	1.701,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.701,90	1.701,90
		EC/MSP		1.149,10	1.149,10
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1307: DDG 214 2018 (CP CS 3.000,00)
DDG 1093 2018 (CP CS -1.300,00)
CAP/PG 1390/01: DDG 1093 2018 (CP CS 1.300,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	29.080,57	180.550,00	181.877,00
		VARIAZ.		2.044,00	2.044,00
	(2.2.6)	P. DEF.	29.080,57	182.594,00	183.921,00
		PAGATO	25.898,77	52.168,99	78.067,76
		RIM. PG.	2.139,25	25.594,58	
		TOTALE	28.038,02	77.763,57	78.067,76
		EC/MSP	1.042,55	104.830,43	105.853,24
		RS31/12	27.733,83		
1397	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI.	INIZ.		643.000,00	643.000,00
		VARIAZ.			
	(4.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		643.000,00	643.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		643.000,00	643.000,00
		RS31/12			
1621	FONDO RISORSE DECENTRATE	INIZ.		11.564.344,00	11.564.344,00
		VARIAZ.		984.003,00	984.003,00
	(1.1.3) (1.1.3)	P. DEF.		12.548.347,00	12.548.347,00
		PAGATO		12.548.347,00	12.548.347,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.548.347,00	12.548.347,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi				
1305	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO	INIZ.			
		VARIAZ.		29.907,00	29.907,00
	(10.3.1) (1.1.3)	P. DEF.		29.907,00	29.907,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		29.906,97	29.906,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.906,97	29.906,97
		EC/MSP		0,03	0,03
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1390/02: DMT 16908 2018 (CP CS 260,00)
DMT 79782 2018 (CP CS 700,00)
DMT 210408 2018 (CP CS 654,00)
DMT 240630 2018 (CP CS 430,00)
CAPITOLO 1621: L. ASS. 111 2018 (CP CS 984.003,00)
CAPITOLO 1305: DMT 218011 2018 (CP CS 29.907,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.519.593,28	12.887.523,00	13.824.774,00
	(R)	VARIAZ.		12.294,00	-33.165,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	3.519.593,28	12.899.817,00	13.791.609,00
		PAGATO	2.218.025,32	9.086.362,84	11.304.388,16
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.669,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 689.144,27 (-) TOTALE E. 691.813,99	RIM. PG.	609.753,97	3.250.418,15	
		TOTALE	2.827.779,29	12.336.780,99	11.304.388,16
		EC/MSP	691.813,99	563.036,01	2.487.220,84
		RS31/12	3.860.172,12		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	293.607,74	1.283.336,00	1.283.336,00
		VARIAZ.		-170.535,00	-170.535,00
		P. DEF.	293.607,74	1.112.801,00	1.112.801,00
	(2.2.3)	PAGATO	293.176,26	691.562,47	984.738,73
		RIM. PG.		390.065,57	
		TOTALE	293.176,26	1.081.628,04	984.738,73
		EC/MSP	431,48	31.172,96	128.062,27
		RS31/12	390.065,57		
02	MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI	INIZ.	26.886,66	90.800,00	90.800,00
		VARIAZ.			
	(2.2.13)	P. DEF.	26.886,66	90.800,00	90.800,00
		PAGATO	26.208,18	47.442,92	73.651,10
		RIM. PG.		5.263,67	
		TOTALE	26.208,18	52.706,59	73.651,10
		EC/MSP	678,48	38.093,41	17.148,90
		RS31/12	5.263,67		
03	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE.	INIZ.	284.807,96	1.036.073,00	1.116.706,00
		VARIAZ.		100.000,00	100.000,00
		P. DEF.	284.807,96	1.136.073,00	1.216.706,00
		PAGATO	242.451,31	536.092,75	778.544,06
		RIM. PG.	17.688,46	533.308,46	
		TOTALE	260.139,77	1.069.401,21	778.544,06
	(2.2.1)	EC/MSP	24.668,19	66.671,79	438.161,94
		RS31/12	550.996,92		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1391/01:	DMT	16908	2018	(CP CS 17.945,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 48.302,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 45.113,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 31.105,00)
	DDG	831	2018	(CP CS -100.000,00)
	DDG	1232	2018	(CP CS -213.000,00)
CAP/PG 1391/03:	DDG	529	2018	(CP CS 100.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESE PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE. (2.2.1)	INIZ.	2.525.279,18	8.516.606,00	9.184.483,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-100.000,00
		P. DEF.	2.525.279,18	8.416.606,00	9.084.483,00
		PAGATO	1.356.643,91	6.469.920,00	7.826.563,91
		RIM. PG.	578.603,77	1.727.568,76	
		TOTALE	1.935.247,68	8.197.488,76	7.826.563,91
		EC/MSP	590.031,50	219.117,24	1.257.919,09
		RS31/12	2.306.172,53		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	616,11	39.082,00	39.082,00
		VARIAZ.		6.619,00	6.619,00
		P. DEF.	616,11	45.701,00	45.701,00
		PAGATO	578,88	35.797,68	36.376,56
		RIM. PG.		2.758,89	
		TOTALE	578,88	38.556,57	36.376,56
		EC/MSP	37,23	7.144,43	9.324,44
		RS31/12	2.758,89		
06	ESERCIZIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.669,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.456,26 (-) TOTALE E. 12.125,98	INIZ.	39.919,97	79.500,00	79.500,00
		VARIAZ.		4.105,00	4.105,00
		P. DEF.	39.919,97	83.605,00	83.605,00
		PAGATO	22.351,66	53.845,25	76.196,91
		RIM. PG.	5.442,33	11.067,48	
		TOTALE	27.793,99	64.912,73	76.196,91
		EC/MSP	12.125,98	18.692,27	7.408,09
		RS31/12	16.509,81		
07	FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	341,60	33.976,00	33.976,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	341,60	33.976,00	33.976,00
		PAGATO		33.197,82	33.197,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.197,82	33.197,82
		EC/MSP	341,60	778,18	778,18
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1391/04:	DDG	529	2018	(CP CS -100.000,00)
CAP/PG 1391/05:	DMT	16908	2018	(CP CS 1.086,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 2.922,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 2.729,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 1.882,00)
	DDG	1198	2018	(CP CS -2.000,00)
CAP/PG 1391/06:	DMT	79782	2018	(CP CS 4.105,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2)	INIZ.	313.547,60	1.228.774,00	1.399.192,00
		VARIAZ.		-144.434,00	-144.434,00
		P. DEF.	313.547,60	1.084.340,00	1.254.758,00
		PAGATO	257.869,38	771.085,56	1.028.954,94
		RIM. PG.	5.584,29	232.929,31	
		TOTALE	263.453,67	1.004.014,87	1.028.954,94
		EC/MSP	50.093,93	80.325,13	225.803,06
		RS31/12	238.513,60		
10	SPESE PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO (2.2.1)	INIZ.	11.561,49	42.500,00	51.046,00
		VARIAZ.		2.000,00	2.000,00
		P. DEF.	11.561,49	44.500,00	53.046,00
		PAGATO	8.815,70	32.529,83	41.345,53
		RIM. PG.		9.936,34	
		TOTALE	8.815,70	42.466,17	41.345,53
		EC/MSP	2.745,79	2.033,83	11.700,47
		RS31/12	9.936,34		
11	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	INIZ.		1.426,00	1.426,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.426,00	1.426,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.426,00	1.426,00
		RS31/12			
12	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1391/08:	DMT	16908	2018	(CP CS 13.297,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 35.792,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 33.429,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 23.048,00)
	DDG	1233	2018	(CP CS -250.000,00)
CAP/PG 1391/10:	DDG	1198	2018	(CP CS 2.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI.	INIZ.	17.616,71	164.700,00	172.448,00
		VARIAZ.		-35.000,00	-35.000,00
		P. DEF.	17.616,71	129.700,00	137.448,00
	(2.1.1)	PAGATO	6.956,90	115.153,00	122.109,90
		RIM. PG.		2.406,86	
		TOTALE	6.956,90	117.559,86	122.109,90
		EC/MSP	10.659,81	12.140,14	15.338,10
		RS31/12	2.406,86		
17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.	5.408,26	13.099,00	15.128,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.	5.408,26	13.099,00	15.128,00
		PAGATO	2.973,14	5.479,02	8.452,16
		RIM. PG.	2.435,12	2.100,84	
		TOTALE	5.408,26	7.579,86	8.452,16
		EC/MSP		5.519,14	6.675,84
		RS31/12	4.535,96		
21	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	INIZ.		357.651,00	357.651,00
		VARIAZ.		329.375,00	283.916,00
	(2.2.14)	P. DEF.		687.026,00	641.567,00
		PAGATO		277.728,84	277.728,84
		RIM. PG.		329.375,88	
		TOTALE		607.104,72	277.728,84
		EC/MSP		79.921,28	363.838,16
		RS31/12	329.375,88		
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	INIZ.			
		VARIAZ.		20.164,00	20.164,00
	(2.2.2)	P. DEF.		20.164,00	20.164,00
		PAGATO		16.527,70	16.527,70
		RIM. PG.		3.636,09	
		TOTALE		20.163,79	16.527,70
		EC/MSP		0,21	3.636,30
		RS31/12	3.636,09		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1391/14:	DDG	1232	2018	(CP CS -18.000,00)
	DDG	1233	2018	(CP CS -17.000,00)
CAP/PG 1391/21:	DMT	226659	2018	(CP CS 329.375,00)
	DMC	512018	2018	(CS -45.459,00)
CAP/PG 1391/85:	DMT	11046	2018	(CP CS 20.164,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	INIZ.	5.347.631,36	10.700.479,00	11.583.309,00
		VARIAZ.		868.146,00	1.367.090,57
		P. DEF.	5.347.631,36	11.568.625,00	12.950.399,57
		PAGATO	4.795.366,48	7.493.656,27	12.289.022,75
		RIM. PG.	53.250,17	4.074.967,88	
		TOTALE	4.848.616,65	11.568.624,15	12.289.022,75
	(R)	EC/MSP	499.014,71	0,85	661.376,82
	(2.2.1) (1.1.3)	RS31/12	4.128.218,05		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.389,59 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 473.625,12 (-) TOTALE E. 499.014,71				
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI	INIZ.	92.869,33	165.127,00	231.733,00
		VARIAZ.		280.000,00	280.000,00
	(R)	P. DEF.	92.869,33	445.127,00	511.733,00
	(2.2.14) (1.1.3)	PAGATO	55.642,70	211.356,55	266.999,25
		RIM. PG.	12.425,97	26.888,79	
		TOTALE	68.068,67	238.245,34	266.999,25
		EC/MSP	24.800,66	206.881,66	244.733,75
		RS31/12	39.314,76		
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	809.812,78	2.598.388,00	2.750.851,00
		VARIAZ.		473.303,00	473.303,00
	(R)	P. DEF.	809.812,78	3.071.691,00	3.224.154,00
	(2.2.2) (1.1.3)	PAGATO	501.466,53	886.263,54	1.387.730,07
		RIM. PG.	295.753,64	2.153.842,14	
		TOTALE	797.220,17	3.040.105,68	1.387.730,07
		EC/MSP	12.592,61	31.585,32	1.836.423,93
		RS31/12	2.449.595,78		
1396	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	26.482,23	71.319,00	71.319,00
		VARIAZ.		-37.000,00	-37.000,00
		P. DEF.	26.482,23	34.319,00	34.319,00
	(R)	PAGATO	26.481,31	6.233,92	32.715,23
	(2.2.2) (1.1.3)	RIM. PG.		2.239,92	
		TOTALE	26.481,31	8.473,84	32.715,23
		EC/MSP	0,92	25.845,16	1.603,77
		RS31/12	2.239,92		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1392:
DMT 16908 2018 (CP CS 24.800,00)
DMT 79782 2018 (CP CS 66.753,00)
DMT 174921 2018 (CP CS 1.211,00)
DMT 181056 2018 (CP CS 9.797,00)
DMT 210408 2018 (CP CS 62.346,00)
DMT 240630 2018 (CP CS 43.020,00)
DMT 240632 2018 (CP CS 440.219,00)
DDG 808 2018 (CS -160.000,00)
DDG 810 2018 (CP CS -140.000,00)
DDG 1170 2018 (CS -28.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			

CONTINUA

	DMC	30	2018	(CP CS 360.000,00)
	DMC	512023	2018	(CS -810.544,31)
	DMC	512033	2018	(CS 297.488,88)
	DMC	512051	2018	(CS 1.200.000,00)
CAPITOLO 1393:	DMT	12231	2018	(CP CS 80.000,00)
	DMT	195999	2018	(CP CS 400.000,00)
	DDG	1130	2018	(CP CS -200.000,00)
CAPITOLO 1394:	DMT	16908	2018	(CP CS 15.531,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 41.805,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 39.045,00)
	DMT	240627	2018	(CP CS 350.000,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 26.922,00)
CAPITOLO 1396:	DDG	1232	2018	(CP CS -37.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7240	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	6.804.066,94	5.008.461,00	5.008.461,00
	(R)	VARIAZ.		3.873.859,00	8.185.857,38
	(21.1.6) (1.1.3)	P. DEF.	6.804.066,94	8.882.320,00	13.194.318,38
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.364,40 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.578,47 (-) TOTALE E. 26.942,87	PAGATO	6.044.942,65	3.428.328,28	9.473.270,93
		RIM. PG.	732.181,42	5.453.991,72	
		TOTALE	6.777.124,07	8.882.320,00	9.473.270,93
		EC/MSP	26.942,87		3.721.047,45
		RS31/12	6.186.173,14		
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.746.848,03	328.787,00	328.787,00
		VARIAZ.		34.155,00	1.654.763,89
	(R)	P. DEF.	2.746.848,03	362.942,00	1.983.550,89
	(21) (1.1.3)	PAGATO	932.106,12	19.220,78	951.326,90
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 488.710,04 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 47.367,71 (-) TOTALE E. 536.077,75	RIM. PG.	1.278.664,16	343.721,22	
		TOTALE	2.210.770,28	362.942,00	951.326,90
		EC/MSP	536.077,75		1.032.223,99
		RS31/12	1.622.385,38		
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	23.674,39	28.787,00	28.787,00
		VARIAZ.		3.787,00	9.287,00
	(21.1.2)	P. DEF.	23.674,39	32.574,00	38.074,00
		PAGATO	20.528,45	15.372,75	35.901,20
		RIM. PG.	3.145,94	17.201,25	
		TOTALE	23.674,39	32.574,00	35.901,20
		EC/MSP			2.172,80
		RS31/12	20.347,19		
02	SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..	INIZ.	2.723.173,64	300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.		30.368,00	1.645.476,89
	(21.1.2)	P. DEF.	2.723.173,64	330.368,00	1.945.476,89
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 488.710,04 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 47.367,71 (-) TOTALE E. 536.077,75	PAGATO	911.577,67	3.848,03	915.425,70
		RIM. PG.	1.275.518,22	326.519,97	
		TOTALE	2.187.095,89	330.368,00	915.425,70
		EC/MSP	536.077,75		1.030.051,19
		RS31/12	1.602.038,19		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7240:

DMT	12231	2018	(CP CS 200.000,00)
DMT	16908	2018	(CP CS 12.140,00)
DMT	79782	2018	(CP CS 32.676,00)
DMT	210408	2018	(CP CS 30.519,00)
DMT	240630	2018	(CP CS 21.028,00)
DMT	240632	2018	(CP CS 2.410.447,00)
DDG	808	2018	(CS 160.000,00)
DDG	810	2018	(CP CS 140.000,00)
DDG	1130	2018	(CP CS 200.000,00)
DDG	1170	2018	(CS 28.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	2049	2018	(CP CS 827.049,00)
	DMC	512017	2018	(CS 1.300.000,00)
	DMC	512019	2018	(CS 23.998,38)
	DMC	512033	2018	(CS 1.600.000,00)
	DMC	512051	2018	(CS 1.200.000,00)
CAP/PG 7250/01:	DMT	16908	2018	(CP CS 476,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 1.280,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 1.195,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 836,00)
	DDG	1094	2018	(CS 5.500,00)
CAP/PG 7250/02:	DMT	16908	2018	(CP CS 3.822,00)
	DMT	79782	2018	(CP CS 10.289,00)
	DMT	210408	2018	(CP CS 9.609,00)
	DMT	240630	2018	(CP CS 6.648,00)
	DMC	512033	2018	(CS 1.615.108,89)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.744.244,71	9.139.275,00	9.139.275,00
	(R)	VARIAZ.		820.891,00	217.391,00
	(21.1.9) (1.1.3)	P. DEF.	1.744.244,71	9.960.166,00	9.356.666,00
		PAGATO	839.504,41	334.710,93	1.174.215,34
		RIM. PG.	700.447,71	9.625.455,07	
		TOTALE	1.539.952,12	9.960.166,00	1.174.215,34
		EC/MSP	204.292,59		8.182.450,66
		RS31/12	10.325.902,78		
7256	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	890.741,27	189.027,00	189.027,00
		VARIAZ.		567.000,00	1.165.000,00
	(R)	P. DEF.	890.741,27	756.027,00	1.354.027,00
	(21.1.9) (1.1.3)	PAGATO	494.017,46	78.062,33	572.079,79
		RIM. PG.	392.458,43	677.964,67	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	886.475,89	756.027,00	572.079,79
		EC/MSP	4.265,38		781.947,21
		RS31/12	1.070.423,10		
7258	SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE SPESE DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SITE IN ITALIA.	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		5.000.000,00	5.000.000,00
	(21.1.9) (1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.		5.000.000,00	
		TOTALE		5.000.000,00	
		EC/MSP			5.000.000,00
		RS31/12	5.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	22.918.993,30	90.924.493,00	93.155.361,00
		VARIAZ.		1.499.330,00	7.890.641,52
		P. DEF.	22.918.993,30	92.423.823,00	101.046.002,52
		PAGATO	16.138.634,93	54.911.173,41	71.049.808,34
		RIM. PG.	4.423.170,72	31.484.640,10	
		TOTALE	20.561.805,65	86.395.813,51	71.049.808,34
		EC/MSP	2.357.187,65	6.028.009,49	29.996.194,18
		RS31/12	35.907.810,82		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7255:

DMT	16908	2018	(CP CS 368,00)
DMT	79782	2018	(CP CS 990,00)
DMT	210408	2018	(CP CS 925,00)
DMT	240627	2018	(CP CS 450.000,00)
DMT	240630	2018	(CP CS 608,00)
DDG	566	2018	(CS -240.000,00)
DDG	831	2018	(CP CS 100.000,00)
DDG	1094	2018	(CS -5.500,00)
DDG	1232	2018	(CP CS 268.000,00)
DDG	1233	2018	(CS -358.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAPITOLO 7256:

DMT	240627	2018	(CP CS 300.000,00)	
DDG	566	2018	(CS 240.000,00)	
DDG	1233	2018	(CP 267.000,00 CS 625.000,00)	

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

10/05/2019 060/005/1

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
	VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
	P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
	PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
	RIM. PG.	100,30	283.348,40	
	TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
	EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
	RS31/12	283.448,70		
SEGRETERIA GENERALE	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	INIZ.	55.063.533,16	142.335.081,00	144.565.949,00
	VARIAZ.		69.288.278,00	96.402.995,15
	P. DEF.	55.063.533,16	211.623.359,00	240.968.944,15
	PAGATO	39.389.012,58	156.799.249,79	196.188.262,37
	RIM. PG.	11.208.970,82	51.566.744,52	
	TOTALE	50.597.983,40	208.365.994,31	196.188.262,37
	EC/MSP	4.465.549,76	3.257.364,69	44.780.681,78
	RS31/12	62.775.715,34		
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	47.404.229,24	1.049.329.752,00	1.049.329.752,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.629.761,66
	P. DEF.	47.404.229,24	1.286.218.190,00	1.332.959.513,66
	PAGATO	47.019.281,64	1.185.741.612,77	1.232.760.894,41
	RIM. PG.	12.327,31	39.367.062,53	
	TOTALE	47.031.608,95	1.225.108.675,30	1.232.760.894,41
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.619,25
	RS31/12	39.379.389,84		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
TOTALE	INIZ.	182.429.468,50	2.608.970.245,00	2.668.592.048,00
	VARIAZ.		461.619.897,00	461.619.897,00
	P. DEF.	182.429.468,50	3.070.590.142,00	3.130.211.945,00
	PAGATO	139.631.168,12	2.726.075.162,30	2.865.706.330,42
	RIM. PG.	31.515.589,35	153.241.399,93	
	TOTALE	171.146.757,47	2.879.316.562,23	2.865.706.330,42
	EC/MSP	11.282.711,03	191.273.579,77	264.505.614,58
	RS31/12	184.756.989,28		

10/05/2019 060/006/1

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	159.510.475,20	2.518.045.752,00	2.575.436.687,00
	VARIAZ.		460.120.567,00	453.729.255,48
	P. DEF.	159.510.475,20	2.978.166.319,00	3.029.165.942,48
	PAGATO	123.492.533,19	2.671.163.988,89	2.794.656.522,08
	RIM. PG.	27.092.418,63	121.756.759,83	
	TOTALE	150.584.951,82	2.792.920.748,72	2.794.656.522,08
	EC/MSP	8.925.523,38	185.245.570,28	234.509.420,40
	RS31/12	148.849.178,46		
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	628.960,29	7.018.338,00	7.046.718,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.621.687,00	7.978.485,38
	PAGATO	588.661,73	6.307.949,39	6.896.611,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.882.141,29	6.896.611,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		4.539.815,00	4.539.815,00
	VARIAZ.		462.255,00	462.255,00
	P. DEF.		5.002.070,00	5.002.070,00
	PAGATO		4.506.299,97	4.506.299,97
	RIM. PG.			
	TOTALE		4.506.299,97	4.506.299,97
	EC/MSP		495.770,03	495.770,03
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	628.960,29	2.182.769,00	2.211.149,00
	VARIAZ.		110.006,00	438.424,38
	P. DEF.	628.960,29	2.292.775,00	2.649.573,38
	PAGATO	588.661,73	1.514.266,67	2.102.928,40
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	2.088.458,57	2.102.928,40
	EC/MSP	3.099,73	204.316,43	546.644,98
	RS31/12	611.390,73		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		295.754,00	295.754,00
	VARIAZ.		31.088,00	31.088,00
	P. DEF.		326.842,00	326.842,00
	PAGATO		287.382,75	287.382,75
	RIM. PG.			
	TOTALE		287.382,75	287.382,75
	EC/MSP		39.459,25	39.459,25
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		7.817,00	7.817,00
	PAGATO		7.817,00	7.817,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		7.817,00	7.817,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		7.817,00	7.817,00
	PAGATO		7.817,00	7.817,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		7.817,00	7.817,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	47.404.229,24	1.049.329.752,00	1.049.329.752,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.629.761,66
	P. DEF.	47.404.229,24	1.286.218.190,00	1.332.959.513,66
	PAGATO	47.019.281,64	1.185.741.612,77	1.232.760.894,41
	RIM. PG.	12.327,31	39.367.062,53	
	TOTALE	47.031.608,95	1.225.108.675,30	1.232.760.894,41
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.619,25
	RS31/12	39.379.389,84		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	47.364.737,43	1.049.317.071,00	1.049.317.071,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.595.357,66
	P. DEF.	47.364.737,43	1.286.205.509,00	1.332.912.428,66
	PAGATO	46.979.789,83	1.185.734.074,83	1.232.713.864,66
	RIM. PG.	12.327,31	39.361.919,47	
	TOTALE	46.992.117,14	1.225.095.994,30	1.232.713.864,66
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.564,00
	RS31/12	39.374.246,78		

10/05/2019 060/006/3

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	149.992,29	9.304.266,00	9.304.266,00
	VARIAZ.		1.818.758,00	1.818.758,00
	P. DEF.	149.992,29	11.123.024,00	11.123.024,00
	PAGATO	15.963,04	9.121.879,42	9.137.842,46
	RIM. PG.	1.012,56	769.431,01	
	TOTALE	16.975,60	9.891.310,43	9.137.842,46
	EC/MSP	133.016,69	1.231.713,57	1.985.181,54
	RS31/12	770.443,57		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	285.005,22	1.086.308,00	1.086.308,00
	VARIAZ.		-69.636,63	-69.636,63
	P. DEF.	285.005,22	1.016.671,37	1.016.671,37
	PAGATO	254.369,13	730.954,81	985.323,94
	RIM. PG.	5.245,29	92.488,46	
	TOTALE	259.614,42	823.443,27	985.323,94
	EC/MSP	25.390,80	193.228,10	31.347,43
	RS31/12	97.733,75		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	69,46	536.470,00	536.470,00
	VARIAZ.		35.989,00	35.989,00
	P. DEF.	69,46	572.459,00	572.459,00
	PAGATO		453.579,82	453.579,82
	RIM. PG.	69,46		
	TOTALE	69,46	453.579,82	453.579,82
	EC/MSP		118.879,18	118.879,18
	RS31/12	69,46		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	46.927.132,46	514.107.831,00	514.107.831,00
	VARIAZ.		102.310.596,00	149.017.515,66
	P. DEF.	46.927.132,46	616.418.427,00	663.125.346,66
	PAGATO	46.706.919,66	559.710.416,79	606.417.336,45
	RIM. PG.	6.000,00	38.500.000,00	
	TOTALE	46.712.919,66	598.210.416,79	606.417.336,45
	EC/MSP	214.212,80	18.208.010,21	56.708.010,21
	RS31/12	38.506.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	2.538,00	524.282.196,00	524.282.196,00
	VARIAZ.		132.792.731,63	132.792.731,63
	P. DEF.	2.538,00	657.074.927,63	657.074.927,63
	PAGATO	2.538,00	615.717.243,99	615.719.781,99
	RIM. PG.			
	TOTALE	2.538,00	615.717.243,99	615.719.781,99
	EC/MSP		41.357.683,64	41.355.145,64
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	39.491,81	12.681,00	12.681,00
	VARIAZ.			34.404,00
	P. DEF.	39.491,81	12.681,00	47.085,00
	PAGATO	39.491,81	7.537,94	47.029,75
	RIM. PG.		5.143,06	
	TOTALE	39.491,81	12.681,00	47.029,75
	EC/MSP			55,25
	RS31/12	5.143,06		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	39.491,81	12.681,00	12.681,00
	VARIAZ.			34.404,00
	P. DEF.	39.491,81	12.681,00	47.085,00
	PAGATO	39.491,81	7.537,94	47.029,75
	RIM. PG.		5.143,06	
	TOTALE	39.491,81	12.681,00	47.029,75
	EC/MSP			55,25
	RS31/12	5.143,06		
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	20.289.881,39	35.385.544,00	35.385.544,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.289.881,39	40.242.129,79	42.500.667,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.659.998,73	37.330.268,80
	RIM. PG.	2.533.225,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.203.495,87	35.918.944,52	37.330.268,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.792.171,59		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		11.112.855,00	11.112.855,00
	VARIAZ.		743.145,00	743.145,00
	P. DEF.		11.856.000,00	11.856.000,00
	PAGATO		10.587.531,52	10.587.531,52
	RIM. PG.			
	TOTALE		10.587.531,52	10.587.531,52
	EC/MSP		1.268.468,48	1.268.468,48
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	148.531,80	837.273,00	837.273,00
	VARIAZ.		188.252,79	229.552,79
	P. DEF.	148.531,80	1.025.525,79	1.066.825,79
	PAGATO	114.892,95	680.689,79	795.582,74
	RIM. PG.	6.420,52	314.988,27	
	TOTALE	121.313,47	995.678,06	795.582,74
	EC/MSP	27.218,33	29.847,73	271.243,05
	RS31/12	321.408,79		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		726.323,00	726.323,00
	VARIAZ.		49.688,00	49.688,00
	P. DEF.		776.011,00	776.011,00
	PAGATO		653.108,71	653.108,71
	RIM. PG.			
	TOTALE		653.108,71	653.108,71
	EC/MSP		122.902,29	122.902,29
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		2.246.660,00	2.246.660,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		2.246.660,00	2.246.660,00
	PAGATO		2.246.660,00	2.246.660,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		2.246.660,00	2.246.660,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	20.141.349,59	20.462.433,00	20.462.433,00
	VARIAZ.		3.875.500,00	6.092.738,00
	P. DEF.	20.141.349,59	24.337.933,00	26.555.171,00
	PAGATO	17.555.377,12	5.492.008,71	23.047.385,83
	RIM. PG.	2.526.805,28	15.943.957,52	
	TOTALE	20.082.182,40	21.435.966,23	23.047.385,83
	EC/MSP	59.167,19	2.901.966,77	3.507.785,17
	RS31/12	18.470.762,80		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	PAGATO		10.509,00	10.509,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	PAGATO		10.509,00	10.509,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	9.176.241,85	466.004.404,00	466.067.500,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.165.020,43
	P. DEF.	9.176.241,85	596.203.991,00	558.232.520,43
	PAGATO	8.262.196,98	520.689.163,63	528.951.360,61
	RIM. PG.	370.793,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.632.990,10	529.392.996,50	528.951.360,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.074.625,99		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		12.001.637,00	12.001.637,00
	VARIAZ.		723.962,00	723.962,00
	P. DEF.		12.725.599,00	12.725.599,00
	PAGATO		11.782.290,95	11.782.290,95
	RIM. PG.			
	TOTALE		11.782.290,95	11.782.290,95
	EC/MSP		943.308,05	943.308,05
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	194.574,41	983.016,00	983.016,00
	VARIAZ.		162.787,00	196.033,56
	P. DEF.	194.574,41	1.145.803,00	1.179.049,56
	PAGATO	187.607,11	805.249,06	992.856,17
	RIM. PG.	1.227,34	332.919,12	
	TOTALE	188.834,45	1.138.168,18	992.856,17
	EC/MSP	5.739,96	7.634,82	186.193,39
	RS31/12	334.146,46		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		785.060,00	785.060,00
	VARIAZ.		48.338,00	48.338,00
	P. DEF.		833.398,00	833.398,00
	PAGATO		701.674,08	701.674,08
	RIM. PG.			
	TOTALE		701.674,08	701.674,08
	EC/MSP		131.723,92	131.723,92
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	8.981.667,44	452.234.691,00	452.297.787,00
	VARIAZ.		129.264.500,00	91.196.686,87
	P. DEF.	8.981.667,44	581.499.191,00	543.494.473,87
	PAGATO	8.074.589,87	507.399.949,54	515.474.539,41
	RIM. PG.	369.565,78	8.370.913,75	
	TOTALE	8.444.155,65	515.770.863,29	515.474.539,41
	EC/MSP	537.511,79	65.728.327,71	28.019.934,46
	RS31/12	8.740.479,53		
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	21.266,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			11.055,00
	P. DEF.	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	PAGATO	11.055,00	10.509,00	21.564,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	21.266,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			11.055,00
	P. DEF.	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	PAGATO	11.055,00	10.509,00	21.564,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	5.500.379,51	23.702.580,00	23.702.580,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.500.379,51	29.051.592,00	29.051.592,00
	PAGATO	483.510,06	22.223.271,73	22.706.781,79
	RIM. PG.	2.475.819,54	5.237.901,36	
	TOTALE	2.959.329,60	27.461.173,09	22.706.781,79
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.810,21
	RS31/12	7.713.720,90		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		6.813.994,00	6.813.994,00
	VARIAZ.		475.121,00	475.121,00
	P. DEF.		7.289.115,00	7.289.115,00
	PAGATO		6.763.352,61	6.763.352,61
	RIM. PG.			
	TOTALE		6.763.352,61	6.763.352,61
	EC/MSP		525.762,39	525.762,39
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	137.427,08	428.770,00	428.770,00
	VARIAZ.		111.587,00	111.587,00
	P. DEF.	137.427,08	540.357,00	540.357,00
	PAGATO	117.123,15	315.664,39	432.787,54
	RIM. PG.	17.548,10	208.431,92	
	TOTALE	134.671,25	524.096,31	432.787,54
	EC/MSP	2.755,83	16.260,69	107.569,46
	RS31/12	225.980,02		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		444.619,00	444.619,00
	VARIAZ.		31.798,00	31.798,00
	P. DEF.		476.417,00	476.417,00
	PAGATO		409.636,77	409.636,77
	RIM. PG.			
	TOTALE		409.636,77	409.636,77
	EC/MSP		66.780,23	66.780,23
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		309.874,00	309.874,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		309.874,00	309.874,00
	PAGATO		309.874,00	309.874,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		309.874,00	309.874,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	5.362.952,43	15.705.323,00	15.705.323,00
	VARIAZ.		4.730.506,00	4.730.506,00
	P. DEF.	5.362.952,43	20.435.829,00	20.435.829,00
	PAGATO	366.386,91	14.424.743,96	14.791.130,87
	RIM. PG.	2.458.271,44	5.029.469,44	
	TOTALE	2.824.658,35	19.454.213,40	14.791.130,87
	EC/MSP	2.538.294,08	981.615,60	5.644.698,13
	RS31/12	7.487.740,88		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	PAGATO	7.078,64	605,21	7.683,85
	RIM. PG.	7.595,00	7.211,79	
	TOTALE	14.673,64	7.817,00	7.683,85
	EC/MSP			133,15
	RS31/12	14.806,79		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	PAGATO	7.078,64	605,21	7.683,85
	RIM. PG.	7.595,00	7.211,79	
	TOTALE	14.673,64	7.817,00	7.683,85
	EC/MSP			133,15
	RS31/12	14.806,79		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	15.570.281,77	63.306.180,00	118.496.850,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.570.281,77	64.460.272,00	79.858.176,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.596.619,53	66.614.080,81
	RIM. PG.	10.544.875,73	575.508,60	
	TOTALE	15.562.337,01	62.172.128,13	66.614.080,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.120.384,33		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		6.384.144,00	6.384.144,00
	VARIAZ.		530.687,00	530.687,00
	P. DEF.		6.914.831,00	6.914.831,00
	PAGATO		6.014.864,10	6.014.864,10
	RIM. PG.			
	TOTALE		6.014.864,10	6.014.864,10
	EC/MSP		899.966,90	899.966,90
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	154.476,07	659.752,00	679.752,00
	VARIAZ.		1.153.839,00	1.135.248,42
	P. DEF.	154.476,07	1.813.591,00	1.815.000,42
	PAGATO	147.301,66	472.933,88	620.235,54
	RIM. PG.	6.448,35	280.482,74	
	TOTALE	153.750,01	753.416,62	620.235,54
	EC/MSP	726,06	1.060.174,38	1.194.764,88
	RS31/12	286.931,09		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		417.164,00	417.164,00
	VARIAZ.		35.580,00	35.580,00
	P. DEF.		452.744,00	452.744,00
	PAGATO		364.273,68	364.273,68
	RIM. PG.			
	TOTALE		364.273,68	364.273,68
	EC/MSP		88.470,32	88.470,32
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	186.980,46	1.681.317,00	1.848.987,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	186.980,46	1.681.317,00	1.848.987,00
	PAGATO	118.329,76	1.314.175,62	1.432.505,38
	RIM. PG.	64.432,00	295.025,86	
	TOTALE	182.761,76	1.609.201,48	1.432.505,38
	EC/MSP	4.218,70	72.115,52	416.481,62
	RS31/12	359.457,86		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	15.228.825,24	54.163.803,00	109.166.803,00
	VARIAZ.		-566.014,00	-40.340.188,66
	P. DEF.	15.228.825,24	53.597.789,00	68.826.614,34
	PAGATO	4.751.829,86	53.430.372,25	58.182.202,11
	RIM. PG.	10.473.995,38		
	TOTALE	15.225.825,24	53.430.372,25	58.182.202,11
	EC/MSP	3.000,00	167.416,75	10.644.412,23
	RS31/12	10.473.995,38		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	PAGATO		8.425,00	8.425,00
	RIM. PG.	8.186,00		
	TOTALE	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	EC/MSP			
	RS31/12	8.186,00		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	PAGATO		8.425,00	8.425,00
	RIM. PG.	8.186,00		
	TOTALE	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	EC/MSP			
	RS31/12	8.186,00		
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	13.668.099,19	188.735.614,00	188.735.614,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.099,19	192.662.201,00	191.594.147,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.757.517,73	170.922.350,13
	RIM. PG.	3.024.281,95	14.262.738,17	
	TOTALE	11.189.114,35	177.020.255,90	170.922.350,13
	EC/MSP	2.478.984,84	15.641.945,10	20.671.797,00
	RS31/12	17.287.020,12		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	2.560.561,82	74.785.385,00	74.785.385,00
	VARIAZ.		534.133,00	534.133,00
	P. DEF.	2.560.561,82	75.319.518,00	75.319.518,00
	PAGATO	1.566.037,45	62.929.836,03	64.495.873,48
	RIM. PG.	304.904,94	1.770.693,93	
	TOTALE	1.870.942,39	64.700.529,96	64.495.873,48
	EC/MSP	689.619,43	10.618.988,04	10.823.644,52
	RS31/12	2.075.598,87		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	2.561.851,54	9.400.617,00	9.400.617,00
	VARIAZ.		1.241.979,00	1.567.723,10
	P. DEF.	2.561.851,54	10.642.596,00	10.968.340,10
	PAGATO	1.602.318,25	6.910.142,01	8.512.460,26
	RIM. PG.	599.283,50	2.460.206,47	
	TOTALE	2.201.601,75	9.370.348,48	8.512.460,26
	EC/MSP	360.249,79	1.272.247,52	2.455.879,84
	RS31/12	3.059.489,97		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		686.505,00	686.505,00
	VARIAZ.		68.007,00	68.007,00
	P. DEF.		754.512,00	754.512,00
	PAGATO		647.180,78	647.180,78
	RIM. PG.			
	TOTALE		647.180,78	647.180,78
	EC/MSP		107.331,22	107.331,22
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		15.876.942,00	15.876.942,00
	VARIAZ.		1.764.589,00	1.764.589,00
	P. DEF.		17.641.531,00	17.641.531,00
	PAGATO		17.641.531,00	17.641.531,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		17.641.531,00	17.641.531,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	4.994.462,75	33.164.268,00	33.164.268,00
	VARIAZ.		-656.436,00	-407.736,00
	P. DEF.	4.994.462,75	32.507.832,00	32.756.532,00
	PAGATO	4.013.691,66	24.406.103,61	28.419.795,27
	RIM. PG.	462.783,51	7.856.456,92	
	TOTALE	4.476.475,17	32.262.560,53	28.419.795,27
	EC/MSP	517.987,58	245.271,47	4.336.736,73
	RS31/12	8.319.240,43		
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		1.000.000,00	1.000.000,00
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	3.551.223,08	53.618.351,00	53.618.351,00
	VARIAZ.		974.315,00	-668.182,97
	P. DEF.	3.551.223,08	54.592.666,00	52.950.168,03
	PAGATO	982.785,04	50.129.518,45	51.112.303,49
	RIM. PG.	1.657.310,00	2.175.380,85	
	TOTALE	2.640.095,04	52.304.899,30	51.112.303,49
	EC/MSP	911.128,04	2.287.766,70	1.837.864,54
	RS31/12	3.832.690,85		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		203.546,00	203.546,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		203.546,00	203.546,00
	PAGATO		93.205,85	93.205,85
	RIM. PG.			
	TOTALE		93.205,85	93.205,85
	EC/MSP		110.340,15	110.340,15
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
	PAGATO		17.675,63	17.675,63
	RIM. PG.	572,67	53,72	
	TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
	EC/MSP		75,65	129,37
	RS31/12	626,39		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
	PAGATO		17.675,63	17.675,63
	RIM. PG.	572,67	53,72	
	TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
	EC/MSP		75,65	129,37
	RS31/12	626,39		
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	3.832.118,97	69.437.058,00	69.437.058,00
	VARIAZ.		44.034.720,00	47.852.300,00
	P. DEF.	3.832.118,97	113.471.778,00	117.289.358,00
	PAGATO	3.817.576,94	107.890.929,07	111.708.506,01
	RIM. PG.		5.490.606,82	
	TOTALE	3.817.576,94	113.381.535,89	111.708.506,01
	EC/MSP	14.542,03	90.242,11	5.580.851,99
	RS31/12	5.490.606,82		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		1.428.078,00	1.428.078,00
	VARIAZ.		55.862,00	55.862,00
	P. DEF.		1.483.940,00	1.483.940,00
	PAGATO		1.405.005,82	1.405.005,82
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.405.005,82	1.405.005,82
	EC/MSP		78.934,18	78.934,18
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.832.118,97	67.643.846,00	67.643.846,00
	VARIAZ.		43.975.202,00	47.792.782,00
	P. DEF.	3.832.118,97	111.619.048,00	115.436.628,00
	PAGATO	3.817.576,94	106.127.578,35	109.945.155,29
	RIM. PG.		5.490.606,82	
	TOTALE	3.817.576,94	111.618.185,17	109.945.155,29
	EC/MSP	14.542,03	862,83	5.491.472,71
	RS31/12	5.490.606,82		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		93.134,00	93.134,00
	VARIAZ.		3.656,00	3.656,00
	P. DEF.		96.790,00	96.790,00
	PAGATO		86.344,90	86.344,90
	RIM. PG.			
	TOTALE		86.344,90	86.344,90
	EC/MSP		10.445,10	10.445,10
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		272.000,00	272.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		272.000,00	272.000,00
	PAGATO		272.000,00	272.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		272.000,00	272.000,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	28.420.116,43	3.423.283,00	3.423.283,00
	VARIAZ.		15.450.000,00	32.366.544,31
	P. DEF.	28.420.116,43	18.873.283,00	35.789.827,31
	PAGATO	19.540.395,95	3.998.437,00	23.538.832,95
	RIM. PG.	6.785.900,40	14.874.846,00	
	TOTALE	26.326.296,35	18.873.283,00	23.538.832,95
	EC/MSP	2.093.820,08		12.250.994,36
	RS31/12	21.660.746,40		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	28.420.116,43	3.423.283,00	3.423.283,00
	VARIAZ.		15.450.000,00	32.366.544,31
	P. DEF.	28.420.116,43	18.873.283,00	35.789.827,31
	PAGATO	19.540.395,95	3.998.437,00	23.538.832,95
	RIM. PG.	6.785.900,40	14.874.846,00	
	TOTALE	26.326.296,35	18.873.283,00	23.538.832,95
	EC/MSP	2.093.820,08		12.250.994,36
	RS31/12	21.660.746,40		
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	10.303.250,19	586.092.074,00	587.729.870,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.832.265,93
	P. DEF.	10.303.250,19	593.670.339,18	595.562.135,93
	PAGATO	8.480.144,73	551.848.261,06	560.328.405,79
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.588.717,24	
	TOTALE	9.589.218,99	564.436.978,30	560.328.405,79
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.233.730,14
	RS31/12	13.697.791,50		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	6.056.017,66	571.248.399,00	571.248.399,00
	VARIAZ.		6.941.579,00	6.941.579,00
	P. DEF.	6.056.017,66	578.189.978,00	578.189.978,00
	PAGATO	5.164.146,34	543.974.657,48	549.138.803,82
	RIM. PG.	438.910,69	10.426.437,84	
	TOTALE	5.603.057,03	554.401.095,32	549.138.803,82
	EC/MSP	452.960,63	23.788.882,68	29.051.174,18
	RS31/12	10.865.348,53		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.177.327,93	6.823.247,00	8.461.043,00
	VARIAZ.		175.924,38	429.925,13
	P. DEF.	4.177.327,93	6.999.171,38	8.890.968,13
	PAGATO	3.275.883,49	4.666.086,57	7.941.970,06
	RIM. PG.	640.373,87	2.095.079,76	
	TOTALE	3.916.257,36	6.761.166,33	7.941.970,06
	EC/MSP	261.070,57	238.005,05	948.998,07
	RS31/12	2.735.453,63		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		7.160.428,00	7.160.428,00
	VARIAZ.		450.279,00	450.279,00
	P. DEF.		7.610.707,00	7.610.707,00
	PAGATO		2.450.002,88	2.450.002,88
	RIM. PG.			
	TOTALE		2.450.002,88	2.450.002,88
	EC/MSP		5.160.704,12	5.160.704,12
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		10.482,80	10.482,80
	P. DEF.		10.482,80	10.482,80
	PAGATO		10.482,05	10.482,05
	RIM. PG.			
	TOTALE		10.482,05	10.482,05
	EC/MSP		0,75	0,75
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	69.904,60	860.000,00	860.000,00
	PAGATO	40.114,90	747.032,08	787.146,98
	RIM. PG.	29.789,70	67.199,64	
	TOTALE	69.904,60	814.231,72	787.146,98
	EC/MSP		45.768,28	72.853,02
	RS31/12	96.989,34		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	22.447,00	23.103,00	23.103,00
	VARIAZ.			7.000,00
	P. DEF.	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	PAGATO	22.447,00	5.132,71	27.579,71
	RIM. PG.		17.970,29	
	TOTALE	22.447,00	23.103,00	27.579,71
	EC/MSP			2.523,29
	RS31/12	17.970,29		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	22.447,00	23.103,00	23.103,00
	VARIAZ.			7.000,00
	P. DEF.	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	PAGATO	22.447,00	5.132,71	27.579,71
	RIM. PG.		17.970,29	
	TOTALE	22.447,00	23.103,00	27.579,71
	EC/MSP			2.523,29
	RS31/12	17.970,29		
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	3.207.204,94	17.984.911,00	18.355.231,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.848.947,30
	P. DEF.	3.207.204,94	22.562.788,00	24.204.178,30
	PAGATO	3.132.316,96	17.897.080,33	21.029.397,29
	RIM. PG.	61.631,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.193.948,28	19.768.149,90	21.029.397,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.174.781,01
	RS31/12	1.932.700,89		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	17.095,47	11.576.182,00	11.576.182,00
	VARIAZ.		2.632.925,00	2.632.925,00
	P. DEF.	17.095,47	14.209.107,00	14.209.107,00
	PAGATO	2.266,08	12.584.455,49	12.586.721,57
	RIM. PG.	14.829,39		
	TOTALE	17.095,47	12.584.455,49	12.586.721,57
	EC/MSP		1.624.651,51	1.622.385,43
	RS31/12	14.829,39		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	2.185.312,29	3.687.615,00	3.757.517,00
	VARIAZ.		1.765.887,00	2.845.660,12
	P. DEF.	2.185.312,29	5.453.502,00	6.603.177,12
	PAGATO	2.145.053,70	3.343.073,24	5.488.126,94
	RIM. PG.	35.301,93	1.170.051,56	
	TOTALE	2.180.355,63	4.513.124,80	5.488.126,94
	EC/MSP	4.956,66	940.377,20	1.115.050,18
	RS31/12	1.205.353,49		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		757.452,00	757.452,00
	VARIAZ.		179.065,00	179.065,00
	P. DEF.		936.517,00	936.517,00
	PAGATO		768.525,03	768.525,03
	RIM. PG.			
	TOTALE		768.525,03	768.525,03
	EC/MSP		167.991,97	167.991,97
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	813.500,00	756.809,00	1.057.227,00
	PAGATO	793.700,00		793.700,00
	RIM. PG.	11.500,00	697.000,00	
	TOTALE	805.200,00	697.000,00	793.700,00
	EC/MSP	8.300,00	59.809,00	263.527,00
	RS31/12	708.500,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		88.132,00	88.132,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		88.132,00	88.132,00
	PAGATO		86.805,00	86.805,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		86.805,00	86.805,00
	EC/MSP		1.327,00	1.327,00
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	191.297,18	1.118.721,00	1.118.721,00
	VARIAZ.			191.297,18
	P. DEF.	191.297,18	1.118.721,00	1.310.018,18
	PAGATO	191.297,18	1.114.221,57	1.305.518,75
	RIM. PG.		4.018,01	
	TOTALE	191.297,18	1.118.239,58	1.305.518,75
	EC/MSP		481,42	4.499,43
	RS31/12	4.018,01		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	15.244,00	15.199,00	15.199,00
	VARIAZ.			15.244,00
	P. DEF.	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	PAGATO	11.883,00	15.199,00	27.082,00
	RIM. PG.	3.361,00		
	TOTALE	15.244,00	15.199,00	27.082,00
	EC/MSP			3.361,00
	RS31/12	3.361,00		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	15.244,00	15.199,00	15.199,00
	VARIAZ.			15.244,00
	P. DEF.	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	PAGATO	11.883,00	15.199,00	27.082,00
	RIM. PG.	3.361,00		
	TOTALE	15.244,00	15.199,00	27.082,00
	EC/MSP			3.361,00
	RS31/12	3.361,00		
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	348.354,53	3.771.081,00	3.831.106,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	348.354,53	4.618.747,03	4.678.772,03
	PAGATO	297.944,99	4.029.923,94	4.327.868,93
	RIM. PG.	23.790,00	316.024,77	
	TOTALE	321.734,99	4.345.948,71	4.327.868,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	339.814,77		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		2.650.240,00	2.650.240,00
	VARIAZ.		619.940,00	619.940,00
	P. DEF.		3.270.180,00	3.270.180,00
	PAGATO		3.115.609,93	3.115.609,93
	RIM. PG.			
	TOTALE		3.115.609,93	3.115.609,93
	EC/MSP		154.570,07	154.570,07
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	348.354,53	947.847,00	1.007.872,00
	VARIAZ.		186.356,03	186.356,03
	P. DEF.	348.354,53	1.134.203,03	1.194.228,03
	PAGATO	297.944,99	717.649,57	1.015.594,56
	RIM. PG.	23.790,00	316.024,77	
	TOTALE	321.734,99	1.033.674,34	1.015.594,56
	EC/MSP	26.619,54	100.528,69	178.633,47
	RS31/12	339.814,77		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		172.994,00	172.994,00
	VARIAZ.		41.370,00	41.370,00
	P. DEF.		214.364,00	214.364,00
	PAGATO		196.664,44	196.664,44
	RIM. PG.			
	TOTALE		196.664,44	196.664,44
	EC/MSP		17.699,56	17.699,56
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	PAGATO		4.082,00	4.082,00
	RIM. PG.	2.307,00		
	TOTALE	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	EC/MSP			
	RS31/12	2.307,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	PAGATO		4.082,00	4.082,00
	RIM. PG.	2.307,00		
	TOTALE	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	EC/MSP			
	RS31/12	2.307,00		
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	1.058.149,83	3.739.592,00	3.780.240,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.529.388,00
	P. DEF.	1.058.149,83	8.393.980,00	9.309.628,00
	PAGATO	957.176,06	6.434.525,49	7.391.701,55
	RIM. PG.	71.056,70	1.608.747,35	
	TOTALE	1.028.232,76	8.043.272,84	7.391.701,55
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.917.926,45
	RS31/12	1.679.804,05		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		3.091.619,00	3.091.619,00
	VARIAZ.		212.679,00	212.679,00
	P. DEF.		3.304.298,00	3.304.298,00
	PAGATO		3.071.720,55	3.071.720,55
	RIM. PG.			
	TOTALE		3.071.720,55	3.071.720,55
	EC/MSP		232.577,45	232.577,45
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.058.149,83	446.014,00	486.662,00
	VARIAZ.		4.427.438,00	5.302.438,00
	P. DEF.	1.058.149,83	4.873.452,00	5.789.100,00
	PAGATO	957.176,06	3.169.094,25	4.126.270,31
	RIM. PG.	71.056,70	1.608.747,35	
	TOTALE	1.028.232,76	4.777.841,60	4.126.270,31
	EC/MSP	29.917,07	95.610,40	1.662.829,69
	RS31/12	1.679.804,05		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		201.959,00	201.959,00
	VARIAZ.		14.271,00	14.271,00
	P. DEF.		216.230,00	216.230,00
	PAGATO		193.710,69	193.710,69
	RIM. PG.			
	TOTALE		193.710,69	193.710,69
	EC/MSP		22.519,31	22.519,31
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	8.299,76	10.075,00	10.075,00
	VARIAZ.			8.299,76
	P. DEF.	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	PAGATO	8.299,76	8.743,94	17.043,70
	RIM. PG.		1.331,06	
	TOTALE	8.299,76	10.075,00	17.043,70
	EC/MSP			1.331,06
	RS31/12	1.331,06		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	8.299,76	10.075,00	10.075,00
	VARIAZ.			8.299,76
	P. DEF.	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	PAGATO	8.299,76	8.743,94	17.043,70
	RIM. PG.		1.331,06	
	TOTALE	8.299,76	10.075,00	17.043,70
	EC/MSP			1.331,06
	RS31/12	1.331,06		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.918.993,30	90.924.493,00	93.155.361,00
	VARIAZ.		1.499.330,00	7.890.641,52
	P. DEF.	22.918.993,30	92.423.823,00	101.046.002,52
	PAGATO	16.138.634,93	54.911.173,41	71.049.808,34
	RIM. PG.	4.423.170,72	31.484.640,10	
	TOTALE	20.561.805,65	86.395.813,51	71.049.808,34
	EC/MSP	2.357.187,65	6.028.009,49	29.996.194,18
	RS31/12	35.907.810,82		
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
	VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
	P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
	PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
	RIM. PG.	100,30	283.348,40	
	TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
	EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
	RS31/12	283.448,70		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	96.976,86	16.437.333,00	16.437.333,00
	VARIAZ.		-3.304.228,00	-3.304.228,00
	P. DEF.	96.976,86	13.133.105,00	13.133.105,00
	PAGATO	96.904,83	9.988.869,69	10.085.774,52
	RIM. PG.	72,03	283.348,40	
	TOTALE	96.976,86	10.272.218,09	10.085.774,52
	EC/MSP		2.860.886,91	3.047.330,48
	RS31/12	283.420,43		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		10.290.192,00	10.290.192,00
	VARIAZ.		1.192.952,00	1.192.952,00
	P. DEF.		11.483.144,00	11.483.144,00
	PAGATO		9.129.746,84	9.129.746,84
	RIM. PG.			
	TOTALE		9.129.746,84	9.129.746,84
	EC/MSP		2.353.397,16	2.353.397,16
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	96.976,86	471.713,00	471.713,00
	VARIAZ.		131.491,00	131.491,00
	P. DEF.	96.976,86	603.204,00	603.204,00
	PAGATO	96.904,83	310.713,42	407.618,25
	RIM. PG.	72,03	283.348,40	
	TOTALE	96.976,86	594.061,82	407.618,25
	EC/MSP		9.142,18	195.585,75
	RS31/12	283.420,43		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		675.428,00	675.428,00
	VARIAZ.		79.168,00	79.168,00
	P. DEF.		754.596,00	754.596,00
	PAGATO		548.409,43	548.409,43
	RIM. PG.			
	TOTALE		548.409,43	548.409,43
	EC/MSP		206.186,57	206.186,57
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-4.707.839,00	-4.707.839,00
	P. DEF.		292.161,00	292.161,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		292.161,00	292.161,00
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	10.718,68	5.012.420,00	5.012.420,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-4.989.281,32
	P. DEF.	10.718,68	12.420,00	23.138,68
	PAGATO	10.690,41	12.420,00	23.110,41
	RIM. PG.	28,27		
	TOTALE	10.718,68	12.420,00	23.110,41
	EC/MSP			28,27
	RS31/12	28,27		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	10.718,68	12.420,00	12.420,00
	VARIAZ.			10.718,68
	P. DEF.	10.718,68	12.420,00	23.138,68
	PAGATO	10.690,41	12.420,00	23.110,41
	RIM. PG.	28,27		
	TOTALE	10.718,68	12.420,00	23.110,41
	EC/MSP			28,27
	RS31/12	28,27		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

10/05/2019 060/006/25

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
	VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
	P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
	PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
	RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
	TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
	EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
	RS31/12	35.624.362,12		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	10.625.396,81	49.809.190,00	52.040.058,00
	VARIAZ.		4.507.653,00	4.961.138,57
	P. DEF.	10.625.396,81	54.316.843,00	57.001.196,57
	PAGATO	7.720.469,05	41.049.561,40	48.770.030,45
	RIM. PG.	1.319.318,70	10.100.159,02	
	TOTALE	9.039.787,75	51.149.720,42	48.770.030,45
	EC/MSP	1.585.609,06	3.167.122,58	8.231.166,12
	RS31/12	11.419.477,72		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	799.927,26	22.052.815,00	22.243.206,00
	VARIAZ.		2.756.874,00	2.756.874,00
	P. DEF.	799.927,26	24.809.689,00	25.000.080,00
	PAGATO	97.587,94	22.696.904,50	22.794.492,44
	RIM. PG.	345.995,70	566.207,56	
	TOTALE	443.583,64	23.263.112,06	22.794.492,44
	EC/MSP	356.343,62	1.546.576,94	2.205.587,56
	RS31/12	912.203,26		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	9.825.469,55	26.604.937,00	28.645.414,00
	VARIAZ.		1.600.087,00	2.053.572,57
	P. DEF.	9.825.469,55	28.205.024,00	30.698.986,57
	PAGATO	7.622.881,11	17.737.744,01	25.360.625,12
	RIM. PG.	973.323,00	9.533.951,46	
	TOTALE	8.596.204,11	27.271.695,47	25.360.625,12
	EC/MSP	1.229.265,44	933.328,53	5.338.361,45
	RS31/12	10.507.274,46		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		501.053,00	501.053,00
	VARIAZ.		119.085,00	119.085,00
	P. DEF.		620.138,00	620.138,00
	PAGATO		576.455,92	576.455,92
	RIM. PG.			
	TOTALE		576.455,92	576.455,92
	EC/MSP		43.682,08	43.682,08
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		643.000,00	643.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		643.000,00	643.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		643.000,00	643.000,00
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.			
	VARIAZ.		29.907,00	29.907,00
	P. DEF.		29.907,00	29.907,00
	PAGATO		29.906,97	29.906,97
	RIM. PG.			
	TOTALE		29.906,97	29.906,97
	EC/MSP		0,03	0,03
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		7.385,00	7.385,00
	VARIAZ.		1.700,00	1.700,00
	P. DEF.		9.085,00	9.085,00
	PAGATO		8.550,00	8.550,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		8.550,00	8.550,00
	EC/MSP		535,00	535,00
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	12.185.900,95	19.665.550,00	19.665.550,00
	VARIAZ.		5.295.905,00	11.223.012,27
	P. DEF.	12.185.900,95	24.961.455,00	30.888.562,27
	PAGATO	8.310.570,64	3.860.322,32	12.170.892,96
	RIM. PG.	3.103.751,72	21.101.132,68	
	TOTALE	11.414.322,36	24.961.455,00	12.170.892,96
	EC/MSP	771.578,59		18.717.669,31
	RS31/12	24.204.884,40		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	12.185.900,95	19.665.550,00	19.665.550,00
	VARIAZ.		5.295.905,00	11.223.012,27
	P. DEF.	12.185.900,95	24.961.455,00	30.888.562,27
	PAGATO	8.310.570,64	3.860.322,32	12.170.892,96
	RIM. PG.	3.103.751,72	21.101.132,68	
	TOTALE	11.414.322,36	24.961.455,00	12.170.892,96
	EC/MSP	771.578,59		18.717.669,31
	RS31/12	24.204.884,40		
TOTALE	INIZ.	182.429.468,50	2.608.970.245,00	2.668.592.048,00
	VARIAZ.		461.619.897,00	461.619.897,00
	P. DEF.	182.429.468,50	3.070.590.142,00	3.130.211.945,00
	PAGATO	139.631.168,12	2.726.075.162,30	2.865.706.330,42
	RIM. PG.	31.515.589,35	153.241.399,93	
	TOTALE	171.146.757,47	2.879.316.562,23	2.865.706.330,42
	EC/MSP	11.282.711,03	191.273.579,77	264.505.614,58
	RS31/12	184.756.989,28		

10/05/2019 060/007/1

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	159.510.475,20	2.518.045.752,00	2.575.436.687,00
	VARIAZ.		460.120.567,00	453.729.255,48
	P. DEF.	159.510.475,20	2.978.166.319,00	3.029.165.942,48
	PAGATO	123.492.533,19	2.671.163.988,89	2.794.656.522,08
	RIM. PG.	27.092.418,63	121.756.759,83	
	TOTALE	150.584.951,82	2.792.920.748,72	2.794.656.522,08
	EC/MSP	8.925.523,38	185.245.570,28	234.509.420,40
	RS31/12	148.849.178,46		
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	628.960,29	7.018.338,00	7.046.718,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.621.687,00	7.978.485,38
	PAGATO	588.661,73	6.307.949,39	6.896.611,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.882.141,29	6.896.611,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
di cui Personale	INIZ.		4.835.569,00	4.835.569,00
	VARIAZ.		493.343,00	493.343,00
	P. DEF.		5.328.912,00	5.328.912,00
	PAGATO		4.793.682,72	4.793.682,72
	RIM. PG.			
	TOTALE		4.793.682,72	4.793.682,72
	EC/MSP		535.229,28	535.229,28
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.		7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		7.817,00	7.817,00
	PAGATO		7.817,00	7.817,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		7.817,00	7.817,00
	EC/MSP			
	RS31/12			

10/05/2019 060/007/2

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	47.404.229,24	1.049.329.752,00	1.049.329.752,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.629.761,66
	P. DEF.	47.404.229,24	1.286.218.190,00	1.332.959.513,66
	PAGATO	47.019.281,64	1.185.741.612,77	1.232.760.894,41
	RIM. PG.	12.327,31	39.367.062,53	
	TOTALE	47.031.608,95	1.225.108.675,30	1.232.760.894,41
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.619,25
	RS31/12	39.379.389,84		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	435.066,97	10.927.044,00	10.927.044,00
	VARIAZ.		1.785.110,37	1.785.110,37
	P. DEF.	435.066,97	12.712.154,37	12.712.154,37
	PAGATO	270.332,17	10.306.414,05	10.576.746,22
	RIM. PG.	6.327,31	861.919,47	
	TOTALE	276.659,48	11.168.333,52	10.576.746,22
	EC/MSP	158.407,49	1.543.820,85	2.135.408,15
	RS31/12	868.246,78		
di cui Personale	INIZ.	150.061,75	9.840.736,00	9.840.736,00
	VARIAZ.		1.854.747,00	1.854.747,00
	P. DEF.	150.061,75	11.695.483,00	11.695.483,00
	PAGATO	15.963,04	9.575.459,24	9.591.422,28
	RIM. PG.	1.082,02	769.431,01	
	TOTALE	17.045,06	10.344.890,25	9.591.422,28
	EC/MSP	133.016,69	1.350.592,75	2.104.060,72
	RS31/12	770.513,03		
INTERVENTI	INIZ.	46.929.670,46	1.038.390.027,00	1.038.390.027,00
	VARIAZ.		235.103.327,63	281.810.247,29
	P. DEF.	46.929.670,46	1.273.493.354,63	1.320.200.274,29
	PAGATO	46.709.457,66	1.175.427.660,78	1.222.137.118,44
	RIM. PG.	6.000,00	38.500.000,00	
	TOTALE	46.715.457,66	1.213.927.660,78	1.222.137.118,44
	EC/MSP	214.212,80	59.565.693,85	98.063.155,85
	RS31/12	38.506.000,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	39.491,81	12.681,00	12.681,00
	VARIAZ.			34.404,00
	P. DEF.	39.491,81	12.681,00	47.085,00
	PAGATO	39.491,81	7.537,94	47.029,75
	RIM. PG.		5.143,06	
	TOTALE	39.491,81	12.681,00	47.029,75
	EC/MSP			55,25
	RS31/12	5.143,06		

10/05/2019 060/007/3

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	148.531,80	12.676.451,00	12.676.451,00
	VARIAZ.		981.085,79	1.022.385,79
	P. DEF.	148.531,80	13.657.536,79	13.698.836,79
	PAGATO	114.892,95	11.921.330,02	12.036.222,97
	RIM. PG.	6.420,52	314.988,27	
	TOTALE	121.313,47	12.236.318,29	12.036.222,97
	EC/MSP	27.218,33	1.421.218,50	1.662.613,82
	RS31/12	321.408,79		
di cui Personale	INIZ.		11.839.178,00	11.839.178,00
	VARIAZ.		792.833,00	792.833,00
	P. DEF.		12.632.011,00	12.632.011,00
	PAGATO		11.240.640,23	11.240.640,23
	RIM. PG.			
	TOTALE		11.240.640,23	11.240.640,23
	EC/MSP		1.391.370,77	1.391.370,77
	RS31/12			
INTERVENTI	INIZ.	20.141.349,59	22.709.093,00	22.709.093,00
	VARIAZ.		3.875.500,00	6.092.738,00
	P. DEF.	20.141.349,59	26.584.593,00	28.801.831,00
	PAGATO	17.555.377,12	7.738.668,71	25.294.045,83
	RIM. PG.	2.526.805,28	15.943.957,52	
	TOTALE	20.082.182,40	23.682.626,23	25.294.045,83
	EC/MSP	59.167,19	2.901.966,77	3.507.785,17
	RS31/12	18.470.762,80		
INVESTIMENTI	INIZ.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	PAGATO		10.509,00	10.509,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	10.211,00	10.509,00	10.509,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		

10/05/2019 060/007/4

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	194.574,41	13.769.713,00	13.769.713,00
	VARIAZ.		935.087,00	968.333,56
	P. DEF.	194.574,41	14.704.800,00	14.738.046,56
	PAGATO	187.607,11	13.289.214,09	13.476.821,20
	RIM. PG.	1.227,34	332.919,12	
	TOTALE	188.834,45	13.622.133,21	13.476.821,20
	EC/MSP	5.739,96	1.082.666,79	1.261.225,36
	RS31/12	334.146,46		
di cui Personale	INIZ.		12.786.697,00	12.786.697,00
	VARIAZ.		772.300,00	772.300,00
	P. DEF.		13.558.997,00	13.558.997,00
	PAGATO		12.483.965,03	12.483.965,03
	RIM. PG.			
	TOTALE		12.483.965,03	12.483.965,03
	EC/MSP		1.075.031,97	1.075.031,97
	RS31/12			
INTERVENTI	INIZ.	8.981.667,44	452.234.691,00	452.297.787,00
	VARIAZ.		129.264.500,00	91.196.686,87
	P. DEF.	8.981.667,44	581.499.191,00	543.494.473,87
	PAGATO	8.074.589,87	507.399.949,54	515.474.539,41
	RIM. PG.	369.565,78	8.370.913,75	
	TOTALE	8.444.155,65	515.770.863,29	515.474.539,41
	EC/MSP	537.511,79	65.728.327,71	28.019.934,46
	RS31/12	8.740.479,53		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	21.266,00	10.509,00	10.509,00
	VARIAZ.			11.055,00
	P. DEF.	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	PAGATO	11.055,00	10.509,00	21.564,00
	RIM. PG.	10.211,00		
	TOTALE	21.266,00	10.509,00	21.564,00
	EC/MSP			
	RS31/12	10.211,00		
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	137.427,08	7.687.383,00	7.687.383,00
	VARIAZ.		618.506,00	618.506,00
	P. DEF.	137.427,08	8.305.889,00	8.305.889,00
	PAGATO	117.123,15	7.488.653,77	7.605.776,92
	RIM. PG.	17.548,10	208.431,92	
	TOTALE	134.671,25	7.697.085,69	7.605.776,92
	EC/MSP	2.755,83	608.803,31	700.112,08
	RS31/12	225.980,02		
di cui Personale	INIZ.		7.258.613,00	7.258.613,00
	VARIAZ.		506.919,00	506.919,00
	P. DEF.		7.765.532,00	7.765.532,00
	PAGATO		7.172.989,38	7.172.989,38
	RIM. PG.			
	TOTALE		7.172.989,38	7.172.989,38
	EC/MSP		592.542,62	592.542,62
	RS31/12			
INTERVENTI	INIZ.	5.362.952,43	16.015.197,00	16.015.197,00
	VARIAZ.		4.730.506,00	4.730.506,00
	P. DEF.	5.362.952,43	20.745.703,00	20.745.703,00
	PAGATO	366.386,91	14.734.617,96	15.101.004,87
	RIM. PG.	2.458.271,44	5.029.469,44	
	TOTALE	2.824.658,35	19.764.087,40	15.101.004,87
	EC/MSP	2.538.294,08	981.615,60	5.644.698,13
	RS31/12	7.487.740,88		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	14.673,64	7.817,00	7.817,00
	PAGATO	7.078,64	605,21	7.683,85
	RIM. PG.	7.595,00	7.211,79	
	TOTALE	14.673,64	7.817,00	7.683,85
	EC/MSP			133,15
	RS31/12	14.806,79		
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	153.831,91	7.392.489,00	7.412.489,00
	VARIAZ.		720.106,00	701.515,42
	P. DEF.	153.831,91	8.112.595,00	8.114.004,42
	PAGATO	147.301,66	6.719.263,20	6.866.564,86
	RIM. PG.	6.448,35	280.482,74	
	TOTALE	153.750,01	6.999.745,94	6.866.564,86
	EC/MSP	81,90	1.112.849,06	1.247.439,56
	RS31/12	286.931,09		
di cui Personale	INIZ.		6.801.308,00	6.801.308,00
	VARIAZ.		566.267,00	566.267,00
	P. DEF.		7.367.575,00	7.367.575,00
	PAGATO		6.379.137,78	6.379.137,78
	RIM. PG.			
	TOTALE		6.379.137,78	6.379.137,78
	EC/MSP		988.437,22	988.437,22
	RS31/12			
INTERVENTI	INIZ.	15.416.449,86	55.913.691,00	111.084.361,00
	VARIAZ.		433.986,00	-39.340.188,66
	P. DEF.	15.416.449,86	56.347.677,00	71.744.172,34
	PAGATO	4.870.159,62	54.877.356,33	59.747.515,95
	RIM. PG.	10.538.427,38	295.025,86	
	TOTALE	15.408.587,00	55.172.382,19	59.747.515,95
	EC/MSP	7.862,86	1.175.294,81	11.996.656,39
	RS31/12	10.833.453,24		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	PAGATO		8.425,00	8.425,00
	RIM. PG.	8.186,00		
	TOTALE	8.186,00	8.425,00	8.425,00
	EC/MSP			
	RS31/12	8.186,00		
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.235.769,95	82.210.178,00	82.210.178,00
	VARIAZ.		1.767.919,00	2.063.719,00
	P. DEF.	5.235.769,95	83.978.097,00	84.273.897,00
	PAGATO	3.244.829,13	67.834.638,48	71.079.467,61
	RIM. PG.	912.065,15	3.861.560,88	
	TOTALE	4.156.894,28	71.696.199,36	71.079.467,61
	EC/MSP	1.078.875,67	12.281.897,64	13.194.429,39
	RS31/12	4.773.626,03		
di cui Personale	INIZ.	2.560.561,82	75.471.890,00	75.471.890,00
	VARIAZ.		602.140,00	602.140,00
	P. DEF.	2.560.561,82	76.074.030,00	76.074.030,00
	PAGATO	1.566.037,45	63.577.016,81	65.143.054,26
	RIM. PG.	304.904,94	1.770.693,93	
	TOTALE	1.870.942,39	65.347.710,74	65.143.054,26
	EC/MSP	689.619,43	10.726.319,26	10.930.975,74
	RS31/12	2.075.598,87		
INTERVENTI	INIZ.	8.432.329,24	106.525.436,00	106.525.436,00
	VARIAZ.		2.158.668,00	794.814,13
	P. DEF.	8.432.329,24	108.684.104,00	107.320.250,13
	PAGATO	4.920.003,27	94.922.879,25	99.842.882,52
	RIM. PG.	2.112.216,80	10.401.177,29	
	TOTALE	7.032.220,07	105.324.056,54	99.842.882,52
	EC/MSP	1.400.109,17	3.360.047,46	7.477.367,61
	RS31/12	12.513.394,09		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	572,67	17.805,00	17.805,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	572,67	17.805,00	17.805,00
	PAGATO		17.675,63	17.675,63
	RIM. PG.	572,67	53,72	
	TOTALE	572,67	17.729,35	17.675,63
	EC/MSP		75,65	129,37
	RS31/12	626,39		
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	3.832.118,97	69.165.058,00	69.165.058,00
	VARIAZ.		44.034.720,00	47.852.300,00
	P. DEF.	3.832.118,97	113.199.778,00	117.017.358,00
	PAGATO	3.817.576,94	107.618.929,07	111.436.506,01
	RIM. PG.		5.490.606,82	
	TOTALE	3.817.576,94	113.109.535,89	111.436.506,01
	EC/MSP	14.542,03	90.242,11	5.580.851,99
	RS31/12	5.490.606,82		
di cui Personale	INIZ.		1.521.212,00	1.521.212,00
	VARIAZ.		59.518,00	59.518,00
	P. DEF.		1.580.730,00	1.580.730,00
	PAGATO		1.491.350,72	1.491.350,72
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.491.350,72	1.491.350,72
	EC/MSP		89.379,28	89.379,28
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		272.000,00	272.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		272.000,00	272.000,00
	PAGATO		272.000,00	272.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		272.000,00	272.000,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	28.420.116,43	3.423.283,00	3.423.283,00
	VARIAZ.		15.450.000,00	32.366.544,31
	P. DEF.	28.420.116,43	18.873.283,00	35.789.827,31
	PAGATO	19.540.395,95	3.998.437,00	23.538.832,95
	RIM. PG.	6.785.900,40	14.874.846,00	
	TOTALE	26.326.296,35	18.873.283,00	23.538.832,95
	EC/MSP	2.093.820,08		12.250.994,36
	RS31/12	21.660.746,40		
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	10.303.250,19	584.683.308,00	586.321.104,00
	VARIAZ.		8.987.031,18	9.241.031,93
	P. DEF.	10.303.250,19	593.670.339,18	595.562.135,93
	PAGATO	8.480.144,73	551.848.261,06	560.328.405,79
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.588.717,24	
	TOTALE	9.589.218,99	564.436.978,30	560.328.405,79
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.233.730,14
	RS31/12	13.697.791,50		
di cui Personale	INIZ.	6.056.017,66	578.408.827,00	578.408.827,00
	VARIAZ.		7.391.858,00	7.391.858,00
	P. DEF.	6.056.017,66	585.800.685,00	585.800.685,00
	PAGATO	5.164.146,34	546.424.660,36	551.588.806,70
	RIM. PG.	438.910,69	10.426.437,84	
	TOTALE	5.603.057,03	556.851.098,20	551.588.806,70
	EC/MSP	452.960,63	28.949.586,80	34.211.878,30
	RS31/12	10.865.348,53		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		1.408.766,00	1.408.766,00
	VARIAZ.		-1.408.766,00	-1.408.766,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	22.447,00	23.103,00	23.103,00
	VARIAZ.			7.000,00
	P. DEF.	22.447,00	23.103,00	30.103,00
	PAGATO	22.447,00	5.132,71	27.579,71
	RIM. PG.		17.970,29	
	TOTALE	22.447,00	23.103,00	27.579,71
	EC/MSP			2.523,29
	RS31/12	17.970,29		
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.393.704,94	17.139.970,00	17.209.872,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.848.947,30
	P. DEF.	2.393.704,94	21.717.847,00	23.058.819,30
	PAGATO	2.338.616,96	17.810.275,33	20.148.892,29
	RIM. PG.	50.131,32	1.174.069,57	
	TOTALE	2.388.748,28	18.984.344,90	20.148.892,29
	EC/MSP	4.956,66	2.733.502,10	2.909.927,01
	RS31/12	1.224.200,89		
di cui Personale	INIZ.	17.095,47	12.333.634,00	12.333.634,00
	VARIAZ.		2.811.990,00	2.811.990,00
	P. DEF.	17.095,47	15.145.624,00	15.145.624,00
	PAGATO	2.266,08	13.352.980,52	13.355.246,60
	RIM. PG.	14.829,39		
	TOTALE	17.095,47	13.352.980,52	13.355.246,60
	EC/MSP		1.792.643,48	1.790.377,40
	RS31/12	14.829,39		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	813.500,00	844.941,00	1.145.359,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	813.500,00	844.941,00	1.145.359,00
	PAGATO	793.700,00	86.805,00	880.505,00
	RIM. PG.	11.500,00	697.000,00	
	TOTALE	805.200,00	783.805,00	880.505,00
	EC/MSP	8.300,00	61.136,00	264.854,00
	RS31/12	708.500,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	15.244,00	15.199,00	15.199,00
	VARIAZ.			15.244,00
	P. DEF.	15.244,00	15.199,00	30.443,00
	PAGATO	11.883,00	15.199,00	27.082,00
	RIM. PG.	3.361,00		
	TOTALE	15.244,00	15.199,00	27.082,00
	EC/MSP			3.361,00
	RS31/12	3.361,00		
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	348.354,53	3.771.081,00	3.831.106,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	348.354,53	4.618.747,03	4.678.772,03
	PAGATO	297.944,99	4.029.923,94	4.327.868,93
	RIM. PG.	23.790,00	316.024,77	
	TOTALE	321.734,99	4.345.948,71	4.327.868,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	339.814,77		
di cui Personale	INIZ.		2.823.234,00	2.823.234,00
	VARIAZ.		661.310,00	661.310,00
	P. DEF.		3.484.544,00	3.484.544,00
	PAGATO		3.312.274,37	3.312.274,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		3.312.274,37	3.312.274,37
	EC/MSP		172.269,63	172.269,63
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	PAGATO		4.082,00	4.082,00
	RIM. PG.	2.307,00		
	TOTALE	2.307,00	4.082,00	4.082,00
	EC/MSP			
	RS31/12	2.307,00		
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.058.149,83	3.739.592,00	3.780.240,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.529.388,00
	P. DEF.	1.058.149,83	8.393.980,00	9.309.628,00
	PAGATO	957.176,06	6.434.525,49	7.391.701,55
	RIM. PG.	71.056,70	1.608.747,35	
	TOTALE	1.028.232,76	8.043.272,84	7.391.701,55
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.917.926,45
	RS31/12	1.679.804,05		
di cui Personale	INIZ.		3.293.578,00	3.293.578,00
	VARIAZ.		226.950,00	226.950,00
	P. DEF.		3.520.528,00	3.520.528,00
	PAGATO		3.265.431,24	3.265.431,24
	RIM. PG.			
	TOTALE		3.265.431,24	3.265.431,24
	EC/MSP		255.096,76	255.096,76
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	8.299,76	10.075,00	10.075,00
	VARIAZ.			8.299,76
	P. DEF.	8.299,76	10.075,00	18.374,76
	PAGATO	8.299,76	8.743,94	17.043,70
	RIM. PG.		1.331,06	
	TOTALE	8.299,76	10.075,00	17.043,70
	EC/MSP			1.331,06
	RS31/12	1.331,06		

10/05/2019 060/007/13

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.918.993,30	90.924.493,00	93.155.361,00
	VARIAZ.		1.499.330,00	7.890.641,52
	P. DEF.	22.918.993,30	92.423.823,00	101.046.002,52
	PAGATO	16.138.634,93	54.911.173,41	71.049.808,34
	RIM. PG.	4.423.170,72	31.484.640,10	
	TOTALE	20.561.805,65	86.395.813,51	71.049.808,34
	EC/MSP	2.357.187,65	6.028.009,49	29.996.194,18
	RS31/12	35.907.810,82		
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
	VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
	P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
	PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
	RIM. PG.	100,30	283.348,40	
	TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
	EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
	RS31/12	283.448,70		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	96.976,86	11.437.333,00	11.437.333,00
	VARIAZ.		1.403.611,00	1.403.611,00
	P. DEF.	96.976,86	12.840.944,00	12.840.944,00
	PAGATO	96.904,83	9.988.869,69	10.085.774,52
	RIM. PG.	72,03	283.348,40	
	TOTALE	96.976,86	10.272.218,09	10.085.774,52
	EC/MSP		2.568.725,91	2.755.169,48
	RS31/12	283.420,43		
di cui Personale	INIZ.		10.965.620,00	10.965.620,00
	VARIAZ.		1.272.120,00	1.272.120,00
	P. DEF.		12.237.740,00	12.237.740,00
	PAGATO		9.678.156,27	9.678.156,27
	RIM. PG.			
	TOTALE		9.678.156,27	9.678.156,27
	EC/MSP		2.559.583,73	2.559.583,73
	RS31/12			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-4.707.839,00	-4.707.839,00
	P. DEF.		292.161,00	292.161,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		292.161,00	292.161,00
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	10.718,68	12.420,00	12.420,00
	VARIAZ.			10.718,68
	P. DEF.	10.718,68	12.420,00	23.138,68
	PAGATO	10.690,41	12.420,00	23.110,41
	RIM. PG.	28,27		
	TOTALE	10.718,68	12.420,00	23.110,41
	EC/MSP			28,27
	RS31/12	28,27		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
	VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
	P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
	PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
	RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
	TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
	EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
	RS31/12	35.624.362,12		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	10.625.396,81	37.601.846,00	39.832.714,00
	VARIAZ.		3.493.743,00	3.947.228,57
	P. DEF.	10.625.396,81	41.095.589,00	43.779.942,57
	PAGATO	7.720.469,05	28.471.307,43	36.191.776,48
	RIM. PG.	1.319.318,70	10.100.159,02	
	TOTALE	9.039.787,75	38.571.466,45	36.191.776,48
	EC/MSP	1.585.609,06	2.524.122,55	7.588.166,09
	RS31/12	11.419.477,72		
di cui Personale	INIZ.	799.927,26	10.989.524,00	11.179.915,00
	VARIAZ.		1.891.956,00	1.891.956,00
	P. DEF.	799.927,26	12.881.480,00	13.071.871,00
	PAGATO	97.587,94	10.725.013,42	10.822.601,36
	RIM. PG.	345.995,70	566.207,56	
	TOTALE	443.583,64	11.291.220,98	10.822.601,36
	EC/MSP	356.343,62	1.590.259,02	2.249.269,64
	RS31/12	912.203,26		

10/05/2019 060/007/15

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		12.207.344,00	12.207.344,00
	VARIAZ.		1.013.910,00	1.013.910,00
	P. DEF.		13.221.254,00	13.221.254,00
	PAGATO		12.578.253,97	12.578.253,97
	RIM. PG.			
	TOTALE		12.578.253,97	12.578.253,97
	EC/MSP		643.000,03	643.000,03
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	12.185.900,95	19.665.550,00	19.665.550,00
	VARIAZ.		5.295.905,00	11.223.012,27
	P. DEF.	12.185.900,95	24.961.455,00	30.888.562,27
	PAGATO	8.310.570,64	3.860.322,32	12.170.892,96
	RIM. PG.	3.103.751,72	21.101.132,68	
	TOTALE	11.414.322,36	24.961.455,00	12.170.892,96
	EC/MSP	771.578,59		18.717.669,31
	RS31/12	24.204.884,40		

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

10/05/2019 060/076/1

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	159.510.475,20	2.518.045.752,00	2.575.436.687,00
	VARIAZ.		460.120.567,00	453.729.255,48
	P. DEF.	159.510.475,20	2.978.166.319,00	3.029.165.942,48
	PAGATO	123.492.533,19	2.671.163.988,89	2.794.656.522,08
	RIM. PG.	27.092.418,63	121.756.759,83	
	TOTALE	150.584.951,82	2.792.920.748,72	2.794.656.522,08
	EC/MSP	8.925.523,38	185.245.570,28	234.509.420,40
	RS31/12	148.849.178,46		
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	628.960,29	7.026.155,00	7.054.535,00
	VARIAZ.		603.349,00	931.767,38
	P. DEF.	628.960,29	7.629.504,00	7.986.302,38
	PAGATO	588.661,73	6.315.766,39	6.904.428,12
	RIM. PG.	37.198,83	574.191,90	
	TOTALE	625.860,56	6.889.958,29	6.904.428,12
	EC/MSP	3.099,73	739.545,71	1.081.874,26
	RS31/12	611.390,73		

10/05/2019 060/076/2

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	47.404.229,24	1.049.329.752,00	1.049.329.752,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.629.761,66
	P. DEF.	47.404.229,24	1.286.218.190,00	1.332.959.513,66
	PAGATO	47.019.281,64	1.185.741.612,77	1.232.760.894,41
	RIM. PG.	12.327,31	39.367.062,53	
	TOTALE	47.031.608,95	1.225.108.675,30	1.232.760.894,41
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.619,25
	RS31/12	39.379.389,84		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	47.404.229,24	1.049.329.752,00	1.049.329.752,00
	VARIAZ.		236.888.438,00	283.629.761,66
	P. DEF.	47.404.229,24	1.286.218.190,00	1.332.959.513,66
	PAGATO	47.019.281,64	1.185.741.612,77	1.232.760.894,41
	RIM. PG.	12.327,31	39.367.062,53	
	TOTALE	47.031.608,95	1.225.108.675,30	1.232.760.894,41
	EC/MSP	372.620,29	61.109.514,70	100.198.619,25
	RS31/12	39.379.389,84		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	46.929.670,46	1.031.525.518,00	1.031.525.518,00
	VARIAZ.		234.603.327,63	281.310.247,29
	P. DEF.	46.929.670,46	1.266.128.845,63	1.312.835.765,29
	PAGATO	46.709.457,66	1.168.063.151,78	1.214.772.609,44
	RIM. PG.	6.000,00	38.500.000,00	
	TOTALE	46.715.457,66	1.206.563.151,78	1.214.772.609,44
	EC/MSP	214.212,80	59.565.693,85	98.063.155,85
	RS31/12	38.506.000,00		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	46.929.670,46	1.031.525.518,00	1.031.525.518,00
	VARIAZ.		234.603.327,63	281.310.247,29
	P. DEF.	46.929.670,46	1.266.128.845,63	1.312.835.765,29
	PAGATO	46.709.457,66	1.168.063.151,78	1.214.772.609,44
	RIM. PG.	6.000,00	38.500.000,00	
	TOTALE	46.715.457,66	1.206.563.151,78	1.214.772.609,44
	EC/MSP	214.212,80	59.565.693,85	98.063.155,85
	RS31/12	38.506.000,00		
1.2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	INIZ.	474.558,78	17.804.234,00	17.804.234,00
	VARIAZ.		2.285.110,37	2.319.514,37
	P. DEF.	474.558,78	20.089.344,37	20.123.748,37
	PAGATO	309.823,98	17.678.460,99	17.988.284,97
	RIM. PG.	6.327,31	867.062,53	
	TOTALE	316.151,29	18.545.523,52	17.988.284,97
	EC/MSP	158.407,49	1.543.820,85	2.135.463,40
	RS31/12	873.389,84		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2.1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE	INIZ.	474.558,78	10.939.725,00	10.939.725,00
	VARIAZ.		1.785.110,37	1.819.514,37
	P. DEF.	474.558,78	12.724.835,37	12.759.239,37
	PAGATO	309.823,98	10.313.951,99	10.623.775,97
	RIM. PG.	6.327,31	867.062,53	
	TOTALE	316.151,29	11.181.014,52	10.623.775,97
	EC/MSP	158.407,49	1.543.820,85	2.135.463,40
	RS31/12	873.389,84		
1.2.2. AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		6.864.509,00	6.864.509,00
	VARIAZ.		500.000,00	500.000,00
	P. DEF.		7.364.509,00	7.364.509,00
	PAGATO		7.364.509,00	7.364.509,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		7.364.509,00	7.364.509,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	20.300.092,39	35.396.053,00	35.396.053,00
	VARIAZ.		4.856.585,79	7.115.123,79
	P. DEF.	20.300.092,39	40.252.638,79	42.511.176,79
	PAGATO	17.670.270,07	19.670.507,73	37.340.777,80
	RIM. PG.	2.543.436,80	16.258.945,79	
	TOTALE	20.213.706,87	35.929.453,52	37.340.777,80
	EC/MSP	86.385,52	4.323.185,27	5.170.398,99
	RS31/12	18.802.382,59		
4. AFFARI ECONOMICI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
4.1. AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
4.1.1. AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		

10/05/2019 060/076/5

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	9.197.507,85	466.014.913,00	466.078.009,00
	VARIAZ.		130.199.587,00	92.176.075,43
	P. DEF.	9.197.507,85	596.214.500,00	558.254.084,43
	PAGATO	8.273.251,98	520.699.672,63	528.972.924,61
	RIM. PG.	381.004,12	8.703.832,87	
	TOTALE	8.654.256,10	529.403.505,50	528.972.924,61
	EC/MSP	543.251,75	66.810.994,50	29.281.159,82
	RS31/12	9.084.836,99		
1.2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.2.1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.6. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.6.1. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	5.515.053,15	23.710.397,00	23.710.397,00
	VARIAZ.		5.349.012,00	5.349.012,00
	P. DEF.	5.515.053,15	29.059.409,00	29.059.409,00
	PAGATO	490.588,70	22.223.876,94	22.714.465,64
	RIM. PG.	2.483.414,54	5.245.113,15	
	TOTALE	2.974.003,24	27.468.990,09	22.714.465,64
	EC/MSP	2.541.049,91	1.590.418,91	6.344.943,36
	RS31/12	7.728.527,69		
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	15.578.467,77	63.314.605,00	118.505.275,00
	VARIAZ.		1.154.092,00	-38.638.673,24
	P. DEF.	15.578.467,77	64.468.697,00	79.866.601,76
	PAGATO	5.017.461,28	61.605.044,53	66.622.505,81
	RIM. PG.	10.553.061,73	575.508,60	
	TOTALE	15.570.523,01	62.180.553,13	66.622.505,81
	EC/MSP	7.944,76	2.288.143,87	13.244.095,95
	RS31/12	11.128.570,33		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	13.668.671,86	188.753.419,00	188.753.419,00
	VARIAZ.		3.926.587,00	2.858.533,13
	P. DEF.	13.668.671,86	192.680.006,00	191.611.952,13
	PAGATO	8.164.832,40	162.775.193,36	170.940.025,76
	RIM. PG.	3.024.854,62	14.262.791,89	
	TOTALE	11.189.687,02	177.037.985,25	170.940.025,76
	EC/MSP	2.478.984,84	15.642.020,75	20.671.926,37
	RS31/12	17.287.646,51		
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		

10/05/2019 060/076/9

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	32.252.235,40	72.860.341,00	72.860.341,00
	VARIAZ.		59.484.720,00	80.218.844,31
	P. DEF.	32.252.235,40	132.345.061,00	153.079.185,31
	PAGATO	23.357.972,89	111.889.366,07	135.247.338,96
	RIM. PG.	6.785.900,40	20.365.452,82	
	TOTALE	30.143.873,29	132.254.818,89	135.247.338,96
	EC/MSP	2.108.362,11	90.242,11	17.831.846,35
	RS31/12	27.151.353,22		
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		

10/05/2019 060/076/10

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	10.325.697,19	586.115.177,00	587.752.973,00
	VARIAZ.		7.578.265,18	7.839.265,93
	P. DEF.	10.325.697,19	593.693.442,18	595.592.238,93
	PAGATO	8.502.591,73	551.853.393,77	560.355.985,50
	RIM. PG.	1.109.074,26	12.606.687,53	
	TOTALE	9.611.665,99	564.460.081,30	560.355.985,50
	EC/MSP	714.031,20	29.233.360,88	35.236.253,43
	RS31/12	13.715.761,79		
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		

10/05/2019 060/076/11

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	3.222.448,94	18.000.110,00	18.370.430,00
	VARIAZ.		4.577.877,00	5.864.191,30
	P. DEF.	3.222.448,94	22.577.987,00	24.234.621,30
	PAGATO	3.144.199,96	17.912.279,33	21.056.479,29
	RIM. PG.	64.992,32	1.871.069,57	
	TOTALE	3.209.192,28	19.783.348,90	21.056.479,29
	EC/MSP	13.256,66	2.794.638,10	3.178.142,01
	RS31/12	1.936.061,89		
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	350.661,53	3.775.163,00	3.835.188,00
	VARIAZ.		847.666,03	847.666,03
	P. DEF.	350.661,53	4.622.829,03	4.682.854,03
	PAGATO	297.944,99	4.034.005,94	4.331.950,93
	RIM. PG.	26.097,00	316.024,77	
	TOTALE	324.041,99	4.350.030,71	4.331.950,93
	EC/MSP	26.619,54	272.798,32	350.903,10
	RS31/12	342.121,77		

10/05/2019 060/076/12

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	1.066.449,59	3.749.667,00	3.790.315,00
	VARIAZ.		4.654.388,00	5.537.687,76
	P. DEF.	1.066.449,59	8.404.055,00	9.328.002,76
	PAGATO	965.475,82	6.443.269,43	7.408.745,25
	RIM. PG.	71.056,70	1.610.078,41	
	TOTALE	1.036.532,52	8.053.347,84	7.408.745,25
	EC/MSP	29.917,07	350.707,16	1.919.257,51
	RS31/12	1.681.135,11		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.918.993,30	90.924.493,00	93.155.361,00
	VARIAZ.		1.499.330,00	7.890.641,52
	P. DEF.	22.918.993,30	92.423.823,00	101.046.002,52
	PAGATO	16.138.634,93	54.911.173,41	71.049.808,34
	RIM. PG.	4.423.170,72	31.484.640,10	
	TOTALE	20.561.805,65	86.395.813,51	71.049.808,34
	EC/MSP	2.357.187,65	6.028.009,49	29.996.194,18
	RS31/12	35.907.810,82		

10/05/2019 060/076/13

2018	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2.1 Indirizzo politico (32.2)		INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
		VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
		P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
		PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
		RIM. PG.	100,30	283.348,40	
		TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
		EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
		RS31/12	283.448,70		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
		VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
		P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
		PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
		RIM. PG.	100,30	283.348,40	
		TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
		EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
		RS31/12	283.448,70		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI		INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
		VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
		P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
		PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
		RIM. PG.	100,30	283.348,40	
		TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
		EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
		RS31/12	283.448,70		
1.1.3. AFFARI ESTERI		INIZ.	107.695,54	21.449.753,00	21.449.753,00
		VARIAZ.		-8.304.228,00	-8.293.509,32
		P. DEF.	107.695,54	13.145.525,00	13.156.243,68
		PAGATO	107.595,24	10.001.289,69	10.108.884,93
		RIM. PG.	100,30	283.348,40	
		TOTALE	107.695,54	10.284.638,09	10.108.884,93
		EC/MSP		2.860.886,91	3.047.358,75
		RS31/12	283.448,70		
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
		VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
		P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
		PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
		RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
		TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
		EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
		RS31/12	35.624.362,12		

10/05/2019 060/076/14

2018	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
		VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
		P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
		PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
		RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
		TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
		EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
		RS31/12	35.624.362,12		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI		INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
		VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
		P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
		PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
		RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
		TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
		EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
		RS31/12	35.624.362,12		
1.1.3. AFFARI ESTERI		INIZ.	22.811.297,76	69.474.740,00	71.705.608,00
		VARIAZ.		9.803.558,00	16.184.150,84
		P. DEF.	22.811.297,76	79.278.298,00	87.889.758,84
		PAGATO	16.031.039,69	44.909.883,72	60.940.923,41
		RIM. PG.	4.423.070,42	31.201.291,70	
		TOTALE	20.454.110,11	76.111.175,42	60.940.923,41
		EC/MSP	2.357.187,65	3.167.122,58	26.948.835,43
		RS31/12	35.624.362,12		

10/05/2019 060/024/1

2018

SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	141.670.033,56	2.580.740.970,00	2.640.362.773,00
	VARIAZ.		445.873.992,00	422.943.618,98
	P. DEF.	141.670.033,56	3.026.614.962,00	3.063.306.391,98
	PAGATO	111.669.255,91	2.718.107.746,55	2.829.777.002,46
	RIM. PG.	21.583.465,29	117.233.711,33	
	TOTALE	133.252.721,20	2.835.341.457,88	2.829.777.002,46
	EC/MSP	8.417.312,36	191.273.504,12	233.529.389,52
	RS31/12	138.817.176,62		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	40.759.434,94	28.229.275,00	28.229.275,00
	VARIAZ.		15.745.905,00	38.676.278,02
	P. DEF.	40.759.434,94	43.975.180,00	66.905.553,02
	PAGATO	27.961.912,21	7.967.415,75	35.929.327,96
	RIM. PG.	9.932.124,06	36.007.688,60	
	TOTALE	37.894.036,27	43.975.104,35	35.929.327,96
	EC/MSP	2.865.398,67	75,65	30.976.225,06
	RS31/12	45.939.812,66		
TOTALE GENERALE	INIZ.	182.429.468,50	2.608.970.245,00	2.668.592.048,00
	VARIAZ.		461.619.897,00	461.619.897,00
	P. DEF.	182.429.468,50	3.070.590.142,00	3.130.211.945,00
	PAGATO	139.631.168,12	2.726.075.162,30	2.865.706.330,42
	RIM. PG.	31.515.589,35	153.241.399,93	
	TOTALE	171.146.757,47	2.879.316.562,23	2.865.706.330,42
	EC/MSP	11.282.711,03	191.273.579,77	264.505.614,58
	RS31/12	184.756.989,28		

PAGINA BIANCA

Tabella 06 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	**euro**	**-6.958.262,98**
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	**euro**	**-4.324.448,05**
	euro	**-11.282.711,03**
L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	**euro**	**-191.273.579,77**
	euro	**-191.273.579,77**
L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	**euro**	**-264.505.614,58**
	euro	**-264.505.614,58**

Tabella 06 APPENDICE 0

IL MINISTRO

ENZO MOAVERO MILANESI
FIRMATO DIGITALMENTE

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA
FIRMATO DIGITALMENTE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

2018

RESIDUI PASSIVI - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LEGENDA:
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

10/05/2019 060/070/1

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo(4)	DA COMP.	103.400.376,87	18.356.382,96	121.756.759,83
		DA ES. PRE	27.092.418,63	-	27.092.418,63
		TOTALE	130.492.795,50	18.356.382,96	148.849.178,46
1.1	Protocollo internazionale(4.1)	DA COMP.	574.191,90	-	574.191,90
		DA ES. PRE	37.198,83	-	37.198,83
		TOTALE	611.390,73	-	611.390,73
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	DA COMP.	574.191,90	-	574.191,90
		DA ES. PRE	37.198,83	-	37.198,83
		TOTALE	611.390,73	-	611.390,73
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	DA COMP.	574.191,90	-	574.191,90
		DA ES. PRE	37.198,83	-	37.198,83
		TOTALE	611.390,73	-	611.390,73
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	574.191,90	-	574.191,90
	(R)	DA ES. PRE	37.198,83	-	37.198,83
	(2.2.13)	TOTALE	611.390,73	-	611.390,73
1.2	Cooperazione allo sviluppo(4.2)	DA COMP.	39.362.870,10	4.192,43	39.367.062,53
		DA ES. PRE	12.327,31	-	12.327,31
		TOTALE	39.375.197,41	4.192,43	39.379.389,84
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	DA COMP.	39.362.870,10	4.192,43	39.367.062,53
		DA ES. PRE	12.327,31	-	12.327,31
		TOTALE	39.375.197,41	4.192,43	39.379.389,84
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	1.082,02	-	1.082,02
		TOTALE	1.082,02	-	1.082,02
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	1.012,56	-	1.012,56
	(1.1.1)	TOTALE	1.012,56	-	1.012,56
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	69,46	-	69,46
	(3.1.1)	TOTALE	69,46	-	69,46
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	DA COMP.	862.870,10	4.192,43	867.062,53
		DA ES. PRE	5.245,29	-	5.245,29
		TOTALE	868.115,39	4.192,43	872.307,82
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE	DA COMP.	769.431,01	-	769.431,01
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	769.431,01	-	769.431,01
	(R)				
	(1.1.1)				

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2153	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	89.728,90	-	89.728,90
	(R)	DA ES. PRE	5.245,29	-	5.245,29
	(2.2.13)	TOTALE	94.974,19	-	94.974,19
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA	DA COMP.	2.759,56	-	2.759,56
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.759,56	-	2.759,56
	(R)				
	(2.2.10)				
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	DA COMP.	950,63	4.192,43	5.143,06
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	950,63	4.192,43	5.143,06
	(21.1.2)				
	Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	DA COMP.	38.500.000,00	-	38.500.000,00
		DA ES. PRE	6.000,00	-	6.000,00
		TOTALE	38.506.000,00	-	38.506.000,00
2171	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	DA COMP.	690.000,00	-	690.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	690.000,00	-	690.000,00
	(4.1.2)				
2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	DA COMP.	37.810.000,00	-	37.810.000,00
		DA ES. PRE	6.000,00	-	6.000,00
	(R)	TOTALE	37.816.000,00	-	37.816.000,00
	(4.1.2)				
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali(4.4)	DA COMP.	16.258.945,79	-	16.258.945,79
		DA ES. PRE	2.543.436,80	-	2.543.436,80
		TOTALE	18.802.382,59	-	18.802.382,59
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	DA COMP.	16.258.945,79	-	16.258.945,79
		DA ES. PRE	2.543.436,80	-	2.543.436,80
		TOTALE	18.802.382,59	-	18.802.382,59
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	DA COMP.	2.941.167,03	-	2.941.167,03
		DA ES. PRE	2.543.436,80	-	2.543.436,80
		TOTALE	5.484.603,83	-	5.484.603,83
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	314.988,27	-	314.988,27
	(R)	DA ES. PRE	6.420,52	-	6.420,52
	(2.2.13)	TOTALE	321.408,79	-	321.408,79
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	DA COMP.	2.626.178,76	-	2.626.178,76
		DA ES. PRE	2.526.805,28	-	2.526.805,28
	(R)	TOTALE	5.152.984,04	-	5.152.984,04
	(7.1.2)				

10/05/2019 060/070/3

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8350	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	10.211,00	-	10.211,00
	(R)	TOTALE	10.211,00	-	10.211,00
	(21.1.2)				
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	DA COMP.	13.317.778,76	-	13.317.778,76
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	13.317.778,76	-	13.317.778,76
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	DA COMP.	13.312.566,00	-	13.312.566,00
	(7.1.2)	DA ES. PRE	-	-	-
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	13.312.566,00	-	13.312.566,00
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	DA COMP.	5.212,76	-	5.212,76
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	5.212,76	-	5.212,76
	(7.1.2)				
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale(4.6)	DA COMP.	8.703.832,87	-	8.703.832,87
		DA ES. PRE	381.004,12	-	381.004,12
		TOTALE	9.084.836,99	-	9.084.836,99
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	DA COMP.	8.703.832,87	-	8.703.832,87
		DA ES. PRE	381.004,12	-	381.004,12
		TOTALE	9.084.836,99	-	9.084.836,99
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	DA COMP.	361.926,91	-	361.926,91
		DA ES. PRE	11.438,34	-	11.438,34
		TOTALE	373.365,25	-	373.365,25
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	332.919,12	-	332.919,12
	(R)	DA ES. PRE	1.227,34	-	1.227,34
	(2.2.3)	TOTALE	334.146,46	-	334.146,46
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	DA COMP.	29.007,79	-	29.007,79
	(7.1.2)	DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	29.007,79	-	29.007,79
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	10.211,00	-	10.211,00
	(R)	TOTALE	10.211,00	-	10.211,00
	(21.1.2)				
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	DA COMP.	8.341.905,96	-	8.341.905,96
		DA ES. PRE	369.565,78	-	369.565,78
		TOTALE	8.711.471,74	-	8.711.471,74
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	DA COMP.	6.908.916,84	-	6.908.916,84
		DA ES. PRE	362.219,42	-	362.219,42
	(R)	TOTALE	7.271.136,26	-	7.271.136,26
	(7.1.2)				

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (R) (7.1.2)	DA COMP.	74.000,00	-	74.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	74.000,00	-	74.000,00
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD (R) (7.1.1)	DA COMP.	1.358.989,12	-	1.358.989,12
		DA ES. PRE	7.346,36	-	7.346,36
		TOTALE	1.366.335,48	-	1.366.335,48
1.5	Integrazione europea(4.7)	DA COMP.	5.238.034,51	7.078,64	5.245.113,15
		DA ES. PRE	2.483.414,54	-	2.483.414,54
		TOTALE	7.721.449,05	7.078,64	7.728.527,69
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	DA COMP.	5.238.034,51	7.078,64	5.245.113,15
		DA ES. PRE	2.483.414,54	-	2.483.414,54
		TOTALE	7.721.449,05	7.078,64	7.728.527,69
	Politiche dell'Unione Europea	DA COMP.	208.565,07	7.078,64	215.643,71
		DA ES. PRE	25.143,10	-	25.143,10
		TOTALE	233.708,17	7.078,64	240.786,81
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP.	208.431,92	-	208.431,92
		DA ES. PRE	17.548,10	-	17.548,10
		TOTALE	225.980,02	-	225.980,02
9150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	133,15	7.078,64	7.211,79
		DA ES. PRE	7.595,00	-	7.595,00
		TOTALE	7.728,15	7.078,64	14.806,79
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	DA COMP.	5.029.469,44	-	5.029.469,44
		DA ES. PRE	2.458.271,44	-	2.458.271,44
		TOTALE	7.487.740,88	-	7.487.740,88
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI (R) (7.1.2)	DA COMP.	2.248.795,94	-	2.248.795,94
		DA ES. PRE	252.918,44	-	252.918,44
		TOTALE	2.501.714,38	-	2.501.714,38
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE (R) (7.1.2)	DA COMP.	480.673,50	-	480.673,50
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	480.673,50	-	480.673,50
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA (R) (7.1.2)	DA COMP.	2.300.000,00	-	2.300.000,00
		DA ES. PRE	2.205.353,00	-	2.205.353,00
		TOTALE	4.505.353,00	-	4.505.353,00

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie(4.8)	DA COMP.	575.508,60	-	575.508,60
		DA ES. PRE	10.553.061,73	-	10.553.061,73
		TOTALE	11.128.570,33	-	11.128.570,33
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	DA COMP.	575.508,60	-	575.508,60
		DA ES. PRE	10.553.061,73	-	10.553.061,73
		TOTALE	11.128.570,33	-	11.128.570,33
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	DA COMP.	308.893,38	-	308.893,38
		DA ES. PRE	70.845,02	-	70.845,02
		TOTALE	379.738,40	-	379.738,40
3033	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	13.867,52	-	13.867,52
	(R)	DA ES. PRE	6.413,02	-	6.413,02
	(2.2.13)	TOTALE	20.280,54	-	20.280,54
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.	DA COMP.	295.025,86	-	295.025,86
		DA ES. PRE	64.432,00	-	64.432,00
		TOTALE	359.457,86	-	359.457,86
	(R)				
	(5.1.2)				
	Cooperazione migratoria	DA COMP.	266.615,22	-	266.615,22
		DA ES. PRE	10.482.216,71	-	10.482.216,71
		TOTALE	10.748.831,93	-	10.748.831,93
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	266.615,22	-	266.615,22
	(R)	DA ES. PRE	35,33	-	35,33
	(2.2.13)	TOTALE	266.650,55	-	266.650,55
3109	FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	10.473.995,38	-	10.473.995,38
	(R)	TOTALE	10.473.995,38	-	10.473.995,38
	(7.1.2)				
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	8.186,00	-	8.186,00
	(R)	TOTALE	8.186,00	-	8.186,00
	(21.1.2)				
1.7	Promozione del sistema Paese(4.9)	DA COMP.	13.669.676,10	593.115,79	14.262.791,89
		DA ES. PRE	3.024.854,62	-	3.024.854,62
		TOTALE	16.694.530,72	593.115,79	17.287.646,51
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	DA COMP.	13.669.676,10	593.115,79	14.262.791,89
		DA ES. PRE	3.024.854,62	-	3.024.854,62
		TOTALE	16.694.530,72	593.115,79	17.287.646,51
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	DA COMP.	6.320.853,85	-	6.320.853,85
		DA ES. PRE	846.482,57	-	846.482,57
		TOTALE	7.167.336,42	-	7.167.336,42

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	1.106.511,03	-	1.106.511,03
	(R)	DA ES. PRE	1.541,44	-	1.541,44
	(2.2.3)	TOTALE	1.108.052,47	-	1.108.052,47
2491	SPESE PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA E L INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI, INCLUSE CAMPAGNE INFORMATIVE PER L ATTRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI, NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA PRESSO UNIVERSITA O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE, IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANCHE IN FORMATO DIGITALE IVI COMPRESE LE SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE PER L ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SULLA LINGUA E SULL EDITORIA, IVI INCLUSI GLI ONERI DERIVANTI DA VIAGGIO E SOGGIORNO ANCHE DEI RELATORI	DA COMP.	64.710,87	-	64.710,87
	(R)	DA ES. PRE	7.876,71	-	7.876,71
	(5.1.2)	TOTALE	72.587,58	-	72.587,58
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	387.720,18	-	387.720,18
	(R)	DA ES. PRE	381.584,95	-	381.584,95
	(2.1.1)	TOTALE	769.305,13	-	769.305,13
*	PROVENIENZA: 2560 - 3033				
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI	DA COMP.	3.924.591,90	-	3.924.591,90
	(R)	DA ES. PRE	454.906,80	-	454.906,80
	(5.3.2)	TOTALE	4.379.498,70	-	4.379.498,70
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.	DA COMP.	837.266,15	-	837.266,15
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	(5.2.2)	TOTALE	837.266,15	-	837.266,15
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	53,72	-	53,72
	(R)	DA ES. PRE	572,67	-	572,67
	(21.1.2)	TOTALE	626,39	-	626,39
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	DA COMP.	6.171.244,11	-	6.171.244,11
		DA ES. PRE	1.873.467,11	-	1.873.467,11
		TOTALE	8.044.711,22	-	8.044.711,22
2610	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	DA COMP.	531.924,87	-	531.924,87
	(R)	DA ES. PRE	216.157,11	-	216.157,11
	(2.2.7)	TOTALE	748.081,98	-	748.081,98

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2620	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVER (R) (5.3.2)	DA COMP.	3.029.888,00	-	3.029.888,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.029.888,00	-	3.029.888,00
2743	ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. (R) (7.1.2)	DA COMP.	2.175.380,85	-	2.175.380,85
		DA ES. PRE	1.657.310,00	-	1.657.310,00
		TOTALE	3.832.690,85	-	3.832.690,85
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE (R) (2.2.14)	DA COMP.	14.050,39	-	14.050,39
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	14.050,39	-	14.050,39
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI (R) (2.2.7)	DA COMP.	420.000,00	-	420.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	420.000,00	-	420.000,00
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	DA COMP.	1.177.578,14	593.115,79	1.770.693,93
		DA ES. PRE	304.904,94	-	304.904,94
		TOTALE	1.482.483,08	593.115,79	2.075.598,87
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1.1.5)	DA COMP.	1.177.578,14	477.548,69	1.655.126,83
		DA ES. PRE	304.904,94	-	304.904,94
		TOTALE	1.482.483,08	477.548,69	1.960.031,77
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO (1.3.1)	DA COMP.	-	115.567,10	115.567,10
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	115.567,10	115.567,10
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari(4.12)	DA COMP.	5.490.606,82	14.874.846,00	20.365.452,82
		DA ES. PRE	6.785.900,40	-	6.785.900,40
		TOTALE	12.276.507,22	14.874.846,00	27.151.353,22
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	DA COMP.	5.490.606,82	14.874.846,00	20.365.452,82
		DA ES. PRE	6.785.900,40	-	6.785.900,40
		TOTALE	12.276.507,22	14.874.846,00	27.151.353,22
	Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero	DA COMP.	5.490.606,82	14.874.846,00	20.365.452,82
		DA ES. PRE	6.785.900,40	-	6.785.900,40
		TOTALE	12.276.507,22	14.874.846,00	27.151.353,22

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (R) (2.2.14)	DA COMP.	3.006.196,62	-	3.006.196,62
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.006.196,62	-	3.006.196,62
1617	SPESE PER ACQUISTO TARGHETTE SCHENGEN (R) (2.2.14)	DA COMP.	2.484.410,20	-	2.484.410,20
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.484.410,20	-	2.484.410,20
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE (R) (21.1.4)	DA COMP.	-	2.624.846,00	2.624.846,00
		DA ES. PRE	5.285.900,40	-	5.285.900,40
		TOTALE	5.285.900,40	2.624.846,00	7.910.746,40
7248	DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA. (R) (21.1.9)	DA COMP.	-	12.250.000,00	12.250.000,00
		DA ES. PRE	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		TOTALE	1.500.000,00	12.250.000,00	13.750.000,00
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese(4.13)	DA COMP.	9.729.537,43	2.877.150,10	12.606.687,53
		DA ES. PRE	1.109.074,26	-	1.109.074,26
		TOTALE	10.838.611,69	2.877.150,10	13.715.761,79
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	DA COMP.	9.729.537,43	2.877.150,10	12.606.687,53
		DA ES. PRE	1.109.074,26	-	1.109.074,26
		TOTALE	10.838.611,69	2.877.150,10	13.715.761,79
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	DA COMP.	9.108.441,60	2.860.309,00	11.968.750,60
		DA ES. PRE	1.108.996,80	-	1.108.996,80
		TOTALE	10.217.438,40	2.860.309,00	13.077.747,40
1271	COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO (12.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	67.199,64	-	67.199,64
		DA ES. PRE	29.789,70	-	29.789,70
		TOTALE	96.989,34	-	96.989,34
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)	DA COMP.	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		DA ES. PRE	162.128,68	-	162.128,68
		TOTALE	1.262.128,68	-	1.262.128,68
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)	DA COMP.	3.199.568,26	-	3.199.568,26
		DA ES. PRE	276.782,01	-	276.782,01
		TOTALE	3.476.350,27	-	3.476.350,27
1280	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.5)	DA COMP.	3.143.501,60	-	3.143.501,60
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.143.501,60	-	3.143.501,60

10/05/2019 060/070/9

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1283	FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE (1.1.3)	DA COMP.	-	2.860.309,00	2.860.309,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	2.860.309,00	2.860.309,00
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP.	1.598.172,10	-	1.598.172,10
		DA ES. PRE	640.296,41	-	640.296,41
		TOTALE	2.238.468,51	-	2.238.468,51
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	DA COMP.	621.095,83	16.841,10	637.936,93
		DA ES. PRE	77,46	-	77,46
		TOTALE	621.173,29	16.841,10	638.014,39
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP.	496.907,66	-	496.907,66
		DA ES. PRE	77,46	-	77,46
		TOTALE	496.985,12	-	496.985,12
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	120.666,98	-	120.666,98
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	120.666,98	-	120.666,98
1272	SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO A CORSI, SEMINARI O ATTIVITA' FORMATIVE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO. (1.2.4)	DA COMP.	2.392,00	-	2.392,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.392,00	-	2.392,00
7235	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	1.129,19	16.841,10	17.970,29
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	1.129,19	16.841,10	17.970,29
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale(4.14)	DA COMP.	1.871.069,57	-	1.871.069,57
		DA ES. PRE	64.992,32	-	64.992,32
		TOTALE	1.936.061,89	-	1.936.061,89
	SEGRETERIA GENERALE	DA COMP.	1.871.069,57	-	1.871.069,57
		DA ES. PRE	64.992,32	-	64.992,32
		TOTALE	1.936.061,89	-	1.936.061,89
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	14.829,39	-	14.829,39
		TOTALE	14.829,39	-	14.829,39
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	14.829,39	-	14.829,39
		TOTALE	14.829,39	-	14.829,39
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	DA COMP.	1.182.840,83	-	1.182.840,83
		DA ES. PRE	14.931,32	-	14.931,32
		TOTALE	1.197.772,15	-	1.197.772,15

10/05/2019 060/070/10

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	452.344,27	-	452.344,27
	(R)	DA ES. PRE	70,32	-	70,32
	(2.2.3)	TOTALE	452.414,59	-	452.414,59
1150	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONFERENZA PER IL DIALOGO MEDITERRANEO - MED DIALOGUES -	DA COMP.	29.478,55	-	29.478,55
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	(2.2.7)	TOTALE	29.478,55	-	29.478,55
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	DA COMP.	697.000,00	-	697.000,00
	(R)	DA ES. PRE	11.500,00	-	11.500,00
	(5.3.2)	TOTALE	708.500,00	-	708.500,00
1164	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	DA COMP.	4.018,01	-	4.018,01
	(12.2.3)	DA ES. PRE	-	-	-
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	4.018,01	-	4.018,01
*	PROVENIENZA: 1294				
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
	(R)	DA ES. PRE	3.361,00	-	3.361,00
	(21.1.2)	TOTALE	3.361,00	-	3.361,00
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	DA COMP.	687.325,02	-	687.325,02
		DA ES. PRE	34.778,73	-	34.778,73
		TOTALE	722.103,75	-	722.103,75
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA	DA COMP.	687.325,02	-	687.325,02
	(R)	DA ES. PRE	34.778,73	-	34.778,73
	(2.2.14)	TOTALE	722.103,75	-	722.103,75
	Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	DA COMP.	903,72	-	903,72
		DA ES. PRE	452,88	-	452,88
		TOTALE	1.356,60	-	1.356,60
1165	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIRETTAMENTE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UAMA, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA MEDESIMA	DA COMP.	903,72	-	903,72
		DA ES. PRE	452,88	-	452,88
		TOTALE	1.356,60	-	1.356,60
	(R)				
	(2.2.14)				
*	PROVENIENZA: 2473				
1.11	Comunicazione in ambito internazionale(4.15)	DA COMP.	316.024,77	-	316.024,77
		DA ES. PRE	26.097,00	-	26.097,00
		TOTALE	342.121,77	-	342.121,77
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	DA COMP.	316.024,77	-	316.024,77
		DA ES. PRE	26.097,00	-	26.097,00
		TOTALE	342.121,77	-	342.121,77

10/05/2019 060/070/11

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	DA COMP.	316.024,77	-	316.024,77
		DA ES. PRE	26.097,00	-	26.097,00
		TOTALE	342.121,77	-	342.121,77
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	316.024,77	-	316.024,77
	(R)	DA ES. PRE	23.790,00	-	23.790,00
	(2.2.13)	TOTALE	339.814,77	-	339.814,77
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	2.307,00	-	2.307,00
	(R)	TOTALE	2.307,00	-	2.307,00
	(21.1.2)				
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.(4.17)	DA COMP.	1.610.078,41	-	1.610.078,41
		DA ES. PRE	71.056,70	-	71.056,70
		TOTALE	1.681.135,11	-	1.681.135,11
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	DA COMP.	1.610.078,41	-	1.610.078,41
		DA ES. PRE	71.056,70	-	71.056,70
		TOTALE	1.681.135,11	-	1.681.135,11
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	DA COMP.	1.610.078,41	-	1.610.078,41
		DA ES. PRE	71.056,70	-	71.056,70
		TOTALE	1.681.135,11	-	1.681.135,11
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	1.608.747,35	-	1.608.747,35
	(R)	DA ES. PRE	71.056,70	-	71.056,70
	(2.2.13)	TOTALE	1.679.804,05	-	1.679.804,05
7220	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	1.331,06	-	1.331,06
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	1.331,06	-	1.331,06
	(21.1.2)				
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)	DA COMP.	16.510.439,54	14.974.200,56	31.484.640,10
		DA ES. PRE	4.423.170,72	-	4.423.170,72
		TOTALE	20.933.610,26	14.974.200,56	35.907.810,82
2.1	Indirizzo politico(32.2)	DA COMP.	283.348,40	-	283.348,40
		DA ES. PRE	100,30	-	100,30
		TOTALE	283.448,70	-	283.448,70
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP.	283.348,40	-	283.348,40
		DA ES. PRE	100,30	-	100,30
		TOTALE	283.448,70	-	283.448,70
	Indirizzo politico-amministrativo	DA COMP.	282.401,68	-	282.401,68
		DA ES. PRE	54,93	-	54,93
		TOTALE	282.456,61	-	282.456,61

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	282.401,68	-	282.401,68
	(R)	DA ES. PRE	26,66	-	26,66
	(2.2.3)	TOTALE	282.428,34	-	282.428,34
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	28,27	-	28,27
	(R)	TOTALE	28,27	-	28,27
	(21.1.2)				
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	DA COMP.	946,72	-	946,72
		DA ES. PRE	45,37	-	45,37
		TOTALE	992,09	-	992,09
1073	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	DA COMP.	946,72	-	946,72
	(R)	DA ES. PRE	45,37	-	45,37
	(2.2.14)	TOTALE	992,09	-	992,09
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)	DA COMP.	16.227.091,14	14.974.200,56	31.201.291,70
		DA ES. PRE	4.423.070,42	-	4.423.070,42
		TOTALE	20.650.161,56	14.974.200,56	35.624.362,12
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	DA COMP.	16.227.091,14	14.974.200,56	31.201.291,70
		DA ES. PRE	4.423.070,42	-	4.423.070,42
		TOTALE	20.650.161,56	14.974.200,56	35.624.362,12
	Gestione del personale	DA COMP.	591.802,14	-	591.802,14
		DA ES. PRE	348.134,95	-	348.134,95
		TOTALE	939.937,09	-	939.937,09
1306	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA E DEGLI ALTRI SERVIZI SOCIALI	DA COMP.	566.207,56	-	566.207,56
	(1.1.2)	DA ES. PRE	345.995,70	-	345.995,70
*	PROVENIENZA: 1247	TOTALE	912.203,26	-	912.203,26
1390	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	25.594,58	-	25.594,58
	(R)	DA ES. PRE	2.139,25	-	2.139,25
	(2.1.1)	TOTALE	27.733,83	-	27.733,83
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	DA COMP.	15.635.289,00	14.974.200,56	30.609.489,56
		DA ES. PRE	4.074.935,47	-	4.074.935,47
		TOTALE	19.710.224,47	14.974.200,56	34.684.425,03
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	3.250.418,15	-	3.250.418,15
	(R)	DA ES. PRE	609.753,97	-	609.753,97
	(2.2.3)	TOTALE	3.860.172,12	-	3.860.172,12

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (R) (2.2.1)	DA COMP.	3.927.499,39	147.468,49	4.074.967,88
		DA ES. PRE	53.250,17	-	53.250,17
		TOTALE	3.980.749,56	147.468,49	4.128.218,05
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI (R) (2.2.14)	DA COMP.	26.888,79	-	26.888,79
		DA ES. PRE	12.425,97	-	12.425,97
		TOTALE	39.314,76	-	39.314,76
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)	DA COMP.	2.153.842,14	-	2.153.842,14
		DA ES. PRE	295.753,64	-	295.753,64
		TOTALE	2.449.595,78	-	2.449.595,78
1396	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (R) (2.2.2)	DA COMP.	2.239,92	-	2.239,92
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.239,92	-	2.239,92
7240	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)	DA COMP.	3.954.923,97	1.499.067,75	5.453.991,72
		DA ES. PRE	732.181,42	-	732.181,42
		TOTALE	4.687.105,39	1.499.067,75	6.186.173,14
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ANCHE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	343.721,22	343.721,22
		DA ES. PRE	1.278.664,16	-	1.278.664,16
		TOTALE	1.278.664,16	343.721,22	1.622.385,38
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9)	DA COMP.	252.509,08	9.372.945,99	9.625.455,07
		DA ES. PRE	700.447,71	-	700.447,71
		TOTALE	952.956,79	9.372.945,99	10.325.902,78
7256	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (R) (21.1.9)	DA COMP.	66.967,56	610.997,11	677.964,67
		DA ES. PRE	392.458,43	-	392.458,43
		TOTALE	459.425,99	610.997,11	1.070.423,10
7258	SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE SPESE DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SITE IN ITALIA. (R) (21.1.9)	DA COMP.	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00

10/05/2019 060/072/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	113.632.818,05	3.600.893,28	117.233.711,33
	DA ES. PRE	21.583.465,29	-	21.583.465,29
	TOTALE	135.216.283,34	3.600.893,28	138.817.176,62
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	6.277.998,36	29.729.690,24	36.007.688,60
	DA ES. PRE	9.932.124,06	-	9.932.124,06
	TOTALE	16.210.122,42	29.729.690,24	45.939.812,66
TOTALE GENERALE	DA COMP.	119.910.816,41	33.330.583,52	153.241.399,93
	DA ES. PRE	31.515.589,35	-	31.515.589,35
	TOTALE	151.426.405,76	33.330.583,52	184.756.989,28

10/05/2019 060/373/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	DA COMP.	103.400.376,87	18.356.382,96	121.756.759,83
	DA ES. PRE	27.092.418,63	-	27.092.418,63
	TOTALE	130.492.795,50	18.356.382,96	148.849.178,46
Protocollo internazionale (4.1)	DA COMP.	574.191,90	-	574.191,90
	DA ES. PRE	37.198,83	-	37.198,83
	TOTALE	611.390,73	-	611.390,73
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	DA COMP.	39.362.870,10	4.192,43	39.367.062,53
	DA ES. PRE	12.327,31	-	12.327,31
	TOTALE	39.375.197,41	4.192,43	39.379.389,84
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	DA COMP.	16.258.945,79	-	16.258.945,79
	DA ES. PRE	2.543.436,80	-	2.543.436,80
	TOTALE	18.802.382,59	-	18.802.382,59
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	DA COMP.	8.703.832,87	-	8.703.832,87
	DA ES. PRE	381.004,12	-	381.004,12
	TOTALE	9.084.836,99	-	9.084.836,99
Integrazione europea (4.7)	DA COMP.	5.238.034,51	7.078,64	5.245.113,15
	DA ES. PRE	2.483.414,54	-	2.483.414,54
	TOTALE	7.721.449,05	7.078,64	7.728.527,69
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	DA COMP.	575.508,60	-	575.508,60
	DA ES. PRE	10.553.061,73	-	10.553.061,73
	TOTALE	11.128.570,33	-	11.128.570,33
Promozione del sistema Paese (4.9)	DA COMP.	13.669.676,10	593.115,79	14.262.791,89
	DA ES. PRE	3.024.854,62	-	3.024.854,62
	TOTALE	16.694.530,72	593.115,79	17.287.646,51
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	DA COMP.	5.490.606,82	14.874.846,00	20.365.452,82
	DA ES. PRE	6.785.900,40	-	6.785.900,40
	TOTALE	12.276.507,22	14.874.846,00	27.151.353,22
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	DA COMP.	9.729.537,43	2.877.150,10	12.606.687,53
	DA ES. PRE	1.109.074,26	-	1.109.074,26
	TOTALE	10.838.611,69	2.877.150,10	13.715.761,79
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	DA COMP.	1.871.069,57	-	1.871.069,57
	DA ES. PRE	64.992,32	-	64.992,32
	TOTALE	1.936.061,89	-	1.936.061,89
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	DA COMP.	316.024,77	-	316.024,77
	DA ES. PRE	26.097,00	-	26.097,00
	TOTALE	342.121,77	-	342.121,77
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	DA COMP.	1.610.078,41	-	1.610.078,41
	DA ES. PRE	71.056,70	-	71.056,70
	TOTALE	1.681.135,11	-	1.681.135,11
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	16.510.439,54	14.974.200,56	31.484.640,10
	DA ES. PRE	4.423.170,72	-	4.423.170,72
	TOTALE	20.933.610,26	14.974.200,56	35.907.810,82
Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	283.348,40	-	283.348,40
	DA ES. PRE	100,30	-	100,30
	TOTALE	283.448,70	-	283.448,70

10/05/2019 060/373/2

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	16.227.091,14	14.974.200,56	31.201.291,70
	DA ES. PRE	4.423.070,42	-	4.423.070,42
	TOTALE	20.650.161,56	14.974.200,56	35.624.362,12
TOTALE GENERALE	DA COMP.	119.910.816,41	33.330.583,52	153.241.399,93
	DA ES. PRE	31.515.589,35	-	31.515.589,35
	TOTALE	151.426.405,76	33.330.583,52	184.756.989,28

10/05/2019 060/374/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	113.632.818,05	3.600.893,28	117.233.711,33
	DA ES. PRE	21.583.465,29	-	21.583.465,29
	TOTALE	135.216.283,34	3.600.893,28	138.817.176,62
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	DA COMP.	10.079.345,55	3.453.424,79	13.532.770,34
	DA ES. PRE	1.105.653,28	-	1.105.653,28
	TOTALE	11.184.998,83	3.453.424,79	14.638.423,62
CONSUMI INTERMEDI	DA COMP.	24.614.050,51	147.468,49	24.761.519,00
	DA ES. PRE	2.417.289,46	-	2.417.289,46
	TOTALE	27.031.339,97	147.468,49	27.178.808,46
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	69,46	-	69,46
	TOTALE	69,46	-	69,46
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	38.500.000,00	-	38.500.000,00
	DA ES. PRE	6.000,00	-	6.000,00
	TOTALE	38.506.000,00	-	38.506.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DA COMP.	8.848.482,78	-	8.848.482,78
	DA ES. PRE	538.715,51	-	538.715,51
	TOTALE	9.387.198,29	-	9.387.198,29
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	DA COMP.	31.519.721,56	-	31.519.721,56
	DA ES. PRE	17.485.947,88	-	17.485.947,88
	TOTALE	49.005.669,44	-	49.005.669,44
ALTRE USCITE CORRENTI	DA COMP.	71.217,65	-	71.217,65
	DA ES. PRE	29.789,70	-	29.789,70
	TOTALE	101.007,35	-	101.007,35
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	6.277.998,36	29.729.690,24	36.007.688,60
	DA ES. PRE	9.932.124,06	-	9.932.124,06
	TOTALE	16.210.122,42	29.729.690,24	45.939.812,66
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	6.277.998,36	29.729.690,24	36.007.688,60
	DA ES. PRE	9.932.124,06	-	9.932.124,06
	TOTALE	16.210.122,42	29.729.690,24	45.939.812,66
TOTALE GENERALE	DA COMP.	119.910.816,41	33.330.583,52	153.241.399,93
	DA ES. PRE	31.515.589,35	-	31.515.589,35
	TOTALE	151.426.405,76	33.330.583,52	184.756.989,28

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE NEL 2018
(EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 125/2014)

PAGINA BIANCA

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Relazione sulle attività di cooperazione nel 2018 (art. 14, comma 2, Legge n.125 del 2014)

Allegato al Rendiconto Generale dello Stato

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

INTRODUZIONE 6

I. LA COOPERAZIONE PUBBLICA ALLO SVILUPPO NEL SUO COMPLESSO 7

1.1. L'AZIONE DI GOVERNO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 7

1.2. L'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO NEL 2018 9

II. LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE REALIZZATE NEL 2018 DA MAECI, AICS E CDP 12

2.1 LE RISORSE DISPONIBILI PER LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE 12
2.1.1 Le risorse finanziarie della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 13
2.1.2 Le risorse finanziarie dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 13
2.1.3 Cassa Depositi e Prestiti 15
2.1.4 Concessione di Crediti di Aiuto ai sensi dell'Art. 8 della Legge 125/2014 16
2.1.5 Concessione di prestiti per le Imprese Miste ai sensi dell'Art. 27 della Legge 125/2014 18
2.1.6 Concessione di Finanziamenti con risorse CDP ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della Legge 125/2014 19

2.2 PRIORITA', STRUMENTI E MODALITA' DI INTERVENTO 22
2.2.1 La cooperazione in ambito multilaterale 22
2.2.1.1 La collaborazione con le Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali 22
2.2.1.2 La Cooperazione con l'Unione Europea 26
2.2.2 La cooperazione bilaterale 28
Le Aree Geografiche 28
2.2.2.1 Africa 28
2.2.2.2 Balcani e Medio Oriente 33
2.2.2.3 Asia e Oceania 39
2.2.2.4 Americhe 42
2.2.3 L'Aiuto Umanitario 44
2.2.4 Cancellazioni del debito 52
2.2.5 Conversioni del debito 52

2.3 LA VALUTAZIONE E L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE 53
2.3.1 La valutazione 53
2.3.2 L'efficacia 54

2.4 IL CONTRIBUTO DELLE ALTRE DD.GG. DEL MAECI 56
2.4.1 La Direzione Generale per gli Affari Politici 56
2.4.2 La Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie 70
2.4.3 La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali 76
2.4.4 La Direzione Generale per la promozione del sistema Paese 97
2.4.5 La Direzione Generale per l'Unione Europea 99

III. L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SVOLTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 102

1 Il Gruppo Banca Mondiale (GBM) 105
1.1 Risultati operativi e aspetti finanziari 105
1.1.1 La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) 105
1.1.2 L'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) 105

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

1.1.3 La Società Finanziaria Internazionale (IFC) ... 106
1.1.4 L'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA) ... 107
1.2 Principali temi di attualità ... 107
1.2.1 La revisione a metà percorso di IDA18 e il lancio di IDA19 ... 107
1.2.2 Il Capital Package e la strategia verso il 2030 ... 108
1.2.3 La revisione dell'azionariato e l'aumento di capitale per IBRD e IFC ... 109
1.2.4 Il progetto sul capitale umano (Human Capital Project) ... 110
1.3 Valutazione della *performance* ... 110
1.4 Italia e Gruppo Banca Mondiale ... 111
1.4.1 Contributi versati ... 111
1.4.2 Personale italiano ... 111
1.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani ... 111

2 Il Fondo per l'Ambiente Globale (GEF) ... 112
2.1 Risultati operativi ... 112
2.2 I principali temi di attualità ... 112
2.2.1 Il settimo rifinanziamento del Fondo ... 112
2.2.2 La sesta Assemblea del GEF ... 113
2.4 Valutazione dei risultati ... 113
2.5 Italia e Fondo per l'Ambiente Globale ... 114
2.5.1 Contributi versati ... 114
2.5.2 Personale ... 114

3 Il Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) ... 114
3.1 Risultati operativi e aspetti finanziari ... 114
3.1.1 La Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) ... 114
3.1.2 Il settore privato, IDB-Invest (ex IIC) ... 115
3.1.3 Il Fondo Multilaterale d'Investimento (MIF) ... 115
3.2 Principali temi di attualità ... 116
3.2.1 Operatività e bilancio 2019 del Gruppo IDB ... 116
3.2.2 La nuova strategia del Gruppo ... 117
3.2.3 Migrazioni: sfide e opportunità ... 117
3.3 Valutazione della *performance* ... 117
3.4 Italia e Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo ... 118
3.4.1 Contributi versati ... 118
3.4.2 Personale italiano ... 118
3.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani ... 118

4 La Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB) ... 119
4.1 Risultati operativi e aspetti finanziari ... 119
4.2 Principali temi di attualità ... 120
4.2.1 Strategy 2030 - La nuova strategia a lungo termine della AsDB ... 120
4.2.2 Il Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF) ... 121
4.2.3 La nuova politica di accesso alle informazioni (Access to Information Policy) ... 122
4.2.4 Il budget 2019 ... 122
4.3 Valutazione della performance ... 122
4.4 Italia e Banca Asiatica di Sviluppo ... 123
4.4.1 Contributi versati ... 123
4.4.2. Personale italiano ... 123
4.4.3. Contratti a imprese e consulenti italiani ... 124

5. La Banca Africana di Sviluppo ... 124
5.1 Risultati operativi e aspetti finanziari ... 124
5.2 Principali temi di attualità ... 124
5.2.1 Aumento di capitale della Banca (GCI-VII) ... 124

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

5.2.2 Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) ... 125
5.2.3 Il programma di attività a medio termine e il bilancio per il 2019 ... 126
5.2.4 La valutazione dell'efficacia operativa ... 126
5.3 Italia e Banca Africana di Sviluppo ... 127
5.3.1 Contributi versati ... 127
5.3.2 Personale italiano ... 127
5.3.3 Contratti aggiudicati a imprese italiane ... 127
5.4.4 Iniziative bilaterali ... 127

6. La Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) ... 128
6.1 Risultati operativi e aspetti finanziari ... 128
6.2 Principali temi di attualità ... 128
6.2.1 La ricostruzione post-uragani ... 128
6.2.2 Bilancio e salari ... 129
6.3 Valutazione della *performance* ... 129

6.4 Italia e Banca di Sviluppo dei Caraibi ... 130
6.4.1 Contributi versati ... 130
6.4.2 Personale italiano ... 130
6.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani ... 130

7. Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) ... 131
7.1 Risultati operativi e aspetti finanziari ... 131
7.2 Principali temi di attualità ... 131
7.2.1 L' undicesima ricostituzione delle risorse (IFAD 11) ... 131
7.2.2 Visione strategica e architettura finanziaria del Fondo ... 131
7.3 Italia e IFAD ... 133
7.3.1 Contributi versati ... 133
7.3.2 Personale italiano ... 133
7.3.3 Contratti a imprese italiane ... 133

8. La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ... 133
8.1 Risultati operativi ... 133
8.2 Risultati finanziari ... 133
8.3 Valutazione della performance ... 134
8.4 Principali temi di attualità ... 134
8.4.1 Investimenti nel settore ambientale ... 134
8.4.2 Strategia nel settore energetico ... 134
8.4.3 Strategia nel settore agroalimentare ... 134
8.4.4 Discussione sul futuro della Banca ... 135
8.4.5 Membership e paesi di operazione ... 135
8.5 Italia e BERS ... 135
8.5.1 Fondi italiani ... 135
8.5.2 Central European Initiative Fund (CEI) ... 135
8.5.3 Personale italiano ... 135
8.5.4 Progetti con imprese e banche italiane ... 136
8.5.5 Gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi (settore pubblico) e per consulenze ... 136

9. La Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB) ... 137
9.1 Risultati operativi, aspetti finanziari e valutazione della performance ... 137
9.2 Principali temi d'attualità ... 138
9.2.1 Modello di business e visione strategica ... 138
9.2.2 La governance dell'istituzione ... 140
9.3 Italia e AIIB ... 140
9.3.1 Contributi versati ... 140

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

9.3.2 Personale italiano 140
9.3.3 Contratti e consulenze alle imprese italiane 140

10 La cooperazione italiana attraverso strumenti di finanza innovativa: Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) 141
10.1 Il modello GAVI 141
10.2 L'impatto della GAVI 141
10.3 Il ruolo dell'Italia 142

11. Partecipazione a Fondi di Aiuto Pubblico allo Sviluppo presso altre Istituzioni Finanziarie Internazionali 143
11.1 Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) 143
11.2 Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 143

IV. L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SVOLTA DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 146

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 146

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 146

Il Ministero dell'Interno 149

Il Ministero della Difesa 154

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 157

Il Ministero dello Sviluppo Economico 161

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 161

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 167

Il Ministero della Salute 167

V. ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI 169

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

INTRODUZIONE

L'art. 14 della L. 125/2014 prevede, al suo comma 1, la predisposizione di uno specifico allegato allo Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), nel quale "*sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo*".

Nell'ottobre 2014 tale disposizione ha trovato per la prima volta attuazione con la predisposizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di un apposito Allegato allo stato di previsione del MAECI, presentato al Parlamento insieme al Disegno di legge di bilancio 2015. Nell'ambito di tale primo esercizio, erano stati considerati soltanto gli stanziamenti previsti nei bilanci del MAECI e del MEF.

Successivamente la portata di tale Allegato è stata estesa ulteriormente. Infatti, il documento elaborato dal MEF e presentato al Parlamento insieme al Disegno di legge di bilancio 2018 considera gli stanziamenti previsti nei bilanci di nove Dicasteri (MAECI, MEF, Ministeri dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo Economico, dell'Istruzione, Università e Ricerca, delle Infrastrutture e Trasporti, della Salute e dell'Ambiente).

Premesso quanto sopra, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che "*al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12*".

La presente Relazione è stata quindi elaborata, ai sensi del citato art. 14, comma 2, al fine di illustrare le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nel corso del 2018 da parte dei Dicasteri considerati nella ricognizione effettuata dal MEF ai sensi dell'art. 14 comma 1 (riportata, per facilità di consultazione, a pag. 169). Per completezza di informazione, si è ritenuto di non limitare tale illustrazione alle specifiche voci di spesa riportate nel già citato documento, ma di includervi tutte le informazioni relative, più in generale, all'utilizzo degli stanziamenti assegnati ai suddetti Ministeri per finalità di cooperazione allo sviluppo. In particolare, tali risorse sono talvolta risultate, in sede di consuntivo, di importo diverso rispetto a quanto originariamente previsto in fase previsionale, sia perché non era stato possibile includere in tale rilevazione gli importi relativi ad alcuni dei capitoli destinati solo in parte ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, sia perché, anche sugli stessi capitoli originariamente identificati, in alcuni casi le spese sono risultate a consuntivo maggiori rispetto alle previsioni, ad esempio per sopravvenute integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario.

La Relazione illustra, in modo dettagliato, le attività realizzate dal MAECI, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, della Difesa, dell'Ambiente, della Salute, dell'Istruzione, Università e Ricerca nel corso del 2018.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

I. LA COOPERAZIONE PUBBLICA ALLO SVILUPPO NEL SUO COMPLESSO

1.1. L'AZIONE DI GOVERNO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA

Nel corso del 2018 la rinnovata architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo si è andata ulteriormente rafforzando, impegnando tutti gli attori del sistema italiano della cooperazione a renderne più efficiente il funzionamento e a incrementare la coerenza delle politiche e l'efficacia degli interventi.

Questi gli eventi più significativi realizzatisi nel corso dell'anno:

- ✓ Il 19 gennaio 2018 si è riunito il **Comitato interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS)**. In tale occasione è stato approvato lo schema di **Documento triennale di programmazione e d'indirizzo 2017-2019** adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo successivo, nonché la Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2016. Nella medesima riunione sono state approvate le Linee Guida per progetti di cooperazione in ambito "Energia e Sviluppo".

- ✓ In seguito all'approvazione del Documento Triennale 2017-2019 è stato avviato l'esercizio di elaborazione del nuovo documento triennale per il periodo 2019-2021 attraverso una impegnativa attività di consultazione, svolta dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI, sia sul piano inter-istituzionale, sia coinvolgendo la più ampia platea di soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo.

FOCUS: Documento Triennale 2017 – 2019

Il **Documento Triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019** è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2018. Tale documento costituisce un aggiornamento del Documento Triennale 2016-2018 del quale, pur confermandone le linee strategiche e le priorità geografiche e settoriali, integra e approfondisce alcune tematiche, anche alla luce dei più recenti sviluppi sul piano europeo e nazionale (nuovo Consenso Europeo, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ecc.) fornendo, al contempo, un'indicazione aggiornata delle risorse.

- ✓ Il 24 e 25 gennaio 2018 all'Auditorium Parco della Musica di Roma nella Sala Santa Cecilia, la **prima Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo** dal titolo "*Novità e futuro: il mondo della Cooperazione Italiana*", organizzata in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Alla Conferenza hanno preso parte rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti territoriali, delle ONG, del settore privato, del mondo accademico, dell'impresa e dello spettacolo. Oltre a costituire un'occasione per aprire il mondo della Cooperazione all'opinione pubblica, l'iniziativa è stata rivolta soprattutto ai giovani, proponendosi di affrontare le tematiche di cooperazione internazionale sia come opportunità occupazionali offerte dal settore, sia come esperienza fondamentale per la costruzione di una "cittadinanza globale".

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

- ✓ Il 28 febbraio 2018 si è riunito il **Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS)**, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il seguente ordine del giorno: 1) Parere sul Documento triennale di programmazione e d'indirizzo; 2) Parere sulla "Strategia italiana per l'Educazione alla Cittadinanza Globale"; 3) esiti della Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo (Coopera).

- ✓ Il CNCS ha anche istituito quattro gruppi di lavoro: 1) Seguiti dell'Agenda 2030: coerenza delle politiche, efficacia e valutazione; 2) Strategie e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo; 3) Ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo; 4) Migrazioni e sviluppo. Nel corso del 2018 tali gruppi di lavoro si sono riuniti con cadenza periodica. Alle riunioni sono intervenuti, oltre a rappresentanti della società civile, anche funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, della CRUI, di Cassa Depositi e Prestiti e dell'ICE.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

1.2. L'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO NEL 2018

Secondo stime preliminari trasmesse al Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel mese di marzo 2019, l'ammontare dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2018 è pari a **4.240,92 milioni di euro**, corrispondenti allo **0,24% del Reddito Nazionale Lordo (RNL)**.

Tale dato, ove validato dall'OCSE, farebbe registrare un decremento di 0,06 punti percentuali rispetto al rapporto APS/RNL conseguito nel 2017, risultato che interromperebbe la tendenza positiva del nostro APS osservata nel corso degli ultimi sei anni. Tale flessione è dovuta in particolare al sensibile calo delle spese destinate all'accoglienza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo notificate dal Ministero dell'Interno.

TREND APS ITALIANO (2010-2018)
valori espressi in milioni di euro

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
APS netto	2.262,27	3.110,54	2.129,49	2.592,36	3.021,72	3.599,59	4.536,55	5.203,36	* 4.240,92
RNL	1.528.056	1.569.735	1.554.522	1.550.648	1.614.001	1.633.358	1.674.856	1.726.347	1.768.590
%	0,15%	0,19%	0,14%	0,17%	0,19%	0,22%	0,27%	0,30%	0,24%

** dati preliminari calcolati sull'"ODA Grant Equivalent"*

Il valore preliminare dell'APS italiano 2018 è stato determinato sulla base delle erogazioni notificate da **79 enti**, di cui 8 Amministrazioni centrali, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), 6 Regioni, le Province Autonome di Bolzano e di Trento, 43 Enti Locali, 17 Università statali ed enti di ricerca, nonché due soggetti beneficiari di quota parte del gettito fiscale destinato ad interventi di cooperazione allo sviluppo (Conferenza Episcopale Italiana e Tavola Valdese).

Il maggiore contribuente dell'APS italiano si conferma, anche per il 2018, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF). Con erogazioni pari a 1.818,098 milioni di euro, il MEF determina il 42,87% dell'APS complessivo, ammontare che comprende gli importi di competenza di Cassa Depositi e Prestiti e di SACE. In particolare, le erogazioni del MEF includono la quota parte del contributo al Bilancio dell'Unione Europea destinato a interventi di cooperazione allo sviluppo e i contributi a Banche e Fondi di Sviluppo notificabili come APS.

Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** (MAECI) si colloca in seconda posizione destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'AICS, poco più di 1,3 miliardi di euro, pari al 31% circa dell'APS.

Altrettanto significativa è, nel 2018, la quota del **Ministero dell'Interno**, pari al 22,73% dell'APS totale. I circa 964 milioni di euro notificati dal Ministero dell'Interno sono destinati, in misura prevalente, all'assistenza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Il restante 3,1% dell'APS italiano, equivalente a 133 milioni di Euro, è frammentato tra le **altre Amministrazioni, centrali e locali**, nonché tra i soggetti beneficiari di quota parte del gettito fiscale (destinatari dell'8 per mille) destinato ad interventi di cooperazione allo sviluppo.

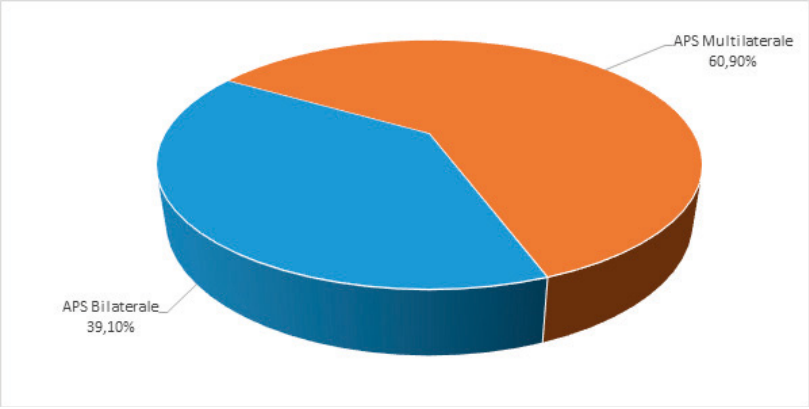
Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Aiuto Pubblico allo Sviluppo nel 2018*	Erogazioni *(milioni di euro)*	Percentuale
Ministero dell'Economia e delle Finanze	1.818,098	42,87%
Ministero dell'Interno	963,840	22,73%
MAECI -Direzione Generale per la cooperazione allo Sviluppo (DGCS)	611,155	14,41%
MAECI-Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)	528,476	12,46%
MAECI - Altre Direzione Generali	186,286	4,39%
Ministero dell'Ambiente	71,878	1,69%
Ministero dell'Istruzione	1,630	0,04%
Ministero della Salute	11,972	0,28%
Ministero della Difesa	2,100	0,05%
Altri Ministeri	5,625	0,13%
Regioni, Province Autonome e Comuni	9,839	0,23%
Altri Enti Pubblici e Università	9,984	0,24%
8 per mille	20,042	0,47%
5 per mille	Dati non ancora comunicati	
TOTALE APS	**4.240,926**	
Reddito Nazionale Lordo	**1.768.590**	
Rapporto APS/RNL	**0,24%**	

* *Dati preliminari*

Con riferimento ai **canali di intervento**, il multilaterale rappresenta il 60,90% dell'APS complessivo. In particolare, i contributi multilaterali sono pari a 2.528.570.441,28, ivi inclusi i contributi al bilancio dell'Unione Europea (la quota notificabile come APS) e al Fondo Europeo di Sviluppo (FES).

Figura n. 1 - Distribuzione dell'APS per canale di intervento



Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Quanto al **posizionamento dell'Italia sul piano internazionale**, sulla base dei dati preliminari 2018 pubblicati dall'OCSE/DAC il nostro Paese si colloca all'ottavo posto nella classifica dei donatori del DAC per ammontare netto di APS e al diciottesimo posto con riferimento al rapporto APS/RNL.

Limitatamente ai Paesi G7, l'Italia si posiziona sesta, in termini percentuali, dietro al Regno Unito (0,7%), alla Germania (0,61%), alla Francia (0,43%), al Canada (0,28%) e al Giappone (0,28%). Gli Stati Uniti si confermano all'ultimo posto con lo 0,17% del RNL.

Dati 2018 preliminari pubblicati dall'OCSE/DAC

	APS (grant equivalent)	**APS/RNL**
	Milioni di USD	**%**
Australia	3 119	0,23
Austria	1 178	0,26
Belgium	2 294	0,43
Canada	4 655	0,28
Czech Republic	323	0,14
Denmark	2 582	0,72
Finland	983	0,36
France	12 155	0,43
Germany	24 985	0,61
Greece	282	0,13
Hungary	190	0,14
Iceland	81	0,31
Ireland	928	0,31
Italy	5 005	0,24
Japan	14 167	0,28
Korea	2 351	0,15
Luxembourg	473	0,98
Netherlands	5 616	0,61
New Zealand	556	0,28
Norway	4 257	0,94
Poland	763	0,14
Portugal	390	0,17
Slovak Republic	133	0,13
Slovenia	83	0,16
Spain	2 874	0,20
Sweden	5 844	1,04
Switzerland	3 094	0,44
United Kingdom	19 403	0,70
United States	34 261	0,17
TOTAL DAC	**153 025**	**0,31**

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

II. LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE REALIZZATE NEL 2018 DA MAECI, AICS E CDP

2.1 LE RISORSE DISPONIBILI PER LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE

Nel 2018 le risorse finanziarie a disposizione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sono state pari a 1.259.064.615 euro, al netto degli accantonamenti di cui agli artt. 426 e 428 della Legge di Bilancio 2017-2019, per complessivi 23.208.006 euro.
Tale somma trae origine dagli stanziamenti disposti dalla Legge di Bilancio 2018, da quelli di cui alle Deliberazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti la partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in attuazione della Legge-quadro sulle Missioni Internazionali n. 145 del 2016 e dalla "Legge di Ratifica della Terza Convenzione UE/ACP" che prevede l'erogazione di un contributo annuale al Fondo Europeo di Sviluppo.

La tabella sottostante mostra in dettaglio la ripartizione delle risorse finanziarie della DGCS e dell'AICS per l'esercizio finanziario 2018 (in euro).

RISORSE FINANZIARIE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (a)

DETTAGLIO VOCI	STANZIAMENTI
PERSONALE	32.655.116
FUNZIONAMENTO	4.412.568
INTERVENTI **(b)**	464.840.668
INTERVENTI PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	581.335
CONTRIBUTI OBBLIGATORI ORGANISMI INTERNAZIONALI	54.805.833
CONTRIBUTO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	602.269.095
RISORSE ORDINARIE	**159.564.615**
FONDI IGRUE	0
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI	94.864.000
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI SPESE DI FUNZIONAMENTO **(c)**	1.936.000
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI PER SMINAMENTO UMANITARIO	2.700.000
RISORSE AGGIUNTIVE	**99.500.000**
TOTALE RISORSE ORDINARIE E AGGIUNTIVE	**1.259.064.615**

(a) dati aggiornati al 31 dicembre 2018. Includono integrazioni e tagli applicati nel corso dell'esercizio finanziario.

(b) lo stanziamento comprende il disaccantonamento di 4 milioni di euro di cui all'art. 428 della legge di Bilancio 2017-2019 (somme corrispondenti alle percezioni consolari del MAECI avvenute nel corso del 2018), che verrà trasferito all'Agenzia nel 2019 a seguito del relativo stanziamento di cassa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(c) l'ultimo capoverso della scheda 45-punto1, allegata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, emessa ai sensi della legge 145/2016, prevede che "una quota non superiore al 2% dello stanziamento stabilito dal decreto di rinnovo delle Missioni Internazionali 2018 sarà assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento dell'Agenzia strumentali alla realizzazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo e alla operatività delle sedi estere dell'AICS situate in Paesi caratterizzati da particolari condizioni di rischio e di sicurezza". Tale percentuale, per il 2018, risulta quantificata in euro 1.936.000.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.1.1 Le risorse finanziarie della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Nel 2018 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha potuto contare su uno stanziamento complessivo di 668.512.621 euro ripartito come indicato nella tabella sottostante. Tale stanziamento è in gran parte destinato alla concessione del contributo obbligatorio al Fondo Europeo di Sviluppo e alla concessione di contributi obbligatori ad Organismi Internazionali che perseguono finalità di cooperazione, aventi sede in Italia. Gli stanziamenti della DGCS comprendono anche i costi amministrativi relativi al personale e al funzionamento.

RISORSE FINANZIARIE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (a)

DETTAGLIO VOCI	STANZIAMENTI
PERSONALE	10.408.341
FUNZIONAMENTO	1.029.352
CONTRIBUTI OBBLIGATORI ORGANISMI INTERNAZIONALI	54.805.833
CONTRIBUTO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	602.269.095
TOTALE	**668.512.621**

(a) dati aggiornati al 31 dicembre 2018. Includono integrazioni e tagli applicati nel corso dell'esercizio finanziario.

2.1.2 Le risorse finanziarie dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Nel 2018 i trasferimenti ordinari all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sono stati effettuati ai sensi della Legge 125/2014 sia per l'attuazione di interventi di cooperazione, sia per le spese di personale e di funzionamento della stessa Agenzia.

Sono stati altresì effettuati in favore dell'AICS i trasferimenti derivanti da leggi particolari come la Legge-quadro n. 145/2016 *"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"*.

Gli stanziamenti 2018 in favore dell'Agenzia pari a 590.551.994 euro sono stati già trasferiti per 556.051.994 euro. Resta da trasferire, all'atto della stesura della presente Relazione, l'ultima quota trimestrale di 34.500.000 euro relativa alle Missioni Internazionali, per la quale si attende l'assegnazione dello stanziamento.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle risorse finanziarie trasferite o in corso di trasferimento all'Agenzia (in euro).

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (a)

DETTAGLIO VOCI	STANZIAMENTI
PERSONALE	22.246.775
FUNZIONAMENTO	3.383.216
INTERVENTI **(b)**	464.840.668
INTERVENTI PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	581.335
RISORSE ORDINARIE	**491.051.994**
FONDI IGRUE	0
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI	61.054.000
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI SPESE DI FUNZIONAMENTO **(c)**	1.246.000
DECRETO MISSIONI INTERNAZIONALI PER SMINAMENTO UMANITARIO	2.700.000
RISORSE AGGIUNTIVE	**65.000.000**
TOTALE RISORSE ORDINARIE E AGGIUNTIVE GIA' TRASFERITE	**556.051.994**
RISORSE AGGIUNTIVE DA TRASFERIRE (IN CORSO DI ASSEGNAZIONE) (d)	**33.810.000**
	690.000
TOTALE RISORSE ORDINARIE, AGGIUNTIVE E IN CORSO DI ASSEGNAZIONE	**590.551.994**

(a) dati aggiornati al 31 dicembre 2018. Includono integrazioni e tagli applicati nel corso dell'esercizio finanziario.

(b) lo stanziamento comprende il disaccantonamento di 4 milioni di euro di cui all'art. 428 della legge di Bilancio 2017-2019 (somme corrispondenti alle percezioni consolari del MAECI avvenute nel corso del 2018), che verrà trasferito all'Agenzia nel 2019 a seguito del relativo stanziamento di cassa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(c) l'ultimo capoverso della scheda 45-punto1, allegata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017, emessa ai sensi della legge 145/2016, prevede che "una quota non superiore al 2% dello stanziamento stabilito dal decreto di rinnovo delle Missioni Internazionali 2018 sarà assegnata alla copertura delle maggiori spese di funzionamento dell'Agenzia strumentali alla realizzazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo e alla operatività delle sedi estere dell'AICS situate in Paesi caratterizzati da particolari condizioni di rischio e di sicurezza". Tale percentuale, per il 2018, risulta quantificata in euro 1.936.000.

(d) per le risorse finanziarie aggiuntive destinate all'Agenzia, si è in attesa di ricevere, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'assegnazione degli stanziamenti del Decreto Missioni Internazionali relativi all'ultimo trimestre 2018 (complessivi 34.500.000 euro).

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.1.3 Cassa Depositi e Prestiti

Nel corso del 2018, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha continuato a lavorare in stretto contatto con la DGCS e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Come noto, in attuazione dell'art. 22 della legge 125/2014 (norma che prevede che CDP svolga i compiti di gestione in passato affidati ad Artigiancassa, oltre a nuovi compiti di assistenza finanziaria in qualità di Istituzione Finanziaria di sviluppo) la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo aveva sottoscritto il 15 luglio 2016 con AICS e CDP un'apposita convenzione. Tale convenzione regola i rapporti reciproci e definisce gli ambiti di collaborazione. In particolare oltre alla generale assistenza nelle attività finanziarie, è previsto che CDP fornisca collaborazione in materia di:

- profili finanziari relativi a crediti concessionali, accordi di conversione o cancellazione del debito, crediti agevolati e fondo di garanzia di cui all'art. 27, della legge n. 125/2014;
- assistenza per la partecipazione a riunioni e negoziati con organizzazioni internazionali su tematiche attinenti la cooperazione allo sviluppo.

È inoltre previsto che CDP fornisca informazioni sulle iniziative con fondi propri, di cui all'art. 22, comma 4 della legge 125/2014. La convenzione e le attività previste non implicano obblighi per l'Amministrazione, essendo gli oneri a carico dell'AICS.

Nel quadro delle suddette attività di collaborazione per l'attuazione della legge 125/2014, CDP ha messo a disposizione della DGCS un nucleo di funzionari specializzati in: credito di aiuto ex art. 8, finanziamenti art. 27, analisi del debito e profili di privati, *blending*, finanziamenti europei. Nel corso del 2018 CDP ha inoltre partecipato, fra gli altri, ai lavori delle riunioni del Gruppo di Lavoro 3 "*Settore Privato*" del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) che, tra i vari dossier affrontati, ha finalizzato un documento contenente le raccomandazioni sui criteri cui attenersi, i settori di intervento e i criteri di valutazione dei progetti per la concessione di finanziamenti pubblici a favore dei soggetti profit coinvolti in attività di cooperazione allo sviluppo.

Analogo contributo è stato fornito da CDP in occasione delle riunioni dei gruppi di lavoro del CICS (ed in particolare quello attinente al settore privato) istituiti con delibera del 23 marzo 2017.

Infine, nel corso dell'anno CDP ha partecipato attivamente in occasione delle varie riunioni interministeriali/internazionali (gruppi di lavoro tecnici, riunioni del Comitato Congiunto; Italia Africa Business Week; ICA, ecc.) sia in Italia che all'estero.
Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto alcune modifiche alla legge 125/2014, volte: *(i)* al rafforzamento dell'operatività del Fondo di garanzia (a valere sul Fondo rotativo), che assiste gli interventi di CDP a favore di soggetti pubblici e privati, nonché ad allineare la previsione relativa al regime di impignorabilità dei predetti Fondi alla consolidata giurisprudenza in materia (*cfr*. articolo 8); *(ii)* al potenziamento del ruolo di CDP, mediante una garanzia di ultima istanza dello Stato, in favore di soggetti sovrani (*cfr*. art. *22); e (iii)* al rafforzamento dell'operatività del Fondo rotativo gestito da CDP a favore degli operatori privati (*cfr*. art. 27).

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.1.4 Concessione di Crediti di Aiuto ai sensi dell'Art. 8 della Legge 125/2014

I crediti di aiuto sono crediti concessionali **a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito dalla legge n. 227 /1977** destinati a Paesi in via di Sviluppo. Tali crediti, in conformità alle regole OCSE-DAC (che vengono periodicamente aggiornate nel c.d. *arrangement*), devono generalmente soddisfare le seguenti condizioni:

a) per i crediti di aiuto legati vige la classificazione adottata dalla Banca Mondiale sulla base del reddito pro-capite del Paese beneficiario e tali classificazioni sono recepite annualmente. Pertanto, nel 2018 il reddito massimo previsto per i Paesi a basso reddito non deve superare i 995 dollari USA, per i Paesi a reddito medio-basso, non deve essere superiore a 3.895 dollari USA, mentre il tetto massimo per i Paesi a reddito medio-alto, è stato fissato a 12.055 dollari USA;
b) per i crediti di aiuto slegati vige la classificazione dei Paesi contenuta nella Lista OCSE DAC, che viene aggiornata ogni tre anni;
c) i progetti finanziati non devono essere commercialmente viabili.

Si riportano di seguito le caratteristiche principali di tali crediti:

•**Soggetti beneficiari**: Stati, banche centrali o enti pubblici di Stato di Paesi in via di Sviluppo nonché, organizzazioni finanziarie internazionali.
•**Tipologia di progetti e settori finanziabili**: possono essere finanziati progetti o programmi di cooperazione in settori e Paesi indicati Documento Triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

I crediti "legati" prevedono comunque la possibilità di effettuare spese in loco, nei PVS limitrofi e nei Paesi OCSE – a seconda dei settori d'intervento – fino ad una percentuale massima del 95% del credito.
A seguito del recepimento delle Raccomandazioni OCSE-DAC del 2001 e del 2008, i crediti di aiuto italiani destinati ai Paesi Meno Avanzati (PMA) e ai Paesi HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*) sono oggi completamente "slegati" (in riferimento, però, ai soli beni e servizi provenienti da Paesi OCSE e PVS). In ogni caso, un orientamento di carattere generale nel corso del 2018 è risultato essere quello di andare verso una generale "slegatura" coerentemente con il sostegno alla *capacity building* delle istituzioni locali dei Paesi partner. In questo caso, i progetti finanziati sono realizzati da imprese aggiudicatarie di gare internazionali.

•**Condizioni finanziarie dei crediti di aiuto**: I termini e le condizioni di tali crediti (tasso d'interesse, durata del credito, periodo di grazia) sono connessi al livello di concessionalità attribuito al Paese in funzione del suo reddito pro-capite. Ad esempio per i crediti "legati", ai Paesi con reddito pro-capite annuale "medio-basso" (compreso tra dollari USA 996 e dollari USA 3.895) va applicata una concessionalità minima del 35%.
Per quanto riguarda i crediti "slegati", a seguito delle Raccomandazioni OCSE-DAC di cui sopra e delle Direttive sulla notifica degli aiuti, l'OCSE-DAC ha introdotto dal 2016 alcuni importanti cambiamenti riguardanti la misurazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, prendendo come parametro l'elemento dono e non il livello di concessionalità (utilizzato solo per i crediti legati). Pertanto, la soglia minima dell'elemento dono da applicare ai crediti di aiuto slegati non sarà unica per tutti i Paesi, ma sarà differenziata in funzione della classificazione dei PVS: 45% per i Paesi a basso reddito e per quelli Meno avanzati (PMA); 15% per i Paesi a reddito medio-basso; 10% per quelli a reddito medio-alto. Modifiche sono state apportate anche al tasso di sconto da applicare ai diversi tipi di credito: per i crediti legati si applica un tasso di attualizzazione pari al CIRR più un

margine variabile in funzione della sua durata; per i crediti slegati si applica un tasso di attualizzazione del 5% (tasso usato dal FMI) più un margine variabile legato alla classificazione del PVS.

•Procedure

A seguito della richiesta di un credito di aiuto da parte del PVS interessato, gli Uffici competenti della DGCS ne valutano l'eleggibilità in funzione delle priorità e della programmazione della Cooperazione italiana.

L'iniziativa, se eleggibile, dopo essere stata valutata tecnicamente ed economicamente dall'AICS (cui dal 1° gennaio 2016 sono state trasferite le competenze che prima aveva la DGCS in materia di istruttoria dei progetti), e finanziariamente dalla CDP (subentrata ad Artigiancassa il 1° gennaio 2016 quale Ente Gestore del Fondo rotativo), viene presentata dalla DGCS al Comitato Congiunto per l'approvazione della delibera di concessione del credito. Successivamente, viene elaborato un "Accordo tra Governi" nel quale sono indicate le modalità di implementazione del credito (procedure di gara, aggiudicazione dei contratti ed erogazione del finanziamento).

L'erogazione del credito ai soggetti beneficiari viene effettuata da CDP a fronte di un decreto emesso dal Ministero dell'Economia e Finanze e in accordo alle modalità previste nella convenzione finanziaria firmata dalla stessa CDP con l'Ente nominato dal Governo locale.

• Risorse

Le risorse per la concessione di crediti di aiuto sono a valere sul fondo di rotazione fuori bilancio ("Fondo Rotativo") gestito da CDP. Dalla sua costituzione, fino al 2005 il Fondo ha beneficiato di stanziamenti di bilancio ah hoc. Da quella data, è alimentato esclusivamente dai rimborsi dei crediti da parte dei soggetti beneficiari, così da garantirne la rotatività.

Crediti di aiuto approvati dal Comitato Congiunto nel 2018

Nel corso del 2018, i crediti di aiuto approvati dal Comitato Congiunto sono stati undici, per un importo complessivo di 206, 3 milioni di Euro circa a favore di Afghanistan, Etiopia, Giordania, Kenya, Myanmar, Senegal, Tunisia e Vietnam.

I crediti di aiuto approvati si indirizzano verso aree politicamente ed economicamente importanti per l'Italia (Corno d'Africa, Africa del Nord, Medio Oriente, Asia) ed intervengono in settori prioritari per i PVS quali agricoltura, l'inclusione finanziaria e l'economia sociale e solidale, le vie di comunicazione, il settore idrico, l'educazione, l'ambiente ed il patrimonio culturale. Si riporta di seguito l'elenco per aree di tali crediti:

La distribuzione geografica degli impegni del 2018 è stata la seguente*:*

Area Geografica	Anno 2018 (valori in Euro)
Africa Sub-Sahariana (Kenya x 2; Senegal)	36.895.373,00
Africa del Nord (Tunisia x 2)	55.000.000,00
Corno d'Africa (Etiopia)	8.000.000,00
Asia (Afghanistan, Myanmar e Vietnam x 2)	95.000.000,00
Medio Oriente (Giordania)	11.382.319,35
Totale	**206.277.692,35**

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

La distribuzione settoriale degli impegni nel 2018 è stata la seguente:

Settore di Intervento	Anno 2018 (valori in Euro)
Agricoltura	18.000.000,00
Ambiente	20.500.000,00
Idrico	14.382.319,35
Educazione/Innovazione	25.000.000,00
Inclusione finanziaria/Economia sociale e solidale	30.000.000,00
Patrimonio culturale	12.000.000,00
Infrastrutture	71.895.373,00
Settore privato (PMI)	15.000.000,00
Totale	**206.277.692,35**

Erogazioni

Nel corso del 2018 il volume delle erogazioni è stato pari a Euro 74.942.538,83 (contro i circa 174,75 milioni di euro nel 2017) che hanno riguardato i seguenti Paesi: Albania, El Salvador, Etiopia, Kenya, Libano, Myanmar, Pakistan, Palestina, Senegal, Tunisia e Vietnam.

Disponibilità del Fondo rotativo

Dall'inizio delle attività (1977, in base alla L. 227/77) fino al 31/12/2018 sono stati autorizzati crediti di aiuto per un importo complessivo equivalente ad Euro 10.855.808.857,56 (al tasso di cambio €/$ 1,145 del 31/12/2018). L'importo totale dei crediti erogati dall'inizio dell'attività fino al 31/12/2018 è pari a Euro 8.303.801.189,19 (al tasso di cambio €/$ 1,145 del 31/12/2018). Di conseguenza, gli impegni da erogare al 31/12/2018, corrispondenti alla differenza tra l'importo dei crediti autorizzati e l'importo delle erogazioni effettuate, ammontano ad un importo complessivo equivalente (al tasso di cambio €/$ 1,145 del 31/12/2018) a Euro 1.658.457.345,02 (al netto degli storni e revoche pari ad Euro 957.911.041,70).

La disponibilità del Fondo Rotativo, al netto degli impegni da erogare al 31/12/2018, è pari ad Euro 1.038.959.815,31. Tale importo si ottiene detraendo dalla somma, pari a Euro 2.697.417.160,33 disponibile presso la Tesoreria Centrale dello Stato (dato al 31/12/2018), l'importo di Euro 1.658.457.345,02 relativo agli impegni da erogare.

Tale disponibilità non tiene conto delle nuove iniziative per le quali esistono "impegni politici".
Le iniziative per le quali vi è un "impegno politico" sono quelle operazioni - non ancora sottoposte al Comitato Congiunto - inserite in Accordi quadro/Commissioni Miste o sulle quali vi è una formale richiesta di finanziamento da parte del Paese beneficiario e un consenso della DGCS.

2.1.5 Concessione di prestiti per le Imprese Miste ai sensi dell'Art. 27 della Legge 125/2014

Nel corso del 2018 non sono stati assunti nuovi impegni né stipulati contratti di finanziamento. Non sono state, altresì, effettuate erogazioni. Nello stesso periodo sono stati registrati rientri per capitale ed interessi contrattuali pari a Euro 565.065,54. Al 31 dicembre 2018 gli impegni da erogare ammontavano a Euro 1.907.508,79.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Situazione del fondo rotativo – sottoconto ex art. 27

Al 31 dicembre 2018, il Fondo registra una consistenza gestionale pari ad un importo complessivo di circa Euro 110,2 milioni (totale della disponibilità sommata ai crediti in essere al 31 dicembre 2018), la cui sintesi al termine del periodo in esame può essere presentata come segue:

Disponibilità	€ 107.929.766,54
Disponibilità al netto degli impegni da erogare	€ 106.022.257,75
Disponibilità al netto dei crediti approvati dal Comitato Congiunto	€ 106.022.257,75

2.1.6 Concessione di Finanziamenti con risorse CDP ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della Legge 125/2014

Per quanto concerne il ruolo di finanziatore di iniziative di cooperazione mediante l'utilizzo di risorse proprie della Gestione Separata, è stata deliberata, da parte del Consiglio di Amministrazione di maggio, la prima operazione di c.d. credito misto tra risorse di CDP e risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo ("FRCS"). Nel dettaglio, si tratta di un finanziamento a favore del Governo Tunisino per il tramite della Banca Centrale di Tunisia, per un ammontare complessivo fino a Euro 50 milioni (di cui Euro 30 mln provenienti dal FRCS e fino a Euro 20 mln di risorse CDP), concesso da CDP nell'ambito di un piano di interventi da parte del sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo italiana, il cui scopo consiste nella realizzazione di un "Programma di sostegno per lo sviluppo del settore privato e dell'inclusione finanziaria in Tunisia", con particolare focus al supporto delle piccole e medie imprese agricole e della microfinanza.

A livello di Unione Europea, la Commissione ha avviato - alla fine del 2017 - il piano per gli investimenti esterni (cd. *External Investment Plan* – "EIP") finalizzato allo sviluppo di piattaforme di investimento nei Paesi dell'Africa Subsahariana e del vicinato europeo. L'EIP si articola in particolare in cinque finestre d'investimento: (i) energia sostenibile e connettività; (ii) finanziamento delle micro, piccole e medie imprese; (iii) agricoltura sostenibile, imprenditori rurali e agroindustria; (iv) città sostenibili; e (v) digitale per lo sviluppo.

CDP ha presentato varie proposte, anche in partnership con altre FIs tra cui, la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI"), l'African Development Bank ("AfDB"), l'Agence Française de Développement ("AfD"), l'Agencia Espanola de Cooperacion Internacional paral el Desarollo ("AECID"), e l'International Fund for Agricultural Development ("IFAD"): due iniziative nell'ambito della finestra dedicata al finanziamento delle micro, piccole e medie imprese, una iniziativa nella finestra dedicata all'energia sostenibile e alla connettività, una iniziativa nella finestra dedicata agricoltura sostenibile, imprenditori rurali e agroindustria e una nella finestra dedicata alle città sostenibili. Di queste iniziative, tre in particolare sono state approvate ed avviate nell'ambito dell'EIP, per complessivi 75 €/mln di garanzia allocata a CDP: *Inclusifi* e *Archiplegos* nella finestra PMI con CDP in qualità di leader e la piattaforma "EGRE – *European Guarantee for Renewable Energy*" promossa da AFD e BEI con CDP in qualità di co-finanziatore nella finestra energia sostenibile e connettività.

Dopo aver ottenuto, nel 2017, l'accreditamento come osservatore al Green Climate Fund (GCF), passo propedeutico all'ottenimento di risorse finanziarie per progetti finalizzati al contrasto e alla

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

gestione dei cambiamenti climatici da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo, nel corso del 2018 CDP è entrata ufficialmente nel processo di accreditamento al GCF necessario per accedere alle risorse che dovrebbe concludersi nel corso del 2019.

Nel maggio 2018 inoltre, CDP ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale con il MATTM, che costituisce la base regolamentare per l'avvio della Piattaforma "*Climate and Sustainable Development Italian Platform*" dedicata al finanziamento di progetti e programmi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici promossi congiuntamente da MATTM e CDP. Il MATTM e CDP hanno concordato di prevedere l'impiego delle risorse allocate nella Piattaforma anche, tra le altre cose, sulle iniziative presentate da CDP nell'ambito dell'EIP.

Sempre in merito alle attività di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) CDP ha proseguito, nel corso del 2018, nell'attività di gestione delle risorse MATTM dedicate al finanziamento di progetti di contrasto ai cambiamenti climatici in Paesi beneficiari, così come previsto dal contratto di servizio già stipulato con il MATTM nel 2016.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

FOCUS: Importi deliberati nel 2018 dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Nelle sei riunioni del **Comitato Congiunto per la Cooperazione allo sviluppo** tenutesi nel 2018, il Comitato **ha adottato in tutto 151 delibere,** per un totale di **Euro 655.624.072, 52.** A questo dato vanno aggiunti **134.241.000 Euro** deliberati dalla Vice Ministra per iniziative di emergenza e umanitarie e le iniziative sotto i 2 milioni di Euro dall'AICS (**Euro 57.343.459,73).**

Il deliberato complessivo nel 2018 assomma quindi a **847.208.532,25 Euro.**

Con riferimento agli strumenti di intervento il totale deliberato è stato ripartito come segue:

Crediti di Aiuto:	**€ 206.277.692,35**
Dono:	**€ 449. 346.380,17**

Il deliberato a dono si suddivide in:

Contributi volontari ad Organismi internazionali	**€ 155.252.500,00**
Contributi volontari Multilaterali (C.D. MultiBi)	**€ 105.517.880,17**
Contributi bilaterali a dono[1]	**€ 188.576.000,00**

Con riferimento alle **iniziative deliberate sotto soglia** dal Direttore dell'AICS il totale ammonta a

Euro 57.343.459,73

Iniziative di emergenza

Sono stati inoltre deliberati contributi per iniziative di emergenza ed umanitarie pari a **134.241.000 Euro**, pari al 99% delle risorse complessive della programmazione il 2018.

1) Di cui € 77.650.000 ad OSC

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2 PRIORITA', STRUMENTI E MODALITA' DI INTERVENTO

2.2.1 La cooperazione in ambito multilaterale

2.2.1.1 La collaborazione con le Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali

Le Agenzie specializzate, i Fondi e i Programmi delle Nazioni Unite, unitamente ad altri organismi multilaterali, offrono un **contributo determinante per lo sviluppo sostenibile a livello globale**. Il sostegno anche finanziario all'azione di tali Organizzazioni rappresenta una modalità di cooperazione allo sviluppo complementare a quella che si realizza mediante il canale bilaterale e conferma, anche in questo settore, la vocazione multilateralista che per tradizione contraddistingue la politica estera italiana.

Il **Sistema delle Nazioni Unite**, in particolare, rappresenta un foro privilegiato della comunità internazionale per l'elaborazione delle politiche in favore dello sviluppo delle aree meno avanzate del pianeta e per il coordinamento degli interventi realizzati in attuazione di tali politiche. Inoltre, gli organismi delle Nazioni Unite godono, per la loro natura universale e per le funzioni assegnate all'Organizzazione (i tre pilastri di pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo), di un **particolare valore aggiunto anche per la capacità di operare in situazioni di crisi e conflitto e nelle emergenze umanitarie**.

Il sostegno finanziario assicurato dall'Italia agli Organismi multilaterali ha come riferimento strategico l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'Italia ha anche sostenuto in maniera convinta la **riforma del Sistema dello sviluppo ONU (UNDS)** promossa Segretario Generale ONU Guterres, e sta attivamente contribuendo alla sua attuazione, al fine di aumentare l'efficacia complessiva e l'efficienza del sistema.

Ai sensi della Legge 125/2014, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mantiene i rapporti politici con gli organismi multilaterali di competenza, anche attraverso la **partecipazione ai Consigli di Amministrazione e agli altri meccanismi di *governance*** degli stessi; elabora le politiche e le strategie della cooperazione attraverso il canale multilaterale e definisce l'entità complessiva dei contributi volontari a favore degli organismi internazionali ritenuti prioritari. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è deputata all'erogazione dei contributi volontari, seguendo altresì la fase di gestione dei progetti multilaterali finalizzati (*earmarked*). L'Agenzia, per le sue capacità di valutazione tecnica, è stata anche coinvolta nei processi di definizione dell'impiego di quei contributi volontari che, d'intesa con l'Organismo beneficiario, vengono destinati al finanziamento di progetti specifici ("ventilazione"), anziché essere assegnati al bilancio generale dello stesso.

Il **Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 2016-2018, come aggiornato dal Documento 2017-2019,** ha definito, oltre alle aree geografiche, i settori prioritari anche per il canale multilaterale. Tra essi - anche in funzione di risposta ai fenomeni migratori - si citano in particolare: lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile (con focus sui piccoli produttori e l'agricoltura famigliare), la sicurezza alimentare e nutrizionale, lo sviluppo umano (salute, istruzione e formazione), il sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese e di cooperative, il sostegno alle politiche di genere e ai diritti umani in generale, l'assistenza ai rifugiati e ai profughi.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Documento, inoltre, fornisce uno specifico quadro di riferimento per le iniziative multilaterali, stabilendo l'insieme di obiettivi, criteri e principi guida da seguire per l'allocazione delle risorse finanziarie. Sulla base di tali linee guida, i fondi disponibili sono stati allocati, come in passato, secondo un criterio di **concentrazione**, in linea con le tendenze globali in materia di cooperazione allo sviluppo. Tale criterio è stato applicato contenendo il numero degli organismi beneficiari (in base a priorità e impegni politici) ed evitando un'eccessiva frammentazione dei contributi, allo scopo di massimizzarne l'impatto.

La concessione dei contributi multilaterali è sempre più collegata **all'efficacia ed efficienza degli Organismi beneficiari**, alla loro attitudine ad adeguarsi alla visione e alle priorità fissate dall'**Agenda 2030**, ed alla loro capacità di contribuire all'integrazione e razionalizzazione dell'attività dell'ONU in materia di sviluppo sostenibile, anche alla luce della riforma dell'UNDS in corso di attuazione.

La componente più significativa del contributo finanziario dell'Italia al sistema di sviluppo multilaterale è stata destinata al settore della **salute globale**. Ciò sia attraverso l'erogazione di ingenti contributi all'**Alleanza Globale per i Vaccini e l'immunizzazione (GAVI),** sulla base del *pledge* di 100 milioni di euro assunto dall'Italia nel 2015, con il pagamento di rate annuali tra il 2016 e il 2020; sia soprattutto continuando il finanziamento delle attività del **Fondo Globale contro AIDS, Tubercolosi e Malaria** (principale organismo beneficiario della cooperazione multilaterale), a seguito del *pledge* complessivo di 140 milioni di euro per il periodo 2017-2019, formalizzato nel settembre 2016 a Montreal dall'allora Ministro degli Affari Esteri Gentiloni. Nel caso del Fondo Globale, particolare rilievo assume la cd. "iniziativa del 5%", che consente a ONG e enti italiani di proporre progetti da finanziare a valere sul contributo italiano al Fondo per un ammontare fino al 5%.

Nell'ambito del sostegno garantito alle organizzazioni ospitate nel territorio nazionale, particolare priorità è stata attribuita al **Polo delle Nazioni Unite di Roma**, costituito dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (**FAO**), dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (**IFAD** – al cui capitale partecipa peraltro il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dal Programma Alimentare Mondiale (**PAM**).
Alle tre Agenzie principali si affiancano, pur se al di fuori del sistema onusiano, **Bioversity International** e l'Organizzazione Internazionale per il Diritto dello Sviluppo (**IDLO**).
Il Polo romano costituisce da tempo il **punto di riferimento globale per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare e nutrizionale**. La presenza a Roma dei principali organismi internazionali impegnati in questo settore favorisce preziose sinergie e collaborazioni tra di essi (che la DGCS sostiene con decisione), nonché la possibilità di una proficua interazione con attori italiani pubblici e privati.

Si è dedicata inoltre crescente attenzione agli organismi del **Polo della formazione e della ricerca di Torino** – l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine (**UNICRI**), il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (**ITC-OIL**), l'**UN Staff College** – e all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, sede italiana del Centro di Alti Studi Agronomici del Mediterraneo (**CIHEAM-IAMB**).

L'ambito della **formazione** è stato particolarmente valorizzato con i contributi al Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali del Segretariato delle Nazioni Unite (**UNDESA**), destinati principalmente a finanziare i **Programmi JPO (aumentato a 46 posizioni nell'anno di riferimento) e UN Fellowship (40 posizioni)**. Tali Programmi offrono a giovani laureati italiani una significativa opportunità di formazione nel campo della cooperazione allo sviluppo attraverso la partecipazione diretta alle

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

attività degli organismi multilaterali, per i quali rappresentano al contempo un sostegno in termini di capitale umano.

Volto a promuovere **l'istruzione** a livello globale è stato invece il contributo per la Global Partnership for Education (**GPE**), principale partenariato internazionale sul tema dell'Educazione, che include non solo paesi donatori, ma anche paesi beneficiari degli aiuti, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, settore privato e associazioni di categoria.

Una particolare attenzione è stata dedicata agli organismi delle Nazioni Unite che hanno ricevuto valutazioni internazionali indipendenti positive e hanno dimostrato di poter contribuire con interventi efficaci ad affrontare le sfide globali dello sviluppo: in particolare, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (**UNDP**), il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (**UNICEF**), il Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite (**UNFPA**), **UN-Women** e il **Programma congiunto UNFPA-UNICEF contro le mutilazioni genitali femminili**.

Contributi particolarmente significativi sono stati destinati, anche nel 2018, al bilancio generale degli organismi impegnati nelle numerose crisi umanitarie e per affrontare l'emergenza migratoria, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (**UNHCR**), l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (**UNRWA**), il Comitato Internazionale della Croce Rossa (**CICR**) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (**OIM**).

Il contributo all'Istituto Italo-Latino Americano (**IILA**) è stato indirizzato a interventi in America centrale e meridionale volti in particolare al rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali dei Paesi partner, principalmente nei settori del sostegno all'imprenditorialità privata (piccole e medie imprese e cooperative, anche femminili), delle filiere produttive agricole e del recupero del patrimonio storico-artistico.

Su proposta dell'Unità Multilaterale della DGCS, nel 2018 il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha deliberato **contributi volontari** per un totale di **157.5 milioni di euro** in favore di Organismi internazionali ritenuti prioritari. Si allega una tabella con la ripartizione di tali contributi. Nel 2017, il canale multilaterale aveva invece potuto disporre di 131.9 milioni di euro.

L'Unità Multilaterale ha erogato anche **contributi obbligatori** (la maggior parte dei quali destinati ad Agenzie multilaterali con sede in Italia e previsti da specifiche leggi e dagli Accordi di sede) per un ammontare di circa **51 milioni euro**.

La collaborazione con gli organismi multilaterali ha visto anche l'organizzazione di **vari eventi congiunti**, tra cui si segnalano, in particolare: un programma di eventi di celebrazione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione in tutta Italia, di concerto con la FAO e gli altri organismi del Polo agricolo-alimentare di Roma; un seminario internazionale sul dividendo demografico e le migrazioni nell'Africa Sub-sahariana, in collaborazione con UNFPA; un evento in collaborazione con il CIHEAM di Bari di riflessione e dialogo sulla crisi protratta in Siria, nell'ambito dei Med-dialogues; una riunione alla Farnesina con la FAO, associazioni di categoria e imprese del comparto agro-industriale italiano sugli investimenti sostenibili in Africa; lo svolgimento alla Farnesina dell'Assemblea delle Parti dall'IDLO.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

ORGANISMI INTERNAZIONALI	CONTRIBUTI VOLONTARI 2018 (EROGATI DA AICS)
CGAP – Consultative Group to Assist the Poor	€ 300.000
CICR	€ 6.500.000
CIHEAM/IAM.B	€ 1.800.000
FAO	€ 5.000.000
GAVI	€ 28.000.000
GDPRD - Global Donor Platform for Rural Development	52.500
Global Fund against AIDS, TBC, Malaria	€ 45.000.000
GPE - Global Partnership for Education	€ 4.000.000
IDLO	€ 3.000.000
IILA	€ 1.500.000
OHCHR	€ 500.000
OIL	€ 1.800.000
OIM	€ 2.000.000
PAM	€ 3.000.000
Programma congiunto UNFPA-UNICEF – FGM	€ 1.800.000
SEGRETARIATO ONU (Contributo al sistema di sviluppo – UNDS)	€ 2.000.000
UNDESA	€ 17.000.000
UNDP	€ 5.000.000
UNESCO-WWAP	€ 100.000
UNFPA	€ 2.000.000
UNHCR	€ 9.000.000
UNICEF	€ 5.000.000
UNICEF – Istituto Innocenti	€ 100.000
UNICRI	€ 2.500.000
UNRWA	€ 6.800.000
UN System Staff College	€ 1.000.000
UN-Women	€ 2.250.000
TOTALE	€ 157.502.500

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.1.2 La Cooperazione con l'Unione Europea

Concluso nel 2017 l'aggiornamento della politica di sviluppo dell'Unione, nel 2018 il Governo ha proseguito l'azione di sostegno alle priorità italiane **nel quadro negoziato dei nuovi strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione**.
Altre aree di attenzione specifica sono state, da un lato, il negoziato sul cd. post-Cotonou e, dall'altro, l'ampio tema delle migrazioni, inclusi il governo del Fondo fiduciario della Valletta e l'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile nell'ambito del Piano europeo di investimenti esterni.

In particolare, la Commissione ha presentato la propria raccomandazione per una decisione del Consiglio sull'avvio del **negoziato per un nuovo accordo di partenariato con i Paesi dell'Africa**, dei Caraibi e del Pacifico il 12 dicembre 2017. Il negoziato si è svolto in tempi rapidi nei primi mesi dell'anno e il Consiglio ha autorizzato l'avvio del negoziato il 22 giugno. Le direttive negoziali sono sostanzialmente in linea con le priorità del Governo, tra le quali si segnalano soprattutto la salvaguardia dell'*acquis* di Cotonou e del carattere giuridicamente vincolante del quadro strategico UE-ACP, della nozione di partenariato, del riconoscimento del ruolo della società civile e del settore privato, nonché delle disposizioni sulla gestione della migrazione e delle riammissioni.

Altra area di attenzione prioritaria sono state le migrazioni, di cui il nuovo Consenso europeo sullo sviluppo ha sancito la centralità nella azione esterna dell'Unione. Il Governo ha continuato a promuovere con coerenza tale priorità sia in sede di Consiglio, sia in sede di monitoraggio dell'esercizio da parte della Commissione delle proprie competenze di esecuzione, con la consapevolezza dell'esigenza di conciliare in maniera ambiziosa la dimensione della politica migratoria con quella della politica di sviluppo.
Specifica attenzione è stata dedicata al governo del Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (c.d. Fondo fiduciario della Valletta), con l'obiettivo di permetterne la piena operatività fino al termine del suo ciclo di vita previsto nel 2020. Particolare attenzione è stata dedicata anche al governo del Comitato strategico creato dal regolamento che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Il Governo ha partecipato ai comitati di gestione degli **strumenti finanziari per l'azione esterna dell'Unione**, consolidando la propria partecipazione agli organi di governo dei meccanismi di finanziamento misto (cd. *blending*), in particolare quelli per il Vicinato e per l'Africa, che hanno ampliato la propria operatività nell'ambito del Piano di investimenti esterni. Il Governo ha proseguito il dialogo con la Commissione e gli altri Stati membri sulla collaborazione nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo (artt. 4/4, 208 e 210 TFUE), con una divisione del lavoro tale da evitare che gli interventi di cooperazione si sovrappongano e possano, quindi, esprimere il loro potenziale, in coerenza con il principio dell'efficacia dell'aiuto allo sviluppo

Anche nel 2018 è continuato il dialogo con la Commissione grazie all'**istituto della cd. cooperazione delegata**, in virtù sia dell'assegnazione di ulteriori fondi al Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, sia dell'accreditamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per la gestione di fondi europei, accordato dalla Commissione nella primavera del 2018.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

FOCUS: La cooperazione delegata

La cooperazione delegata rappresenta uno strumento di esecuzione di sempre maggiore rilevanza della Cooperazione Italiana. Essa consiste nella gestione indiretta dei fondi dell'Azione esterna dell'Unione Europea, assegnati in gestione all'Italia dalla Commissione Europea nei settori in cui il nostro Paese possiede un valore aggiunto in termini di presenza sul territorio e competenze tecniche.

Dal 2012 la Cooperazione delegata si è consolidata fino a rappresentare un elemento imprescindibile della Cooperazione Italiana. Dall'aprile del 2018, oltre a MAECI – DGCS e a CDP, accreditati a gestire fondi di sviluppo dell'Unione europea rispettivamente nel 2012 e nel 2015, anche AICS può ottenere in gestione programmi in cooperazione delegata. La legge 125/2014 indica infatti nell'AICS il naturale interlocutore per la realizzazione di interventi di cooperazione delegata.

Dal 2015, l'UE ha assegnato all'Italia in cooperazione delegata 14 programmi in Albania, Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Niger, Senegal e Sudan, per un totale di oltre 186 milioni di Euro.

L'incremento dei programmi UE affidati all'Italia ha fatto emergere il valore strategico della cooperazione delegata, che aumenta il peso e la visibilità dell'Italia come donatore, a livello locale e nell'interlocuzione con le Istituzioni UE, e allarga anche lo spettro di opportunità per il sistema italiano di cooperazione. Infine, tramite l'attuazione dei progetti di delegata si potenziano anche le sinergie tra canale bilaterale e canale europeo.

La gran parte dei progetti di cooperazione delegata è finanziata dai Fondi fiduciari europei. Sette iniziative sono finanziate dal Fondo per la lotta alle cause profonde delle migrazioni (Fondo Valletta), una dal Fondo per la risposta alla crisi siriana, una sul fondo per Repubblica Centrafricana.

Il "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa" (c.d. Fondo fiduciario della Valletta) è stato istituito nel novembre 2015 con l'obiettivo politico di creare uno strumento flessibile, capace di mettere rapidamente in comune fondi di più donatori sotto un cappello UE, per veicolare il messaggio di un'azione unitaria fondata su priorità condivise con i paesi partner ("spirito della Valletta").

A partire da una dotazione finanziaria iniziale di 1,881 miliardi, le risorse complessive ad oggi allocate al Trust Fund Africa ammontano a 4,2 miliardi di euro, grazie ad un rifinanziamento fortemente sostenuto da parte italiana. Tra gli Stati Membri, l'Italia è il secondo donatore con 112 milioni di euro di contributo (dopo la Germania con 182,5 milioni).

I paesi beneficiari del Fondo sono ventisei e sono suddivisi in tre "finestre geografiche": Nord Africa, Sahel e lago Ciad, Corno d'Africa. Le attività finanziate dal Fondo si concentrano su cinque settori: benefici della migrazione e sviluppo socio-economico; resilienza; gestione delle migrazioni; stabilità e governance.

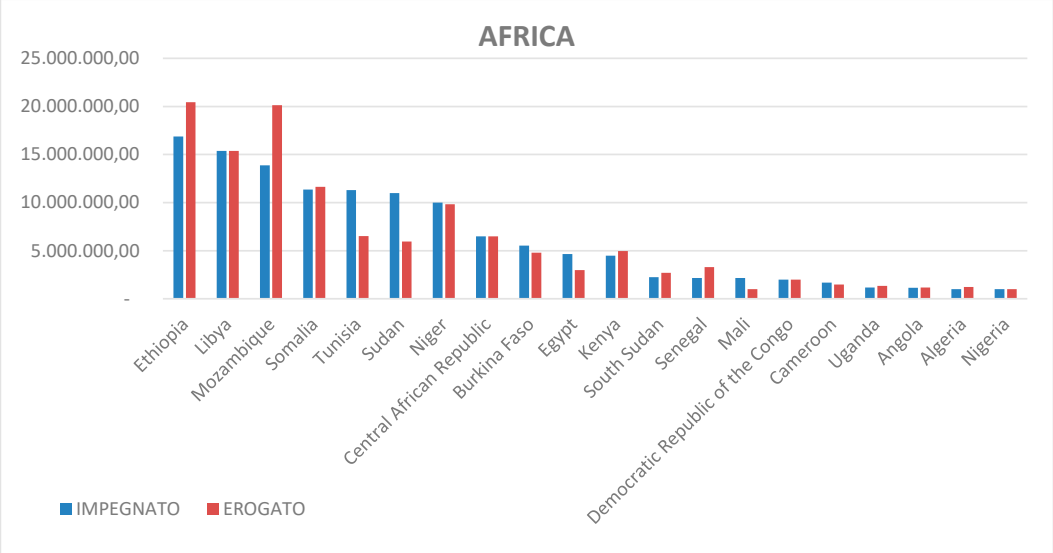
Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.2 La cooperazione bilaterale

Le Aree Geografiche

2.2.2.1 Africa

AREA GEOGRAFICA	IMPEGNATO (ml Euro)	EROGATO (ml Euro)
Africa	*159.551.758,38*	*162.810.901,76*
Americhe	*18.228.781,65*	*22.100.151,72*
Asia e Oceania	*36.030.386,65*	*46.437.433,25*
Balcani e Medio Oriente	*93.364.577,50*	*97.173.183,90*
Totale	***307.175.504,18***	***328.521.670,63***



In Africa si trovano 11 dei 22 paesi prioritari (Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, Somalia, Senegal, Sudan, Sud Sudan, Tunisia) della Cooperazione Italiana, che **nel 2018 ha destinato al continente il 30% delle risorse a dono** disponibili (**173 milioni di Euro**, dei quali circa 106 milioni per iniziative di sviluppo e 67 per interventi umanitari e di emergenza), **e quasi il 50%** (circa **100 milioni di Euro**) **dei crediti d'aiuto** deliberati dal Comitato Congiunto.

In linea con le direttrici strategiche del nostro Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo, e con i principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'Agenda 2063 dell'Unione Africana, l'azione dell'Italia promuove la lotta alla povertà e il progresso economico e sociale sostenibile delle popolazioni africane, con un approccio che invita le comunità interessate a divenire partner effettivi e attori attivamente coinvolti nei processi di sviluppo, favorendo il concorso di organizzazioni della società civile, enti territoriali e settore privato.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Nel rispetto delle priorità identificate dalle Autorità locali (*"national ownership"*), gli **interventi di sviluppo** si concentrano in settori quali:

- la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale, con l'obiettivo di favorire la transizione dalla mera produzione di derrate a processi agro-industriali;
- lo sviluppo economico e la creazione di impiego, con enfasi su capitale umano ed empowerment di donne e giovani quale volano di progresso;
- lo sviluppo di capacità imprenditoriali (anche grazie alla diffusione di incubatori di imprese) e il sostegno alla PMI, con crescente attenzione all'importanza di promuovere un clima favorevole ad attività economiche e investimenti privati;
- la formazione tecnica come mezzo per rompere il circolo vizioso costituito da elevati tassi di disoccupazione e predominanza di lavori precari e sottopagati;
- il miglioramento e l'accresciuto accesso ai servizi di base (sanità ed istruzione);
- la tutela dell'ambiente e il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici;
- la difesa delle categorie più vulnerabili e il rafforzamento istituzionale.

Nella consapevolezza del carattere strutturale dei fenomeni migratori, la Cooperazione Italiana ha già da tempo accentuato il suo impegno nella realizzazione di iniziative mirate a limitare le cause alla base delle migrazioni irregolari e a mitigarne gli effetti, intensificando il sostegno all'imprenditoria privata e valorizzando il contributo delle diaspore africane in Italia.

Nel 2018, l'Africa ha inoltre ricevuto il **50% dei fondi per interventi di emergenza** a disposizione della Cooperazione Italiana, in risposta al susseguirsi di crisi umanitarie causate da conflitti ed eventi naturali, e al crescente rilievo dei temi migratori ai fini della stabilità regionale e globale.

Tali priorità sono declinate in funzione degli specifici contesti sub-regionali:

a. Il **Nord Africa** – cui nel 2018 sono stati destinati **circa 38 milioni di risorse a dono** (25,5 milioni per progetti di sviluppo, e 12,5 milioni per programmi di emergenza in Libia) **e 55 milioni a credito d'aiuto** (alla Tunisia) – continua a rivestire valenza strategica sia in ragione della priorità attribuita alla stabilizzazione della Libia e al consolidamento della democrazia tunisina, sia alla luce della sfida rappresentata della gestione dei fenomeni migratori nella sponda sud del Mediterraneo.
In Tunisia ed Egitto – ove la Cooperazione Italiana è presente da decenni – l'attenzione è posta sullo sviluppo economico (con enfasi sul sostegno al settore privato), sulla creazione di impiego e sul rafforzamento delle istituzioni e della coesione sociale. In particolare, nel 2018 sono stati concessi alla Tunisia una linea di credito di 30 milioni di Euro – cui si aggiungono 20 milioni di Euro di risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti – per finanziare investimenti di privati in agricoltura e nell'economia solidale (progetto PRASOC), e un credito di 25 milioni di Euro per migliorare infrastrutture e servizi scolastici, mentre tra le iniziative finanziate con risorse a dono spicca il sostegno alla decentralizzazione mirato a migliorare i servizi municipali e ad assistere 31 comuni recentemente costituiti (programma PRODEC).
A favore dell'Egitto sono state deliberate iniziative a dono per promuovere lo sviluppo inclusivo e sostenibile della filiera del pomodoro (con UNIDO), il coinvolgimento della diaspora egiziana per offrire alternative economiche alla migrazione irregolare (con OIM), la riabilitazione del Museo di arte islamica del Cairo (con UNESCO), e la gestione consapevole della crescita demografica con campagne su "media" locali (con UNFPA).

In Libia, per contro, le difficili condizioni sul terreno hanno solo recentemente consentito di porre le premesse per l'avvio di limitate attività di sviluppo, tra cui un programma per la tutela

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

dell'infanzia e uno per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti a Tripoli, finanziato con risorse del Fondo Africa.

Per quanto concerne le attività umanitarie, sono stati stanziati 12,5 milioni di Euro in Libia per interventi nei settori della salute, sicurezza alimentare e sanitaria, protezione e sminamento umanitario. In particolare, 8 milioni di Euro sono destinati a programmi realizzati da ONG italiane per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in alcuni centri per migranti e rifugiati, e il rafforzamento della resilienza delle comunità libiche ospitanti.

b. In **Africa Orientale** – regione alla quale nel 2018 sono stati assegnati oltre **56 milioni di Euro a dono** (35,6 milioni per programmi di sviluppo e 21 milioni per interventi di emergenza) e circa **35 milioni di Euro a credito d'aiuto** (27 milioni al Kenya e 8 all'Etiopia) – le iniziative si concentrano in prevalenza su sicurezza alimentare, sviluppo agricolo e la crescita di filiere integrate di produzioni locali, e servizi di base (soprattutto la sanità). Specifica menzione meritano i programmi volti a valorizzare le filiere produttive, la creazione d'impiego e lo sviluppo di un'imprenditoria agricola locale in Etiopia e Sudan, e gli interventi in Kenya (a credito d'aiuto) mirati a migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti nella contea di Kajado, e favorire lo sviluppo locale nell'area di Malindi. In Somalia, l'articolato spettro di iniziative include progetti multilaterali inerenti sicurezza alimentare (con IFAD e FAO), sviluppo delle infrastrutture (con Banca Africana di Sviluppo e UE) e salute materno-infantile (con UNFPA), e iniziative bilaterali nel settore dell'istruzione superiore a sostegno dell'Università Nazionale Somala (arricchite, nel 2019, con la concessione di alcune borse di studio).
A seguito dei recenti incontri tra il Presidente del Consiglio e il suo omologo etiopico e della visita nel Corno d'Africa della Vice Ministra del Re, la Cooperazione Italiana si è detta disponibile a finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una infrastruttura stradale che colleghi l'Etiopia ai porti eritrei, e – d'intesa con AICS, MEF e Cassa Depositi e Prestiti – ha coordinato l'effettuazione di alcuni sondaggi presso Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo e Commissione Europea al fine di verificarne l'interesse (in principio confermato) a co-finanziare l'opera una volta che Addis Abeba ed Asmara abbiano concordato il percorso e la modalità (autostrada o ferrovia) e si siano attivate presso le competenti istituzioni finanziarie internazionali per ribadire la priorità che assegnano all'iniziativa.

La Cooperazione Italiana è inoltre impegnata in Africa Orientale con un articolato programma di interventi di emergenza per fronteggiare la grave crisi in corso in Sud Sudan e paesi limitrofi (con contributi pari a 4 milioni di Euro), e la situazione di endemica instabilità in Somalia (5,25 milioni di Euro), con progetti in materia di sicurezza alimentare, acqua, igiene e salute. 7 milioni di Euro sono stati infine assegnati a programmi umanitari in Etiopia, volti a sostenere le comunità colpite dalla siccità, e dunque anche a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in aree a rischio di migrazione irregolare, e a fornire servizi di base - acqua, educazione e salute - nei campi profughi che ospitano cittadini eritrei.

c. In **Africa Occidentale** e nella **regione del Lago Chad** – cui nel 2018 sono stati destinati **38 milioni di euro a dono** (19 milioni per progetti di sviluppo e 19 per interventi di emergenza) e **10 milioni di euro a credito d'aiuto** (al Senegal) – occorre tenere conto dell'impatto dei flussi lungo le rotte migratorie.

Ciò impone di intervenire per prestare diretta assistenza a migranti, rifugiati, sfollati e popolazioni ospiti, nonché per creare opportunità di impiego suscettibili di offrire un'alternativa all'emigrazione illegale.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

In parallelo, la Cooperazione Italiana concentra i suoi programmi su sicurezza alimentare, istruzione, sanità, assistenza alle categorie più vulnerabili, lotta ai cambiamenti climatici, sostegno al settore privato.
Per quanto in particolare concerne la sicurezza alimentare, sono in corso due crediti d'aiuto finalizzati a realizzare infrastrutture agricole e creare impiego in aree rurali del Niger (progetto PAMIRTA, del valore di 20 milioni di Euro), e a favorire il recupero di terre degradate dai cambiamenti climatici e la creazione di opportunità di impiego nel settore agroforestale in Mali (progetto "*Brigate Verdi per impiego e ambiente*", del valore di 9 milioni di Euro).
In Senegal, la Cooperazione Italiana è presente nei settori dello sviluppo rurale sostenibile (l'iniziativa *"PIESAN*", finanziata nel 2018 con un credito d'aiuto di 10 milioni di Euro, mira a diffondere pratiche agricole innovative e sviluppare moderni processi di produzione e commercializzazione), sostegno al settore privato (il progetto "*PLASEPRI II*", finanziato con un credito d'aiuto di 13 milioni di euro, intende valorizzare le risorse della diaspora senegalese in Italia per linee di credito a micro, piccole e medie imprese), e pari opportunità (sono in corso un credito d'aiuto di 10 milioni di Euro a favore del sistema educativo senegalese, con enfasi sull'educazione femminile, e un programma di UNWOMEN, finanziato con risorse a dono, per l'elaborazione e il monitoraggio di politiche pubbliche attente al tema delle pari opportunità).

Per quel che riguarda le attività di emergenza, 10 milioni di Euro sono stati dedicati al Bacino del Lago Ciad (Ciad, Camerun, Niger e Nigeria) per arginare l'impatto umanitario provocato dalle violenze di gruppi terroristici e dalla siccità – i nostri programmi incidono nei settori della sicurezza alimentare, protezione di migranti, rifugiati e sfollati, sicurezza alimentare, sanità, istruzione, parità di genere, minori e inclusione delle persone con disabilità – mentre risorse pure rilevanti (9,18 milioni di Euro) sono state impegnate in risposta alle difficili condizioni in cui versano ampi strati della popolazione in Mali e nei paesi limitrofi, particolarmente esposti alle lusinghe dell'emigrazione illegale.

d. In **Africa Australe** – area alla quale nel 2018 sono stati assegnati oltre **22 milioni di Euro a dono** (17,7 milioni per programmi di sviluppo, prevalentemente in Mozambico, e 5 milioni di Euro per interventi di emergenza) – i principali settori di intervento sono sanità e risanamento urbano, come nel caso della riqualificazione di alcuni quartieri della città di Maputo e del drenaggio delle sue acque reflue.

Inoltre, nel 2018 sono state deliberate due iniziative a dono per contribuire alla tutela della Riserva della Biosfera del Parco delle Quirimbas (con UNESCO) e rafforzare la filiera del caffè nella provincia di Cabo Delgado (con UNIDO).

Sul versante umanitario, è stato finanziato un programma di emergenza di 5 milioni di Euro per attività finalizzate a contrastare gli effetti del fenomeno climatico "El Niño" in Mozambico, Malawi e Zimbabwe.

e. Ulteriori iniziative umanitarie sono state finanziate con riferimento alla difficile situazione in Repubblica Centrafricana (5 milioni di Euro) e in Repubblica Democratica del Congo (2,3 milioni di Euro, di cui 500.000 Euro per rispondere all'emergenza sanitaria dovuta all'insorgere di una nuova epidemia di Ebola nella regione del Nord Kivu), mentre 1 milione di euro è stato assegnato al sostegno della popolazione Saharawi.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Infine, un settore di crescente rilevanza per l'azione della Cooperazione Italiana in Africa è costituito dai programmi di **cooperazione delegata** assegnati in gestione all'Italia dalla Commissione Europea in settori in cui il nostro Paese possiede un "valore aggiunto" in termine di competenze tecniche, che risultano addizionali e complementari, per risorse e attività, ai nostri progetti bilaterali, consentendo di accrescere la visibilità dell'Italia come donatore, sia a livello locale che con le istituzioni comunitarie.

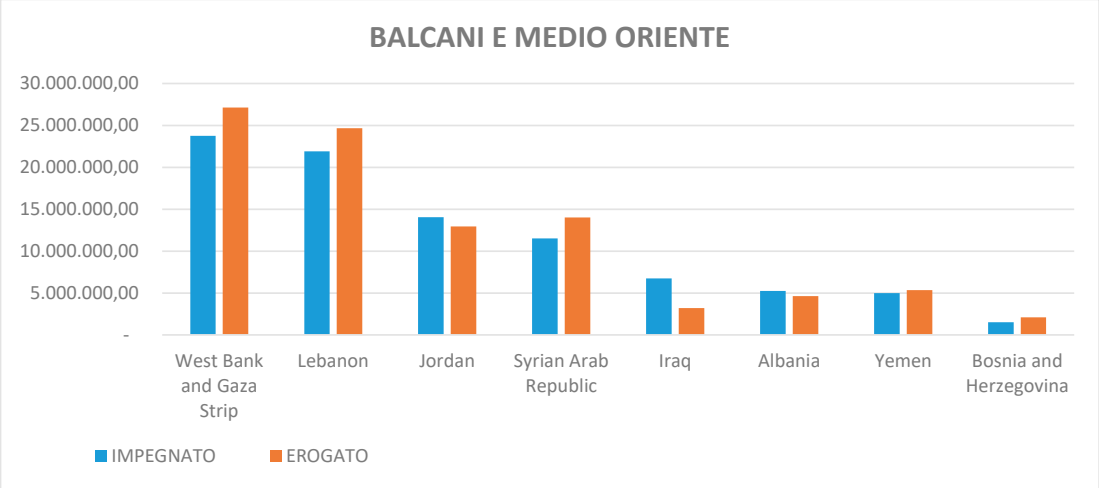
Le iniziative di cooperazione delegata in Africa assegnate alla DGCS e ad AICS **sono 13**, per un **valore complessivo di circa 170 milioni di euro**, con attività in paesi prioritari quali Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Libia, Niger, Senegal e Sudan. per un volume complessivo di oltre 186 milioni di euro. In linea con l'approccio dei nostri progetti bilaterali, l'obiettivo principale dei programmi di cooperazione delegata è la lotta alla povertà con interventi intesi a promuovere lo sviluppo economico e dell'agricoltura, la coesione sociale – prestando particolare attenzione alle condizioni di donne e giovani – e la creazione di impiego quali fattori suscettibili, tra l'altro di incidere sulle cause profonde dei fenomeni migratori.

Al riguardo, spiccano tra i programmi in corso il sostegno allo sviluppo rurale e agli agricoltori in Egitto (del valore di 22 milioni di Euro), la formazione di giovani e donne in Etiopia in vista di un loro inserimento nel mondo del lavoro (programma SINCE, del valore di 20 milioni di Euro), e il sostegno a 24 municipalità in Libia per rafforzarne le capacità di erogare servizi di base, favorendone la stabilizzazione (del valore di 22 milioni di euro).

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.2.2 Balcani e Medio Oriente

AREA GEOGRAFICA	IMPEGNATO (ml Euro)	EROGATO (ml Euro)
Africa	*159.551.758,38*	*162.810.901,76*
Americhe	*18.228.781,65*	*22.100.151,72*
Asia e Oceania	*36.030.386,65*	*46.437.433,25*
Balcani e Medio Oriente	*93.364.577,50*	*97.173.183,90*
Totale	***307.175.504,18***	***328.521.670,63***



Nel corso del 2018, la Cooperazione italiana ha proseguito la propria azione, attraverso numerose iniziative di sviluppo, sia nei Paesi del Medio Oriente sia nei Balcani occidentali.

Circa la regione medio-orientale, l'Italia si è confermata tra i principali Paesi donatori e partner di sviluppo nell'area. I settori d'intervento nei Paesi prioritari hanno incluso lo sviluppo economico e delle PMI, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il campo socio-sanitario, la tutela del patrimonio culturale, il sostegno ai processi democratici e buon governo.

In Palestina, la Cooperazione italiana ha finanziato numerosi progetti, soprattutto a contenuto socio-sanitario, mentre in Libano e Giordania ha continuato a realizzare interventi volti alla stabilità interna dei due Paesi. Per quanto riguarda la risposta alla crisi siriana, l'Italia ha proseguito la sua attività di "Permanent Vice Chair" del fondo europeo di risposta alla crisi siriana EUTF (Madad Fund), per il quale nel mese di dicembre è stato deliberato un ulteriore finanziamento di Euro 1.000.000 (portando a 11 milioni di Euro la partecipazione finanziaria totale del nostro Paese dal 2015 a oggi). Tra le iniziative multilaterali approvate nel corso dell'anno, si segnala un progetto CIHEAM da Euro 1.000.000, focalizzato sull'area di Raqqa, che ha come obiettivo principale il miglioramento del sostentamento e della resilienza della popolazione rurale siriana con interventi a breve e medio termine. rafforzando la produzione agricola attraverso un percorso di formazione professionale

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

rivolto soprattutto alle donne. Allo stesso tempo, in particolare in Libano e Giordania, la Cooperazione Italiana ha realizzato interventi di "early recovery", al fine di assistere i profughi, coadiuvando le Organizzazioni internazionali operanti sul territorio ad incrementare le capacità di resilienza delle popolazioni colpite dal conflitto.

Per quanto attiene ai Balcani Occidentali, area in cui i principali Paesi di intervento sono Albania e Bosnia-Erzegovina, la Cooperazione italiana ha garantito la propria presenza attraverso un numero limitato di iniziative, soprattutto a carattere economico. In particolare modo in Bosnia-Erzegovina, si è cercato di rafforzare il settore del turismo sostenibile, nell'ottica di porre le basi per una crescita economica rispettosa delle peculiarità geografiche ed ambientali dei territori e delle popolazioni residenti.

Sebbene non incluso nella lista dei Paesi prioritari, anche in Iraq – Paese che sta uscendo dalla crisi grazie alla progressiva riduzione della minaccia terroristica di Daesh - la Cooperazione italiana ha continuato a sostenere le Autorità locali, garantendo a queste ultime il proprio fondamentale supporto in vista di un lento ritorno alla normalità. Se il collasso delle strutture statali irachene appare scongiurato, restano integre le problematiche di un Paese che deve ancora fare i conti con numerose criticità interne. Per tale ragione, tutte le iniziative approvate nel 2018 sono state concepite in un'ottica di rafforzamento della stabilità, attraverso sia un nuovo contributo di Euro 2,4 milioni a favore del FFIS (Funding Facility for Immediate Stabilization) gestito dall'UNDP, sia due contributi all'OIM, rispettivamente di Euro 1.509.242 e Euro 935.071,59, incentrati rispettivamente sul Governatorato di Diyala e sul distretto di Hamdaniya.

I Paesi prioritari

In **Libano** la Cooperazione Italiana è una presenza ormai consolidata ed è considerata tra i principali partner del Paese.

Dopo il conflitto israelo-libanese del 2006 e a seguito della Conferenza internazionale dei donatori per il Libano nel 2007 (cosiddetta Parigi III), l'Italia è stata fortemente impegnata nella ricostruzione del Libano. La crisi siriana e le complesse esigenze di sviluppo interne sono stati due aspetti di cui la Cooperazione italiana ha inevitabilmente dovuto tenere conto. Intervenire contemporaneamente in questi due ambiti è diventata una sfida particolare, perché la crisi umanitaria, determinata dal conflitto siriano, si è inserita ed ha interferito nella vita sociale ed economica di un Paese a medio reddito, condizionandone negativamente lo sviluppo e rallentandone la crescita e la resilienza.

I settori ove nel 2018 si è concentrata l'azione della Cooperazione italiana sono stati ambiente, governance, salute, educazione, sviluppo economico.

Ambiente:

- "Valorizzazione dei parchi e delle aree boschive libanesi". Contributo a UNDP di Euro 3.000.000. Il progetto mira a migliorare la gestione e il monitoraggio di alcune riserve naturali del Paese così da promuovere la tutela di tali aree, ridurre i fattori di rischio legati a questi ecosistemi e migliorare il tenore di vita delle popolazioni locali.
- "LEPAP-Mitigazione dell'impatto ambientale". Il contributo a UNDP di Euro 400.000 ha come obiettivo il rafforzamento delle capacità del Ministero dell'Ambiente libanese e di altri attori chiave in materia di abbattimento dell'inquinamento ambientale di origine industriale, mediante un supporto tecnico specializzato.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Governance:

- "Potenziamento delle condizioni detenzione in Libano". Contributo a UNODC di Euro 500.000. L'iniziativa intende rafforzare la fornitura di beni e servizi nelle prigioni libanesi, contesto in cui la difficile condizione dei detenuti è ulteriormente aggravata dal sovraffollamento generato dal flusso dei profughi siriani e non, dovuto all'attuale crisi in corso.

Salute:

- "Rafforzare la resilienza dei rifugiati palestinesi mediante l'assistenza in cash e l'assistenza sanitaria". Contributo a UNRWA di Euro 1.500.000. Il progetto si propone di fornire un piccolo contributo cash di circa 99 dollari mensili a famiglie rifugiate di origine palestinese provenienti dalla Siria, e di fornire servizi di assistenza sanitaria secondaria e di ospedalizzazione in tre strutture ospedaliere pubbliche e undici private convenzionate con UNRWA, distribuite sul territorio libanese.
- "Sostegno ai rifugiati mediante l'assistenza sanitaria secondaria in Libano". Il contributo a UNHCR di Euro 1.700.000 è finalizzato a sostenere i costi di diverse prestazioni: cure secondarie e terziarie, interventi di urgenza, terapie intensive neonatali e pediatriche, cure post trauma da violenza e tortura, cure per ustioni e malnutrizione.

Educazione:

- "Garantire il diritto all'acqua e ad un ambiente salutare ai bambini rifugiati e alle loro famiglie all'interno degli insediamenti informali". Contributo a UNICEF di Euro 1.000.000. L'iniziativa intende garantire alla popolazione degli insediamenti informali presenti nell'area d'intervento (circa 15.000 di persone di cui il 58% minori) almeno 15 litri di acqua al giorno a persona; il controllo e lo svuotamento dei pozzi neri; la realizzazione di latrine, ove insufficienti. Inoltre, le attività prevedono la sensibilizzazione della popolazione all'educazione sanitaria al fine di prevenire malattie e contagi.

Sviluppo economico:

- "Supporto alle comunità in Libano, miglioramento della pianificazione per lo sviluppo socio-economico locale". Contributo a UN HABITAT di Euro 1.200.000. Il progetto mira a promuovere una pianificazione socio-economica che includa l'analisi dei problemi e l'identificazione di progetti prioritari che contribuiscano allo sviluppo delle Municipalità.
- "Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità d'impiego temporaneo per sostenere le municipalità a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana – Fase II". Contributo bilaterale di Euro 3.000.000 che mira a rafforzare le municipalità attraverso il reclutamento di manodopera, da assumere con contratti temporanei, per interventi di costruzione/riabilitazione viaria, gestione di aree verdi e canali di irrigazione, muri di contenimento, manutenzione di edifici pubblici, raccolta di rifiuti urbani.

In **Palestina**, la Cooperazione italiana ha proseguito il proprio sostegno in favore dell'Autorità Nazionale Palestinese, il rafforzamento della cui leadership nei confronti della popolazione palestinese appare fondamentale per alimentare le speranze di ripresa del processo politico, premessa imprescindibile per tentare di trovare una soluzione al conflitto che oppone Israele e Palestina.
Tra Italia e Palestina è in vigore un Accordo Quadro di Cooperazione firmato a Roma nel novembre del 2012. Nel novembre 2017 inoltre, sempre a Roma, nell'ambito terzo Joint Ministerial Committee italo-palestinese è stata firmata la Joint Final Declaration con cui sono stati confermati i settori

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

d'intervento in cui rafforzare e indirizzare le azioni di Cooperazione sul territorio, inclusa la Striscia di Gaza. Oltre alle attività in campo sanitario, dove anche nel 2018 l'Italia ha confermato il proprio status di "lead donor" europeo, gli altri settori nei quali, durante l'anno passato, la Cooperazione italiana è risultata particolarmente attiva sono stati women empowerment e sviluppo economico.

Sanitario:

- "Rafforzamento della salute sessuale e dei diritti riproduttivi dei giovani palestinesi". Contributo ad UNFPA di Euro 500.000. Il progetto mira a promuovere e sostenere lo sviluppo di politiche adeguate a favore della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi per adolescenti e giovani attraverso il dialogo con istituzioni quali Università, organizzazioni della società civile e il Palestinian Medical Relief Society (PMRS).
- "Salute rifugiati Gaza. Iniziativa volta alla fornitura di servizi sanitari di base in favore dei rifugiati della Striscia di Gaza". Contributo ad UNRWA di Euro 2.000.000. L'iniziativa è volta a fornire servizi di assistenza sanitaria di base ai profughi palestinesi presso tre presidi di cure primarie presenti nella Striscia di Gaza. Sulla base dei modelli della medicina di famiglia, particolare attenzione verrà rivolta alla salute riproduttiva e nutrizionale, alla salute materno infantile, alla somministrazione di vaccini e allo sviluppo della crescita infantile.
- "Programma di rafforzamento del Sistema sanitario palestinese". Contributo ad OMS di Euro 1.000.000. Obiettivi del progetto sono il miglioramento dei sistemi di raccolta e di utilizzo delle informazioni nelle strutture sanitarie palestinesi, il rafforzamento delle cure neo-natali essenziali a Gaza e l'ampliamento dei servizi di salute mentale in tutti i Territori.

Women empowerment:

- "Promozione di un accesso paritario alle opportunità economiche e al lavoro dignitoso per le donne in Palestina". Contributo a UN WOMEN di Euro 500.000. Tale iniziativa prevede il rafforzamento delle capacità delle donne, attraverso la formazione, l'apprendimento "peer to peer" e la promozione dell'empowerment socio- economico, oltre che il miglioramento dell'institutional capacity building competente per il mercato del lavoro e le condizioni delle donne sui posti di lavoro.

Sviluppo economico:

- "Un nuovo modello di sicurezza sociale per i lavoratori palestinesi e le loro famiglie". Il contributo a OIL di Euro 2.500.000 mira a contribuire all'introduzione e alla promozione del nuovo sistema di previdenza sociale in Palestina previsto dalla legge approvata nel settembre 2016, creando un quadro operativo per l'amministrazione della neo-costituita Palestinian Social Security Corporation (PSSC) e lanciando inoltre una fase pilota per l'amministrazione della stessa.

Notevole è l'interesse con cui l'Italia guarda alla **Giordania**, caratterizzata da una maggiore stabilità interna rispetto alla media riscontrabile nella regione e, soprattutto, Paese fondamentale per gli equilibri dell'area. L'importanza rivestita da tale Paese per la Cooperazione italiana è stata confermata dalla firma nel marzo 2017 di un Memorandum of Understanding (MoU) bilaterale nel settore della Cooperazione allo Sviluppo, valido per il periodo 2017-2019, che prevede risorse pari a 162,8 milioni euro, così ripartite: 1) 143,8 milioni di euro a credito d'aiuto (135 milioni di euro annunciati nel corso della Conferenza di Londra più 8,8 milioni di euro residui previsti dal MoU 2000-2002 nel settore della Cooperazione allo Sviluppo) 2) 19 milioni di euro a dono.

Nel 2018, le iniziative di sviluppo approvate dalla Cooperazione italiana sono state le seguenti:

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Sviluppo economico

- "Rafforzamento istituzionale per un'innovativa strategia di sviluppo rurale in Giordania". Contributo al CIHEAM di Euro 500.000. L'iniziativa ha come obiettivo principale quello di migliorare il sistema produttivo e la gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso il foraggio per circa 800.000 capi ovini/caprini immessi nel Paesi a seguito dei rifugiati siriani animali.
- "Miglioramento dell'ambiente imprenditoriale". Contributo a UNIDO di Euro 2.568.264. Il progetto mira a rafforzare le competenze del Ministero dell'industria e del Commercio e Fornitura giordano (MITS) e la promozione delle piccole e medie imprese attraverso il miglioramento delle loro specifiche capacità e la creazione di nuove realtà imprenditoriali.

Patrimonio culturale

- "Tutela del patrimonio e prevenzione di rischi naturali nel sito patrimonio mondiale di Petra, attraverso l'impiego giovanile". Contributo a UNESCO di Euro 1.500.000. L'intervento include un programma di training rivolto a 350 giovani lavoratori, giordani e siriani, per l'esecuzione delle attività di conservazione del Siq sotto la guida di consulenti esperti UNESCO, con l'obiettivo di migliorare le loro capacità tecniche nella tutela dei beni culturali e nella prevenzione dei rischi naturali.
- "Creazione dell'Istituto Regionale per la Conservazione e il Restauro di Jerash". Contributo a UNOPS di Euro 850.000. Obiettivo dell'iniziativa è l'allestimento dell'edificio che diverrà l'Istituto Regionale per la Conservazione ed il Restauro (IRCR). A tale scopo, UNOPS provvederà all'acquisto e all'installazione di attrezzature necessarie perché l'Istituto diventi operativo.
- "Ristrutturazione dell'edificio da adibire a Istituto Regionale per la Conservazione ed il Restauro di Jerash". Contributo a UNOPS di Euro 1.000.000. Con tale finanziamento verrà ristrutturato l'edificio di proprietà del Dipartimento delle Antichità del Ministero del Turismo e delle Antichità destinato a ospitare l'Istituto Regionale per la Conservazione ed il Restauro (IRCR).
- "Preservare il patrimonio culturale e creare opportunità di lavoro per i giovani: studio di fattibilità del sistema di gestione delle acque delle Tombe Reali e conservazione della Tomba del Palazzo". Contributo a UNESCO di Euro 1.000.000. Il progetto prevede, da un lato, l'elaborazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema di gestione delle acque delle Tombe Reali, e, dall'altro, attività orientate a rafforzare le capacità delle Autorità locali e della comunità di assicurare la conservazione del patrimonio.

Women Empowerment

- "Empowerment economico delle donne - Promozione della partecipazione delle donne alla vita pubblica". Contributo a UN WOMEN di Euro 1.550.000. L'iniziativa mira al potenziamento delle politiche del Ministero dello sviluppo sociale (MoSD) finalizzate all'inserimento delle donne, giordane e rifugiate, nel mondo del lavoro.

Governance

- "Riabilitazione abitativa nel campo profughi palestinese di Hitteen". Contributo a UNOPS di Euro 1.600.000. Nell'ambito di questo progetto verranno ristrutturate circa cento abitazioni nel campo profughi palestinese di Hitteen.

Libano e Giordania, inoltre, sono stati oggetto di un'iniziativa regionale (estesa anche all'Egitto) a sostegno di donne rifugiate siriane e ragazze vulnerabili, cui la Cooperazione italiana ha destinato complessivamente Euro 2.200.000, di cui Euro 2 milioni a UNFPA e Euro 200.000 a ESCWA.

Sul piano dei crediti d'aiuto, è stato approvato in favore della Giordania un nuovo soft loan di Euro 11.382.319,35, i cui fondi verranno impiegati per l'"Ampliamento della rete fognaria nel campo profughi palestinese di Baqaa e nella Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa)".

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

In **Albania**, nell'ultimo decennio, sono stati destinati aiuti per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro tra doni e crediti. Gli obiettivi e la strategia della Cooperazione italiana in Albania nel 2018 sono stati coerenti con la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo e l'Integrazione" 2014-2020, che ha rappresentato il principale strumento di allineamento e di armonizzazione delle iniziative promosse da attori internazionali in Albania. Essi inoltre hanno riflettuto la Programmazione dell'Instrument for Preaccession (IPA) dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020. Nel 2018, le attività della Cooperazione italiana si sono incentrate su sviluppo economico, sanità, governance.

Sviluppo economico

- "Assistenza istituzionale per lo sviluppo dell'economia del mare". Il contributo al CIHEAM di Euro 1.600.000 mira a sviluppare la capacità dell'amministrazione della pesca nel progettare, attuare e monitorare le misure e le regolamentazioni settoriali, migliorandone allo stesso tempo la sostenibilità nello sfruttamento delle risorse ittiche.

Sanità

- "Migliorare il sistema sanitario di emergenza-urgenza nelle regioni costiere". Contributo bilaterale di Euro 700.000.

Governance

- "Realizzazione di un Centro Municipale di emergenza civile e di una Sala Operativa di protezione civile a Tirana". Contributo bilaterale di Euro 1.000.000.
- "Rafforzamento delle capacità del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale per la raccolta di dati statistici in agricoltura in linea con gli standard UE". Contributo bilaterale di Euro 699.833.

In **Bosnia-Erzegovina**, nel corso dell'anno passato sono state approvati i seguenti progetti:

Sviluppo economico

- "Via Dinarica: una piattaforma per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la crescita economica locale". Il contributo a UNDP di Euro 1.000.000 è volto alla gestione e alla conservazione del tracciato dell'area naturale, favorendo uno sviluppo turistico sostenibile e una valorizzazione delle eccellenze locali, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.
- "Nuove azioni a sostegno del settore fitosanitario in Bosnia Erzegovina, per l'adeguamento agli standard europei". Contributo al CIHEAM di Euro 1.198.400. Tale progetto intende sostenere il sistema fitosanitario della Bosnia-Erzegovina nell'ottica del processo d'integrazione europea e degli standard che esso richiede per questo settore specifico. Un rafforzato sistema fitosanitario può infatti dare impulso all'aumento della competitività della piccola e media imprenditorialità agricola, facendo da volano per la crescita economica dei territori.

Educazione

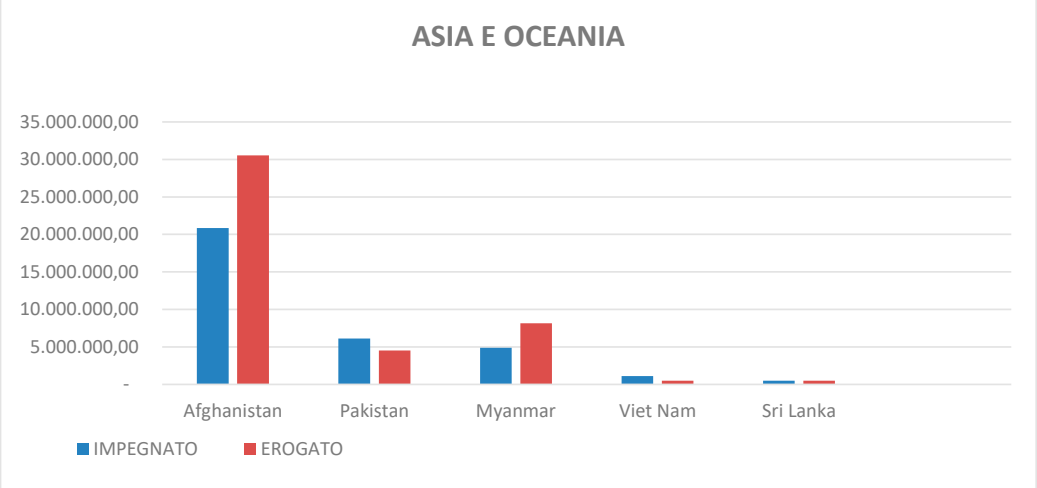
- "Master Regionale Europeo in Democrazia e Diritti Umani in Europa Sud-Orientale (ERMA)". Contributo bilaterale di Euro 629.705.

Vanno poi segnalati ulteriori Euro 750.350, a sostegno del monitoraggio e della gestione delle iniziative di cooperazione nel Paese.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.2.3 Asia e Oceania

AREA GEOGRAFICA	IMPEGNATO (ml Euro)	EROGATO (ml Euro)
Africa	*159.551.758,38*	*162.810.901,76*
Americhe	*18.228.781,65*	*22.100.151,72*
Asia e Oceania	*36.030.386,65*	*46.437.433,25*
Balcani e Medio Oriente	*93.364.577,50*	*97.173.183,90*
Totale	***307.175.504,18***	***328.521.670,63***



Nel 2018, analogamente all'anno precedente, gli sforzi della Cooperazione italiana in Asia hanno continuato a concentrarsi sulla promozione della stabilità istituzionale e della tutela dei diritti e la riduzione della povertà nella regione afghano-pakistana (in particolare nell'ambito della partecipazione italiana all'impegno internazionale a sostegno dell'Afghanistan), oltre a sostenere i processi di riforma socio-economica nel Sud Est asiatico e la protezione del patrimonio culturale in Myanmar.

I Paesi prioritari

L'**Afghanistan** si colloca al primo posto tra i beneficiari della Cooperazione allo Sviluppo italiana. Dal 2001 ad oggi sono stati approvati interventi per circa 900 milioni di euro, dei quali 186 a credito di aiuto. A tale riguardo, in occasione della Conferenza di Bruxelles del 4-5 ottobre 2016, l'Italia ha confermato l'impegno a mantenere per il periodo 2017-2020 un livello di aiuti pari a quello degli anni precedenti, a fronte dell'impegno da parte afghana alla concreta attuazione del programma di riforme interne e dei piani di sviluppo nazionali, secondo il principio di "mutual accountability". Più in generale, l'azione della Cooperazione Italiana si svolge in linea con l'Accordo quadro in materia di

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

cooperazione allo sviluppo del 2010 e con l'Accordo bilaterale di partenariato e cooperazione di lungo periodo del 2012.

Nel 2018, le attività della Cooperazione Italiana nel paese si sono principalmente concentrate nei settori governance, infrastrutture, agricoltura e protezione del patrimonio culturale.

Governance/Infrastrutture

La Cooperazione italiana ha deliberato in favore dell'Afghanistan Recostruction Trust Fund, gestito dalla Banca Mondiale, un contributo volontario di Euro 10.000.000, diretto al finanziamento sia delle spese correnti (stipendi e pensioni della PA), sia degli investimenti (programmi nazionali di sviluppo).

L'Italia ha inoltre finanziato con Euro 3.000.000 un progetto UNDP volto a sviluppare le capacità delle istituzioni elettorali afghane, in maniera tale da consentire alle Autorità locali di gestire i processi elettorali interni in maniera conforme sia alla legislazione del Paese sia agli impegni internazionali dell'Afghanistan.
Nel febbraio 2018, infine, è stato approvato un credito di aiuto di 65 milioni di euro per il finanziamento del quarto segmento della ferrovia Khaf (Iran) - Herat, nell'ambito di un progetto di interconnessione regionale che prevede anche il collegamento sull'asse Nord da Herat verso il Turkmenistan. La tratta da realizzare con il credito italiano collegherà Rabati Paryan all'aeroporto di Herat (44 km).

Agricoltura
Sul canale bilaterale, è stato deliberato un finanziamento di Euro 4.000.000 a supporto della gestione sostenibile delle risorse idriche e delle terre nelle province di Herat e Bamiyan. Fine ultimo del progetto è favorire lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, oltre a creare le condizioni per una maggiore commercializzazione di prodotti quali zafferano, miele, ortaggi e prodotti caseari.

Patrimonio culturale
Euro 4.092.102 sono stati destinati al progetto UNESCO denominata "Conservazione e valorizzazione della Valle di Bamyan per uno sviluppo sostenibile orientato alla cultura", che consentirà di proteggere i siti archeologici della Valle di Bamiyan attraverso un coinvolgimento diretto delle comunità locali.

Ulteriori fondi sono stati deliberati a sostegno della sede AICS di Kabul per supportarne l'operatività (Euro 531.865) e le attività di monitoraggio delle iniziative in fase di svolgimento (Euro 1.715.647).
In **Pakistan**, l'impegno della Cooperazione italiana si è concentrato nel settore della protezione ambientale, attraverso il finanziamento di un programma IUCN, del valore di Euro 1.000.000, orientato alla salvaguardia della biodiversità nella parte settentrionale del Paese.
Euro 500.000 sono stati invece deliberati a sostegno della gestione dei programmi a credito d'aiuto in corso.

In **Myanmar**, è stato approvato nel settore del patrimonio culturale un finanziamento di Euro 730.000 in favore della Banca Mondiale, nell'ambito del progetto "My touch 2", volto alla riqualificazione del centro storico di Yangon. Tale progetto è considerato essenziale allo sviluppo del settore turistico, che in Myanmar dispone di grandi potenzialità sinora rimaste ad uno stato latente. Alla componente a dono, se ne è aggiunta anche una a credito d'aiuto, del valore di Euro 12.000.000.

Altri Paesi

Nel 2018, sono stati approvati in favore del **Vietnam** due crediti d'aiuto, nello specifico Euro 15.000.000 per il "Miglioramento della produttività e competitività delle PMI in Vietnam (Ho Chi

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Minh City e Province di Dong Nai e Binh Duong)" e Euro 3.000.000 per il "Monitoraggio e Gestione del sistema di bacini idrolettrici Thai Binh - Fiume Rosso".

Sempre in favore del Vietnam sono stati deliberati Euro 350.000 per il miglioramento della competitività delle PMI vietnamite e Euro 400.000 nell'ambito del progetto volto alla gestione sostenibile del Fiume Rosso.

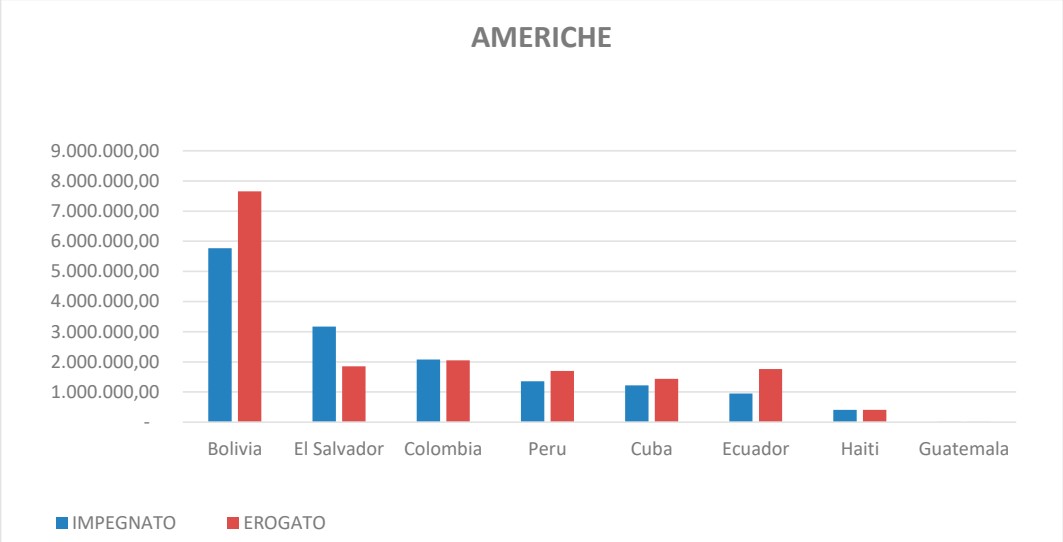
Per supportare le attività tecniche connesse al programma di conversione del debito vietnamita, infine, sono stati stanziati Euro 180.000.

Nelle **Filippine**, un contributo bilaterale di Euro 300.000 Euro è stato destinato allo sviluppo rurale di Mindanao. In **Corea del Nord**, infine, Euro 255.348 sono stati deliberati a livello bilaterale a sostegno della sicurezza alimentare nella provincia del Kangwon.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.2.4 Americhe

AREA GEOGRAFICA	IMPEGNATO (ml Euro)	EROGATO (ml Euro)
Africa	*159.551.758,38*	*162.810.901,76*
Americhe	*18.228.781,65*	*22.100.151,72*
Asia e Oceania	*36.030.386,65*	*46.437.433,25*
Balcani e Medio Oriente	*93.364.577,50*	*97.173.183,90*
Totale	***307.175.504,18***	***328.521.670,63***



Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 ha individuato come aree prioritarie di intervento il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi sanitari, la prevenzione e resilienza alle calamità naturali, il recupero del patrimonio culturale, la prevenzione della violenza giovanile attraverso la creazione d'impego, la tutela dell'ambiente e il diritto alla sicurezza alimentare tramite lo sviluppo rurale.

Le iniziative approvate nel corso del 2018 si sono perciò concentrate su sanità, sviluppo agricolo ed economico, protezione del patrimonio culturale. Questo ultimo ambito, in particolare, è stato oggetto di un importante intervento a Cuba, mentre in El Salvador e Colombia si sono soprattutto privilegiati progetti a carattere agricolo.

I Paesi prioritari

A **Cuba**, la protezione del patrimonio culturale ha potuto beneficiare di un contributo di Euro 2.500.000 per l'iniziativa, in collaborazione con l'Università di Firenze, volta alla conservazione, gestione e valorizzazione della Facoltà di Arte Teatrale – ISA ("Non cali il sipario!"). In ambito agricolo, invece, è stato deliberato un contributo di Euro 2.500.000 per l'iniziativa "Cubafruta", che intende rafforzare la filiera di ananas e avocado a livello locale. Due ulteriori finanziamenti, di un

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

importo complessivo di Euro 2,6 milioni (2 milioni di Euro a gestione diretta e il resto affidato a OSC), sono stati predisposti per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici nella parte orientale dell'isola.

In **Salvador**, grazie a un contributo di Euro 686.700, è stato avviato un progetto FAO di innovazione agricola. Sempre in ambito agricolo, è stato predisposto un finanziamento bilaterale di Euro 5 milioni per la valorizzazione del caffè salvadoregno. Infine, Euro 815.000 sono stati deliberati a sostegno dell'assistenza tecnica relativa alle iniziative di cooperazione in Salvador, Nicaragua e Guatemala.

Per quanto riguarda la **Bolivia**, Euro 2.150.000 (di cui Euro 470.000 del MIBACT) sono stati destinati al settore culturale, in favore del Centro plurinazionale di preservazione del patrimonio boliviano.

Gli altri Paesi

Pur non essendo Paesi prioritari, nel 2018 Colombia e Guatemala hanno comunque beneficiato di risorse della Cooperazione italiana.

In **Colombia**, in particolare, è stato approvato un finanziamento di Euro 3.000.000 per una iniziativa IILA che, coniugando sviluppo agricolo e turismo sostenibile, consentirà di rafforzare la stabilità interna raggiunta dopo la fine del decennale conflitto armato che opposto le Autorità colombiane alle formazioni guerrigliere. Inoltre, sempre in ambito agricolo, sono stati deliberati sul canale bilaterale Euro 7.500.000 in tre anni a favore dell'iniziativa "Agrocadenas", che punta a rafforzare la commercializzazione dei prodotti e l'accesso ai servizi primari degli operatori del settore col fine ultimo di favorire lo sviluppo economico e, dunque, consolidare la stabilità interna della Colombia.

Euro 150.000, infine, sono stati destinati all'assistenza tecnica relativa al Trust Fund UE creato nel 2016 per il rafforzamento della pace nel Paese.

Per ciò che attiene al **Guatemala**, l'Italia ha contribuito con Euro 8.131,44. al gruppo di donatori G-13, tramite l'UNDP, con lo scopo di facilitare il coordinamento tra Paesi donatori e agenzie internazionali che portano avanti attività di cooperazione nel Paese.

In **Perù**, invece, Euro 150.000 sono stati approvati per l'assistenza tecnica in favore del Ministero della Salute.

A livello regionale, Euro 60.000 sono stati destinati al **CARICOM** per una iniziativa il cui obiettivo è contribuire a migliorare, nel CARICOM stesso e nei Paesi membri, la base informativa statistica necessaria a governare il processo di sviluppo dell'area, principalmente nelle statistiche di genere, ambientali e agricole.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.3 L'Aiuto Umanitario

L'azione dell'Italia nel settore dell'aiuto umanitario e di emergenza si è sviluppata, sul piano internazionale, attorno ai seguenti obiettivi:

(i) promuovere il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario;
(ii) contribuire a rafforzare l'efficacia e la sostenibilità della risposta umanitaria globale, in linea con gli impegni assunti al Vertice Umanitario di Istanbul del 2016;
(iii) promuovere un maggior coinvolgimento delle Organizzazioni della Società Civile e degli attori locali nella risposta umanitaria;
iv) sostenere il network di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite, ivi inclusa la Base di Pronto Intervento Umanitario di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale.

Con una dotazione finanziaria pari a 135.415.594 Euro**,** di cui 131.500.000 di stanziamento per l'anno 2018 e 3.915.594 Euro di fondi residui 2017, la Cooperazione Italiana ha contribuito a far fronte alle crescenti esigenze umanitarie globali derivanti dal moltiplicarsi di focolai di crisi, anche prolungati nel tempo, causati da situazioni di conflitto e da disastri naturali.

La maggior parte delle risorse - 82,7 Milioni di Euro – ha trovato la sua fonte di finanziamento nella Legge di Stabilità (63%), mentre il restante 48,8 Milioni di Euro (37%) proviene da risorse del Decreto Missioni Internazionali.



Le risorse 2018 sono aumentate del 11% rispetto al 2017, confermando così il percorso virtuoso che ha portato ad una crescita costante della dotazione finanziaria per gli interventi umanitari a partire dal 2013. Occorre tuttavia osservare, per converso, che la dotazione finanziaria annuale del nostro Paese rimane ancora lontana dai livelli dei maggiori donatori europei ed internazionali.

Foto 1. Programma di emergenza in Libia

Delle risorse disponibili, sono stati deliberati interventi per un importo totale di 134.241.000 Milioni di Euro, pari al 99,1 % dello stanziamento previsto per l'aiuto umanitario, di cui l'81% erogati nel corso dello stesso anno.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Grafico 1. Ripartizione stanziamenti 2018

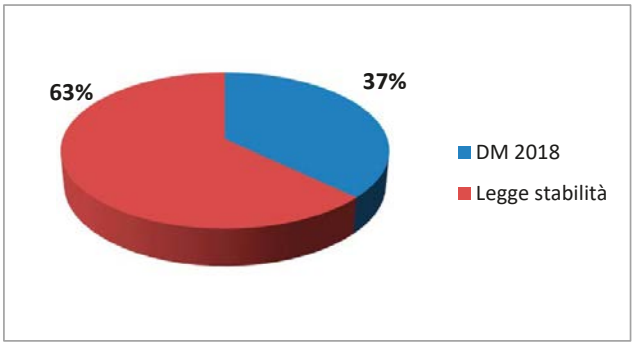
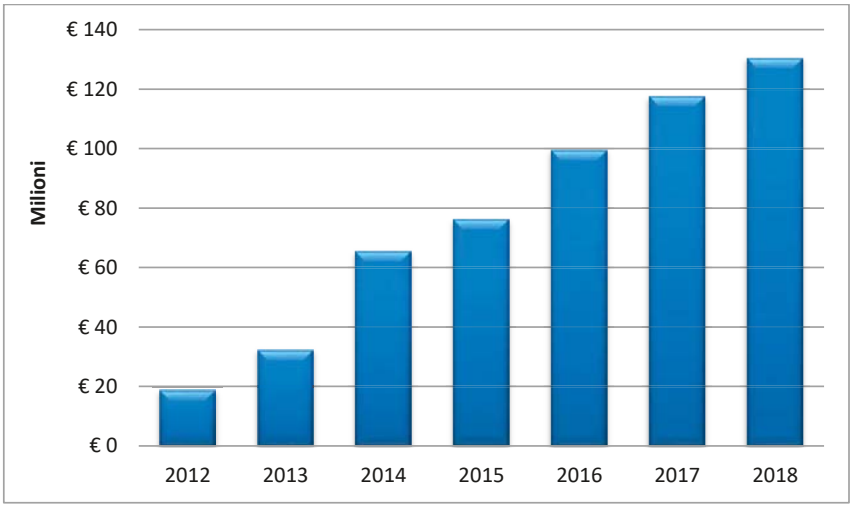


Grafico 2. Interventi umanitari deliberati – periodo 2012/2018

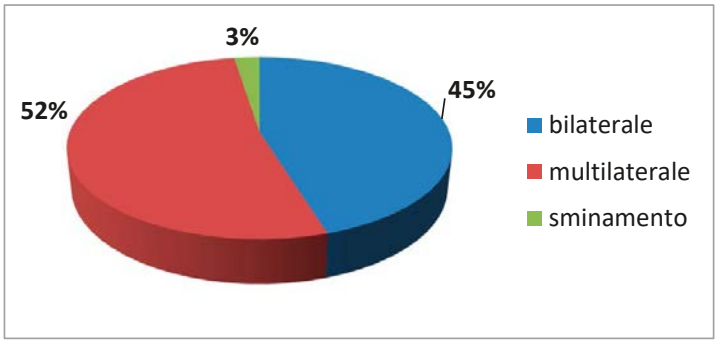


La ripartizione dei fondi

Con riferimento alla ripartizione tra i due canali di finanziamento (il c.d. "canale multilaterale", che prevede il sostegno finanziario a programmi umanitari delle Organizzazioni Internazionali, ed il c.d. "canale bilaterale", che prevede il finanziamento ad Organizzazioni della Società Civile (OSC) attraverso bandi di progetto lanciati dalla Cooperazione Italiana), **il 2018 ha registrato una maggiore quota destinata a finanziare le Organizzazioni Internazionali (68,2 Milioni di Euro, pari a 52%) rispetto a quella canalizzata attraverso le iniziative bilaterali (58,9 Milioni di Euro, pari al 45%)**.

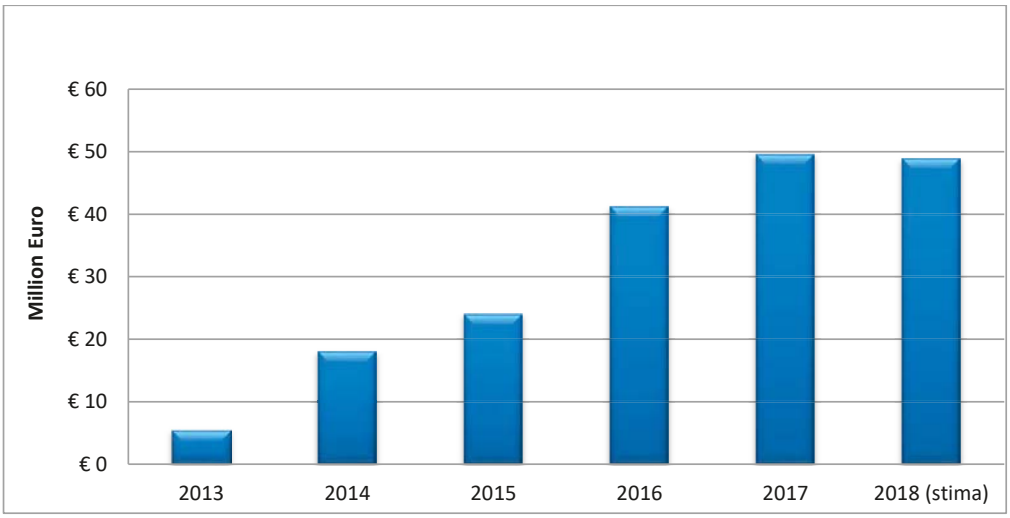
Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Grafico 3. Iniziative di aiuto umanitario deliberate nel 2018 – Ripartizione per canali



La quota destinata al canale bilaterale ha tuttavia registrato un lieve aumento rispetto al 2017 (+1%), a conferma della volontà di utilizzare pienamente l'esperienza e le capacità operative delle OSC. Nel corso del 2018 sono stati lanciati **30 bandi di gara** per progetti bilaterali di aiuto umanitario (a valere sui fondi deliberati anche nelle annualità precedenti), per un importo complessivo di oltre **62.8 Milioni di euro**. Dei 30 bandi, 23 si sono già conclusi, aggiudicando complessivamente un importo di circa **47.5 Milioni di euro alle OSC.**

Grafico 4. Fondi assegnati alle OSC – Anni 2013 – 2018



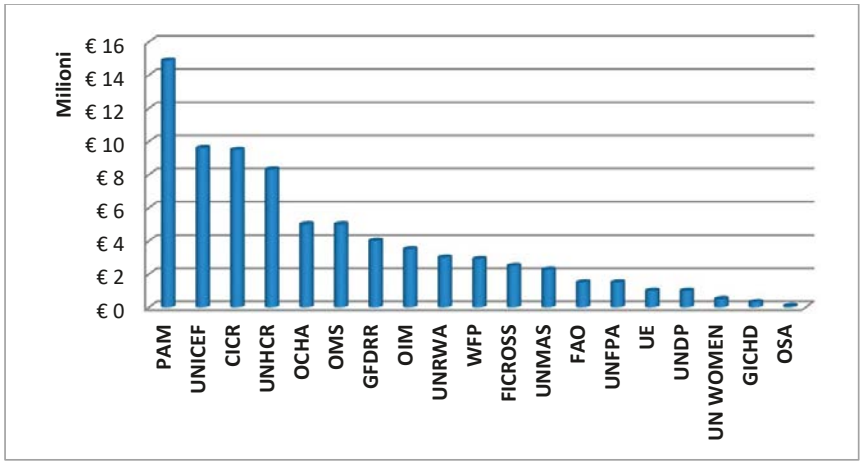
Sul canale multilaterale, il **Programma Alimentare Mondiale (PAM)** si è collocato al primo posto in termini di finanziamenti ricevuti con un importo di **14,9 Milioni di Euro**, seguito da **UNICEF** (**9,6 Milioni di Euro**), dalla **Comitato Internazionale Croce Rossa**- CICR (**8,5 Milioni di Euro**) e **UNHCR (8,3 Milioni di Euro)**. Anche grazie anche ai finanziamenti umanitari, l'Italia ha potuto confermare nel 2018 la propria presenza nel "Gruppo dei maggiori donatori" del CICR, UNHCR e OCHA.

È stata inoltre sensibilmente aumentata la quota destinata ai fondi multi-donatori gestiti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento umanitario (**OCHA**) quali il *Central Emergency Response Fund* – CERF (**2,5 Milioni di Euro**) e i fondi Paese (*Country Based Pooled Funds* – CBPFs) (**2,5 Milioni di Euro**). Nel 2018 infatti la Cooperazione Italiana ha contribuito al Fondo umanitario per la Palestina

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

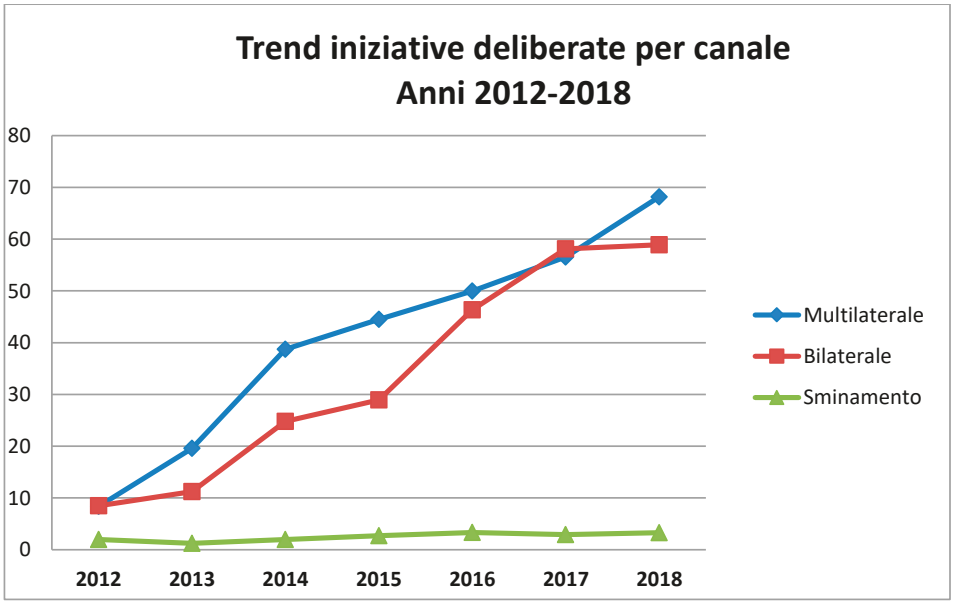
(**0,5 Milioni di Euro**), oltre al "*Jordan Humanitarian Fund*" (**0,5 Milioni di Euro**) ed al "*Turkey Humanitarian Fund*" (**1,5 Milioni di Euro**), grazie ai quali è possibile effettuare operazioni umanitarie transfrontaliere rispettivamente dal territorio turco e giordano, a favore della popolazione siriane nelle regioni del nord-ovest e sud-ovest del Paese. Questi strumenti consentono di mobilitare in tempi rapidi ingenti risorse finanziarie, facendo fronte a emergenze umanitarie improvvise e rafforzando la capacità delle OSC, internazionali e locali.

Grafico 5. Iniziative deliberate nel 2018 per Organizzazione Internazionale



Le attività di sminamento umanitario **con un importo di 3,65 Milioni di Euro** stanziati a favore di Organismi multilaterali, hanno assorbito il restante **3% dei fondi 2018.**

Grafico 6. Trend iniziative deliberate per canale – Anni 2012 – 2018



Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Quanto alla ripartizione geografica degli interventi, è stata dedicata **priorità al continente africano (50%)** ed al **Medio Oriente (34%):** le due aree hanno assorbito collettivamente l'84% dei fondi, mentre il restante importo è stato ripartito tra **Asia e Oceania (5%), Europa (1%) e America Latina 1%.** In aggiunta, una quota non trascurabile di fondi, pari al **9%**, è stata utilizzata per il finanziamento di iniziative **"non geograficamente ripartibili"**, quali ad esempio il sostegno finanziario al funzionamento della Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, al Fondo delle Nazioni Unite per le Emergenze (CERF) ed alle attività di *advocacy* del Centro Internazionale per lo Sminamento Umanitario di Ginevra.

Grafico 7. Ripartizione per aree geografiche nel 2018

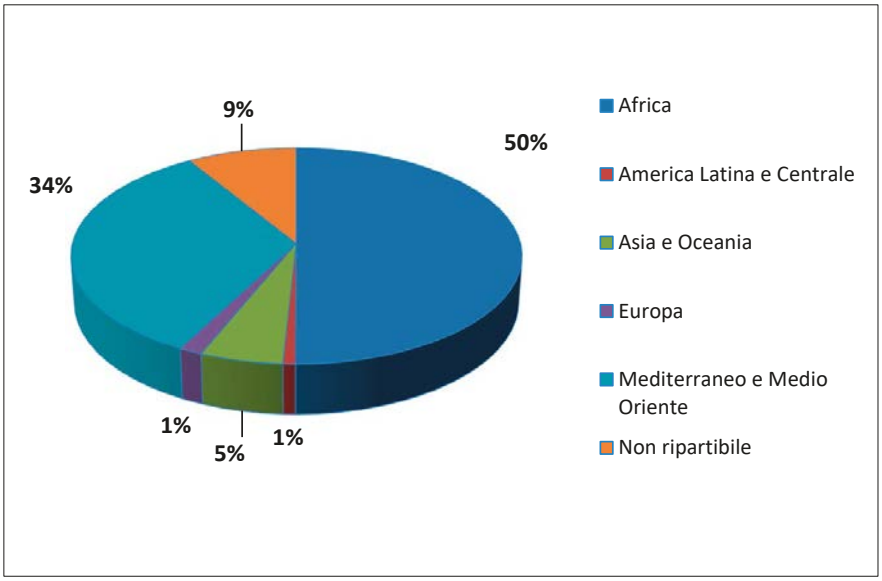
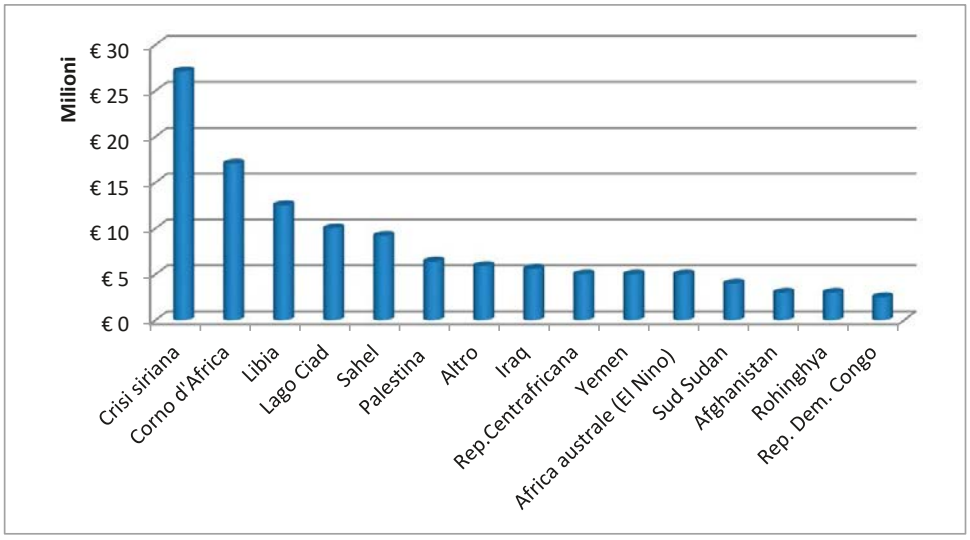


Grafico 8. Risposta alle principali crisi umanitarie nel 2018



Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Aree e settori di intervento



Foto 2. Programma di aiuto umanitario in Libano – Crisi siriana (scuola materna di Beddawi).

Nel corso del 2018, le crisi umanitarie più gravi hanno assorbito la quota maggiore di risorse: sono stati impegnati più di 27 Milioni di Euro per la crisi siriana, 12,5 Milioni di Euro per la crisi libica, circa 5,6 Milioni di Euro per l'Iraq, 5 Milioni di Euro per la Repubblica Centrafricana ed altrettanti per lo Yemen. Tra i settori prioritari di intervento si segnalano: la protezione degli sfollati, rifugiati, richiedenti asilo, e "*returnees*", e delle rispettive comunità ospitanti; la sicurezza alimentare (con particolare riferimento allo Yemen), la lotta alla violenza di genere, la protezione delle categorie vulnerabili (donne, minori, disabili e minoranze etniche).

È stato inoltre significativo il nostro intervento nei 4 Paesi del Bacino del Lago Chad (Nigeria, Niger, Ciad e Camerun) con uno stanziamento complessivo di 10 Milioni di Euro destinato ad alleviare le sofferenze della popolazione causate dalla forte siccità e delle violenze di gruppi terroristici.



Le nostre iniziative, per la maggior parte realizzate attraverso il canale multilaterale, si sono realizzate nei settori dell'istruzione, della salute, della sicurezza alimentare, dell'ambiente e acqua, della protezione di rifugiati, sfollati e migranti e relative comunità ospitanti, dell'inclusione delle persone con disabilità, della tutela dei minori e della parità di genere.

Foto 3. Programma di Aiuto Umanitario in Niger

Grazie all'impegno umanitario della Cooperazione Italiana, si è inoltre contribuito al contenimento della mobilità forzata in molti contesti critici, come in Africa Occidentale (9,2 Milioni di Euro per Mali, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry) e nel Corno d'Africa (17 Milioni di Euro per Somalia, Etiopia, Sudan ed Eritrea), con programmi volti a rafforzare la resilienza delle popolazioni mediante il sostegno alle comunità colpite dalle carestie e la fornitura di servizi sociali di base e la creazione di opportunità d'impiego.

È stata parimenti data continuità ai progetti in aree dove la Cooperazione Italiana è da tempo presente in ragione della natura protratta delle crisi (Palestina, Repubblica Democratica del Congo,

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Afghanistan) o intervenendo nelle cosiddette "crisi dimenticate", come quella della Repubblica Centrafricana, del Sudan, del Sud Sudan e dei Paesi limitrofi, dei rifugiati Saharawi in Algeria, della carestia in Africa occidentale, del conflitto in Ucraina. Inoltre, in risposta al dramma umanitario vissuto dalla popolazione Rohingya, la Cooperazione Italiana si è prontamente attivata per realizzare attività di emergenza sia in Bangladesh che in Myanmar, in collaborazione con le Organizzazioni Internazionali a vocazione umanitaria. Analogamente, si è intervenuti a sostegno delle iniziative di assistenza umanitaria a favore dei rifugiati venezuelani presenti in Colombia e Brasile.

Per fronteggiare la crisi emersa a seguito del nuovo focolaio del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (area nord-occidentale - Nord Kivu) la Cooperazione italiana ha deciso di accogliere l'appello umanitario dell'OMS attivando un contributo complessivo a favore dell'organismo pari a **0,5 Milioni di euro**, tramite il Fondo Bilaterale di Emergenza.

Anche nel 2018 è proseguito il forte impegno internazionale del nostro Paese nel settore dello **sminamento umanitario**. Con una dotazione complessiva di **3,65 Milioni di Euro** del ***Fondo per lo sminamento umanitario*** **istituito con L. n. 58 del 2001,** sono state approvate 12 iniziative per la realizzazione di attività di bonifica sul terreno, distruzione delle scorte, assistenza/riabilitazione dei sopravvissuti ed educazione al rischio nei principali teatri di conflitto e post-conflitto. La Cooperazione Italiana ha previsto in particolare interventi in Libia, Iraq, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Colombia, Sudan, Somalia e un progetto pilota per l'inclusione dei *Sustainable Development Goals* nella *Mine Action* da realizzarsi in Bosnia e Giordania; a ciò si sono aggiunte le attività di sensibilizzazione finalizzate all'adesione universale ai Trattati Internazionali in materia (Convenzione di Ottawa ed Oslo).



Foto 4. Supporto al programma di riabilitazione fisica di ICRC per disabili e vittime di ordigni esplosivi in RDC (*credits* CICR)

Si colloca nell'ambito dell'assistenza alle vittime da mine la partecipazione dell'Italia al Comitato Operativo di Revisione del "*Program for Humanitarian Impact Investment - PHII*", progetto particolarmente innovativo, approvato nel 2017, per il quale la Cooperazione italiana contribuirà con 3 Milioni di Euro per i prossimi 5 anni. Lo schema innovativo prevede la mobilitazione da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa di risorse finanziarie provenienti da investitori sociali e del comparto privato, oltre che dei Paesi donatori, che consentiranno di costruire tre nuovi centri di riabilitazione in Nigeria, Mali e Repubblica Democratica del Congo a favore delle vittime di mine e ordigni inesplosi e persone con disabilità.

Inoltre, l'Italia ha contribuito (**2,3 Milioni di Euro**) ai costi di gestione e funzionamento della Base di Pronto Intervento **Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi (UNHRD)**, dove l'Italia detiene le proprie riserve di beni umanitari (farmaci, kit sanitari, generi di primo soccorso e assistenza) che gestisce in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità'. Nel 2018, la Cooperazione Italiana ha effettuato 20 spedizioni di beni umanitari, sia

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

verso aree colpite da catastrofi naturali (ad esempio in Indonesia a seguito dello tsunami nell'Isola Sulawesi e in Tunisia dopo le alluvioni nella regione di Nabuel*),* sia verso Paesi interessati da conflitti o da crisi sanitarie o povertà diffusa (Niger, Libia, Etiopia, RCA, RDC, Zimbabwe, Cuba, Perù, El Salvador). Sono stati trasportati principalmente farmaci e kit sanitari, ma anche di generi di primo soccorso (tende, coperte, generatori elettrici di emergenza, ripari temporanei, taniche e cisterne di acqua, kit igienici), oltre a beni raccolti da associazioni della società civile italiana. Si è trattato di un lavoro di squadra che ha coinvolto in taluni casi anche altre Amministrazioni dello Stato, come l'Aeronautica Militare – che ha contribuito a realizzare 7 voli umanitari verso il Niger – ed il Dipartimento della Protezione Civile – attivo sul fronte del coordinamento con la Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile della Commissione europea.



Foto 5. Gli aiuti umanitari predisposti dalla Base delle Nazioni Unite di Brindisi

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.2.4 Cancellazioni del debito

Il 15 marzo 2018 è stato firmato l'Accordo bilaterale di cancellazione finale del debito del Ciad, attuativo dell'Intesa multilaterale conclusa a Parigi nel 2015, nell'ambito dell'*Highly Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC). Questo accordo ha comportato la cancellazione dell'intero debito del Ciad verso l'Italia, per un ammontare pari a circa 2,49 milioni di Euro, relativi a crediti commerciali vantati dalla SACE.

Sono proseguite a livello multilaterale, in ambito Club di Parigi, le discussioni per favorire l'accesso all'HIPC da parte dei Paesi ad essa eleggibili, in particolare Somalia e Sudan, che ancora non hanno soddisfatto le condizioni per entrare nella prima fase dell'iniziativa (il cd. *decision point*). Sono state inoltre dibattute le possibili opzioni per consentire la riduzione del debito anche dello Zimbabwe, la cui eleggibilità all'HIPC è incerta.

2.2.5 Conversioni del debito

La conversione del debito è un meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito di un Paese in via di sviluppo derivante da un credito concessionale, a fronte della messa a disposizione, da parte dello stesso Paese debitore, di risorse equivalenti in valuta locale per realizzare progetti di sviluppo concordati tra i Governi del Paese creditore e del Paese debitore. I programmi così finanziati devono essere finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà.

Nel febbraio 2016, durante la Conferenza di Londra sulla Siria *"Supporting Syria and the Region"* l'Italia annunciò la conclusione, entro i successivi tre anni, di accordi di conversione del debito con la Giordania e il Libano per un totale di 50 milioni di dollari allo scopo di supportare tali Paesi nell'assistenza ai rifugiati siriani. Questo impegno s'inquadra nell'ambito di un più ampio contributo, per il valore di 400 milioni di dollari che l'Italia si è impegnata a fornire ai Paesi della regione nei prossimi anni. Nel corso del 2018 sono state avviate le negoziazioni dell'accordo con la Giordania.

Inoltre nel 2018, durante una visita del Presidente del Consiglio a Tunisi, è stata annunciata una nuova conversione del debito tunisino nei confronti dell'Italia, per un ammontare di 25 milioni di euro, quale misura di aiuto allo sviluppo a favore della Tunisia, nell'ambito di quanto previsto nella Dichiarazione Congiunta e nel Memorandum d'Intesa sulla cooperazione allo sviluppo Italia- Tunisia per il periodo 2017-2020, sottoscritti il 9 febbraio 2017. Le risorse liberate con il nuovo accordo di conversione saranno destinate a finanziare progetti di sviluppo da concordare con le autorità tunisine, in settori in grado di generare un forte impatto sociale a vantaggio delle fasce più disagiate della popolazione locale.

Tale nuova iniziativa di conversione si affianca all'accordo di conversione già esistente, concluso nel 2016 per un importo di 25 milioni di euro.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.3 LA VALUTAZIONE E L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE

2.3.1 La valutazione

La valutazione è indispensabile per misurare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo e dovrà essere intensificata in modo da diventare parte integrante del processo decisionale e gestionale. Mira a garantire trasparenza e "accountability" rispetto ai cittadini, favorisce l'apprendimento di buone pratiche trasferibili a nuove iniziative di cooperazione, migliora la qualità degli interventi e, più in generale, orienta la futura strategia di cooperazione allo sviluppo e la programmazione.

Con la legge 125/2014 viene data significativa rilevanza alla valutazione. Nello specifico, l'art. 20 della Legge stabilisce che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella "*valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi a quest'ultimo fine anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato Congiunto*…". Inoltre, l'art. 21 dello Statuto dell'AICS (D.M. 113 del 22/07/2015) stabilisce che il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato Congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni definito, tra l'altro, sulla base di linee guida per il ricorso a valutatori indipendenti di cui al suddetto art. 20 della Legge 125/2014.

A seguito della riforma della cooperazione allo sviluppo, la DGCS si è adoperata per costruire il nuovo sistema della valutazione delineato dalla normativa, e di conseguenza rilanciare le attività di valutazione. In particolare, sul piano operativo, è stata condotta una attenta ed innovativa istruttoria per il lancio di un avviso pubblico, che consentirà di disporre a partire dagli inizi del 2019, per la prima volta, di un elenco informatizzato dei valutatori cui attingere per gli affidamenti delle specifiche valutazioni. Al contempo, è stato dato avvio alla procedura per la valutazione di due gruppi di iniziative nel settore ambientale e della salute in Bolivia, programmate per il 2018 (in base al primo programma triennale post riforma 2018-2021 presentato al Comitato Congiunto di dicembre 2017), ciascuno dei quali comprende vari progetti nei rispettivi settori. Infine, è stato predisposto un nuovo modello di Termini di Riferimento (ToR) per le valutazioni che richiede ai valutatori esterni di concentrarsi principalmente sugli impatti derivanti dall'azione della cooperazione e di tenere in debito conto anche le tematiche trasversali e l'utilità che si deve trarre dalla valutazione.

Sul piano della policy, pur con le attuali limitate risorse a disposizione in termini di competenze sulla valutazione, è stato condotto un primo esame interno alla Direzione Generale sul ruolo che la DGCS post riforma è chiamata a svolgere in tale campo, con particolare riferimento alla valutazione d'impatto ex art. 20 della legge 125. Tale esercizio ha condotto all'elaborazione di una bozza di "Guida operativa della DGCS per la valutazione delle iniziative di cooperazione", che verrà condivisa con AICS anche al fine di differenziare i compiti e ruoli della Direzione Generale e quelli dell'Agenzia in tale ambito, in vista della sua adozione. L'intento, inoltre, è quello di promuovere la formalizzazione di un sistema di "management response" alle valutazioni, affinché le loro risultanze influiscano sulle decisioni strategiche e sulla gestione, in particolare attraverso un'efficace disseminazione dei risultati delle valutazioni, sia presso i soggetti del sistema della italiana alo sviluppo, cooperazione, sia nei Paesi partner. Infine, per poter consolidare i suoi processi ed attività, la Direzione Generale ha promosso in seno al Gruppo 1 - "Seguiti dell'Agenza 2030 per lo Sviluppo sostenibile: coerenza delle politiche, efficacia e valutazione" - del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, la ricostituzione del Comitato Consultivo sulla Valutazione,

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

rinnovandone, alla luce della legge 125/2014 e della operatività dell'Agenzia, funzioni e composizione. Il Comitato avrà funzioni consultive sui vari temi che riguardano la funzione di valutazione del MAECI-DGCS e potrà anche divenire un contesto in cui discutere più in generale delle esperienze e delle sfide che tutti gli attori del sistema della cooperazione allo sviluppo sperimentano in materia di valutazione, in un'ottica di mutuo scambio e sussidiarietà.

Per quanto concerne l'attività di valutazione degli organismi internazionali attivi nel campo della cooperazione allo sviluppo cui l'Italia contribuisce, essa è stata condotta attraverso il Multilateral Organisation Performance Assessment Network - MOPAN (di cui l'Italia fa parte dal 2017), la rete internazionale composta da Paesi donatori (18, inclusi i partner G7), che si occupa di valutare il lavoro condotto dalle organizzazioni multilaterali che ricevono finanziamenti per lo sviluppo e l'assistenza umanitaria.

In ambito multilaterale, l'Italia ha aderito a partire dal 1° gennaio 2017 al MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network), la rete internazionale composta da Paesi donatori (18, inclusi i partner G7) che si occupa di valutare (attraverso una società di consulenza esterna vincitrice di apposita gara) il lavoro condotto dalle organizzazioni multilaterali che ricevono finanziamenti per lo sviluppo e l'assistenza umanitaria. Tra le 14 organizzazioni internazionali valutate nell'arco del 2017-2018 ne figurano alcune di particolare interesse per la cooperazione italiana, tra cui IFAD, WFP, GPE, OIM, UNHCR, UNRWA e FAO; della valutazione di quest'ultima l'Italia è stata co-Lead insieme alla Francia.

2.3.2 L'efficacia

La legge 125/2014 mette in primo piano il tema dell'efficacia per l'intero sistema italiano di cooperazione. L'art. 2, comma 3 stabilisce che "Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo, l'Italia assicura il rispetto: a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale...". L'art. 12, comma 4, prevede la predisposizione da parte del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di una "relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC)"... che "*dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche…*". Per quanto riguarda nello specifico la DGCS e l'AICS, l'art. 2, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia prevede espressamente che "*L'Agenzia si conforma… ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto*".

A livello internazionale, il MAECI e l'AICS hanno curato la partecipazione ai numerosi incontri, seminari, eventi sul tema dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo, in particolare a Parigi (OCSE-DAC) e a Bruxelles (UE).

L'AICS ha inoltre partecipato all'esercizio periodico di monitoraggio della Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) che si è svolto nel 2018 con l'obiettivo di analizzare i progressi compiuti a livello paese nell'attuazione dei quattro principi dell'efficacia sanciti a Roma, Parigi, Busan e confermati a Nairobi nel 2016. Il quadro di monitoraggio si basa su dieci indicatori che si concentrano sul rafforzamento delle istituzioni locali, sull'aumento della trasparenza e della prevedibilità della cooperazione allo sviluppo, sul rafforzamento della parità di genere e sul sostegno a un maggiore coinvolgimento della società civile, dei parlamenti e del settore privato. La partecipazione all'esercizio è volontaria ed è guidata dai Paesi partner, che coinvolgono i diversi attori utilizzando per quanto possibile i loro dati e i loro sistemi d'informazione. Il monitoraggio si è

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

svolto in 90 paesi e l'Italia, attraverso l'AICS, ha partecipato per i principali Paesi nei quali opera la Cooperazione Italiana (Afghanistan, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Burkina Faso, Egitto, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Kenya, Mali, Mozambico, Myanmar, Niger, Senegal, Sudan, Uganda, Vietnam e Territori Palestinesi) fornendo assistenza ai nostri partner nell'elaborazioni dei dati. Il rapporto sarà pubblicato da OCSE e UNDP a metà del 2019 e utilizzato sia per informare il dialogo politico, sia per fornire dati e informazioni sui progressi ai diversi esercizi in corso a livello nazionale e internazionale.

Sul piano nazionale, la DGCS si è adoperata per l'elaborazione di un "*Piano d'azione per l'efficacia della cooperazione pubblica allo sviluppo*", volto ad allineare l'azione del sistema della Cooperazione italiana ai princìpi sull'efficacia. Il Piano definisce le azioni che si prevede di svolgere nel triennio 2019-2021 per migliorare la qualità e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, con riferimento in particolare alla individuazione di un set di indicatori di risultato misurabili qualitativi e quantitativi secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede OCSE-DAC. Tali indicatori saranno utilizzati, a partire dal 2019, nella Relazione annuale per verificare la rispondenza delle attività realizzate e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di azione contenuti nel Documento triennale di Programmazione e di Indirizzo, in linea con quanto previsto all'art. 12 commi 2 e 4 della Legge 125/2014.

Il Piano include uno specifico "Piano MAECI/DGCS - AICS per l'efficacia degli interventi" che sarà sottoposto all'approvazione del Comitato Congiunto come previsto all'art. 2 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel corso del 2018 il gruppo di lavoro costituito da funzionari ed esperti delle due parti, coordinato dalla DGCS, ha elaborato il proprio Piano per l'efficacia degli interventi, che si fonda sui quattro principi/impegni di Busan (titolarità nazionale; gestione basata sui risultati; partenariati inclusivi; trasparenza e responsabilità reciproca) cui si aggiunge un focus legato alle crisi umanitarie e alle situazioni di fragilità. In applicazione di tali principi, il Piano MAECI/DGCS - AICS per l'efficacia degli interventi identifica un numero definito di risultati e di azioni essenziali per rendere le attività della cooperazione allo sviluppo DGCS - AICS rispondenti a quanto prescritto dalla Legge 125/2014 e alle raccomandazioni dell'OCSE-DAC. Il Piano contiene un numero definito di risultati misurabili attraverso degli indicatori specifici. Per favorire il monitoraggio annuale del Piano gli indicatori sono facilmente misurabili e fondamentalmente di tipo quantitativo. Inoltre, nel definire i risultati e gli indicatori di riferimento, il Piano per l'efficacia degli interventi tiene conto degli indicatori identificati dalla GPEDC anche al fine di facilitare la partecipazione all'esercizio di monitoraggio.

Il Piano d'azione per l'efficacia della cooperazione pubblica allo sviluppo, incluso il Piano per l'Efficacia degli interventi MAECI/DGCS-AICS, sarà condiviso e discusso con i membri del "Comitato consultivo sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo", aperto a tutti gli attori (Amministrazioni pubbliche, OSC, settore privato), i cui termini di riferimento (composizione e funzioni) sono stati presentati dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo riunitosi il 28 febbraio 2018. Prima della formalizzazione, il Piano d'azione per l'efficacia della cooperazione pubblica allo sviluppo sarà presentato e discusso anche in seno al Gruppo di Lavoro 1 del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo "Seguiti dell'Agenda 2030, Coerenza delle politiche, Efficacia e Valutazione".

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.4 IL CONTRIBUTO DELLE ALTRE DD.GG. DEL MAECI

2.4.1 La Direzione Generale per gli Affari Politici

Contributo Italiano al Bilancio ordinario delle Nazioni Unite

Contributo obbligatorio annuale versato dall'Italia al bilancio ordinario delle Nazioni Unite sulla base delle scale di ripartizione dei contributi approvate dall'Assemblea Generale ONU: per il triennio 2016-2018 era in vigore la scala contributiva approvata con la risoluzione 70/245 dell'Assemblea Generale, in base alla quale l'Italia doveva contribuire al bilancio ordinario delle Nazioni Unite con una quota pari al 3,748%.

Attività realizzate e risultati conseguiti: perno dell'architettura multilaterale, unica organizzazione internazionale a vocazione globale, focalizzata su pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti umani.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 1-17

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 77.166.610, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex Yugoslavia (ICTY)

Contributo obbligatorio annuale che l'Italia versa all'istanza giudicante internazionale

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Tribunale costituito con il fine di perseguire i crimini commessi nella ex Jugoslavia.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 204.765, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali (IRMCT)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia al Meccanismo istituito dalle Nazioni Unite con il compito di portare a compimento le attività dei Tribunali Internazionali per Rwanda e ex Jugoslavia

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 2.633.537, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo italiano al bilancio ordinario della Corte Penale Internazionale

Contributo annuale obbligatorio versato dall'Italia alla Corte Penale Internazionale, organo istituito dallo Statuto di Roma del 1998, che ha sede all'Aia.

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Ha proseguito nelle indagini e con i giudizi sui principali crimini internazionali: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, aggressione

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 9.182.888, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo all'Operazione Ibrida delle Nazioni Unite- Unione Africana in Darfur (UNAMID)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione di peacekeeping congiunta dell'ONU e dell'Unione Africana in Darfur

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Ha l'obiettivo di proteggere i civili, facilitare l'assistenza umanitaria, mediare tra il Governo sudanese e i gruppi armati, sostenere le attività di mediazione nel Paese.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.1

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 24.685.590, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione di peacekeeping delle Nazioni Unite UNMIK.

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. È presente dal 1999 in Kosovo per promuovere la sicurezza, la stabilità e il rispetto dei diritti umani nella regione.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.1

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 1.010.817, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione delle Nazioni Unite per la giustizia in Haiti (MINUJUSTH)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione di peacekeeping delle Nazioni Unite MINUJUSTH, attiva dal 2017 a Haiti

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Ha il compito di supportare le attività del Governo haitiano con l'obiettivo di sviluppare le forze di polizia nazionali, rafforzare lo stato di diritto e la giustizia e proteggere e promuovere i diritti umani.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.3, 16.A

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 4.816.300, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione delle Nazioni Unite in Libano

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. È deputata a monitorare la cessazione delle ostilità al confine tra Libano e Israele e ad assistere le attività delle Forze Armate Libanesi. Si tratta della missione ONU con il più elevato contingente italiano. Italiano è anche il Force Commander, il Generale Stefano Del Col.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.1

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 14.224.435, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUSCO)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite MONUSCO, attiva nella Repubblica Democratica del Congo dal 2010

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. È finalizzata a proteggere i civili, il personale umanitario e i difensori dei diritti civili e a sostenere le attività delle Autorità congolesi volte alla stabilizzazione del Paese e al consolidamento della pace

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.1

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 34.027.539, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale (MINURSO)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite MINURSO, attiva dal 1991 nel Sahara Occidentale.

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Ha il compito di creare le condizioni per l'organizzazione di un referendum sull'indipendenza della regione dal Marocco

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): 1.546.767, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione delle Nazioni Unite UNMISS

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Ha il compito di monitorare il cessate il fuoco in Sud Sudan.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16.1

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 34.577.847, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Forza ad Interim di Sicurezza delle Nazioni Unite in Abyei (UNISFA)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione ONU di monitoraggio del ridispiegamento delle forze sudanesi nell'area di Abyei

Attività realizzate e risultati conseguiti: mandato politico confermato. Monitoraggio

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 8.386.516 a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo all'Ufficio di supporto delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia all'Ufficio stabilito dalle Nazioni Unite in Somalia nel 2015.

Attività realizzate e risultati conseguiti: Mandato politico confermato. L'Ufficio è responsabile per il supporto alle attività di AMISOM, di UNSOM, dell'esercito somalo e delle forze di polizia somale.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 17.000.282, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 33

Contributo alla Missione Integrata di stabilizzazione Multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione delle Nazioni Unite con il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace e riconciliazione in Mali del 2015.

Attività realizzate e risultati conseguiti: Mandato politico confermato.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 33.089.255, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo alla Missione Integrata di stabilizzazione Multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (MINUSCA)

Contributo obbligatorio erogato dall'Italia alla missione delle Nazioni Unite attiva in Repubblica Centrafricana.

Attività realizzate e risultati conseguiti: Mandato politico confermato. Ha l'obiettivo di proteggere i civili, offrire buoni uffici per il processo di pace centrafricano, creare le condizioni di sicurezza per la consegna degli aiuti umanitari, protezione del personale Onu, sostegno alle Autorità statali protezione dei diritti umani.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 26.475.940, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo allo Staff College delle Nazioni Unite con sede in Torino (UNSSC)

Il 20 marzo 2015, a Torino, è stato firmato un emendamento all'accordo di sede tra il Governo italiano e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College in Italia del 2003. Con tale emendamento, ratificato con Legge 157 del 4 agosto 2016, l'Italia ha deciso di prevedere un contributo annuale di 500.000 euro a decorrere dal 2016.

Attività realizzate e risultati conseguiti: Lo UNSSC è la principale struttura preposta alla formazione dello staff del sistema ONU. Il suo ruolo è in espansione a motivo delle future attività di formazione che verranno lanciate sulle novità introdotte dalle riforme del sistema delle nazioni Unite promosse dal Segretario Generale

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 17

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 500.000, a valere sul capitolo 3395, piano gestionale 1

Contributo italiano al bilancio ordinario del Consiglio d'Europa 2018

L'azione del Consiglio d'Europa ha l'obiettivo di promuovere la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nei 47 Paesi membri dell'Organizzazione. Quest'attività ha quindi lo scopo di favorire lo sviluppo e, più in generale, il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi oggetto della sua attività

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 27.397.438,43, a valere sul capitolo 3393, piano gestionale 3

Contributo italiano al Peacebuilding Fund delle Nazioni Unite

Contributo annuale al Peacebuilding Fund, creato nel 2006 per finanziare, nel rispetto delle priorità nazionali, attività di consolidamento della pace in Paesi che emergono da situazioni di conflitto.

Attività realizzate e risultati conseguiti: Il Fondo sta sostenendo più di 120 progetti in 25 Paesi, con un focus sui seguenti macro-settori prioritari:
- sostegno all'attuazione degli accordi di pace e al dialogo politico;
- promuovere la coesistenza e la risoluzione pacifica dei conflitti;
- rilanciare l'economia e generare immediati dividendi di pace;
- ripristino dei servizi amministrativi essenziali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16, 5, 10, 17

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 300.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo Italiano al Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno del Dipartimento per gli Affari Politici (DPA)

Le attività realizzate dal Dipartimento per gli Affari Politici dell'ONU nell'ambito del Multi-Year Appeal – finanziato con il citato Fondo Fiduciario - perseguono le seguenti priorità strategiche:
- Prevenzione
- Gestione delle crisi
- Promozione della pace
- Sviluppo di partnership (con Stati membri, Organizzazioni regionali e sub-regionali, società civile)
- Rafforzamento della collaborazione tra Dipartimenti, Uffici, Agenzie del Sistema ONU
- Assicurare l'efficacia organizzativa, per migliorare la trasparenza e l'accountability

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16; 5; 17

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): 460.340 €

Contributo italiano al progetto "Supporting UN political efforts in Syria" del Dipartimento per gli Affari Politici (DPA) delle Nazioni Unite

Il progetto mira, in particolare, a sostenere gli sforzi dell'Inviato Speciale ONU per la Siria e a favorire una soluzione del conflitto in Siria, anche mediante progressi sul fronte dei negoziati intra-siriani e della definizione di un accordo politico.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 210.000

Finanziamento del Global Firearms Programme

Il Programma, gestito dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), mira a contrastare il traffico illecito di armi, ivi incluso i suoi legami con il crimine organizzato ed il terrorismo, tramite la promozione del Protocollo di Palermo sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. UNODC ha concentrato il finanziamento italiano verso attività nella regione africana del Sahel.
Attività realizzate e risultati conseguiti: grazie al contributo italiano l'UNODC ha intensificato il suo piano di attività nella regione africana del Sahel, organizzando nello specifico un corso di formazione nazionale riguardanti le tecniche investigative e giudiziarie per prevenire e reprimere i crimini connessi con il traffico di armi ed un incontro regionale di scambio di buone pratiche per rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità competenti. L'intervento si inserisce nel quadro operativo messo a punto dall'Unione Africana per mettere a tacere le armi entro il 2020 (African Union Master Roadmap of practical steps to silence the guns in Africa 2020).

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16 e target 16.4
Importo in Euro: Impegni € 30.000 a valere sul Capitolo 3415/ P.G. 6 della legge 180-92
€ 20.000 a valere sul Capitolo 3415/ P.G. 6 della legge 180-92
Erogazione € 50.000 a in due tranche nel corso del 2018

Contributo italiano al progetto "Post-Agreement Planning for Syria (continuation of Phase II)" del Dipartimento per gli Affari Politici (DPA) delle Nazioni Unite

Il progetto mira, in particolare, a sviluppare e aggiornare il piano di interventi necessari per la ricostruzione post-bellica della Siria.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): 90.000 €

Contributo italiano al progetto "Supporting local reconciliation and mediation initiatives in Libya 2018/2019" dello United Nations Development Programme (UNDP)

Il progetto mira a sviluppare un dialogo intra-libico a livello locale e regionale e iniziative di riconciliazione, nonché a rafforzare il ruolo dei mediatori locali, della società civile, dei giovani, delle donne, del settore privato, dei leader religiosi e dei media negli sforzi di riconciliazione attraverso una serie di attività di rafforzamento delle capacità.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16.7; 5.5

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*):* 500.000 €

Contributo italiano al progetto dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) denominato "Mediterranean Women Mediators Network" (MWMN)

Il progetto mira ad accrescere il numero di donne coinvolte negli sforzi di pacificazione nell'area mediterranea e a facilitare la nomina di donne mediatrici a livello locale e internazionale.

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'iniziativa rappresenta un risultato concreto e di lungo periodo del mandato italiano nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e figura tra le attività del III Piano d'Azione Nazionale per l'attuazione dell'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza" 2016-2019. Nel corso 2018, le mediatrici ed esperte dei Paesi del Mediterraneo che partecipano al Network hanno promosso l'Agenda Donne, Pace e Sicurezza e una maggiore partecipazione delle donne ai processi di pace e di riconciliazione, in particolare rappresentando il MWMN a conferenze e seminari a livello regionale ed internazionale e partecipando alla riflessione in corso volta alla creazione di una alleanza globale dei Network di donne mediatrici. Sono state svolte le attività preparatorie al lancio di antenne nazionali del MWMN.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 5.5

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): impegno 235.000 € Erogazione: 164.500 €

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Scuola internazionale sicurezza nucleare

L'iniziativa, gestita dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) in collaborazione con il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di Trieste, si pone l'obiettivo di formare personale tecnico nel campo della sicurezza nucleare proveniente da Paesi emergenti.
Il programma di formazione è rivolto a giovani esperti, che dispongono già di una pregressa esperienza lavorativa presso autorità e centri di ricerca scientifica dei propri Paesi di provenienza, volendo in questo modo rafforzare le capacità di questi istituti per far fronte alle sfide attuali di sicurezza nucleare.

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'edizione 2018 della Scuola si è tenuta dal 9 al 20 aprile mentre l'edizione 2019 si terrà dal 25 marzo al 5 aprile presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di Trieste. Il programma si focalizza sul quadro legale internazionale attinente alla sicurezza nucleare, con particolare riferimento all'identificazione delle possibili minacce alla sicurezza di installazioni, attività e materiali nucleari e strumenti e metodi della protezione fisica delle relative strutture. Al ciclo di lezioni partecipano esperti internazionali sul tema, impegnati in attività professionali presso l'AIEA, la Commissione Europea (Joint Research Centre) ed autorità nazionali di regolamentazione del settore nucleare.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento : 9, target 9.a

Importo in Euro*:* Impegni 180.000 euro a valere sul Capitolo 3415/ P.G. 6 della legge 180-92
Erogazione € 90.000

Finanziamento del Programma di Cooperazione Tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA)

Tramite il Programma si finanziano progetti per gli usi nucleari civili, ponendo particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e sostenibilità delle installazioni. Sebbene il Programma di Cooperazione Tecnica sia aperto a tutti gli Stati Membri, l'assistenza si concentra principalmente sui bisogni dei paesi in via di sviluppo ed emergenti.

Attività realizzate e risultati conseguiti: il Programma offre expertise in campi ove la tecnologia nucleare offre vantaggi comparati o può integrare in maniera efficiente altri approcci convenzionali. Sono pertanto finanziati progetti di rafforzamento delle capacità per l'impiego della tecnologia nucleare per il miglioramento della salute umana, il supporto all'agricoltura, la gestione delle risorse idriche, la protezione dell'ambiente ed altre applicazioni industriali. Vengono inoltre concesse borse di studio e finanziate visite scientifiche su base individuale o nell'ambito di progetti di ricerca, come contributo a programmi nazionali per le applicazioni del nucleare nei settori dell'energia, sanità, agricoltura, risorse idriche, ambiente e sicurezza nucleare. Le richieste sono vagliate dall'AIEA, che si avvale in più occasioni di università, centri di ricerca e laboratori di medicina nucleare italiani, che ospitano i candidati.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, target 7.a

Importo in Euro (impegni ed erogazioni) 3.089.079 euro a valere sul Capitolo 3421/ P.G. 1 della legge 91-2005

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Nuovo Centro per la Tecnologia e la Chimica dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

L'OPAC ha avviato un progetto infrastrutturale volto a trasformare il suo attuale laboratorio in un Centro per la Chimica e la Tecnologia con accresciute capacità di analisi, formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo e proiezione per missioni sul terreno.
Si tratta di un'iniziativa per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro che permetterà all'OPAC di fruire di una nuova struttura per far fronte più efficacemente ai continui sviluppi scientifici e tecnologici del settore chimico e alle sfide contemporanee nel campo della sicurezza connesse all'uso di armi chimiche ed utilizzo improprio di agenti chimici.

Attività realizzate e risultati conseguiti: il nuovo Centro disporrà di una strumentazione tecnologica avanzata per condurre ricerche nel campo della decontaminazione degli agenti chimici, fornendo in questo modo un prezioso servizio per la sostenibilità dell'industria chimica. La struttura diventerà al tempo stesso un polo scientifico di eccellenza in grado di coordinare in maniera ottimale le attività dei laboratori accreditati con l'OPAC in altre aree geografiche e fornire corsi di formazione ed aggiornamento agli Stati Membri, che necessitano di assistenza per la corretta attuazione della Convenzione e la cooperazione nel campo delle applicazioni della chimica per usi pacifici e sostenibili.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 9, target 9.a

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): 150.000 euro (impegno) a valere sul Capitolo 3415/ P.G. 6 della legge 180-92

Contributo italiano al progetto "Promoting elections for the people of Libya (PEPOL)" dello United Nations Development Programme (UNDP)

Il progetto mira a sviluppare le capacità istituzionali dell'Alta Commissione Elettorale Nazionale

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16.6; 16.7

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 1.000.000

Strengthening the active participation of Syrian political opposition and civil society organizations at the peace talks on Syria". Ente promotore: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Il progetto ha l'obiettivo di accrescere la partecipazione al processo di pace da parte dei rappresentanti dell'opposizione al Governo di Damasco e della società civile siriana.

Attività realizzate e risultati conseguiti*:* Organizzazione di seminari nel corso del 2018

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*):* € 29.601 (erogazione), a valere sul capitolo 3415/PG 17, PNI 1845.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Favorire la diffusione di una cultura del rispetto dei diritti umani e de principi della giustizia di transizione nel processo di riconciliazione in Siria. Ente promotore: Non c'è pace senza giustizia (organizzazione non a scopo di lucro).

Il progetto, realizzato attraverso una serie di seminari e un programma di tutoraggio, ha lo scopo di rafforzare le capacità delle organizzazioni siriane sia a livello locale sia a livello internazionale, per contribuire alla progettazione di strumenti di giustizia.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Nel luglio 2018, si sono tenuti una riunione operativa propedeutica all'avvio delle attività, il primo dei seminari previsti nel quadro del progetto, e una riunione tra l'Organizzazione e una selezione di organizzazioni della società civile siriana.

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): Erogati € 74.250, a valere sul capitolo 3415/PG 17, PNI 1845.

Convegno internazionale: "Libertà di coscienza, di pensiero e di religione." – Amman (Giordania). Ente promotore: Università Cattolica del Sacro Cuore (tramite il Centro di ricerche sul sistema sud e il Mediterraneo allargato - CRISSMA).

L'iniziativa intende dare continuità al Convegno CIDU di Treviso del settembre 2015 e al seminario di Bagdad del dicembre 2016, con l'obiettivo di mantenere il percorso di riflessione avviato finalizzato alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'accettazione inter-comunitarie, coordinato dall'Italia.

Attività realizzate e risultati conseguiti: il convegno, della durata di due giorni, è stato focalizzato su due tematiche principali: la prima sul come promuovere una cultura 'giuridica e civica' sulla base dei valori della libertà religiosa, del pluralismo e della diversità; la seconda sul ruolo dell'istruzione e del retaggio culturale e religioso come baluardi di uguale dignità e diritti.

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): Erogati: € 25.000, a valere sul cap. 3415/PG 6

Civil Society at the Table: Building a better future in Syria through Track III participation", Ente promotore: Center for Civil Society and Democracy (CCSD).

Il progetto, realizzato attraverso la ONG siriana CCSD, ha come oggetto il coinvolgimento di un'ampia serie di rappresentanti siriani nell'elaborazione di documenti programmatici e raccomandazioni da incanalare nel negoziato sotto l'egida dell'ONU, in linea con quanto previsto con la Risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza. L'obiettivo specifico è quello di selezionare e coordinare i leader della società civile che contribuiranno al negoziato politico e al processo di transizione.

Attività realizzate e risultati conseguiti: sono stati realizzati 5 position papers poi confluiti in un unico documento (il 'CCSD's vision for the political process in Syria') e sono stati pubblicati 50 articoli 32 dei quali dedicati al processo di pace.

Importo in Euro (impegni ed erogazioni): € 90.000 (erogati) a valere sul Cap. 3415/PG 6.

Combating Human Trafficking along Mediterranean Migration Routes".

Supportare il contrasto alla tratta di esseri umani nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo

Attività realizzate e risultati conseguiti: sono state realizzate attività di contrasto alla tratta di esseri umani nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo nell'ambito di un progetto triennale dell'OSCE per il quale l'Italia ha erogato 115.000 Euro nel 2018

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)*: € 115.000

Contribution to the budget 2018 – 2019 of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Attività realizzate e risultati conseguiti*:* Nel 2018 l'Italia ha finanziato la Missione di Monitoraggio Speciale OSCE in Ucraina (SMM) con un contributo pari all'11,09% del bilancio annuale della SMM, pari a oltre 10 milioni di Euro. L'Italia finanzia la Missione Speciale di Monitoraggio in Ucraina sin dal 2014

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 10.263.291

Moldova - Contributo al processo di pace in Transnistria attraverso l'implementazione di misure per la partecipazione dei veicoli transnistriani al traffico automobilistico internazionale

Attività realizzate e risultati conseguiti: è stato interamente finanziato dall'Italia il progetto OSCE per l'istituzione di un ente per il rilascio delle immatricolazioni dei veicoli transnistriani

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 199.259

Uzbekistan – Support to the establishment of a National Preventive Mechanism (NPM) on Torture Prevention. Sostegno alle politiche nazionali per lo stabilimento di un meccanismo Nazionale di prevenzione della tortura

Attività realizzate e risultati conseguiti: è stato cofinanziato un progetto dell'OSCE per l'istituzione di un meccanismo nazionale uzbeko per la prevenzione della tortura

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 50.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Turkmenistan – Strengthening Border Service Capacities (Phase II). Contributo alla fase II del progetto per il rafforzamento delle capacità di gestione delle frontiere

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Italia ha cofinanziato un progetto dell'OSCE per il miglioramento delle capacità di gestione delle frontiere da parte delle competenti autorità turkmene

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 50.000

Support to the Geneva International Discussion and the Incident Prevention and Response Mechanism through provisions of potable water to the villages along the administrative boundary line

Attività realizzate e risultati conseguiti*:* L'Italia ha finanziato un progetto dell'OSCE per la fornitura di acqua potabile nei villaggi vicino la linea di confine amministrativo fra la Georgia e le regioni di Abkhazia e Ossezia del Sud.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 100.000

Support to the OSCE Academy in Biskek (2018 – 2020)

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Italia ha finanziato un progetto dell'OSCE per sostenere le attività promosse dall'Accademia OSCE di Biskek nel settore doganale, controllo delle frontiere, attività di confine

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 50.000

Young Policy Advisers Course for Mediterranean partners. Area Paesi Partner del Gruppo di Contatto Mediterraneo (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Tunisia)

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'Italia ha finanziato un progetto OSCE/ODIHR per giovani consiglieri politici (PolAd) diretto a 30 giovani professionisti provenienti dai Paesi partner mediterranei che lavorano come consiglieri o consulenti politici nei Ministeri, nelle amministrazioni presidenziali, nei Parlamenti o in altre istituzioni

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento *4*

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 12.937

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Kosovo – Enhance the operational capacities of Police Inspectorate of Kosovo (PIK) to combat corruption and increase police integrity

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Italia ha sostenuto il progetto di potenziamento delle capacità operazionali dell'Ispettorato di Polizia kosovaro nel settore della lotta alla corruzione e sviluppo del principio di integrità professionale

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni) € 25.016

Area OSCE – Preventing and countering violent extremism and radicalization that leads to terrorism in prisons and within probation (Phase II)

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Italia ha finanziato la fase II del progetto dell'OSCE nel settore della prevenzione e lotta all'estremismo violento e al terrorismo nella regione OSCE

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni) € 100.000

Support to the OSCE Academy in Biskek (2018 – 2020)

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'Italia ha finanziato un progetto dell'OSCE per sostenere le attività promosse dall'Accademia OSCE di Biskek nel settore doganale, controllo delle frontiere, attività di confine

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni) € 20.000

Serbia – Enhancing capacities of Serbian police to fight corruption (Phase II)

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'Italia ha sostenuto la fase II del progetto dell'OSCE per il miglioramento delle capacità delle autorità di polizia nella lotta alla corruzione in Serbia

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 4

Importo in Euro (impegni ed erogazioni) € 60.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Area OSCE – Talent Acquisition Program. Strengthening the preparation of high-potential candidates from non/less represented PS

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'Italia ha sostenuto un progetto di formazione per giovani funzionari provenienti da Paesi meno rappresentati all'interno dell'organizzazione viennese ed economicamente svantaggiati

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in Euro (impegni ed erogazioni*)* € 73.112

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.4.2 La Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie

Strengthening reception conditions for persons in need of international protection in Agadez and Niamey - Niger

Attività realizzate e risultati conseguiti : l'iniziativa, da realizzarsi con UNHCR, mira a migliorare le condizioni di accoglienza in Niger, attraverso il potenziamento delle strutture di accoglienza, il rafforzamento dell'accesso ai servizi essenziali, la protezione e il supporto materiale e psico-sociale a 1.800 rifugiati e richiedenti asilo, specialmente i più vulnerabili, accolti ad Agadez e 950 rifugiati evacuati dalla Libia e temporaneamente ospitati a Niamey nell'ambito del programma Emergency Transit Mechanism (ETM).

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 10.2, 11.1

Importo in euro (*impegni ed erogazioni*) € 3.000.000

Création d'emplois et d'opportunités économiques à travers une gestion durable de l'environnement dans les zones de transit et départ au Niger - Niger

Attività realizzate e risultati conseguiti : l'iniziativa, del valore complessivo di 30 milioni di euro a valere sul Trust Fund per l'Africa dell'Unione europea, ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile delle regioni di transito dei flussi migratori, in particolare Agadez e Tahoua, offrendo alle popolazioni locali opportunità di sviluppo economico nei settori agricolo, silvo-pastorale, edilizio e della formazione alla creazione d'impresa a beneficio di giovani e donne.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 1.5, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2.000.000

Direct Assistance to Abandoned Migrants (DIAAMS) - Niger

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto intende rafforzare l'assistenza ai migranti nella regione di Arlit, al confine tra il Niger e l'Algeria, attraverso la riabilitazione dei centri OIM ad Arlit e a Assamaka, la fornitura di un veicolo per l'assistenza sanitaria e l'acquisto di un'ambulanza, l'assistenza al rimpatrio volontario per 1000 migranti verso i Paesi di origine, l'ampliamento dei programmi di assistenza a favore di circa 3.000 migranti (primo soccorso, cure mediche di urgenza e distribuzione di kit igienico-sanitari).

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10.2, 10.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 1.500.000 €

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Protection of Vulnerable Children in Libya including host communities, migrants and refugee children - Libya

*Attività realizzate e risultati conseguiti: i*l programma, con UNICEF, si propone di rafforzare e armonizzare gli interventi di protezione dei bambini lungo le rotte migratorie in Libia, con un'attenzione particolare ai bambini non accompagnati e separati. Il progetto, del quale beneficeranno circa 8.000 bambini, prevede la realizzazione di centri sicuri (Child and Family Support Hubs – CFSH) dove i minori e le loro famiglie possono ricevere vari servizi a misura di bambino ed eventualmente assistenza al rimpatrio e al ricongiungimento familiare (ove viaggino non accompagnati).

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10.2, 10.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 2.000.000 €

Enhancing diagnosis and treatment for migrants in detention centers in Libya

Attività realizzate e risultati conseguiti: il programma, della durata di 12 mesi da realizzarsi con WHO, persegue l'obiettivo di migliorare l'accesso alla diagnosi e al trattamento di alcune patologie per i migranti presenti nei centri di detenzione in Libia, attraverso il rafforzamento del sistema sanitario libico, la formazione di personale sanitario qualificato, l'allestimento di due laboratori mobili e la fornitura di strumentazioni diagnostiche e di medicinali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 3.3, 3.4

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 1.118.7000 €

Enhance access to basic needs and services for UNHCR persons of concern in Libya

Attività realizzate e risultati conseguiti: il programma, della durata di 12 mesi con UNHCR, intende contribuire alla realizzazione di circa 20 progetti a impatto rapido (Quick Impact Projects – QIPs) a beneficio delle comunità sfollate e rifugiate presenti nel Paese, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture di base (raccolta dei rifiuti, cisterne d'acqua, illuminazione pubblica). Del programma saranno beneficiari circa 10.000 individui.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 11.1, 6.3, 6.a

Importo in euro (impegni ed erogazioni*)* € 500.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Protecting children on the move – Gambia

Attività realizzate e risultati conseguiti : le attività del programma, gestito da UNICEF, comprendono la realizzazione di campagne informative e il rafforzamento delle capacità delle Autorità locali di proteggere e fornire servizi ai minori, azioni per il rafforzamento del sistema scolastico, iniziative per la riunificazione delle famiglie separate e il sostegno alla reintegrazione dei minori migranti rientrati in Gambia. Del progetto beneficeranno 4000 adolescenti attualmente iscritti a scuola, 3000 adolescenti non iscritti a scuola, 100 minori migranti ritornati nel Paese, 3000 tutori e 150 leader locali in 30 comunità.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 4.5, 10.2

Importo in euro (*impegni ed erogazioni*) € 2.000.000

Building a future – Make it in the Gambia

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto, della durata di 24 mesi e realizzato in collaborazione con OIM, mira ad aumentare l'accesso ai servizi sanitari essenziali per categorie vulnerabili di migranti e per le comunità ospitanti. In particolare, il programma prevede tra gli altri obiettivi la realizzazione di campagne informative sulla salute per 400 adulti e 1.000 minori, progetti di formazione per 240 assistenti sanitari volontari ("Community Health Volunteers"), formazione di 30 medici e fornitura di materiale sanitario presso 6 centri medici, screening e trattamento di 2.400 migranti, copertura dei costi per circa 80 operazioni chirurgiche e distribuzione di 1.000 kit igienico-sanitari.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8.3, 8.6

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2.000.000

Support and increase healthcare access for migrants and vulnerable host Egyptian community members – Egitto

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto, della durata di 24 mesi e realizzato in collaborazione con OIM, mira ad aumentare l'accesso ai servizi sanitari essenziali per categorie vulnerabili di migranti e per le comunità ospitanti. In particolare, il programma prevede tra gli altri obiettivi la realizzazione di campagne informative sulla salute per 400 adulti e 1000 minori, progetti di formazione per 240 assistenti sanitari volontari (*Community Health Volunteers*), formazione di 30 medici e fornitura di materiale sanitario presso 6 centri medici, screening e trattamento di 2400 migranti, copertura dei costi per circa 80 operazioni chirurgiche e distrizuione di 1000 kit igienico-sanitari.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 3.c, 3.d

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 1.000.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Protection and assistance for Syrian refugees in Egypt

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto si propone di rafforzare il programma di cash assistance dell'UNHCR rivolto ai rifugiati siriani particolarmente vulnerabili, con l'obiettivo di fornire mezzi di sostentamento di base evitando il ricorso a forme di integrazione del reddito nocive. Del programma, che prevede l'erogazione di un modico contributo mensile in denaro per la parziale copertura dei bisogni essenziali, saranno beneficiari 1.128 nuclei familiari di rifugiati siriani, per un totale di oltre 4.500 persone.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10.2, 10.4

Importo in euro (*impegni ed erogazioni*) € 1.000.000

Programma di sviluppo socio-economico e creazione di impiego per giovani e donne nelle regioni ad alta incidenza migratoria - Etiopia

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere un contesto socio-economico più inclusivo in tutto il Paese, creando opportunità di lavoro e di impresa in settori come il tessile nella Regione del Tigray e l'agroindustriale nella Regione Oromia. L'obiettivo ultimo è di ridurre le cause profonde delle migrazioni irregolari creando opportunità economiche alternative. L'iniziativa sarà realizzata da Organizzazioni della Società Civile.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 1.000.000

Programme de renforcement de la résilience des communautés urbaines et rurales vulnérables en Mauritanie

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto, inserito all'interno di un programma del Trust Fund per l'Africa dell'Unione europea, è volto a rafforzare la resilienza delle popolazioni più vulnerabili, specialmente i giovani e le donne, affrontando l'insicurezza alimentare e sostenendo opportunità economiche e iniziative di resistenza al rischio climatico, in vista di una riduzione dei rischi legati alla radicalizzazione e all'emigrazione

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 1.1, 1.2, 1.5, 2.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2.000.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Appui budgétaire pour la mise en oeuvre du Programme d'urgence Sahel du Burkina Faso

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto, inserito all'interno di un programma del Trust Fund per l'Africa dell'Unione europea, è volto a elaborare un approccio per la stabilità, la sicurezza, la resilienza delle comunità locali e migliorare la gestione delle frontiere e la lotta contro le reti criminali e della tratta transfrontaliera

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 1.5, 10.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2.000.000

Programma itinerante di educazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche migratorie in 6 Paesi africani, CinemArena

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto è attuato dall'AICS in collaborazione con OIM e il Ministero dell'Interno italiano e mira alla sensibilizzazione sui rischi delle migrazioni irregolari a beneficio di potenziali migranti in Senegal, Costa d'Avorio, Guinea, Gambia, Nigeria e Sudan mediante la proiezione di materiale di comunicazione

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2.000.000

Rafforzare la consapevolezza sui rischi legati alla migrazione in Africa attraverso i media e la comunicazione – Progetto regionale

Attività realizzate e risultati conseguiti: il progetto, attuato dall'UNESCO, ha l'obiettivo di rafforzare l'accesso alle fonti di informazione per promuovere la consapevolezza dei rischi legati alla migrazione sostenendo il giornalismo professionale ed etico e contribuendo allo sviluppo delle capacità dei media locali, in Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea Conakry, Mali, Niger, Nigeria e Senegal.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 10.7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 3.000.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Progetto per il miglioramento del sistema delle registrazioni civili per il diritto dei minori all'identità: Identification for Development (ID) - Etiopia

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'iniziativa, realizzata insieme a UNICEF, intende assicurare il diritto dei minori all'identità attraverso il miglioramento e la standardizzazione del sistema delle registrazioni civili (Civil Registration and Vital Statistics, CRVS) per garantire loro l'accesso ai servizi di base e proteggerli dalla violenza, gli abusi e lo sfruttamento. Il programma prevede di garantire l'assistenza istituzionale e tecnica ai centri anagrafici regionali dell'Oromia e SNNPR, di fornire supporto agli aspetti statistici con operazioni intese alla collaborazione intersettoriale e alla standardizzazione del sistema di gestione delle registrazioni civili e di contribuire al raggiungimento delle comunità maggiormente isolate e svantaggiate. La registrazione delle nascite rappresenta un aspetto fondamentale per il riconoscimento del diritto all'identità dei potenziali migranti etiopici. Per il periodo gennaio-marzo 2018, le agenzie regionali di registrazione delle due regioni hanno riportato un aumento del tasso di registrazione delle nascite rispettivamente al 12% e al 9% per i bambini di età inferiore ad un anno. Per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali, 1.148 responsabili delle registrazioni sono stati formati sulle procedure da seguire per le registrazioni.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 10.2, 10.3

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 1.000.000

Cessione di autoambulanze e autobotti - Niger

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'iniziativa prevede la cessione di 10 ambulanze e 3 autobotti d'acqua ricondizionate per migliorare l'assistenza ai migranti nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso nel deserto, nonché per la prevenzione e il contrasto ai traffici di esseri umani e il controllo del territorio.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 878.000

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.4.3 La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali

CONTRIBUTI OBBLIGATORI ATTINENTI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Contributo obbligatorio in favore dell'IRENA-International Renewable Energy Agency

Tale contributo è dovuto ai sensi della Legge 5 aprile 2012, n.48, di "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009".

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili-IRENA, è un'organizzazione internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e l'utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. L'organizzazione è stata fondata il 26 gennaio 2009 a Bonn

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 7

Importo in euro (impegni ed erogazioni): € 170.380,86 erogati (su impegno 2017), a valere sul Cap. 3758/PG 1

Contributo obbligatorio in favore dell'IRENA-International Renewable Energy Agency

Tale contributo è dovuto ai sensi della Legge 5 aprile 2012, n.48, di "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009".

Attività realizzate e risultati conseguiti: L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili-IREN, è un'organizzazione internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e l'utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. L'organizzazione è stata fondata il 26 gennaio 2009 a Bonn

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 735.499,21 a valere sul Cap. 3758/PG 1

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo obbligatorio in favore dell'OCSE-Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Il contributo obbligatorio erogato dal MAECI nell'anno 2018 ammonta a € 14.768.007,70 al netto degli importi relativi alle seguenti voci: Contributo PIAAC (cofinanziato dal Ministero del Lavoro e dal MIUR), Contributo RESEAU FISCAL (finanziato dal Ministero dell'Economia), Contributo COSTRUCTION NAVAL (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture) e Contributo PISA (finanziato dal MIUR). Il contributo viene erogato ai sensi della Legge 28 marzo 1962, n. 232 "Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960"

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'OCSE è stata istituita con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata a Parigi il 14 dicembre 1960, e ha sostituito l'OECE, creata nel 1948 per gestire il "Piano Marshall" per la ricostruzione post-bellica dell'economia europea.

L'OCSE ha come obiettivi la promozione di politiche per: a) realizzare più alti livelli di crescita economica sostenibile e di occupazione nei Paesi membri, favorendo gli investimenti e la competitività e mantenendo la stabilità finanziaria; b) contribuire allo sviluppo dei Paesi non membri; c) contribuire all'espansione del commercio mondiale su base non discriminatoria in linea con gli obblighi internazionali. L'OCSE, che ha sede a Parigi, conta attualmente 36 Paesi membri (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria), che si riconoscono nella democrazia e nell`economia di mercato. L'Organizzazione inoltre intrattiene rapporti con numerosi Paesi non membri e con altre Organizzazioni Internazionali.

Si specifica che la quota parte del contributo obbligatorio italiano in favore dell'OCSE per il 2018 destinata al "Development Centre" dell'OCSE, quale risulta dal Bilancio allegato alla richiesta di contributo per l'anno 2018, corrisponde a € 537.377

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 14.768.007,70, a valere sul Cap. 3750/PG 3

Contributo obbligatorio in favore dell'UNEP-United Nations Environment Programme-Trust Fund 1030 ITA.

Il contributo obbligatorio erogato dal MAECI nel 2018 ammonta a € 23.170,43. Tale contributo, destinato al TRUST FUND ITA 1030, è dovuto ai sensi della Legge 4 luglio 1988, n. 277 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione della Fascia d'Ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985".

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'UNEP, Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, è un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici, a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 13

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 23.170,43 a valere sul Cap. 3750/PG 1

CONTRIBUTI VOLONTARI ATTINENTI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Contributo Volontario in favore dell'ASEF-Asia-Europe Foundation

Attività realizzate e risultati conseguiti: l'ASEF-Asia-Europe Foundation, con sede a Singapore, è un forum intergovernativo che promuove il dialogo e la conoscenza tra l'Asia e l'Europa in campo politico, economico e culturale, attraverso scambi di carattere intellettuale e culturale e basa il proprio funzionamento sui contributi volontari dei paesi membri. L'attività dell'ASEF agevola gli interessi della società civile, in modo da costituire una componente fondamentale delle deliberazioni dell'ASEM-Asia-Europe meeting di cui l'Italia fa parte.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 17

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 25.000.000, a valere sul Cap. 3754/PG 3

Contributo Volontario in favore dell'OECD-Organization for Economic Cooperation Development a sostegno delle attività del Segretariato del CEM (Clean Energy Ministerial)

Attività realizzate e risultati conseguiti: Il CEM (Clean Energy Ministerial) è un'Attività Speciale Multilaterale istituita presso la IEA (Agenzia Internazionale per l'Energia), con finalità di una maggiore dislocazione di tecnologie per un'energia pulita allo scopo di raggiungere gli obiettivi condivisi sul clima, migliorare la sicurezza energetica e fornire a tutti un accesso sostenibile e affidabile all'energia. Il Segretariato del CEM è finanziato tramite Contributi Volontari dei Paesi Membri della IEA, tra i quali l'Italia.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 50.000.000, a valere sul Cap. 3754/PG 1

Contributo Volontario in favore dell'IILA-Istituto Italo-Latino Americano per l'iniziativa "Il processo di Pace in Colombia. Diritti Umani, Memoria e Giustizia", quale momento di riflessione realizzato in Italia su Processo di Pace in Colombia

Attività realizzate e risultati conseguiti: A seguito di numerosi contatti con i partner istituzionali colombiani coinvolti nelle attività di progetto a favore del processo di pace in Colombia, l'IILA ha organizzato, nei giorni 15 e 16 maggio 2018 nella sede del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, il convegno internazionale 'Il processo di Pace in Colombia. Diritti Umani, Memoria e Giustizia' quale momento più alto di riflessione realizzato in Italia su Processo di Pace in Colombia, focalizzato, in particolare, sulla tematica dello sviluppo socio-economico dei territori coinvolti nel conflitto, quale volano della pacificazione del Paese

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 5.212,76, a valere sul Cap. 3754/PG 1

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AZIONI INTRAPRESE PER LA SICUREZZA E I DIRITTI NEI PAESI DELL'AMERICA LATINA E DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA E DI PROMOZIONE DELLA PACE

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia per l'organizzazione di un corso di formazione presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia in materia di "Law enforcement" a favore di funzionari provenienti dai Paesi membri della comunità caraibica (CARICOM) e dalla Repubblica di Cuba e dalla Repubblica Dominicana

Attività realizzate e risultati conseguiti

Obiettivo dell'iniziativa è consistito nel far acquisire ai discenti conoscenze specifiche sulle principali fenomenologie criminali transnazionali direttamente connesse con i flussi economici e finanziari e le conseguenti tecniche di investigazione, analisi e contrasto.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 103.316 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap 3755 pg. 2

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia per l'organizzazione di 2 corsi di formazione presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia in materia di "Law enforcement" a favore di funzionari provenienti dalla Repubblica del Niger (1 corso) e dalla Repubblica Federale della Nigeria (1 corso).

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il progetto ha avuto ad oggetto iniziative didattiche volte a migliorare la cooperazione internazionale nel settore della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina ed ai traffici illeciti.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 127.140 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap 3755/PG 2

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Addestramento di Specializzazione di Orvieto per l'organizzazione di 5 corsi di formazione presso la Scuola di Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto in materia di "Law enforcement" a favore di funzionari provenienti dai Paesi della Repubblica del Niger (1 corso), della Repubblica della Guinea e Repubblica del Senegal (1 corso), della Repubblica della Costa d'Avorio (1 corso), della Repubblica del Niger, del Mali e del Ciad (1 corso) e della Repubblica del Gambia (1 corso).

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il progetto ha avuto ad oggetto iniziative didattiche volte a migliorare la cooperazione internazionale nel settore della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina ed ai traffici illeciti.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 245.344,00 (erogazione su impegno 2017), a valere sul cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore Istituto Italo-Latino Americano-IILA per il progetto "Sostegno dell'Italia al Governo Colombiano per il rafforzamento dell'AICMA - Azione Integrale Contro le Mine Anti persona – FASE 3"

Attività realizzate e risultati conseguiti

Il progetto ha previsto, quale obiettivo specifico, il proseguimento dell'attività di formazione sia a favore del personale del CENAM dell'Esercito Nazionale colombiano impegnato nell'opera di sminamento umanitario sia a favore delle Organizzazioni Civili di Sminamento Umanitario accreditate sul territorio colombiano.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 150.000 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale per l'iniziativa "G7 & Africa High Level Panel"

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il progetto ha contribuito, attraverso un confronto tra think tank, alla riflessione dei paesi membri del G7 circa le strategie di collaborazione con i paesi africani sui temi della sicurezza globale e dello sviluppo, anche al fine di fornire spunti di riflessione per il Summit di Taormina la cui sessione di outreach è stata interamente dedicata all'Africa.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 17

Importo in euro € 14.753,00 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'OSA-Dipartimento per l'Osservazione e la Cooperazione Elettorale dell'Organizzazione degli Stati Americani per Missioni di osservazione elettorale (OSA/MOE) in diversi paesi dell'America Latina e Caraibi (tra i quali, Brasile, Colombia, Costa Rica, Messico, Paraguay e Venezuela).

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tale iniziativa ha inteso assicurare lo sviluppo dello stato di diritto, il consolidamento istituzionale nelle aree di crisi ovverosia la stabilità e la democrazia nei paesi della regione, quali componenti essenziali del processo di pace e sicurezza in America Centrale e Latina.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 70.000,00 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per il "Progetto di formazione in favore dei giudici del Niger su Human Trafficking e Diritti Umani"

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tale iniziativa ha avuto ad oggetto un'attività di collaborazione tra Italia e Niger in materia di formazione di giudici e magistrati nigerini su tematiche inerenti i diritti umani, in risposta alla richiesta del Ministero della Giustizia del Niger, in linea con l'impegno dell'Italia in favore dell'applicazione della rule of law e del rispetto dei diritti umani in Africa sub-sahariana.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 50.439,80 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'IGAD (Intergovernmental Authority on Development), nel quadro della presidenza italiana - assieme all'Etiopia – dell'Igad Partners Forum (IPF), meccanismo che riunisce i principali donatori internazionali dell'Organizzazione

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il contributo ha inteso rafforzare le capacità di coordinamento, di comunicazione e di gestione amministrativo-finanziaria del Segretariato, per il sostegno alla Lotta all'Estremismo Violento (CVE), e per il sostegno alle iniziative di pace nel Corno d'Africa ed in Africa Orientale, in particolare la Somalia ed il Sud Sudan.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 17

Importo in euro € 1.007.190,00 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore del Segretariato Permanente del G5-Sahel per la creazione di un sistema di comunicazioni protette e per rafforzare l'operatività delle sue strutture

Attività realizzate e risultati conseguiti
È stata ritenuta fondamentale la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al Progetto in parola, quale concreta espressione del più ampio impegno italiano a sostegno della stabilizzazione della regione del Sahel.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 205.000 (erogazione saldo su impegno 2016), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia per il progetto di assistenza tecnica a beneficio della Procura Generale della Nazione della Repubblica di Colombia

Il progetto è finalizzato all'implementazione delle capacità e competenze investigative di organi giudiziari e di law enforcement colombiani, con particolare riferimento al contrasto alla dimensione economico-finanziaria della criminalità organizzata del Paese latino-americano. Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi: una prima fase di confronto e censimento dei fabbisogni didattici individuati, in Italia; una seconda fase e-learning, con modalità di formazione a distanza attraverso la piattaforma della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia; una terza fase da svolgersi in Colombia durante la quale sarà tenuto uno stage di approfondimento del percorso iniziato con la formazione a distanza; ed infine una fase conclusiva improntata alla " formazione dei formatori.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Si tratta di un progetto di assistenza tecnica a beneficio della Procura Generale della Repubblica di Colombia, finalizzato all'implementazione delle capacità e competenze investigative di organi giudiziari e di law enforcement colombiani, con particolare riferimento al contrasto alla dimensione economico-finanziaria della criminalità organizzata del Paese latino-americano. Il rafforzamento del contrasto alla criminalità organizzata ed al narcotraffico da parte delle Autorità colombiane costituisce un aspetto essenziale per assicurare una sostenibilità del processo di pacificazione e sviluppo del Paese attualmente in atto, dopo gli accordi di pace con le FARC.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 199.992,00 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap 3755/PG 2

Contributo in favore dell'Università "Link Campus University" per il progetto di "Rafforzamento delle capacità di governo e gestione delle risorse idriche nei Paesi africani"

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il progetto ha voluto fornire competenze specifiche in materia di indirizzo, programmazione, governo, controllo e gestione delle risorse idriche; dare coesione alle politiche comuni in campo idrico e ambientale, promuovendo normative, scelte istituzionali ed organizzative coerenti con l'ispirazione dello sviluppo sostenibile e dell'interesse pubblico; rafforzare le capacità tecniche di governo e programmazione dell'acqua e dell'ambiente; confrontare e migliorare le metodologie di gestione; rafforzare la cultura della "manutenzione"; promuovere l'innovazione e lo scambio di tecnologie; di facilitare la risoluzione dei conflitti tra utilizzatori, istituzioni locali, Stati. Per tali motivi è stato ritenuto meritevole di contribuzione.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 6

Importo in euro € 74.380,11 (erogazione II tranche su impegno 2016), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore della SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) per l'organizzazione di un master in geopolitica a favore dei diplomatici del Burkina Faso e della Repubblica del Mali

Attività realizzate e risultati conseguiti
Obiettivo del master è stato favorire le relazioni bilaterali e rafforzare le competenze in sede di incontri multilaterali nel rispetto dei diritti umani e dei meccanismi che regolamentano le strategie di sviluppo politico e sociale.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 45.740,93 (erogazione su impegno 2017), a valere sul Cap 3755/PG 2

Contributo in favore del Governo del Niger per il sostegno alle attività della Forza Congiunta G5 Sahel

Attività realizzate e risultati conseguiti
Si è ritenuta opportuna la collaborazione del MAECI all'iniziativa in parola, quale concreta espressione dell'impegno del Governo Italiano in favore della stabilizzazione della regione del Sahel anche a seguito della valutazione positiva dell'Ambasciata a Niamey ed in considerazione degli impegni già presi dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in materia di sostegno alla Forza Congiunta G5 Sahel. L'iniziativa è espressione della crescente collaborazione tra Italia e Paesi del Sahel sulle questioni securitarie relative alla regione saheliana segno di attenzione verso la Presidenza nigerina del G5 Sahel.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 500.000,00 (erogazione acconto su impegno 2017) Cap 3755/PG 2

Contributo in favore della Comunità di Sant'Egidio per l'iniziativa "New Visions of Africa" (Tokyo, 19 maggio 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti

Tale iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con la Sophia University e con la Rissho Kosei-kai, ha offerto la possibilità di un confronto ed un dialogo costruttivo tra attori diversi, del mondo della cultura e della politica, ma anche rappresentanti di significative Fondazioni, Organizzazioni Internazionali e espressioni della società civile, in vista di nuove forme di collaborazione e di intervento per lo sviluppo del continente africano. Finalità principali della Conferenza sono state, in particolare, la promozione del dialogo interreligioso, il sostegno alla coabitazione pacifica in diversi paesi africani, nonché nuove forme di impegno concreto tra le religioni nel campo dell'educazione e del progresso sociale.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 21.708,14 (Erogazione su Impegno di € 23.400,00) Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'IILA-Istituto Italo-Latino Americano per l'iniziativa denominata "Hacia el Foro SICA-Italia. Reunión de Alto Nivel en la Organización Internacional Italo-Latino Americana (IILA)", svoltasi presso la Sede dell'IILA in data 2 maggio 2018.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il citato incontro si è rivelato strategico per il rilancio delle relazioni tra l'Italia ed il SICA, ed ha offerto l'occasione per convocare un prossimo vertice Italia-SICA. Nel corso dell'evento si è sottolineata l'importanza di dar seguito agli impegni presi in occasione della Riunione dei Capi di Stato e di Governo Italia-SICA, svoltasi a Panama nel giugno 2010, volti alla istituzionalizzazione di un Foro di Dialogo Politico e Cooperazione tra l'Italia e il SICA, mediante la sottoscrizione di un apposito Memorandum d'Intesa con il fine di approfondire e ampliare le relazioni di amicizia e cooperazione e l'impegno ad affrontare regolarmente temi di interesse comune, nel quadro dell'azione italiana a sostegno del processo integrazionista centroamericano come strumento essenziale di pace e sviluppo socio-economico. Il SICA (Sistema di Integrazione Centroamericana) è un'organizzazione per la cooperazione economica, culturale e politica tra Stati dell'America Centrale istituita nel dicembre 1991 ed entrata in funzione il 1º febbraio 1993, di cui fanno parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize e Repubblica Dominicana, che si propone come obiettivo fondamentale l'integrazione tra i Paesi dell'America Centrale per costituire una regione di pace, libertà, democrazia e sviluppo economico, saldamente basata sul rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 18.530,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore di UNDP-United Nations Development Programme a sostegno alle elezioni legislative in Guinea Bissau del 18 novembre 2018

Attività realizzate e risultati conseguiti
Le elezioni legislative del mese di novembre 2018 hanno rappresentato un momento fondamentale per la stabilizzazione della Guinea Bissau e per un'innovazione in senso democratico dello scenario politico, ed il loro corretto svolgimento ha rappresentato un tassello importante delle intese di Conakry anche in vista delle elezioni presidenziali del 2019. Il progetto presentato da UNDP si sviluppa su diverse linee direttrici: l'aggiornamento dei registri elettorali, la sensibilizzazione nei confronti della popolazione votante, il supporto operativo alla Commissione Nazionale elettorale e la logistica delle elezioni.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 100.000,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore dell'OSA-Organizzazione degli Stati Americani per il progetto "Implementing the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI) to support the investigation of the violent acts that have taken place since April 18th, 2018 in Nicaragua"

Attività realizzate e risultati conseguiti
La Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo (CIDH), a seguito della sua missione in Nicaragua del 17-21 maggio 2018, ha redatto un rapporto recante 15 raccomandazioni, tra cui (raccomandazione n. 3) la creazione di un meccanismo di investigazione internazionale circa i fatti di violenza avvenuti a partire dal 18 aprile 2018, dotato di garanzie di autonomia e indipendenza e finalizzato ad assicurare il diritto alla verità e all'identificazione dei responsabili. Al fine di dare seguito alla raccomandazione contenuta nel rapporto della CIDH, è stato costituito - tramite un Accordo di assistenza tecnica tra il Segretariato generale dell'OSA, la CIDH e il Governo del Nicaragua - il Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti (GIEI), strumento composto da 4 esperti di elevato profilo professionale e volto a coadiuvare le autorità nicaraguensi nell'investigazione degli atti repressivi e di violenza e a sviluppare un Piano di attenzione alle vittime. L'iniziativa in parola ha per scopo l'attuazione del GIEI-Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti per il sostegno alle indagini sugli atti di violenza che hanno avuto luogo a partire dal 18 aprile 2018 in Nicaragua.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 67.762,16, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore di UN Global Compact per il "Plan of Action 2018"

E' l'iniziativa strategica d'impresa lanciata dalle Nazioni Unite nel 2000 finanziata dai contributi volontari dei Paesi aderenti, tra cui l'Italia, finalizzata a promuovere un'economia globale sostenibile, incoraggiando le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche di responsabilità sociale d'impresa in aree prioritarie quali i diritti umani ed il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il piano di azione del Global Compact per il 2018, attraverso la mobilitazione di Reti locali distribuite in tutto il mondo, è finalizzato a promuovere uno sviluppo sostenibile con una crescente attenzione ai Dieci Principi universali nel settore dei diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, individuando quali priorità tematiche per il 2018 il cambiamento climatico, la finanza per lo sviluppo e i diritti umani, offrendo, altresì ai Paesi aderenti l'opportunità di una condivisione e un continuo aggiornamento sulle principali pratiche di sostenibilità.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 17

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 65.000, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore dell'IIDU-Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo per l'organizzazione dei corsi di formazione "International Military Course on Law of Armed Conflict" (10-21 settembre 2018) e "Advanced Course on IHL" (24-29 settembre 2018) in favore di alti ufficiali dell'Esercito colombiano

Attività realizzate e risultati conseguiti

I corsi di formazione "International Military Course on Law of Armed Conflict" e "Advanced Course on IHL", sulle tematiche del Diritto Internazionale Umanitario, si inquadrano nel contesto del processo di pace in Colombia seguito al primo accordo di pace nel 2016 con le FARC (il principale gruppo armato ora in via di smobilitazione), che vede attualmente il Governo colombiano impegnato in un tavolo negoziale con l'ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), tuttora attivo e responsabile di diversi episodi di terrorismo e criminalità. Attraverso tali attività formative si intende fornire a elementi qualificati della componente militare dei negoziati di pace fra Governo colombiano ed ELN un inquadramento giuridico e concettuale che possa assicurare una maggior consonanza fra gli obiettivi militari e di sicurezza perseguiti dall'Esercito colombiano e gli obiettivi politici perseguiti con il processo di pacificazione nel Paese.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 24.000,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'IIDU-Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo per l'organizzazione del "Primo Corso G5 Sahel sul Diritto Internazionale Umanitario e i diritti dell'uomo", destinato a 21 ufficiali delle forze armate del G5-Sahel, destinati ad operare quali consiglieri giuridici della Forza (Sanremo, 3-14 dicembre 2018).

Attività realizzate e risultati conseguiti

Obiettivo dell'iniziativa, realizzata e coordinata dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario in un quadro collaborativo multilaterale che vede il supporto finanziario anche del Ministero della Difesa austriaco e dell'Ufficio dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani, è stato quello di fornire al personale militare una conoscenza dei principi e delle norme di diritto internazionale umanitario, nonché degli altri quadri giuridici alla base di aspetti specifici delle attività di sicurezza e difesa (in particolare, dei diritti umani) e della loro applicazione.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 35.000,00 (impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia per l'organizzazione di un corso di formazione in materia di "Law enforcement", rivolto a 8 funzionari competenti per le attività di investigazione sulla criminalità economica e finanziaria provenienti dai Paesi del Sud-Est Asiatico

Attività realizzate e risultati conseguiti
Scopo principale dell'iniziativa è quello di offrire un contributo agli sforzi per promuovere pace e sicurezza e per l'attuazione della "ASEAN Economic Community", in un'ottica di azione di contrasto economico-finanziario alla criminalità organizzata e di sviluppo dello stato di diritto. In particolare, il progetto presentato dalla Guardia di Finanza - Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia - corrisponde alle esigenze dei Paesi di destinazione del corso di seguito indicati: Cambogia, Filippine, Indonesia, Malaysia, Birmania, Singapore, Thailandia e Vietnam.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 33.789,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore di UNDP-United Nations Development Programme per l'iniziativa denominata "Proposta di approccio focalizzato sui mezzi di sussistenza, come elemento coadiuvante alla sostenibilità delle azioni di protezione e sicurezza umana nelle zone della Frontiera Nord dell'Ecuador, in relazione al processo di Pace colombiano - Iniziativa pilota di rafforzamento delle capacità associative tra i piccoli e medi imprenditori nella Provincia di Esmeraldas".

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tale iniziativa è finalizzata a fornire un contributo agli sforzi del Governo ecuadoriano nella stabilizzazione della Frontiera Nord dell'Ecuador (dove l'infiltrazione di ex guerriglieri delle FARC-Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia costituisce un pericolo per la stabilità dell'area, una potenziale fonte di tensioni fra gli Stati della regione) attraverso attività basate su un approccio focalizzato sulla riattivazione economica post-emergenza come elemento fondante nella costruzione di una cultura di pace, nonché fattore decisivo nel favorire l'integrazione nel tessuto sociale e nell'assicurare la sostenibilità delle azioni intraprese. L'intervento pilota costituisce uno strumento metodologico per lo sviluppo organizzativo delle piccole associazioni di produttori locali, basato sulla complementarietà di strumenti, quali la formazione continua e l'assistenza tecnica alle associazioni, con l'obiettivo di rafforzare le capacità associative di gruppi produttivi selezionati ed elaborare un manuale di sistematizzazione dei processi realizzati nell'ambito dell'iniziativa. Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: a) studio delle necessità formative in funzione dei singoli gruppi associativi di produttori e definizione delle tematiche prioritarie oggetto del programma di rafforzamento organizzativo; b) definizione della metodologia e disegno dettagliato del programma; c) realizzazione della prima edizione del programma (corso modulare teorico-pratico combinato ad assistenza tecnica continua); d) elaborazione di un manuale e pacchetto didattico per la replicabilità del programma nel territorio.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 33.881,10, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore del Governo della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia per il progetto "Reinserimento sociale degli ex combattenti in Etiopia

Si tratta di un progetto di reinserimento sociale degli ex combattenti dei gruppi di opposizione al governo rientrati in Etiopia dopo i provvedimenti di amnistia disposti dal Primo Ministri Abiy. Il progetto, in particolare, mira ad assicurare a 5.000 di loro una rete di sicurezza sociale, volta a favorirne la graduale integrazione nel nuovo contesto civile.

Attività realizzate e risultati conseguiti

La fine della guerra civile in Etiopia ha comportato la necessità di gestire il disarmo, la smobilitazione ed il reinserimento degli ex combattenti, 36.000 dei quali aspettano ancora di essere reintegrati nella vita civile. Per affrontare la risoluzione di questo problema sociale e politico, che determina povertà ed esclusione sociale il progetto in parola si è prefisso di assicurare i servizi essenziali a 5.000 ex combattenti, tra cui cibo, alloggio e cure.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 400.000, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dell'OSA-Organizzazione degli Stati Americani a sostegno delle attività della Missione di Appoggio al Processo di Pace in Colombia (OSA-MAPP) per il 2018

Attività realizzate e risultati conseguiti
La Missione dell'OSA-Organizzazione degli Stati Americani a Sostegno del Processo di Pace (*Mission to Support the Peace Process of the Organization of American States-MAPP/OAS*) dal 2017 fornisce assistenza e supporto alla Commissione Nazionale sulle Garanzie di Sicurezza, creata con l'obiettivo di tracciare e contrastare le organizzazioni criminali che minacciano l'applicazione dell'Accordo di Pace sottoscritto dal Governo colombiano e le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) o di Pace in Colombia, al fine di assicurare il monitoraggio della politica di pace dello Stato Colombiano nei confronti dei gruppi armati illegali. Oggetto del monitoraggio sono, in particolare, le condizioni di sicurezza del territorio in relazione alla presenza di gruppi armati illegali; le dinamiche delle zone di confine; lo sviluppo delle politiche pubbliche finalizzate alla riduzione delle coltivazioni illecite; il ripristino dei diritti territoriali a seguito di sentenze in favore delle comunità afro-colombiane e indigene; la lotta all'impunità e il rafforzamento degli strumenti giudiziari; le condizioni delle carceri; la partecipazione dei cittadini ai programmi di sviluppo delle comunità territoriali; la protezione dei diritti delle comunità locali; la partecipazione delle donne alla costruzione della pace, eccetera.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento:16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 100.000,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore dell'IILA-Istituto Italo-Latino Americano per l'iniziativa denominata "Assistenza Tecnica e Formazione all'Esercito Ecuadoriano in attività di Sminamento Umanitario"

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tale iniziativa fa seguito alla richiesta della Repubblica dell'Ecuador di assistenza tecnica in favore dell'Esercito Ecuadoriano nei seguenti ambiti: formazione per il personale tecnico in IED (Improvised Explosive Devices) ed EOD (Explosive Ordnance Disposal); formazione per il personale addetto allo sminamento; equipaggiamento e materiali in EOD/IED; equipaggiamento e materiali per lo sminamento umanitario, settori di attività nei quali l'IILA ha maturato una positiva esperienza in virtù delle iniziative di sostegno al Governo Colombiano per il rafforzamento dell'Azione Integrale Contro le Mine Antiuomo-AICMA, e per la cui realizzazione l'IILA si avvarrà dell'expertise tecnico-scientifica del Centro d'Eccellenza Counter-Improvised Explosive Devices (C-IED) dell'Esercito Italiano. Il progetto ha dunque lo scopo di contribuire allo sminamento umanitario in Ecuador come elemento chiave del processo di bonifica dei territori contaminati a causa del conflitto bellico con il Perù, contribuendo al rafforzamento della capacità delle istituzioni pubbliche ecuadoriane nelle tecniche da impiegare nelle attività di sminamento umanitario.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 108.648,00, a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore di Enel Foundation per il progetto "Open Africa Power".

Scopo del progetto è di supportare una transizione energetica sostenibile e in grado di garantire l'accesso all'energia nei diversi Paesi di provenienza degli studenti (18 Paesi, in maggioranza da Nigeria, Etiopia e Kenya), primo passo verso l'istituzione di una formazione di lunga durata nel settore dell'elettricità, migliorando le competenze tecniche, normative e commerciali necessarie per procedere verso l'elettrificazione del Continente africano.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Un gruppo di 60 studenti africani, selezionati esclusivamente in base al merito, hanno potuto beneficiare di un corso, della durata di 4 mesi circa, sviluppato in 3 moduli: 1) il primo in Etiopia, della durata di una settimana presso l'Università di Addis Abeba (in collaborazione con l'UNECA), con docenti selezionati prevalentemente tra gli esperti del gruppo Enel nelle diverse discipline tecniche e giuridico-economiche materia di insegnamento; 2) il secondo, della durata di 3 mesi tra il primo e il terzo modulo, tramite corsi on-line in partnership con la Florence School of Regulation; 3) il terzo, della durata di 2 settimane, dedicato ai 15 studenti risultati più meritevoli nei due moduli precedenti, presso partner accademici italiani (Politecnico di Torino e l'Università Bocconi) e attraverso visite a laboratori, installazioni e centrali di Enel.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 7

Importo in euro € 30.000 (Impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Orvieto per l'organizzazione di un ciclo di 2 corsi di formazione rivolti a funzionari di Agenzie di Law enforcement provenienti dai Paesi del Niger, Burkina Faso e Benin (1 corso) e della Repubblica della Guinea (1 corso)

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tali corsi di formazione, rivolti a funzionari della Polizia Doganale e di Frontiera proveniente da alcuni Paesi dell'Africa Sub Sahariana, consistono in iniziative didattiche volte a migliorare la cooperazione internazionale nel settore della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina ed ai traffici illeciti.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento:16

Importo in euro € 118.092,00 (Impegno), a valere sul Cap 3755/PG 2

Contributo in favore della Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia per 8 corsi di formazione rivolti a funzionari di Agenzie di Law enforcement provenienti dai seguenti Paesi Nigeria: (1 corso), Etiopia (1 corso), Uganda (1 corso), Kenya/Seychelles (1 corso), Sudan (1 corso), Niger/Ciad/Burkina Faso (1 corso), CARICOM (1 corso), Argentina (1 corso).

Attività realizzate e risultati conseguiti
I corsi internazionali sono sviluppati in favore di operatori di Agenzie di Law enforcement e forze di polizia doganali e frontiera estere. Obiettivo è di far acquisire ai discenti conoscenze specifiche sulle principali fenomenologie criminali transnazionali direttamente connesse con i flussi economici e finanziari e le conseguenti tecniche di investigazione, analisi e contrasto.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento:16

Importo in euro € 612.310,39 (Impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore dell'Arma dei Carabinieri per il progetto di Formazione in favore delle polizie di Paesi dell'Africa (2018-2019)

Corsi in materia di "Human rights based Law Enforcement Training", "Counter Terrorism Squad" e "Ranger", "Crime Scene Investigation" nonché in tema di "Cultural Heritage Protection", da svolgere in una prima fase in loco e in una seconda fase in Italia.

Attività realizzate e risultati conseguiti

Tale iniziativa si inserisce nell'alveo delle attività formative a favore delle forze di polizia del continente africano già svolte con l'obiettivo di consolidare i risultati conseguiti, diversificando e ampliando l'offerta formativa. A tal fine si è proposto di organizzare a favore delle forze di polizia di Ciad, Burkina Faso, Kenya, Etiopia, Ruanda, Uganda, Zambia, Nigeria, Camerun, ovvero altri paesi di interesse dell'Africa Sub Sahariana, corsi in materia di "Human rights based Law Enforcement Training", "Counter Terrorism Squad" e "Ranger", "Crime Scene Investigation" nonché in tema di "Cultural Heritage Protection", da svolgere in una prima fase in loco e in una seconda fase in Italia.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Importo in euro € 380.000 (Impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore della Comunità di Sant'Egidio per il progetto "Dialogo politico e riconciliazione in Mali e Sudan del Sud".

Iniziative volte a favorire l'incontro e il dialogo delle diverse componenti sociali e religiose, che possono contribuire a facilitare i processi di riconciliazione e a promuovere fattori di stabilità nei Paesi africani.

La Comunità di Sant'Egidio ha voluto mantenere un contatto diretto con i vari attori della crisi politico-militare–umanitaria in Sud Sudan e con la Comunità Internazionale attraverso una visita a Juba ed incontri realizzati a Roma con le diverse fazioni in lotta.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Obiettivo del progetto è stato quello di sostenere iniziative di dialogo politico ed intercomunitario importanti per la tenuta e l'integrità dei paesi in questione. A tal fine la Comunità di Sant'Egidio ha previsto l'organizzazione di dialoghi intercomunitari e forum regionali a sostegno delle autorità. Lo scopo è quello di arginare il conflitto e promuovere il dialogo tra le varie leadership.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 83.400,00, a valere sul Cap 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore dell'IILA-Istituto Italo-Latino Americano per il progetto denominato "Sostegno al Governo Colombiano per il rafforzamento della Accion Integral contra las minas antipersonal/AICMA-Fase 4"

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tale iniziativa, da realizzarsi con l'ausilio del Centro Nazionale Interforze dell'Esercito italiano/C-IED, ha per scopo la realizzazione di varie attività di formazione e diffusione dell'attività formativa nonché la sensibilizzazione delle popolazioni residenti in territori particolarmente esposti al rischio derivante dalla presenza di artefatti esplosivi. Il progetto in parola si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del Programma della Presidenza della Repubblica Colombiana denominato "Azione Integrata contro le Mine Antiuomo/AICMA", attraverso il quale il Governo Colombiano, impegnato in un processo di pace volto a porre fine a più di mezzo secolo di sanguinosa guerra civile, si propone di bonificare tutto il territorio nazionale per restituire i territori liberi da Mine Antiuomo (MAP) e munizioni inesplose (Municiones Sin Explotar - MUSE) alle popolazioni costrette ad abbandonarli negli anni del conflitto.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 149.641,56 (Impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Contributo in favore dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile-ENAC per l'iniziativa denominata "Technical and organisational assistance to somali Civil Aviation & Meteorology Authority"

Il progetto consiste in un programma di adeguamento della Somalia agli standard internazionali dell'aviazione civile ai fini del miglioramento della safety e della security e dell'ottenimento di benefici economici e sociali a livello locale, regionale e nazionale, attraverso l'avanzamento delle competenze della Somali Civil Aviation & Meteorology Authority "SCAMA" e il rafforzamento delle capacità istituzionali e legali nonché il miglioramento dei sistemi di controllo.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Con tale iniziativa l'ENAC si propone di sostenere lo sviluppo della legislazione locale in tema di aviazione in linea con gli standard ICAO/EU e la costruzione di un ambiente di lavoro collaborativo tra ENAC e SCAMA. Il progetto è strutturato in tre fasi propedeutiche l'una all'altra ed implementabili in adesione alle reali necessità del momento, prevedendo una prima fase di definizione del progetto attraverso incontri tra ENAC e SCAMA e di formazione per raggiungere una conoscenza condivisa sulle regole dell'aviazione necessaria per facilitare la gap analysis; una seconda fase di preparazione della gap analysis volta evidenziare le carenze e definire le priorità di intervento per l'adeguamento ai parametri europei dell'aviazione civile; ed in nuce una terza fase volta a implementare le precedenti apportando modifiche, ove necessario, in adesione agli elementi di conoscenza che verranno raccolti in itinere.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 16

Importo in euro € 108.164,00 (Impegno), a valere sul Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Contributo in favore della Fondazione Pangea Onlus per il progetto "Voce delle donne in Colombia"

Obiettivo generale del progetto è il rafforzamento delle capacità delle comunità locali, in particolare della componente femminile, nel municipio di Soacha nel Dipartimento di Cundinamarca in Colombia, attraverso un approccio integrato che ha per scopo la crescita personale delle donne sia individualmente sia all'interno del proprio nucleo familiare e della comunità di appartenenza, al fine di avviare un percorso di valorizzazione socio-economica che tenga conto delle difficoltà e degli ostacoli affrontati dalle donne nel loro percorso di crescita, inclusa la conoscenza e la gestione della propria salute riproduttiva, in un'ottica di contrasto alla violenza intra-familiare spesso tra le prime cause di disagio, povertà e discriminazione.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Obiettivi dell'iniziativa sono: 1) l'operatività della Casa de la Mujer a Soacha, nel Dipartimento di Cundinamarca in Colombia, nonché la riqualificazione del personale che vi lavora al fine di rendere il Centro un presidio per l'aiuto e l'accoglienza integrata delle diverse problematiche che le donne della zona affrontano quotidianamente (violenza, salute, leadership, lavoro, ecc.); 2) il sostegno allo sviluppo della salute integrale delle donne attraverso la promozione della conoscenza e delle pratiche basate sulla diversità dei loro bisogni specifici; 3) le prevenzione e la lotta alla violenza maschile sulle donne e alla violenza domestica attraverso l'elaborazione di metodologie per azioni di protezione e di contrasto, favorendo l'accesso alla giustizia e la collaborazione tra istituzioni locali, quelle nazionali e con le associazioni di donne presenti sul territorio; 4) la promozione dell'inclusione lavorativa, economica e finanziaria delle donne che si rivolgono alla Casa de la Mujeres, compresa la creazione di gruppi di risparmio e mettendo in relazione le istituzioni locali e il settore privato delle piccole e medie imprese.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 5 e 16

Importo in euro € 111.435,05 (Impegno), a valere sul Cap 3755/PG 2

Renewable energy capacity building Program

Allo scopo di garantire la stabilità sociale ed economica in Africa e il trasferimento di conoscenze e capacità, il progetto sostiene la creazione a lungo termine di competenze necessarie allo sviluppo del mercato locale delle energie rinnovabili. In modo tale che gli investitori nel settore delle energie rinnovabili in Africa possano trovare possibili collaboratori già formati e competenti sia dal punto di vista tecnico che da quello della regolamentazione che consente di valutare e distribuire le soluzioni più appropriate in diversi contesti energetici per un'integrazione efficiente ed efficace del settore rinnovabile nei mercati emergenti dell'energia elettrica. Sono previsti diversi moduli formativi in 5 diversi Paesi del Continente africano fra cui Marocco, Zambia; Kenya, Cameroon e Senegal con focus su diverse tecnologie rinnovabili e su aspetti della regolamentazione collegata.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il programma ha un orizzonte di 2 anni (2018-2019) verranno sviluppati 2 advanced training courses dedicati ad aspetti tecnici, regolatori e finanziari e 3 technical summer schools da svolgersi direttamente sugli impianti delle diverse tecnologie.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7

Importo in euro (impegni ed erogazioni) USD 859.000 a valere sull'Italian Africa Peace Facility Cap. 3755/PG 2

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

SPESE PER FINANZIAMENTO DI EVENTI ATTINENTI AD ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Seminario Res4medAfrica

L'11 maggio 2018, presieduto dal Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, si è tenuto un seminario al MAECI sulla crescente rilevanza delle fonti rinnovabili ai fini della sostenibilità energetica globale, nella triplice prospettiva degli scenari geopolitici, delle opportunità di investimento nei mercati emergenti, e dell'impatto socio-economico.

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'incontro ha consentito di acquisire una maggiore consapevolezza della importanza della sostenibilità e della sfida energetica per il continente africano

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7

VIII Edizione Blue Sea Land

Il 6 ottobre 2018 nel Centro storico di Mazara del Vallo (TP), si è tenuta la VII Edizione di "*Blue Sea Land"*, l'Expo dei Cluster del Mediterraneo dell'Africa e del Medioriente e delle filiere agro-ittico-alimentari italiane e siciliane realizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu insieme al Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, Distretti Produttivi di Sicilia, in collaborazione con la Regione Sicilia, col patrocinio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Attività realizzate e risultati conseguiti

L'organizzazione dell'incontro istituzionale in questione si inserisce nel quadro delle competenze di questa Direzione Generale e delle iniziative volte a sostenere la Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ex l. 180/1992. Quindi ai fini del raggiungimento di questi obiettivi si è ritenuto opportuno sostenere le spese relative all'organizzazione del succitato evento.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Riunione AIE Parigi 12 dicembre 2018

Il giorno 12 dicembre 2018 si è tenuta la Riunione del Consiglio dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, per celebrare l'adesione del Sud Africa come associato all'AIE, con la partecipazione del Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali al Min. Plen. Massimo Gaiani

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'organizzazione dell'incontro istituzionale in questione si inserisce nel quadro delle competenze di questa Direzione Generale e delle iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui alla citata Legge 56/2005 quindi ai fini del raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati, occorreva procedere all'acquisizione di servizi, forniture e lavori per l'organizzazione della riunione

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Riunione dei Comitati bi-nazionali Italia-Cuba

Il giorno 18 dicembre 2018 nella Sala Ortona del MAECI, si è svolta una riunione dei Comitati bi-nazionali, istituiti in base agli accordi di conversione dei debiti di Cuba, presieduta da parte italiana dall'Ambasciatore a L'Avana, Andrea Ferrari, e da parte cubana dalla Vice Ministra per il Commercio estero, investimenti stranieri e cooperazione internazionale, Ileana Nunez Mordoche.

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'organizzazione dell'incontro istituzionale in questione si inserisce nel quadro delle competenze di questa Direzione Generale e delle iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui alla citata Legge 56/2005 quindi ai fini del raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati, si è ritenuto procedere all'acquisizione di servizi, forniture e lavori.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Visita della Commissaria Unione Africana (18-22 luglio 2018)

Dal 18 al 22 luglio 2018 la Commissaria dell'Unione Africana per le Infrastrutture e l'Energia Dr.ssa Amani Abou-Zeid è stata in visita in Italia per partecipare il giorno 19, a Milano, a incontri di lavoro con la Prof.ssa Emanuela Colombo del Politecnico di Milano e con la Dr.ssa Letizia Moratti, nonché il giorno 20, a Roma presso il MAECI, per una Tavola Rotonda sull'Accordo SAATM - Single African Air Transport Market.

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'organizzazione dell'incontro istituzionale in questione si inserisce nel quadro delle competenze di questa Direzione Generale e delle iniziative volte a sostenere la Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ex L. 180/1992.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 9

Conferenza Ministeriale dei flussi migratori

Nella giornata del 6 febbraio 2018 si è tenuta presso il MAECI, la "*Conferenza Ministeriale dei flussi migratori*" con la partecipazione dei due Delegati del Ciad: M.me Kade Ndilguem Elisabeth (Segretaria di Stato) e Mr. Youssouf Mahamat Ali (Direttore della Cooperazione Multilaterale) in qualità di relatori

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'organizzazione dell'incontro istituzionale in questione si inserisce nel quadro delle competenze della Direzione Generale e delle iniziative volte a sostenere la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ex L. 180/1992. Quindi ai fini del raggiungimento di questi obiettivi si è ritenuto opportuno sostenere le spese relative all'organizzazione del succitato evento

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16

II Edizione della Conferenza Italia-Africa

Il 25 ottobre 2018 si è tenuta la II Edizione della Conferenza Italia-Africa a livello ministeriale, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di promuovere una partnership paritaria e sostenibile con il continente africano, con finalità di pace e della sicurezza nei Paesi dell'area.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Alla Conferenza hanno partecipato 52 Paesi su 54 del Continente, di cui 34 rappresentati a livello politico e numerosi rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali e regionali (tra cui i vertici dell'Unione Africana). La precedente edizione risale al maggio 2016. Partenariato paritario, sviluppo condiviso, trasferimento di conoscenze, reciproco arricchimento culturale ed unità di intenti sono stati i concetti ispiratori dei lavori, svoltisi all'insegna della continuità del nostro impegno verso l'Africa in ogni settore, ma anche della necessità strategica di una valorizzazione del dialogo multidimensionale tra istituzioni, imprese e società civile. La Conferenza ha ribadito come la complementarietà tra Italia e Africa renda del tutto naturale l'impegno italiano volto a promuovere l'allocazione di adeguate risorse a beneficio del Continente anche in sede U.E., per affrontare congiuntamente le sfide contemporanee, andando oltre mere logiche assistenziali ed emergenziali. L'evento ha consentito di mantenere l'impegno del dialogo politico tra Italia ed Africa approfondendo, anche in maniera innovativa grazie al ruolo centrale ricoperto in questa edizione dalla cultura quale elemento fondante del partenariato con il continente, le tematiche di mutuo interesse.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 17

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.4.4 La Direzione Generale per la promozione del sistema Paese

CONTRIBUTI ALLE OO.II. IN AMBITO UNESCO

Attività realizzate e risultati conseguiti

L'Italia ha contribuito nell'anno 2018 al bilancio ordinario dell'Organizzazione UNESCO per € 10.491.633,47, a valere sul Cap. 2752 pg 1 del bilancio MAECI. Tramite una serie di ulteriori contributi versati alle organizzazioni internazionali in ambito UNESCO, l'Italia sostiene le seguenti attività:

- *Protezione patrimonio culturale in aree di crisi*: A novembre 2015, la Conferenza Generale dell'UNESCO ha adottato all'unanimità una risoluzione sulla Strategia per la protezione della cultura e la promozione della diversità culturale, sulla base delle precedenti risoluzioni approvate dal Consiglio esecutivo su proposta italiana. L'UNESCO ha avviato la predisposizione del relativo Piano d'azione, che includerà anche l'istituzione di un meccanismo di intervento rapido sul modello della Task Force italiana Unite4Heritage (c.d. "caschi blu della cultura"), messa a disposizione dell'Organizzazione con MoU del marzo 2016.
  L'Italia presiede il Group of Friends U4H, che conduce le consultazioni fra Stati membri e Segretariato UNESCO in questa materia. Durante il mandato in Consiglio di Sicurezza l'Italia si è impegnata per accrescere l'attenzione del Consiglio su questo tema ed ha presentato con la Francia una risoluzione approvata per consenso.

- L'Italia sostiene la strategia UNESCO sulla "*Cultura per lo sviluppo sostenibile*", volta a far riconoscere il ruolo della cultura all'interno di numerosi Obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con particolare riferimento a: educazione di qualità; città sostenibili; ambiente; crescita economica; modi di consumo e di produzione sostenibili.

- L'Italia sostiene anche diverse iniziative legate al settore Educazione, come ad esempio "*éducation pour tous" (EPT*), il programma UNESCO finalizzato ad assicurare un accesso universale all'educazione di base.

- Attività dell'Ufficio Regionale dell'UNESCO per la Cultura e la Scienza in Europa, il *BRESCE*. Il contributo italiano al funzionamento dell'Ufficio di Venezia ammonta per il 2018 a € 641.142,00 a valere sul Cap. 2752 PG 2 del bilancio MAECI. È messa a disposizione dall'Italia la sede di Palazzo Zorzi. La DGSP rappresenta il Ministero nello Steering Committee del BRESCE. Le attività sono dirette principalmente ai Paesi del sud est europeo e si articolano su: patrimonio e creatività per lo sviluppo; scienza per lo sviluppo responsabile.

- Attività relative ai *Fondi per il Patrimonio Mondiale e per il Patrimonio Immateriale*; per entrambi i fondi sono stati versati per l'anno 2018 € 103.652,39 a valere rispettivamente sul capitolo 2752 pg 3 e pg 10 del bilancio MAECI.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 4.7 - 8.9 – 11.4 - 12.b

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CONTRIBUTO ALL'ICCROM

L'Italia sostiene le attività dell'ICCROM, un'organizzazione intergovernativa che contribuisce alla tutela dei beni culturali offrendo conoscenze, strumenti e formazione a chi dedica le proprie energie alla conservazione del patrimonio. Il lavoro si svolge a livello internazionale e di governi, in collaborazione con le istituzioni e tramite l'impiego di motivati professionisti sul campo. L'Italia ha contribuito alle attività dell'ICCROM per l'anno 2018 con un importo pari a € 141.167,00 a valere sul cap. 2752 pg 4 del bilancio MAECI.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2.4.5 La Direzione Generale per l'Unione Europea

Nel 2018 la Direzione Generale dell'Unione Europea ha contribuito alle attività di solidarietà internazionale, in particolare nel settore del diritto umanitario e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nell'area dei Balcani ed in Moldova, mediante l'erogazione dei seguenti contributi ad Organizzazioni ed Enti Internazionali a valere sul Capitolo 4548 PG 2 ex L. 180/1992, per un totale di Euro 125.160,00.

Inoltre, grazie al contributo italiano al Fondo dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) presso la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nel 2018 l'Italia ha promosso progetti di cooperazione tecnica e di scambio di buone prassi in molteplici settori. I progetti vengono realizzati nei Balcani Occidentali, in Bielorussia, Moldova ed Ucraina. L'importo (Aiuto Slegato) impegnato dal fondo InCE per i progetti per l'anno 2018 è pari ad euro 823.057,00, mentre l'erogato è pari ad Euro 457.975,67.

Progetti finanziati dalla Legge 180/1992

- Regional Cooperation Council (RCC), Sarajevo, per la cooperazione regionale, Euro 50.000,00;

- United Nations Development Programme **(UNDP), Belgrado**, contributo al Progetto "**Enhancing Regional Cooperation for the Processing of War Crimes Cases and the Search for Missing Persons"** volto a favorire la cooperazione regionale (Repubblica di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Croazia) in tema di crimini di guerra e di ricerca delle persone scomparse. L'iniziativa, considerato il finanziamento per l'anno 2017 di analogo progetto, garantisce una concreta continuazione dell'impegno da parte italiana per la riconciliazione regionale contro l'impunità dei crimini di guerra, per la prevenzione dei conflitti e l'armonizzazione del quadro normativo relativo alle persone scomparse, in stretta relazione con ambiti quali il rispetto delle regole dello Stato di diritto e la promozione e la protezione dei diritti umani. **Euro 20.000,00**;

- United Nations Development Programme **(UNDP), Belgrado**, contributo al Progetto "**Civil Service Training for the 21st Century in the Republic of Serbia"**, sulla formazione in ambito gestionale della Pubblica Amministrazione, che risponde alla necessità di formare figure professionali che possano guidare un'Amministrazione pubblica efficiente, condizione necessaria affinché la Serbia possa progredire in tutti i settori, anche ai fini dell'avanzamento nel negoziato per l'adesione all'UE e della migliore e pacifica collaborazione regionale. Gli ambiti di formazione sono molteplici: costruzioni, ricostruzioni, efficienza energetica, salute e sicurezza sul lavoro, efficienza lavorativa e rispetto dei rapporti lavorativi, management efficace, e-learning, uso delle piattaforme informatiche e degli strumenti tecnologici e multimediali, sostegno alla cooperazione internazionale, alla ricerca e comunicazione. Il principale strumento di assistenza è il sostegno alla National Academy for Public Administration (NAPA) della Serbia. **Euro 20.000,00**;

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Progetti finanziati dalla Legge 180/1992

- Organization for Security and Cooperation in Europe (**OSCE**), **Chisinau**, contributo al Progetto **"Moldova Support Programme: Broadening Awareness of European Practices on Bilingual and Multilingual Policies and their Implementation"**: visita-studio in Alto Adige da parte di rappresentanti del Ministero dell'Educazione, Cultura e Ricerca moldavo, dell'Ufficio per le Relazioni Inter-etniche e del Comitato Esecutivo "ATU Gagauzia" con lo scopo di migliorare le capacità, la consapevolezza e la cooperazione tra gli stakeholders locali attraverso l'osservazione delle buone pratiche adottate da altre realtà europee, in particolare quella italiana, sul tema del bilinguismo e multilinguismo. L'interesse gagauzo per questo tema nasce dalla necessità di introdurre nella Regione un sistema di istruzione trilingue che includa anche il rumeno ed il gagauzo (attualmente l'insegnamento viene impartito quasi esclusivamente in lingua russa) e di promuovere quindi nuove politiche in ambito linguistico, in quanto la loro attuazione è fondamentale per dare la possibilità alle minoranze nazionali di potersi integrare nel tessuto sociale moldavo poiché tale deficit linguistico vincola pesantemente l'accesso alle Università statali da parte degli studenti gagauzi e la possibilità di svolgere mansioni lavorative fuori dalla regione. **Euro 8.046,00**;

- Council of Europe (**Consiglio d'Europa**) **Chisinau**, contributo al Progetto **"Confidence Building Measures across the River Nistru/Dniestr (CBM) Programme"** per la Transnistria: seminario-visita di studio in Italia per approfondire tematiche collegate al Processo di Bologna, processo finalizzato alla creazione dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore e alla riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea, del quale il nostro Paese ha assunto il Segretariato nel luglio 2018. Il progetto ha lo scopo di favorire il dialogo e la promozione di contatti tra le popolazioni delle due sponde del Nistro nel rispetto per i diritti umani e a creare un clima di fiducia e di tolleranza, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità della regione. **Euro 14.873,00**;

- Organization for Security and Cooperation in Europe (**OSCE**), **Pristina**, contributo al Progetto **"Enhancing the Operational Capacities of Kosovo Police (KP) to Combat Domestic Violence"** volto a rafforzare le capacità operative della Polizia kosovara nello specifico settore della prevenzione e del contrasto alla violenza domestica attraverso l'allestimento di tre aree attrezzate per i colloqui con le vittime e di formazione degli agenti di polizia preposti. Si tratta di un tema che comincia ad emergere soltanto ora nella realtà locale, rispetto ad una consolidata cultura socio-familistica negativa e che si inquadra nel più ampio contesto della tutela della donna e dell'uguaglianza di genere all'interno della famiglia, dei diritti umani e fondamentali, nonché del contrasto alla discriminazione in genere, problema molto diffuso in Kosovo. **Euro 12.241,00**.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Progetti finanziati dal Fondo InCE presso la BERS

- **"CEI support for strengthening Energy Regulatory Authorities in the Western Balkans - Second phase"**. Il progetto è rivolto alle Autorità nazionali di regolazione (NRAs) di Albania, Montenegro e Serbia, al fine di rafforzarne le capacità di valutazione dei progetti sottoposti dai rispettivi gestori delle reti di e dei mercati energetici. **Euro 39.855,00**

- **"Capacity building program for extension services in the Western Balkans to support participation in IPARD calls"**. Il progetto mira a rafforzare le capacità dei pertinenti soggetti nei Paesi dei Balcani Occidentali ai fini della partecipazione ai bandi a valere sulla componente di sviluppo rurale dei fondi IPA di pre-adesione. **Euro 32.250,00**

- **"Training in dietary assessment and sharing platforms for monitoring population food consumption habits in a long term perspective (TRAIN-DIE)"**. Il progetto mira a condividere le esperienze acquisite nel quadro dei rilevamenti nazionali delle abitudini alimentari della popolazione serba per rafforzare le capacità di gestione dei dati e sviluppare un sistema di formazione degli operatori del settore. **Euro 40.000,00**

- **"Capacity Building for Implementing Innovative EU Monitoring Tools for Good Governance and Anti-Corruption".** Il progetto è centrato sullo scambio di conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche in materia di lotta alla corruzione nei Paesi dei Balcani occidentali. **Euro 39.994,00**

- **"BE.ST. (BEst practices exchange to STimulate Serbian SMEs growth)".** Il progetto contribuirà alla creazione di un migliore clima degli affari in Serbia attraverso una formazione offerta ad alcune imprese selezionate. **Euro 35.970,00**

- **"INNOVA.tion to prevention and protection from natural and environmental RISKS: experiences in the mirror between civil protection and emergency management from Italy to Moldova (INNOVA.RISKS)"**. Il progetto mira a promuovere migliori pratiche nella prevenzione dei rischi naturali ed ambientali in Moldova, nel quadro di uno scambio di esperienze con l'Italia. **Euro 39.988,00**

- **"Green Economy Transition - Project Preparation and Implementation Framework".** Obiettivo del progetto è l'assistenza ai Paesi dei clienti della BERS nella preparazione e nell'attuazione dei programmi di investimento nel settore della sicurezza energetica. **Euro 250.000,00**

- **"Preparation of a Corporate Plan for the organizational strengthening of Public Enterprise for State Roads".** Obiettivo del progetto è l'assistenza alla Macedonian Public Enterprise for Road PESR nel rafforzamento delle sue capacità e nella predisposizione di un piano di investimento di medio-lungo periodo relative alla manutenzione stradale. **Euro 200.000,00**

- **"Investment Climate and Governance Expert for Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro".** Il progetto mira a favorire lo sviluppo e l'attuazione di programmi di riforma del clima degli affari nei Paesi di Balcani occidentali, attraverso una serie di interventi dettagliati in un Memorandum di Intesa tra la Banca ed I Governi di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro. **Euro 145.000,00**

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

III. L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SVOLTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La legge italiana, da ultimo l'art 5 comma 5 della legge n. 125/2014, affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze la cura, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle relazioni con Banche e Fondi multilaterali di sviluppo, e la partecipazione finanziaria dell'Italia al capitale delle Banche e alle dotazioni dei Fondi[1]. In questo contesto, con le leggi Finanziarie 2006 (L. 266/2005) e 2008 (L. 244/2007), è stata anche autorizzata la partecipazione italiana agli strumenti multilaterali di c.d. "finanza innovativa per lo sviluppo", AMC (*Advance Market Commitment*) e IFFIm (*International Finance Facility for Immunization)*.

Questa competenza istituzionale è dettata dal carattere finanziario di queste Istituzioni e dalla natura della loro attività, spesso volta a smussare il ciclo economico, prevenire e fronteggiare crisi locali e regionali con possibili forti implicazioni sistemiche globali. Per queste ragioni banche e fondi multilaterali di sviluppo sono, da sempre, tema centrale nell'agenda dei Ministri finanziari nel G7 e nel G20.

Il multilateralismo è da sempre una vocazione per l'Italia, determinata dalla consapevolezza di vivere in un mondo sempre più interdipendente e complesso. In questo contesto, gli stati, le istituzioni internazionali e la società civile affrontano sfide che richiedono soluzioni comuni e scelte condivise, capaci di dar vita a moderne ed efficaci forme di *governance* della globalizzazione.

Il multilateralismo finanziario in particolare presenta, anche nel mondo della cooperazione allo sviluppo, il vantaggio di consentire l'aggregazione di ingenti risorse al servizio di obiettivi condivisi anche con i Paesi beneficiari, che siedono insieme ai donatori negli organi di governo delle Istituzioni Finanziarie Multilaterali, nonché la messa in comune di capitale umano ed *expertise* globale che facilita la replica di buone pratiche ed esperienze di successo. L'Italia è membro fondatore di tutte le Istituzioni partecipate, e ha sempre contribuito alle periodiche ricapitalizzazioni delle banche e ricostituzioni dei fondi.

L'art. 8 della menzionata Legge 125 prevede anche che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, autorizzi la società Cassa Depositi e Prestiti Spa a concedere a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti agevolati a valere sul Fondo Rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Su questi crediti possono essere effettuate, nel quadro di accordi multilaterali, operazioni di cancellazione del debito (legge 25 luglio 2000, n. 209) o di sua conversione in progetti di sviluppo (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Le operazioni di conversione del debito, disciplinate con Decreti del Ministro del Tesoro, sono concordate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sia le cancellazioni, sia le conversioni producono effetti a carico del bilancio dello Stato e per tale ragione il Ministero dell'Economia è tenuto a fornire una rendicontazione periodica al Parlamento e alla Ragioneria Generale dello Stato sul debito cancellato o convertito.

[1] La Relazione su banche e fondi multilaterali di sviluppo è curata dal Dipartimento del Tesoro, Direzione III – Rapporti finanziari internazionali. I dati relativi al 2018 sono provvisori in quanto per tutte queste Istituzioni, ad eccezione del Gruppo Banca Mondiale e del Fondo Globale per l'Ambiente, l'anno finanziario coincide con quello solare e al momento della stesura della presente relazione non si dispone né dei dati definitivi, né delle certificazioni dei revisori dei conti.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Nel 2018 gli impegni finanziari dell'Italia (si veda Tabella sottostante) nei confronti di Banche e Fondi di sviluppo hanno riguardato pagamenti per circa 518,6 milioni di euro così ripartiti: circa 98,7 milioni di euro per le rate relative alla sottoscrizione degli aumenti di capitale nelle banche; circa 415,6 milioni di euro a favore dei Fondi di sviluppo; 4,29 milioni di euro per i fondi per la sicurezza nucleare istituiti presso la BERS (2,5 milioni per il *Chernobyl Shelter Fund* e 1,79 milioni per il *Nuclear Safety Account*).

Per le iniziative *Advanced Market Commitment* (AMC) e *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI) le risorse disponibili ammontavano a 50 milioni di euro; di questi, 38 milioni sono stati erogati per l'iniziativa AMC e i restanti 12 milioni di euro in favore di MDRI. La rata 2018 per *International Finance Facility for Immunization* (IFFIm) ha richiesto 27,08 milioni di euro dei 27,5 in bilancio. Sono stati inoltre erogati 30 milioni di euro per la *Economic Resilience Initiative* (ERI) della Banca Europea per gli Investimenti e circa 135 mila euro per la Banca di Sviluppo del Consiglio Europeo (CEB).

L'Italia è in regola con i pagamenti per gli aumenti di capitale delle banche e la ricostituzione delle risorse dei fondi di sviluppo.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Anno 2018 - STANZIAMENTI e EROGAZIONI				Valori in euro
Organismi internazionali	Leggi di riferimento	Stanziamenti di legge per il 2018	Importi impegnati	Importi erogati
A. FONDI DI SVILUPPO Ricostituzioni risorse	L. 228/2012, art.1, c. 170 (L.S. 2013) L. 209/2015 (L.B. 2016) Rifinanziamento L. 232/2016 (L.B. 2017) Rimodulazione	422.000.000,00	417.406.899,00	
ADF				10.719.404,00
AFDF				121.247.495,00
GEF				17.030.000,00
IDA				261.420.000,00
NSA Nuclear Safety Account				1.790.000,00
TSF - AfDB 2018				5.200.000,00
MIF III			4.420.290,00	
Totale A		**422.000.000,00**	**421.827.189,00**	**417.406.899,00**
B. BANCHE DI SVILUPPO Aumenti di capitale	L. 110/2016 - D.L. 91/2018 art. 11-quater convertito in L. 108/2018	103.000.000,00	98.715.223,46	
	L. 232/2016 (L.B. 2017)	7.300.000,00		
AfDB				9.181.452,94
AIIB				83.229.512,18
IIC				6.304.258,34
Totale B		**110.300.000,00**	**98.715.223,46**	**98.715.223,46**
C. CHERNOBYL SHELTER FUND	LS_2015 - Rifinanz. Tab. E	2.500.000,00	2.500.000,00	
CSF				2.500.000,00
Totale C		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
A+B+C		**534.800.000,00**	**523.042.412,46**	**518.622.122,46**
D. Altre iniziative multilaterali e bilaterali	Leggi di riferimento	Stanziamenti di legge per il 2018	Importi impegnati	Importi erogati
	L. 244/2007, art.2, c 373 (LF_2008 - 2.074 ml.)	50.000.000,00	50.000.000,00	
AMC				38.000.000,00
MDRI- IDA				12.000.000,00
BEI – ERI	L. 246/2007 art. 12, comma 1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	L. 232/2016, art. 1, comma 582	10.000.000,00		
Fondo Fiduciario Bilaterale Banca Africana di Sviluppo			5.000.000,00	
IDB Invest - Gruppo IDB			1.500.000,00	
Fondo Fiduciario EWBJF			3.000.000,00	
Banca di Sviluppo del Consiglio Europeo (CEB)			134.721,00	134.721,00
IFFIm	LF 2006 (L. 266/2005)	27.500.000,00	27.080.000,00	27.080.000,00
Totale D		**117.500.000,00**	**116.714.721,00**	**107.214.721,00**
A+B+C+D		**652.300.000,00**	**639.757.133,46**	**625.836.843,46**

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

1 Il Gruppo Banca Mondiale (GBM)

1.1 Risultati operativi e aspetti finanziari

1.1.1 La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)[2]

Nell'esercizio finanziario 2018[3], IBRD ha approvato 124 nuove operazioni per complessivi 23 miliardi di dollari[4].

Le due regioni che hanno maggiormente beneficiato degli investimenti di IBRD sono state Medio Oriente e Nord Africa (5,9 miliardi di dollari) e Sud-Est Asiatico (4,5 miliardi di dollari), seguite da Asia Orientale e Pacifico (4 miliardi di dollari), America Latina e Caraibi (3,9 miliardi di dollari), Europa e Asia Centrale (3,6 miliardi di dollari). L'Africa, che fa affidamento soprattutto sulle risorse agevolate di IDA (si veda il paragrafo successivo), ha ricevuto risorse da IBRD per 1,1 miliardi di dollari.

Una parte rilevante dei nuovi impegni è rivolta al finanziamento di attività per la gestione dell'ambiente e delle risorse naturali (10,4 miliardi di dollari), allo sviluppo delle aree urbane e rurali (8,6 miliardi di dollari) e allo sviluppo umano e di genere (6,6 miliardi di dollari)[5].

Al 30 giugno 2018, il capitale sottoscritto di IBRD era pari a circa 274,7 miliardi di dollari, di cui circa 16,5 miliardi effettivamente versati e 258,3 miliardi a chiamata. L'Italia detiene una quota pari al 2,78 percento del capitale di IBRD (2,66 percento del potere di voto).

Il reddito operativo della Banca nell'anno finanziario 2018 è stato pari a 1.161 milioni di dollari, 366 milioni in più rispetto al 2017. Ogni anno la Banca trasferisce una parte del proprio reddito alla ricostituzione delle risorse di IDA: nel 2018 IBRD ha trasferito 248 milioni sulla base di una nuova formula adottata dallo scorso anno (nel 2017 aveva trasferito 123 milioni di dollari).

IBRD si finanzia sul mercato dei capitali collocando titoli obbligazionari. La solidità del suo capitale, il suo *status* di creditore privilegiato e il sostegno diretto e implicito dei suoi azionisti, tra cui numerosi dotati di un elevato merito di credito, le assicurano un *rating* Tripla-A, consentendole di raccogliere risorse a tassi vicini e spesso inferiori al LIBOR, risorse che presta ai propri clienti dopo aver applicato un margine per coprire le spese di funzionamento dell'istituzione. Nell'anno finanziario 2018 la raccolta è stata pari a 36 miliardi di dollari in obbligazioni a medio-lungo termine, in 27 valute diverse. Le risorse sono fornite ai paesi beneficiari sotto forma di prestiti, garanzie e servizi di consulenza.

Il rapporto tra patrimonio netto ed impieghi (*equity-to-loan ratio)* al 30 giugno 2018 è rimasto pressoché invariato al 22,9 percento (rispetto al 22,8 percento del 2017), mantenendosi quindi al di sopra del livello obiettivo minimo del 20 percento.

1.1.2 L'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA)[6]

L'associazione fornisce risorse a tassi agevolati e talora a dono ai paesi con basso reddito medio pro-capite (attualmente inferiore a 1.145 dollari all'anno) e senza accesso al credito. Questi si trovano per la maggior parte in Africa. Quando il reddito pro-capite supera tale soglia per un certo numero consecutivo di anni, si avvia una fase di transizione che porta i paesi a non essere più

[2] *International Bank for Reconstruction and Development.*
[3] L'esercizio finanziario delle quattro istituzioni finanziarie del Gruppo Banca Mondiale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'anno finanziario 2018 è terminato il 30 giugno 2018.
[4] Il tasso di cambio al dicembre 2018 era 1 EUR = 1,1384 USD.
[5] Si noti che ciascuna operazione può afferire a diverse aree tematiche.
[6] *International Development Association.*

ammissibili alle risorse IDA (IDA *graduation*) e ad usufruire esclusivamente dei prestiti di IBRD, sebbene questo passaggio avvenga attraverso un processo graduale (*blending* IBRD-IDA).

IDA è un fondo autonomo da IBRD: viene rifinanziato ogni tre anni e quanto raccolto viene assegnato ai paesi clienti nel triennio successivo sulla base di un sistema di allocazione (*Performance Based Allocation* – PBA) che contempera bisogni ed efficienza di esecuzione. Le risorse versate dai paesi donatori sono in gran parte a fondo perduto; solo negli ultimi due cicli di rifinanziamento sono state introdotte forme di finanziamento di IDA a debito. Circa 1/5 delle risorse viene utilizzato a dono, il resto viene erogato sotto forma di prestiti a condizioni e tassi di interesse molto favorevoli, con flussi di rimborso noti e costanti. Attualmente i paesi ammissibili all'assistenza concessionale di IDA sono 75 (di cui 39 in Africa).

Le risorse impegnate da IDA nel 2018 hanno raggiunto 24 miliardi di dollari, di cui 18,5 miliardi di prestiti, 5 miliardi a dono e 463 milioni in garanzie, per realizzare complessivamente 207 nuove operazioni. Inoltre, sono state impegnate risorse per 12 progetti e un programma, per un totale di 185 milioni, sotto l'*IDA18 IFC-MIGA Private Sector Window* (PSW), una finestra specifica istituita con il XVIII ciclo di ricostituzione delle risorse del Fondo, per finanziare attività pilota volte a mobilitare il settore privato in contesti particolari.

La gran parte delle risorse è stata impegnata in Africa (15,4 miliardi di dollari) e nel Sud-Est Asiatico (6,15 miliardi di dollari). Etiopia, Bangladesh e Nigeria sono stati i maggiori beneficiari delle risorse IDA nel 2018. Le operazioni finanziate hanno riguardato in gran parte progetti per la gestione dell'ambiente e delle risorse naturali (9,5 miliardi di dollari), per lo sviluppo delle aree urbane e rurali (8,6 miliardi di dollari) e per lo sviluppo del settore privato (4,2 miliardi di dollari).

A fine giugno 2018 le risorse di IDA erano pari a circa 268,7 miliardi di dollari. L'Italia ha contribuito nel tempo per una quota pari al 3,96 percento (e ha il 2,28 percento del potere di voto).

1.1.3 La Società Finanziaria Internazionale (IFC)[7]

IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari per rafforzare il settore privato nei paesi in via di sviluppo.

Nell'anno finanziario 2018 il volume dei finanziamenti approvati da IFC è stato di 23,3 miliardi di dollari, di cui 11,6 miliardi per il tramite di risorse proprie e 11,7 miliardi attraverso la mobilitazione di risorse di terzi. Circa 6,8 miliardi sono stati investiti in paesi IDA e 3,7 miliardi in paesi classificati fragili o in conflitto. Il settore finanziario è stato il principale destinatario delle risorse, seguito dal settore delle infrastrutture.

Al 30 giugno 2018 il capitale sottoscritto e interamente versato di IFC era pari a circa 2,6 miliardi di dollari. L'Italia detiene una quota pari al 3,17 percento del capitale di IFC (3,02 percento del potere di voto).

Nell'anno finanziario 2018, IFC ha registrato un reddito operativo di 1.318 milioni di dollari (in aumento rispetto ai 1.233 milioni di dollari del 2017). In base ad una nuova formula adottata lo scorso anno, il trasferimento di risorse del reddito di IFC a IDA è stato di 80 milioni di dollari.

[7] *International Financial Corporation.*

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

1.1.4 L'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA)[8]

MIGA è l'agenzia che promuove gli investimenti diretti esteri nei paesi in via di sviluppo, principalmente attraverso l'erogazione di garanzie che proteggono gli investitori dai rischi politici presenti in tali mercati.

Nell'anno finanziario 2018 MIGA ha emesso garanzie per 5,3 miliardi di dollari (rispetto ai 4,8 miliardi dell'anno precedente), di cui il 33 percento in favore di paesi IDA e il 15 percento per paesi classificati fragili o in conflitto. Sebbene l'esposizione lorda del portafoglio di garanzie abbia raggiunto il volume record di 21,2 miliardi di dollari (rispetto ai 17,8 miliardi registrati nel 2017), MIGA è stata in grado di contenere la propria esposizione netta a 7,9 miliardi di dollari, grazie al significativo contributo delle operazioni di riassicurazione. L'esposizione ceduta è stata infatti pari al 63 percento del totale delle garanzie lorde, in linea con il limite massimo fissato al 70 percento.

Il capitale complessivo di MIGA è di poco superiore a 1,9 miliardi di dollari, che includono circa 366 milioni di dollari effettivamente versati e 1,55 miliardi di dollari a chiamata. L'Italia detiene una quota pari al 2,80 percento del capitale di MIGA (2,38 percento del potere di voto).

Nell'anno finanziario 2018 MIGA ha registrato un reddito operativo di 52,5 milioni di dollari (41,9 milioni di dollari nell'esercizio precedente).

1.2 Principali temi di attualità

1.2.1 La revisione a metà percorso di IDA18 e il lancio di IDA19

A dicembre 2016 si era concluso il XVIII negoziato per la ricostituzione delle risorse di IDA (IDA18), con l'approvazione di complessivi 75 miliardi di dollari, da utilizzarsi per finanziare progetti nel triennio 1° luglio 2017 – 30 giugno 2020 (anni finanziari 2018-20). Il negoziato aveva posto l'accento su cinque aree tematiche: cambiamenti climatici; parità di genere; situazioni di fragilità e conflitto; lavoro e trasformazione economica; governo e istituzioni. Inoltre, si era istituita una serie di finestre specifiche per finanziare attività pilota, per situazioni particolari e a sostegno dei contesti più poveri e fragili del mondo (rifugiati, settore privato, programmi regionali, crisi improvvise etc.), in linea con l'approccio *Maximizing Finance for Development* del Gruppo Banca Mondiale).

A novembre 2018 si è tenuta la revisione a metà percorso dell'IDA18 e il contestuale lancio del negoziato per la XIX ricostituzione delle risorse (IDA19), che si concluderà durante il 2019.

L'implementazione dell'IDA18 procede in linea con le aspettative; nei primi cinque trimestri gli impegni hanno raggiunto 30 miliardi di dollari circa, stabilendo un nuovo record di metà periodo. Inoltre, sono stati attuati oltre tre quarti degli impegni politici concordati dai paesi donatori, anche se sono necessari miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la qualità dei progetti presentati (*quality at entry*) e le attività di valutazione e controllo delle operazioni (*monitoring and evaluation*). Alcuni dei nuovi settori di intervento hanno richiesto una revisione della distribuzione delle risorse, anche a causa della fragilità dei contesti di attuazione delle operazioni, dove è necessario maggior tempo per strutturare un progetto rispetto a quanto previsto.

Tra le principali novità del negoziato IDA18, vi era l'adozione di un modello finanziario ibrido, che prevede la possibilità per l'associazione di ricorrere all'indebitamento sul mercato[9]. Ad aprile 2018, IDA ha quindi emesso per la prima volta un titolo obbligazionario sul mercato dei capitali, per

[8] *Multilateral Investment Guarantee Agency.*

[9] Al riguardo, le agenzie S&P's e Moody's hanno assegnato ad IDA il *rating* Tripla-A. IDA utilizzerà il suo capitale, costituito dai contributi a fondo perduto dei donatori, per emettere debito sul mercato finanziario. Ciò consentirà un aumento delle risorse disponibili per attività di prestito a favore dei paesi più poveri.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

un valore di 1,5 miliardi di dollari. L'emissione ha ricevuto grande interesse raggiungendo richieste totali per 4,6 miliardi di dollari.

Durante il lancio del XIX ciclo di negoziato dell'IDA, i paesi donatori hanno espresso il desiderio di mantenere invariate le cinque aree tematiche di IDA18 e di consolidare il lavoro sinora fatto su alcuni temi chiave, quali il lavoro e la trasformazione economica, di particolare interesse per l'Italia per i potenziali effetti positivi sulle migrazioni economiche dal continente africano.

1.2.2 Il Capital Package e la strategia verso il 2030

Negli ultimi anni gli azionisti hanno ampiamente discusso su come il Gruppo possa contribuire adeguatamente all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. I Governatori hanno quindi adottato una strategia denominata *Forward Look*, che condensa la visione comune sul ruolo che le istituzioni del Gruppo potranno esercitare nei prossimi 10-15 anni. In particolare, il *Forward Look* ha concentrato l'azione della Banca sulle seguenti aree: (i) servire tutti i clienti, assicurando risorse nelle aree di intervento con fabbisogni maggiori; (ii) massimizzare la mobilitazione delle risorse private; (iii) assumere la *leadership* sulle grandi questioni globali; (iv) aumentare l'efficienza e l'efficacia, e assicurarsi un'adeguata capacità finanziaria. Dalla discussione era inoltre emerso come, mentre IDA ha beneficiato dei 75 miliardi di dollari di ricostituzione (IDA18) e MIGA ha ottenuto l'incremento dei limiti di garanzia e riassicurazione, IBRD ed IFC richiedevano ulteriori interventi per sviluppare la capacità finanziaria necessaria a soddisfare le aspettative degli azionisti e della comunità internazionale.

Ad aprile 2018, in occasione degli *Spring Meetings*, i Governatori hanno adottato un *Capital Package* che definisce precisi impegni di *policy*, sulla base del *Forward Look* e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e individua gli strumenti finanziari per realizzarli. Più nel dettaglio, gli impegni di *policy* comportano un'operatività media annua di 100 miliardi di dollari per l'intero Gruppo Banca Mondiale nel periodo 2019-30, generando circa 315 miliardi di dollari di risorse aggiuntive nel periodo, inclusi 110 miliardi di mobilitazione del settore privato.

Tale operatività si tradurrà in risorse aggiuntive pari a 60 miliardi di dollari nei paesi IDA o interessati da fragilità e conflitti (FCS), con l'obiettivo per IFC di raggiungere in quei paesi il 40 percento dei suoi impegni entro il 2030. Inoltre, ulteriori 170 miliardi di dollari saranno destinati ai paesi a medio reddito (MIC) con reddito medio pro-capite sotto la soglia di promozione da IBRD (IBRD *graduation*), con l'obiettivo per la Banca di portare i propri impegni in quei paesi a fine periodo al 70 percento del totale. Un aumento di 85 miliardi di dollari è previsto anche per i paesi MIC con reddito medio pro-capite sopra la soglia di promozione da IBRD, a fronte dell'impegno ad una più sistematica applicazione delle procedure di *graduation* per tali paesi. Infine, altri impegni rilevanti includono risorse aggiuntive per i paesi di minori dimensioni (*small states*), la conferma della *leadership* riguardo ai beni pubblici globali (con particolare riferimento alla tutela del clima), la diffusione delle conoscenze e la creazione di nuovi mercati.

Per la creazione di nuovi mercati, il GBM ha adottato un approccio definito "a cascata" *(Cascade Approach)*, volto a massimizzare la mobilitazione di risorse finanziarie verso i paesi più bisognosi, coinvolgendo il settore privato, in coordinamento con le altre banche multilaterali di sviluppo ed in coerenza con i principi adottati in sede G20. Il *Cascade Approach* prevede che, in fase di preparazione dei progetti, si verifichi dapprima se essi possano essere realizzati tramite soluzioni offerte dal settore privato, o con un limitato contributo pubblico. In caso contrario, si valuta se il Gruppo possa contribuire a "creare il mercato", riducendo i fattori di rischio tipici dei paesi in via di sviluppo e creando, quindi, un contesto favorevole agli investimenti privati.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il pacchetto di *policy* sopra descritto è completato dall'adozione di un meccanismo di sostenibilità finanziaria, che prevede l'introduzione di un *Sustainable Annual Lending Limit* (SALL), ovvero un limite all'operatività annuale ad un livello sostenibile su un periodo decennale, comprensivo di un buffer anti-crisi. Il superamento di questo limite è condizionato a misure interne di rafforzamento della sostenibilità finanziaria, volte a contenere il rischio di dover ricorrere a futuri aumenti di capitale.

Per poter far fronte agli obiettivi di *policy*, il *Capital Package* si compone di misure finanziarie che includono: a) un aumento di capitale, sia selettivo sia generale, per complessivi 13 miliardi di dollari di capitale versato; b) la revisione dei tassi di interesse applicati ai prestiti di IBRD; c) la sospensione dei trasferimenti dal reddito di IFC ad IDA, nonché il mantenimento dei trasferimenti da IBRD ad IDA; d) l'attuazione delle misure adottate con la revisione della spesa, che consentono al Gruppo un risparmio annuo di circa 400 milioni di dollari (4,8 miliardi complessivi dal 2019 al 2030), cui si affiancheranno interventi di efficienza per ulteriori 1,8 miliardi di risparmi.

1.2.3 La revisione dell'azionariato e l'aumento di capitale per IBRD e IFC

Nel 2010 si era stabilito di rivedere periodicamente, con cadenza quinquennale, l'adeguatezza della rappresentanza degli azionisti di IBRD, tenendo conto delle variazioni del peso dei vari paesi nell'economia globale. Seguendo queste indicazioni, nel 2015 è stata avviata un'analisi del peso economico relativo degli stati membri insieme al loro contributo alla missione della Banca, che ha portato alla definizione di una formula dinamica come base per il riallineamento delle quote, secondo principi validi anche per le revisioni future. Tale formula è stata adottata dai Governatori ad ottobre 2016. Per IFC non è stata invece elaborata un'analoga formula, mantenendo il principio che prevede un allineamento tendenziale dell'azionariato di IFC verso quello di IBRD.

Ad aprile 2018, con il *Capital Package*, i Governatori hanno adottato per IBRD e IFC sia un aumento di capitale selettivo, necessario per attuare la revisione dell'azionariato, sia un aumento generale, volto a sostenere gli impegni di *policy* assunti dal Gruppo per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Per IBRD, si tratta un apporto di capitale di circa 60,1 miliardi di dollari, di cui 52,6 miliardi a chiamata e 7,5 miliardi effettivamente versati. Di quest'ultimo ammontare, 1,9 miliardi sono relativi all'aumento di capitale selettivo e comportano l'assegnazione di 250.000 nuove azioni secondo la formula dinamica e 22.170 azioni (non allocate in occasione dell'aumento di capitale 2010) da assegnare ai paesi più sotto-rappresentati.

Per l'Italia, se tutti i paesi dovessero partecipare integralmente all'aumento di capitale, la revisione dell'azionariato si tradurrà in una lieve riduzione della quota dal 2,784 percento al 2,744 percento (e del potere di voto dal 2,658 percento al 2,621 percento). Il contributo finanziario richiesto al nostro paese per l'aumento di capitale versato di IBRD ammonta a circa 200 milioni di dollari (di cui 46,7 milioni per l'aumento selettivo e 152,6 milioni per quello generale), cui si aggiungono circa 1,3 miliardi di dollari di capitale a chiamata.

In IFC, l'aumento di capitale selettivo e generale sarà preceduto dalla conversione in azioni di una parte delle ingenti riserve accumulate nel corso degli anni. Tale intervento consentirà di aumentare di 17 miliardi di dollari il valore contabile del capitale versato – con una distribuzione pro-quota di nuove azioni, senza alcun costo per gli azionisti – riflettendo in modo più puntuale il valore acquisito da IFC nel corso del tempo. Il successivo aumento di capitale si tradurrà in un apporto di 5,5 miliardi di dollari interamente versati (IFC non dispone di capitale a chiamata). Tale ammontare include 920 milioni relativi all'aumento di capitale selettivo, con l'assegnazione di 920.000 nuove azioni offerte ai soli paesi che risultano sotto-rappresentati in IFC rispetto ad IBRD.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Per l'Italia non è prevista la partecipazione all'aumento di capitale selettivo di IFC (poiché vi detiene una quota superiore rispetto a quella che ha in IBRD), pertanto il contributo finanziario richiesto al nostro paese ammonta a circa 176 milioni di dollari interamente ascrivibili all'aumento generale. Tuttavia, la revisione delle quote di IFC si dovrebbe tradurre in un lieve aumento della rappresentatività per l'Italia, dal 3,170 percento al 3,176 percento (e del potere di voto dal 3,024 percento al 3,030 percento), poiché la mancata partecipazione all'aumento selettivo sarebbe compensata da un contributo superiore alla nostra quota nell'aumento generale.

1.2.4 Il progetto sul capitale umano (Human Capital Project)

Nel 2018, la Banca Mondiale ha avviato il progetto sul capitale umano (*Human Capital Project* – HCP). L'obiettivo di questo progetto è quello di accelerare gli investimenti in capitale umano al fine di promuovere equità e crescita. Il progetto si fonda su tre pilastri: (1) l'elaborazione di un indicatore di capitale umano (*Human Capital Index* – HCI); (2) un programma di misurazione e ricerca volto a guidare l'azione politica; (3) un programma di supporto alle strategie nazionali e collaborazione con i paesi interessati a migliorare i propri risultati in questo ambito.

In particolare, lo HCI misura la quantità di capitale umano che un bambino nato nel 2018 può aspettarsi di raggiungere a 18 anni, tenendo conto del tipo di istruzione e condizioni sanitarie prevalenti oggi nel suo paese. L'indicatore, elaborato inizialmente per 157 paesi, mira a evidenziare come migliori risultati in termini di istruzione e salute possano influire sulla produttività della futura generazione di lavoratori. Lo HCI si compone di tre elementi: (1) una misura dell'effettiva sopravvivenza dei bambini dalla nascita fino all'età scolare (5 anni); (2) una misura degli anni di studio previsti, che tiene conto anche della qualità della formazione; (3) due misure dello stato di salute (tasso di malnutrizione cronica e tasso di sopravvivenza degli adulti). L'indice viene misurato rispetto al parametro di istruzione completa e stato di salute ottimale: un valore pari a *x* significa che la produttività da futuro lavoratore di un bambino nato in un dato anno in un dato paese corrisponde solo a una frazione *x* di quanto potrebbe essere rispetto al parametro di riferimento.

Il primo prototipo dello HCI è stato pubblicato agli *Annual Meetings* dell'ottobre 2018 e sarà aggiornato con una frequenza almeno triennale. Secondo questo indice, globalmente, il 56 percento di tutti i bambini nati oggi avrà una produttività pari, al massimo, alla metà di quella ottenibile con istruzione completa e stato di salute ottimale; il 92 percento avrà una produttività pari, al massimo, al 75 percento del potenziale. Un bambino nato in Italia oggi avrà una produttività pari al 77 percento di quella ottenibile con istruzione completa e stato di salute ottimale (poiché il valore dell'indice per l'Italia è risultato pari a 0.77). Con riferimento alla componente relativa all'istruzione, un bambino italiano può aspettarsi di aver completato 13,6 anni di scuola al suo 18esimo compleanno. Tuttavia, tenendo conto dell'effettivo apprendimento (misurato dai risultati conseguiti in test standardizzati), gli anni attesi di scuola così aggiustati per tenere conto della qualità dell'istruzione si riducono a 11,2. Ciononostante, lo HCI dell'Italia è più alto della media tra i paesi della sua regione e livello di reddito.

1.3 Valutazione della *performance*

Il GBM ha adottato, a partire dall'anno finanziario 2011, una matrice di controllo della sua efficacia ed efficienza, definita *Corporate Scorecard*, con obiettivi sia aggregati per l'intero Gruppo, sia relativi alle singole istituzioni. La matrice è strutturata in tre livelli, dove il primo livello documenta i progressi conseguiti per effetto dell'azione congiunta dei paesi e delle istituzioni dedicate allo sviluppo, mentre il secondo riporta quelli più direttamente attribuibili all'operato del Gruppo o della sola Banca, in termini di crescita, inclusione, sostenibilità e resilienza. Il terzo livello,

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

infine, presenta indicatori di efficienza operativa e organizzativa del Gruppo o della Banca, seguendone l'evoluzione rispetto ad un obiettivo fissato per ciascun anno finanziario.

Ogni anno, la Banca pubblica un aggiornamento per illustrare i progressi più significativi conseguiti nel precedente anno finanziario. L'ultimo aggiornamento disponibile risale però ad ottobre 2017, poiché è in corso una revisione della *Corporate Scorecard* volta a riflettere gli impegni presi con il *Capital Package*.

Il Gruppo Banca Mondiale dispone altresì di un'unità di valutazione indipendente dal management (*Independent Evaluation Group* – IEG), che valuta l'efficacia delle *policy* di sviluppo implementate. IEG offre alle istituzioni dal Gruppo e agli azionisti rapporti, studi ed analisi empiriche volte a migliorare la qualità dei servizi offerti, imparando dall'esperienza passata.

Infine, nel corso del 2018, IFC ha adottato un nuovo sistema di misurazione e monitoraggio dell'impatto previsto (*Anticipated Impact Measurement and Monitoring* – AIMM) che si applica ai progetti quando sono ancora nella fase iniziale di sviluppo, consentendo di stimarne anticipatamente il potenziale impatto. Con l'AIMM, IFC è quindi in grado di selezionare in modo migliore il proprio portafoglio di progetti, scegliendo sia tra quelli che generano un significativo impatto sullo sviluppo per la creazione di nuovi mercati, sia tra quelli offrono solidi rendimenti finanziari.

1.4 Italia e Gruppo Banca Mondiale

1.4.1 Contributi versati

Le risorse erogate dall'Italia nel 2018 a favore del GBM ammontano a 261,4 milioni di euro per contributi a IDA e a 12 milioni di euro per l'Iniziativa di Riduzione del Debito Multilaterale (MDRI).

1.4.2 Personale italiano

A settembre 2018, lo staff italiano in servizio presso le istituzioni del Gruppo, con contratto a tempo indeterminato e a termine (comprese le risorse assegnate al Fondo per l'Ambiente Globale), è di 245 unità su un totale di 16.256. Con riferimento alle posizioni apicali, a fine anno 2018 l'Italia aveva 6 rappresentanti inquadrati a livello di Direttore ed un rappresentante inquadrato a livello di Vice Presidente.

1.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani

Nell'anno finanziario 2018, il valore totale dei contratti finanziati dal Gruppo Banca Mondiale è stato di circa 10 miliardi di dollari (a fronte di 11 miliardi nel 2017). Le aziende italiane si sono aggiudicate contratti per un valore di circa 308 milioni di dollari (72 milioni nel 2017), che riguardano la fornitura di lavori civili, l'erogazione di servizi di consulenza e la fornitura di beni.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

2 Il Fondo per l'Ambiente Globale (GEF)[10]

2.1 Risultati operativi

Nel 2018 il Consiglio di amministrazione del GEF ha approvato due programmi di lavoro, per un totale di 221,2 milioni di dollari[11]. Il primo programma, di ammontare pari a 63,4 milioni di dollari, è stato approvato al Consiglio di giugno e rappresenta l'ultimo finanziamento del ciclo GEF-6. Comprende otto progetti e un programma, riguardanti quattro delle cinque aree focali di intervento del GEF (biodiversità, cambiamento climatico, degrado del suolo e acque internazionali) in 33 paesi, di cui 14 a basso reddito. A beneficiare maggiormente dei finanziamenti sono stati l'Africa e i piccoli stati insulari. Il secondo programma, pari a 157,8 milioni di dollari, è stato approvato al Consiglio di dicembre inaugurando il ciclo GEF-7. Gran parte delle risorse (il 41 per cento) riguarda la prima tranche di contributi al programma di piccoli doni gestito dall'UNDP (*Small Grants Program*) destinato a finanziare attività di ONG, organizzazioni della società civile, associazioni di popoli indigeni, comunità locali e altri enti senza scopo di lucro. Il restante ammontare è destinato a finanziare 18 progetti in tutte e cinque le aree focali del GEF, così suddivisi: 46,5 milioni di dollari per biodiversità, clima e degrado del suolo, coperte dalle rispettive convenzioni internazionali per le quali il GEF funge da meccanismo finanziario, mentre 24,3 milioni riguardano le acque internazionali e 22,9 milioni prodotti e rifiuti chimici. I progetti coinvolgono 25 paesi, di cui 4 a basso reddito.

2.2 I principali temi di attualità

2.2.1 Il settimo rifinanziamento del Fondo

Si è concluso ad aprile 2018 a Stoccolma il negoziato per il settimo rifinanziamento del Fondo (GEF-7), riguardante le risorse necessarie a finanziare le attività del GEF nel periodo 2019-2022[12], con l'impegno da parte di 29 donatori a fornire un totale di 3,3 miliardi di dollari. Sommandovi 0,7 miliardi di dollari residui dell'esercizio precedente e i redditi prodotti dagli investimenti, le risorse complessivamente disponibili per il quadriennio considerato saranno pari a 4,1 miliardi di dollari. Questo ammontare, inferiore alle richieste iniziali del Segretariato GEF e nominalmente inferiore al rifinanziamento precedente, rappresenta comunque un incremento rispetto al GEF-6 se si tiene conto del significativo apprezzamento del dollaro occorso nel frattempo. Il risultato ottenuto è stato in effetti riconosciuto come il migliore possibile dato il difficile contesto geopolitico globale, cui si sono aggiunte le complicazioni tecniche legate alla variazione nel tasso di cambio euro/dollaro rispetto al ciclo precedente.

La maggior parte dei donatori ha mantenuto il contributo del GEF-6 in valuta nazionale, mentre alcuni[13] hanno aumentato il contributo in dollari o in valuta nazionale, per compensare la svalutazione rispetto al dollaro. Gli Stati Uniti hanno invece dimezzato la loro partecipazione finanziaria, come annunciato sin dall'inizio. L'Italia, in conformità con quanto preventivamente autorizzato, si è impegnata a contribuire al GEF-7 con 92 milioni di euro, cioè con un importo pari in termini nominali a quello approvato per il rifinanziamento precedente. Al tasso di cambio stabilito, il contributo equivale a circa 110 milioni di dollari e si traduce in una quota del 3,29 per cento. Lo strumento di contribuzione dell'Italia è stato depositato il 4 settembre 2018.

[10] *Global Environment Facility.*
[11] L'ammontare include le spese di commissione corrisposte alle agenzie implementatrici
[12] L'esercizio finanziario del GEF va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
[13] Giappone, Germania, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Cina, Nuova Zelanda, Sud Africa, India

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Insieme agli impegni finanziari sono stati approvati i documenti relativi a obiettivi, politiche e indirizzi programmatici per il periodo considerato. Di particolare rilievo l'impegno ad accrescere il *value for money* del GEF, massimizzando l'impatto a fronte dei costi sostenuti, concentrandosi sulle cause profonde dei problemi globali, l'integrazione tra aree, le sinergie, il coinvolgimento del settore privato e l'effetto di leva finanziaria.

Il rifinanziamento è stato formalmente approvato nel corso dell'Assemblea generale dei paesi membri del GEF, svoltasi a giugno 2018. Il pacchetto approvato dai donatori, comprendente le direzioni programmatiche, le raccomandazioni politiche e una bozza di risoluzione, è stato approvato a luglio dal consiglio di amministrazione della Banca mondiale, per autorizzare quest'ultima a svolgere la funzione di amministratore del Fondo fiduciario. Il GEF-7 è entrato in vigore il 17 ottobre 2018.

2.2.2 La sesta Assemblea del GEF

Il 27-28 giugno 2018 si è svolta a Da Nang, Vietnam, la sesta Assemblea del GEF. L'Assemblea, che si riunisce ogni quattro anni, rappresenta l'occasione per dar voce a tutti i 183 paesi membri, soprattutto i più piccoli e quanti al Consiglio di amministrazione condividano il seggio con molti altri paesi. L'Assemblea è inoltre un foro di discussione e confronto tra alti funzionari governativi, scienziati, esperti, accademici, rappresentanti del settore privato e organizzazioni non governative sui temi ambientali globali. Non vi si prendono decisioni operative di rilievo, salvo ratificare gli esiti delle ricostituzioni del Fondo e alcuni documenti di base, quali i rapporti periodici dell'Ufficio indipendente di valutazione e del Comitato tecnico-scientifico.

Questa edizione ha visto un'elevata partecipazione a livello ministeriale, prevalentemente in rappresentanza dei paesi beneficiari, oltre ai vertici di agenzie ONU, di alcune Banche multilaterali di sviluppo e del Green Climate Fund, anche amministratori delegati di grandi imprese, nonché scienziati e leader delle organizzazioni non governative ambientali più influenti. Il filo conduttore dell'Assemblea è stato "il cambiamento trasformativo necessario per evitare la catastrofe ambientale", ovvero come accelerare cambiamenti di tipo sistemico, che si è articolato in una serie di tavole rotonde e seminari.

2.4 Valutazione dei risultati

Gli obiettivi da raggiungere nelle diverse aree di intervento del GEF sono fissati ogni quattro anni, in occasione della ricostituzione delle risorse del Fondo, e misurati attraverso indicatori specifici. L'ultimo Rapporto dell'Ufficio indipendente di valutazione sull'attività del GEF, prodotto nel 2017[14], è largamente positivo e conferma la buona performance complessiva del Fondo, che ha raggiunto e addirittura superato otto dei 13 indicatori relativi agli obiettivi fissati nel quinto ciclo finanziario (GEF-5) e mostra risultati promettenti per il ciclo terminato nel 2018 (GEF-6), che saranno oggetto di esame approfondito nel prossimo Rapporto di valutazione. Il GEF si è affermato come componente di rilievo nell'architettura finanziaria internazionale per l'ambiente, essendo tra l'altro l'unica istituzione internazionale pubblica ad occuparsi di questioni ambientali globali diverse dal cambiamento climatico. Il GEF ha inoltre dimostrato di saper recepire correttamente e rendere operative le linee guida ricevute dalle varie Convenzioni di cui è meccanismo finanziario e di essere uno strumento efficace per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) pertinenti tra quelli concordati dalla comunità internazionale. Tra i suoi punti di forza figurano la capacità di impostare interventi che affrontano più questioni contemporaneamente, sfruttando appieno complementarietà e sinergie, di lavorare con 18 Agenzie diverse in 140 paesi, e di svolgere un ruolo

[14] Disponibile su http:// www.gefieo.org/evaluations/ops6-gef-changing-environmental-finance-landscape.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

catalitico favorendo il cambiamento positivo attraverso l'effetto di dimostrazione e la replicabilità degli interventi.

2.5 Italia e Fondo per l'Ambiente Globale

2.5.1 Contributi versati

I contributi versati nel 2018 ammontano a euro 17.030.000,00.

2.5.2 Personale

A fine 2018 al Segretariato GEF si contavano 3 italiani sul totale di 90 funzionari.

3 Il Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) [15]

3.1 Risultati operativi e aspetti finanziari[16]

Il Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo opera in 26 paesi dell'America Latina e dei Caraibi. É composto dalla Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), che opera con il settore pubblico, dalla Società Interamericana di Investimento (IIC, da novembre 2017 chiamata IDB-Invest), che si occupa di tutte le operazioni con il settore privato, e dal Fondo Multilaterale d'Investimento (MIF, da ottobre 2018 chiamata IDB - LAB), che opera con risorse fornite da paesi donatori, principalmente per progetti rischiosi con il settore privato.

3.1.1 La Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Nel corso del 2018 sono state approvate 97 operazioni con garanzia sovrana, per un totale di 13,5 miliardi di dollari[17], con un aumento di circa 2,1 miliardi rispetto al 2017. Di queste, 78 hanno riguardato progetti di investimento, per un totale di 8,5 miliardi di dollari, le rimanenti 19 hanno fornito supporto a bilanci pubblici per l'implementazione di riforme strutturali.

Le approvazioni a favore dei paesi più piccoli e fragili della regione[18] sono aumentate del 44 percento rispetto al 2017, passando da 3,8 a 5,4 miliardi di dollari. Conseguentemente, la percentuale del volume di operazioni destinata a questi paesi è passata dal 35 percento nel 2017 al 42 percento nel 2018.

In termini di distribuzione settoriale, il 47 percento dei finanziamenti è andato a infrastrutture e ambiente, il 32 percento alle istituzioni per lo sviluppo, il 21 percento ai settori sociali e l'1 percento a integrazione regionale e commercio.

Le erogazioni nel 2018 sono state pari a 9,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto al 2017.

Nel giugno 2017 è stata introdotta una nuova categoria di prestito, lo *special development lending,* per offrire supporto finanziario a paesi con crisi di bilancia dei pagamenti e con un programma di aggiustamento macroeconomico con il Fondo Monetario Internazionale. Nel 2018, è stata approvata la prima operazione di questo tipo per 100 milioni di dollari a favore di Barbados.

[15] *Interamerican Development Bank.*
[16] I dati presentati sono indicativi e soggetti a revisione in quanto alla data di chiusura del presente contributo le verifiche relative al 2018 erano ancora in corso.
[17] Il tasso di cambio al dicembre 2018 era 1 EUR = 1,1384 USD.
[18] Appartengono a questo gruppo Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Giamaica, Haiti, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Belize, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador e Panama.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Nel 2018 il Gruppo IDB ha gestito 64 fondi per operazioni a dono o a tassi concessionali, di cui 58 fondi fiduciari di singoli donatori o multi-donatori. I rimanenti fondi sono alimentati dai profitti netti di IDB. Le risorse amministrate ammontano a 754 milioni di dollari, in calo rispetto al 2017 (-14 percento), mentre le operazioni approvate sono state di circa 450 milioni di dollari se si considerano congiuntamente IDB e IDB Invest.

Nel 2018 sono stati creati tre nuovi fondi di donatori: il fondo francese per le questioni climatiche in America Latina e i Caraibi e due fondi per lo sviluppo delle aree di frontiera tra Equador e Colombia e tra Colombia e Peru. Inoltre, con il supporto della Fondazione Bill e Melinda Gates, della Fondazione messicana Carlos Slim, e del Fondo Globale è stata creata una iniziativa per eradicare la malaria in Repubblica Domenicana e in sette paesi dell'America centrale.

A fine settembre 2018, il capitale di IDB era pari a 197,1 miliardi di dollari, di cui 164,9 miliardi di capitale a chiamata. L'Italia detiene una quota pari a circa il 2 percento.

Nel 2018, IDB ha emesso titoli per 19,2 miliardi di dollari, tra questi si segnala l'emissione di 730 milioni di dollari di *social impact bonds*. In termini di distribuzione geografica, il 32 percento dei titoli è stato acquistato de investitori Americani (Nord e Sud), il 30 percento da investitori dell'Asia e il rimanente 38 percento da investitori in Europa, Medio Oriente e Africa.

3.1.2 Il settore privato, IDB-Invest (ex IIC)

Nel terzo anno dalla sua creazione, IDB-Invest ha consolidato la presenza nella regione approvando operazioni per 3,8 miliardi di dollari, di cui il 39 percento a favore dei paesi più piccoli e fragili. Entrambi i dati sono in crescita rispetto al 2017.

Le erogazioni sono state pari a 1.7 miliardi di dollari in calo rispetto allo scorso anno, ma in linea con le attese in quanto IDB-Invest sta aumentando l'attività nel settore delle infrastrutture, che per sua natura richiede tempi più lunghi per la realizzazione dei progetti.

In termini di distribuzione settoriale, infrastrutture, energia, e *corporate* hanno assorbito circa il 50 percento del volume delle operazioni approvate nel 2018. Ad essi si aggiungono le operazioni con le istituzioni finanziare e quelle a sostegno del commercio internazionale (*Trade Finance Facilitation Program*).

A settembre 2018[19], il capitale di IDB-Invest era pari a circa 1,6 miliardi di dollari. L'Italia detiene una quota di circa il 3 percento.

Nel 2018 IDB-Invest ha continuato il programma di espansione della presenza nella regione e ha ora specialisti in 25 dei 26 paesi di operazione e 3 centri regionali a Bogotá, Buenos Aires e Panama. Un quarto centro regionale per i Caraibi, con sede a Kingston (Giamaica), sarà attivo dal 2019.

IDB-Invest ha inoltre continuato ad arricchire la gamma di prodotti espandendo le operazioni in valuta locale e ha approvato un piano di azione per intensificare il supporto alle piccole e medie imprese attraverso la collaborazione con le istituzioni finanziarie locali (banche, società di leasing e *factoring*) e il sostegno alle catene del valore.

3.1.3 Il Fondo Multilaterale d'Investimento (MIF)

Nel 2018 il MIF ha approvato 48 operazioni per un totale di 68,3 milioni di dollari (in netto calo rispetto al 2017) focalizzando l'attività su tre aree: (i) inclusività delle aree urbane, (ii) economia

[19] Dati non certificati.

basata sulla conoscenza e (iii) agricoltura ecosostenibile. Tutti i progetti finanziati dal Fondo pongono particolare attenzione alle questioni di: (i) genere e diversità, (ii) sostenibilità sociale ed ambientale e (iii) miglioramento del quadro regolatorio a supporto dello sviluppo del settore privato. I paesi più piccoli e fragili della regione hanno beneficiato del 44 percento delle operazioni e del 30 percento delle risorse.

Il 2018 è stato un anno di transizione per il MIF che da ottobre ha assunto il nome di IDB-LAB. I cambiamenti hanno riguardato sia la struttura interna sia il posizionamento all'interno del Gruppo. IDB-LAB è ora un'istituzione più snella ed efficiente, meglio integrata con IDB e IDB-Invest e orientata a diventare il laboratorio di idee per il Gruppo con un *focus* su tecnologia e innovazione.

Questi cambiamenti e la ricerca di una nuova identità hanno temporalmente rallentato l'attività di IDB-LAB che, tuttavia, già dal 2019 dovrebbe tornare ai livelli del 2017. La ricostituzione delle risorse di IDB-LAB, conclusasi nel 2017, dovrebbe diventare operativa nel 2019. Dopo il 2023, IDB-Lab dovrebbe essere finanziato direttamente dal Gruppo IDB, senza fare ricorso ai donatori tradizionali.

3.2 Principali temi di attualità

3.2.1 Operatività e bilancio 2019 del Gruppo IDB

La posizione finanziaria di IDB è solida, ma nel corso del 2018 ha risentito del peggioramento del merito di credito di diversi paesi della regione, inclusa l'Argentina, e delle difficoltà finanziarie del Venezuela. Nel 2019, la Banca non sarà quindi in grado di mantenere lo stesso livello di attività del 2018 e il volume di prestiti scenderà a circa 11 miliardi di dollari[20].

Il bilancio amministrativo per il 2019 (che include il bilancio operativo e quello degli organi di *governance* e supervisione) ammonta a 603 milioni di dollari, +2 percento rispetto al 2018. L'aumento riflette: 1) gli incrementi salariali[21] (in media +3,3 percento per il personale internazionale), parzialmente compensati da risparmi interni, e 2) i costi della assemblea annuale del gruppo che quest'anno si terrà in Cina (Chengdu) e della celebrazione del 60° anniversario di IDB che si terrà a Washington in autunno. Come in passato, l'Italia si è dichiarata contraria agli aumenti salariali, sottolineando il carattere pubblico dell'istituzione ed il livello già adeguato delle remunerazioni. Non potendo votare separatamente su salari e bilancio, in quanto non previsto dalla Banca, ci siamo astenuti su quest'ultimo, chiedendo un voto disgiunto per il futuro.

Per quanto riguarda IDB-Invest, il livello di attività per il 2019 è fissato a 3,8 miliardi di dollari, in linea con il 2018; un'attenzione particolare sarà dedicata all'efficienza accorciando il tempo che intercorre tra l'approvazione delle operazioni e la firma dei contratti.

Il bilancio amministrativo per il 2019 è pari a 110,7 milioni di dollari, +4 percento rispetto al 2018. L'incremento riflette principalmente il maggiore costo per il personale, a sua volta dovuto agli aumenti salariali (in linea con IDB) e all'aumento del personale, essendo IDB-Invest ancora in fase di espansione. In linea con l'approccio seguito in IDB, non abbiamo espresso supporto per il bilancio.

Infine, IDB-LAB, ha presentato un bilancio per il 2019 pari a 16,9 milioni di dollari, +2,4 percento rispetto al 2018, anno del drastico taglio delle risorse (-14 percento rispetto al 2017). Il livello di operatività dovrebbe aumentare e tornare a circa 80 milioni di dollari nel 2019.

[20] IDB si è dotata di un modello sofisticato per la gestione del proprio capitale. Il livello massimo di attività in un dato anno è approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un modello finanzio a 10 anni che prevede che alla fine del periodo di riferimento il livello di capitalizzazione sia quello richiesto dalle agenzie di *rating* per assegnare la tripla A più un cuscinetto per far fronte a eventuali imprevisti.

[21] Nel Gruppo IDB gli aumenti salariali dipendono solo dal merito, non sono previsti adeguamenti automatici.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

3.2.2 La nuova strategia del Gruppo

In occasione dell'aumento di capitale di IDB, approvato nel 2010, gli azionisti hanno deciso che la strategia istituzionale dovesse periodicamente essere aggiornata. Quella vigente copre il periodo 2016-2019 e dallo scorso anno sono in corso consultazioni per la preparazione della nuova strategia per il periodo 2020-2023, che sarà sottoposta all'approvazione dei Governatori nel 2019, nel corso della assemblea annuale. Per la prima volta la strategia copre l'intero Gruppo.

Dal 2010 a oggi i paesi della regione hanno realizzato progressi significativi in termini di riduzione della povertà, ma, l'America Latina e i Caraibi rimangono la regione più diseguale al mondo. Inoltre, la crescita è inferiore a quella di altre regioni per mancanza di investimenti e bassa produttività. Dato questo contesto, rimangono valide le tre sfide per lo sviluppo identificate nella strategia che attualmente guida l'operatività di IDB: inclusione sociale e uguaglianza, produttività e innovazione e l'integrazione regionale. Lo stesso dicasi per le tre tematiche trasversali: uguaglianza di genere e diversità, cambiamento climatico e capacità istituzionale. Per il futuro il Gruppo IDB continuerà a focalizzarsi su questi temi, prestando particolare attenzione a tre aree: 1) tecnologia e innovazione, 2) lotta alla corruzione e promozione della trasparenza, 3) mobilizzazione di risorse pubbliche e private a supporto dello sviluppo sostenibile.

3.2.3 Migrazioni: sfide e opportunità

L'America Latina è da sempre un continente mobile. Secondo stime recenti 30 milioni di cittadini vivono fuori dal proprio paesi di origine. Se in passato ad attrarre i migranti sud americani erano soprattutto gli Stati Uniti e l'Europa, a partire dalla fine degli anni 2000, la migrazione all'interno della regione è cresciuta a ritmi sostenuti. La mobilità intra-regionale è prevalentemente tra i paesi del sud della regione. A questi fenomeni si aggiungono i flussi migratori dal centro America verso il nord e la crisi venezuelana.

Dato questo contesto, nel corso del 2018, i paesi della regione hanno chiesto al Presidente Moreno un maggiore supporto da parte di IDB in materia di migrazioni, inclusa la gestione delle crisi. È stato creato un gruppo di lavoro incaricato che dovrebbe elaborare proposte da portare all'attenzione dei Governatori nel corso del 2019. Alcune idee allo studio includono: 1) favorire il dialogo tra i paesi della regione per un'azione coordinata in materia di migrazione; 2) prestare attenzione al tema migranti nei progetti di investimento finanziati dal Gruppo IDB e, in particolare, nei progetti nel campo sociale e dell'istruzione; 3) associare assistenza tecnica e finanziamenti prevedendo, in casi specifici, una combinazione di risorse a dono e a prestito per ridurre il costo degli interventi.

3.3 Valutazione della *performance*

Il gruppo IDB dedica molta attenzione alla valutazione della *performance*, con un controllo sia a livello di singolo progetto sia a livello di istituzione. È inoltre presente un organo indipendente di valutazione *(Office of Evaluation and Oversight)*, che risponde direttamente al CdA. Per valutare la *performance* a livello istituzionale, il Gruppo IDB utilizza un set di oltre 40 indicatori (*Corporate Results Framework*). Tra questi, circa la metà misura l'*output* atteso per settore di intervento.

Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2017, indicano significativi progressi verso gli obiettivi fissati per il periodo 2016-2019. In particolare, grazie ai progetti finanziati dal Gruppo: oltre 8 milioni di persone hanno beneficiato di programmi di lotta alla povertà; circa 1 milione di PMI hanno

ricevuto finanziamenti; oltre 600.000 famiglie hanno avuto accesso ad acqua potabile e servizi igienici e sanitari. Tutte le nuove fonti di energia installate sfruttano risorse rinnovabili.

Vi sono poi indicatori che misurano l'efficienza del Gruppo, tra cui il tempo necessario per preparare un'operazione, il rapporto tra costi e ricavi ed il grado di soddisfazione dei clienti. Gli indicatori di efficienza sono in linea con gli obiettivi prefissati, mentre uno sforzo maggiore è necessario in termini di efficacia degli interventi.

Per quanto riguarda i singoli progetti, gli ultimi dati disponibili (marzo 2018) indicano che l'82 percento delle circa 600 operazioni con garanzia sovrana in portafoglio era classificato come "soddisfacente", l'11 percento come "potenzialmente problematico" e il 7 percento come "prestiti in difficoltà". La percentuale di progetti "soddisfacenti" è aumentata di 6 punti percentuali in un anno. Riguardo la valutazione dei progetti che giungono a completamento, dei circa 40 progetti analizzati nel 2018 la metà ha raggiunto in tutto o in parte gli obiettivi prefissati.

In IDB-Invest esistono due sistemi per valutare la qualità delle operazioni: il DELTA *(Development Effectiveness Learning, Tracking and Assessment)* misura l'impatto potenziale del progetto sullo sviluppo ed il suo allineamento con le priorità di IDB-Invest nel paese. L'XSR (*Expanded Supervision Report*) misura il livello di raggiungimento degli obiettivi al completamento del progetto. Nel corso del 2018, il DELTA è aumentato leggermente, a conferma dell'attenzione alla preparazione e alla strutturazione dei progetti. Nel settore infrastrutture si registrano i valori DELTA più elevati. Per quanto riguarda la valutazione dei progetti tramite il sistema XSR, circa il 60 percento di quelli valutati nel 2018 è stato considerato "almeno parzialmente soddisfacente", un valore inferiore all'obiettivo dell'80 percento che IDB-Invest si è prefissato per il 2019.

3.4 Italia e Gruppo Banca Interamericana di Sviluppo

3.4.1 Contributi versati

Nel 2018, il MEF ha versato circa 6,3 milioni di euro, relativi al secondo aumento di capitale di IDB-Invest.

3.4.2 Personale italiano

Il personale di IDB a fine 2018 era di 1.804 unità, di cui 33 italiani (1,8 percento).

Cinque italiani ricoprivano posizioni dirigenziali, tra cui la più elevata è la carica di *Chief Risk Officer*. Inoltre, si contavano 29 italiani tra i 2.712 consulenti della Banca (1,1 percento).

Il personale con cittadinanza italiana in IDB-Invest a fine 2018 era di 4 unità, su un totale di 301, pari al 1,3 percento. Si contavano invece 3 italiani tra i 153 consulenti, pari al 2 percento.

3.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani

Sulla base di dati ancora molto preliminari, nel 2018 sono stati assegnati ad imprese italiane 12 contratti di consulenza e per la fornitura di beni e servizi, per un totale di 3,3 milioni di dollari, pari allo 0,4 percento del totale. L'Italia scende al sesto posto tra i paesi europei per valore dei contratti aggiudicati durante l'anno, preceduta da Spagna, Francia, Austria, Germania e Regno Unito.

Nel periodo 2011-2018, sono stati aggiudicati a società italiane 96 contratti per un valore complessivo di circa 251 milioni di dollari, di cui 155 milioni di dollari per 27 contratti di fornitura di beni e servizi e 96 milioni di dollari per 69 contratti di consulenza. L'Italia è il terzo paese europeo per valore dei contratti aggiudicati, preceduta da Spagna e Francia, ed il quarto tra i paesi non beneficiari, preceduta anche dalla Cina.

Si ricorda che questi dati non tengono conto dei contratti vinti da società italiane con sedi legali nei paesi di operazione che compaiono nelle statistiche relative a tali paesi. Similmente, questi dati non tengono conto di contratti per la fornitura di beni e servizi o consulenza che rappresentano sub-forniture in progetti finanziati dal Gruppo IDB.

4 La Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)[22]

4.1 Risultati operativi e aspetti finanziari [23]

Le operazioni finanziate nel 2018 ammontano complessivamente a 35,8 miliardi di dollari, di cui 21,6 miliardi di dollari relativi a progetti finanziati da risorse della Banca (risorse del capitale ordinario, Fondo Asiatico di Sviluppo e altri fondi speciali), 14 miliardi di dollari relativi a cofinanziamenti e 372 milioni di dollari relativi a fondi di assistenza tecnica. Le risorse della Banca hanno finanziato 16,3 miliardi di dollari di prestiti ordinari (di cui 13,2 miliardi di dollari di prestiti a garanzia sovrana e 3,1 miliardi di dollari di prestiti al settore privato) e 5,3 miliardi di dollari di assistenza concessionale (di cui 3,9 miliardi di dollari di prestiti a tasso agevolato e 1,4 miliardi di dollari di doni). Rispetto all'anno 2017 il volume delle operazioni è complessivamente aumentato del 13% mentre le operazioni finanziate da risorse della Banca sono aumentate dell'10%. È da notare che con il termine "operazioni" debbano intendersi gli "impegni firmati" poiché, a partire dal 2018, la Banca contabilizza le proprie operazioni in termini di impegni invece che di mere approvazioni da parte del consiglio d'amministrazione.

Le erogazioni complessive del 2018 si sono attestate a 14,8 miliardi di dollari, con un aumento, rispetto a quelle dell'anno precedente, del 25 percento, al quale può aver contribuito anche la riforma del *procurement*,[24] che consente maggiore flessibilità e dinamismo nel processo di aggiudicazione degli appalti.

I settori che hanno registrato i maggiori volumi di operazioni finanziate dalla AsDB sono stati, rispettivamente, il settore energetico (24%), il settore dei trasporti (23%), il settore dell'agricoltura, risorse naturali e sviluppo rurale (11%), la gestione del settore pubblico (10%), il settore idraulico e dello sviluppo di infrastrutture urbane (10%), il settore finanziario (9%), il settore dell'istruzione (8%). Tali dati confermano il marcato orientamento della AsDB allo sviluppo di infrastrutture.

Del complesso delle operazioni finanziate nel 2018, i progetti di investimento ne hanno rappresentato l'82 percento, le operazioni di *results-based lending*[25] il 5 per cento, il supporto ai bilanci pubblici il 12 percento e le operazioni di assistenza tecnica l'uno percento. I paesi che hanno maggiormente beneficiato delle risorse finanziarie dalla Banca sono stati l'India (16%), la Repubblica Popolare Cinese (12%), l'Indonesia (10%), il Bangladesh (10%), le Filippine (7%), il Pakistan (5%) e l'Uzbekistan (5%).

La situazione finanziaria della Banca, grazie anche alle risorse provenienti dal Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF), confluite nel capitale della Banca in seguito alla decisione dei Governatori, continua ad essere solida e, nel breve termine, non si prevede la necessità dell'apertura di discussioni su possibili aumenti di capitale. Con la previsione, per il triennio 2019-2021, di un volume di finanziamenti annuali, su fondi propri, che dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 20-21 miliardi di

[22] *Asian Development Bank.*
[23] I risultati operativi e finanziari sono da considerarsi provvisori, in quanto il bilancio della AsDB verrà approvato dai Governatori nel corso della riunione annuale che si terrà a Nadi (Fiji) dall'1 al 5 maggio 2019.
[24] La riforma del *procurement* è entrata in vigore il 1^ luglio 2017.
[25] Per *Results-Based Lending* si intende una forma di finanziamento basata sui risultati, in cui gli esborsi sono collegati al raggiungimento dei risultati.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

dollari all'anno, secondo la *Capital Adequacy Framework*, approvata nel marzo 2017, è previsto, infatti che il valore dell'indice finanziario *Equity to Loan Ratio* non scenda al di sotto del minimo stabilito, pari al 34 per cento, prima del 2027.

Al 31 dicembre 2018 il capitale sottoscritto da parte dei 67 azionisti della Banca Asiatica di Sviluppo era pari a 148 miliardi di dollari, di cui 7,4 miliardi di dollari versati. L'Italia detiene una quota pari all'1,803 percento del capitale ed un potere di voto pari all'1,741 percento.

4.2 Principali temi di attualità

4.2.1 Strategy 2030 - La nuova strategia a lungo termine della AsDB

Il lungo percorso per definire la nuova strategia a lungo termine Banca, iniziata nel maggio 2017, in occasione della riunione annuale dei Governatori a Yokohama (Giappone), si è conclusa nel luglio 2018 con l'approvazione, da parte del consiglio d'amministrazione, della *Strategy* 2030. La decisione di dotare la Banca di un nuovo documento strategico era nata dall'esigenza di coniugare gli enormi cambiamenti, avvenuti negli ultimi due decenni in Asia e nel Pacifico, dove una maggiore prosperità si accompagna ad un aumento delle disuguaglianze, con la necessità di allineamento alle nuove agende sullo sviluppo globale (SDGs, COP21, Addis Abeba *Action Agenda*), tenuto conto dei cambiamenti tecnologici in atto a livello globale.

La *Strategy* 2030 delinea come la Banca risponderà alle esigenze della regione, in continua evoluzione.

• Le infrastrutture restano una priorità chiave per la promozione dello sviluppo sociale ed economico nella regione.

• Data la diversità dei paesi di operazione, verranno applicati approcci differenziati a gruppi degli stessi. Priorità verrà data al supporto ai paesi più poveri e vulnerabili della regione, compresi quelli in situazioni fragili e conflittuali (FCAS - *Fragile and Conflict-Affected Situations*) ed ai piccoli stati insulari in via di sviluppo (SIDS - *Small Island Developing States*). L'approccio della Banca verso i paesi più avanzati, gli UMIC (*Upper-Middle Income Countries*), sarà selettivo e verrà data priorità al supporto alle zone in ritardo di sviluppo e alle sacche di povertà e fragilità in tali paesi. Nell'ambito di tale approccio differenziato, verrà discussa ed analizzata la possibilità della diversificazione dei termini di finanziamento e dei prodotti e strumenti finanziari offerti. La Banca dirigerà le risorse agevolate (prestiti concessionali e doni) a sostegno dei paesi più poveri e più vulnerabili.

• La AsDB articolerà la propria attività secondo le seguenti sette priorità operative: 1) affrontare la povertà residua e ridurre le disparità; 2) accelerare i progressi nell'uguaglianza di genere: almeno il 75% delle operazioni impegnate dalla AsDB promuoverà l'uguaglianza di genere entro il 2030; 3) affrontare i cambiamenti climatici: il 75% delle attività della Banca sosterrà la mitigazione e l'adattamento climatico entro il 2030; 4) rendere le città più vivibili e verdi; 5) promuovere lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare; 6) rafforzare la *governance* e la capacità istituzionale; 7) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale.

• La Banca espanderà le sue operazioni nel settore privato, che dovranno raggiungere un terzo delle operazioni complessive entro il 2024; inoltre, per ogni dollaro speso dalla Banca, dovranno essere mobilizzati ulteriori 2,5 dollari entro il 2030.

• La Banca rafforzerà la collaborazione con le organizzazioni multilaterali e altri partner bilaterali e privati.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

• Al fine di diventare un'istituzione più forte, agile e veloce, la AsDB rafforzerà le sue risorse umane e la sua presenza nei paesi di operazione, attraverso un rafforzamento delle *resident mission* e dotandosi di prodotti e strumenti migliori.

La sfida che attende ora la Banca è passare alla fase attuativa della *Strategy* 2030, che prevede, nel corso del 2019, la predisposizione di specifici piani operativi per ognuna le sette priorità sopra menzionate.

4.2.2 Il Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

L'anno 2018 è stato il secondo anno del ciclo quadriennale dell'AsDF 12, che copre i finanziamenti del periodo 2017-2020. I relativi negoziati si erano conclusi nel 2016, con un impegno dei donatori a contribuire al Fondo per complessivi 2,52 miliardi di dollari. Il contributo dell'Italia alla ricostituzione è di 48,4 milioni di dollari,[26] pari ad una quota dell'1,58 percento.[27]

Creato con lo scopo di erogare risorse agevolate ai paesi membri più poveri e meno sviluppati dell'Asia e del Pacifico, il Fondo si è andato evolvendo negli anni, sulla base delle indicazioni dei donatori in occasione delle periodiche ricostituzioni delle risorse. Con l'introduzione, nel 2001, dell'assegnazione delle risorse basata sulla *performance* (*Performance Based Allocation* - PBA), in base alla quale il flusso di risorse agevolate dovrebbe essere diretto verso quei paesi a basso reddito che le utilizzano in modo più efficace, si era cercato di rafforzare il legame tra le assegnazioni del Fondo, i bisogni e la *performance* dei paesi. Allo stesso tempo, però, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione regionale, è iniziata l'istituzione dei cosiddetti *set-aside*. Nel tempo, la proporzione di risorse assegnate al di fuori del sistema PBA è andata aumentando, superando quelle assegnate attraverso il sistema PBA già durante l'AsDF 11. Il rinnovato impegno dell'Afghanistan con la comunità internazionale, in considerazione delle notevoli esigenze di sviluppo, ha trasformato il paese nel maggiore recipiente di risorse dell'AsDF, con allocazioni ampiamente determinate al di fuori del sistema PBA. Tuttavia, il principale cambiamento dell'AsDF si è verificato a seguito alla fusione delle attività di prestito agevolato del Fondo con le risorse del capitale ordinario della Banca. A partire dall'attuale ciclo, l'AsDF 12, il Fondo eroga solo risorse a dono, mentre i prestiti concessionali sono erogati a valere sul capitale ordinario della Banca.

Nel corso del 2018 due importanti decisioni hanno modificato il sistema di allocazione delle dell'AsDF rispetto agli accordi dei donatori all'epoca dell'ultima ricostituzione delle risorse, nel 2016.

Il 6 luglio 2018 il consiglio di amministrazione ha approvato un dono di 100 milioni di dollari a favore del Bangladesh, per sviluppare infrastrutture e servizi di base per le circa 700.000 persone che, dalla fine dell'agosto 2017, hanno attraversato il confine dallo stato di Rakhine, in Myanmar, e vivono attualmente in campi profughi nel distretto di Cox's Bazar, all'estremità sud-orientale del Bangladesh, costituendo un enorme peso sulle infrastrutture locali, sull'economia del paese ed un'importante preoccupazione umanitaria.

Il 6 novembre 2018 il consiglio d'amministrazione ha approvato l'aumento dell'allocazione di base (*base allocation*) per ogni singolo paese, nell'ambito del sistema PBA, da 6 milioni di dollari all'anno a 13 milioni di dollari all'anno, per i due anni rimanenti dell'AsDF 12 (2019 e 2020).

Tali decisioni sono state formalmente assunte dal consiglio di amministrazione, previo il consenso faticosamente raggiunto dai donatori, i quali hanno chiesto, all'unanimità, una discussione più approfondita e strategica dell'allocazione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo a partire

[26] L'impegno dell'Italia è stato assunto in euro. I pagamenti relativi al contributo complessivo di EUR 44.743.414 sono in corso, secondo il calendario previsto.
[27] Si ricorda che le quote del Fondo sono calcolate assumendo un valore complessivo della ricostituzione pari a 3,06 miliardi di dollari, nel quale è incluso un *gap* strutturale del 17,55 percento.

dalla *Mid-Term Review* (la revisione di medio termine) dell'AsDF 12, tenutasi a Manila nei giorni 27-28 febbraio 2019.

4.2.3 La nuova politica di accesso alle informazioni (Access to Information Policy)

Nel settembre 2018 il consiglio di amministrazione ha approvato una nuova politica di accesso alle informazioni, mirante a migliorare i già elevati standard di trasparenza di Banca. La AsDB, infatti, si è infatti classificata, nel 2018, al primo posto per quanto riguarda l'*Aid Transparency Index*, una misurazione indipendente della trasparenza degli aiuti allo sviluppo, creata da *Publish What You Fund*, un'organizzazione non governativa, con sede nel Regno Unito, che ha valutato 45 delle principali organizzazioni che si occupano di aiuto allo sviluppo del mondo.

La nuova politica, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, sostituisce la precedente politica delle comunicazioni pubbliche (*Public Communications Policy*). Pur condividendo i principi e le eccezioni della precedente politica, miranti ad assicurare la divulgazione delle informazioni chiave, la nuova politica include un nuovo principio generale che afferma l'opportunità di una divulgazione delle informazioni chiara, tempestiva e appropriata, sostenuto da una presunzione a favore della divulgazione e dall'impegno a condividere informazioni e idee.

4.2.4 Il budget 2019

Nel dicembre 2018 è stato approvato un budget amministrativo per l'anno 2019 di 690,5 milioni di dollari, con un aumento del 2,7% sul budget che era stato approvato per il 2018. Tale incremento si scompone in un effetto prezzi dell'1,3 per cento ed un aumento reale dell'1,4 percento La proposta di budget comprendeva 3 distinte componenti:

a) 675.252.000 dollari per il budget amministrativo 2019;

b) 13.437.000 dollari per il budget 2019 dell'ufficio di valutazione indipendente;

c) 1.799.000 dollari per il budget 2019 del *Compliance Review Panel* e del relativo ufficio.

Tutti i paesi della nostra *constituency* (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera), come pure gli altri paesi europei, il Canada e gli Usa, avevano già precedentemente votato contro l'aumento dei salari, pari al 3,6% per i funzionari internazionali, per il quale in AsDB è previsto un voto disgiunto da quello sul budget. Considerato che la spesa per i salari rappresenta circa il 60% del budget amministrativo, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dal *Management* in termini di trasparenza e di *efficiency gains*, tenuto conto anche della costante sotto-utilizzazione dei budget amministrativi approvati nel corso degli anni passati, l'Italia, al pari degli altri paesi europei [28] e del Canada, ha espresso un voto di astensione sul budget amministrativo 2019 (punto a), approvando i punti b) e c).

4.3 Valutazione della performance

Il principale sistema di valutazione della *performance* della Banca Asiatica di Sviluppo è la *Corporate Results Framework*, una matrice di indicatori di risultati, efficienza operativa ed efficienza organizzativa, articolata in un sofisticato sistema di circa 200 indicatori, organizzati in quattro livelli, basato Teoria del cambiamento (*Theory of change)*. Questo avanzato sistema valutazione della performance della Banca, muovendo dall'analisi dell'efficacia organizzativa (risorse umane e finanziarie, adeguamento tecnologico, etc.) e dell'efficienza operativa (*Value for Money*, *additionality*, *quality-at-entry*), permette di identificare, e soprattutto dimostrare, il contributo della AsDB al miglioramento delle condizioni socio-economiche della regione Asia e Pacifico e, più in generale, consente di valutare l'impatto dell'istituzione sul raggiungimento e consolidamento dei *Sustainable Development Goals* (SDG).

[28] Ad esclusione del Belgio che ha approvato il budget amministrativo 2019.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Attualmente, a seguito dell'approvazione della nuova Strategia di lungo termine (*Strategy* 2030), il dipartimento di *Strategy, Policy and Review* (SPD) sta lavorando alla definizione di una nuova *Corporate Results Framework* allineata alla *Strategy* 2030, che verrà sottoposta al consiglio d'amministrazione nel settembre 2019 e che promette di includere interessanti novità e cambiamenti, che renderanno la valutazione della *performance* della Banca ancora più solida e finalizzata a rafforzarne l'*accountability* e l'*internal learning.* Il medesimo dipartimento sta inoltre lavorando alla preparazione del rapporto sui risultati raggiunti dalla Banca nel corso del 2018, la *Development Effectiveness Review* che sarà presentata al consiglio di amministrazione nell'aprile 2019. Le prime indicazioni suggeriscono importanti miglioramenti in aree critiche del *core-business* della Banca, misurati in termini di percentuale di indicatori per i quali gli obiettivi prefissati stati raggiunti o superati, attestatisi attorno al 74 per cento. In particolare, nel 2018 si sono registrati significativi miglioramenti nei settori dei trasporti (+1.800 km di strade costruite o rinnovate), energia (+123 mila famiglie connesse alla rete elettrica), acqua (+413 mila famiglie con accesso a fonti di acqua pulita) e salute pubblica (+104 mila famiglie con accesso ad assistenza medica), sebbene le stime siano provvisorie ed ancora sotto analisi da parte degli esperti della Banca. In aggiunta, recenti dati interni mostrano come la qualità delle operazioni della Banca Asiatica di Sviluppo sia in continuo miglioramento, con oltre il 90 percento delle operazioni valutate come soddisfacenti durante la fase implementativa.

Il miglioramento della performance negli ultimi due anni ha senza dubbio beneficiato del lavoro svolto per la preparazione della nuova strategia di lungo termine, la *Strategy* 2030, che prevede precisi obiettivi, anche quantitativi, di performance per la Banca per i prossimi 10 anni (cfr. paragrafo 4.2.1). Il raggiungimento di tali obiettivi, tuttavia, sarà possibile solo con un significativo rafforzamento di alcune aree interne, che la valutazione della *performance* della Banca ha individuato come necessarie di miglioramento, tra cui una maggiore integrazione tra le diverse aree della Banca ed una decisa accelerazione nell'introduzione di tecnologie digitali avanzate, che permettano di rendere i sistemi operativi e le relative procedure interne più lineari ed efficienti. Tutti questi aspetti sono essenziali non solo per un miglioramento della *performance* dal punto di vista quantitativo ma, anche e soprattutto, qualitativo.

4.4 Italia e Banca Asiatica di Sviluppo

4.4.1 Contributi versati

I contributi erogati dall'Italia nel corso del 2018 ammontano a euro 10.719.404, relativi al pagamento della relativa quota del Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF 12).

4.4.2. Personale italiano

Al 31 dicembre 2018 il personale italiano contava 28 unità, pari al 2,2 per cento del personale internazionale della Banca Asiatica di Sviluppo.[29] La funzionaria italiana con posizione più alta ha il rango di vice direttrice generale del dipartimento per lo sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Sono inoltre italiani i *Country Director* del Kazakhstan e di Timor Leste, che dirigono, rispettivamente, le *Resident Mission* ad Astana e a Dili, il direttore del dipartimento *Procurement, Portfolio and Financial Management*, ed il capo del gruppo tematico dell'ambiente.

[29] Al 31 dicembre 2018 la Banca Asiatica di Sviluppo contava con un personale complessivo di 3.381 unità, di cui 1.242 sono funzionari internazionali (*International Staff* – IS).

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

4.4.3. Contratti a imprese e consulenti italiani [30]

Nel corso dell'anno 2018, il valore complessivo dei contratti per lavori, forniture e consulenze a favore di imprese italiane è stato di 136,85 milioni di dollari, pari all'1,03 percento del totale, suddivisi in 103,98 milioni di dollari per lavori e forniture, pari all'1,17 percento del totale, e 32,87 milioni di dollari le consulenze, pari allo 4,72 percento del totale.

Dall'origine al 2018 sono stati aggiudicati ad imprese italiane contratti per complessivi 1,77 miliardi di dollari, pari all'1,26 percento del totale.

5. La Banca Africana di Sviluppo[31]

5.1 Risultati operativi e aspetti finanziari[32]

I finanziamenti approvati dal Gruppo della Banca africana di sviluppo (AfDB) nel 2018 si sono attestati su un valore totale di 6,23 miliardi di Unità di conto (UC)[33], di cui 5,13 miliardi circa come prestiti a tassi di mercato, erogati dalla Banca propriamente detta (AfDB) e 1,09 miliardi circa a tassi agevolati, erogati dal Fondo africano di sviluppo (AfDF), la finestra del Gruppo che finanzia paesi a basso livello di reddito. Considerando anche i finanziamenti erogati da fondi speciali, in particolare quello per i paesi fragili (Transition Support Facility, TSF) e quello per la concessione di garanzie al settore privato nei paesi a basso reddito (Private Sector Enhancement Facility, PSF), il volume totale di operazioni approvate nel 2018 è stato pari a 7,28 miliardi di UC, che rappresentano un incremento del 18 per cento rispetto al 2017. I finanziamenti diretti verso il settore privato, sotto forma di prestiti alle imprese, linee di credito e investimenti in capitale di rischio di società o di fondi di investimento, hanno assorbito il 32 per cento circa delle risorse ordinarie. Le erogazioni sono state pari a 4,36 miliardi di UC, in calo rispetto agli anni precedenti per la necessità di limitare il deterioramento del coefficiente di leva finanziaria (cfr. § 5.2.1).

Il capitale autorizzato della AfDB al 31 dicembre 2018 era pari a 66,97 miliardi di UC, di cui sottoscritti 65,11 miliardi circa, per il 60 per cento circa dai paesi membri regionali e il rimanente 40 per cento circa dai paesi membri non regionali. Il totale del capitale versato dagli azionisti ammontava a 6,96 miliardi di UC. L'Italia detiene una quota e un potere di voto pari al 2,43 per cento.

5.2 Principali temi di attualità

5.2.1 Aumento di capitale della Banca (GCI-VII)

La situazione finanziaria della Banca è giudicata solida dalle agenzie di rating di riferimento (S&P's, Moody's, Fitch, JCR), che hanno confermato per il 2018 la notazione AAA per il rating emittente, con prospettiva stabile. Questa valutazione riflette l'adeguatezza del capitale, pur in declino (vedi oltre), la gestione finanziaria prudente, l'elevata liquidità, lo stato di creditore privilegiato e il forte sostegno dei paesi azionisti, che compensano il difficile contesto in cui la Banca opera.

Uno degli indicatori utilizzati dall'agenzia Fitch ha tuttavia registrato un progressivo deterioramento negli ultimi anni ed è sotto costante osservazione da parte della Banca: si tratta del

[30] Le informazioni sono basate sui dati provvisori disponibili al 28 febbraio 2019.
[31] *African Development Bank.*
[32] Risultati provvisori, non ancora certificati dai revisori, né approvati dagli azionisti
[33] L'Unità di conto, o UC, equivale ai Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale. Il tasso di cambio al 28 dicembre 2018 era 1 EUR = 1,214240 DSP .

coefficiente di leva finanziaria, ovvero il rapporto tra indebitamento netto e capitale a chiamata degli stati membri con rating AAA (il cd. *leverage ratio*). Si prevede che questo rapporto, che a fine 2017 era pari a 111 per cento e a fine 2018 a 106 per cento, scenda al di sotto del 100 per cento nel 2019 a meno di non limitare drasticamente le erogazioni. Questo è uno degli argomenti invocati dalla Direzione per perorare la necessità di un aumento generale di capitale, il settimo dall'istituzione della Banca (GCI-VII), insieme alla necessità di far fronte a una domanda crescente di finanziamenti per lo sviluppo del continente. Per questo motivo nel corso delle riunioni annuali della AfDB svoltesi a Busan, Corea del Sud, dal 21 al 25 maggio 2018, i 78 paesi membri e azionisti della Banca hanno deciso di avviare le discussioni per un possibile aumento di capitale, incaricando il Comitato consultivo del Consiglio dei Governatori (GCC)[34] di esaminare la questione e di formulare raccomandazioni da presentare alle riunioni annuali del 2019.

La prima riunione del Comitato si è svolta il 5 dicembre 2018 a Roma, presso il MEF, inaugurata dal Ministro dell'economia e delle finanze e Governatore dell'AfDB per l'Italia. Le questioni più importanti che il Comitato ha sollevato hanno riguardato in particolare l'orizzonte temporale per concludere il negoziato, l'entità dell'aumento a fronte della domanda di risorse e della capacità di assorbimento delle stesse, il periodo di pagamento delle sottoscrizioni, nonché la definizione di obiettivi e priorità strategiche da perseguire con l'eventuale nuova iniezione di capitale e le riforme necessarie a rafforzare la capacità della Banca di operare efficacemente e avere un impatto significativo sullo sviluppo del continente. Il Comitato ha dato mandato alla Direzione di preparare analisi e proposte riguardanti i temi citati in vista della seconda riunione, che si svolgerà a margine degli incontri di primavera della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale nell'aprile 2019.

5.2.2 Il Fondo africano di sviluppo (AfDF)

Dal 24 al 26 ottobre 2018 si è svolta a Kigali, Ruanda, la riunione per la valutazione di metà percorso della quattordicesima ricostituzione del Fondo, che copre il periodo 2017-19[35] (AfDF-14 *Mid-Term Review*). Nel corso della riunione i paesi donatori hanno ricevuto un aggiornamento sullo stato di utilizzazione delle risorse e di attuazione degli impegni assunti in sede negoziale, inclusi quelli riguardanti le riforme volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione, e hanno formulato raccomandazioni per indirizzare l'operato del Fondo nel restante periodo del ciclo finanziario.

Il Fondo sta operando in modo coerente con le indicazioni strategiche fornite dai donatori, che hanno riaffermato la necessità di impiegare le risorse in modo selettivo, concentrando le operazioni nei settori in cui l'AfDB gode di un vantaggio comparativo rispetto alle altre organizzazioni internazionali, ovvero le infrastrutture, i trasporti, l'energia, le risorse idriche e i servizi igienico-sanitari, l'integrazione regionale e le tematiche trasversali (uguaglianza di genere, buon governo, cambiamento climatico), e utilizzando lo strumento del sostegno diretto ai bilanci pubblici con oculatezza nei limiti stabiliti. Un'enfasi speciale è stata posta sugli interventi del Fondo nei paesi fragili e nelle situazioni di vulnerabilità nei paesi a più basso reddito, in particolare nella regione del Sahel, nonché sul pieno utilizzo degli strumenti a disposizione per operare a sostegno del settore privato nei contesti più rischiosi. I donatori hanno altresì raccomandato il continuo miglioramento nella qualità delle operazioni, esprimendo sostegno al piano d'azione presentato

[34] Il GCC è composto dai Governatori dei 20 paesi membri rappresentati al CdA. Nel 2018 comprendeva i seguenti paesi: Algeria, Camerun, Canada, Costa d'Avorio, Egitto, Francia, Gabon, Ghana, Giappone, Italia, Libia, Malawi, Marocco, Namibia, Nigeria, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Tanzania, USA. L'Italia è stata membro del GCC nel 2018 e fino al 30 giugno 2019, in quanto titolare del seggio al CdA fino a quella data.

[35] Il ciclo AfDF-14 è cominciato a giugno 2017, a causa di ritardi nel deposito degli strumenti di contribuzione.

dalla Direzione per rafforzare meccanismi e sistemi preposti ad assicurare che gli interventi dell'AfDB siano sviluppati e realizzati in modo tale da ottenere un impatto significativo e duraturo sullo sviluppo del continente.

La *Mid-Term Review* ha infine fornito indicazioni utili in vista del negoziato per la quindicesima ricostituzione del Fondo (ADF-15), che si svolgerà nel 2019 per assicurare la copertura del fabbisogno finanziario nel triennio 2020-2022. Uno dei temi chiave da affrontare riguarderà le preoccupazioni sull'indebitamento di alcuni paesi africani. Si valuterà inoltre la possibilità di introdurre meccanismi innovativi di finanziamento del Fondo, in aggiunta ai contributi dei governi. Nelle discussioni preliminari si è esaminata in particolare la possibilità di emettere obbligazioni sui mercati, come è stato fatto per lo sportello concessionale della Banca mondiale, anche se sono stati evidenziati rischi e difficoltà tecniche dell'opzione, tra cui la necessità di emendare lo Statuto del Fondo.

5.2.3 Il programma di attività a medio termine e il bilancio per il 2019

Per il triennio 2019-2021 è stato fissato un obiettivo operativo annuo pari a 6,94 miliardi di UC, di cui 1,4 miliardi di prestiti agevolati da parte dell'AfDF e 2 miliardi per il settore privato. Il volume di prestiti previsto dovrebbe assicurare il rispetto dei limiti prudenziali, in particolare sull'utilizzo di capitale, in attesa degli esiti del negoziato riguardante un eventuale aumento generale del capitale della Banca.

Questo obiettivo, meno ambizioso di quel che la Direzione della Banca e i paesi regionali auspicherebbero vista l'elevata domanda di risorse per lo sviluppo nel continente, assicurerà comunque progressi sufficienti nelle cinque aree di priorità (energia, agricoltura, industrializzazione, capitale umano e creazione d'impiego, integrazione economica e commerciale), ritenute essenziali per conseguire l'obiettivo strategico di una crescita economica inclusiva, sia dal punto di vista geografico che da quello sociale, e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Per l'attuazione del programma di lavoro proposto per il 2019 è stato approvato un bilancio di 383,46 milioni di UC, che rappresenta un incremento nominale dell'1,75 per cento nelle spese di gestione rispetto al bilancio previsto per il 2018, ma una riduzione dello 0,48 per cento in termini reali, escludendo l'impatto dell'inflazione e dell'aumento proposto per le remunerazioni del personale, basato sul merito, che sarà discusso separatamente nel corso del 2019. L'Italia ha espresso voto favorevole sulla proposta di bilancio.

5.2.4 La valutazione dell'efficacia operativa

La Banca ha dedicato molti sforzi allo sviluppo della capacità di valutazione delle sue operazioni. Il rapporto annuale sull'efficacia operativa (ADER) pubblicato nel 2018, relativo al 2017, mostra come la Banca stia facendo progressi nell'ottenere risultati concreti per lo sviluppo del continente a fronte degli obiettivi e degli indicatori stabiliti per le sue cinque aree prioritarie di intervento, denominate *High 5s*: a) *Light up and Power Africa* (energia); b) *Feed Africa* (agricoltura); c) *Industrialize Africa* (industrializzazione); d) *Improve the quality of life for Africans* (capitale umano e creazione d'impiego); e) *Integrate Africa* (integrazione economica e commerciale del continente). La Banca ha anche fatto progressi importanti riguardo l'efficacia ed efficienza nella gestione delle sue operazioni (*value for money*). Occorrerà tuttavia portare a pieno compimento le riforme istituzionali intraprese, in particolare assicurando la copertura delle posizioni vacanti residue, e rafforzando la capacità della Banca di gestire le risorse umane.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

5.3 Italia e Banca Africana di Sviluppo

5.3.1 Contributi versati

I contributi versati nel 2018 al gruppo AfDB ammontano a euro 121.247.495,00 per l'AfDF e euro 9.181.452,94 per la sottoscrizione della quota annuale del capitale della AfDB.

5.3.2 Personale italiano

Al 31 dicembre 2018 il personale del gruppo AfDB era composto da 1.951 unità, di cui 1.157 funzionari. Il personale di nazionalità italiana contava 4 funzionari.

5.3.3 Contratti aggiudicati a imprese italiane

Al 31 dicembre 2018 erano stati aggiudicati ad imprese e consulenti italiani 24 contratti per un valore di circa 22,6 milioni di UC, pari all'1,34 per cento del valore totale dei contratti aggiudicati fino a quella data. Dal 2013 al 2018 l'Italia ha ricevuto un totale di 110 contratti per un valore complessivo di circa 181,4 milioni di UC, con una media annua pari a 1,63 del totale e un picco del 4,64 per cento nel 2014. Variazioni di anno in anno nei contratti ottenuti sono fisiologiche e poco significative, mentre più rilevante è la progressiva diminuzione dei contratti assegnati direttamente dalla Banca, attribuibile al nuovo modello operativo fortemente decentrato e alle nuove regole di aggiudicazione, che si basano prevalentemente sui sistemi nazionali.

5.4.4 Iniziative bilaterali

Nel 2018 il MEF ha sottoscritto un contributo di 5,5 milioni di euro al TSF (*Transition Support Facility*), un Fondo creato per assistere paesi fragili o con situazioni di fragilità, rafforzandone le istituzioni e stabilizzando l'economia. Il contributo italiano è destinato a Ciad, Niger, Mali, Eritrea, Somalia e Sudan, prioritari dal punto di vista della nostra politica estera e di cooperazione anche in un'ottica di prevenzione di flussi migratori incontrollati.

Il MEF si è inoltre impegnato a contribuire con 5 milioni di euro a un Fondo di cooperazione tecnica bilaterale per finanziare attività di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità, in particolare nelle aree delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e della fragilità economica e sociale, con l'obiettivo di favorire attività che promuovano la creazione di posti di lavoro, l'imprenditoria giovanile e l'innovazione. Lo strumento di ratifica dell'accordo è stato sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

6. La Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)[36]

6.1 Risultati operativi e aspetti finanziari [37]

Nel corso del 2018 sono state approvate operazioni per un importo complessivo pari a 352 milioni di dollari, comprendenti prestiti a valere su capitale ordinario per 267,4 milioni di dollari e operazioni del Fondo Speciale di Sviluppo (SDF) a tasso agevolato per 27,7 milioni di dollari e a dono per 57,2 milioni di dollari. Il volume complessivo delle operazioni approvate ha registrato una diminuzione di circa il 3 percento rispetto all'anno precedente.

Le approvazioni del 2018 comprendono 16 operazioni di prestito, concentrate nel *policy lending* (42 percento), e nei settori trasporti (30 percento) e ricostruzione (10 percento); i maggiori paesi beneficiari sono stati Barbados, Belize e Isole Vergini Britanniche, con livelli di approvazioni pari, rispettivamente, al 39,1 - 17,3 e 16,9 percento del totale dei prestiti approvati. Tra le operazioni a dono i maggiori beneficiari sono stati Belize, Dominica e Giamaica per operazioni infrastrutturali.

Le erogazioni nell'anno sono risultate pari ai 280,4 milioni di dollari, in forte aumento rispetto ai 233,8 milioni di dollari del 2017.

Il 2018 è stato il terzo anno di attuazione del Piano Strategico quinquennale (2015-2019),[38] e il secondo del ciclo quadriennale del nono ciclo dello *Special Development Fund* (SDF-9), il fondo agevolato destinato al finanziamento dei paesi più poveri. L'istituzione continua a concentrare la sua azione sulla riduzione della povertà, focalizzandosi su crescita sostenibile, competitività, investimenti del settore privato e creazione di posti di lavoro.

Al 30 settembre 2018[39] il capitale ordinario sottoscritto della CDB era pari a circa 1.764 milioni di dollari, di cui circa 389 milioni versati e circa 1.375 milioni a chiamata. L'Italia detiene una quota pari al 6,04 percento del capitale ordinario della CDB, con un potere di voto pari al 5,56 percento.

L'agenzia di rating *Standard & Poors's* ha un *rating* sulla CDB di AA+, con *outlook* stabile.[40]

6.2 Principali temi di attualità

6.2.1 La ricostruzione post-uragani

I paesi beneficiari di CDB sono principalmente piccole isole, situate nella seconda regione più soggetta a disastri naturali del mondo. La stagione 2017 degli uragani è stata la più devastante di quelle registrate finora, causando numerose vittime ma soprattutto notevolissimi danni in molti paesi, in alcuni fino al 350 percento del loro Prodotto Interno Lordo (PIL).

[36] *Caribbean Development Bank.*

[37] I dati sono da considerarsi provvisori; i risultati conseguiti nel 2018 saranno approvati in occasione della riunione annuale del Consiglio dei Governatori, che si terrà a Trinidad e Tobago il 5 e 6 giugno 2019.

[38] Due sono i principali obiettivi di sviluppo del Piano Strategico quinquennale (2015-2019), distinti ma complementari: i) il supporto a una crescita inclusiva e sostenibile; ii) la promozione delle pratiche di buon governo. Tali obiettivi sono integrati da una rinnovata attenzione a tre questioni trasversali: l'uguaglianza di genere, la sicurezza energetica, la cooperazione e integrazione regionale.

[39] Dati non certificati.

[40] Fra le Banche di Sviluppo Multilaterali al cui capitale l'Italia partecipa, la CDB è l'unica a non godere della tripla A. Il merito di credito dell'Istituzione aveva subito un declassamento da S&P e *Moody's* nel 2012, soprattutto per motivi legati al rischio di concentrazione del portafoglio.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Dopo la messa in campo di rilevanti interventi di emergenza nel 2017, la Banca ha continuato nel 2018 con le operazioni di riabilitazione e ricostruzione, soprattutto nelle Isole Vergini Britanniche (50 milioni di dollari) e in Dominica.

6.2.2 Bilancio e salari

Il budget amministrativo della Banca è stato approvato, insieme al programma operativo 2018, con la sola astensione della Germania, motivata dal metodo di calcolo degli aumenti salariali agganciati meccanicamente al mercato di omologhe istituzioni pubbliche e private (non è previsto voto disgiunto sulle retribuzioni).

Il budget prevede un aumento delle spese amministrative nel 2019 pari all'1 percento rispetto all'anno precedente, inferiore rispetto al tasso di inflazione atteso sul dollaro americano che la *Federal Reserve* stima poco sopra il 2 percento. Il monte salari crescerà nel complesso dello 0,6 percento, mentre la crescita delle spese non-salariali sarà contenuta entro l'1,8 percento.

Benché il livello delle erogazioni nel 2018 sia stato molto soddisfacente, pari a $ 235,9 per i prestiti della Banca e a $ 43,5 milioni per le operazioni del fondo concessionale, eccedendo complessivamente gli obiettivi previsti di quasi il 30 percento, alcuni indicatori di efficienza sono peggiorati, a causa dei passati incrementi delle spese amministrative: il rapporto tra spese amministrative ed erogazioni è salito a 16,8 dollari ogni 100 nel 2018. Significativamente migliorato invece il rapporto tra *professional* e *support staff per professionals*, passato da 1,7 a 2,6.

6.3 Valutazione della *performance*

La CDB si avvale di un insieme di indicatori (*Results Monitoring Framework* – RMF[41]) per monitorare l'efficacia, la qualità organizzativa e l'efficienza, che sono stati rivisti in occasione del Piano Strategico Quinquennale 2015-2019.

L'ultima valutazione della *performance* della CDB, la *Development Effectiveness Review,*[42] si riferisce alle attività del 2017, misurandola in confronto ai *Sustainable Development Goals* (SDGs) rilevanti per la Regione.

Nel 2018, in generale, il progresso dell'area caraibica[43] verso gli SDGs è stato ostacolato dalla debole crescita e dall'alto livello di indebitamento. Sul piano dell'inclusione economica, il reddito medio pro-capite è sceso dell'uno percento, ed è aumentata la disoccupazione maschile; l'accesso all'istruzione resta alto, salvo per alcuni sotto-indicatori; sono peggiorate le condizioni di competitività; migliora la disponibilità di fonti rinnovabili, ma peggiorano gli altri indicatori relativi ai cambiamenti climatici (perdite da disastri naturali, accesso ad acqua potabile e servizi igienici).

Per quanto riguarda il contributo specifico della CDB agli obiettivi di sviluppo[44], il progresso verso gli obiettivi del piano 2015-19 è virtualmente generalizzato; restano particolari carenze nell'accesso all'acqua, nella bonifica dei territori, nella sostenibilità ambientale, nel credito agricolo e nelle misurazioni statistiche della povertà.

[41] La RMF è articolata in quattro livelli. Il livello 1 registra il progresso nei confronti di obiettivi di sviluppo del millennio rilevanti per i paesi caraibici; il livello 2 descrive il contributo della Banca, attraverso il suo operato, agli obiettivi di sviluppo a livello nazionale e regionale; il livello 3 registra l'efficacia operativa e organizzativa della Banca; il livello 4 misura il progresso di indicatori dell'efficienza della Banca.

[42] Si fa riferimento al documento *Development Effectiveness Review 2017* della CDB, pubblicato nel maggio 2018.

[43] Gli indicatori di livello 1 non sono direttamente attribuibili alla CDB, in quanto sono il risultato dell'insieme delle politiche e degli interventi finanziati e attuati dai paesi beneficiari e dall'insieme dei partner per lo sviluppo.

[44] Gli indicatori di livello 2 utilizzati dalla CDB sono 33.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Sul piano dell'efficacia ed efficienza operativa ed organizzativa dell'istituzione[45], permangono gravi ritardi nell'esecuzione dei progetti e nella susseguente erogazione, con le naturali conseguenze sull'impatto di sviluppo e sulla redditività. A questo proposito, si segnala l'iniziativa di mettere in piedi un sistema di *Procurement Unit* per l'assistenza dei paesi beneficiari nelle gare. L'efficienza dell'istituzione nell'utilizzo delle risorse disponibili e la massimizzazione del *value for money*[46] è sostanzialmente in linea con gli obiettivi.

6.4 Italia e Banca di Sviluppo dei Caraibi

6.4.1 Contributi versati

Nel corso del 2018 non sono stati effettuati versamenti alla CDB.

6.4.2 Personale italiano

Al 31 dicembre 2018 il personale complessivo della CDB era di 182 unità, cui si aggiungono 22 collaboratori con contratti di consulenza di lungo termine, e 20 con contratti di breve termine. Nello staff della Banca non è presente alcun professionista di nazionalità italiana.

6.4.3 Contratti a imprese e consulenti italiani

Nel 2018 sono stati aggiudicati 74 contratti per complessivi 76,5 milioni di dollari a imprese e consulenti di paesi membri della Banca, tramite bandi di gara internazionali. Imprese e consulenti italiani si sono aggiudicati un contratto di fornitura per 720.000 dollari e uno di consulenza per 283.000 dollari (1,3 percento del totale). I contratti assegnati alle imprese dei cinque paesi membri non regionali della CDB (Canada, Cina, Germania, Italia e Regno Unito) hanno rappresentato l'11 percento del totale nei progetti d'investimento (cui si aggiunge un altro 4 percento che è stato appannaggio di imprese statunitensi) e il 46 percento di quelli per assistenza tecnica.

[45] La CDB utilizza 19 indicatori per misurare la qualità della gestione delle operazioni.
[46] L'efficienza della CDB nell'utilizzo delle risorse disponibili è misurata attraverso 8 indicatori.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

7. Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)[47]

7.1 Risultati operativi e aspetti finanziari[48]

Nel 2018 sono stati approvati finanziamenti per programmi e progetti per un ammontare complessivo di circa 1.171 milioni di dollari[49].

La distribuzione geografica delle risorse finanziarie utilizzate vede la preminenza delle due regioni dell'Africa (subsahariana e orientale), che ne hanno assorbito il 52 percento, seguite da Asia e Pacifico (37 percento), America Latina e Caraibi (6 percento), Nord Africa, Vicino Oriente e Europa (4 percento).

Le risorse provenienti dal cofinanziamento da parte di donatori, paesi beneficiari e partecipanti ai progetti sono state di circa 1,2 miliardi di dollari.

Complessivamente i progetti in portafoglio a fine 2018 ammontavano a circa 7,3 miliardi di dollari e l'attivo totale a 9,1 miliardi di dollari.

Per il 2019 l'IFAD prevede di realizzare un programma di prestiti e doni molto superiore a quello medio degli anni trascorsi, attraverso l'anticipo di diversi piani d'investimento; esso dovrebbe raggiungere 1,83 miliardi di dollari.

7.2 Principali temi di attualità

7.2.1 L' undicesima ricostituzione delle risorse (IFAD 11)

Nel mese di febbraio si sono conclusi i negoziati dell'undicesima ricostituzione delle risorse finanziarie del Fondo (il primo *replenishment* svoltosi sotto la nuova presidenza che, tra la primavera 2017 e i primi mesi del 2018, ha rinnovato interamente il *top management*). Il negoziato ha avuto un esito inferiore alle attese in termini di raccolta di fondi; sono stati ottenuti impegni a contribuire per un ammontare complessivo pari al 78 percento dell'obbiettivo (di 1,2 miliardi di dollari)[50]. Ciò è risultato ascrivibile, nel contesto di una generale minore disponibilità di risorse pubbliche da parte di numerosi paesi, anche all'astensione dal rifinanziamento del Fondo da parte di diversi donatori, quali gli Stati Uniti, la Danimarca, il Belgio, l'Ungheria e la Spagna.

Nonostante una raccolta inferiore alle attese, l'IFAD non ha modificato l'obiettivo originario del programma di prestiti e doni che – attraverso risorse raccolte con i negoziati, risorse proprie e cofinanziamenti – nel prossimo triennio dovrebbe raggiungere i 3,5 miliardi di dollari. Il Fondo si sta adoperando per ricercare risorse finanziarie, anche intensificando i negoziati bilaterali con potenziali donatori, e ha migliorato le strategie attivabili per incrementare le opportunità di collaborazione e cofinanziamento col settore privato dei paesi beneficiari e dei donatori. È stata parallelamente potenziata la presenza nei paesi d'operazione, nel contesto della strategia di decentralizzazione, con l'intenzione di facilitare il concretizzarsi di maggiori opportunità di cofinanziamento con governi, enti locali e strutture pubbliche dei paesi ove opera il Fondo.

7.2.2 Visione strategica e architettura finanziaria del Fondo

I risultati del *replenishment* hanno contribuito a mettere a fuoco aspetti meritevoli di particolare attenzione, quali la necessità di valutare le potenziali ripercussioni di un appoggio meno deciso da parte dei paesi membri al ruolo che IFAD svolge sia per il raggiungimento degli Obiettivi

[47] *International Fund for Agricultural Development.*
[48] I dati presentati nel documento sono indicativi e soggetti a revisione in quanto alla data di chiusura del presente contributo l'istituzione sta ancora procedendo alle verifiche relative al 2018.
[49] Il tasso di cambio al dicembre 2018 era 1 EUR = 1,1384 USD.
[50] Ultimi dati disponibili a data corrente.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

di sviluppo sostenibile, sia per aumentare la resilienza dei suoi principali *stakeholders* (i piccoli operatori rurali in contesti economici e climatici difficili), sia per favorire la trasmissione di conoscenze per una migliore qualità dei raccolti e una maggiore produttività.

Ulteriori approfondimenti sono stati stimolati dalla recente conclusione di una serie di approfondimenti di natura "diagnostica" (*Corporate Level Evaluation*, *Financial Risk Assessment*, *Risk Dashboard*) richiesti dal Comitato di Controllo (*Audit Committee*), dal Consiglio di Amministrazione (*Board*) e dal *Management*, sui quali parimenti si è sviluppato un ampio e intenso dibattito, non ancora concluso.

Nel 2018 si è quindi è avviata una valutazione a tutto tondo del modello di *business* dell'IFAD, che appare costretto tra i due estremi di una visione strategica (condivisa e riaffermata dai membri) di crescita del suo ruolo e del volume delle sue operazioni, e una tendenza, chiaramente osservabile nei recenti cicli di rifinanziamento, ad una certa rarefazione delle risorse finanziarie necessarie a realizzare l'espansione dell'attività.

L'IFAD continua a percorrere la strada del potenziamento della struttura attraverso la predisposizione di nuove direttrici strategiche e di nuovi prodotti finanziari, inclusa la revisione delle condizioni di prestito, il miglioramento delle politiche di programmazione e gestione della liquidità e, infine, l'adozione di misure volte a migliorare la produttività, l'ammodernamento dell'assetto dei controlli operativi e delle operazioni di gestione e monitoraggio dei progetti.

Le valutazioni del *Board* e del *Management* hanno investito anche il tema dell'architettura finanziaria del Fondo, che presenta una serie di punti di debolezza, legati essenzialmente alla natura dell'istituzione. L'assistenza, non solo finanziaria, in favore dei piccoli proprietari terrieri e degli operatori nell'agricoltura dei paesi più poveri del pianeta ha imposto all'IFAD di praticare condizioni di prestito estremamente favorevoli, oltre che di devolvere il supporto finanziario largamente sotto forma di doni. Nel tempo, si sono inevitabilmente e progressivamente indeboliti alcuni equilibri[51] che, in un momento storico quale l'attuale, rischiano di rendere la realizzazione dei programmi molto più difficile di quanto anticipabile.

Tra le molte opzioni sul tavolo, l'IFAD ha recentemente introdotto nel dibattito anche quella di un eventuale ricorso al mercato (previa acquisizione di adeguato *rating*) e di ristrutturazione dell'attività di erogazione verso prestiti a condizioni di prezzo meno concessionali delle attuali a paesi la cui capacità di rimborso è migliorata.

Si tratta di un'opzione la cui valutazione è complessa e condizionata da considerazioni politiche. Un certo grado di ri-orientamento della missione istituzionale del Fondo dovrà essere ampiamente condiviso dai paesi membri, che in larga parte sono anche prenditori. Inoltre al momento, secondo l'apprezzamento della struttura interna di valutazione, dei consulenti esterni e dell'*Audit Committee*, il Fondo non è ancora pronto per un passo così ampio né sotto il profilo organizzativo né dei presidi posti alla gestione dei rischi. Nel 2018, nel contesto dell'ultima ricostituzione delle risorse, i delegati si sono detti a favore di un approccio molto cauto e graduale sull'eventualità di accedere al mercato internazionale dei capitali, ma non l'hanno esclusa.

[51] Il rendimento del portafoglio prestiti è estremamente contenuto, e non consente la completa copertura dei costi di gestione; l'esposizione al rischio di cambio è consistente e negli ultimi anni ha comportato la contabilizzazione di perdite, il non previsto addebito di commissioni sulle disponibilità impegnate ma non utilizzate dai paesi finanziati comporta minori introiti. IFAD inoltre, sul programma soprannominato *Debt Sustainability Framework* (DSF), anticipa consistenti importi che vengono poi restituiti sulla base di un piano di ammortamento che raggiunge i 50 anni complessivi di durata, con evidente perdita di opportunità alternative di impiego che – seppure giustificate dal ruolo dell'istituzione – aggravano il profilo complessivo della liquidità disponibile.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

7.3 Italia e IFAD

7.3.1 Contributi versati

Nel 2018 non vi sono stati esborsi relativi a ricostituzioni di risorse. Gli impegni assunti dal nostro paese in sede di undicesima ricostituzione delle risorse ammontano a 55,2 milioni di dollari.

7.3.2 Personale italiano

Al 31.12.2018 il personale italiano in IFAD era di complessive 148 unità su un totale di 525 (28,2 percento, era del 25,2 percento nel 2017). Le posizioni amministrative erano 87, quelle da funzionari 59 e quelle apicali, dal grado di direttore in su, erano 3 (con un incremento di una unità rispetto a fine 2017).

7.3.3 Contratti a imprese italiane

Nel 2018 le erogazioni dell'IFAD relative ad appalti a società italiane per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento della sede centrale sono state pari a 23,7 milioni di dollari su un totale di 48,9 milioni di dollari (circa il 49 percento).

8. La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)[52]

8.1 Risultati operativi

Nonostante il contesto reso incerto e difficile da tensioni di mercato e geo-politiche, nel 2018 la BERS ha raggiunto risultati positivi, sia operativi sia finanziari, confermandosi quale punto di riferimento e strumento di stabilità per tutta la regione d'operazione.

Il volume annuale delle operazioni è risultato pari a circa 9,5 miliardi di euro, leggermente inferiore (-3,2 percento) rispetto al valore record raggiunto nel 2017, ma comunque superiore agli anni precedenti e ai valori obiettivo. In aggiunta al volume di operazioni della Banca, composto per il 73 percento circa da transazioni con il settore privato[53] (dal 71 percento registrato nel 2017) e per circa il 9 percento da investimenti in capitale di rischio (dal 4,5 percento dell'anno precedente), si sono associati investimenti privati per circa 1,5 miliardi di euro, in crescita di circa il 27 percento rispetto al 2017. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il Mediterraneo sud-orientale, con il 21 percento, si conferma la prima regione di operazione, seguita dall'Europa sud-orientale (18 percento), dall'Europa orientale e dal Caucaso (16 percento), dall'Europa centrale e Paesi Baltici (13 percento), dall'Asia centrale (11 percento), da Grecia e Cipro (10 percento) e dalla Turchia (10 percento).

In virtù della crescita degli esborsi lordi, pari a circa 7,2 miliardi di euro (+16 percento rispetto al 2017), nel 2018 gli attivi operativi hanno superato per la prima volta i 30 miliardi di euro (+5 percento), mentre il portafoglio di operazioni ha raggiunto la cifra record di 43,3 miliardi di euro (+ 4,6 percento).

8.2 Risultati finanziari

A fine dicembre 2018 il capitale sottoscritto dagli azionisti della Banca ammonta a circa 29,74 miliardi di euro, di cui circa 6,21 miliardi versati e circa 23,53 miliardi a chiamata. L'Italia, con una

[52] *European Bank for Reconstruction and Development.*

[53] Si ricorda che da Statuto almeno il 60 percento dell'attività della Banca deve essere rivolto al settore privato, mentre un massimo del 40 percento può essere indirizzato al settore pubblico.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

quota azionaria pari all'8,52 percento (8,60 percento del potere di voto), è il secondo azionista dopo gli Stati Uniti, alla pari con Francia, Germania, Regno Unito e Giappone.

Nel 2018 la Banca ha maturato un profitto netto di circa 340 milioni di euro, inferiore rispetto alle previsioni (571 milioni) e al valore raggiunto nel 2017 (772 milioni) a causa dei movimenti di valore degli investimenti in azioni, a loro volta dovuti alle notevoli turbolenze di mercato che hanno interessato alcuni paesi di operazione. Data l'alta volatilità da valutazione sui profitti netti, risulta utile valutare l'indicatore del *realised income*, che mostra un andamento più ordinato nel tempo e più attinente all'operatività di una banca che tiene in portafoglio a scadenza i propri attivi. Tale indicatore, pari nel 2018 a 606 milioni di euro, è in linea con le previsioni (610 milioni) e non molto inferiore al livello raggiunto nel 2017 (634 milioni).

8.3 Valutazione della performance

La BERS, come le altre banche multilaterali, si è dotata di una matrice di indicatori (*corporate scorecard*) per valutare l'impatto delle operazioni, l'efficacia operativa e organizzativa e l'efficienza. I risultati raggiunti nel 2018 sono in linea con i *range* fissati nel *Business Plan* in termini di numero di operazioni, investimento annuale, esborsi e investimento mobilizzato. Per quanto riguarda gli indicatori dell'impatto sulla transizione verso l'economia di mercato (*transition impact)*, i risultati del 2018 sono superiori ai minimi fissati, in termini sia di impatto atteso sulla transizione dei nuovi progetti, sia di impatto dei progetti in corso di esecuzione. Questo conferma che la Banca approva progetti di elevata qualità, che permangono tali in corso di realizzazione.

8.4 Principali temi di attualità

8.4.1 Investimenti nel settore ambientale

Nel 2015 la Banca aveva lanciato il *Green Transition Economy* (GET) *approach*, con l'obiettivo strategico di aumentare gli investimenti a favore della transizione ambientale e l'obiettivo operativo di raggiungere una quota di investimenti annuali in tale settore pari al 40 percento dei volumi totali entro il 2020. Nel 2018 la quota di investimenti in tale settore è risultata pari al 36 percento del totale.

8.4.2 Strategia nel settore energetico

Nel 2018 è stata approvata la nuova strategia per il settore energetico per il periodo 2019-2023, con l'obiettivo di favorire la sicurezza e la sostenibilità energetica dei paesi di operazione, promuovendo l'efficienza energetica e la progressiva decarbonizzazione. La Banca intensificherà gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e cesserà di operare nel settore del carbone e nelle fasi di esplorazione e sviluppo *upstream* nel settore del petrolio, salvo casi rari ed eccezionali.

8.4.3 Strategia nel settore agroalimentare

Nel 2018 è stata approvata la nuova strategia per il settore agroalimentare per il periodo 2019-2023, volta a promuovere nei paesi di operazione lo sviluppo di un settore agroalimentare innovativo, responsabile e sostenibile, nella consapevolezza delle questioni ambientali, della scarsità delle risorse naturali e della necessità di favorire l'inclusione economica dei piccoli produttori.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

8.4.4 Discussione sul futuro della Banca

Nel 2018, sulla base della revisione di medio-termine del quadro di riferimento strategico della Banca, lo *Strategic and Capital Framework* (SCF) 2016-2020, è stata avviata una riflessione strategica volta a aumentare significativamente l'impatto della Banca nei paesi di operazione, sia attraverso l'incremento del volume di operazioni, sia attraverso un aumento della qualità delle stesse, in vista del nuovo SCF che coprirà il periodo 2021-2025.

8.4.5 Membership e paesi di operazione

Nel 2018 l'India è divenuta il 69esimo paese membro della Banca. È stata inoltre approvata la richiesta di San Marino di divenire paese membro e l'estensione del mandato della Banca ad operare in Grecia fino alla fine del 2025.

8.5 Italia e BERS

8.5.1 Fondi italiani

L'Italia è tra i principali donatori dei fondi di cooperazione tecnica e di investimento presso la BERS, con un contributo bilaterale complessivo, dalla fondazione della Banca nel 1992, di più di 120 milioni di euro. A questi si aggiungono i contributi alle iniziative lanciate nel tempo dal G7 per la sicurezza nucleare (*Nuclear Safety Account* e *Chernobyl Shelter Fund*), pari a 102 milioni, e, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i contributi per la *Central European Initiative* (cfr. paragrafo successivo). I contributi italiani bilaterali, in linea con il carattere di banca di investimento della BERS, hanno assunto in prevalenza la natura di co-finanziamenti, co-investimenti e *credit enhancement* sugli investimenti della BERS, generando quindi ritorni che sono stati reimpiegati a sostegno di iniziative di interesse italiano, senza gravare sulle finanze pubbliche. Al riguardo, con accordo firmato in occasione della riunione annuale del maggio 2018, sono stati reimpiegati circa 10 milioni a sostegno dello *Small Business Impact Fund*, che si concentra sulle iniziative della Banca a sostegno delle piccole e medie imprese. All'interno di tale contributo, circa 4 milioni (accompagnati da circa 2 milioni di assistenza tecnica) sono stati destinati al finanziamento degli investimenti del programma *Youth Employment* nei paesi SEMED (Mediterraneo sud-orientale), aggiungendo così la dimensione della creazione di lavoro giovanile nei paesi di transito dei flussi migratori.

8.5.2 Central European Initiative Fund (CEI)

Il Fondo CEI continua ad essere un fondamentale strumento di sostegno dei progetti della Banca nella regione. Nel 2018 ha finanziato tre progetti di cooperazione tecnica, per un ammontare di 595.000 euro, e 6 progetti nell'ambito del *Know-how Exchange Programme* per un importo di 228.000 euro. I paesi beneficiari sono stati: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucraina.

Nello stesso anno, il Fondo è stato rifinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per un totale di 2 milioni di euro.

8.5.3 Personale italiano

A dicembre 2018 il personale della Banca era di 2.181 unità (staff con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 2 anni) divisi in: 1.741 *professional* e 440 *support staff*, di cui 66 erano italiani (58 *professional* e 8 *support staff*). Le posizioni apicali – i componenti del Comitato Esecutivo e del *Senior Leadership Group* – erano in totale 35, di cui 4 italiani: il

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Segretario Generale; il *Managing Director SME Finance & Development*; il *Managing Director Economics, Policy & Governance* e il *Managing Director Eastern Europe & Caucasus.*

Contando anche i contratti a breve termine (fino a 23 mesi), il totale degli italiani a fine 2018 era di 71 unità (su un totale di 2.315).

8.5.4 Progetti con imprese e banche italiane

Nel 2018 è stato firmato un progetto di investimento con un'impresa italiana come co-sponsor, per un ammontare di finanziamenti da parte della BERS di 500 milioni di euro. In aggiunta, hanno beneficiato di garanzie da parte della Banca 220 operazioni di commercio estero con imprese italiane, per un ammontare superiore a 68,5 milioni di euro. Infine, tre gruppi bancari italiani hanno partecipato a 4 progetti della Banca e firmato prestiti sindacati per complessivi 177 milioni di euro.

8.5.5 Gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi (settore pubblico) e per consulenze[54]

Nel 2018 la Banca ha finanziato 321 contratti nel settore pubblico, per un valore di circa 2,77 miliardi di euro. Le imprese italiane si sono aggiudicate 8 contratti per un valore di circa 124 milioni di euro, pari a circa il 4,4 percento del totale. L'Italia si è collocata al terzo posto tra i paesi G7 e EU (dopo Germania e Francia). In aggiunta, nel 2018 la Banca ha aggiudicato 2.416 contratti di consulenza per un valore totale di circa 139 milioni di euro. I contratti aggiudicati a consulenti o imprese di consulenza italiani sono stati 94 per un valore di 10,6 milioni di euro (pari a circa all'7,6% del totale), posizionandosi terza (dopo Regno Unito e Germania)

[54] Dati non definitivi.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

9. La Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB)[55]

9.1 Risultati operativi, aspetti finanziari e valutazione della performance[56]

La Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture ha concluso, nel 2018, il terzo anno di attività. Come negli anni passati, è incrementato il volume delle operazioni di prestito approvate (che sono passate da 23 a 36 e, in termini di importo, da 4,3 a 7,5 miliardi di dollari[57]), il numero dei dipendenti (passati da circa 100 a 188) e si è continuato a potenziare il complessivo assetto organizzativo gestionale dell'Istituzione, che appare adesso più stabile.

La regolamentazione interna e le strategie più rilevanti sono state ormai quasi tutte definite. Nel 2018 il *Board* ha approvato il piano strategico relativo agli investimenti nel settore dei trasporti e il piano per finanziare lo sviluppo delle c.d. "città sostenibili". Entrambi i documenti tracciano le regole per l'individuazione e la valutazione di progetti coerenti con tali strategie. Al momento si sta lavorando sulla definizione del sistema interno di autovalutazione dell'impatto della Banca in termini di sviluppo economico, ulteriore importante strumento di *governance*.

È cresciuto ulteriormente il numero dei paesi membri, che erano 68 al 31 dicembre 2018 (erano 61 al 31 dicembre 2017). Se si includono anche i paesi la cui partecipazione al capitale è stata approvata dal Consiglio dei Governatori della Banca, ma che non hanno ancora concluso l'iter parlamentare interno di ratifica, il numero sale a 93 (erano 84 alla fine del 2017). Le domande di adesione all'AIIB continuano a crescere e, spesso, provengono anche da aree economiche distanti dall'Asia. Hanno, infatti, manifestato interesse ad aderire altri 2 paesi africani e 7 paesi dell'America Latina (oltre ad altri 3 paesi dell'area europea: Belgio, Grecia e Romania).

L'Italia continua a rimanere il quarto socio non regionale, con una quota invariata del 2,57 percento del capitale deliberato (100 miliardi di dollari). Il potere di voto è attualmente del 2,49 percento (è aumentato il numero dei sottoscrittori, con l'ingresso di nuovi soci nel 2018, e vi sono marginali correttivi indotti dal meccanismo di attribuzione ai soci fondatori di una quota fissa di azioni indipendentemente dall'entità della partecipazione acquisita, che favorisce i piccoli azionisti). L'ammontare della partecipazione assunta in AIIB è invariato a 2,57 miliardi di dollari, di cui solo il 20 percento rappresenta la quota versata mentre il restante 80 percento rappresenta il capitale a chiamata.

La struttura organizzativa rimane snella e l'AIIB – che intende rimanere focalizzata sull'accorta gestione dei costi – non ha per adesso intenzione di posizionare stabilmente proprio personale nei paesi d'operazione, come d'uso presso molte banche multilaterali. Tale scelta strategica rimane oggetto di discussione tra i membri del *Board* e il *management* , nel contesto delle valutazioni relative al *business model* ottimale, in quanto la struttura di taluni mercati (in particolare quello dei prestiti con garanzia sovrana) in alcuni paesi asiatici richiederebbe, in effetti, la capacità di intrattenere rapporti in via continuativa e permanente con strutture governative e pubbliche, soprattutto a livello locale (provincie, regioni).

Anche nel 2018, sulla base dei dati disponibili, il principale indicatore di efficienza (*cost/income ratio*) si è mantenuto tra i migliori del comparto delle banche multilaterali (era del 23 percento alla fine del terzo trimestre). Il dato, peraltro, continua a riflettere il beneficio che deriva all'AIIB dall' *outsourcing* di talune funzioni (che se condotte in sede comporterebbero l'assunzione in pianta stabile di *staff* aggiuntivo), e dall'assenza di emissioni obbligazionarie.

[55] *Asian Infrastructure Investment Bank.*

[56] I dati presentati nel documento sono indicativi e soggetti a revisione in quanto alla data di chiusura del presente contributo l'istituzione sta ancora procedendo alle verifiche relative al 2018.

[57] Il tasso di cambio al dicembre 2018 era 1 EUR = 1,1384 USD.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

L'emissione del primo *bond* era effettivamente attesa nel 2018, ma sono insorte talune complicazioni relative ad aspetti burocratici connessi alle procedure per ottenere la qualifica di "emissione globale" in dollari statunitensi. La prima emissione è prevista per la primavera/estate del 2019.

Dei 188 dipendenti, il 33 percento circa è costituito da donne. Nei prossimi anni si prevede un incremento molto sostenuto delle assunzioni e l'ulteriore espansione della presenza femminile; l'obbiettivo è quello di raggiungere le 450 unità entro il 2021. La politica delle assunzioni procede di pari passo con l'espansione dell'attività; infatti, l'AIIB prevede un significativo incremento del volume dei prestiti nel prossimo biennio, anche come conseguenza della crescita del portafoglio prodotti. La Banca, inoltre, per ovviare ad una certa rarefazione delle opportunità di investimento, che inizia a percepire chiaramente, appare meno restìa che in passato a valutare progetti che rientrano nel perimetro della *Belt and Road Initiative* (BRI); ciò potrebbe comportare un incremento dei finanziamenti nei prossimi esercizi (sul punto cfr. anche infra, par. 9.2.1).

Sull'acquisizione delle risorse umane continua a pesare la scarsa attrattività esercitata dalla piazza di Pechino, che non ha la stessa fama di Hong Kong e Singapore come centro preminente in ambito economico-finanziario. Inoltre, molte famiglie sono restìe al trasferimento in relazione a timori di disagio ambientale e a causa di oggettive difficoltà logistiche ed organizzative che la Banca ha poco margine per risolvere autonomamente (limitata offerta di alloggi a prezzi ragionevoli, di scuole internazionali, di opportunità di lavoro per i coniugi).

Il risultato della gestione, a fine settembre 2018 (ultimi dati disponibili) evidenziava un risultato netto positivo ma meno brillante delle attese rispetto al corrispondente periodo del 2017, principalmente in ragione di accantonamenti obbligatori intercorsi in relazione al *downgrading* di due paesi prenditori (Turchia e Pakistan).

Il risultato di gestione continua ad essere alimentato dai proventi dell'intermediazione finanziaria (depositi vincolati e titoli), come è da attendersi da un'istituzione che in questi primi anni di attività sta costruendo il proprio portafoglio prestiti. Questi ultimi costituiscono il 6 percento circa dell'attivo, mentre gli investimenti finanziari e la liquidità costituiscono il 57 percento dello stesso aggregato, il restante essendo costituito da crediti verso soci e immobilizzazioni tecniche. I mezzi finanziari liquidi continuano ad essere investiti in modo molto conservativo, privilegiando i depositi e l'impiego in una struttura finanziaria gestita dalla Banca Mondiale.

I finanziamenti approvati hanno raggiunto i 7 miliardi di dollari e sono costituiti per l'80 percento da prestiti con garanzia sovrana. I paesi clienti sono 13 ma il portafoglio rimane comunque molto concentrato, in quanto i primi 5 prenditori assorbono il 70 percento dei prestiti e un solo paese, l'India, ne assorbe il 28 percento. Le erogazioni ammontano al 18 percento circa dei finanziamenti approvati. L'elevata concentrazione ha alla base la limitata disponibilità in area asiatica di progetti nel settore delle infrastrutture pronti per essere finanziati, a condizioni di rischio accettabili per la Banca. Si tratta di un tema complesso che investe sia le caratteristiche del modello di *business* dell'AIIB, sia la capacità propositiva dei paesi prenditori, sia anche la scarsezza di iniziative autonome del settore privato (cfr. infra, par. 9.2.1).

9.2 Principali temi d'attualità

Il 2018 è stato un anno importante, nel quale il *Board* e il *management* della Banca hanno avviato una riflessione approfondita attorno a due temi centrali: il modello di *business* e la visione strategica da un lato, e la *governance* dall'altro.

9.2.1 Modello di business e visione strategica

La Banca ha progressivamente preso atto della necessità di apportare alcune correzioni all'attuale modello di *business*. Esso prevede una struttura organizzativa estremamente snella,

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

l'assenza di personale sulle piazze d'operazioni, e la mancanza di *origination* dei progetti. Quest'ultima scelta, che si discosta da quella di alcuni importanti "concorrenti"(ad es. la Banca Asiatica di Sviluppo), presuppone che siano i potenziali clienti a rivolgersi alla Banca presentando operazioni pronte per essere finanziate. L'*origination* dei progetti è in effetti attività molto costosa e ad alto assorbimento di risorse umane specializzate.

Il modello adottato da AIIB nel complesso funziona, ma con il passare del tempo è apparso chiaro che la capacità di acquisire un numero elevato di progetti di qualità può essere condizionata da fattori esterni. AIIB intende ora immaginare anche strategie alternative.

Nei primi tre anni di attività è emerso, infatti, che molte proposte veicolate dai paesi membri o da operatori privati non rispondono ai requisiti di rischio e rendimento accettabili nel contesto dei limiti e dei principi della Banca. Inoltre, sotto il profilo dei volumi, la capacità propositiva di molti paesi asiatici appare modesta. Oltre alla tendenziale rarefazione delle opportunità di investimento, a partire dal 2018 hanno iniziato a scarseggiare anche le possibilità di cofinanziamento con altre banche multilaterali presenti nell'area. Inoltre, due mercati potenzialmente molto importanti (Russia e Iran), rimangono del tutto inaccessibili, contrariamente alle aspettative del *management* e di alcuni paesi membri. Le attuali tensioni geopolitiche non migliorano il quadro descritto e l'attuale congiuntura appare difficile, per un'istituzione che deve ancora consolidare la propria collocazione e costruire la propria reputazione sui principali mercati d'operazione.

La Banca si sta pertanto orientando verso una visione strategica meno legata alle infrastrutture e meno costretta in termini geografici, con una maggiore apertura a progetti legati all'iniziativa *Belt and Road*. Nel contempo, sta ristrutturando il dipartimento operazioni d'investimento, sia cercando di acquisire risorse specializzate in settori diversi dalle infrastrutture, sia revisionando e ampliando le condizioni finanziarie offerte e il ventaglio dei prodotti. Si inizia a discutere anche di *origination*, che comunque richiederebbe la disponibilità di un dipartimento operazioni di dimensioni molto maggiori dell'attuale e la capacità di sostenere elevati costi di impianto dell'attività prima di poter contabilizzare utili.

La strategia sulle operazioni in altri comparti economici è in discussione al *Board*. L'atteggiamento della base sociale si mantiene aperto, sebbene rimanga molto importante per i paesi non prenditori, tra i quali il nostro, comprendere appieno le implicazioni delle proposte formulate dal *management* in termini di potenziali settori e paesi di espansione e in termini di rischio. La Banca fu infatti creata per facilitare la riduzione del *gap* di investimenti in infrastrutture in area asiatica e la riconversione verso un altro modello imprenditoriale appare abbastanza complessa.

Le valutazioni sull'opportunità di espandersi in altri settori non sono facilitate dall'esistenza di una certa difformità di vedute esistente anche tra Presidenza e *top management* europeo[58], che ritiene la Banca abbia maggiori possibilità di successo rimanendo focalizzata sulla sua nicchia iniziale. A favore di una rapida diversificazione settoriale e geografica gioca, tuttavia, la visione strategica cinese. La Cina aspira, tra l'altro, ad incrementare rapidamente la visibilità di un'istituzione che guida e che ha finanziato in modo molto considerevole, impegnando risorse che coprono il 30 percento del capitale.

Il programma degli investimenti a medio termine continua ad essere ambizioso: sono in valutazione 64 progetti e si prevede un progressivo calo di quelli in cofinanziamento (che dovrebbero passare nel 2019-2020 al 35 percento del totale, contro una media del 69 percento registrata sinora). La Banca intende anche ridurre la quota dei finanziamenti con garanzia sovrana, il cui rendimento è molto modesto, privilegiando quelli al settore privato (che dovrebbero passare

[58] Ai paesi europei fanno riferimento tre vice presidenti responsabili di tre dipartimenti: Corporate, Strategia e Finanza.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

dagli attuali 9 a 35). Continuerebbe, peraltro, a rimanere problematica la diversificazione dei paesi prenditori, nonostante si preveda l'ingresso di qualche nuovo cliente. Nel complesso, AIIB stima che a fine 2020 il portafoglio prestiti raggiunga i 20,5 miliardi di dollari, rispetto agli attuali 7,5 miliardi.

9.2.2 La governance dell'istituzione

Nel 2018 la struttura organizzativa della Banca si è stabilizzata e tutte le funzioni aziendali risultano ora adeguatamente presidiate. Il livello qualitativo dell'informazione resa al *Board* (che non è residente e si riunisce ogni 3 mesi a Pechino), è di qualità elevata e adeguata a consentire all'organo di gestione l'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

Il livello di coinvolgimento nell'attività di gestione dei paesi regionali è migliorabile e lo stesso Presidente (nella sua veste di *chairman* del *Board*) ha più volte espresso l'auspicio di una più attiva partecipazione. Il *turnover* dei rappresentanti dei paesi regionali è relativamente elevato, il che non contribuisce alla stabilità. Inoltre, l'attività del *Board* e il grado di coinvolgimento dei direttori esecutivi risente anche di fattori che non sono riconducibili a temi specificamente tecnici, ma piuttosto ad orientamenti e visioni politiche. L'aspirazione della Cina è di dominare il dibattito e orientare le scelte che preferirebbe, al tempo stesso, fossero approvate all'unanimità, onde proiettare all'esterno un'immagine di armonia; si tratta di un obbiettivo a volte difficile da realizzare.

Una parte significativa dell'attività del *Board* si è focalizzata, nel 2018, sulla definizione dei principali pilastri del c.d. *Oversight Mechanism* (OM) – l'insieme di strumenti, relazioni e processi attraverso cui il *Board* procede alla valutazione del funzionamento dell'istituzione e del *management*. Secondo il rapporto della società di consulenza *Oliver Wyman*, presentato ai paesi membri a settembre, l'assetto dell'OM è funzionale rispetto alla dimensione e alla complessità della Banca. Tra i suggerimenti formulati, la creazione di un organismo (a livello di comitato) che possa formulare proposte al *Board* su come affrontare circostanze critiche, quali la necessità di interlocuzione diretta con il *Board* da parte dell'*internal auditor* o la sospensione dell'autorità del Presidente. In argomento, il *Board* sta analizzando le possibili opzioni ed anche le proposte avanzate dal capo del servizio legale al fine di garantire l'armonizzazione delle decisioni prese rispetto all'attuale statuto. La nostra *costituency* si mantiene fortemente impegnata nel dibattito.

9.3 Italia e AIIB

9.3.1 Contributi versati

Nel 2018 si è provveduto a versare l'importo della quarta rata di sottoscrizione, con un esborso pari a 83,2 milioni di euro. La quinta ed ultima rata è in scadenza nel 2019.

9.3.2 Personale italiano

Le presenze italiane sono invariate a due, entrambe inserite a livello di funzionario *senior* in aree specialistiche (finanza e progetti).

9.3.3 Contratti e consulenze alle imprese italiane

Nel 2018 si è continuata un'ampia opera di sensibilizzazione e diffusione di informazioni presso le aziende italiane e i potenziali interessati. Nel gennaio 2018 il MEF ha ospitato un incontro, presieduto dal sig. Ministro, tra il Presidente dell'AIIB e le maggiori aziende italiane. Alla riuscita dell'evento, che ha riscosso grande interesse e favore, ha contribuito la Confindustria.

Tale incontro ha favorito la finalizzazione di un altro momento di contatto tra AIIB e imprese, sempre in coordinamento con Confindustria, che ha visto una nutrita delegazione di aziende partecipare alla riunione annuale dell'AIIB, a Bombay, in India, nel mese di luglio. In tale occasione,

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

le imprese italiane hanno anche avuto modo di presentare le proprie potenzialità e i progetti in corso in Asia.

Tuttavia, dato l'ancora esiguo numero di progetti finanziati dalla Banca non si ha ancora evidenza di un coinvolgimento di imprese italiane come *contractors* o fornitrici di servizi mentre risulta in valutazione presso la Banca un progetto presentato da un'impresa italiana.

10 La cooperazione italiana attraverso strumenti di finanza innovativa: Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)

10.1 Il modello GAVI

La *Global Alliance for Vaccine Immunization* (GAVI) è una *partnership* pubblico-privata creata nel 2000 allo scopo di diffondere nei paesi poveri i programmi di immunizzazione e accelerare l'accesso ai nuovi vaccini. La GAVI si finanzia attraverso: contributi diretti, cioè gli apporti ordinari dei suoi membri; contributi indiretti, cioè le risorse messe a disposizione nell'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm) da parte dei paesi donatori e quelle disponibili attraverso lo strumento dell'*Advance Market Commitment* (AMC), finalizzate all'introduzione dei vaccini per le malattie da pneumococco. L'organizzazione è infatti responsabile dell'attuazione dei due citati progetti innovativi.

La GAVI rappresenta un modello unico di sviluppo, intorno al quale è stato possibile far convergere agenzie chiave delle Nazioni Unite, donatori pubblici e privati, l'industria dei vaccini e rappresentanti della società civile e le cui finalità non si limitano alla mobilitazione delle risorse, ma anche a favorire un sistema sostenibile di immunizzazione in modo da dare la possibilità ai Paesi, una volta concluso il supporto, di poter affrontare da soli spese e distribuzione dei vaccini. La GAVI opera ad oggi in ben 73 Paesi, tra cui paesi fragili quali l'Etiopia, il Mozambico, l'Afghanistan e il Pakistan, che sono prioritari per la cooperazione italiana.

10.2 L'impatto della GAVI

La diffusione dei vaccini e l'aumento del numero di Paesi coperti dall'immunizzazione è stata una delle finalità dell'attività della GAVI fin dalla sua creazione. Dalla sua creazione (2000), si stima che i vaccini promossi dalla GAVI abbiano salvato la vita a oltre dieci milioni di bambini garantendo l'immunizzazione di oltre 700 milioni di bambini nel mondo.

Nel 2017 sono stati immunizzati 65 milioni di bambini[59], portando il numero totale di bambini immunizzati a 127 milioni e contribuendo in modo significativo all'obiettivo di immunizzare 300 milioni di bambini nel periodo 2016-2020. Sono state evitate circa 1,3 milioni di morti future grazie ai programmi di vaccinazione della GAVI, in totale 2,5 milioni dal 2016 in linea con l'obiettivo di raggiungere la cifra di 5-6 milioni nel periodo 2016-2020. Nei 73 Paesi che beneficiano del supporto GAVI la copertura media della terza dose del vaccino DTP (difterite, pertosse e tetano) ha raggiunto l'80 percento, poco al di sotto degli obiettivi 2020 (84 percento).

Il modello operativo dell'organizzazione, grazie in particolare agli strumenti di finanza innovativa, dimostra appieno la sua efficacia ed efficienza. Il vantaggio comparato della GAVI, come Alleanza globale, nell'affrontare le criticità dei mercati dei vaccini attraverso interventi capaci di condizionarlo è testimoniato dalla graduale diminuzione dei prezzi unitari. Abbassare i prezzi dei vaccini rimane una delle priorità strategiche della GAVI: fin dalla sua nascita e con l'accordo di tutti i membri del *Board*, inclusa l'Italia, la GAVI ha lavorato, con successo, per cercare di ridurre il prezzo

[59] I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018 poiché l'*Annual Progress Report 2018* dell'Alleanza GAVI non è ad oggi disponibile.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

pagato per i vaccini dai Paesi beneficiari. Nel 2017 il prezzo medio di un ciclo di vaccinazione per vaccini pentavalente, pneumococco (PCV) e rotavirus era pari a 16,6 dollari USA, un ulteriore 12 percento in meno rispetto al 2016. Anche la riduzione del costo del vaccino per il pneumococco ha contribuito: nel 2017 due fornitori hanno ridotto i loro prezzi da 3,40 dollari USA a 3,05 dollari USA per dose. La Gavi continuerà a lavorare per un costante abbassamento dei prezzi per garantire che questi siano disponibili per i Paesi anche una volta terminato il sostegno della GAVI (*graduated countries*).

A questo proposito, la GAVI ha confermato il suo supporto ai 20 Paesi che saranno in via di transizione o post transizione entro il 2020, approvando risorse per assistenza tecnica pari a 30 milioni di dollari USA sino al 2030. Pur escludendo il finanziamento di vaccini, tale supporto sarà vitale per garantire il successo della transizione dei Paesi verso l'autonomia finanziaria. Sedici dei 20 paesi hanno completato la loro transizione entro la fine del 2017, investendo 48 milioni di dollari USA in programmi vaccinali prima supportati solamente dalla Gavi.

A dicembre del 2018 gli Emirati Arabi Uniti hanno ospitato ad Abu Dhabi la conferenza ad alto livello per la Revisione a Medio Termini dell'Alleanza Gavi. La conferenza ha stabilito una visione per il futuro del modello Gavi ed esaminato l'attività dell'Alleanza a metà percorso della sua attuale strategia quinquennale (2016-2020). La conferenza di Abu Dhabi ha segnato anche il decimo anniversario di uno degli strumenti di finanziamento innovativi dell'Alleanza Gavi, l'*International Financial Facility for Immunization* (IFFIm).

Anche nel 2018 la GAVI ha continuato il suo impegno ad introdurre la tecnologia per aiutare a soddisfare le priorità globali per la salute, attraverso iniziative che garantiscano forniture e equipaggiamenti per la corretta conservazione dei vaccini.

Infine il trasferimento del Segretariato GAVI al *Global Health Campus* di Ginevra ha contribuito ulteriormente alla collaborazione con il Global Fund (condivisione delle informazioni, allineamento delle politiche, coordinamento a livello di programmazione e *advocacy*).

10.3 Il ruolo dell'Italia

L'Italia è attualmente uno dei più importanti finanziatori dell'organizzazione, essendo stata inoltre la promotrice dell'iniziativa AMC. L'Italia si è impegnata con un contributo pluriennale di oltre 1,2 miliardi di dollari USA attraverso i due citati strumenti di finanza innovativa, IFFIm e AMC. In particolare i contributi del 2018 ammontano rispettivamente a circa 27,09 milioni di euro a IFFIm e 38 milioni di euro a AMC. A questi vanno sommati i 28 milioni di euro per il contributo diretto a valere sui fondi del MAECI.

Riguardo l'AMC, va sottolineato che si è aperta la discussione sulla strategia per l'utilizzo delle rimanenti risorse pari a 262,5 milioni di dollari USA. L' Italia, in qualità di maggior donatore, avrà un ruolo determinante nell'analisi delle implicazioni finanziarie e legali e nel finalizzare la decisione dello scenario post 2020.

In occasione della Conferenza di Abu Dhabi per la Revisione a Medio Termine dell'Alleanza, l'Italia è stata invitata a presentare i due strumenti di finanza innovativa dell'AMC e dell'IFFIm in qualità di promotrice e maggior donatore, illustrandone il valore aggiunto e i benefici a lungo termine.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

11. Partecipazione a Fondi di Aiuto Pubblico allo Sviluppo presso altre Istituzioni Finanziarie Internazionali

11.1 Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)

Nel 2017 l'Italia ha contribuito con 3 milioni di euro al *Migrant and Refugee Fund* (MRF), gestito dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) e volto a sostenere gli stati membri della stessa Banca nel risolvere le sfide relative ai migranti e ai rifugiati.

Presso CEB, l'Italia ha costituito l'*Italian Fund for Innovative Projects* (IFIP), dotato di 1 milione di Euro per finanziare assistenza tecnica a sostegno di progetti infrastrutturali a carattere sociale nei Balcani Occidentali, in Georgia e nella Repubblica di Moldavia. A valere su questo Fondo, nel 2018 è stato approvato un contributo a dono pari a 295.000 euro per finanziare assistenza tecnica in un progetto volto a migliorare l'accesso all'istruzione prescolastica e la qualità delle infrastrutture fisiche scolastiche in Montenegro.

11.2 Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

L'Italia ha inoltre impegnato 45 milioni di euro su un periodo di tre anni (2017-2019) per l'*Economic Resilience Initiative* (ERI) della Banca europea per gli investimenti (BEI), volta a sostenere le regioni del vicinato meridionale e dei Balcani Occidentali nel rispondere a crisi e shock, come la crisi dei rifugiati siriani, pur mantenendo una forte crescita. 30 milioni di euro sono già stati versati, mentre la restante quota di 15 milioni di euro sarà corrisposta nel corso del 2019.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle banche e dei fondi di sviluppo; composizione delle *constituency* (dati aggiornati a dicembre 2018)

Gruppo Banca Mondiale Patrizio Pagano (D.E.)
(*constituency*: Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, Timor Leste, San Marino)
L'Italia, paese con la maggior quota azionaria nella *constituency*, detiene sempre la posizione di D.E. Collaborano con il D.E. un Vice (sempre portoghese) e sette *Advisor*, di cui cinque italiani.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) Stefania Bazzoni (D.E.)
(*constituency*: Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele, Cina)
L'Italia e la Germania si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E.

IDB – Invest (ex Società Interamericana di Investimento) Stefania Bazzoni (D.E.)
(*constituency*: Italia, Cina, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria)
Italia, Germania e Cina si alternano nella posizione di D.E.; dal 1/07/2018 il D.E. è cinese, il Vice è belga.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB) Domenico Fanizza (D.E. fino al 31/10/2018)
Federica Diamanti (D.E. dall'1/11/2018)
(*constituency*: Italia, Regno Unito, Paesi Bassi)
L'Italia e il Regno Unito si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB) Pablo Facchinei (*Advisor*)
(*constituency*: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo)
L'Italia e la Francia si alternano nella posizione di D.E. Da ottobre 2017 l'Italia detiene una posizione di *Advisor* per tre anni.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) Adolfo Di Carluccio (D.E.)
L'Italia detiene un seggio esclusivo. Il CdA non è residente. Il Vice D.E. è Paolo Cappellacci.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) Filippo Giansante (D.E.)
L'Italia detiene un seggio esclusivo. Collaborano con il D.E. un Vice (Massimo Carnelos) e un *Advisor*, entrambi italiani.

Fondo Globale per l'Ambiente (GEF) Federica Diamanti (Membro)
L'Italia detiene un seggio esclusivo. Il Consiglio non è residente. Il Vice è Paola Pettinari.

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) Alberto Cogliati (D.E.)
(constituency: Italia, Austria, Portogallo, Grecia*)*
L'Italia detiene sempre la carica di Direttore Esecutivo. Gli altri paesi della *constituency* si alternano nell'incarico di Vice D.E. Il Consiglio di Amministrazione non è residente.

Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB) Alberto Cogliati (*Advisor*)
(*constituency area euro*: Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Malta)
L'Italia si alterna nella carica di D.E. con Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi e uno dei paesi con la partecipazione minore, a rotazione. Il CdA non è residente.

Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) Angela Santoni (Vice D.E.)
(constituency: Italia, Canada, Spagna*)*
L'Italia e il Canada si alternano nella carica di D.E. ogni due anni. Il Consiglio di Amministrazione non è residente.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Abbreviazioni

AfDB (*African Development Bank* – Banca Africana di Sviluppo*)*
AfDF (*African Development Fund* – Fondo Africano di Sviluppo*)*
AIIB (*Asian Infrastrucure Investment Bank* – Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture)
AMC *(Advanced Market Commitment)*
AsDB (*Asian Development Bank* – Banca Asiatica di Sviluppo)
AsDF (*Asian Development Fund* – Fondo Asiatico di Sviluppo)
BEI (*European Investment Bank* – Banca Europea per gli Investimenti)
BMS (Banche Multilaterali di Sviluppo – *Multilateral Development Banks*)
CDB (*Caribbean Development Bank* – Banca di Sviluppo dei Caraibi)
DSP (Diritti Speciali di Prelievo)
EBRD (*European Bank for Reconstruction and Development* – Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)
FMI (Fondo Monetario Internazionale – *International Monetary Fund*)
FY *(Fiscal Year* – Anno Finanziario)
GAVI *(Global Alliance for Vaccines and Immunization* – Alleanza Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione*)*
GEF (*Global Environment Facility*)
HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries* – Paesi Poveri Maggiormente Indebitati)
IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development* – Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo)
ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes* – Centro Internazionale per la Risoluzione delle Dispute sugli Investimenti)
IDA (*International Development Association* – Associazione Internazionale per lo Sviluppo)
IDB (*Interamerican Development Bank* – Banca Interamericana di Sviluppo)
IFAD *(International Fund for Agricultural and Development* – Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo)
IFC (*International Finance Corporation* – Società Finanziaria Internazionale)
IFI (Istituzioni Finanziarie Internazionali)
SDGs (*Sustainable Development Goals* – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)
MDRI (*Multilateral Debt Relief Initiative* – Iniziativa multilaterale per la riduzione del debito)
MIF (*Multilateral Investment Fund* – Fondo Multilaterale d'Investimento)
MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency* – Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti)
NSA (*Nuclear Safety Account* – Fondo per la Sicurezza Nucleare)
NTF (*Nigeria Trust Fund* – Fondo Fiduciario per la Nigeria)
OC (*Ordinary Capital* – Capitale Ordinario)
ODA (*Official Development Assistance* – Aiuto Pubblico allo Sviluppo)
ONG (Organizzazioni Non Governative)
PRGF (*Poverty Reduction and Growth Facility*)
PRSP (*Poverty Reduction Strategy Paper* – Documento Strategico per la Riduzione della Povertà)
PVS (Paesi in Via di Sviluppo)
SDF (*Special Development Fund* – Fondo Speciale di Sviluppo)
SDR (*Special Drawing Rights* – Diritti Speciali di Prelievo)
UC (Unità di conto, in uso presso la Banca Africana di Sviluppo – 1 UC = 1 DSP)
UNDP (*United Nations Development Programme* – Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo)
UNEP (*United Nations Environment Programme* – Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente)
WTO (*World Trade Organization* – Organizzazione del Commercio Mondiale)

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

IV. L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SVOLTA DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

L'assegnazione di fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore di Paesi, territori e organismi internazionali individuati dall'OCSE-DAC è regolata dal D.P.R. 10 marzo 1998, n.76 e s.m.i. ("*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale")*.

L'articolo 2, comma 2, del citato D.P.R. prevede, infatti, che una quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF devoluto, in sede di dichiarazione dei redditi, dai cittadini italiani allo Stato, venga utilizzato per il soddisfacimento delle esigenze relative ad alcune categorie di beneficiari tra le quali anche quella relativa al contrasto alla fame nel mondo, mediante la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni residenti. L'assegnazione dei contributi avviene a seguito di attenta e puntuale analisi dei progetti, presentati dalle organizzazioni interessate, da parte di una apposita Commissione tecnica di valutazione, la quale attribuisce un punteggio alle iniziative sulla base di parametri valutativi predeterminati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiornato annualmente. La ripartizione annuale della quota parte destinata alla fame nel mondo viene assegnata ai progetti che hanno ottenuto il punteggio maggiore, secondo la graduatoria approvata dalla Commissione.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati pagamenti in favore degli enti beneficiari della quota parte di contributo dell'otto per mille IRPEF statale per progetti di contrasto alla fame nel mondo per un ammontare complessivo di 5.560.929,97 euro.

Di tale somma, l'importo di euro 1.320.467,44 è riferito ai pagamenti a saldo di 17 progetti già finanziati per l'anno 2014, ai sensi del d.P.C.M. di ripartizione 8 febbraio 2016; l'importo di euro 178.541,05 al pagamento della prima *tranche* del contributo 2014 in favore dei 3 enti che hanno fruito della riassegnazione di fondi effettuata con d.P.C.M. 21 marzo 2017; l'importo di euro 4.061.921,48 al pagamento della prima *tranche* del contributo in favore di 40 progetti ammessi alla ripartizione per l'anno 2016, effettuata con d.P.C.M. 31 ottobre 2017.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Le attività di cooperazione allo sviluppo del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), finanziate con fondi propri, sono indirizzate principalmente:

- al coordinamento della risposta del Servizio nazionale di protezione civile a favore di un Paese colpito da un disastro naturale o antropico, previa dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. La decisione di intervenire per portare soccorso ai paesi colpiti dai disastri

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

dipende dalla gravità dell'emergenza e dalla richiesta di aiuto proveniente dal paese colpito sulla base di relazioni bilaterali con l'Italia;

- alla cooperazione tecnica, finanziando la realizzazione di progetti finalizzati perlopiù alla riduzione del rischio per la mitigazione degli impatti ambientali, sociali ed economici connessi ai disastri naturali, con personale proprio o tramite i Centri di Competenza definiti dal DPCM del 14 settembre 2012 e individuati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, e successive integrazioni, che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti;
- alla copertura di costi in-kind di progetti finanziati con fondi europei relativi ad attività di assistenza tecnica volte a rafforzare le capacità istituzionali nel settore della gestione e riduzione del rischio da disastro, in particolare nei Paesi dei Balcani e del Mediterraneo.

DEWETRA@Ecuador

DEWETRA è un sistema integrato per il monitoraggio in tempo reale, la previsione e la prevenzione dei rischi naturali. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito della convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, Centro di Competenza del DPC, ed è operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Nel corso dei lavori della XIV sessione della WMO Commission for Hydrology tenutasi a Ginevra presso la sede WMO dal 6 al 14 novembre 2012, la delegazione italiana ha conseguito il riconoscimento del sistema DEWETRA tra i contributi italiani alla Flood Forecast Initiative, all'Associated Programme on Flood Management e al HWRP del World Meteorological Organization. Come conseguenza di questo riconoscimento è stato possibile per il DPC mettere a disposizione del WMO la piattaforma DEWETRA. Il 25 marzo 2014 è stato firmato un protocollo d'intesa per la donazione della piattaforma DEWETRA alle nazioni che ne facciano richiesta. Ciò ha consentito di avviare una serie di attività per l'implementazione della piattaforma in Ecuador, Colombia, Filippine, Croazia, Guyana e Cuba.
Nell'agosto 2014 la piattaforma è stata installata e manutenuta correntemente in Ecuador da Fondazione CIMA. L'installazione attuale permette l'acquisizione e la visualizzazione in tempo reale di dati idro-meteorologici, tra cui dati satellitari GOES, stime di precipitazione da satellite TRMM, modelli meteorologici GFS e WRF, e dati di 35 sensori.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Assistenza tecnica nella stesura del piano di lavoro per la personalizzazione della piattaforma DEWETRA come sistema nazionale di allarme rapido.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 13 - 15

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 2500, a valere sul cap. 715 (spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali)

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

DEWETRA@ Guyana

DEWETRA è un sistema integrato per il monitoraggio in tempo reale, la previsione e la prevenzione dei rischi naturali. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito della convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, Centro di Competenza del DPC, ed è operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Nel corso dei lavori della XIV sessione della WMO Commission for Hydrology tenutasi a Ginevra presso la sede WMO dal 6 al 14 novembre 2012, la delegazione italiana ha conseguito il riconoscimento del sistema DEWETRA tra i contributi italiani alla Flood Forecast Initiative, all'Associated Programme on Flood Management e al HWRP del World Meteorological Organization. Come conseguenza di questo riconoscimento è stato possibile per il DPC mettere a disposizione del WMO la piattaforma DEWETRA. Il 25 marzo 2014 è stato firmato un protocollo d'intesa per la donazione della piattaforma DEWETRA alle nazioni che ne facciano richiesta. Ciò ha consentito di avviare una serie di attività per l'implementazione della piattaforma in Ecuador, Colombia, Filippine, Croazia, Guyana e Cuba.
In base agli accordi presi con il WMO Permanent Representative della Guyana, Fondazione CIMA ha proceduto ad integrare la piattaforma DEWETRA, già in uso presso alcune delle nazioni delle isole caraibiche, con i dati della Guyana.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Servizio di supporto e informazione alla persona di contatto per la Guyana

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 13 - 15

Importo in euro (impegni ed erogazioni)) € 2500, a valere sul cap. 715 (spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali)

RASOR Training

RASOR è un portale web per la valutazione rapida degli impatti di catastrofi naturali, realizzato con finanziamenti FP7 da Fondazione CIMA, Centro di Competenza del DPC, e altri partner di progetto, su 6 aree studio, una delle quali era ad Haiti. RASOR è stato esteso all'area del Post-Matthew Recovery Observatory (RO) per una valutazione approfondita dei danni. RASOR consente agli utenti di definire scenari di rischio dettagliati ed eseguire simulazioni di eventi per modellare gli impatti diretti e indiretti di catastrofi su popolazioni e risorse.
Formazione tecnica al personale CNIGS sulla piattaforma RASOR, per una valutazione rapida d'impatto basata su scenari.

Attività realizzate e risultati conseguiti
È stato svolto da Fondazione CIMA un training su RASOR al personale del Centre National de l'Information Géo-Spatiale (C.N.I.G.S) di Haiti nell'ambito della missione condotta dal RO team ad Haiti.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 13 - 15
Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 5.000, a valere sul cap. 715 (spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali)

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero dell'Interno

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha erogato nel 2018 € 952.963.554 per l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia, di cui € 3.125.083 destinati in particolare all'assistenza ai minori non accompagnati.

Il calcolo dei costi sostenuti per le attività classificate dall'OCSE/DAC come "*in-donor refugee costs*" è stato effettuato in piena conformità con le direttive OCSE in materia. In particolare, sul piano metodologico è stato considerato, per ogni rifugiato o richiedente asilo presente in Italia per un periodo non superiore a 12 mesi, un importo di € 35 al giorno, mentre € 45 sono stati destinati per l'assistenza dei minori non accompagnati. Si segnala che, a partire dal 20 novembre 2018, l'importo giornaliero ha conosciuto una diminuzione, fatta eccezione per l'assistenza ai minori non accompagnati.
Tali costi comprendono le spese destinate ai servizi di assistenza generica alla persona, di mediazione linguistica/culturale, di consulenza nelle procedure di richiesta di asilo o protezione internazionale, oltre alla fornitura di un "pocket money" per le necessità personali.

Oltre alle spese destinate all'accogloienza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo, nel 2018 il Ministero dell'Interno ha finanziato anche progetti di cooperazione internazionale allo svilippo.
Al riguardo, è di particolare rilievo *il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione per il Nord Africa* di cui l'Italia è capofila, volto a rafforzare la protezione di migranti e rifugiati migliorando le loro condizioni di vita e offrendo delle alternative valide e significative alla migrazione irregolare. Tale programma supporta al contempo il "welfare" delle società ospitanti, promuovendo la loro capacità di relisienza di fronte a situazioni di crisi di carattere sociale, politico ed economico.
La seconda fase del Programma, con progetti in corso di realizzazione nel biennio 2018-2019, è finanziata con 7,5 milioni di Euro dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) e 830.000 Euro nazionali e riguarda Libia, Egitto, Algeria e Marocco. Una terza fase, firmata a novembre 2018, riguarda Egitto, Libia, Marocco, Mauritania, Niger e Tunisia.

Dal 2016, circa 14 milioni in tre anni (2016-2018), sono stati impegnati a favore di ONG che operano in alcuni Paesi di origine dei flussi migratori dall'Africa verso l'Europa (Costa d'Avorio, Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan), con progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo socio-economico, in particolare attraverso la creazione di opportunità di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni; a promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità professionali e finanziarie della diaspora per contribuire allo sviluppo dei rispettivi Paesi di origine; a sostenere la creazione e/o migliorare i sistemi di protezione dell'infanzia nei Paesi di origine e di transito, con particolare riferimento ai minori non accompagnati, tenendo conto del principio del superiore interesse del minore.
A dicembre 2018 sono stati finanziati ulteriori sei progetti da realizzare in Costa d'Avorio e Nigeria dalle seguenti organizzazioni internazionali: OIM, UNICEF, UNHCR per un totale di 4,5 milioni di Euro.

Il Ministero dell'Interno coordina e gestisce il programma nazionale di reinsediamento, cofinanziato con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che consiste nel trasferimento di rifugiati, su richiesta dell'UNHCR, dai paesi di primo asilo verso l'Italia.
Il Ministero coordina e gestisce anche il programma nazionale di reinsediamento, cofinanziato con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che consiste nel trasferimento di rifugiati dai paesi di primo asilo verso l'Italia, oltre al Protocollo "*Apertura di corridoi umanitari"* avente la finalità di favorire l'arrivo in Italia in modo legale potenziali destinatari dello status di rifugiato.

Si rammenta, inoltre, che l'amministrazione finanzia, a partire dal 2016, con fondi propri, una campagna informativa, denominata "*Aware migrants*" sui rischi dell'immigrazione irregolare, realizzata da OIM in Africa Occidentale. Il finanziamento del 2018 ammonta a poco meno di un milione di euro

Si riportano di seguito i progetti di cooperazione internazionale, in materia di immigrazione ed asilo, più significativi attuati nel 2018 e finanziati sul capitolodi bilancio 2371 piano gestionale 1.

ENTE	PROGETTO	IMPORTO	SDG	OBIETTIVI
UNHCR	Access to asylum and livelihood opportunities in Egypt	€ 801.161	1, 10, 16	
IOM	AVRR for migrants in an irregular situation in Morocco willing to return to their country of origin	€ 300.000	10	
UNHCR	Reintegration of Ivorian returnees	€ 748.440	8, 10, 16	
IOM	Aware migrants: Know the risks, know the needs- phase 4	€ 943.546	10	
UNHCR	Reduction of stelessness and reintegration of Ivorian returnees in Cote d'Ivoire	€ 749.000	10, 16	
UNHCR	Livelihood and entrerprise development in Borno, Yobe and Adamawa States, North eastern Nigeria	€ 749.000	10, 16	
IOM	Promoting preconditions for safe, dignified voluntary return and reintegration of displaced populations in areas of return	€ 749.000	10, 16	
IOM	Support local capacities to effectively manage migration through community-based initiatives in Cote d'Ivoire	€ 749.000	10, 16	
UNICEF	Prevention and response to violence against children, including child marriage, through strengthened child protection systems in Nigeria	€ 749.000	10, 16	
UNICEF	Investing in adolescents and young people in Cote d'Ivoire	€ 749.000	10, 16	

ACTIONAID	Creazione di alternative alla migrazione attraverso lo sviluppo socio-economico, la sensibilizzazione e la prevenzione dei conflitti in due stati della Nigeria	€ 802.726,96 (importo biennale 2016-2018)	8	1) fornitura di alternative di reddito. Formazione agricola. Creazione cooperative, fornitura macchinari. 2) sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare. 3) strumenti di prevenzione e gestione dei conflitti
CEFAONLUS	Employ. Formazione e lavoro per un'alternativa sostenibile alla migrazione nelle zone rurali del Wolaita, Etiopia	€ 1.253.380,00 (importo biennale 2016-2018)	4	Formazione agricoltura e socio-organizzativa. Accesso a strumenti finanziari. Scambio internazionale con Italia.
CEVI	FA-SO-KAFISSA. Ensemble pour le développement de la Cote d'Ivoire	€ 311.444,00 (importo biennale 2016-2018)	8	corsi alfabetizzazione urbani e periurbani. Formazione (agricoltura, allevamento, artigianato). Formazione imprenditoriale. Avvio start up lavorative
CIAI	Messa in opera di soluzioni alternative alla migrazione irregolare per i giovani e i bambini in Costa d'Avorio	€ 311.444,00 (importo biennale 2016-2018)	4	formazione teorico-pratica agricoltura biologica, allevamento, contabilità e tecniche contabilizzazione. Distribuzione toolkit. Avvio start up. Attività sensibilizzazione su rischi migrazione irregolare. Sostegno a bambini soli, reinserimento famiglie di origine, sensibilizzazione operatori sociali.
CISP	Sviluppo e sostegno: azioni per la prevenzione delle migrazioni irregolari in Etiopia	€ 782.624,00 (importo biennale 2016-2018)	8	Formazione gestione risorse idriche, agricoltura e allevamento sostenibile. Formazione in micro imprenditorialità. Avviamento start up lavorative. Creazione fondi di rotazione. Formazione sartoria. Supporto a istituzioni registrazione anagrafica. formazione funzionari per registrazione, coinvolgimento associazioni femminili. acquisto arredi uffici. Protezione ragazzi vulnerabili. formazione funzionari e assistenti sociali. attività di affidamento monoculturale locale con follow-up.
CISV	Nuove tecnologie e antichi mestieri per l'occupazione giovanile in Niger	€ 617.500,00 (importo biennale 2016-2018)	8	formazione micro impresa per quadri. Formazione e creazione micro imprese orticole e di allevamento
COMIVIS	Ton demain est dans tes mains	€ 116.882,00 (importo biennale 2016-2018)	8	percorso motivazionale e formativo, creazione, il finanziamento e l'accompagnamento di Attività Generatrici di Reddito e microimprese (individuali e/o collettive), monitoraggio, sensibilizzazione su impresa e autonomizzazione economica, lavoro di rete con gli attori istituzionali.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

COOPI	Promozione sviluppo socio economico in Nord e Sud Darfur e Red Sea State	€ 997.052,00 (importo biennale 2016-2018)	8	1. Nord Darfur: formazione professionale (meccanica, elettricità, idraulica) ai fini dell'accesso lavorativo. Start-up. Miglioramento offerta formativa istituti professionali. Miglioramento match domanda/offerta. 2. Sud Darfur: sostegno tecnico produzione miele. restauro edifici per bestiame, centro medico, scuole 3. Mar Rosso: formazione sui cambiamenti climatici. start up di produzione orticola
COSPE	Economie migranti: Opportunità lavorative per le giovani generazioni in Senegal	€ 434.849,10 (importo biennale 2016-2018)	8	Creazione di un sistema d'informazione e orientamento dei migranti di ritorno o potenziali migranti, con l'appoggio di OIM. Formazione agro ecologica ed altri mestieri. Formulazione e credito di microprogetti. Formazioni sul diritto all'accesso delle risorse produttive. analisi migrazione senegalese in italia, gestione punto informativo per investire in Senegal. Sportello accoglienza per senegalesi a Firenze. Fondo d'appoggio di associazioni toscane per azioni pilota in Senegal portate avanti dalla diaspora.
CVCS	Ivoriani costruiscono il proprio futuro in Africa	€ 69.791,00 (importo biennale 2016-2018)	8	Campagna sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare (seminari e media), formazione su piani d'impresa e microcredito, stesura di progetti e selezione, sostegno alle start-up lavorative, erogazione micro crediti
ELIS	Richesse ivorienne: formazione e lavoro contro l'emigrazione dei giovani ivoriani	€ 553.076,00 (importo biennale 2016-2018)	4	Formazione professionale (sanitaria, idraulica, edilizia, informatica) basata su reali esigenze mercato locale; costituzione imprese giovanili; modello innovativo incontro domanda-offerta lavoro
FOCSIV	Professionisti senza frontiere: Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana	€ 490.353,37 (importo biennale 2016-2018)	8	Trasferimento delle competenze della diaspora. Migliorare rese agricole di cooperative già esistenti e accesso ad acqua e cibo per piccole comunità già individuate nei tre paesi target.
GREENCROSS	CREA Sénegal. CRéation Emplois dand l'Agriculture	€ 420.236,95 (importo biennale 2016-2018)	8	Formazione su produzione e commercializzazione prodotti agricoli. Creazione di serre. Sensibilizzazione popolazione sul progetto. Attenzione alla migrazione di ritorno (www.ritornoinsenegal.org)
IRISS	Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan	€ 453.862,27 (importo biennale 2016-2018)	4	Attività formative per universitari sudanesi e rifugiati. Formazione dei professionisti dell'orientamento professionale. pratica professionale in uffici governativi ed aziende sudanesi

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

OVCI	JOBS. Job Opportunities to Build Sustainability in Sudan	€ 240.310,00 (importo biennale 2016-2018)	4	Corsi professionali florovivaistica e sartoria. Creazione database per inserimento lavorativo a khartoum. Micro credito. Sensibilizzazione sui rischi dell'immigrazione irregolare
PROGETTO SUD	La via del latte	€ 1.938.000,00 (importo biennale 2016-2018)	8	Rafforzare e migliorare la filiera lattario casearia. 1.Formazione finalizzata al rafforzamento del cooperativismo fra caseifici e allevatori. Formazione alla autoimprenditorialità. Micro credito. 2.Miglioramento tecnologie e meccanizzazione. 3. Sensibilizzazione popolazione al progetto. 4. Coinvolgimento diaspora ivoriana in Italia.
REGIONE PIEMONTE	Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani	€ 568.985,00 (importo biennale 2016-2018)	4	Senegal e Costa d'Avorio. 1. Indagine su servizi rivolti a giovani. Formazione funzionari pubblici. Rafforzamento centri giovanili. 2. Formazione continua per funzionari. Formazione professionale per giovani (edilizia, gestione energetica ed ambientale, cura della persona e della disabilità, agricoltura, moda). Stages in italia. 3. Supporto alle start up

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero della Difesa

La necessità di una efficace interazione tra l'ambiente civile[60] e quello militare, nonché quella di tener in debita considerazione il contesto sociale, politico, culturale, religioso, economico nei Teatri Operativi dove la Difesa italiana è chiamata ad operare, si esplica attraverso il CIMIC, attività operativa non cinetica definita come "*funzione interforze comprendente un set di capacità per supportare il raggiungimento degli obiettivi della missione ed abilitare i Comandanti NATO a partecipare efficacemente nel più ampio panorama di interazioni civili-militari con diversi attori non-militari",* trova applicazione nei casi di necessità e di urgenza al fine di contribuire a riabilitare e successivamente ricostruire e/o stabilizzare un Paese coinvolto in una delle molteplici tipologie di conflitto. Il CIMIC si esplica sia mediante azioni in supporto diretto alla popolazione e alle istituzioni locali, senza tuttavia comportare cambiamenti di natura strutturale, sia mediante il sostegno a una vasta gamma di attività alle quali si può essere chiamati a dare il proprio contributo[61].
L'utilizzo dello strumento militare rappresenta, infatti, uno degli aspetti più funzionali per l'affermazione della volontà della Comunità Internazionale ma, rimanendo il ruolo primario della componente militare quello di fornire sicurezza, ogni intervento in settori ascrivibili alla componente civile deve essere visto come un'eccezione legata a colmare *gap* capacitivi degli attori non-militari, quindi limitato nello spazio e nel tempo e soprattutto, nell'ottica di ripristino dei servizi essenziali e della seguente transizione delle responsabilità alla controparte locale.

Da ciò discende che sono definibili quali "progetti CIMIC" unicamente quelle iniziative che, concretizzandosi in tale contesto, si contraddistinguono per l'elevato ed immediato impatto sulla dimensione civile allo scopo di acquisire/mantenere/incrementare il consenso nei confronti del Contingente militare nazionale *(*cd. *Quick Impact Projects* - QIPs) ovvero facilitare l'assolvimento della missione militare assegnata.

La missione militare rimane, pertanto, sempre preminente e il quadro generale del Teatro Operativo di riferimento deve essere costantemente tenuto presente, al fine di identificare i vari settori di intervento delle attività di cooperazione. Detta priorità rappresenta il principale elemento discriminante tra le attività di cooperazione attuate da parte di organismi civili e le attività CIMIC propriamente definite.

Allo scopo di realizzare suddetti progetti CIMIC, i Comandanti di Contingenti militari nazionali nell'ambito delle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[62]. In particolare, per l'esecuzione di attività CIMIC nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 è stato

[60] Autorità, Istituzioni, Organizzazioni Internazionali (IO), Organizzazioni Governative (GO), Organizzazioni non Governative (NGO), Agenzie e popolazione locale.

[61] *Capacity Building, Interim Governance, Security and Sector Reform etc.* NATO *Allied Joint Publication 3.19,* ediz. 2018.

[62] Legge del 21 luglio 2016, n. 145 "disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia in merito alle missioni internazionali"

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

stanziato (sulla base della "Deliberazione del Consiglio dei Ministri"[63]) un finanziamento di **2.100.000 €**.

Le citate assegnazioni sono state attribuite ai Teatri Operativi per il tramite del COI (Comando Operativo di vertice Interforze) a seguito di approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

I settori di intervento[64] per le attività CIMIC sono stati definiti dai Comandanti, e approvati dal COI, sulla base delle priorità operative fissate da:

- *policy* nazionale e direttive operative del COI;
- linee guida e intenti del Comando della Forza multinazionale in cui opera il Contingente militare italiano;
- esigenze prospettate da altri elementi dello *staff* del Comandante;
- collaborazioni con attori civili locali.

Nel processo di pianificazione di tali interventi sono state individuate e perseguite solo quelle attività a supporto delle linee di operazione del cd. "progetto operativo" del Comandante e quindi strumentali per conseguire l'obiettivo militare e realizzare l'*end state* desiderato. È stata anche valutata preventivamente la coerenza degli interventi CIMIC con gli effetti da ottenere, ricercando sempre la massima integrazione con le altre branche funzionali e tenendo conto dei relativi indicatori di riferimento[65].

Inoltre, ogni progetto CIMIC è scaturito da una attività di *assessment* dell'ambiente civile, nonché da una attenta valutazione delle richieste delle Autorità locali, presupposti questi cardine per assicurare sia la sostenibilità dei progetti in termini di risorse umane, materiali e finanziarie, sia la fiducia della componente civile presente nel Teatro Operativo.

Nel corso delle suddette attività CIMIC si sono sensibilmente concretizzate anche iniziative di *liaison* allo scopo di mantenere e rafforzare le relazioni tra la componente civile e militare, quale fattore cruciale per il successo della missione militare.

Di seguito la suddivisione dell'impiego dei fondi ed i progetti CIMIC per settori di intervento che troveranno dettaglio nell'allegato prospetto riassuntivo compilato come previsto[66]:

[63] Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia in merito alle missioni internazionali, adottata il 28 dicembre 2017.

[64] I settori CIMIC d'intervento sono definiti da una pubblicazione della NATO e differiscono da quelli OCSE/DAC. Pertanto, nella presente scheda descrittiva, i progetti trovano collocazione nella loro versione NATO originale mentre nello specchio del *Credit Reporting System* (CRS) sono stati adattati alla classificazione OCSE/DAC.

[65] Definizione del bacino di utenza dell'opera, complessità di progettazione, tempi di realizzazione, risorse umane e finanziarie, mezzi e materiali, condizioni ambientali, sicurezza e protezione, fruibilità dell'opera, collaborazioni esterne, impatto mediatico, effetti sul morale, assenza di duplicazioni.

[66] Eventuali differenze tra i valori qui indicati e quanto risultante dalla sommatoria dell'impegno di spesa dei singoli progetti sono da ascriversi unicamente ad economie risultanti da differenze di cambio valuta.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Teatro Operativo	Missione	Finanziamento	Nr. Progetti per Settore
Libano	Joint Task Force Lebanon	**1.220.000 €**	Minoranze: 1 Salute: 4 Igienico Sanitario: 5 Energia Elettrica: 9 Acqua: 4 Rete Viaria: 7 CIMIC Sites: 1 Sport e Cultura: 6 Istruzione: 9 Autorità locali: 12 Altro: 1 **Totale: 59**
Kosovo	Multinational Battle Group - West	**75.000 €**	Minoranze: 2 Salute: 3 Acqua: 1 Sport e Cultura: 4 Servizi di Emergenza: 1 Istruzione: 8 **Totale: 19**
Kosovo	Multinational Specialized Unit	**15.000 €**	Salute: 1 Sport e Cultura: 2 Istruzione: 2 **Totale: 5**
Afghanistan	Train Advise Assist Command - West	**140.000 €**	Minoranze: 3 Salute: 2 Food: 1 Agricoltura: 1 Strutture di Detenzione: 1 Sport e Cultura: 1 Servizi di Emergenza: 1 Istruzione: 2 Forze di Sicurezza: 1 Autorità Locali: 1 **Totale: 14**
Corno d'Africa	Operazione "Atalanta"	**23.776 €**	Salute: 2 Food: 4 Istruzione: 2 **Totale: 8**
Somalia	Italian National Support Element	**300.000 €**	Minoranze: 2 Salute: 3 Food: 1 Strutture di Detenzione: 1 Sport e Cultura: 3 Servizi di Emergenza: 1 Altro: 2 **Totale: 13**
Gibuti	Base Nazionale di Supporto	**100.000 €**	Minoranze: 4 Acqua: 3 Sport e Cultura: 1 Istruzione: 5 Forze di Sicurezza: 1 **Totale: 14**
Libia	Missione bilaterale di supporto ed assistenza	**85.000 €**	Salute: 2 **Totale: 2**
Niger	Missione bilaterale di supporto	**141.224 €**	Salute: 1 **Totale: 1**
Totale Progetti			**135**

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

La cooperazione del Ministero dell'Ambiente risponde agli obiettivi fissati, a livello internazionale, dall'Agenda 2030 e dall'Accordo di Parigi.

Con l'Accordo di Parigi, i Paesi Sviluppati hanno concordato di versare 100 miliardi di dollari all'anno, entro il 2020, ai Paesi più poveri, per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti. L'Italia, in particolare, si è impegnata a mobilitare 4 miliardi di dollari, per il periodo 2015-2020.

Per attuare questi impegni, il Ministero dell'Ambiente ha intensificato le attività di cooperazione sul clima, incrementando il numero dei Paesi beneficiari, e lavorando in maniera sinergica con le banche di sviluppo, le organizzazioni di internazionali, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia per la Cooperazione.

Coerentemente con le priorità tematiche e geografiche stabilite nel Documento Triennale di programmazione e di indirizzo della Cooperazione Italiana 2016-2018 (e del suo aggiornamento relativo al periodo 2017-2019), l'Africa, costituisce una delle aree prioritarie della cooperazione del MATTM, assieme alle Piccole Isole del Pacifico e dei Caraibi.

In linea con gli obiettivi generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo le priorità tematiche e settoriali incrociano 4 dimensioni: sostenibilità ambientale (mitigazione e adattamento al cambiamento climatico), a cui si lega la sostenibilità economica (opportunità di generazione di reddito grazie alla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio), sostenibilità sociale (Climate Smart Agricolture e accesso all'energia come base per favorire sicurezza alimentare, salute e istruzione), sostenibilità istituzionale (capacity building e formazione trasversale a gran parte dei progetti).

Di seguito una sintetica descrizione delle iniziative di cooperazione realizzate nel corso del 2018:

Mitigation and Adaptation Actions in the Civil Sector: a Demonstrative Experience in the MENT Building- Botswana

Obiettivo del progetto è promuovere interventi di riqualificazione ecocompatibile in due edifice del Ministero dell'Ambiente del Botswana (MENT), a Gaborone, attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici e di dispositive per il risparmio di acqua ed energia. La riqualificazione consentirà di rispondere all'80% della domanda di energia attraverso fonti rinnovabili e di dimezzare il consumo di acqua. Il progetto prevede inoltre l'installazione di un impianto di condizionamento che non utilizzi idrofluoticarburi (HFC), che costituiscono potenti gas serra.

*Attività realizzate e risultati conseguit*i (progetto in corso, attività in progress)

- Bando di gara per la fornitura e l'installazione della strumentazione tecnica necessaria al progetto.
- Installazione presso gli edifici ministeriali di due sistemi fotovoltaici, una pompa di calaore HFC free per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento dell'acqua e di un sistema per la raccolta, la depurazione e il risparmio dell'acqua (i.e. rubinetti con sensori per le mani, sistemi per la raccolta e la depurazione dell'acqua piovana e il relativo utilizzo nei servizi igienici e per il recupero delle acque grigie, contatori per il monitoraggio dei consumi):
- Formazione del personale per la manutenzione ordinaria degli impianti

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

- Creazione di un sito web e di una campagna di comunicazione per la diffusione dei risultati del progetto.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 16, 17 e 13

Importo in Euro € 1.247.410 (impegno) € 30.000 (erogazione)

Fossil Fuel Free and Green Building of the Raleigh Fitkin Memorial Hospital – Eswatini
Il progetto prevede la riqualificazione energetica del Raleigh Fitkin Memorial Hospital a Manzini, principale città dello Swaziland dopo la capitale Mbabane. Gli interventi assicureranno l'autosufficienza energetica dell'ospedale, attraverso il ricorso all'energia solare, la riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti e l'efficientamento di alcuni servizi essenziali qulai il riscaldamento dell'acqua e il rinfrescamento dei locali. Il progetto consentirà di risparmiare ogni anno l'emissione di 1.595 tCO2 e di ridurre le bollette dell'ospedale del 61%, consentendo un risparmio annuo di € 97.433.
Attività realizzate e risultati conseguiti (progetto in corso, attività in progress)
- Sostituzione di 3.470 lampade a neon con lampade a LED dotate di sensori di attivazione automatica.
- Sostituzione degli impianti di condizionamento dell'aria e riscaldamento dell'acqua con pompe di calore che utilizzano gas refrigeranti a basso impatto ambientale.
- Sostituzione dei generatori di vapore e dei generatori a diesel con sistemi elettrici più efficienti.
- Installazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp a terra, nei pressi dell'ospedale.
- Installazione di un sistema di accumulazione energetica di emergenza, per assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle ore di blackout.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, 13

Importo in euro Impegno: € 2.204.372 Erogazione: € 881.749

Training on Policy Response to Climate Change: Sustainable Development on Energy Transition - Etiopia
Il progetto ha reso possibile realizzare un corso di formazione di quattro giorni volto a sostenere gli amministratori etiopi nell'attuazione e nel monitoraggio degli Obiettivi Nazionali di Riduzione delle Emissioni (Nationally Determined Contributions – NDC) e degli obiettivi fissati dalla Climate-Resilient Green Economy (CRGE). Il corso si è incentrato sulle risposte politiche ai cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica. Tra le tematiche affrontate: lo sviluppo delle città verdi, la creazione di nuove tecnologie e l'incremento delle energie rinnovabili.
Attività realizzate e risultati conseguiti
Corso di formazione di 4 giorni, ad Addis Abeba; 100 funzionari federali e regionali del settore della Green Economy formati.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, 13

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 46.630.83

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Bukavu green community as pioneers of an integral and sustainable development - Repubblica Democratica del Congo

Il progetto si pone 3 ambiziosi obiettivi: 1) offrire formazione di alto livello a laureati congolesi in ingegneria nei campi delle rinnovabili e del corretto uso e riuso di acqua e rifiuti; 2) avviare delle cooperative di lavoro nel settore dell'energia solare che, nate come spin-off del progetto stesso, possano rapidamente trovare un loro spazio imprenditoriale nelle realtà locali; 3) installare alcuni siti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio di istituzioni e comunità locali, in luoghi dove l'accesso alla corrente elettrica è limitato.

Tra gli impianti ad energia solare previsti, 2 sono particolarmente significativi; il primo sarà realizzato nell'area del Centro per la Pace che Sant'Egidio sta completando a Bukavu e sarà il più grande realizzato finora in Kivu Sud con una potenza di 70kW. Darà energia a tutta l'area circostante e in particolare fornirà elettricità al più grande liceo della città e al vicino campus universitario. Il secondo sarà invece realizzato a Goma e sarà a servizio della Scuola Primaria intitolata a Floribert Bwana Chui, e del quartiere circostante, Mugunga, che da campo profughi si è nel tempo trasformato nel quartiere più periferico all'estremità ovest di Goma. La riqualificazione di entrambi gli edifici avrà carattere dimostrativo: l'obiettivo è favorire la replica di tali iniziative in altri siti.

Attività realizzate e risultati conseguiti

- Svolgimento da ottobre 2018 a aprile 2019 di un corso di perfezionamento sulla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presso l'Università Cattolica di Bukavu (UCB). Il corso è rivolto a 30 ingegneri provenienti da Bukavu e Goma.
- Creazione di una start up, connessa a partner scientifici quali il Politecnico di Torino, operativa sui seguenti temi: riciclaggio dei materiali, gestione dell'acqua, miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e valorizzazione della qualità ambientale esistente.
- Elaborazione, ad opera della cooperativa, di un modello per la promozione dell'energia rinnovabile basato sul coinvolgimento delle comunità locali. Il modello sarà utilizzato nella riqualificazione dei 2 edifici selezionati.
- Riqualificazione del Centro per la Pace di Bukavu (installazione di un impianto fotovoltaico da 70 kW sul tetto del centro; miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana collegato a pompe solari e a boiler fotovoltaici per la fornitura di acqua corrente; organizzazione della raccolta differenziata di rifiuti per il riciclaggio dei materiali).
- Riqualificazione della Scuola Primaria Floribert Bwana Chui a Goma (installazione di un impianto fotovoltaico da 80 kW sul tetto del centro; miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; organizzazione della raccolta differenziata di rifiuti per il riciclaggio dei materiali).

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, 13

Importo in euro Impegno: € 1.000.000 Erogazione: € 199.895,50

Programma per la promozione dell'imprenditoria verde - Marocco

Formazione diretta a 60 giovani laureati e sostegno finanziario per il lancio di 20 start up nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del recupero dei rifiuti, dell'edilizia sostenibile e della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Attività realizzate e risultati conseguiti

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

- 60 giovani imprenditori formati, attraverso 3 cicli di lezioni organizzati su base annuale; a seguito della formazione, assegnazione annuale di un premio a 10 imprenditori per il lancio delle proprie start-up.
- Creazione di 5 incubatori di impresa a livello universitario; creazione di una piattaforma per lo scambio e la condivisione sui temi della *green economy;* pubblicazione di una guida sull'imprenditoria ecologica.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, 13

Importo in Euro Impegno: € 355.913,05 Erogazione: € 177.956,53

Standalone Homemade Solar (SHS) system on PV cooling storage facility for Niulakita e Funafala – Tuvalu

Elettrificazione, attraverso energia solare, di alcuni servizi fondamentali (scuola, refrigeratori della clinica, sistemi di comunicazione) in due isole remote di Tuvalu: Niulakita e Funafala.

Attività realizzate e risultati conseguiti
Strutture pubbliche elettrificate attraverso il ricorso a energia solare.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7,13

Importo in euro (impegni ed erogazioni): $ 300.000

PV Solar off grid systems for fish centers – Phase I - Kiribati

Il progetto ha consentito l'elettrificazione solare di dieci centri per la pesca nelle isole remote di Kiribati, consentendo l'accesso continuo ai refrigeratori per la conservazione del pescato. Le piccole comunità di pescatori sono state coinvolte nella gestione dei centri elettrificati, sottoscrivendo un accordo per l'istituzione di un fondo cassa in cui far confluire il risparmio generato dalla sostituzione del diesel. Tale risparmio è stato, poi, indirizzato alla manutenzione degli impianti e al rafforzamento delle attività di pesca.

Attività realizzate e risultati conseguiti
- Bando di gara per l'acquisizione e l'installazione degli impianti fotovoltaici e relativa posa in opera.
- Firma di Accordi tra il Governo e le Isole beneficiarie per la definizione della gestione delle infrastrutture e del fondo per la manutenzione generato dal risparmio del diesel.
- Programmi di formazione per i pescatori locali, monitoraggio e valutazione.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 7, 13

Importo in euro (impegni ed erogazioni): $ 753.400

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ITA ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

L'apertura a settori nuovi, dove l'Italia ha expertise e valore aggiunto da offrire, è un processo costante per la Cabina di Regia dell'ICE, Agenzia governativa che dal 1926 è il motore dell'internazionalizzazione della produzione italiana.
In questo ambito, molteplici sono le azioni presso Paesi esteri non maturi che producono effetti virtuosi di aumento del know-how locale, della produttività e degli scambi con l'estero, coadiuvando e supportando l'innalzamento della qualità della produzione attraverso scambi tecnologici, seminari tecnici e invio di esperti italiani.

Di seguito, si elencano alcuni interventi attuati dall' Ufficio per il Partenariato industriale e rapporti con gli Organismi internazionali dell'Agenzia ICE nel 2018, che rientrano nella tipologia sopra descritta. Si precisa che non si tratta di doni diretti. Cionondimeno, palesi sono gli intenti della collaborazione industriale con i Paesi destinatari e i risultati in termini di crescita economica (ob 8), di riduzione delle disuguaglianze (ob 10) e di innovazione (ob 9).

Desk Est Europa

Ripartiti in due tipologie:
- Desk Fondi Strutturali (Paesi UE) in Bulgaria, Croazia, Polonia, Romania, Slovenia e Ungheria,
- Desk Balcani (Paesi extra UE) in Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia

Attività realizzate e risultati conseguiti
Attività di informazione, assistenza e consulenza mirate a sostenere l'ingresso delle imprese italiane nei paesi di recente adesione attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari messi a disposizione dall'UE e da altri Organismi internazionali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 330.000 Euro

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Azioni di partenariato con i Balcani. Focus su Albania, Kosovo e FYROM (Tirana, 18-20 febbraio 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
La manifestazione ha avuto l'obiettivo di promuovere partenariati e altre forme di collaborazione industriale tra gli operatori italiani con le controparti albanesi, kosovare e macedoni, sfruttando le opportunità derivanti da una serie di strumenti finanziari bilaterali, europei e internazionali, nei seguenti settori focus: Energia e ambiente - rinnovabili, miglioramento della performance energetica degli edifici, ammodernamento delle reti di connessione e distribuzione e trattamento delle acque e dei rifiuti; Infrastrutture – di trasporto stradale e ferroviario, e pianificazione urbana; Innovazione - soluzioni tecnologiche all'avanguardia per lo sviluppo di infrastrutture e servizi di informazione e comunicazione digitale, smart cities e meccatronica.
Il Programma ha previsto un seminario sui programmi di sviluppo dei Paesi Focus, incontri B2B tra aziende italiane e controparti estere e visite aziendali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 35.000 Euro

Azioni di partenariato con i Balcani. Focus su Serbia, Montenegro e Bosnia (Belgrado, 18-19 aprile 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
La manifestazione ha avuto l'obiettivo di promuovere partenariati e altre forme di collaborazione industriale tra gli operatori italiani con le controparti serbe montenegrine e bosniache, sfruttando le opportunità derivanti da una serie di strumenti finanziari bilaterali, europei e internazionali, nei seguenti settori focus:
Ambiente ed energia, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e al trattamento delle acque reflue. Per l'energia l'interesse è rivolto al settore delle rinnovabili; Infrastrutture, in particolare quelle relative al trasporto stradale e ferroviario, e alla pianificazione urbana; Innovazione, settore ancora in fase di avvio ma per il quale si ritiene utile valutare i progetti in corso, le possibilità di sviluppo futuri e i finanziamenti disponibili.
Il Programma ha previsto un seminario sui programmi di sviluppo dei Paesi Focus, incontri B2B tra aziende italiane e controparti estere e visite aziendali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 35.000 Euro

Grecia: nuove opportunità di investimento e collaborazione economica (Milano, 12 aprile 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di fare il punto sulle nuove possibilità di business che la Grecia presenta per le aziende italiane alla luce degli sviluppi recenti.
Il programma prevedeva un seminario informativo sull'economia e le nuove opportunità di sviluppo di partenariati con la Grecia ed incontri B2B con i relatori.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 5.500 Euro

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Attività ICE-OICE – Corso di formazione sui programmi dell'Unione europea e visite alle Istituzioni UE (Bruxelles, 20-21 giugno 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'iniziativa, dedicata ai professionisti associati ad OICE (Associazione che raggruppa le organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) ed in particolare ai giovani professionisti under 40, aveva l'obiettivo di accrescere le conoscenze dei programmi comunitari a gestione diretta acquisendo informazioni sui meccanismi che regolano la programmazione e favorendo il contatto diretto con i funzionari delle varie Direzioni Generali della Commissione Europea. Il Programma ha previsto il primo giorno una serie di incontri con i funzionari responsabili di alcuni programmi di finanziamento di interesse per le aziende italiane, svolti nella sede della Commissione europea, ed una sessione più tecnica, svoltasi presso l'ufficio dell'ICE Agenzia di Bruxelles, dove le aziende italiane hanno potuto incontrare alcuni esperti locali selezionati sulla base delle specifiche evidenziate dai partecipanti.

Importo in euro (impegni ed erogazioni) 10.000 Euro

Missioni imprenditoriali, AIIB e BRI Summit a Mumbai e Hong Kong (25 - 29 giugno 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
Seminari presentazione progetti di investimento in ambito AIIB e BRI, visite ad aziende e istituzioni locali, networking event. Acquisizione contatti, verifica progetti con possibilità di effettivi sviluppi concreti, conferma ruolo istituzionale a questi fini nell'area.

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 55.000,00

XXVII Edizione della Task Force italo russa, Firenze, 29 - 30 novembre 2018
Iniziativa del MISE per il consolidamento dei rapporti bilaterali e lo sviluppo di relazioni commerciali e di collaborazione industriale

Attività realizzate e risultati conseguiti
Tavoli settoriali di confronto, incontri b2b, seminario conclusivo e firma protocollo d'intesa far MISE e omologo Ministero russo

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Importo in euro (impegni ed erogazioni) € 100.000,00

"VIII sessione del Gruppo di Lavoro Intergovernativo italo-kazako sulla cooperazione industriale ed economica e sugli scambi commerciali" (15 febbraio 2018) - presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Attività realizzate e risultati conseguiti
Obiettivo l'implementazione dei rapporti commerciali e di collaborazione industriale nell'ambito dei seguenti settori: agricoltura, investimenti, energia, ambiente, infrastrutture, sanità.
Il programma dei lavori ha previsto: interventi istituzionali e tecnici da parte della delegazione kazaka; sessione di approfondimento delle tematiche tra i rappresentanti istituzionali e privati locali e le aziende italiane partecipanti.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 10.160,00 (costi)

"Italian-Turkmen Business Forum" presso ICE Sede

Attività realizzate e risultati conseguiti
L'iniziativa è rivolta a imprese, associazioni di imprese, di categoria e di settore, professionisti, società di consulenza, enti e istituzioni.
Il programma prevedeva: prima parte incentrata sulle opportunità di business e sugli strumenti finanziari per entrare nel mercato turkmeno; seconda parte dedicata alle sessioni settoriali durante le quali proporre le molteplici opportunità espresse dal mercato turkmeno offrendo al contempo, alle aziende italiane un'occasione utile per promuovere gli investimenti diretti e possibili forme di collaborazione industriale nei progetti più rilevanti che il Turkmenistan offre.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 55.000,00

"PMI nelle province cinesi, Dalian e Qindao" (18-23 giugno 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
Il Business Forum Italia-Cina è una piattaforma di interazione innovativa a disposizione delle piccole e medie imprese italiane e cinesi.
Settori d'intervento: macchinari (macchine tessili, utensili, agricole, packaging); green technology e clean energy; farmaceutica e medicale; nautica da diporto e cantieristica navale; arredamento ed infissi; agroalimentare e vini.
Il Programma della missione prevedeva due Business Forum rispettivamente realizzati a Dalian e Qindao durante i quali si è data l'opportunità di conoscere il mercato cinese attraverso queste due realtà geografiche ed economiche di particolare rilevanza; sono state altresì realizzate specifici incontri B2B.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 6-7-8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 200.000,00

Lituania "Forum italo-lituano" (Vilnius, 23-24 ottobre 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti
E' stato organizzato il "Forum Bilaterale italo-lituano" volto a rilanciare la collaborazione economica-commerciale con il Paese, in quanto realtà più popolosa ed economicamente rilevante dei Paesi Baltici. I settori individuati per l'evento sono stati: infrastrutture (ferroviarie e costruzioni); meccanica (lavorazione legno, plastica e imballaggio, macchine utensili); medicale/biomedicale/informatica /ICT (prevalentemente ai fini di collaborazione in R&S); logistica; energie rinnovabili. Al Forum hanno aderito 20 aziende italiane.

Programma dell'evento:
23 ottobre 2018
* Mattina: Apertura lavori da parte di figure Istituzionali italiane e lituane: Confindustria, Invest in Lithuania, Associazioni di categoria, etc. A seguire la realizzazione di 3 tavoli tematici: 1. Biotecnologie e Life Science (35 partecipanti); 2. Energie rinnovabili e Ambiente (30 partecipanti); 3. Infrastrutture, logistica, costruzioni (65 partecipanti).
* Pomeriggio: Sessione dedicata agli incontri B2B (circa 80 incontri).
24 ottobre 2018: Visita alla zona Economica di Kaunas; visita al 'Center for Physical Science and Technology'.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8, 9, 10

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

MESSICO "Prevenzione del rischio e mitigazione effetti disastri naturali" - Seminario e incontri B2B (Città del Messico 5-6 novembre 2018)

Attività realizzate e risultati conseguiti

Su richiesta del Centro Nazionale Prevenzione Disastri (CENAPRED) messicano si è realizzato un Seminario dedicato al tema della prevenzione del rischio sismico e mitigazione degli effetti derivanti dai disastri naturali. L'iniziativa, oltre ad avere un carattere scientifico (diagnostica preventiva, soluzioni tecnologiche per attività di comunicazione di emergenza, tecniche di ricostruzione) ha costituito l'occasione per promuovere la tecnologia italiana nelle sue diverse forme di eccellenza: sistemi di allerta sismica preventiva, tecnologia di monitoraggio radar, aereo e satellitare, costruzioni antisismiche, tecnologia utilizzata nella gestione delle emergenze, etc.

Al Seminario/Workshop tra le figure istituzionali messicane invitate era presente il Ministro della Protezione Civile di Città del Messico Dott.ssa Myriam Urzua. Da parte di ICE Agenzia sono state invitate delle figure tecniche specializzate (ingegneri) in rappresentanza della Protezione Civile Italiana e del Corpo dei Vigili del Fuoco unitamente ad una realtà di aziende italiane che hanno illustrato le attuali tecniche e metodologie di intervento per la riparazione, consolidamento e miglioramento egli edifici; tecnologie di diagnostica e costruzione di soluzioni antisismiche.

Nel pomeriggio è stata realizzata un'agenda di n. 30 incontri B2B durante i quali le controparti messicane hanno potuto approfondire i temi illustrati dai relatori italiani e, al contempo, per le aziende italiane è stata data la possibilità di avviare contatti con aziende private interessate a sviluppare partnership commerciali per operare nel mercato locale e con istituzioni locali e federali anch'esse possibili referenti per la finalizzazione di opportunità di collaborazione tecnologica tra le parti. Le autorità locali hanno segnalato la necessità di modernizzare gli impianti in uso con un investimento previsto superiore ai 436 milioni di dollari, determinando interessanti opportunità d'affari per il tessuto aziendale italiano di settore.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8

*Importo in euro (*impegni ed erogazioni) Euro 50.000,00

Partenariato tecnologico in Perù

Attività realizzate e risultati conseguiti

Nell'ambito del Progetto - nel corso del 2018 – è stata organizzata la partecipazione di una delegazione peruviana alla Fiera "SIGEP" (Rimini, 20-24 gennaio 2018) e al "Salon du Chocolat" (Milano, 15-18 febbraio 2018).

Le delegazioni erano composte da selezionati produttori di cacao operanti nell'ambito dell'intera filiera (bean to bar) e produttori di caffè.

Le due 'azioni' rientrano nei programmi finalizzati al rafforzamento delle capacità produttive e commerciali delle controparti locali attraverso la conoscenza diretta delle diverse forme di eccellenza italiana in termini di tecnologia, ricerca e formazione.

Per i componenti la delegazione di febbraio è stato altresì realizzato – presso la sede ICE – un corso di formazione sulla "Degustazione del cacao e del cioccolato per produttori e professionisti del settore" al termine del quale è stato consegnato un Diploma di partecipazione.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento: 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 132.000,00

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Partenariato industriale in Costa Rica - Settore agroalimentare

Attività realizzate e risultati conseguiti
Nell'ambito del Progetto - nel corso del 2018 – è stato realizzato lo studio di fattibilità propedeutico all'avvio della procedura di registrazione di una Denominazione di Origine per il cacao fino di aroma della Provincia di Talamanca/Limon in Costa Rica.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 130.000,00

Azioni di partenariato in Canada (a valere sul Piano Export Sud – PES) 19-23 febbraio 2018

Attività realizzate e risultati conseguiti
Formazione a distanza – Workshop tecnici -Presentazioni (PITCH) dei progetti/prodotti/soluzioni tecnologiche, incontri B2B, visite presso poli tecnologici, partecipazione collettiva al "NACO – West regional Meeting 2018.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 135.000,00

Israele "Incoming di operatori israeliani in Puglia" (a valere sul Piano Export Sud – PES) Bari, 20 marzo 2018

Attività realizzate e risultati conseguiti
Per l'iniziativa – dedicata al settore delle biotecnologie e ICT - è stato realizzato un Seminario di approfondimento sulle opportunità di collaborazione industriale e partenariato tecnologico verso il mercato israeliano e incontri bilaterali.

Obiettivo/i di sviluppo sostenibile di riferimento 8

Importo in euro (impegni ed erogazioni) Euro 120.000,00

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca

Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la cooperazione e lo sviluppo della ricerca, adempie ai propri obblighi internazionali assicurando il contributo annuale a due organizzazioni scientifiche multilaterali in egida ONU.

In particolare, a fronte delle leggi di autorizzazione alla ratifica n. 18 del 1995, per finanziamento al Centro di fisica teorica di Trieste, e n. 494 del 1965 per il finanziamento all'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce l'apporto finanziario annuale, come di seguito riportato:

- per l'International Atomic Energy Agency (AIEA) il contributo obbligatorio ammonta ad € 4.940.000, a valere sul capitolo di spesa MIUR n. 7292 PG. 1;
- per l'International Centre for Theoretical Physics – ICTP il contributo ammonta ad € 14.414.714, a valere sul capitolo di spesa MIUR n. 7294 P.G.1.

Il Ministero della Salute

Gli stanziamenti destinati ad interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, come previsti nella annuale legge di bilancio, sono destinati, in applicazione delle linee guida sulla Salute, alla realizzazione di obiettivi generali, quali, tra gli altri, il rafforzamento dei sistemi sanitari, il miglioramento dell'accesso ai servizi da parte delle fasce più deboli della popolazione, la salute materno-infantile, implementati attraverso programmi e piani di azione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò nel più ampio contesto del raggiungimento dell'Obiettivo 3 dell'Agenda 2030 dell'ONU, finalizzato alla promozione della salute e del benessere per tutti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute globale all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tale Agenzia, tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica. Garantisce, inoltre, assistenza tecnica ai 194 Stati Membri dell'OMS, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità. In particolare, le priorità strategiche delle attività dell'OMS sono le seguenti:

1. promuovere la copertura sanitaria universale e garantire a tutte le persone l'accesso alle cure sanitarie senza rischi di impoverimento;
2. conseguire gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile connessi alla salute (obiettivi n. 3 e n.6);
3. affrontare la complessa sfida delle malattie non trasmissibili;
4. applicare le disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale;
5. migliorare l'accesso ai farmaci essenziali, che siano di elevata qualità e a prezzi sostenibili;
6. agire sui determinanti sociali, economici e ambientali della salute.

Documento allegato al protocollo 104416 del 2019 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Attraverso i propri programmi, l'OMS lavora anche per migliorare in tutto il mondo la nutrizione, le condizioni abitative, l'igiene e le condizioni di lavoro. Quale contributo obbligatorio all'OMS, il Ministero della Salute ha erogato Euro 15.028.515,32, a valere sul capitolo 4321, piano gestionale 1.

Sono state inoltre erogati Euro 140.397,00, a valere sul capitolo 5511 piano gestionale 15, quale contributo volontario all'Organizzazione Mondiale della Sanità per la *Framework Convention on tobacco control,* come strumento strategico per la lotta al tabagismo.

OMS Ufficio di Venezia

Il rinnovo quinquennale dell'Accordo istitutivo dell'Ufficio di Venezia nel 2013 (e ulteriormente rinnovabile per il quinquennio 2018-2023) ha consentito di perseguire gli obiettivi contenuti anche nell'Agenda 2030. L'approccio "olistico" all'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a livello nazionale e subnazionale, è infatti coerente con il mandato dell'Ufficio di Venezia che si occupa dei determinanti di salute, dell'equità in salute e della realizzazione di benefici per salute e sviluppo.

L'Ufficio di Venezia fornisce una piattaforma di attrazione per i fondi aggiuntivi in favore di progetti rilevanti per la Regione Europea ed i suoi Stati Membri, anche in linea con il quadro di Salute 2020. Nell'ottica dell'approccio *whole of government* e *whole of society* l'Ufficio svolge le funzioni di monitoraggio, revisione e sistematizzazione delle crescenti evidenze sui determinanti di salute e sulla equità in salute, di fornitura di servizi e di assistenza tecnica agli Stati Membri, al fine di aumentare la loro capacità di agire secondo determinanti di salute e di equità in salute e di porre la promozione della salute al centro della loro agenda di sviluppo.

Il Ministero della Salute ha erogato Euro 540.000,00, a valere sul capitolo 4321 piano gestionale 2.

V. ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MAECI

AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO

Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo

(Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14)

Legge di Bilancio - Stanziamenti di competenza e di cassa - 2018

Nota: Risorse stanziate nel bilancio dello Stato destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), annualmente individuate in coerenza con le indicazioni del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE).
A ciascun capitolo/piano gestionale individuato è associata una percentuale che indica la quota prevista dello stanziamento destinata all'APS. Per quanto attiene al finanziamento delle organizzazioni multilaterali internazionali individuate dall'OCSE-DAC in un apposito elenco (cfr. http://www.oecd.org/dac/stats/annex2.htm), viene contabilizzata solo la quota del contributo annuale versato dal bilancio dello Stato, pari alla percentuale stimata dall'OCSE-DAC come rappresentativa delle risorse complessive che ciascuna organizzazione eroga per le attività di cooperazione allo sviluppo e indicata nell'elenco suddetto.
Non sono incluse le risorse destinate all'APS fuori bilancio come, ad esempio, le risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo la cui gestione finanziaria, amministrativa e contabile è affidata a Cassa Depositi e Prestiti, come disposto dalla Legge 125/2014.

Missione	Programma	Azione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione Piano Gestionale	Autorizzazione di spesa	% del piano gestionale destinata all'APS	Legge bilancio stanziamenti competenza 2018	Legge bilancio stanziamenti cassa 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									**1.700.401.108**	**1.626.801.799**
004	**L'Italia in Europa e nel mondo**									
	010	**Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE**								
		0001	***Partecipazione al bilancio UE***							
			2751 e 2752	CONTRIBUTO ALL'UNIONE EUROPEA DESTINATO ALL'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO INDICATO DALLA COMMISSIONE UE PER L'ITALIA Stima della quota del bilancio dell'Unione Europea destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata per l'Italia dalla Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione – EuropAid – della Commissione Europea					1.087.787.797	1.014.168.488

	011	**Politica economica e finanziaria in ambito internazionale**							
		0002	***Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali***						
			1606	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA BANCA MONDIALE	01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA BANCA MONDIALE	L n. 94 / 1997	100	84.654	104.654
			1649	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (IFFM)	01	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (IFFM)	LF n. 266 / 2005 art. 1, comma 99	100	27.500.000	27.500.000
			7174	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CHERNOBYL SHELTER FUND ISTITUITO PRESSO LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO	01	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CHERNOBYL SHELTER FUND ISTITUITO PRESSO LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO	DL n. 76 / 2013 art. 11, comma 5	100	2.500.000	2.500.000
			7175	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	01	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	LS n. 183 / 2011 art. 33, comma 1, punto 1	100	422.000.000	422.000.000
			7179	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AGLI AUMENTI DI CAPITALE NELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO	01	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AGLI AUMENTI DI CAPITALE NELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO	DL n. 201/2011 art. 7 comma 3	100	110.300.000	110.300.000
		0003	***Cancellazione debito paesi poveri***							
			7182	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI POVERI	01	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI POVERI	LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 373	100	50.000.000	50.000.000
029	**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**									
	003	**Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali**								
		0003	***Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.***							

			4230	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	03	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	DLG n. 860 / 1948	100	228.657	228.657
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									**885.316**	**885.316**
015	**Comunicazioni**									
	005	**Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico**								
		0002	***Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione***							
			1712	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'UNIONE RADIOTELEVISIVA EUROPEA	01	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'UNIONE RADIOTELEVISIVA EUROPEA	DPR 375 DEL 1994; L 61 DEL 1996	16,56	770.565	770.565
	008	**Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali**								
		0003	***Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale***							
			1378	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE	01	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE	DPR 375 DEL 1994; L 61 DEL 1997	16	114.751	114.751
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE									**1.197.893.863**	**1.197.893.863**
004	**L'Italia in Europa e nel mondo**									
	002	**Cooperazione allo sviluppo**								
		0001	***Spese di personale per il programma***							
			2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	DLG n. 165 / 2001 art. 40	100	6.236.072	6.236.072
					02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	L n. 335 / 1995 art. 2, comma 2	100	1.854.481	1.854.481

					03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	DPR n. 422 / 1977 art. 1	100	17.725	17.725
					05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	L n. 335 / 1995 art. 2, comma 2, punto 1	100	4.290	4.290
			2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	DLG n. 446 / 1997 art. 16, comma 2	100	527.547	527.547
		0002	***Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza***							
			2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	01	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	L 932/1965; LF 350/2003 art. 4, comma 246, punto A; LF 311/2004 art. 1, comma 566, punto 21; LF 296/2006 art. 1, comma 1359, punto 2	100	6.864.509	6.864.509
			2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	01	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	L 972/1984 art. 4; LF 311/2004 art. 1, comma 566, punto 22; LF 296/2006 art. 1, comma 1359, punto 1	100	5.220.045	5.220.045

			2204	CONTRIBUTO ALL'INVESTMENT AND TECHNOLOGY PROMOTION OFFICE (ITPO-UNIDO)	01	CONTRIBUTO ITPO	LS n. 228 / 2012 art. 1, comma 174	100	600.000	600.000
			2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .	01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.).	L n. 296 / 1998 art. 1	100	464.812	464.812
					02	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA.	L n. 296 / 1998 art. 1	100	1.549.371	1.549.371
			2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO).	L n. 406 / 2000 art. 2, comma 1	100	1.032.914	1.032.914
					02	SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI)	L n. 17 / 1997 art. 3, comma 1	100	77.469	77.469
			2302	CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	01	LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI COLPITI DA SICCITA'	L n. 170 / 1997 art. 3, comma 1; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto B; LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 566, punto 23	100	335.116	335.116

			2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	01	CONTRIBUTO PER LA SEDE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE (P.A.M.)	L n. 114 / 1994 art. 3, comma 1	100	9.000.000	9.000.000
					02	ACCORDO DI SEDE PER IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO	L n. 289 / 1980 art. 3, comma 1	100	7.089.000	7.089.000
					03	CONTRIBUTO ALL'O.N.U. PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA	L n. 546 / 1947 art. 2	51	9.333.000	9.333.000
			2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.	01	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001	L n. 101 / 2004 art. 4, comma 1	51	534.970	534.970
			2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.).	01	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.).	L n. 96 / 2011 art. 3	51	102.000	102.000
			2306	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE	01	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP), DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A INIZIATIVE EUROPEE A FAVORE DEI PAESI DELLA POLITICA DI VICINATO, NONCHE' DALL'ADESIONE DELL'ITALIA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI SU	L n. 81 / 1986	100	470.000.000	470.000.000

						MATERIE ECONOMICHE E FINANZIARIE				
		0003	***Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo***							
			2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI, NONCHE' I RIMBORSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LE VISITE FISCALI A DETTO PERSONALE	01	RETRIBUZIONI CONTRATTISTI	L n. 125 / 2014 art. 20	100	1.482.576	1.482.576
			2153	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI, COMPRESI I RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	L n. 125 / 2014 art. 20	100	469.000	469.000
					02	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	L n. 125 / 2014 art. 20	100	464.192	464.192

					03	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	L n. 125 / 2014 art. 20	100	23.751	23.751
					04	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.	L n. 125 / 2014 art. 20	100	129.365	129.365
			2195	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	01	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	L n. 103 / 1979 art. 9	100	-	-
			7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	L n. 125 / 2014 art. 20	100	12.681	12.681
		0007	***Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo***							
			2021	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE.	01	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI PERSONALE.	L n. 125 / 2014 art. 18, comma 1	100	19.094.606	19.094.606
			2171	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	01	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	L n. 125 / 2014 art. 18, comma 1, punto 1	100	3.383.216	3.383.216
			2185	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	01	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.	LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 375	100	509.278.060	509.278.060

			2210	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	01	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	L 58/2001 art. 4, comma 1; DL 114/2013 art. 5, comma 4; DL 2/2014 art. 8, comma 2	100	-	-
	004	**Cooperazione economica e relazioni internazionali**								
		0002	***Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana***							
			3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	09	SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA).	L n. 48 / 2012 art. 3, comma 2, punto B	66	4.965	4.965
			3751	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA).	01	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1966 N. 794, DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO(IILA).	L n. 794 / 1966	100	1.830.137	1.830.137
			3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.	L n. 180 / 1992 art. 1	100	155.908	155.908
		0003	***Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario***							
			3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	01	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (O.M.C.)	L n. 620 / 1951 art. 2, comma 1	100	5.000.000	5.000.000

					03	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (O.C.S.E.)	L n. 232 / 1962; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto N	100	17.000.000	17.000.000
					07	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO (U.N.E.P.)	L n. 277 / 1988 art. 3, comma 1	100	30.000	30.000
			3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	01	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI.	DPR n. 18 / 1967; L n. 118 / 2001 art. 2, comma 1	100	184.828	184.828
			3758	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	01	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	L n. 48 / 2012 art. 3, comma 2, punto A	66	369.600	369.600
	006	**Promozione della pace e sicurezza internazionale**								
		0002	***Rapporti politici internazionali e diritti umani***							
			3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	06	SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA.	DPR n. 18 / 1967	18	14.851	14.851
					09	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA.	DPR n. 18 / 1967	40	7.320	7.320

			3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	03	CONTRIBUTO ALLE SPESE DELLE NAZIONI UNITE (O.N.U.)	L n. 848 / 1957 art. 2; LF n. 244 / 2007 art. 3, comma 156	18	66.128.819	66.128.819
					08	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (O.S.C.E.)	L n. 343 / 1984 art. 1	74	14.978.014	14.978.014
					18	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO D'EUROPA	L n. 433 / 1949; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto Q; LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 566, punto 25	40	12.325.342	12.325.342
			3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	01	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA(AIEA)	L n. 91 / 2005 art. 1, comma 1	100	1.985.706	1.985.706
		0003	***Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi***							
			3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	06	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE	L n. 180 / 1992 art. 1	100	421.467	421.467
	007	**Integrazione europea**								
		0003	***Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa***							

			4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE	L n. 180 / 1992 art. 1	100	83.769	83.769
	008	**Italiani nel mondo e politiche migratorie**								
		0003	***Cooperazione migratoria***							
			3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO	01	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO	L n. 253 / 1985 art. 3; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto J	60	4.710.063	4.710.063
			3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	01	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (O.I.L.)	L n. 1622 / 1947 art. 1; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto K	60	7.298.200	7.298.200
					02	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'EMIGRAZIONE (O.I.M.)	L n. 441 / 1968	100	1.488.748	1.488.748
			3109	FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE	01	FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI PER LE ROTTE MIGRATORIE		100	-	-
	009	**Promozione del sistema Paese**								
		0002	***Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero***							

			2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.), SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA, ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O..	DPR n. 18 / 1967; L n. 19 / 2007 art. 3, comma 1	60	6.563	6.563
			2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	01	UNESCO	DLCP n. 1558 / 1947; LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 246, punto D	60	7.567.163	7.567.163
					02	BRESCE	L n. 163 / 1997 art. 3, comma 1	60	384.685	384.685
		0003	***Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale***							
			2763	CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP	01	CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT - WWAP	L n. 100 / 2013 art. 3, comma 1, punto A	60	736.946	736.946
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA									**4.940.000**	**4.940.000**
017	**Ricerca e innovazione**									
	022	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**								
		0006	***Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi***							

			7292	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL CENTRO EUROPEO DI RICERCHE NUCLEARI (C.E.R.N.) E ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (A.I.E.A.).	01	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL CENTRO EUROPEO DI RICERCHE NUCLEARI (C.E.R.N.) E ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (A.I.E.A.).	L n. 494/1965 ART. 2	3,8	4.940.000	4.940.000
MINISTERO DELL'INTERNO									**1.401.624.418**	**1.401.624.418**
027	**Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti**									
	002	**Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose**								
		0002	***Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi***							
			2255	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMPRESE LE SPESE GENERALI DI GESTIONE, I GETTONI DI PRESENZA, LE SPESE DI MISSIONE, LE PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO E IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI. SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI E DEL PERSONALE.	01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMPRESE LE SPESE GENERALI DI GESTIONE, I GETTONI DI PRESENZA, LE PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO ED IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI	L n. 39 / 1990 art. 1, comma 2; DLG n. 25 / 2008 art. 4 bis, comma 3; DL n. 119 / 2014 art. 5, comma 1, punto A	80	12.259.344	12.259.344

					02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO	L n. 39 / 1990 art. 1, comma 2; DL n. 119 / 2014 art. 5, comma 1, punto A	100	131.334	131.334
					03	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO	L n. 39 / 1990 art. 1, comma 2	100	6.446	6.446
			2311	SOMME DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEL TERRITORIO NAZIONALE	01	SOMME DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEL TERRITORIO NAZIONALE	DLG n. 140 / 2005 art. 13; DLG n. 25 / 2008 art. 20, comma 5, punto 1	100	9.287.869	9.287.869
			2351	SPESE PER I SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI	01	SPESE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE PRESSO I VALICHI DI FRONTIERA, PORTUALI ED AEREOPORTUALI DI SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PER MOTIVI DI ASILO O COMUNQUE PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI.	L n. 39 / 1990 art. 12, comma 4	100	318.898	318.898

					02	SPESE PER L'ATTIVAZIONE, LA LOCAZIONE, LA GESTIONE DEI CENTRI DI TRATTENIMENTO E DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI IRREGOLARI. SPESE PER INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE, ANCHE AL DI FUORI DEI CENTRI. SPESE PER STUDI E PROGETTI FINALIZZATI ALL'OTTIMIZZAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE.	DL n. 451 / 1995; DLG n. 25 / 2008 art. 20 bis, comma 5; DLG n. 25 / 2008 art. 24 bis, comma 2; DL n. 151 / 2008 art. 3 bis, comma 1; L n. 94 / 2009 art. 1, comma 30 bis	100	1.000.000.000	1.000.000.000
					04	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA, SOCCORSO, ASSISTENZA E TRASPORTO IN FAVORE DEI PROFUGHI E LORO FAMILIARI A CARICO, RIMPATRIATI IN CONSEGUENZA DI EVENTI ECCEZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE	DPR n. 9 / 1972 art. 3, comma 4	100	49.894	49.894

			2352	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ED INTERVENTI CONNESSI, IVI COMPRESI QUELLI ATTUATI NELLE MATERIE IN ADESIONE A PROGRAMMI E PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE IN REGIME DI COFINANZIAMENTO	01	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ED INTERVENTI CONNESSI, IVI COMPRESI QUELLI ATTUATI NELLE MATERIE IN ADESIONE A PROGRAMMI E PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE IN REGIME DI COFINANZIAMENTO	DL n. 416 / 1989 art. 1 sexies, comma 1; DL n. 416 / 1989 art. 1 nongenti nonaginta novem, comma 1 septies; L n. 189 / 2002 art. 38; LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 204; DL n. 109 / 2014 art. 5, comma 5 ter; LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 179; LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 180	100	200.550.396	200.550.396
			2353	FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	01	FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 181	100	170.000.000	170.000.000
			2371	COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ED ASSISTENZA AI PAESI TERZI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI.	01	COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ED ASSISTENZA AI PAESI TERZI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI.	L n. 91 / 1992 art. 9 bis, comma 3, punto S; L n. 189 / 2002 art. 38	100	9.020.237	9.020.237
		0003	***Interventi di protezione sociale***							

			2312	SOMME DA EROGARE IN FAVORE DELL'UNICEF PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GOVERNO ITALIANO E UNICEF DEL 23 SETTEMBRE 1986, RATIFICATO CON LEGGE 19 LUGLIO 1988,N.312.	01	SOMME DA EROGARE IN FAVORE DELL'UNICEF PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GOVERNO ITALIANO E UNICEF DEL 23 SETTEMBRE 1986, RATIFICATO CON LEGGE 19 LUGLIO 1988,N.312.	L n. 559 / 1993 art. 9, comma 1 bis	100	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									**31.592.112**	**31.592.112**
018	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
	005	**Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali**								
		0003	***Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile***							
			7953	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	01	FONDO PER INCENTIVARE LE MISURE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 322	100	4.004.921	4.004.921
		0004	***Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile***							
			2211	SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI	03	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997	L n. 120 / 2002 art. 3	100	20.251.778	20.251.778
					05	FONDO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO CHIMICO - FISICO E RADIOATTIVO NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA	L n. 84 / 2001 art. 8	100	702.023	702.023

			2213	SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE	05	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO.	L n. 409 / 2000 art. 1, comma 2	100	5.988.635	5.988.635
			7921	SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO	01	SPESE PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DA FINANZIARSI NEL QUADRO DEL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO	L n. 409 / 2000 art. 1, comma 2	100	644.755	644.755
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									**117.388**	**165.388**
014	**Infrastrutture pubbliche e logistica**									
	010	**Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'**								
		0005	***Accordi internazionali e grandi eventi***							
			7800	SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008	01	FONDO OPERE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE	L 7 del 2009 articolo 5 comma 1 punto C	100	117.388	165.388
MINISTERO DELLA DIFESA									-	-
032	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**									
	003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**								
		0004	***Cooperazione Internazionale***							

			1170	SPESE PER LA COOPERAZIONE	03	COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE	L n. 465 / 1949	100	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE									**14.772.450**	**14.772.450**
020	**Tutela della salute**									
	003	**Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza**								
		0003	***Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale***							
			4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	01	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	L. n. 833/1978 - Art. 6 - comma 1 - punto A	35	216.912	216.912
			4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	01	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	DLG 502/1992 - art 12 - comma 1 sub - comma bis	100	97.550	97.550
	006	**Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale**								

		0002	***Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)***						
			5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE.	L n. 296 / 1958	100	-	-
		0003	***Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali***						
			4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	01	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	DLCP n. 1068 / 1947	76	14.457.988	14.457.988
Totale complessivo									**4.352.226.655**	**4.278.675.346**

** ai piani gestionali 3620.09 e 3758.01 relativi ai contributi in favore dell'IRENA è stata erroneamente applicata a Disegno di Legge di Bilancio la percentuale di destinazione delle risorse all'APS pari al 100%. Da quanto emerge dai documenti del DAC-OCSE (Annex 2) a tali contributi va applicata la percentuale del 66%*

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2018, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura

Dettaglio dei costi del consuntivo 2018 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione

Analisi dei costi dell'anno per missione e programma

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)

Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per missione e programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 distinti per missioni e per programmi, con relative variazioni

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per missioni e per programmi

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Espone, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale

Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 ed il consuntivo 2017 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2018 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2018 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti)

Confronto con il consuntivo 2017 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del consuntivo 2017

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espone il confronto degli anni persona rilevati per il 2018, dei costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa, con i corrispondenti valori del budget rivisto 2018

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

Indicatori sintetici: confronto fra Centri di responsabilità dell'Amministrazione

Espone per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle missioni, il numero dei programmi , l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per missione e programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**724.847.203**	***67,39***	***24,75***
Retribuzioni	394.096.376	*36,64*	*13,46*
Altri costi del personale	330.750.827	*30,75*	*11,30*
COSTI DI GESTIONE	**321.327.891**	***29,87***	***10,97***
Beni di consumo	19.926.500	*1,85*	*0,68*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276.980.373	*25,75*	*9,46*
Altri costi	24.421.018	*2,27*	*0,83*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.971.823**	***0,18***	***0,07***
Costi straordinari	62.982	*0,01*	*0,00*
Esborso da contenzioso	1.908.841	*0,18*	*0,07*
AMMORTAMENTI	**27.486.372**	***2,56***	***0,94***
Totale Costi	**1.075.633.289**	***100,00***	***36,73***
ONERI FINANZIARI	**10.482**	***0,00***	***0,00***
Oneri finanziari	10.482	*0,00*	*0,00*
COSTI DISLOCATI	**1.852.581.403**	***100,00***	***63,27***
Trasferimenti correnti	1.852.581.403	*100,00*	*63,27*
Totale costi comuni dello Stato	**1.852.591.885**	***100,00***	***63,27***
TOTALE GENERALE	**2.928.225.174**		***100,00***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	**7.132**	***95,35***	**1.046.351.973**	***97,28***	***36,09***	**1.852.581.403**	***100,00***	***63,91***	**2.898.933.376**	***99,00***
Protocollo internazionale	100	*1,34*	9.768.955	*0,91*	*100,00*				9.768.955	*0,33*
Cooperazione allo sviluppo	101	*1,35*	11.572.860	*1,08*	*0,97*	1.175.427.661	*63,45*	*99,03*	1.187.000.521	*40,54*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	120	*1,61*	14.916.598	*1,39*	*65,84*	7.738.669	*0,42*	*34,16*	22.655.266	*0,77*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	132	*1,76*	17.053.207	*1,59*	*3,25*	507.399.950	*27,39*	*96,75*	524.453.156	*17,91*
Integrazione europea	77	*1,04*	9.427.347	*0,88*	*39,02*	14.734.618	*0,80*	*60,98*	24.161.965	*0,83*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	91	*1,21*	9.203.469	*0,86*	*14,39*	54.744.548	*2,96*	*85,61*	63.948.017	*2,18*
Promozione del sistema Paese	848	*11,34*	107.043.362	*9,95*	*53,73*	92.177.153	*4,98*	*46,27*	199.220.515	*6,80*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.007	*66,94*	802.279.851	*74,59*	*99,97*	272.000	*0,01*	*0,03*	802.551.851	*27,41*
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	279	*3,73*	24.284.068	*2,26*	*100,00*				24.284.068	*0,83*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	210	*2,81*	22.750.545	*2,12*	*99,62*	86.805	*0,00*	*0,38*	22.837.350	*0,78*
Comunicazione in ambito internazionale	53	*0,71*	5.020.550	*0,47*	*100,00*				5.020.550	*0,17*
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	*1,52*	13.031.162	*1,21*	*100,00*				13.031.162	*0,45*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**348**	***4,65***	**29.281.315**	***2,72***	***100,00***				**29.281.315**	***1,00***
Indirizzo politico	137	*1,83*	12.048.460	*1,12*	*100,00*				12.048.460	*0,41*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	211	*2,82*	17.232.855	*1,60*	*100,00*				17.232.855	*0,59*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

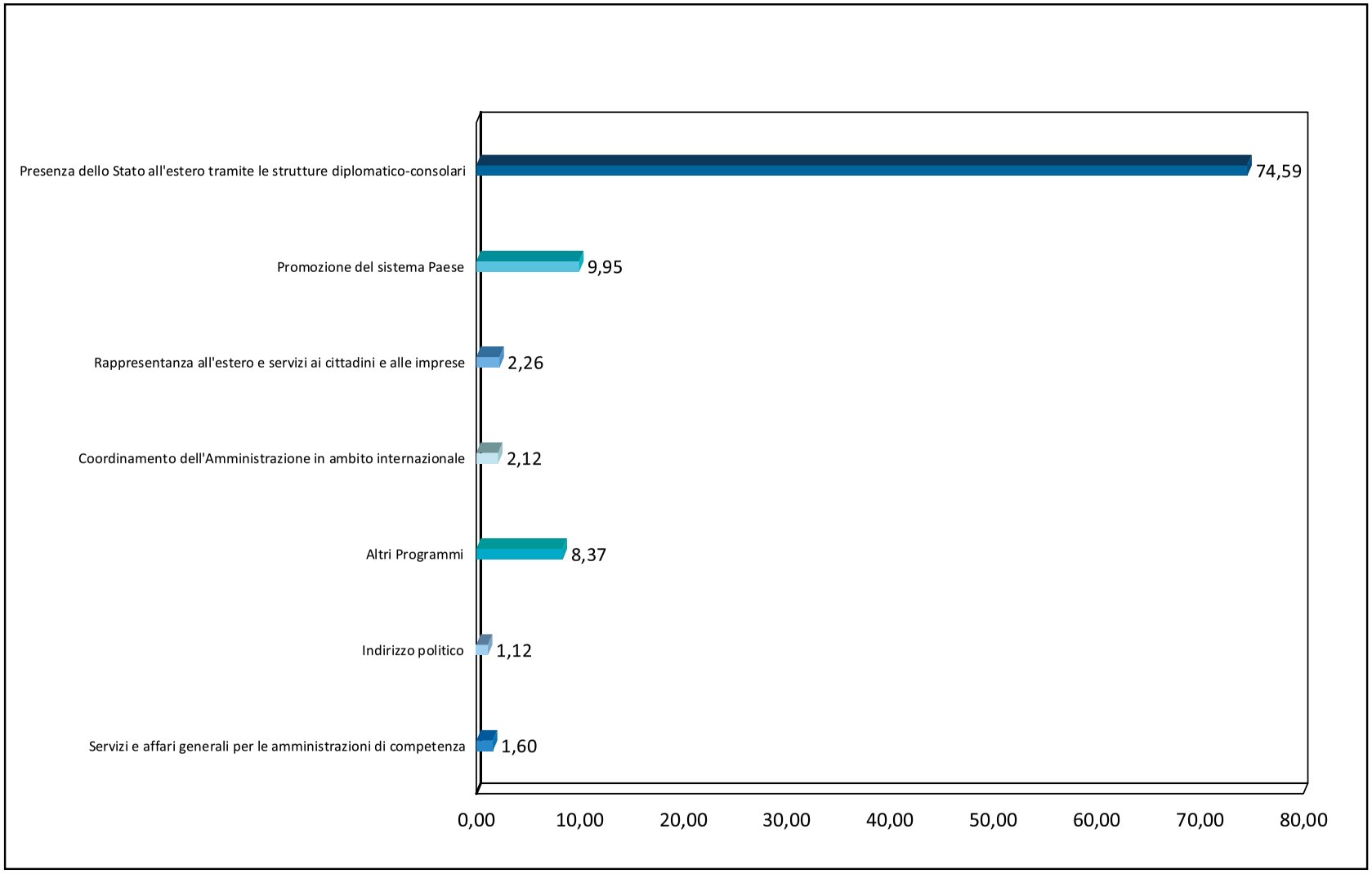
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	**7.480**	***100,00***	**1.075.633.289**	***100,00***	***36,73***	**1.852.581.403**	***100,00***	***63,27***	**2.928.214.692**	***100,00***

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	**1.046.351.973**	**919.043.042**	**127.308.932**	***13,85***
Protocollo internazionale	9.768.955	10.570.678	(801.723)	*(7,58)*
Cooperazione allo sviluppo	11.572.860	12.348.676	(775.816)	*(6,28)*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.916.598	15.387.409	(470.812)	*(3,06)*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.053.207	17.823.259	(770.052)	*(4,32)*
Integrazione europea	9.427.347	9.813.210	(385.863)	*(3,93)*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.203.469	9.859.374	(655.904)	*(6,65)*
Promozione del sistema Paese	107.043.362	118.589.954	(11.546.592)	*(9,74)*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	802.279.851	657.102.532	145.177.319	*22,09*
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	24.284.068	22.428.877	1.855.191	*8,27*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	22.750.545	25.436.133	(2.685.588)	*(10,56)*
Comunicazione in ambito internazionale	5.020.550	5.140.847	(120.297)	*(2,34)*
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	13.031.162	14.542.093	(1.510.930)	*(10,39)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**29.281.315**	**31.071.605**	**(1.790.290)**	***(5,76)***
Indirizzo politico	12.048.460	13.474.037	(1.425.578)	*(10,58)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.232.855	17.597.568	(364.712)	*(2,07)*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
TOTALE GENERALE	**1.075.633.289**	**950.114.647**	**125.518.642**	***13,21***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**137**	***1,83***	**12.048.460**	***1,12***	***100,00***				**12.048.460**	***0,41***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**137**	***1,83***	**12.048.460**	***1,12***	***100,00***				**12.048.460**	***0,41***
Indirizzo politico	137	*1,83*	12.048.460	*1,12*	*100,00*				12.048.460	*0,41*
SEGRETERIA GENERALE	**210**	***2,81***	**22.750.545**	***2,12***	***99,62***	**86.805**		***0,38***	**22.837.350**	***0,78***
L'Italia in Europa e nel mondo	**210**	***2,81***	**22.750.545**	***2,12***	***99,62***	**86.805**		***0,38***	**22.837.350**	***0,78***
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	210	*2,81*	22.750.545	*2,12*	*99,62*	86.805		*0,38*	22.837.350	*0,78*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	**100**	***1,34***	**9.768.955**	***0,91***	***100,00***				**9.768.955**	***0,33***
L'Italia in Europa e nel mondo	**100**	***1,34***	**9.768.955**	***0,91***	***100,00***				**9.768.955**	***0,33***
Protocollo internazionale	100	*1,34*	9.768.955	*0,91*	*100,00*				9.768.955	*0,33*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	**114**	***1,52***	**13.031.162**	***1,21***	***100,00***				**13.031.162**	***0,45***
L'Italia in Europa e nel mondo	**114**	***1,52***	**13.031.162**	***1,21***	***100,00***				**13.031.162**	***0,45***
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	114	*1,52*	13.031.162	*1,21*	*100,00*				13.031.162	*0,45*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	**279**	***3,73***	**24.284.068**	***2,26***	***100,00***				**24.284.068**	***0,83***
L'Italia in Europa e nel mondo	**279**	***3,73***	**24.284.068**	***2,26***	***100,00***				**24.284.068**	***0,83***
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	279	*3,73*	24.284.068	*2,26*	*100,00*				24.284.068	*0,83*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	**5.218**	***69,75***	**819.512.707**	***76,19***	***99,97***	**272.000**	***0,01***	***0,03***	**819.784.707**	***28,00***
L'Italia in Europa e nel mondo	**5.007**	***66,94***	**802.279.851**	***74,59***	***99,97***	**272.000**	***0,01***	***0,03***	**802.551.851**	***27,41***
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.007	*66,94*	802.279.851	*74,59*	*99,97*	272.000	*0,01*	*0,03*	802.551.851	*27,41*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**211**	***2,82***	**17.232.855**	***1,60***	***100,00***			***0,00***	**17.232.855**	***0,59***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	211	*2,82*	17.232.855	*1,60*	*100,00*			*0,00*	17.232.855	*0,59*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**53**	***0,71***	**5.020.550**	***0,47***	***100,00***				**5.020.550**	***0,17***
L'Italia in Europa e nel mondo	**53**	***0,71***	**5.020.550**	***0,47***	***100,00***				**5.020.550**	***0,17***
Comunicazione in ambito internazionale	53	*0,71*	5.020.550	*0,47*	*100,00*				5.020.550	*0,17*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	**101**	***1,35***	**11.572.860**	***1,08***	***0,97***	**1.175.427.661**	***63,45***	***99,03***	**1.187.000.521**	***40,54***
L'Italia in Europa e nel mondo	**101**	***1,35***	**11.572.860**	***1,08***	***0,97***	**1.175.427.661**	***63,45***	***99,03***	**1.187.000.521**	***40,54***
Cooperazione allo sviluppo	101	*1,35*	11.572.860	*1,08*	*0,97*	1.175.427.661	*63,45*	*99,03*	1.187.000.521	*40,54*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	**848**	***11,34***	**107.043.362**	***9,95***	***53,73***	**92.177.153**	***4,98***	***46,27***	**199.220.515**	***6,80***
L'Italia in Europa e nel mondo	**848**	***11,34***	**107.043.362**	***9,95***	***53,73***	**92.177.153**	***4,98***	***46,27***	**199.220.515**	***6,80***
Promozione del sistema Paese	848	*11,34*	107.043.362	*9,95*	*53,73*	92.177.153	*4,98*	*46,27*	199.220.515	*6,80*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	**91**	***1,21***	**9.203.469**	***0,86***	***14,39***	**54.744.548**	***2,96***	***85,61***	**63.948.017**	***2,18***
L'Italia in Europa e nel mondo	**91**	***1,21***	**9.203.469**	***0,86***	***14,39***	**54.744.548**	***2,96***	***85,61***	**63.948.017**	***2,18***
Italiani nel mondo e politiche migratorie	91	*1,21*	9.203.469	*0,86*	*14,39*	54.744.548	*2,96*	*85,61*	63.948.017	*2,18*
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	**132**	***1,76***	**17.053.207**	***1,59***	***3,25***	**507.399.950**	***27,39***	***96,75***	**524.453.156**	***17,91***
L'Italia in Europa e nel mondo	**132**	***1,76***	**17.053.207**	***1,59***	***3,25***	**507.399.950**	***27,39***	***96,75***	**524.453.156**	***17,91***
Promozione della pace e sicurezza internazionale	132	*1,76*	17.053.207	*1,59*	*3,25*	507.399.950	*27,39*	*96,75*	524.453.156	*17,91*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	**120**	***1,61***	**14.916.598**	***1,39***	***65,84***	**7.738.669**	***0,42***	***34,16***	**22.655.266**	***0,77***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
L'Italia in Europa e nel mondo	**120**	***1,61***	**14.916.598**	***1,39***	***65,84***	**7.738.669**	***0,42***	***34,16***	**22.655.266**	***0,77***
Cooperazione economica e relazioni internazionali	120	*1,61*	14.916.598	*1,39*	*65,84*	7.738.669	*0,42*	*34,16*	22.655.266	*0,77*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	**77**	***1,04***	**9.427.347**	***0,88***	***39,02***	**14.734.618**	***0,80***	***60,98***	**24.161.965**	***0,83***
L'Italia in Europa e nel mondo	**77**	***1,04***	**9.427.347**	***0,88***	***39,02***	**14.734.618**	***0,80***	***60,98***	**24.161.965**	***0,83***
Integrazione europea	77	*1,04*	9.427.347	*0,88*	*39,02*	14.734.618	*0,80*	*60,98*	24.161.965	*0,83*
TOTALE GENERALE(*)	**7.480**	***100,00***	**1.075.633.289**	***100,00***	***36,73***	**1.852.581.403**	***100,00***	***63,27***	**2.928.214.692**	***100,00***

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	*67,27*	*28,46*	97.300		*1,34*	*16,34*		65.458
004.002 Cooperazione allo sviluppo	*74,87*	*17,56*	114.605		*1,35*	*30,94*		85.807
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	*80,99*	*15,38*	124.160		*1,61*	*41,16*		100.557
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	*82,39*	*14,04*	129.495		*1,76*	*45,61*		106.696
004.007 Integrazione europea	*83,49*	*13,02*	121.737		*1,04*	*43,07*		101.634
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	*78,31*	*16,93*	101.685		*1,21*	*29,08*		79.633
004.009 Promozione del sistema Paese	*42,68*	*6,15*	126.247		*11,34*	*10,84*		53.888
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	*28,51*	*35,31*	160.231	*99,73*	*66,94*	*12,14*	*99,40*	45.686
004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	*73,48*	*20,58*	87.143		*3,73*	*20,44*		64.033
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	*66,27*	*21,60*	108.125		*2,81*	*23,28*		71.650
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	*67,13*	*29,67*	94.549		*0,71*	*20,21*		63.466
004.017 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	*57,24*	*12,10*	114.308		*1,52*	*12,28*		65.434
032.002 Indirizzo politico	*76,56*	*18,16*	87.842		*1,83*	*16,53*		67.254
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*59,37*	*23,23*	81.824		*2,82*	*4,01*		48.583

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	**724.847.203**	**771.859.531**	**709.935.887**	**(47.012.328)**	*(6,09)*	**14.911.316**	*2,10*
Retribuzioni	394.096.376	394.079.493	390.876.869	16.883	*0,00*	3.219.507	*0,82*
Altri costi del personale	330.750.827	377.780.038	319.059.018	(47.029.211)	*(12,45)*	11.691.808	*3,66*
COSTI DI GESTIONE	**321.327.891**	**155.696.743**	**245.387.720**	**165.631.148**	*106,38*	**75.940.171**	*30,95*
Beni di Consumo	**19.926.500**	**7.748.430**	**27.315.622**	**12.178.070**	*157,17*	**(7.389.122)**	*(27,05)*
Carta, cancelleria e stampati	10.051.280	1.663.341	7.604.846	8.387.939	*504,28*	2.446.434	*32,17*
Giornali e pubblicazioni	736.417	454.448	601.045	281.969	*62,05*	135.372	*22,52*
Materiali e accessori	9.138.804	5.630.641	19.109.731	3.508.163	*62,30*	(9.970.927)	*(52,18)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**276.980.373**	**142.531.624**	**205.269.603**	**134.448.749**	*94,33*	**71.710.770**	*34,93*
Assicurazioni	2.016.918	1.186.587	2.301.904	830.331	*69,98*	(284.986)	*(12,38)*
Consulenza	319.866	187.636	421.781	132.230	*70,47*	(101.915)	*(24,16)*
Formazione e addestramento	439.553	266.188	190.828	173.365	*65,13*	248.724	*130,34*
Manutenzione	31.626.870	20.504.740	36.311.452	11.122.130	*54,24*	(4.684.582)	*(12,90)*
Noleggi, locazioni e leasing	66.402.068	34.167.879	38.853.697	32.234.189	*94,34*	27.548.371	*70,90*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.730.066	6.409.928	19.771.170	8.320.138	*129,80*	(5.041.104)	*(25,50)*
Promozione	43.582.992	21.436.879	26.927.624	22.146.113	*103,31*	16.655.368	*61,85*
Servizi ausiliari	53.305.558	27.777.910	43.858.011	25.527.648	*91,90*	9.447.547	*21,54*
Servizi per trasferte	24.297.441	9.488.454	15.467.523	14.808.987	*156,07*	8.829.918	*57,09*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	3.397.367	2.032.350	1.562.051	1.365.017	*67,16*	1.835.316	*117,49*
Utenze e canoni	36.861.675	19.073.073	19.603.562	17.788.602	*93,27*	17.258.113	*88,04*
Altri costi	**24.421.018**	**5.416.689**	**12.802.495**	**19.004.329**	*350,85*	**11.618.522**	*90,75*
Amministrativi	19.749.790	2.882.231	10.414.804	16.867.559	*585,23*	9.334.986	*89,63*
Imposte		5.500		(5.500)	*(100,00)*		
Partecipazione ad organizzazioni	633.420	505.156	352.423	128.264	*25,39*	280.997	*79,73*
Tasse	4.037.807	2.023.802	2.035.268	2.014.005	*99,52*	2.002.539	*98,39*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.971.823**	**1.118.721**	**1.138.610**	**853.102**	*76,26*	**833.212**	*73,18*
Oneri straordinari e da contenzioso	**1.971.823**	**1.118.721**	**1.138.610**	**853.102**	*76,26*	**833.212**	*73,18*
Costi straordinari	62.982			62.982		62.982	
Esborso da contenzioso	1.908.841	1.118.721	1.138.610	790.120	*70,63*	770.230	*67,65*
AMMORTAMENTI	**27.486.372**	**21.439.652**	**21.595.561**	**6.046.720**	*28,20*	**5.890.811**	*27,28*
Beni immateriali	2.612.632	2.526.348	1.764.294	86.284	*3,42*	848.338	*48,08*
Beni immobili	1.678.400	1.678.407	1.678.400	(7)	*0,00*	0	
Beni mobili	9.036.668	7.784.219	8.407.633	1.252.449	*16,09*	629.035	*7,48*
Manutenzioni straordinarie	14.158.672	9.450.678	9.745.234	4.707.994	*49,82*	4.413.437	*45,29*
TOTALE GENERALE	**1.075.633.289**	**950.114.647**	**978.057.779**	**125.518.642**	***13,21***	**97.575.510**	***9,98***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.048.460	*1,12*	9.274.943	*76,98*	*1,28*	2.188.159	*18,16*	*0,68*				585.358	*4,86*	*2,13*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.389.982	*1,06*	8.739.527	*76,73*	*1,21*	2.087.206	*18,32*	*0,65*				563.249	*4,95*	*2,05*
Organismo indipendente di valutazione della performance	658.478	*0,06*	535.416	*81,31*	*0,07*	100.952	*15,33*	*0,03*				22.109	*3,36*	*0,08*
SEGRETERIA GENERALE	22.750.545	*2,12*	15.639.119	*68,74*	*2,16*	4.915.107	*21,60*	*1,53*	853.102	*3,75*	*43,26*	1.343.217	*5,90*	*4,89*
Segreteria generale	22.750.545	*2,12*	15.639.119	*68,74*	*2,16*	4.915.107	*21,60*	*1,53*	853.102	*3,75*	*43,26*	1.343.217	*5,90*	*4,89*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.768.955	*0,91*	6.617.315	*67,74*	*0,91*	2.780.059	*28,46*	*0,87*				371.582	*3,80*	*1,35*
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.768.955	*0,91*	6.617.315	*67,74*	*0,91*	2.780.059	*28,46*	*0,87*				371.582	*3,80*	*1,35*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	13.031.162	*1,21*	11.066.961	*84,93*	*1,53*	1.577.172	*12,10*	*0,49*				387.029	*2,97*	*1,41*
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	7.613.701	*0,71*	6.782.315	*89,08*	*0,94*	702.295	*9,22*	*0,22*				129.091	*1,70*	*0,47*
Comando Carabinieri	5.417.461	*0,50*	4.284.646	*79,09*	*0,59*	874.877	*16,15*	*0,27*				257.938	*4,76*	*0,94*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	24.284.068	*2,26*	18.301.794	*75,37*	*2,52*	4.998.565	*20,58*	*1,56*				983.708	*4,05*	*3,58*
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	24.284.068	*2,26*	18.301.794	*75,37*	*2,52*	4.998.565	*20,58*	*1,56*				983.708	*4,05*	*3,58*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	819.512.707	*76,19*	510.853.877	*62,34*	*70,48*	287.291.699	*35,06*	*89,41*	1.118.721	*0,14*	*56,74*	20.248.409	*2,47*	*73,67*
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	19.388.148	*1,80*	11.997.289	*61,88*	*1,66*	4.404.457	*22,72*	*1,37*				2.986.401	*15,40*	*10,87*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale di Parigi	3.676.670	*0,34*	2.982.515	*81,12*	*0,41*	624.879	*17,00*	*0,19*				69.277	*1,88*	*0,25*
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	15.548.256	*1,45*	13.706.766	*88,16*	*1,89*	1.666.729	*10,72*	*0,52*				174.761	*1,12*	*0,64*
Ambasciata Berna	3.980.193	*0,37*	3.330.945	*83,69*	*0,46*	576.797	*14,49*	*0,18*				72.450	*1,82*	*0,26*
Ambasciata Lisbona	2.658.953	*0,25*	2.242.469	*84,34*	*0,31*	387.820	*14,59*	*0,12*				28.665	*1,08*	*0,10*
Ambasciata Il Cairo	7.897.351	*0,73*	6.982.210	*88,41*	*0,96*	739.988	*9,37*	*0,23*				175.153	*2,22*	*0,64*
Ambasciata ABIDJAN	2.218.456	*0,21*	1.967.482	*88,69*	*0,27*	216.516	*9,76*	*0,07*				34.458	*1,55*	*0,13*
Ambasciata ABU DHABI	2.792.698	*0,26*	2.083.952	*74,62*	*0,29*	675.101	*24,17*	*0,21*				33.644	*1,20*	*0,12*
Ambasciata ABUJA	2.749.117	*0,26*	2.219.886	*80,75*	*0,31*	470.817	*17,13*	*0,15*				58.414	*2,12*	*0,21*
Ambasciata ACCRA	2.274.865	*0,21*	1.993.805	*87,64*	*0,28*	251.810	*11,07*	*0,08*				29.251	*1,29*	*0,11*
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.008.356	*0,37*	3.404.533	*84,94*	*0,47*	527.565	*13,16*	*0,16*				76.257	*1,90*	*0,28*
Consolato ADELAIDE	918.579	*0,09*	687.526	*74,85*	*0,09*	222.163	*24,19*	*0,07*				8.890	*0,97*	*0,03*
Ambasciata AL KUWAIT	2.541.313	*0,24*	1.825.420	*71,83*	*0,25*	698.359	*27,48*	*0,22*				17.534	*0,69*	*0,06*
Ambasciata ALGERI	3.853.219	*0,36*	3.361.943	*87,25*	*0,46*	374.443	*9,72*	*0,12*				116.833	*3,03*	*0,43*
Ambasciata AMMAN	2.483.654	*0,23*	2.167.223	*87,26*	*0,30*	284.397	*11,45*	*0,09*				32.034	*1,29*	*0,12*
Ambasciata ANKARA	4.560.023	*0,42*	3.517.090	*77,13*	*0,49*	983.998	*21,58*	*0,31*				58.935	*1,29*	*0,21*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata ASMARA	2.023.555	*0,19*	1.697.950	*83,91*	*0,23*	277.134	*13,70*	*0,09*				48.471	*2,40*	*0,18*
Ambasciata ASSUNZIONE	1.372.582	*0,13*	1.008.848	*73,50*	*0,14*	348.642	*25,40*	*0,11*				15.092	*1,10*	*0,05*
Ambasciata ASTANA	2.470.079	*0,23*	1.890.750	*76,55*	*0,26*	551.430	*22,32*	*0,17*				27.899	*1,13*	*0,10*
Ambasciata ATENE	4.187.645	*0,39*	3.324.378	*79,39*	*0,46*	771.799	*18,43*	*0,24*				91.468	*2,18*	*0,33*
Ambasciata BAGHDAD	7.345.688	*0,68*	6.544.662	*89,10*	*0,90*	649.274	*8,84*	*0,20*				151.752	*2,07*	*0,55*
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.668.133	*0,16*	703.145	*42,15*	*0,10*	945.910	*56,70*	*0,29*				19.079	*1,14*	*0,07*
Ambasciata BAKU	1.856.922	*0,17*	1.439.453	*77,52*	*0,20*	400.217	*21,55*	*0,12*				17.253	*0,93*	*0,06*
Ambasciata BANGKOK	4.081.318	*0,38*	3.183.916	*78,01*	*0,44*	856.403	*20,98*	*0,27*				40.998	*1,00*	*0,15*
Consolato generale BARCELLONA	2.941.666	*0,27*	2.104.259	*71,53*	*0,29*	799.175	*27,17*	*0,25*				38.232	*1,30*	*0,14*
Consolato BASILEA	2.331.931	*0,22*	1.635.738	*70,15*	*0,23*	676.076	*28,99*	*0,21*				20.117	*0,86*	*0,07*
Ambasciata BEIRUT	4.335.146	*0,40*	3.688.925	*85,09*	*0,51*	569.430	*13,14*	*0,18*				76.792	*1,77*	*0,28*
Ambasciata BELGRADO	4.211.889	*0,39*	3.826.766	*90,86*	*0,53*	335.656	*7,97*	*0,10*				49.467	*1,17*	*0,18*
Consolato BELO HORIZONTE	1.499.235	*0,14*	1.119.061	*74,64*	*0,15*	365.600	*24,39*	*0,11*				14.574	*0,97*	*0,05*
Consolato generale BENGASI	60.179	*0,01*	46.458	*77,20*	*0,01*	2.156	*3,58*	*0,00*				11.564	*19,22*	*0,04*
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	7.823.142	*0,73*	6.641.373	*84,89*	*0,92*	1.075.336	*13,75*	*0,33*				106.433	*1,36*	*0,39*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata BOGOTA"	2.693.478	*0,25*	2.337.898	*86,80*	*0,32*	324.832	*12,06*	*0,10*				30.749	*1,14*	*0,11*
Consolato generale BOSTON	1.695.114	*0,16*	1.113.889	*65,71*	*0,15*	567.774	*33,49*	*0,18*				13.450	*0,79*	*0,05*
Ambasciata BRASILIA	5.472.344	*0,51*	4.311.070	*78,78*	*0,59*	1.118.215	*20,43*	*0,35*				43.059	*0,79*	*0,16*
Ambasciata BRATISLAVA	1.675.402	*0,16*	1.323.499	*79,00*	*0,18*	327.583	*19,55*	*0,10*				24.319	*1,45*	*0,09*
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.804.769	*0,17*	1.511.675	*83,76*	*0,21*	271.259	*15,03*	*0,08*				21.835	*1,21*	*0,08*
Consolato BRISBANE	915.888	*0,09*	721.030	*78,72*	*0,10*	190.272	*20,77*	*0,06*				4.585	*0,50*	*0,02*
Ambasciata BRUXELLES	4.861.736	*0,45*	3.899.784	*80,21*	*0,54*	621.231	*12,78*	*0,19*				340.721	*7,01*	*1,24*
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.767.504	*0,35*	3.266.835	*86,71*	*0,45*	435.374	*11,56*	*0,14*				65.294	*1,73*	*0,24*
Ambasciata BUCAREST	3.793.976	*0,35*	3.187.481	*84,01*	*0,44*	539.627	*14,22*	*0,17*				66.869	*1,76*	*0,24*
Ambasciata BUDAPEST	2.257.433	*0,21*	1.860.370	*82,41*	*0,26*	354.945	*15,72*	*0,11*				42.118	*1,87*	*0,15*
Consolato generale BUENOS AIRES	12.321.752	*1,15*	6.018.245	*48,84*	*0,83*	6.204.157	*50,35*	*1,93*				99.351	*0,81*	*0,36*
Ambasciata BUENOS AIRES	5.690.896	*0,53*	4.753.147	*83,52*	*0,66*	859.319	*15,10*	*0,27*				78.430	*1,38*	*0,29*
Ambasciata CANBERRA	2.012.492	*0,19*	1.616.790	*80,34*	*0,22*	361.030	*17,94*	*0,11*				34.672	*1,72*	*0,13*
Consolato generale CANTON	3.746.140	*0,35*	3.067.814	*81,89*	*0,42*	648.624	*17,31*	*0,20*				29.703	*0,79*	*0,11*
Consolato CAPETOWN	992.954	*0,09*	849.406	*85,54*	*0,12*	125.843	*12,67*	*0,04*				17.704	*1,78*	*0,06*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale D"ITALIA CAPODISTRIA	865.267	*0,08*	688.281	*79,55*	*0,09*	145.365	*16,80*	*0,05*				31.620	*3,65*	*0,12*
Ambasciata CARACAS	163.635.328	*15,21*	2.648.000	*1,62*	*0,37*	155.812.090	*95,22*	*48,49*	1.118.721	*0,68*	*56,74*	4.056.517	*2,48*	*14,76*
Consolato generale CARACAS	7.100.034	*0,66*	3.046.737	*42,91*	*0,42*	315.437	*4,44*	*0,10*				3.737.860	*52,65*	*13,60*
Consolato generale CASABLANCA	2.321.122	*0,22*	1.896.980	*81,73*	*0,26*	376.877	*16,24*	*0,12*				47.265	*2,04*	*0,17*
Consolato generale CHARLEROI	2.844.592	*0,26*	2.248.420	*79,04*	*0,31*	559.166	*19,66*	*0,17*				37.006	*1,30*	*0,13*
Consolato generale CHICAGO	1.860.851	*0,17*	1.371.351	*73,69*	*0,19*	473.820	*25,46*	*0,15*				15.680	*0,84*	*0,06*
Ambasciata D"ITALIA CHISINAU	1.659.340	*0,15*	1.254.322	*75,59*	*0,17*	381.336	*22,98*	*0,12*				23.682	*1,43*	*0,09*
Ambasciata CITTA" DEL MESSICO	3.282.109	*0,31*	2.784.195	*84,83*	*0,38*	467.188	*14,23*	*0,15*				30.726	*0,94*	*0,11*
Ambasciata COLOMBO	2.254.612	*0,21*	1.964.015	*87,11*	*0,27*	250.590	*11,11*	*0,08*				40.008	*1,77*	*0,15*
Consolato generale COLONIA	2.785.483	*0,26*	2.273.474	*81,62*	*0,31*	467.670	*16,79*	*0,15*				44.339	*1,59*	*0,16*
Ambasciata COPENAGHEN	2.334.775	*0,22*	1.796.630	*76,95*	*0,25*	511.294	*21,90*	*0,16*				26.851	*1,15*	*0,10*
Consolato generale CORDOBA	2.744.845	*0,26*	1.270.898	*46,30*	*0,18*	1.445.535	*52,66*	*0,45*				28.412	*1,04*	*0,10*
Consolato generale CURITIBA	1.885.487	*0,18*	1.278.952	*67,83*	*0,18*	590.463	*31,32*	*0,18*				16.071	*0,85*	*0,06*
Ambasciata DAKAR	2.525.878	*0,23*	2.155.614	*85,34*	*0,30*	339.432	*13,44*	*0,11*				30.832	*1,22*	*0,11*
Ambasciata DAMASCO	624.602	*0,06*	526.320	*84,26*	*0,07*	77.799	*12,46*	*0,02*				20.482	*3,28*	*0,07*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.956.705	*0,18*	1.613.635	*82,47*	*0,22*	299.292	*15,30*	*0,09*				43.778	*2,24*	*0,16*
Consolato DETROIT	994.225	*0,09*	723.951	*72,82*	*0,10*	262.903	*26,44*	*0,08*				7.371	*0,74*	*0,03*
Ambasciata DHAKA	2.253.130	*0,21*	1.839.966	*81,66*	*0,25*	397.621	*17,65*	*0,12*				15.544	*0,69*	*0,06*
Ambasciata DOHA	2.544.309	*0,24*	1.512.680	*59,45*	*0,21*	1.007.120	*39,58*	*0,31*				24.509	*0,96*	*0,09*
Consolato DORTMUND	1.384.917	*0,13*	974.434	*70,36*	*0,13*	395.397	*28,55*	*0,12*				15.085	*1,09*	*0,05*
Consolato generale DUBAI	1.547.994	*0,14*	1.187.761	*76,73*	*0,16*	346.080	*22,36*	*0,11*				14.153	*0,91*	*0,05*
Ambasciata DUBLINO	1.891.370	*0,18*	1.538.308	*81,33*	*0,21*	320.047	*16,92*	*0,10*				33.015	*1,75*	*0,12*
Consolato generale EDIMBURGO	1.257.742	*0,12*	928.303	*73,81*	*0,13*	312.443	*24,84*	*0,10*				16.996	*1,35*	*0,06*
Consolato generale FILADELFIA	1.470.041	*0,14*	1.060.889	*72,17*	*0,15*	391.360	*26,62*	*0,12*				17.792	*1,21*	*0,06*
Consolato generale FIUME	1.198.285	*0,11*	972.197	*81,13*	*0,13*	207.912	*17,35*	*0,06*				18.176	*1,52*	*0,07*
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.856.270	*0,36*	2.614.028	*67,79*	*0,36*	1.196.187	*31,02*	*0,37*				46.056	*1,19*	*0,17*
Consolato FRIBURGO	1.455.338	*0,14*	1.003.517	*68,95*	*0,14*	436.840	*30,02*	*0,14*				14.980	*1,03*	*0,05*
Consolato generale GEDDA	1.906.635	*0,18*	1.307.616	*68,58*	*0,18*	568.363	*29,81*	*0,18*				30.656	*1,61*	*0,11*
Consolato generale GERUSALEMME	3.320.145	*0,31*	2.818.998	*84,91*	*0,39*	430.104	*12,95*	*0,13*				71.042	*2,14*	*0,26*
Consolato generale GINEVRA	2.958.567	*0,28*	2.413.006	*81,56*	*0,33*	513.971	*17,37*	*0,16*				31.590	*1,07*	*0,11*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza ONU - GINEVRA	5.626.828	*0,52*	4.483.811	*79,69*	*0,62*	1.097.182	*19,50*	*0,34*				45.835	*0,81*	*0,17*
Ambasciata GUATEMALA	1.719.072	*0,16*	1.320.749	*76,83*	*0,18*	375.451	*21,84*	*0,12*				22.873	*1,33*	*0,08*
Consolato generale HANNOVER	2.053.636	*0,19*	1.531.403	*74,57*	*0,21*	495.204	*24,11*	*0,15*				27.029	*1,32*	*0,10*
Ambasciata HANOI	2.495.860	*0,23*	1.940.552	*77,75*	*0,27*	528.655	*21,18*	*0,16*				26.653	*1,07*	*0,10*
Ambasciata HARARE	1.987.739	*0,18*	1.563.340	*78,65*	*0,22*	364.365	*18,33*	*0,11*				60.033	*3,02*	*0,22*
Ambasciata HELSINKI	1.953.969	*0,18*	1.570.139	*80,36*	*0,22*	358.392	*18,34*	*0,11*				25.439	*1,30*	*0,09*
Consolato generale HONG KONG	2.948.391	*0,27*	1.597.059	*54,17*	*0,22*	1.335.268	*45,29*	*0,42*				16.064	*0,54*	*0,06*
Consolato generale HOUSTON	1.351.777	*0,13*	1.042.598	*77,13*	*0,14*	295.139	*21,83*	*0,09*				14.040	*1,04*	*0,05*
Ambasciata ISLAMABAD	3.959.804	*0,37*	3.282.145	*82,89*	*0,45*	631.155	*15,94*	*0,20*				46.504	*1,17*	*0,17*
Consolato generale ISTANBUL	3.612.444	*0,34*	3.007.019	*83,24*	*0,41*	533.549	*14,77*	*0,17*				71.876	*1,99*	*0,26*
Ambasciata JAKARTA	3.149.428	*0,29*	2.677.919	*85,03*	*0,37*	442.533	*14,05*	*0,14*				28.976	*0,92*	*0,11*
Ambasciata JEREVAN	1.568.153	*0,15*	1.206.894	*76,96*	*0,17*	343.944	*21,93*	*0,11*				17.316	*1,10*	*0,06*
Consolato generale JOHANNESBURG	1.871.457	*0,17*	1.604.061	*85,71*	*0,22*	236.940	*12,66*	*0,07*				30.456	*1,63*	*0,11*
Ambasciata KABUL	10.038.018	*0,93*	7.444.449	*74,16*	*1,03*	2.267.596	*22,59*	*0,71*				325.973	*3,25*	*1,19*
Ambasciata KAMPALA	1.883.337	*0,18*	1.690.583	*89,77*	*0,23*	160.158	*8,50*	*0,05*				32.596	*1,73*	*0,12*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato KARACHI	1.492.235	*0,14*	1.224.610	*82,07*	*0,17*	243.744	*16,33*	*0,08*				23.880	*1,60*	*0,09*
Ambasciata KHARTOUM	2.686.696	*0,25*	2.096.659	*78,04*	*0,29*	562.636	*20,94*	*0,18*				27.401	*1,02*	*0,10*
Ambasciata KIEV	4.638.084	*0,43*	3.500.901	*75,48*	*0,48*	1.085.048	*23,39*	*0,34*				52.134	*1,12*	*0,19*
Ambasciata KINSHASA	1.883.298	*0,18*	1.493.834	*79,32*	*0,21*	358.357	*19,03*	*0,11*				31.107	*1,65*	*0,11*
Consolato generale KOLKATA	1.522.550	*0,14*	1.274.401	*83,70*	*0,18*	230.329	*15,13*	*0,07*				17.819	*1,17*	*0,06*
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.946.752	*0,18*	1.678.994	*86,25*	*0,23*	244.915	*12,58*	*0,08*				22.843	*1,17*	*0,08*
Ambasciata L"AJA	4.052.908	*0,38*	3.199.413	*78,94*	*0,44*	800.718	*19,76*	*0,25*				52.777	*1,30*	*0,19*
Ambasciata L"AVANA	2.895.119	*0,27*	2.420.791	*83,62*	*0,33*	439.789	*15,19*	*0,14*				34.539	*1,19*	*0,13*
Ambasciata LA PAZ	1.384.921	*0,13*	1.134.250	*81,90*	*0,16*	214.789	*15,51*	*0,07*				35.882	*2,59*	*0,13*
Consolato generale LA PLATA	2.819.299	*0,26*	1.337.602	*47,44*	*0,18*	1.457.071	*51,68*	*0,45*				24.626	*0,87*	*0,09*
Ambasciata LA VALLETTA	1.641.554	*0,15*	1.422.867	*86,68*	*0,20*	186.570	*11,37*	*0,06*				32.118	*1,96*	*0,12*
Consolato generale LAGOS	2.551.233	*0,24*	2.165.107	*84,87*	*0,30*	352.525	*13,82*	*0,11*				33.601	*1,32*	*0,12*
Ambasciata LIBREVILLE	1.467.020	*0,14*	1.143.572	*77,95*	*0,16*	308.241	*21,01*	*0,10*				15.207	*1,04*	*0,06*
Ambasciata LIMA	2.820.746	*0,26*	2.325.016	*82,43*	*0,32*	458.258	*16,25*	*0,14*				37.472	*1,33*	*0,14*
Consolato generale LIONE	2.423.583	*0,23*	1.878.817	*77,52*	*0,26*	508.994	*21,00*	*0,16*				35.771	*1,48*	*0,13*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale LONDRA	5.677.603	*0,53*	4.249.550	*74,85*	*0,59*	1.311.264	*23,10*	*0,41*				116.789	*2,06*	*0,42*
Ambasciata LONDRA	7.477.343	*0,70*	6.243.927	*83,50*	*0,86*	1.133.182	*15,15*	*0,35*				100.234	*1,34*	*0,36*
Consolato generale LOS ANGELES	2.719.469	*0,25*	1.970.783	*72,47*	*0,27*	719.436	*26,46*	*0,22*				29.250	*1,08*	*0,11*
Ambasciata LUANDA	2.462.330	*0,23*	1.879.147	*76,32*	*0,26*	551.685	*22,40*	*0,17*				31.498	*1,28*	*0,11*
Ambasciata LUBIANA	1.800.158	*0,17*	1.575.433	*87,52*	*0,22*	198.780	*11,04*	*0,06*				25.945	*1,44*	*0,09*
Consolato generale LUGANO	2.412.207	*0,22*	1.814.424	*75,22*	*0,25*	572.522	*23,73*	*0,18*				25.260	*1,05*	*0,09*
Ambasciata LUSAKA	1.271.162	*0,12*	1.113.094	*87,57*	*0,15*	138.810	*10,92*	*0,04*				19.259	*1,52*	*0,07*
Ambasciata LUSSEMBURGO	1.925.659	*0,18*	1.404.293	*72,93*	*0,19*	475.196	*24,68*	*0,15*				46.170	*2,40*	*0,17*
Ambasciata MADRID	7.000.146	*0,65*	5.658.624	*80,84*	*0,78*	1.238.458	*17,69*	*0,39*				103.064	*1,47*	*0,37*
Ambasciata MANAGUA	1.273.685	*0,12*	1.046.332	*82,15*	*0,14*	210.133	*16,50*	*0,07*				17.220	*1,35*	*0,06*
Ambasciata MANAMA	1.578.799	*0,15*	1.261.725	*79,92*	*0,17*	287.265	*18,20*	*0,09*				29.809	*1,89*	*0,11*
Ambasciata MANILA	2.873.077	*0,27*	2.277.389	*79,27*	*0,31*	549.804	*19,14*	*0,17*				45.884	*1,60*	*0,17*
Ambasciata MAPUTO	2.437.362	*0,23*	2.105.069	*86,37*	*0,29*	300.237	*12,32*	*0,09*				32.056	*1,32*	*0,12*
Consolato MAR DEL PLATA	1.670.903	*0,16*	926.155	*55,43*	*0,13*	727.666	*43,55*	*0,23*				17.082	*1,02*	*0,06*
Consolato MARACAIBO	1.078.387	*0,10*	945.549	*87,68*	*0,13*	42.188	*3,91*	*0,01*				90.650	*8,41*	*0,33*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale MARSIGLIA	2.269.323	*0,21*	1.814.141	*79,94*	*0,25*	405.887	*17,89*	*0,13*				49.295	*2,17*	*0,18*
Ambasciata MASCATE	1.855.023	*0,17*	1.484.666	*80,03*	*0,20*	354.348	*19,10*	*0,11*				16.009	*0,86*	*0,06*
Consolato generale MELBOURNE	2.040.266	*0,19*	1.485.719	*72,82*	*0,20*	530.072	*25,98*	*0,16*				24.475	*1,20*	*0,09*
Consolato MENDOZA	1.889.376	*0,18*	904.675	*47,88*	*0,12*	972.295	*51,46*	*0,30*				12.406	*0,66*	*0,05*
Consolato generale METZ	1.627.574	*0,15*	1.260.445	*77,44*	*0,17*	343.908	*21,13*	*0,11*				23.221	*1,43*	*0,08*
Consolato generale MIAMI	2.026.069	*0,19*	1.384.766	*68,35*	*0,19*	620.959	*30,65*	*0,19*				20.344	*1,00*	*0,07*
Ambasciata MINSK	2.666.287	*0,25*	2.167.349	*81,29*	*0,30*	471.076	*17,67*	*0,15*				27.862	*1,04*	*0,10*
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.044.825	*0,28*	2.305.091	*75,71*	*0,32*	691.701	*22,72*	*0,22*				48.033	*1,58*	*0,17*
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.204.681	*0,11*	781.343	*64,86*	*0,11*	409.695	*34,01*	*0,13*				13.643	*1,13*	*0,05*
Ambasciata MONTEVIDEO	2.899.376	*0,27*	2.264.967	*78,12*	*0,31*	593.623	*20,47*	*0,18*				40.786	*1,41*	*0,15*
Consolato generale MONTREAL	2.208.827	*0,21*	1.834.988	*83,08*	*0,25*	350.597	*15,87*	*0,11*				23.242	*1,05*	*0,08*
Consolato G.LE MOSCA	4.840.827	*0,45*	3.524.314	*72,80*	*0,49*	1.241.442	*25,65*	*0,39*				75.071	*1,55*	*0,27*
Ambasciata MOSCA	10.091.853	*0,94*	6.861.721	*67,99*	*0,95*	3.065.106	*30,37*	*0,95*				165.026	*1,64*	*0,60*
Consolato generale MUMBAI	2.886.444	*0,27*	1.733.560	*60,06*	*0,24*	1.118.910	*38,76*	*0,35*				33.974	*1,18*	*0,12*
Ambasciata NAIROBI	2.987.204	*0,28*	2.447.597	*81,94*	*0,34*	498.301	*16,68*	*0,16*				41.307	*1,38*	*0,15*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata NEW DELHI	6.723.633	*0,63*	5.981.543	*88,96*	*0,83*	677.623	*10,08*	*0,21*				64.466	*0,96*	*0,23*
Rappresentanza ONU NEW YORK	10.978.525	*1,02*	8.838.401	*80,51*	*1,22*	2.058.901	*18,75*	*0,64*				81.223	*0,74*	*0,30*
Consolato generale NEW YORK	6.777.610	*0,63*	5.842.264	*86,20*	*0,81*	860.618	*12,70*	*0,27*				74.728	*1,10*	*0,27*
Ambasciata NICOSIA	1.310.812	*0,12*	1.046.595	*79,84*	*0,14*	250.057	*19,08*	*0,08*				14.159	*1,08*	*0,05*
Consolato generale NIZZA	1.328.935	*0,12*	1.021.424	*76,86*	*0,14*	290.380	*21,85*	*0,09*				17.131	*1,29*	*0,06*
Consolato generale OSAKA	1.603.751	*0,15*	1.301.928	*81,18*	*0,18*	279.683	*17,44*	*0,09*				22.141	*1,38*	*0,08*
Ambasciata OSLO	1.880.269	*0,17*	1.576.048	*83,82*	*0,22*	281.267	*14,96*	*0,09*				22.954	*1,22*	*0,08*
Ambasciata OTTAWA	3.672.316	*0,34*	2.844.978	*77,47*	*0,39*	792.617	*21,58*	*0,25*				34.721	*0,95*	*0,13*
Ambasciata PANAMA	2.124.803	*0,20*	1.491.347	*70,19*	*0,21*	577.586	*27,18*	*0,18*				55.870	*2,63*	*0,20*
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.583.172	*0,43*	3.943.444	*86,04*	*0,54*	584.670	*12,76*	*0,18*				55.058	*1,20*	*0,20*
Ambasciata PARIGI	5.670.954	*0,53*	4.667.668	*82,31*	*0,64*	911.653	*16,08*	*0,28*				91.634	*1,62*	*0,33*
Ambasciata PECHINO	13.853.067	*1,29*	11.590.532	*83,67*	*1,60*	2.165.116	*15,63*	*0,67*				97.420	*0,70*	*0,35*
Consolato PERTH	899.522	*0,08*	639.707	*71,12*	*0,09*	249.443	*27,73*	*0,08*				10.372	*1,15*	*0,04*
Ambasciata PODGORICA	1.637.288	*0,15*	1.277.687	*78,04*	*0,18*	341.101	*20,83*	*0,11*				18.500	*1,13*	*0,07*
Consolato generale PORTO ALEGRE	2.057.350	*0,19*	1.360.266	*66,12*	*0,19*	683.675	*33,23*	*0,21*				13.409	*0,65*	*0,05*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ambasciata PRAGA	2.141.349	*0,20*	1.752.380	*81,84*	*0,24*	327.588	*15,30*	*0,10*				61.381	*2,87*	*0,22*
Ambasciata PRETORIA	3.145.222	*0,29*	2.743.109	*87,22*	*0,38*	360.595	*11,46*	*0,11*				41.518	*1,32*	*0,15*
Ambasciata D"ITALIA IN PRISTINA	1.788.752	*0,17*	1.500.889	*83,91*	*0,21*	266.577	*14,90*	*0,08*				21.286	*1,19*	*0,08*
Ambasciata QUITO	1.596.425	*0,15*	1.204.503	*75,45*	*0,17*	367.937	*23,05*	*0,11*				23.985	*1,50*	*0,09*
Ambasciata RABAT	3.187.375	*0,30*	2.869.030	*90,01*	*0,40*	275.893	*8,66*	*0,09*				42.452	*1,33*	*0,15*
Consolato RECIFE	988.452	*0,09*	680.794	*68,87*	*0,09*	284.746	*28,81*	*0,09*				22.912	*2,32*	*0,08*
Ambasciata RIAD	2.959.883	*0,28*	2.531.873	*85,54*	*0,35*	384.270	*12,98*	*0,12*				43.740	*1,48*	*0,16*
Ambasciata RIGA	1.289.254	*0,12*	998.455	*77,44*	*0,14*	272.122	*21,11*	*0,08*				18.676	*1,45*	*0,07*
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.115.786	*0,29*	2.336.392	*74,99*	*0,32*	726.851	*23,33*	*0,23*				52.542	*1,69*	*0,19*
Ambasciata SANTA SEDE	1.603.051	*0,15*	1.246.745	*77,77*	*0,17*	318.379	*19,86*	*0,10*				37.927	*2,37*	*0,14*
Rappresentanza ONU ROMA	1.108.218	*0,10*	964.077	*86,99*	*0,13*	125.996	*11,37*	*0,04*				18.146	*1,64*	*0,07*
Consolato generale ROSARIO	3.334.589	*0,31*	1.248.408	*37,44*	*0,17*	2.046.882	*61,38*	*0,64*				39.299	*1,18*	*0,14*
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.401.074	*0,22*	2.055.371	*85,60*	*0,28*	325.727	*13,57*	*0,10*				19.977	*0,83*	*0,07*
Ambasciata SAN JOSE"	1.374.730	*0,13*	1.085.754	*78,98*	*0,15*	269.200	*19,58*	*0,08*				19.776	*1,44*	*0,07*
Ambasciata SAN MARINO	722.742	*0,07*	620.565	*85,86*	*0,09*	91.727	*12,69*	*0,03*				10.450	*1,45*	*0,04*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale SAN PAOLO	5.885.767	*0,55*	4.354.176	*73,98*	*0,60*	1.457.270	*24,76*	*0,45*				74.321	*1,26*	*0,27*
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.381.994	*0,22*	1.814.245	*76,16*	*0,25*	540.359	*22,69*	*0,17*				27.390	*1,15*	*0,10*
Ambasciata SAN SALVADOR	1.395.772	*0,13*	1.169.662	*83,80*	*0,16*	206.896	*14,82*	*0,06*				19.215	*1,38*	*0,07*
Ambasciata SANA"A	280.001	*0,03*	46.508	*16,61*	*0,01*	207.311	*74,04*	*0,06*				26.181	*9,35*	*0,10*
Ambasciata SANTIAGO	2.791.940	*0,26*	2.205.601	*79,00*	*0,30*	552.863	*19,80*	*0,17*				33.476	*1,20*	*0,12*
Ambasciata SARAJEVO	2.068.586	*0,19*	1.771.542	*85,64*	*0,24*	268.430	*12,98*	*0,08*				28.614	*1,38*	*0,10*
Ambasciata SEOUL	3.601.637	*0,33*	2.659.987	*73,85*	*0,37*	917.249	*25,47*	*0,29*				24.401	*0,68*	*0,09*
Consolato generale SHANGHAI	5.782.147	*0,54*	4.347.125	*75,18*	*0,60*	1.378.531	*23,84*	*0,43*				56.491	*0,98*	*0,21*
Ambasciata SINGAPORE	2.581.014	*0,24*	1.759.416	*68,17*	*0,24*	789.954	*30,61*	*0,25*				31.644	*1,23*	*0,12*
Ambasciata SKOPJE	1.957.302	*0,18*	1.593.082	*81,39*	*0,22*	342.530	*17,50*	*0,11*				21.690	*1,11*	*0,08*
Consolato IZMIR	1.341.657	*0,12*	1.159.816	*86,45*	*0,16*	161.689	*12,05*	*0,05*				20.152	*1,50*	*0,07*
Ambasciata SOFIA	2.268.958	*0,21*	2.018.005	*88,94*	*0,28*	215.564	*9,50*	*0,07*				35.388	*1,56*	*0,13*
Consolato generale STOCCARDA	3.667.821	*0,34*	2.794.341	*76,19*	*0,39*	829.749	*22,62*	*0,26*				43.730	*1,19*	*0,16*
Ambasciata STOCCOLMA	2.159.014	*0,20*	1.728.049	*80,04*	*0,24*	389.916	*18,06*	*0,12*				41.049	*1,90*	*0,15*
Rappresentanza CONSIGLIO D"EUROPA STRASBURGO	2.121.494	*0,20*	1.839.030	*86,69*	*0,25*	249.146	*11,74*	*0,08*				33.317	*1,57*	*0,12*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato generale SYDNEY	2.415.708	*0,22*	1.606.577	*66,51*	*0,22*	788.403	*32,64*	*0,25*				20.728	*0,86*	*0,08*
Ambasciata TALLIN	1.182.060	*0,11*	836.730	*70,79*	*0,12*	331.716	*28,06*	*0,10*				13.615	*1,15*	*0,05*
Ambasciata TASHKENT	1.849.926	*0,17*	1.574.036	*85,09*	*0,22*	258.377	*13,97*	*0,08*				17.513	*0,95*	*0,06*
Ambasciata TBILISI	1.941.796	*0,18*	1.499.035	*77,20*	*0,21*	410.894	*21,16*	*0,13*				31.867	*1,64*	*0,12*
Ambasciata TEHERAN	5.275.906	*0,49*	4.382.534	*83,07*	*0,60*	837.345	*15,87*	*0,26*				56.026	*1,06*	*0,20*
Ambasciata TEL AVIV	6.690.224	*0,62*	4.748.549	*70,98*	*0,66*	1.881.174	*28,12*	*0,59*				60.501	*0,90*	*0,22*
Ambasciata TIRANA	4.960.917	*0,46*	4.187.718	*84,41*	*0,58*	691.959	*13,95*	*0,22*				81.240	*1,64*	*0,30*
Ambasciata TOKYO	6.862.769	*0,64*	5.303.842	*77,28*	*0,73*	1.498.442	*21,83*	*0,47*				60.485	*0,88*	*0,22*
Consolato generale TORONTO	3.178.423	*0,30*	2.389.478	*75,18*	*0,33*	567.318	*17,85*	*0,18*				221.627	*6,97*	*0,81*
Ambasciata TRIPOLI	11.737.070	*1,09*	9.297.946	*79,22*	*1,28*	2.067.539	*17,62*	*0,64*				371.585	*3,17*	*1,35*
Ambasciata TUNISI	4.592.381	*0,43*	4.033.638	*87,83*	*0,56*	489.605	*10,66*	*0,15*				69.138	*1,51*	*0,25*
Consolato generale VALONA	1.223.603	*0,11*	908.470	*74,25*	*0,13*	219.684	*17,95*	*0,07*				95.449	*7,80*	*0,35*
Consolato generale VANCOUVER	1.622.061	*0,15*	1.228.014	*75,71*	*0,17*	377.388	*23,27*	*0,12*				16.659	*1,03*	*0,06*
Ambasciata VARSAVIA	3.555.074	*0,33*	3.166.919	*89,08*	*0,44*	339.601	*9,55*	*0,11*				48.555	*1,37*	*0,18*
Ambasciata VIENNA	4.137.327	*0,38*	3.229.109	*78,05*	*0,45*	686.551	*16,59*	*0,21*				221.667	*5,36*	*0,81*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	4.583.135	*0,43*	3.477.636	*75,88*	*0,48*	1.050.509	*22,92*	*0,33*				54.990	*1,20*	*0,20*
Rappresentanza TAIPEI	573.097	*0,05*	79.284	*13,83*	*0,01*	492.570	*85,95*	*0,15*				1.243	*0,22*	*0,00*
Ambasciata VILNIUS	1.363.539	*0,13*	1.058.391	*77,62*	*0,15*	287.756	*21,10*	*0,09*				17.391	*1,28*	*0,06*
Ambasciata WASHINGTON	11.823.430	*1,10*	9.117.275	*77,11*	*1,26*	2.623.519	*22,19*	*0,82*				82.636	*0,70*	*0,30*
Ambasciata WELLINGTON	1.105.770	*0,10*	899.689	*81,36*	*0,12*	184.585	*16,69*	*0,06*				21.496	*1,94*	*0,08*
Ambasciata YANGON	2.032.140	*0,19*	1.644.198	*80,91*	*0,23*	371.116	*18,26*	*0,12*				16.826	*0,83*	*0,06*
Ambasciata YAOUNDE"	1.968.757	*0,18*	1.694.801	*86,08*	*0,23*	243.153	*12,35*	*0,08*				30.804	*1,56*	*0,11*
Ambasciata ZAGABRIA	2.188.241	*0,20*	1.958.941	*89,52*	*0,27*	205.320	*9,38*	*0,06*				23.980	*1,10*	*0,09*
Consolato generale ZURIGO	5.324.995	*0,50*	3.647.841	*68,50*	*0,50*	1.615.592	*30,34*	*0,50*				61.561	*1,16*	*0,22*
Ambasciata ASHGABAT	1.112.207	*0,10*	875.153	*78,69*	*0,12*	225.521	*20,28*	*0,07*				11.532	*1,04*	*0,04*
Consolato generale CHONGQING	2.841.951	*0,26*	2.279.153	*80,20*	*0,31*	544.734	*19,17*	*0,17*				18.064	*0,64*	*0,07*
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.378.036	*0,13*	1.101.912	*79,96*	*0,15*	268.734	*19,50*	*0,08*				7.391	*0,54*	*0,03*
Ambasciata MOGADISCIO	2.081.994	*0,19*	1.625.702	*78,08*	*0,22*	439.165	*21,09*	*0,14*				17.127	*0,82*	*0,06*
Ambasciata ULAAN BAATOR	943.166	*0,09*	613.004	*64,99*	*0,08*	315.170	*33,42*	*0,10*				14.992	*1,59*	*0,05*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.020.550	*0,47*	3.371.357	*67,15*	*0,47*	1.489.751	*29,67*	*0,46*				159.442	*3,18*	*0,58*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.020.550	*0,47*	3.371.357	*67,15*	*0,47*	1.489.751	*29,67*	*0,46*				159.442	*3,18*	*0,58*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	11.572.860	*1,08*	8.734.116	*75,47*	*1,20*	2.031.747	*17,56*	*0,63*				806.998	*6,97*	*2,94*
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	11.572.860	*1,08*	8.734.116	*75,47*	*1,20*	2.031.747	*17,56*	*0,63*				806.998	*6,97*	*2,94*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	107.043.362	*9,95*	99.706.977	*93,15*	*13,76*	6.581.311	*6,15*	*2,05*				755.074	*0,71*	*2,75*
Direzione generale per la promozione del sistema paese	107.043.362	*9,95*	99.706.977	*93,15*	*13,76*	6.581.311	*6,15*	*2,05*				755.074	*0,71*	*2,75*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.203.469	*0,86*	7.212.776	*78,37*	*1,00*	1.558.606	*16,93*	*0,49*				432.087	*4,69*	*1,57*
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.203.469	*0,86*	7.212.776	*78,37*	*1,00*	1.558.606	*16,93*	*0,49*				432.087	*4,69*	*1,57*
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.053.207	*1,59*	14.088.799	*82,62*	*1,94*	2.394.820	*14,04*	*0,75*				569.587	*3,34*	*2,07*
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.053.207	*1,59*	14.088.799	*82,62*	*1,94*	2.394.820	*14,04*	*0,75*				569.587	*3,34*	*2,07*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.916.598	*1,39*	12.103.634	*81,14*	*1,67*	2.293.689	*15,38*	*0,71*				519.275	*3,48*	*1,89*
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.916.598	*1,39*	12.103.634	*81,14*	*1,67*	2.293.689	*15,38*	*0,71*				519.275	*3,48*	*1,89*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	9.427.347	*0,88*	7.875.534	*83,54*	*1,09*	1.227.207	*13,02*	*0,38*				324.606	*3,44*	*1,18*
Direzione generale per l'unione europea	9.427.347	*0,88*	7.875.534	*83,54*	*1,09*	1.227.207	*13,02*	*0,38*				324.606	*3,44*	*1,18*
TOTALE GENERALE	**1.075.633.289**	***100,00***	**724.847.203**	***67,39***	***100,00***	**321.327.891**	***29,87***	***100,00***	**1.971.823**	***0,18***	***100,00***	**27.486.372**	***2,56***	***100,00***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.274.943	2.188.159	585.358	12.048.460	10.569.014	3.645.464	637.718	14.852.195	*(12,24)*	*(39,98)*	*(8,21)*	*(18,88)*
di cui Costi di gestione (a)		2.188.159				3.645.464				*(39,98)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
SEGRETERIA GENERALE	15.639.119	5.768.209	1.343.217	22.750.545	23.238.457	7.820.746	1.814.869	32.874.071	*(32,70)*	*(26,24)*	*(25,99)*	*(30,79)*
di cui Costi di gestione (a)		4.915.107				6.720.467				*(26,86)*		
di cui Costi Straordinari (b)		853.102				1.100.279				*(22,46)*		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	6.617.315	2.780.059	371.582	9.768.955	7.176.484	4.318.159	394.787	11.889.430	*(7,79)*	*(35,62)*	*(5,88)*	*(17,83)*
di cui Costi di gestione (a)		2.780.059				4.279.827				*(35,04)*		
di cui Costi Straordinari (b)						38.332				*(100,00)*		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	11.066.961	1.577.172	387.029	13.031.162	8.633.954	2.449.950	427.479	11.511.382	*28,18*	*(35,62)*	*(9,46)*	*13,20*
di cui Costi di gestione (a)		1.577.172				2.449.950				*(35,62)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	18.301.794	4.998.565	983.708	24.284.068	18.953.086	6.159.240	996.254	26.108.580	*(3,44)*	*(18,84)*	*(1,26)*	*(6,99)*
di cui Costi di gestione (a)		4.998.565				6.159.240				*(18,84)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	510.853.877	288.410.420	20.248.409	819.512.707	490.794.439	197.521.875	13.171.616	701.487.930	*4,09*	*46,01*	*53,73*	*16,82*
di cui Costi di gestione (a)		287.291.699				197.521.875				*45,45*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.118.721								*0,00*		
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.371.357	1.489.751	159.442	5.020.550	3.300.538	1.821.069	184.560	5.306.167	*2,15*	*(18,19)*	*(13,61)*	*(5,38)*
di cui Costi di gestione (a)		1.489.751				1.821.069				*(18,19)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	8.734.116	2.031.747	806.998	11.572.860	8.819.622	3.427.276	1.052.481	13.299.379	*(0,97)*	*(40,72)*	*(23,32)*	*(12,98)*
di cui Costi di gestione (a)		2.031.747				3.427.276				*(40,72)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	99.706.977	6.581.311	755.074	107.043.362	95.442.077	8.374.702	834.813	104.651.592	*4,47*	*(21,41)*	*(9,55)*	*2,29*
di cui Costi di gestione (a)		6.581.311				8.374.702				*(21,41)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	7.212.776	1.558.606	432.087	9.203.469	7.173.833	2.354.594	490.970	10.019.396	*0,54*	*(33,81)*	*(11,99)*	*(8,14)*
di cui Costi di gestione (a)		1.558.606				2.354.594				*(33,81)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	14.088.799	2.394.820	569.587	17.053.207	14.321.028	3.327.366	631.504	18.279.899	*(1,62)*	*(28,03)*	*(9,80)*	*(6,71)*
di cui Costi di gestione (a)		2.394.820				3.327.366				*(28,03)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	12.103.634	2.293.689	519.275	14.916.598	13.034.581	3.171.085	570.313	16.775.979	*(7,14)*	*(27,67)*	*(8,95)*	*(11,08)*
di cui Costi di gestione (a)		2.293.689				3.171.085				*(27,67)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	7.875.534	1.227.207	324.606	9.427.347	8.478.775	2.134.806	388.198	11.001.778	*(7,11)*	*(42,51)*	*(16,38)*	*(14,31)*
di cui Costi di gestione (a)		1.227.207				2.134.806				*(42,51)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
TOTALE GENERALE	**724.847.203**	**323.299.714**	**27.486.372**	**1.075.633.289**	**709.935.887**	**246.526.331**	**21.595.561**	**978.057.779**	***2,10***	***31,14***	***27,28***	***9,98***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	137	9.224.618	67.254	157	10.130.604	64.460	*(12,73)*	*(8,94)*	*4,33*
SEGRETERIA GENERALE	210	14.805.343	70.364	235	15.852.987	67.460	*(10,46)*	*(6,61)*	*4,31*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	6.377.190	63.518	100	6.234.633	62.622	*0,84*	*2,29*	*1,43*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	7.457.303	65.415	115	7.715.657	67.093	*(0,87)*	*(3,35)*	*(2,50)*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	279	17.754.732	63.712	272	16.681.723	61.242	*2,31*	*6,43*	*4,03*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.218	238.950.585	45.797	5.208	237.419.017	45.583	*0,18*	*0,65*	*0,47*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	3.364.682	63.365	52	3.338.563	64.031	*1,84*	*0,78*	*(1,04)*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	101	8.652.553	85.686	103	8.617.043	83.864	*(1,72)*	*0,41*	*2,17*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	848	45.670.763	53.864	829	44.661.399	53.893	*2,32*	*2,26*	*(0,05)*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	91	7.194.940	79.493	93	7.617.758	81.894	*(2,70)*	*(5,55)*	*(2,93)*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	132	14.018.334	106.449	134	14.743.603	110.216	*(1,55)*	*(4,92)*	*(3,42)*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	120	12.068.321	100.452	121	12.328.499	101.511	*(1,08)*	*(2,11)*	*(1,04)*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	77	7.866.354	101.580	80	7.993.123	99.368	*(3,73)*	*(1,59)*	*2,23*
TOTALE GENERALE	**7.480**	**393.405.718**	**52.594**	**7.500**	**393.334.608**	**52.446**	***(0,26)***	***0,02***	***0,28***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	137	*1,83*	9.224.618		9.224.618	
SEGRETERIA GENERALE	210	*2,81*	14.805.343	270.615	15.075.959	*1,80*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100	*1,34*	6.377.190	194.833	6.572.023	*2,96*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	114	*1,52*	7.457.303	2.204	7.459.507	*0,03*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	279	*3,73*	17.754.732	89.449	17.844.181	*0,50*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.218	*69,75*	238.950.585	33.969	238.984.554	*0,01*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53	*0,71*	3.364.682	5.388	3.370.071	*0,16*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	101	*1,35*	8.652.553	12.240	8.664.793	*0,14*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	848	*11,34*	45.670.763	20.103	45.690.866	*0,04*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	91	*1,21*	7.194.940	12.641	7.207.581	*0,18*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	132	*1,76*	14.018.334	32.494	14.050.828	*0,23*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	120	*1,61*	12.068.321	12.547	12.080.868	*0,10*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	77	*1,04*	7.866.354	4.174	7.870.528	*0,05*
TOTALE GENERALE	7.480	*100,00*	393.405.718	690.658	394.096.376	*0,18*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*	1	1	87.842	*76,56*	*18,16*	*16,53*	
0002 SEGRETERIA GENERALE	*99,62*	1	1	108.125	*66,27*	*21,60*	*23,28*	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	*100,00*	1	1	97.300	*67,27*	*28,46*	*16,34*	
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	*100,00*	1	1	114.308	*57,24*	*12,10*	*12,28*	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	*100,00*	1	1	87.143	*73,48*	*20,58*	*20,44*	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	*99,97*	2	2	157.066	*29,16*	*35,06*	*11,82*	*95,39*
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	*100,00*	1	1	94.549	*67,13*	*29,67*	*20,21*	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	*0,97*	1	1	114.605	*74,87*	*17,56*	*30,94*	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	*53,73*	1	1	126.247	*42,68*	*6,15*	*10,84*	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	*14,39*	1	1	101.685	*78,31*	*16,93*	*29,08*	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	*3,25*	1	1	129.495	*82,39*	*14,04*	*45,61*	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	*65,84*	1	1	124.160	*80,99*	*15,38*	*41,16*	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	*39,02*	1	1	121.737	*83,49*	*13,02*	*43,07*	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
L'Italia in Europa e nel mondo	**1.046.351.973**	**10.482**	**1.852.581.403**		**(227.779.869)**		**2.671.163.989**
Protocollo internazionale	9.768.955				(3.453.189)		6.315.766
Cooperazione allo sviluppo	11.572.860		1.175.427.661		(1.258.908)		1.185.741.613
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.916.598		7.738.669		(2.984.759)		19.670.508
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.053.207		507.399.950		(3.753.484)		520.699.673
Integrazione europea	9.427.347		14.734.618		(1.938.088)		22.223.877
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.203.469		54.744.548		(2.342.973)		61.605.045
Promozione del sistema Paese	107.043.362		92.177.153		(36.445.321)		162.775.193
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	802.279.851		272.000		(690.662.485)		111.889.366
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	24.284.068	10.482			527.558.844		551.853.394
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	22.750.545		86.805		(4.925.070)		17.912.279
Comunicazione in ambito internazionale	5.020.550				(986.544)		4.034.006
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	13.031.162				(6.587.893)		6.443.269

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**29.281.315**				**25.599.951**	**29.907**	**54.911.173**
Indirizzo politico	12.048.460				(2.047.170)		10.001.290
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.232.855				27.647.121	29.907	44.909.884
TOTALE GENERALE	**1.075.633.289**	**10.482**	**1.852.581.403**		**(202.179.918)**	**29.907**	**2.726.075.162**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0072400