



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO  
67/2013 (5) / DEL MINISTERO DEGLI AFFARI  
ESTERI

(Aggiornamento al 31/12/2013)

FRPPD

GHOD / H

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

**SEZIONE I – Rapporto sui risultati** il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

**2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)<sup>1</sup>.

**3. SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II**, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

---

<sup>1</sup> Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

**Nota Integrativa al rendiconto generale dello Stato  
per l'anno 2013  
Quadro di riferimento**

Ministero degli Affari Esteri

**1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse**

Anche nel 2013 il Ministero degli Affari Esteri ha perseguito le **finalità proprie della sua missione**, muovendo dalle **priorità politiche** assegnate dal Ministro: diplomazia per l'Europa, diplomazia per la crescita, diplomazia per la sicurezza, diplomazia per i cittadini, diplomazia per i diritti e riforma dell'azione amministrativa.

Come si vede, si tratta di una costruzione ampia, complessa e coerente. Essa muove da una precisa comprensione del ruolo del Paese e dunque delle sue necessità di politica estera: la centralità dell'Europa nella nostra azione diplomatica, i due corollari della crescita economica e della sicurezza dello Stato e dei cittadini. Si costruisce poi una Farnesina inserita nel concetto più moderno di Pubblica Amministrazione, non più distante ma al contrario prossima ai cittadini, detentori della sovranità: ad essi si assicurano servizi (che riguardano anche le imprese) e si riforma l'azione amministrativa per garantire i servizi stessi. Infine, un piano comunque più elevato, non perdendo di vista il dovere dell'Italia, in quanto grande Paese, di promuovere e tutelare diritti e libertà fondamentali.

La prima priorità politica ovviamente ha il suo centro nelle numerose e qualificate azioni di preparazione dl Semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, che si inaugurerà il 1° luglio 2014. Altre importanti azioni hanno riguardato la promozione di una sempre maggiore attenzione dell'Unione verso il Mediterraneo, il sostegno al processo di allargamento ai paesi candidati e potenziali candidato all'adesione e

l'appoggio ai processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali coi Paesi membri.

Il sostegno alla crescita economica è passato attraverso il tavolo interministeriale con Difesa e MISE, le riunioni ai più alti livelli e gli altri tavoli di lavoro con Ministeri, altre Istituzioni ed Enti, l'iniziativa "Destinazione Italia", le altre iniziative promozionali, la collaborazione Governo-Regioni.

La sicurezza dello Stato e dei cittadini è stata sorretta, nell'ambito dell'elaborazione di un documento sulla Strategia Nazionale di Sicurezza, lavorando alla definizione di strategie settoriali di sicurezza con le Agenzie, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Difesa. Vi hanno contribuito anche le ispezioni e le missioni di sicurezza presso le Sedi estere ma anche le delicate attività in materia migratoria.

Migliori servizi ai cittadini sono stati assicurati rendendo più efficaci le procedure di rilascio dei passaporti e ponendo grande attenzione all'assistenza ai connazionali all'estero. La promozione della lingua e della cultura italiana rientrano in questo quadro, così come il sostegno alle imprese italiane.

Imprescindibili per la Farnesina sono stati anche nel 2013 i diritti e le libertà fondamentali. Il sostegno al processo di transizione in Afghanistan è solo la punta di diamante di un impegno che passa anche attraverso la candidatura a un seggio permanente in Consiglio di Sicurezza per il biennio 2017-18 e il rinnovo del mandato di Segretario Generale dell'OSCE all'Ambasciatore Zannier.

Per quanto riguarda la riforma dell'azione amministrativa, il punto nodale è stato il serio impegno della Farnesina a proporre interventi nel quadro della revisione della spesa richiesta dal Governo e dal Parlamento. Si sottolineano poi le tante iniziative e misure a favore della trasparenza e dell'anticorruzione, ma anche i provvedimenti volti a semplificare le procedure e a promuovere la dematerializzazione. Degni di menzione i progressi sul versante delle pari opportunità.

## 2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

### Priorità Politiche indicate dall'On. Ministro per l'anno 2013

- *Diplomazia per l'Europa* (assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in vista della Presidenza italiana dell'UE).
- *Diplomazia per la crescita* (promozione e iniziative di internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana).
- *Diplomazia per la sicurezza* (rafforzare la sicurezza dell'Italia da minacce internazionali).
- *Diplomazia per i cittadini* (offrire a cittadini ed imprese servizi più rapidi ed efficienti).
- *Diplomazia per i diritti* (promozione di campagne sempre più incisive per la tutela e la promozione delle libertà fondamentali).
- *Riforma dell'azione amministrativa* (assicurare la coerenza generale e il coordinamento dell'attività del Ministero, anche per quanto concerne l'assistenza dei connazionali in contesti a rischio e di emergenza e la consulenza in questioni giuridiche di diritto interno e internazionale).

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>		<b>1.745.181.448,00</b>	<b>1.923.437.964,00</b>	<b>1.607.911.220,15</b>	<b>126.118.617,28</b>	<b>1.734.029.837,43</b>	<b>1.808.535.287,00</b>	<b>1.788.070.404,63</b>
	<b>1.1 Protocollo internazionale (004.001)</b>	<b>6.024.358,00</b>	<b>7.039.141,00</b>	<b>5.334.710,57</b>	<b>560.165,38</b>	<b>5.894.875,95</b>	<b>9.054.256,00</b>	<b>9.647.877,91</b>
	(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)							
	15 Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	6.024.358,00	7.039.141,00	5.334.710,57	560.165,38	5.894.875,95		
	<b>1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)</b>	<b>294.351.600,00</b>	<b>372.465.188,00</b>	<b>212.697.029,14</b>	<b>80.668.273,02</b>	<b>293.365.302,16</b>	<b>298.151.316,00</b>	<b>271.357.926,39</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)							
	45 Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011	147.175.800,00	186.232.594,00	106.348.514,59	40.334.136,55	146.682.651,14		
	102 Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.	29.435.159,00	37.246.518,80	21.269.702,90	8.066.827,28	29.336.530,18		
	104 Programmazione degli interventi di cooperazione bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale.	117.740.641,00	148.986.075,20	85.078.811,65	32.267.309,19	117.346.120,84		
	<b>1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)</b>	<b>42.167.485,00</b>	<b>46.911.796,00</b>	<b>28.844.578,57</b>	<b>14.322.808,35</b>	<b>43.167.386,92</b>	<b>44.087.679,00</b>	<b>33.817.612,94</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)							
	52 Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.	2.658.572,00	2.670.535,61	2.512.238,41	14.317,37	2.526.555,78		
	53 Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.	621.572,00	653.776,60	495.479,40	14.317,37	509.796,77		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	109 Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.	621.572,00	653.775,67	495.479,41	14.317,37	509.796,78		
	111 Cooperazione in campo economico-finanziario.	29.714.668,00	29.851.438,48	15.797.137,67	13.442.676,03	29.239.813,70		
	112 Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.	2.839.210,00	7.106.733,95	4.915.180,83	715.396,68	5.630.577,51		
	113 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.	988.063,00	1.039.910,78	789.307,81	20.330,66	809.638,47		
	114 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.	675.745,00	705.264,13	532.126,65	20.330,66	552.457,31		
	115 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.	988.064,00	1.039.911,83	789.307,81	20.330,66	809.638,47		
	116 Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.	3.060.019,00	3.190.448,95	2.518.320,58	60.791,55	2.579.112,13		
<b>1.4</b>	<b>Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)</b>	<b>476.493.441,00</b>	<b>504.784.232,00</b>	<b>489.248.708,62</b>	<b>5.335.231,29</b>	<b>494.583.939,91</b>	<b>479.379.124,00</b>	<b>495.196.330,74</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)							
	72 Conseguimento di un seggio in Cds ONU nel biennio 2017-18	1.491.539,00	1.521.401,95	1.230.499,49	90.127,24	1.320.626,73		
	73 Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.	1.365.054,00	2.611.113,33	2.260.210,90	90.127,24	2.350.338,14		
	74 Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.	1.392.458,00	1.387.216,32	1.086.237,97	98.363,24	1.184.601,21		
	93 Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi.	464.193.571,00	487.237.197,70	478.397.803,69	816.993,07	479.214.796,76		

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

## LEGENDA

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	94 Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO	8.050.819,00	12.027.302,70	6.273.956,57	4.239.620,50	10.513.577,07		
<b>1.5</b>	<b>Integrazione europea (004.007)</b>	<b>25.066.844,00</b>	<b>27.754.201,00</b>	<b>18.152.244,98</b>	<b>4.137.082,09</b>	<b>22.289.327,07</b>	<b>26.200.518,00</b>	<b>23.988.609,46</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)							
	67 Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.	1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,67	3.902,40	1.440.204,07		
	83 Incidere sul negoziato dedicato al completamento dell'UEM in modo che l'esito finale sia favorevole agli interessi italiani.	1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,69	3.902,40	1.440.204,09		
	106 Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014)	1.921.920,00	2.010.971,04	1.467.159,58	1.473.044,51	2.940.204,09		
	107 Sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.	4.139.580,00	6.378.631,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10		
	108 Accrescere l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo	1.921.920,00	2.010.971,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10		
	110 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in vista della Presidenza Italiana dell'UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.	13.239.586,00	13.331.685,80	10.939.878,64	2.648.427,98	13.588.306,62		
<b>1.6</b>	<b>Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)</b>	<b>43.126.621,00</b>	<b>47.402.942,00</b>	<b>44.422.544,11</b>	<b>164.715,81</b>	<b>44.587.259,92</b>	<b>45.338.425,00</b>	<b>47.763.309,75</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)							
	7 Valorizzazione dei Servizi Consolari	1.026.344,00	1.129.016,17	879.496,64	3.900,19	883.396,83		
	84 Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte agli italiani all'estero.	18.503.459,00	19.859.596,99	17.586.838,09	153.656,48	17.740.494,57		
	85 Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.	2.094.298,00	2.072.405,84	1.614.391,38	7.159,14	1.621.550,52		
	86 Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali	21.502.520,00	24.341.923,00	24.341.818,00	0,00	24.341.818,00		
	<b>1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)</b>	<b>165.507.892,00</b>	<b>168.940.907,00</b>	<b>140.726.882,53</b>	<b>6.207.807,04</b>	<b>146.934.689,57</b>	<b>137.372.194,00</b>	<b>130.905.530,60</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)							
	99 Diffusione della lingua italiana.	1.785.994,00	2.246.487,04	1.819.660,60	160.995,60	1.980.656,20		
	100 Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano	636.506,00	1.324.110,04	835.082,33	282.804,59	1.117.886,92		
	101 Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana	163.085.392,00	165.370.309,92	138.072.139,60	5.764.006,85	143.836.146,45		
	<b>1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)</b>	<b>60.549.511,00</b>	<b>104.101.123,00</b>	<b>100.679.059,72</b>	<b>1.976.732,17</b>	<b>102.655.791,89</b>	<b>732.373.130,00</b>	<b>734.986.054,84</b>
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
	28 Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare	454.161,00	605.613,00	571.411,99	0,00	571.411,99		
	29 Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare	601.743,00	1.101.231,00	713.560,99	115.068,00	828.628,99		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	37 Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae	59.493.607,00	102.394.279,00	99.394.086,74	1.861.664,17	101.255.750,91		
<b>1.9</b>	<b>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)</b>	<b>603.178.093,00</b>	<b>594.893.014,00</b>	<b>532.621.065,73</b>	<b>6.077.205,89</b>	<b>538.698.271,62</b>		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)							
	95 Programmazione e gestione delle risorse umane	594.365.023,00	574.850.520,00	519.208.196,58	33,00	519.208.229,58		
	96 Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa.	8.813.070,00	20.042.494,00	13.412.869,15	6.077.172,89	19.490.042,04		
<b>1.10</b>	<b>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)</b>	<b>13.931.958,00</b>	<b>33.740.779,00</b>	<b>22.524.389,15</b>	<b>4.373.095,95</b>	<b>26.897.485,10</b>	<b>31.286.911,00</b>	<b>35.192.839,22</b>
	(SEGRETERIA GENERALE)							
	87 Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale	10.360.042,00	29.711.433,94	18.869.776,63	4.360.616,01	23.230.392,64		
	88 Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.	1.948.318,00	2.133.183,05	1.934.794,86	6.607,03	1.941.401,89		
	89 Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR).	1.623.598,00	1.896.162,01	1.719.817,66	5.872,91	1.725.690,57		
<b>1.11</b>	<b>Comunicazione in ambito internazionale (004.015)</b>	<b>14.783.645,00</b>	<b>15.404.641,00</b>	<b>12.660.007,03</b>	<b>2.295.500,29</b>	<b>14.955.507,32</b>	<b>5.291.734,00</b>	<b>5.214.312,78</b>
	(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)							



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

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)							
	34 Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi	28.162.704,00	38.521.938,91	2.513.187,90	867.992,01	3.381.179,91		
	117 Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto	2.883.101,00	3.791.174,75	24.782.160,61	9.588.885,63	34.371.046,24		
<b>3 Fondi da ripartire (033)</b>		<b>10.167.700,00</b>	<b>9.794.824,00</b>	<b>9.765.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.527,00</b>		
	<b>3.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>	<b>10.167.700,00</b>	<b>9.794.824,00</b>	<b>9.765.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.527,00</b>		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)							
	40 Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione	10.167.700,00	9.794.824,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00		

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

**LEGENDA**

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

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

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>1.837.166.090,00</b>	<b>2.032.297.894,82</b>	<b>1.692.364.916,58</b>	<b>137.551.180,02</b>	<b>1.829.916.096,60</b>	<b>1.872.206.051,00</b>	<b>1.853.100.225,03</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	50.811.809,00	46.598.821,18	4.207.237,41			
	+ debiti pregressi	-	9.206.456,18	1.429.608,24	7.285.524,09			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	77.720.598,20			
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.837.166.090,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.092.316.160,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>				<b>1.740.393.346,00</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>					<b>226.764.539,72</b>			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.024.358,00	7.039.141,00	5.334.710,57	560.165,38	5.894.875,95

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto tra attività programmate e quelle realizzate			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale			
Fonte del dato	Elaborazioni interne sulla base dei dati statistici ricavati dal portale Cerionline			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per i diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

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

## Indicatori

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

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	102 - Gestione degli affari generali e amministrativi della cooperazione.		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale opererà in conformità ai principi della contabilità di Stato, in nome di una gestione delle risorse pubbliche il più possibile trasparente ed efficace, nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, essa predisporrà per ogni anno del triennio il proprio bilancio previsionale, in conformità a quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché nel rispetto degli obiettivi fissati a livello politico per la Cooperazione italiana.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
29.435.159,00	37.246.518,80	21.269.702,90	8.066.827,28	29.336.530,18

## Indicatori

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

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
117.740.641,00	148.986.075,20	85.078.811,65	32.267.309,19	117.346.120,84



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

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

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.658.572,00	2.670.535,61	2.512.238,41	14.317,37	2.526.555,78

## Indicatori

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

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	53 - Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.		
<b>Descrizione</b>	Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia in campo politico, economico, sociale e culturale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
621.572,00	653.776,60	495.479,40	14.317,37	509.796,77

## Indicatori

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

<b>Obiettivo</b>	109 - Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.		
<b>Descrizione</b>	Promuovere la partecipazione dell'Italia, in stretto coordinamento con le IFI, alla politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e alla strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso. Guida e coordinamento della delegazione italiana, composta da MEF, MISE, Artigiancassa e SACE al Club di Parigi per le intese multilaterali e gli accordi bilaterali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per i diritti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
621.572,00	653.775,67	495.479,41	14.317,37	509.796,78

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Avvio ogni anno di 2 negoziati multilaterali o bilaterali.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N. di negoziati avviati.			
Metodo di calcolo	Conteggio dei negoziati avviati.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	111 - Cooperazione in campo economico-finanziario.		
<b>Descrizione</b>	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni Internazionali e Regionali ed ai processi in campo economico e finanziario di competenza della DGMO, assicurando - d'intesa con le Istituzioni tecniche italiane pubbliche e private - una qualificata presenza di funzionari e/o di esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di Lavoro ecc.).		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
29.714.668,00	29.851.438,48	15.797.137,67	13.442.676,03	29.239.813,70

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di missioni effettuate per assicurare la presenza italiana alle principali riunioni organizzate dalle OO.II. ed ai processi in campo economico e finanziario.	40		40
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero delle missioni.			
Metodo di calcolo	Conteggio delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) e dagli esperti esterni.			
Fonte del dato	Programma Liquidazione Missioni e Sicoge.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	112 - Promozione della pace e della sicurezza da parte dell'Italia in Asia, America Latina ed Africa subsahariana.		
<b>Descrizione</b>	Assicurare la partecipazione dell'Italia ad iniziative volte al mantenimento della pace e della sicurezza, alla promozione della democrazia e dei diritti umani o l'attuazione di iniziative umanitarie in Asia, America Latina ed Africa subsahariana, attraverso forniture di beni e servizi o l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali od enti pubblici e privati italiani ed esteri.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.839.210,00	7.106.733,95	4.915.180,83	715.396,68	5.630.577,51

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti ed iniziative finanziati a valere sui fondi ex Legge 180/92.	6		28
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di progetti/iniziativa finanziati.			
Metodo di calcolo	Conteggio del numero dei progetti e delle iniziative finanziate.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne degli Uffici competenti per territorio.			
Nota valori target riformulati	L'aumento del numero dei progetti e delle iniziative realizzati è dovuto sostanzialmente all'incremento verificatosi dei finanziamenti stanziati in corso d'opera a valere sul Decreto Missioni.			

<b>Obiettivo</b>	113 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia.		
<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia in campo politico, economico, culturale e sociale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
988.063,00	1.039.910,78	789.307,81	20.330,66	809.638,47

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di incontri bilaterali in Italia od all'estero da parte del Sig. Ministro e dei Sottosegretari di Stato.	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri.			
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	114 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina.
<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America Latina in campo politico, economico, culturale e sociale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
675.745,00	705.264,13	532.126,65	20.330,66	552.457,31

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di incontri bilaterali in Italia od all'estero da parte del Sig. Ministro e dei Sottosegretari di Stato.	10		47
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri.			
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	115 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana.
<b>Descrizione</b>	Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa subsahariana in campo politico, economico, culturale e sociale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
988.064,00	1.039.911,83	789.307,81	20.330,66	809.638,47

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di incontri bilaterali in Italia od all'estero da parte del Sig. Ministro e dei Sottosegretari di Stato.	10		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri.			
Metodo di calcolo	Conteggio degli incontri.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	116 - Promozione della governance economica globale e dell'inclusione finanziaria.		
<b>Descrizione</b>	Assunzione di iniziative che assicurino un ruolo di leadership all'Italia nella soluzione dei problemi globali (governance economica e finanziaria, sicurezza energetica, sostenibilità ambientale, tutela della proprietà intellettuale).		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.060.019,00	3.190.448,95	2.518.320,58	60.791,55	2.579.112,13

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di iniziative assunte.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di iniziative assunte.			
Metodo di calcolo	Conteggio delle iniziative assunte.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

<b>Obiettivo</b>	72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18
<b>Descrizione</b>	Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	-----------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.491.539,00	1.521.401,95	1.230.499,49	90.127,24	1.320.626,73

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Elezione dell'Italia in CdS	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	73 - Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Contribuire alle iniziative diplomatiche internazionali per la stabilizzazione dell'Afghanistan ed all'avanzamento del processo di Transizione.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	-----------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.365.054,00	2.611.113,33	2.260.210,90	90.127,24	2.350.338,14



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Tappe di avanzamento del processo di transizione. Avvio della 2° e 3° tranche del processo, tramite deliberazione del JANIB Joint Afghan-Nato Inequal Board ed approvazione dei relativi Piani di implementazione.	si		si
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	74 - Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.		
<b>Descrizione</b>	Assicurare che il mandato triennale dell'Ambasciatore Zannier venga rinnovato per altri tre anni al momento della sua scadenza il 30 giugno 2014.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.392.458,00	1.387.216,32	1.086.237,97	98.363,24	1.184.601,21

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Estensione del mandato triennale del Segretario Generale dell'OSCE	no		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	rielezione dell'Amb. Zannier			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	OSCE/DGAP UFFICIO VI			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	93 - Trattare questioni politiche relative a organismi e fora internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, OSCE, Consiglio d'Europa, GCTF e altri consessi.
<b>Descrizione</b>	Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PSDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	464.193.571,00	487.237.197,70	478.397.803,69	816.993,07	479.214.796,76

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali;	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	EURO			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI A OO.II. E RICHIESTE INOLTRATE DALLE STESSE OO.II.			
Fonte del dato	SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA, ANAGRAFE DEI BENEFICIARI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. di incontri in ambito di organismi, fora internazionali ed altri consessi, cui si è assicurata la partecipazione;	>=33		33
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO DI INCONTRI			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO DI INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	94 - Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Mediterraneo e MO		
<b>Descrizione</b>	Promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, la Fed. Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, Afganistan; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.050.819,00	12.027.302,70	6.273.956,57	4.239.620,50	10.513.577,07

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - n. incontri e riunioni alto livello con organizzazioni regionali ed autorità Paesi N. America, Fed. Russa, Est Europa (extra UE), Caucaso, Centro Asia, Med. e M.O., di cui si è curata la preparazione e la partecipazione italiana;	>=33		33
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO INCONTRI			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO INCONTRI			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - partecipazione italiana alla definizione e realizzazione di progetti ed iniziative internazionali a sostegno dei processi di transizione democratica e integrazione regionale, in particolare nell'area MENA;	>=3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE, NUMERO DI PROGETTI ED INIZIATIVE			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE, CONTEGGIO NUMERO PROGETTI ED INIZIATIVE			
Fonte del dato	UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.5 Integrazione europea (004.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

<b>Obiettivo</b>	67 - Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Alla luce delle rapide trasformazioni dell'ambiente internazionale, il rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Unione Europea costituisce una premessa fondamentale per una più efficace proiezione esterna dell'Italia. Nel contesto dei consolidati ancoraggi multilaterali ed europei della nostra politica estera, più strette intese con i partner summenzionati sono funzionali ad un efficace perseguimento degli interessi nazionali. Si tratta di sviluppare sinergie su questioni di interesse comune; di acquisire una rete di alleanze e solidarietà da far valere nell'ambito della UE; di promuovere i concreti interessi degli attori del sistema Italia nei Paesi considerati; di agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile che si affermano tanto sul piano regionale che nel contesto dell'Europa a 27. E' pertanto opportuno un complessivo e sistematico rafforzamento delle relazioni bilaterali con i Paesi europei promuovendo occasioni d'incontro ufficiali e iniziative di cooperazione.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per l'Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,67	3.902,40	1.440.204,07

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Incontri bilaterali e multilaterali in cui si registrano convergenze concrete su tematiche europee	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri			
Metodo di calcolo	Somma degli incontri avvenuti			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	83 - Incidere sul negoziato dedicato al completamento dell'UEM in modo che l'esito finale sia favorevole agli interessi italiani.		
<b>Descrizione</b>	Partecipazione al negoziato sulle proposte di completamento dell'Unione Economica e Monetaria, avanzate dal Presidente Van Rompuy nel rapporto interinale del giugno 2012, articolate su quattro 'building blocks' (quadro finanziario piu' integrato; quadro di bilancio piu' integrato; coordinamento politiche economiche; rafforzamento legittimita' democratica)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per l'Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.921.919,00	2.010.971,04	1.436.301,69	3.902,40	1.440.204,09

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Partecipazione al negoziato sulle proposte di completamento dell'Unione economica e monetaria	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Effettiva partecipazione			
Metodo di calcolo	Verifica dell'effettiva partecipazione			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	106 - Preparazione, svolgimento e seguiti della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio - dicembre 2014)		
<b>Descrizione</b>	In vista della Presidenza di turno dell'Unione Europea da parte dell'Italia, prevista per il secondo semestre 2014, la Direzione Generale per l'Unione Europea potrà svolgere il ruolo istituzionale di programmazione, preparazione e attuazione del semestre, che passerà attraverso un'intensa attività di consultazione con gli attori istituzionali italiani (in primis i Ministeri tecnici e il Parlamento), comunitari (Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione) e con i due Stati Membri appartenenti al Trio di Presidenza (seguiranno, infatti, all'Italia la Lettonia e il Lussemburgo). Obiettivo di tali consultazioni sarà la predisposizione di un Programma della Presidenza italiana, da armonizzare poi nell'ambito del "Programma del Trio" con Lettonia e Lussemburgo, nonché l'istituzione della Delegazione per la Preparazione della Presidenza e la a predisposizione di un bilancio per la Delegazione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per l'Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.921.920,00	2.010.971,04	1.467.159,58	1.473.044,51	2.940.204,09

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni ed iniziative dedicate all'allargamento	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di riunioni ed iniziative			
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni e delle iniziative			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	107 - Sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.
<b>Descrizione</b>	Alla luce delle rapide trasformazioni dell'ambiente internazionale, l'Italia dovrà promuovere iniziative volte a favorire l'avvicinamento all'UE dei Paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia. A tal fine, andrà tenuta alta l'attenzione sull'allargamento nell'agenda UE e in quella dei partner europei. Tali attività saranno svolte presso le Istituzioni comunitarie, nonché a livello bilaterale presso gli Stati Membri dell'UE e i Paesi terzi interessati. Si tratta di sviluppare sinergie su questioni di interesse comune; di acquisire e consolidare una rete di alleanze da far valere nell'ambito dell'UE; di promuovere i concreti interessi degli attori del sistema Italia nei Paesi considerati; di agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile che si affermano tanto sul piano regionale che nel contesto dell'Europa a 27; di promuovere la sicurezza e la stabilizzazione dei Paesi dei Balcani tramite i rapporti bilaterali e le iniziative di cooperazione regionale (InCE, IAI, RCC ecc.).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per l'Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.139.580,00	6.378.631,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni e di iniziative dedicate all'allargamento.	7		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di riunioni ed iniziative			
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni e delle iniziative			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	108 - Accrescere l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo		
<b>Descrizione</b>	L'Italia è in prima linea di fronte alle rapide trasformazioni in corso in Nord Africa. E' pertanto nostro interesse, per affrontare al meglio le sfide che provengono dalla sponda sud del Mediterraneo, promuovere nel quadro della Politica Europea di Vicinato (PEV) iniziative volte a sostenere la transizione democratica e la stabilizzazione dei Paesi dell'area, sostenendone il consolidamento istituzionale e la ripresa economica, sì da contrastare le minacce alla sicurezza e contribuire ad arginare i flussi migratori provenienti dalla regione. Tali attività saranno svolte presso le Istituzioni comunitarie, anche per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, nonché parallelamente a livello bilaterale presso gli Stati Membri dell'UE e i Paesi terzi interessati, anche attraverso la nostra rete diplomatica.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per l'Europa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.921.920,00	2.010.971,04	1.436.301,70	3.902,40	1.440.204,10

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di riunioni e di iniziative promosse in ambito UE dedicate al Mediterraneo	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero delle riunioni e delle iniziative			
Metodo di calcolo	Somma delle riunioni e delle iniziative			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	110 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati in ambito UE, anche in vista della Presidenza Italiana dell'UE; rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.		
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'efficace contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite una partecipazione attiva e responsabile ai processi negoziali in ambito UE, nonché attraverso gli opportuni contatti a livello bilaterale. Contribuire all'approfondimento delle politiche europee nei vari settori, sostenendo gli sforzi delle Presidenze di turno a tal fine. Contribuire al rafforzamento del ruolo dell'UE nel contesto internazionale, anche attraverso un convinto sostegno all'implementazione e al processo di revisione del Servizio Europeo di Azione Esterna. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza, anche nella prospettiva dei processi negoziali comunitari, attraverso iniziative di diplomazia bilaterale, come l'attuazione degli Accordi in vigore; finanziamento degli organismi internazionali di competenza; partecipazione italiana ad iniziative di cooperazione economica finanziaria e culturale; promozione di iniziative a favore della minoranza italiana in Croazia e Slovenia		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.239.586,00	13.331.685,80	10.939.878,64	2.648.427,98	13.588.306,62



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Visite o incontri bilaterali e multilaterali	150		150
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri			
Metodo di calcolo	Somma degli incontri			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Contributo ad iniziative di assistenza	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero dei contributi erogati			
Metodo di calcolo	Somma dei contributi erogati			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Sostegno finanziario agli organismi internazionali ed attuazione degli Accordi bilaterali in vigore	8		8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di contributi erogati			
Metodo di calcolo	Somma dei contributi erogati			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Convenzioni a supporto di iniziative pro minoranza italiana in Croazia e Slovenia, Esuli	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero delle convenzioni firmate			
Metodo di calcolo	Somma delle convenzioni firmate			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

<b>Obiettivo</b>	7 - Valorizzazione dei Servizi Consolari		
<b>Descrizione</b>	Valorizzare i Servizi Consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per i cittadini
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.026.344,00	1.129.016,17	879.496,64	3.900,19	883.396,83

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di passaporti rilasciati ai cittadini italiani residenti all'estero entro 20 giorni	>=80%		80%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>	Numero di passaporti rilasciati dalle Rappresentanze / intervallo temporale necessario per la trattazione.			
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale di passaporti rilasciati dalle principali Rappresentanze diplomatico-consolari entro 20 giorni, rispetto al totale di passaporti rilasciati.			
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni interne attraverso rilevazioni effettuate presso la Rete diplomatico-consolare.			
<b>Nota valori target riformulati</b>				
<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi entro 8 giorni	>=80%		80%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>	Numero di visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi / intervallo temporale necessario per la trattazione.			
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi entro 8 giorni, rispetto al totale dei visti d'affari rilasciati nelle principali Sedi.			
<b>Fonte del dato</b>	Elaborazioni tramite apposito portale informatico (Ampere) attraverso il quale le rappresentanze diplomatico-consolari inseriscono i dati sui tempi di attesa e lavorazione delle pratiche di visto; l'Amministrazione centrale ha accesso alle informazioni, per l'analisi ed il calcolo dei dati.			
<b>Nota valori target riformulati</b>				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	84 - Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte agli italiani all'estero.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Promuovere una sempre maggiore efficienza nelle attività a beneficio degli italiani all'estero.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	18.503.459,00	19.859.596,99	17.586.838,09	153.656,48	17.740.494,57

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di risorse impiegate o richieste evase.	>=87,5%		87,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Quantità di risorse impegnate e numero di richieste evase.			
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse impegnate o di richieste evase rispetto alle risorse stanziare e alle richieste ricevute.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione continua delle attività poste in essere dagli uffici.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	85 - Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Favorire una sempre più efficiente trattazione delle questioni riguardanti immigrazione e visti di ingresso in Italia
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.094.298,00	2.072.405,84	1.614.391,38	7.159,14	1.621.550,52

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di richieste evase.	>=87,5%		87,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Quantità di richieste evase.			
Metodo di calcolo	Percentuale di richieste evase rispetto alle richieste ricevute.			
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso monitoraggio, rilevazione e registrazione delle attività poste in essere dagli uffici.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	86 - Trasferimento risorse ad Organizzazioni Internazionali
<b>Descrizione</b>	Erogazione dei contributi al Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	21.502.520,00	24.341.923,00	24.341.818,00	0,00	24.341.818,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di risorse erogate rispetto alla richiesta.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Quantità di risorse erogate alle OOII.			
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse erogate alle OOII rispetto ai contributi da queste richiesti.			
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso il monitoraggio delle risorse erogate e delle attività poste in essere dall'ufficio competente.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

<b>Obiettivo</b>	99 - Diffusione della lingua italiana.		
<b>Descrizione</b>	Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua italiana nel mondo quale fattore della promozione complessiva del sistema paese soprattutto nelle aree emergenti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.785.994,00	2.246.487,04	1.819.660,60	160.995,60	1.980.656,20

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	65%		65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	100 - Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano		
<b>Descrizione</b>	Rafforzare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti, favorendo esportazioni, investimenti finalizzati a stimolare valore, lavoro e capacità di direzione e controllo in Italia, investimenti esteri in Italia, sicurezza energetica e nell'approvvigionamento di materie prime.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
636.506,00	1.324.110,04	835.082,33	282.804,59	1.117.886,92

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Iniziative realizzate	65%		65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	numero di iniziative realizzate sul totale delle iniziative programmate			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	101 - Promozione e iniziative internazionalizzazione delle autonomie territoriali e del sistema economico e promozione della cultura, della scienza e della lingua italiana
------------------	---

<b>Descrizione</b>	v. quadro di riferimento 2013-2015
--------------------	------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	163.085.392,00	165.370.309,92	138.072.139,60	5.764.006,85	143.836.146,45

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di convegni ed eventi tematici	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Conteggio numero di convegni			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Borse di studio e scambi giovanili	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di borse e scambi realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di viaggi e soggiorni realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Promozione dell'immagine del Paese all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero di eventi di promozione dell'immagine del Paese all'estero realizzati in rapporto a quelli programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

<b>Obiettivo</b>	28 - Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare
<b>Descrizione</b>	Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale, di cui al DPR n. 54/2010, ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero, in particolare diminuendo la spesa per i canoni di locazione di natura residenziale

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	454.161,00	605.613,00	571.411,99	0,00	571.411,99

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	>1%		1%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Euro				
Metodo di calcolo	Spesa per canone locazioni residenze 2013 in termini reali/Spesa per canone locazioni residenze 2010 in termini reali				
Fonte del dato	Elaborazioni interne, Mef				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare		
<b>Descrizione</b>	Contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	601.743,00	1.101.231,00	713.560,99	115.068,00	828.628,99



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Risorse finanziarie destinate alla sicurezza dei luoghi di lavoro all'estero, al netto delle decurtazioni straordinarie sugli stanziamenti di bilancio sia MAE che propri delle sedi estere	<0,4%		0,4%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2013/Somme finanziate per sicurezza luoghi di lavoro presso gli Uffici all'estero nel 2011			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae		
<b>Descrizione</b>	Trattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonché provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione e disporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
59.493.607,00	102.394.279,00	99.394.086,74	1.861.664,17	101.255.750,91

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Iniziative realizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Iniziative programmate (1. Controllo sul portale SIBI dei Conti Consuntivi annuali pervenuti dalle sedi estere; 2. Monitoraggio dell'entità delle risorse proprie - donazioni, sponsorizzazioni, interessi bancari e rimborso IVA - delle sedi estere).			
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	95 - Programmazione e gestione delle risorse umane
<b>Descrizione</b>	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
594.365.023,00	574.850.520,00	519.208.196,58	33,00	519.208.229,58

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	dipendente			
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di personale soddisfatte			
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	96 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa.		
<b>Descrizione</b>	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.813.070,00	20.042.494,00	13.412.869,15	6.077.172,89	19.490.042,04

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef				
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETERIA GENERALE

<b>Obiettivo</b>	87 - Assistere il Ministro nell'elaborare indirizzi e programmi, e assicurare coerenza generale e coordinamento dell'attività del MAE; assistenza a connazionali in contesti di emergenza e rischio; consulenza in questioni di diritto interno/internazionale
------------------	--

<b>Descrizione</b>	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>		
---------------------------------	--	--

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.360.042,00	29.711.433,94	18.869.776,63	4.360.616,01	23.230.392,64

<b>Indicatori</b>		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>				
Codice e descrizione	1 - Riunioni di coordinamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Totale di riunioni di coordinamento effettuate diviso totale riunioni programmate.			
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	88 - Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero degli Affari Esteri intende confermare e promuovere ulteriormente presso tutti i dipendenti la cultura della legalità e della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell'Amministrazione.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa
-----------------------------	----	--------------------------	------------------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>		
---------------------------------	--	--

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.948.318,00	2.133.183,05	1.934.794,86	6.607,03	1.941.401,89

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Totale iniziative realizzate diviso totale iniziative programmate			
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	89 - Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR).		
<b>Descrizione</b>	Si propone di rafforzare gli strumenti di coordinamento interagenzia con l'obiettivo di consolidare il dialogo operativo con alcune Amministrazioni, in particolare Difesa, Interno, MEF, MISE, Dip. Politiche Europee, MIBAC, MIUR, in aggiunta alle riunioni di coordinamento su argomenti specifici che già si svolgono con cadenza regolare.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.623.598,00	1.896.162,01	1.719.817,66	5.872,91	1.725.690,57

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	65%		65%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Totale iniziative realizzate diviso totale iniziative programmate			
Fonte del dato	Ministero degli Affari Esteri - Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

<b>Obiettivo</b>	3 - Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Il Servizio Stampa provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni ed elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le DDGG interessate; assiste il Capo Servizio, quale portavoce del Ministro; dirama le informazioni alle DDGG e Servizi MAE e agli uffici all'estero; cura: raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione, anche con strumenti multimediali, di informazioni su questioni attinenti rapporti internazionali e loro diffusione; fornisce agli uffici all'estero contributi informativi all'attività di promozione dell'immagine del Paese; intrattiene contatti con giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del MAE e assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura accreditamento e attività dei giornalisti esteri in Italia; tratta questioni bilaterali e multilaterali sull'informazione; promuove con apposite iniziative, anche con tecnologie informatiche e multimediali, immagine del Ministero e cura relazioni con il pubblico.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>				
---------------------------------	--	--	--	--

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.783.645,00	15.404.641,00	12.660.007,03	2.295.500,29	14.955.507,32

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.	10		38
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	convenzione o atto di cottimo			
Metodo di calcolo	totale dei contratti stipulati a valere sui capitoli di competenza del CdR			
Fonte del dato	SICOGES - lista impegni per capitolo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Fornitura di prodotti stampa selezionati ad Uffici e Sedi, e di informazioni ai cittadini.	10.000		65.486
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rassegne stampa 'ad hoc' elaborate + risposte al pubblico.			
Metodo di calcolo	Totale delle rassegne e totale delle informazioni date al pubblico (telefonate, visite, email).			
Fonte del dato	Dati elaborati dai competenti uffici.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero di accessi alle singole pagine del portale istituzionale del Ministero	>10.000.000		16.726.587
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	singolo accesso a una pagina del portale			
Metodo di calcolo	Google Analytics Tracking Code			
Fonte del dato	Google Analytics			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.		
<b>Descrizione</b>	Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'attività politica diretta a favorire la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.065.671,00	11.392.408,00	10.266.394,61	3.900,00	10.270.294,61

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
<b>Codice e descrizione</b>	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	100%		100%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>	100%			
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto tra iniziative previste e quelle realizzate			
<b>Fonte del dato</b>	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2013			
<b>Nota valori target riformulati</b>				



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

<b>Obiettivo</b>	12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.
<b>Descrizione</b>	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.940.304,00	4.095.502,77	3.179.618,84	70.910,80	3.250.529,64

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Rapporto tra missioni ispettive effettuate e missioni programmate	80%	>80%	267%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	l'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2013 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate.			
Codice e descrizione	4 - Rapporto tra missioni dei militi dell'Arma dei Carabinieri effettuate e missioni programmate	80%	>80%	133%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	l'integrazione delle risorse ricevuta nel corso del 2013 ha permesso di realizzare un maggior numero di missioni rispetto a quelle programmate.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	39 - Continuazione delle politiche propulsive delle pari opportunità'		
<b>Descrizione</b>	Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Riforma dell'azione amministrativa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.257.330,00	1.257.330,00	1.257.330,46	0,00	1.257.330,46

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità numeriche donne			
Metodo di calcolo	Incremento rispetto al 31/12/2011			
Fonte del dato	Interna (MAE)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	97 - Programmazione e gestione delle risorse umane		
<b>Descrizione</b>	Programmazione e gestione delle risorse umane. Organizzazione degli Uffici centrali e di quelli all'estero. Reclutamento, gestione, movimenti del personale. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva e integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le Organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, grazie all'Istituto Diplomatico.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.557.867,00	27.955.280,20	23.023.695,57	506.735,07	23.530.430,64

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Aumento dell'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle risorse disponibili in termini di percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse umane sia in termini positivi che negativi dagli uffici competenti.	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	dipendente			
Metodo di calcolo	percentuale delle richieste di personale soddisfatte			
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	98 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie ed innovazione organizzativa		
<b>Descrizione</b>	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse finanziarie. Innovazione organizzativa e semplificazione delle procedure amministrative. Predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.949.965,00	12.051.472,19	9.665.781,44	394.139,23	10.059.920,67

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di riscontro delle richieste relative alla gestione delle risorse finanziarie formulata in termini positivi o negativi dagli uffici competenti	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Percentuale delle richieste di variazione di bilancio inoltrate al Mef			
Fonte del dato	sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

<b>Obiettivo</b>	34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi
<b>Descrizione</b>	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	28.162.704,00	38.521.938,91	2.513.187,90	867.992,01	3.381.179,91

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Iniziative realizzate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Iniziative programmate (1. Informatizzazione delle procedure; 2. Implementazione dell'efficienza della spesa; 3. Implementazione della sicurezza dei luoghi di lavoro; 4. Riduzione delle spese postali; 5. Digitalizzazione delle comunicazioni).				
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate su iniziative programmate nell'ambito dell'obiettivo strutturale.				
Fonte del dato	Elaborazione interna				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	117 - Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto
<b>Descrizione</b>	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Creazione del Portale Servizi Consolari Online (SECOLI) e successiva ottimizzazione 2) Realizzazione del sistema di pagamenti online 3) Realizzazione della piattaforma di e -voting 4) Estensione della piattaforma di gestione documentale '@doc' alla rete estera 5) Implementazione della piattaforma di gestione documentale @doc per la rete estera.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Diplomazia per la crescita
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.883.101,00	3.791.174,75	24.782.160,61	9.588.885,63	34.371.046,24

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Iniziative programmate.			
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate su iniziative programmate così come descritte nei contenuti dell'obiettivo strategico.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	3 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

<b>Obiettivo</b>	40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione		
<b>Descrizione</b>	La direzione Generale provvederà nel corso dell'anno alla ripartizione dei fondi di flessibilità per corrispondere alle esigenze rappresentate dai diversi Centri di responsabilità		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.167.700,00	9.794.824,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	DMT nell'anno			
Fonte del dato	Legge di Bilancio			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

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

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.301.161,00	4.771.627,00	3.927.526,27	700,00	3.928.226,27	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.439.396,00	1.954.886,00	1.176.379,40	559.465,38	1.735.844,78	666.762,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	280.666,00	309.721,00	227.901,87	0,00	227.901,87	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.135,00	2.907,00	2.903,03	0,00	2.903,03	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.024.358,00</b>	<b>7.039.141,00</b>	<b>5.334.710,57</b>	<b>560.165,38</b>	<b>5.894.875,95</b>	<b>666.762,21</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	666.000,00	180.000,00	420.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>6.024.358,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>7.705.141,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.514.710,57</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>980.165,38</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>666.762,21</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

**Principali fatti di gestione**

Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, proseguendo lo sforzo di contenimento e razionalizzazione della spesa, che ha portato a risparmi significativi fin dalla seconda metà del 2011, nel corso dell'anno 2013 ha potuto realizzare un'efficace programmazione delle attività e degli impegni istituzionali grazie all'integrazione ricevuta nella seconda metà dell'anno. Si descrivono qui di seguito le attività di ogni Piano Gestionale del cap 1174 di competenza di questo CdR che hanno determinato l'utilizzo delle risorse finanziarie per il raggiungimento del proprio obiettivo strutturale: P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di Euro 518.385 si è rivelato insufficiente per la realizzazione delle attività connesse all'ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniera in Italia e per onorare gli impegni di spesa incompressibili (spese di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, e le spese di ospitalità aeroportuale); in seguito all'integrazione ottenuta di Euro 300.000 è stato possibile programmare in modo più efficiente le spese. P.G. 3 (Villa Madama). Per questo P.G. i fondi messi a disposizione nel 2013, pari ad Euro 202.943, sono stati decurtati del 50 % rispetto al 2012 pertanto del tutto insufficienti a sottoscrivere i contratti relativi alla manutenzione ordinaria. Pertanto è stato necessario richiedere un'integrazione di Euro 800.000 che ha permesso di programmare e realizzare alcuni lavori straordinari e necessari per la messa a norma di certe strutture del complesso di Villa Madama; in particolare sono stati installati tre gruppi statici di continuità, un gruppo elettrogeno, sono stati realizzati lavori di edilizia nei locali adibiti ad ufficio per il personale del Drappello della Guardia di Finanza per l'adeguamento alla legge 81 del 2008. Inoltre è stato realizzato un programma di potatura degli alberi di alto fusto del Parco e la progettazione e restauro dei Giardini all'Italiana di Villa Madama. Infine è stato implementato il sistema di sicurezza TVCC dell'intero complesso. P.G. 4 (Visite all'estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale di questo Piano Gestionale è stato di Euro 483.679 sufficiente rispetto alle esigenze finanziarie delle visite del Signor Presidente della Repubblica programmate nell'anno 2013. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all'estero, dell'On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Lo stanziamento iniziale di Euro 21.636 è risultato sufficiente a causa delle spese derivanti dai numerosi vertici e incontri bilaterali e multilaterali programmati ed effettuati nel corso del 2013 e pertanto è stato necessario effettuare variazioni compensative dal P. G. 4 pari a Euro 38.000. In conclusione il Cerimoniale ha ricevuto per l'esercizio finanziario 2013 un'assegnazione iniziale di Euro 1.332.119,00 ed un'integrazione totale di Euro 1.181.490,00.



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.937.664,00	27.625.409,00	15.512.139,31	1.338.809,19	16.850.948,50	791.285,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	11.917.000,00	10.133.354,00	5.032.647,90	915.631,82	5.948.279,72	4.186.882,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.013.809,00	1.212.127,00	624.310,52	0,00	624.310,52	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.944.625,00	1.944.625,00	1.944.625,00	0,00	1.944.625,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	252.394.904,00	330.215.338,00	189.001.096,85	78.410.331,70	267.411.428,55	38.558.310,45
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	744.000,00	521.534,00	513.873,54	0,00	513.873,54	396.018,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	399.598,00	812.801,00	68.336,02	3.500,31	71.836,33	227.857,75
<b>Totale</b>	<b>294.351.600,00</b>	<b>372.465.188,00</b>	<b>212.697.029,14</b>	<b>80.668.273,02</b>	<b>293.365.302,16</b>	<b>44.160.355,24</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	44.302.315,00	41.630.901,28	2.665.902,82	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	57.434.479,33	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	294.351.600,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		416.767.503,00			
	Competenza: Pagato			254.327.930,42		
	Competenza: Rimasto da Pagare				140.768.655,17	
	Residui: pagato					44.160.355,24

**Principali fatti di gestione**  
Si conferma il dettaglio del quadro di riferimento.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.994.695,00	11.640.132,00	9.010.415,86	0,00	9.010.415,86	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	711.929,00	675.996,00	379.172,99	286.347,37	665.520,36	160.319,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	719.548,00	754.210,00	514.812,32	0,00	514.812,32	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.037.000,00	2.016.759,00	2.016.759,00	0,00	2.016.759,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	27.698.969,00	31.819.512,00	16.918.231,40	14.036.460,98	30.954.692,38	13.015.044,87
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.344,00	5.187,00	5.187,00	0,00	5.187,00	12.754,20
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.167.485,00</b>	<b>46.911.796,00</b>	<b>28.844.578,57</b>	<b>14.322.808,35</b>	<b>43.167.386,92</b>	<b>13.188.118,13</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.006.496,00	1.006.494,27	0,00	
	+ debiti pregressi	-	167.223,00	23.798,83	70.636,49	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	644.312,81	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>42.167.485,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>48.085.515,00</b>			
	Competenza: Pagato			<b>29.874.871,67</b>		
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>15.037.757,65</b>		
Residui: pagato					<b>13.188.118,13</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale

## Principali fatti di gestione

In applicazione della sentenza della Consulta n. 223/2012, il MEF ha effettuato variazioni negative di bilancio per l'Esercizio 2013 a valere sui Capitoli rimodulabili gestiti dalla DGMO (Cap. 3620/p.g. 5, relativo all'Internazionalizzazione del Sistema Paese; Cap. 3751, relativo al Contributo Obbligatorio in favore dell'IIA; Cap. 3754, relativo ai Contributi Volontari; Cap. 3755, relativo alla Legge 180/1992). Successivamente, in applicazione dell'art. 16, commi 1 e 3 del DL 98/2011, sono stati eseguiti dal MEF ulteriori accantonamenti sui Capitoli rimodulabili di pertinenza della DGMO. Infine, in applicazione dell'art. 15, c. 3 del DL 102 del 31/08/2013, (disposizioni urgenti in materia di IMU ecc.), il MEF ha disposto nuovi accantonamenti sui Capitoli relativi a spese per acquisto di beni e servizi. In particolare, le decurtazioni a valere sui piani gestionali 1 e 2 del Cap. 3620, relativi alle Missioni in Italia e all'Estero, sono state compensate con variazioni in aumento con provenienza dal p.g. 5, a sua volta interessato da detti accantonamenti. La conseguente minore disponibilità di fondi su quest'ultimo p.g. ha sensibilmente ridotto l'attività negoziale della DGMO a sostegno dell'internazionalizzazione del Sistema-Italia. Gli obiettivi prefissati sono stati dunque raggiunti compatibilmente con la ridotta disponibilità finanziaria dei Capitoli. L'art. 6, c. 8 del DL 227/2012 (Decreto Missioni Internazionali - periodo gennaio-settembre 2013), convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 01/02/2013, ha autorizzato dal 01/01/2013 fino al 30/09/2013 la spesa di € 2.647.000,00 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della Legge 180/1992, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana. In applicazione del citato DL 227/2012, il DMT n. 8398, registrato alla Corte dei Conti in data 13/03/2013, ha attribuito un anticipo dell'importo di € 1.323.500,00 a valere sul Cap. 3755/p.g. 2, e, successivamente, il DMT n. 15979 del 29/03/2013 ha attribuito l'importo a saldo di € 1.323.500,00 a valere sul medesimo Cap. 3755/p.g.2. In seguito, l'art. 6, c. 6 del DL n. 114 del 10/10/2013 (Decreto Missioni ultimo trimestre 2013), convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 09/12/2013, ha autorizzato, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di € 1.500.000,00 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della Legge 180/1992. In applicazione del citato DL n. 114 del 10/10/2013, il DMT n. 86029 del 16/11/2013 ha attribuito un anticipo dell'importo di € 1.050.000,00 a valere sul Cap. 3755/p.g.2 per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno della pace e del rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, ed il successivo DMT n. 102977 del 27/12/2013 ha attribuito l'importo di € 450.000,00, quale saldo dell'ultimo trimestre 2013, a valere sul Cap. 3755/p.g.2. L'attribuzione dei fondi del Decreto Missioni ha portato lo stanziamento sul Cap. 3755 per l'Esercizio 2013 da un ammontare iniziale di € 200.000,00 ad uno stanziamento di competenza di € 4.347.000,00, che, al netto degli accantonamenti IGB riconducibili al DL n. 102 del 31/08/2013, per l'importo complessivo di € 16.200, nonché dell'accantonamento effettuato dal MEF ai sensi dell'art. 3, c.1 del DL n. 120 del 15/10/2013 per l'importo di € 220.505,00, è risultato infine pari a € 4.110.295,00. Di tale somma, l'importo di € 644.312,81 è stato trasportato al 2014 come Residuo di Lettera F. I fondi aggiuntivi del Decreto Missioni 2013 hanno reso possibile la corresponsione di 8 Contributi e il sostegno finanziario di 12 iniziative in favore della pace e del rafforzamento della sicurezza nell'Africa Sub-sahariana, che si aggiungono agli 8 progetti/iniziative finanziati sullo stanziamento a Legge di Bilancio previsto per la L.180/92.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
<b>Descrizione del programma</b>	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenzionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito intenzionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

### Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.621.896,00	11.262.063,00	8.981.606,19	0,00	8.981.606,19	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.141.571,00	1.124.803,00	1.032.810,01	69.048,14	1.101.858,15	157.102,70
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	694.327,00	727.741,00	419.288,08	0,00	419.288,08	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	464.030.991,00	479.846.418,00	466.991.889,34	5.266.102,63	472.257.991,97	5.693.609,11
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.656,00	4.503,00	4.411,00	80,52	4.491,52	13.028,09
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	11.818.704,00	11.818.704,00	0,00	11.818.704,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>476.493.441,00</b>	<b>504.784.232,00</b>	<b>489.248.708,62</b>	<b>5.335.231,29</b>	<b>494.583.939,91</b>	<b>5.863.739,90</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	162.784,00	162.783,57	0,00	
	+ debiti pregressi	-	170.000,00	17.565,73	100.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.642.507,03	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>476.493.441,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>505.117.016,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>489.429.057,92</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>9.077.738,32</b>		
Residui: pagato					<b>5.863.739,90</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
<b>Descrizione del programma</b>	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

**Principali fatti di gestione**

Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.72, si è potuto ovviare ai consistenti accantonamenti disposti dal MEF sul cap. 3341/6 attraverso una rimodulazione degli stessi a carico del piano gestionale 2, nonché mediante una variazione compensativa di Euro 29.518,00 dal p.g.10, in cui si è verificata una economia di bilancio. Inoltre, è stato possibile sostenere integralmente le spese legate alla partecipazione dei delegati italiani alle riunioni della 68ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite facendo ricorso ad una integrazione dello stanziamento disponibile sul cap. 3341/6, per un importo di Euro 15.000,00, tramite variazione di bilancio dal cap. 1296, di competenza della DGRI (CdR 5). Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.73, si ritiene opportuno segnalare che, in virtù dei fondi stanziati dal Decreto Missioni Internazionali (DL 114/2013) sul cap. 3416, è stato possibile disporre della somma complessiva di Euro 1.260.000,00 da destinare all'Esercito Nazionale Afgano. Tale somma costituisce il principale motivo di scostamento degli importi stanziati definitivi per il suddetto obiettivo strategico rispetto a quanto preventivato nella Nota Integrativa a LB. Per quanto concerne l'obiettivo 4.6.74, occorre menzionare l'integrazione di Euro 10.000,00 ottenuta a favore del Cap. 3341/9 tramite lo strumento della variazione compensativa dal Cap. 3341/1, la quale ha consentito il regolare svolgimento della quarta ed ultima sessione della Commissione di Venezia. Nell'ambito dell'obiettivo strutturale 4.6.93, la Direzione Generale ha evaso tutte le richieste di contributi obbligatori e volontari necessari per la partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali a cui aderisce, in conformità alle scadenze contabili previste. Ciò è stato possibile grazie ad una oculata redistribuzione delle risorse tra i piani gestionali del Cap. 3393. Si fa presente inoltre che, nell'ambito del medesimo obiettivo strutturale, è stato possibile disporre, grazie alle risorse stanziati sul Cap. 3415/17 a norma del Decreto Missioni Internazionali (DL 114/2013), della somma complessiva di Euro 4.000.000,00 da utilizzare in favore dell'OPAC per le operazioni destinate allo smantellamento dell'arsenale chimico in Siria, garantendo così la partecipazione dell'Italia alle attività coordinate dalla medesima Organizzazione e dalle Nazioni Unite. Infine, si segnala che, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, il cap. 7247 è stato trasferito dal CdR 6 a questo CdR 12. L'associazione è stata tuttavia operata successivamente al pagamento dell'intero contributo di Euro 11.818.704,00 da parte della DGA (CdR 6). Nella presente Nota Integrativa a consuntivo per il 2013, il suddetto capitolo risulta pertanto associato al CdR 12, il quale si trova costretto a rendicontarne la relativa spesa associandola al proprio obiettivo strutturale 4.6.93, ancorché tale spesa sia stata sostenuta interamente dal CdR 6. In relazione all'obiettivo strutturale 4.6.94, occorre citare lo stanziamento assegnato dal Decreto Missioni Internazionali (DL 227/2012) sul Cap. 3415/17, in virtù del quale è stato possibile disporre di risorse aggiuntive per un importo complessivo di Euro 3.583.461,00, da destinarsi ad interventi di varia natura volti a favorire i processi di stabilizzazione in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità e conflitto, con particolare riferimento ai casi della Siria, della Libia e dello Yemen. In tale ottica si colloca anche il contributo di Euro 125.000 erogato a valere sul Cap. 3415/14 in favore dell'Unione per il Mediterraneo, destinato ad incentivare e promuovere le relazioni con i Paesi appartenenti all'area mediterranea. Le somme sopra citate rappresentano il principale motivo di scostamento degli importi stanziati definitivi per il suddetto obiettivo strutturale rispetto a quanto preventivato nella Nota Integrativa a LB.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

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

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.575.115,00	11.087.028,00	7.968.618,40	0,00	7.968.618,40	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	258.515,00	252.558,00	212.185,55	23.414,42	235.599,97	95.630,23
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	692.089,00	720.552,00	431.317,31	0,00	431.317,31	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	300.000,00	359.413,00	359.413,00	0,00	359.413,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	13.235.325,00	15.328.961,00	9.175.021,97	4.113.667,67	13.288.689,64	2.943.404,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.800,00	5.689,00	5.688,75	0,00	5.688,75	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.066.844,00</b>	<b>27.754.201,00</b>	<b>18.152.244,98</b>	<b>4.137.082,09</b>	<b>22.289.327,07</b>	<b>3.039.034,48</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.989.529,00	1.175.297,22	814.000,86	
	+ debiti pregressi	-	93.000,00	0,00	93.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.150.000,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>25.066.844,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>29.836.730,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>19.327.542,20</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>6.194.082,95</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>3.039.034,48</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

## Principali fatti di gestione

**PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE** In applicazione a quanto disposto dal D.L. 98/2011 ex art. 16, commi 1 e 3, dalla sentenza della Corte Costituzionale 223 del 2012, dal D.L. 102/2013 e sua conversione in legge, dal D.L. 120/2013, sono state effettuate variazioni negative di bilancio a valere sui Capitoli rimodulabili gestiti dalla DGUE. Sono stati interessati, in particolare, i seguenti capitoli: Cap. 4505/PG 1: € 7.545 Cap. 4538: € 1.522 Cap. 4539/PG 1: € 587 Cap. 4543: € 4.793 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di iniziative Cap. 4544/PG 1: € 6.923 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di iniziative Cap. 4545: € 16.609 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di iniziative Cap. 4548/PG 1: € 604 Cap. 4548/PG 2: € 19.727 Sono state effettuate le seguenti rimodulazioni: Cap. 4539 PG/1: + € 3.220 Cap. 4548 PG/1: - € 3.220 Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa: Cap. 4536: - € 250.000 Cap. 4548 PG/2: + € 250.000 Cap. 4548 PG/1: - € 52.367 Cap. 4548 PG/2: + € 52.367 Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in termini di sola cassa: Cap. 4543: + € 5.400 (da Fondo di riserva MEF) Cap. 4543: + € 27.034,31 Cap. 4547 PG/1: - € 27.034,31 Cap. 4547 PG/1: - € 20.145,04 Cap. 4547 PG/82: + € 20.145,04 Si evidenziano, inoltre, i seguenti incrementi di stanziamenti definitivi: Cap. 4531 PG/3: € 2.000.000 versati a favore del Trust Fund InCE presso la BERS, assegnati dal D.L. 227/2012, convertito con legge n. 12/2013 e dal D.L. 114/2013, convertito con legge 135/2013 Cap. 4539: € 60.000 versati a favore dell'Associazione culturale Villa Vigoni, con sede a Menaggio, assegnati dal D.L. 227/2012, convertito con legge n. 12/2013 Si riportano, infine, le entrate per re-iscrizioni in bilancio per residui perenti: Cap. 4544 PG/82: € 1.989.529

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

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

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Descrizione del programma	Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.631.930,00	7.227.001,00	5.657.687,41	0,00	5.657.687,41	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	661.244,00	1.644.487,00	737.016,30	29.004,85	766.021,15	126.578,73
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	434.027,00	471.819,00	318.992,37	0,00	318.992,37	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.661.520,00	11.512.644,00	11.207.778,15	125.023,84	11.332.801,99	88.485,86
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	23.734.169,00	26.543.382,00	26.497.666,08	10.570,00	26.508.236,08	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.731,00	3.609,00	3.403,80	117,12	3.520,92	60,00
<b>Totale</b>	<b>43.126.621,00</b>	<b>47.402.942,00</b>	<b>44.422.544,11</b>	<b>164.715,81</b>	<b>44.587.259,92</b>	<b>215.124,59</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	126.000,00	15.000,00	50.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>43.126.621,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>47.528.942,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>44.437.544,11</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>214.715,81</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>215.124,59</b>	

**Principali fatti di gestione**

Gli stanziamenti inizialmente assegnati con LB a questa Direzione Generale per le attività strategiche e istituzionali sono stati decurtati da diversi provvedimenti normativi. Le nuove disponibilità finanziarie hanno reso necessaria una nuova programmazione delle attività organizzate ed il ricalcolo delle assegnazioni per enti ed associazioni destinatarie dei contributi. Per quanto attiene agli incrementi presenti negli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali, essi consistono in 2.839.402,27 euro richiesti ed ottenuti al fine di erogare l'intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l'es. 2013; l'incremento dell'importo dovuto trae origine dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro ed è stato compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT 52552 del 06/08/2013, registrato in data 14/08/2013, numero registro 07, foglio n. 214). Sono inoltre stati richiesti ed ottenuti i fondi pari a 1.050.000,00 euro per garantire - attraverso il voto per corrispondenza - la regolare organizzazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero per le consultazioni politiche del febbraio 2013 (DMT 5846 del 06/03/2013 registrato in data 06/03/2013, numero registro 02, foglio 146). Le altre variazioni concernono i capitoli stipendiali.



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**SEZIONE II**

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

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
<b>Descrizione del programma</b>	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	84.425.933,00	85.786.859,00	66.660.180,71	1.270.254,21	67.930.434,92	392.337,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.594.893,00	4.006.364,00	2.744.855,77	1.172.784,84	3.917.640,61	1.304.898,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	814.806,00	901.747,00	595.548,09	3.203,00	598.751,09	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.990.500,00	13.871.796,00	13.696.097,00	43.000,00	13.739.097,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.984.425,00	10.976.213,00	6.562.712,42	3.689.818,26	10.252.530,68	2.594.465,66
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	51.486.966,00	53.188.147,00	50.387.144,29	28.497,85	50.415.642,14	39.209,63
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	203.546,00	203.546,00	74.563,18	0,00	74.563,18	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.823,00	6.235,00	5.781,07	248,88	6.029,95	10.567,00
<b>Totale</b>	<b>165.507.892,00</b>	<b>168.940.907,00</b>	<b>140.726.882,53</b>	<b>6.207.807,04</b>	<b>146.934.689,57</b>	<b>4.341.478,12</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	375.322,00	198.336,50	157.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	970.542,06	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>165.507.892,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>169.316.229,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>140.925.219,03</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>7.335.349,10</b>		
Residui: pagato					<b>4.341.478,12</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Descrizione del programma	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

**Principali fatti di gestione**

**FATTI DI GESTIONE** Gli obiettivi formulati dalla Direzione Generale in fase previsionale sono stati pienamente conseguiti, sia strategici ( Diffusione della lingua Italiana all Estero ; Internazionalizzazione del sistema produttivo ) che strutturale ( Promozione del Sistema Paese ). Non hanno subito ridefinizioni contenutistiche in corso d esercizio. Sotto il profilo strettamente finanziario, le dotazioni iniziali sono state oggetto di revisione a seguito di accantonamenti IGB, istituzione di nuovi capitoli (relativi, rispettivamente, al funzionamento dell Unità UAMA e al Programma WWAP/UNESCO per la gestione delle acque ), nonché variazioni compensative per consentire una diversa ripartizione delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, in particolare strategici. Gli unici aumenti di competenza e cassa hanno riguardato un capitolo a gestione congiunta DGR1/DGSP ( competenze fisse e accessorie al Personale ) e due capitoli ( missioni archeologiche e borse di studio ) beneficiari dei fondi resi disponibili dal Decreto Missioni Internazionali . Lo scostamento tra disponibilità finali complessive e impegni di spesa è derivato dagli automatismi di legge (diminuzione del contingente degli Insegnati di ruolo MIUR in servizio all estero a seguito della L. 135/2012) e da alcuni meccanismi favorevoli nella corresponsione dei contributi obbligatori agli Organismi Internazionali (andamento del cambio euro/dollaro).

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.705.059,00	1.705.252,00	1.617.194,96	0,00	1.617.194,96	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	57.257.044,00	99.620.354,00	97.541.419,67	1.631.528,03	99.172.947,70	1.609.109,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	111.588,00	111.588,00	97.044,86	0,00	97.044,86	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.475.820,00	2.663.929,00	1.423.400,23	345.204,14	1.768.604,37	1.094.888,81
<b>Totale</b>	<b>60.549.511,00</b>	<b>104.101.123,00</b>	<b>100.679.059,72</b>	<b>1.976.732,17</b>	<b>102.655.791,89</b>	<b>2.703.998,16</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.100.981,00	1.493.560,26	607.418,02	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.199.991,77	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>60.549.511,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>106.202.104,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>102.172.619,98</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>3.784.141,96</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>2.703.998,16</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

## Principali fatti di gestione

Nel 2013, in linea con quanto effettuato negli esercizi precedenti, è stata data attuazione al disposto del DPR 54/2010, in coerenza con le direttive impartite dal Direttore Generale. Nell'assegnazione delle risorse, procedura condotta in raccordo con la DGRI e gli altri CDR, sono stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità consentiti dalle vigenti disposizioni. Nel 2013, oltre all'assistenza in materia amministrativa, assicurata a tempo pieno dai referenti di sede, sono state inoltre predisposte apposite istruzioni per la chiusura di diverse Sedi, nelle diverse casistiche e tipologie. Analogamente si è provveduto a fornire riscontro a quesiti in materia di Entrate erariali e applicazione della Tariffa, consolare, assicurandone gli adeguamenti previsti dalla normativa in materia (tra cui calcoli delle maggiori entrate derivanti dai relativi aumenti). Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ad assicurare il rapido finanziamento alle sedi delle dotazioni finanziarie, ed in particolare, nel 2013, dei fondi per l'organizzazione dell'esercizio di voto all'estero (28 M€), inviati in tempi brevissimi facendo alle procedure di prelievo dal CCVT, che hanno consentito le necessarie anticipazioni dei finanziamenti occorrenti alle sedi. Le prospettive di miglioramento della gestione delle spese all'estero attraverso il bilancio di sede andranno peraltro inquadrare in un'ottica di selezione delle priorità di spesa e di contenimento dei costi, in coerenza con le direttive politiche ed i principi di spending review, pur nel rispetto dei principi di autonomia delle sedi. Tale processo dovrà essere accompagnato da un efficace controllo sulla gestione, fino ad oggi non realizzato, necessario contraltare della riforma sull'autonomia gestionale, oltre che dall'ulteriore sviluppo della semplificazione delle procedure amministrative. In tale direzione si evidenzia la prevista implementazione delle funzioni del portale SIBI per ricomprendervi la dematerializzazione della contabilità attiva delle sedi estere, attualmente ancora in formato cartaceo, al fine di snellire le procedure, la riduzione dei costi di trasmissione e l'accelerazione dei tempi di riscontro, per le quali è già stato avviato il necessario concerto con gli Organi di controllo ed una prima sperimentazione di alcune funzioni (registri contabili elaborati dai portali SIFC e LVIS), i cui risultati saranno noti a breve. Lo sviluppo del progetto dipenderà dalla partecipazione finanziaria degli altri soggetti coinvolti nella procedura, in particolare dell'IPZS, condizione per lo sviluppo dell'analisi tecnica. La struttura del bilancio unico di sede ha inoltre consentito la riscossione di rilevanti risorse proprie da parte delle sedi estere, fonte integrativa di finanziamento, favorito da una azione costante di supporto da parte dell'Amministrazione e di specifica formazione da parte della DGAI, che ha portato la rete estera a diffondere lo strumento delle sponsorizzazioni e donazioni ed a raggiungere il soddisfacente risultato di riscuotere la somma complessiva di € 8.312.147,00 nel 2011 e di € 8.457.054,00 nel 2012, il cui sviluppo resta uno degli obiettivi di direzione che si intende perseguire nel tempo attraverso le sinergie tra l'ambiente imprenditoriale e diplomatico. Nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse finanziarie e patrimoniali si ricordano infine le procedure avviate per la vendita degli immobili all'estero e la successiva riassegnazione al MAE e la riallocazione delle somme da inviare alla rete a saldo delle dotazioni di parte corrente, che quest'anno, in caso di notevoli avanzi elettorali, hanno consentito di risparmiare circa 1,3 M€, che sono stati destinati a fronteggiare richieste di integrazione per esigenze di sicurezza e di manutenzione degli immobili.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**SEZIONE II**

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

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	588.329.241,00	568.814.884,00	518.033.528,67	0,00	518.033.528,67	3.335.887,71
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.815.234,00	20.044.512,00	13.414.136,44	6.077.205,89	19.491.342,33	2.841.040,27
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.033.618,00	6.033.618,00	1.173.400,62	0,00	1.173.400,62	0,00
<b>Totale</b>	<b>603.178.093,00</b>	<b>594.893.014,00</b>	<b>532.621.065,73</b>	<b>6.077.205,89</b>	<b>538.698.271,62</b>	<b>6.176.927,98</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.612,00	3.611,96	0,00	
	+ debiti pregressi	-	2.664.260,00	0,00	2.664.260,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.235.745,32	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>603.178.093,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>597.560.886,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>532.624.677,69</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>11.977.211,21</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>6.176.927,98</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

**Principali fatti di gestione**

La formulazione delle previsioni di bilancio relative al Programma 4.13 per il triennio 2013-2015 aveva tenuto conto fortemente delle disposizioni normative di contenimento della spesa, alla luce delle riduzioni apportate dalla c.d. spending review, e delle conseguenti ripercussioni sui futuri esercizi finanziari, compreso il 2013 con particolare riguardo per la categoria di spesa dei consumi intermedi. Si tratta di voci di spesa già ripetutamente interessate da interventi riduttivi, disposti da precedenti manovre finanziarie e che rappresentano stanziamenti di grande rilevanza per la propria attività istituzionale all'estero. In passato l'Amministrazione è riuscita a preservare, sia pure parzialmente, alcuni stanziamenti rilevanti per la propria attività istituzionale, garantendo il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare. Si tratta, in particolare, degli stanziamenti relativi alle spese per i trasferimenti da e per l'estero del personale. L'impatto delle manovre che si sono susseguite in questi ultimi anni è stato incisivo anche in questo anno e l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare le decurtazioni apportate alle proprie risorse finanziarie mediante il ricorso ai fondi di flessibilità e, laddove ciò era consentito, si è potuto accedere al Fondo di riserva per le spese impreviste. La situazione del capitolo dei trasferimenti è risultata ancora una volta molto critica con il rischio di mettere in crisi il funzionamento della rete. La stessa criticità si evidenzia per quanto riguarda la disciplina delle spese per viaggi di congedo, il cui stanziamento iscritto in bilancio risulta da anni del tutto inadeguato, dando luogo all'accumularsi di ritardi nei pagamenti ed a conseguenti debiti nei confronti dei dipendenti. L'obiettivo della razionalizzazione della rete degli uffici all'estero è stato perseguito e raggiunto con determinazione dall'Amministrazione, nonostante le forti resistenze che si sono dovute fronteggiare da parte di alcuni ambienti politici. L'altro settore di intervento, finalizzato alla riduzione degli oneri complessivi sul capitolo delle indennità di servizio all'estero, è stato perseguito anche nel 2013, nonostante il relativo capitolo di spesa disponesse di uno stanziamento superiore rispetto al 2012, anno nel quale l'Amministrazione aveva dovuto ricorrere a misure straordinarie per assicurare l'obiettivo di riduzione complessiva del proprio bilancio per un ammontare complessivo di 206 milioni di euro. Pur in tale contesto favorevole, il Ministero si è impegnato a prorogare il contributo di solidarietà anche nel 2013, quale prelievo lineare sulle indennità di servizio pari all'1,5 per cento, per un risparmio stimato attorno ai 4 milioni. Il piano di rientro 2013 per il Ministero degli Affari Esteri ha permesso di evitare la maturazione di nuove situazioni debitorie per l'Amministrazione, mediante l'adozione di un decreto di variazione compensativa dal capitolo 1276 p.g. 1, relativo alle indennità di servizio all'estero, sul quale si prevedeva un avanzo alla fine dell'anno, a beneficio di vari capitoli rimodulabili. Va però considerato che la stima in corso d'anno delle situazioni debitorie che sarebbero maturate alla fine dell'esercizio su taluni capitoli, come ad esempio quelli relativi ai canoni, risultava particolarmente difficile, tenuto conto della tipologia di spesa, legata alla fatturazione ex post di consumi o all'applicazione di tariffe non del tutto quantificabili alla data di compilazione del piano di rientro. Preme ricordare che la riorganizzazione della rete diplomatica e consolare si presenta come un'inderogabile necessità di carattere operativo per il Ministero degli Affari Esteri per salvaguardarne la futura funzionalità nell'attuale contesto interno ed internazionale.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.808.436,00	10.777.609,00	9.837.383,66	0,00	9.837.383,66	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.017.992,00	20.818.546,00	10.885.803,62	4.153.429,83	15.039.233,45	5.746.434,97
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	643.933,00	702.211,00	581.664,04	0,00	581.664,04	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.457.000,00	1.438.150,00	1.216.000,00	219.000,00	1.435.000,00	1.373.291,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.597,00	4.263,00	3.537,83	666,12	4.203,95	8.984,11
<b>Totale</b>	<b>13.931.958,00</b>	<b>33.740.779,00</b>	<b>22.524.389,15</b>	<b>4.373.095,95</b>	<b>26.897.485,10</b>	<b>7.128.710,08</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	280.000,00	80.000,00	100.000,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.321.243,42	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>13.931.958,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>34.020.779,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>22.604.389,15</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>9.794.339,37</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
					<b>7.128.710,08</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

**Principali fatti di gestione**

La Segreteria Generale nell'ambito del programma 014 - Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale - ha realizzato i propri obiettivi strategici senza significativi scostamenti di carattere finanziario rispetto alle previsioni iniziali. Ha avviato l'attuazione del programma triennale per la Trasparenza e l'integrità organizzando le giornate per la Trasparenza e la lotta alla corruzione. Ha inoltre rafforzato il dialogo operativo con le altre amministrazioni (DIFESA, MISE e MIUR) attraverso l'elaborazione di un documento di strategia nazionale di sicurezza, lo sviluppo di una rete di ricercatori italiani all'estero, il rafforzamento del dialogo MAE-DIFESA per la promozione delle industrie di difesa e il lancio della iniziativa Destinazione Italia per l'attrazione degli investimenti stranieri. Per quanto riguarda invece l'obiettivo strutturale, completamente raggiunto, di assistenza al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e di programmi del MAE assicurando il coordinamento dell'attività del Ministero, nonché di gestione delle conseguenze delle crisi internazionali e delle missioni internazionali di pace, lo scostamento risultante tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi deriva prevalentemente dalle variazioni definitive intercorse sul cap. 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza) - gestito dall'Unità di Crisi relative agli stanziamenti assegnati nel corso dell'anno con la legge n. 12 del 1 febbraio 2013 e con il Decreto-Legge n. 114 del 10 ottobre 2013 di rifinanziamento delle Missioni internazionali di pace per gli interventi operativi di emergenza e sicurezza. Per quanto concerne le risultanze relative ai residui accertati, imputabili principalmente ai capitoli 1163 (Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi), 1147 (Spese per acquisto di beni e servizi) e 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza), essi si riferiscono a impegni per i quali non è stato possibile procedere al pagamento nei tempi prestabiliti a causa sia del tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei beneficiari per l'accredito a fine anno degli stanziamenti a saldo e sia per l'imprevedibilità che caratterizza l'azione di tutela dei connazionali in teatri bellici internazionali.



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.184.082,00	3.689.850,00	3.307.314,95	0,00	3.307.314,95	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	11.389.241,00	11.470.972,00	9.149.522,23	2.294.720,71	11.444.242,94	1.902.413,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	208.382,00	242.094,00	202.345,85	0,00	202.345,85	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.940,00	1.725,00	824,00	779,58	1.603,58	42,00
<b>Totale</b>	<b>14.783.645,00</b>	<b>15.404.641,00</b>	<b>12.660.007,03</b>	<b>2.295.500,29</b>	<b>14.955.507,32</b>	<b>1.902.455,56</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	62.200,00	0,00	62.200,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>14.783.645,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>15.466.841,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>12.660.007,03</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>2.357.700,29</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>1.902.455,56</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Questo Servizio Stampa, anche attraverso lo strumento delle variazioni compensative tra i capitoli di bilancio del programma Comunicazione in ambito internazionale, è riuscito ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a L.B. 2013 e a contenere gli effetti negativi dei tagli operati dal MEF con DMT 18325 e DMT 18329 conseguendo risultati che si discostano in maniera significativa dai valori target a preventivo (LB). In relazione ai consumi intermedi, il cap. 1675, la cui riduzione nel 2012 superiore al 36% rispetto all'anno precedente aveva reso necessaria una negoziazione al ribasso delle convenzioni con le Agenzie di stampa, ha beneficiato di uno stanziamento iniziale 2013 lievemente superiore (5% circa). Mantenendo i margini di riduzione ottenuti nell'esercizio precedente, questo Servizio ha potuto ampliare la gamma dei servizi offerti dalle agenzie di stampa con prodotti specializzati su aree di prioritario rilievo strategico per la politica estera dell'Italia (stanti i fondamentali rapporti del nostro Paese con l'area medio-orientale e con quella balcanica occidentale) che hanno consentito di dare un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero degli Affari Esteri. Per il cap. 1636 p.g. 2, oltre alle variazioni compensative tra i capitoli di bilancio del programma Comunicazione in ambito internazionale cui si fatto menzione, si è resa necessaria una ulteriore integrazione per Euro 238.000,00 - tramite variazione compensativa con prelievamento dal "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali e sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi" (cap. 1296), disposta con DMC 502138 - per consentire la gestione diretta di ulteriori servizi relativi al portale istituzionale del Ministero precedentemente amministrati da altro CdR. Per quanto riguarda, infine, la voce relativa ai redditi da lavoro dipendente si rileva una sostanziale corrispondenza tra lo Stanziamento iniziale a LB e Pagato in c/competenza. Lo scostamento, invece, con lo Stanziamento definitivo in c/competenza è verosimilmente dato da avanzamenti economici previsti in fase di budget e non realmente avvenuti nell'esercizio finanziario oltre all'avvicendamento non contestuale di personale trasferito all'estero.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

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

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(\* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.081.294,00	10.408.530,00	9.379.144,94	0,00	9.379.144,94	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	352.212,00	352.035,00	343.647,66	3.900,00	347.547,66	84.262,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	626.977,00	626.977,00	538.747,56	0,00	538.747,56	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.188,00	4.866,00	4.854,45	0,00	4.854,45	72,00
<b>Totale</b>	<b>11.065.671,00</b>	<b>11.392.408,00</b>	<b>10.266.394,61</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.270.294,61</b>	<b>84.334,45</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	126.800,00	7.684,50	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>11.065.671,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>11.519.208,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>10.274.079,11</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>3.900,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>84.334,45</b>

**Principali fatti di gestione**

L'anno 2013 è stato caratterizzato dalla successione di tre diversi Ministri: Giulio Terzi dal 1.1.2013 al 26.3.2013, Mario Monti (ad interim) dal 27.3.2013 al 28.4.2013 ed Emma Bonino dal 29.4.2013 alla fine dell'esercizio. Tale particolare circostanza ha comportato una certa mobilità del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro previsti dal DPR 233/2001. Nello specifico, il costo del personale pari ad euro 8.692.105,11, è stato impiegato per una media di 120 risorse, tra diplomatici, aree funzionali e dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, dislocate nei quattro Uffici di cui al richiamato DPR: Gabinetto, Ufficio Rapporti con il Parlamento, Ufficio Legislativo e Segreteria Particolare del Ministro. Inoltre, mediamente 8 unità di personale sono state impiegate presso ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari e dei Vice Ministro di volta in volta nominati. Siffatta complessa attività ha comportato altresì la necessità di svolgere diverse missioni in Italia e, soprattutto, all'estero, con un costo complessivo di euro 485.999,00, anche a causa del peculiare scenario politico del 2013, come ad esempio la crisi Siriana ed il problema relativo ai nostri Marò in India.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**

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

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

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41.468.164,00	45.360.025,00	38.627.814,79	297.796,19	38.925.610,98	240.516,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.636.398,00	29.528.619,82	19.577.558,61	7.926.223,84	27.503.782,45	4.129.150,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.514.831,00	2.762.262,00	2.081.049,46	0,00	2.081.049,46	160,54
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	17.059,00	11.028,53	5.768,52	16.797,05	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.170.241,00	1.686.313,00	1.120.393,27	399.316,61	1.519.709,88	105.752,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.961.637,00	8.318.420,00	3.003.930,16	2.799.557,58	5.803.487,74	3.131.035,09
<b>Totale</b>	<b>70.751.271,00</b>	<b>87.672.698,82</b>	<b>64.421.774,82</b>	<b>11.428.662,74</b>	<b>75.850.437,56</b>	<b>7.606.615,39</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.246.092,00	1.126.172,62	119.915,71	
	+ debiti pregressi	-	4.475.651,18	907.222,68	3.568.427,60	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.121.776,46	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>70.751.271,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>93.394.442,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>66.455.170,12</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>19.238.782,51</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>7.606.615,39</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013****060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>
<p>Le misure di contenimento della spesa hanno inciso sullo svolgimento delle attività anche presso la sede centrale, cui il programma in esame si riferisce, conducendo ad un complesso di interventi diretti a coniugare il sempre più esteso ricorso all' innovazione con le esigenze di contenimento degli oneri a carico dell' Amministrazione. Il programma si riferisce alle spese sostenute in Italia per la gestione delle risorse umane e finanziarie ed è quindi fondamentale che la spesa ad esso riferita possa essere sostenuta secondo criteri di massima efficacia, essendo diretta ad attività di supporto. In quest ottica, sono state razionalizzate sia le spese per il personale in servizio in Italia, sia le spese per le missioni, adeguatamente selezionate, verso le sedi che avessero un effettiva necessità di sostegno in particolari situazioni di carenza di organico o di incremento del carico di lavoro. La formazione del personale ha continuato ad assumere, pur in tale contesto di riduzione della spesa, un' importanza strategica, essendo indispensabile il ricorso all' aggiornamento professionale, in considerazione sia del progressivo invecchiamento dell' organico del Ministero, per effetto del blocco del turn-over, sia della necessità di assicurare un' adeguata riqualificazione professionale, soprattutto ai fini di un più efficiente impiego del personale all' estero. L' Istituto diplomatico ha proseguito con quanto era stato programmato riguardo l' ampliamento dell' offerta formativa, realizzato mediante il ricorso alle nuove tecnologie, che, mediante la fruizione di corsi di formazione on-line, hanno consentito di raggiungere un numero di destinatari molto più elevato rispetto al passato. Vanno sottolineati particolari elementi di innovazione nel settore dell' informatica e delle comunicazioni emersi nel corso del 2013 che hanno rappresentato anche un fattore di razionalizzazione e di risparmio della spesa del Ministero. Per quanto riguarda l' obiettivo strategico la Direzione Generale ha proseguito il proprio impegno per la promozione di politiche a favore di effettive pari opportunità, ha continuato a dare attuazione alle diverse iniziative che mirano ad incoraggiare il conferimento e l' assunzione di incarichi di responsabilità da parte del personale femminile, con l' obiettivo specifico di incrementare la presenza femminile nelle posizioni apicali. La Direzione Generale ha assicurato la propria attenzione alle tematiche della presenza femminile ricorrendo, in particolare, alla formazione del personale, assicurando un modulo dedicato alle pari opportunità in ogni sessione formativa. I servizi sociali offerti a favore del personale (asilo nido e centro estivo, mensa) rappresentano uno dei più validi strumenti mediante i quali l' Amministrazione ha da sempre dimostrato la propria sensibilità sull' argomento.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.985.108,00	9.765.527,00	9.765.527,00	0,00	9.765.527,00	10.339.110,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.182.592,00	29.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.167.700,00</b>	<b>9.794.824,00</b>	<b>9.765.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.527,00</b>	<b>10.339.110,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>10.167.700,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>9.794.824,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>9.765.527,00</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>0,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>10.339.110,00</b>	

### Principali fatti di gestione

Anche nell'esercizio finanziario 2013 si è proceduto a ripartire i fondi assicurandone il totale utilizzo o conservazione, per quanto riguarda i fondi relativi all'incentivazione del personale, i quali, com'è noto, sono conservati ai sensi delle specifiche disposizioni normative e contrattuali. L'utilizzo dei fondi ha continuato a seguire il criterio di un'appropriata ripartizione secondo il fabbisogno dell'Amministrazione e le esigenze più urgenti segnalate da diversi centri di responsabilità. Tali interventi hanno soprattutto riguardato sia interventi per la rete estera quali missioni di sicurezza, esigenze delle sedi estere (Consolati onorari), manutenzione ordinaria degli immobili come pure manutenzione ordinaria della sede centrale, spese per la formazione, ecc. Va ribadita la scarsissima disponibilità di stanziamento di tali capitoli, che hanno già subito forti riduzioni conseguenti alle manovre finanziarie passate (DL 98/2011 e DL 138/2011, sentenza Consulta 223/2012) come pure nel corso del 2013: accantonamenti DL 120/2013, art.3, comma 1 e accantonamenti DL 102/2013 art.15, comma 3 lettera c-bis (cancella IMU). Tali riduzioni di stanziamento non consentono margini significativi di flessibilità nell'utilizzo delle risorse e pertanto l'Amministrazione può procedere solo a limitati interventi in corso d'anno al fine di fronteggiare improvvise e non programmate necessità consentendo sempre più con difficoltà di far fronte ad eventuali situazioni impreviste o di emergenza nel corso dell'esercizio finanziario.