

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITA'				
MACROAGGREGATO	Stanziamen- to definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
FUNZIONAMENTO	9.846	8.096	7.735	822
INVESTIMENTI	11	1	6	1
Totale Centro di responsabilità	9.857	8.097	7.741	823
2: DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE				
FUNZIONAMENTO	9.183	8.094	8.207	985
INTERVENTI	141.957	134.996	142.707	57.046
INVESTIMENTI	16.739	16.728	8.950	14.433
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	669	669	669	0
Totale Centro di responsabilità	168.549	160.487	160.534	72.463
4: DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE				
FUNZIONAMENTO	3.565	2.993	2.982	123
INTERVENTI	31.647	30.458	28.577	17.367
INVESTIMENTI	156.863	156.847	37.178	220.523
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	632	632	632	5
Totale Centro di responsabilità	192.707	190.930	69.370	238.018
5: DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI				
FUNZIONAMENTO	13.069	12.210	11.581	5.564
INTERVENTI	2.996	2.949	2.471	2.413
INVESTIMENTI	546	546	542	577
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	41	41	41	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	2.993	2.993	2.993	0
Totale Centro di responsabilità	19.646	18.739	17.628	8.554
7: DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE				
FUNZIONAMENTO	27.216	26.006	26.333	962
INTERVENTI	4.345	4.342	6.211	1.225
INVESTIMENTI	988	987	632	846
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.371	2.434	2.434	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0	0	0	0
Totale Centro di responsabilità	37.920	33.769	35.609	3.033
8: DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE				
FUNZIONAMENTO	29.563	28.802	28.982	127
INTERVENTI	53.029	53.029	38.518	52.435
INVESTIMENTI	365.574	365.552	255.622	337.709
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	2.658	2.658	2.658	0
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	10.492	10.492	10.492	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITA'				
MACROAGGREGATO				
	Stanziamento definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	36.172	36.172	36.347	81
Totale Centro di responsabilità	497.489	496.706	372.620	390.352
9:SEGRETERIATO GENERALE				
FUNZIONAMENTO	3.562	3.161	2.970	488
INTERVENTI	61.542	61.446	61.513	10
INVESTIMENTI	20.453	20.446	20.039	20.961
Totale Centro di responsabilità	85.557	85.053	84.522	21.459
10:DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO				
FUNZIONAMENTO	41.805	41.193	2.765	38.611
INTERVENTI	884	880	504	750
INVESTIMENTI	231.713	231.711	76.918	198.773
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	225	225	225	0
Totale Centro di responsabilità	274.627	274.009	80.412	238.134
11:DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA				
FUNZIONAMENTO	3.437	2.814	2.747	224
INTERVENTI	487	487	84	403
INVESTIMENTI	106.748	106.748	28.414	198.681
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	5.818	5.818	5.818	0
Totale Centro di responsabilità	116.490	115.867	37.063	199.308
Totale amministrazione	1.402.941	1.383.656	865.498	1.172.144

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Entrate

Esercizio: 2016

(in migliaia)

	CDR	Prev. Ini. Cassa	Prev.Def. Cassa	Versamenti Totali	Accertato	Riscosso
17	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	492.450	497.750	180.720	181.408	181.348
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	492.450	497.750	180.720	181.408	181.348
19	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	617.414	627.778	598.940	675.561	667.578
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	617.414	627.778	598.940	675.561	667.578
62	CAPITANERIE DI PORTO	12.439	21.274	29.958	29.848	30.467
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	12.439	21.274	29.958	29.848	30.467
	Totale	1.122.303	1.146.802	809.618	886.816	879.393
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	1.122.303	1.146.802	809.618	886.816	879.393

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Spese

Esercizio 2016

(in migliaia)

CDR		Stanz.Ini. Comp.	Stanz.Def. Comp.	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1	GABINETTO	13.157	14.270	12.167	11.917	847
	di cui Spese Correnti	13.076	14.199	12.095	11.874	781
	di cui Spese in Conto Capitale	82	72	72	43	67
2	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.166.000	5.630.927	5.557.875	3.797.952	6.233.494
	di cui Spese Correnti	246.688	323.252	315.582	297.897	54.931
	di cui Spese in Conto Capitale	4.919.312	5.307.675	5.242.293	3.500.055	6.178.563
3	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	7.874.990	8.057.811	8.032.192	7.132.164	3.320.843
	di cui Spese Correnti	5.964.053	6.057.790	6.039.879	5.949.126	562.696
	di cui Spese in Conto Capitale	1.910.937	2.000.022	1.992.313	1.183.038	2.758.147
4	CAPITANERIE DI PORTO	748.727	849.008	846.404	834.678	85.693
	di cui Spese Correnti	650.958	722.895	723.171	711.617	43.947
	di cui Spese in Conto Capitale	97.769	126.113	123.233	123.061	41.746
5	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.660	7.709	4.747	4.735	933
	di cui Spese Correnti	4.627	7.676	4.714	4.717	900
	di cui Spese in Conto Capitale	33	33	33	18	33
Totale		13.807.534	14.559.726	14.453.386	11.781.446	9.641.810
	di cui Spese Correnti	6.879.402	7.125.812	7.095.442	6.975.231	663.254
	di cui Spese in Conto Capitale	6.928.132	7.433.914	7.357.944	4.806.215	8.978.556

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Missione: 004.L'Italia in Europa e nel mondo								
016: Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	2.500	2.500	2.404	381	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	2.500	2.500	2.404	381	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 007.Ordine pubblico e sicurezza								
007: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	849.008	846.404	834.678	85.693	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	849.008	846.404	834.678	85.693	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 013.Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto								
001: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	324.934	311.695	304.289	118.590	4,06	3,91	4,30	3,58
002: Autotrasporto ed intermodalità	267.908	267.013	267.168	131.767	3,35	3,35	3,77	3,98
004: Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	100.770	100.409	76.110	96.067	1,26	1,26	1,07	2,90
005: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	714.275	715.081	445.714	1.345.230	8,93	8,96	6,29	40,65
006: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	5.799.456	5.792.667	5.391.905	1.132.090	72,48	72,61	76,15	34,21
009: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	794.438	790.549	595.865	485.173	9,93	9,91	8,41	14,66
Totale	8.001.781	7.977.414	7.081.051	3.308.917	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 014.Infrastrutture pubbliche e logistica								
005: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	72.776	49.814	37.764	27.460	1,39	0,96	1,12	0,46
009: Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.709	4.747	4.735	933	0,15	0,09	0,14	0,02

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz.def. comp.(%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
010: Opere strategiche, edilizie statali ed interventi speciali e per pubbliche calamità	2.499.216	2.449.006	2.109.655	2.887.949	47,67	47,42	62,42	48,33
011: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	2.662.794	2.661.409	1.227.774	3.096.288	50,79	51,53	36,33	51,50
Totale	5.242.495	5.164.976	3.379.927	6.012.631	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 017.Ricerca e innovazione								
006: Ricerca nel settore dei trasporti	4.150	3.701	3.659	42	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	4.150	3.701	3.659	42	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 019.Casa e assetto urbanistico								
002: Politiche abitative, urbane e territoriali	393.641	395.146	420.355	221.415	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	393.641	395.146	420.355	221.415	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 032.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
002: Indirizzo politico	14.270	12.167	11.917	847	24,01	21,18	21,80	12,25
003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45.170	45.267	42.737	6.073	75,99	78,82	78,20	87,75
Totale	59.440	57.434	54.654	6.920	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 033.Fondi da ripartire								
001: Fondi da assegnare	6.710	5.811	4.717	5.811	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	6.710	5.811	4.717	5.811	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Categorie

Esercizio: 2016

Categorie	in migliaia di euro				composizione percentuale			
	Stanz.def. comp.	Impegni lordi	Pagato totale	Residui finali	Stanz. def. comp. (%)	Impegni lordi (%)	Pagato totale (%)	Residui finali (%)
Redditi da lavoro dipendente	962.141	952.084	950.335	14.493	6,61	6,59	8,07	0,15
di cui imposte pagate sulla produzione	53.172	51.865	51.859	371	0,37	0,36	0,44	0,00
Consumi intermedi	278.368	261.332	246.789	93.608	1,91	1,81	2,09	0,97
Trasferimenti di parte corrente	5.788.739	5.786.974	5.685.951	542.251	39,76	40,04	48,26	5,62
di cui alle amministrazioni pubbliche	5.171.307	5.168.988	5.130.776	422.448	35,52	35,76	43,55	4,38
Altre spese correnti	96.564	95.052	92.156	12.902	0,66	0,66	0,78	0,13
di cui interessi	209	111	93	83	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	7.125.812	7.095.442	6.975.231	663.254	48,94	49,09	59,21	6,88
Investimenti fissi	670.153	666.113	782.367	733.143	4,60	4,61	6,64	7,60
Trasferimenti in c/capitale	6.763.761	6.691.830	4.023.848	8.245.413	46,46	46,30	34,15	85,52
di cui alle amministrazioni pubbliche	3.771.336	3.739.579	1.778.111	4.512.345	25,90	25,87	15,09	46,80
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.433.914	7.357.944	4.806.215	8.978.556	51,06	50,91	40,79	93,12
SPESE FINALI	14.559.726	14.453.386	11.781.446	9.641.810	100,00	100,00	100,00	100,00
SPESE COMPLESSIVE	14.559.726	14.453.386	11.781.446	9.641.810	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Categorie

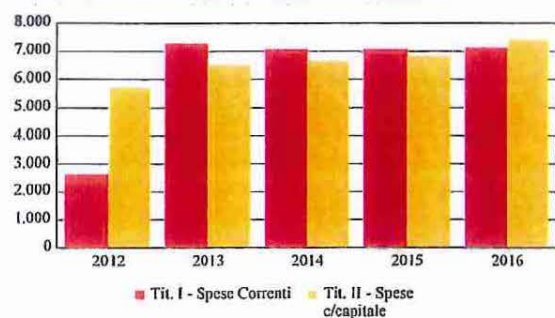
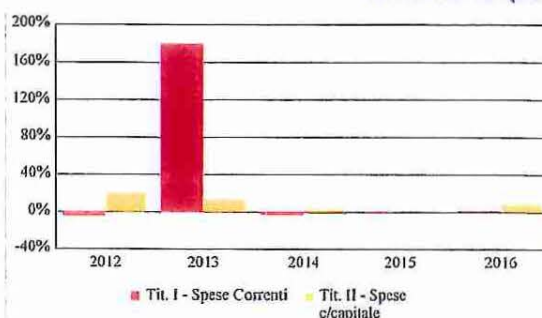
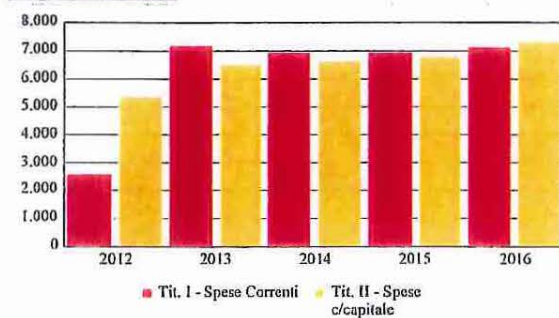
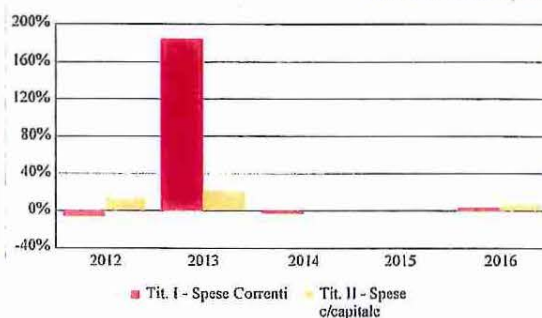
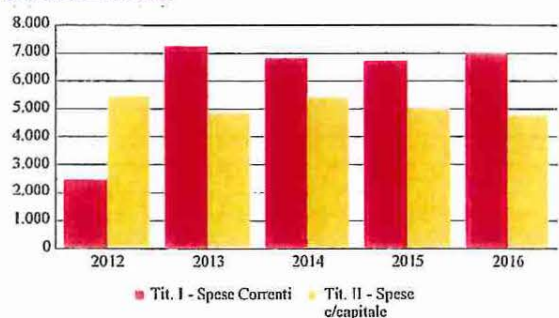
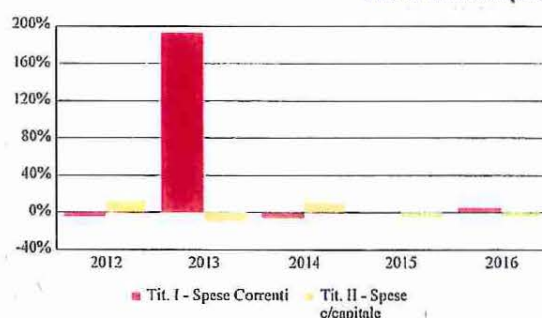
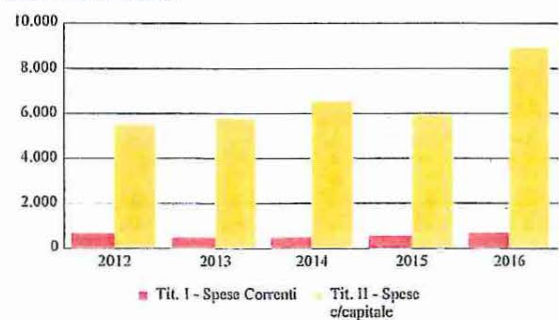
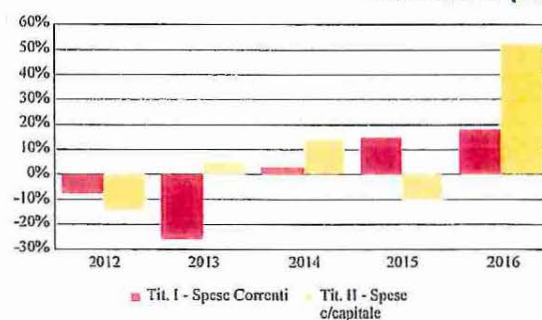
Esercizio: 2016

Categorie	Indicatori			
	Impegni Totali / Massa Impegnabile (%)	Pagamenti Totali/Massa Spendibile (%)	Velocità Smaltimento Residui (%)	Incremento o Decremento Residui (%)
Redditi da lavoro dipendente	95,94	97,13	74,45	-11,22
di cui imposte pagate sulla produzione	95,61	96,87	85,18	1,64
Consumi intermedi	93,17	67,66	77,24	8,36
Trasferimenti di parte corrente	100,32	91,13	35,94	20,33
di cui alle amministrazioni pubbliche	99,96	92,35	32,66	9,94
Altre spese correnti	98,43	86,36	98,30	27,10
di cui interessi	53,00	24,60	37,46	-50,17
SPESE CORRENTI	99,42	90,71	44,51	17,70
Investimenti fissi	65,53	45,55	32,91	-30,00
Trasferimenti in c/capitale	80,06	32,53	33,62	47,07
di cui alle amministrazioni pubbliche	71,80	28,10	28,33	76,52
SPESE IN CONTO CAPITALE	78,42	34,12	33,51	34,93
SPESE FINALI	87,77	54,10	34,37	33,59
SPESE COMPLESSIVE	87,77	54,10	34,37	33,59

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali

Dati in milioni di euro

Ministero : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Stanziamento definitivo di Competenza****Var. % Esercizio prec.****Impegni Lordi****Var. % Esercizio prec.****Pagato Totale****Var. % Esercizio prec.****Residui Finali****Var. % Esercizio prec.**

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Parte corrente per Categorie

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Stanziam. Def. Competenza

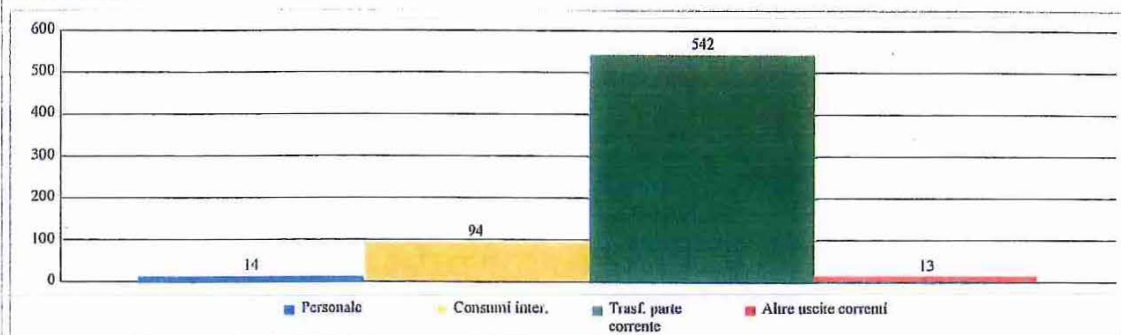
Impegni Lordi

Pagato Totale

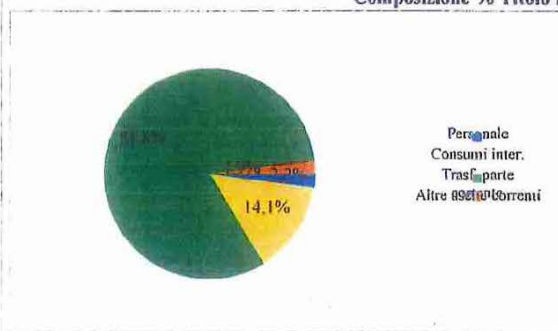
Residui Finali

Parte Corrente - Spesa per categorie

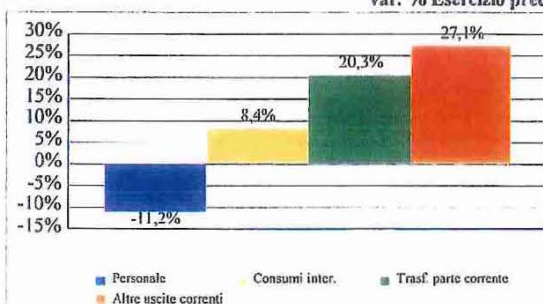
Esercizio 2016



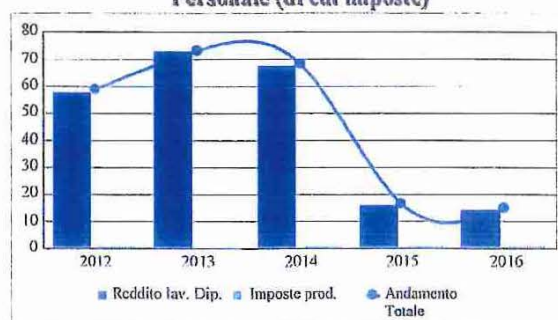
Composizione % Titolo I



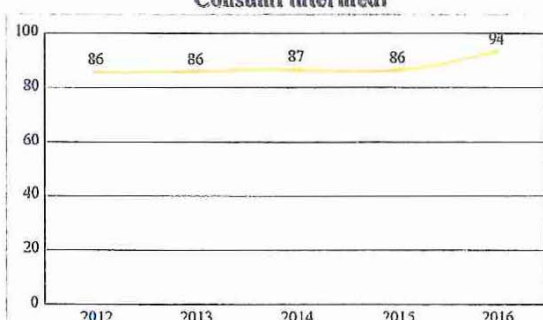
var. % Esercizio prec.



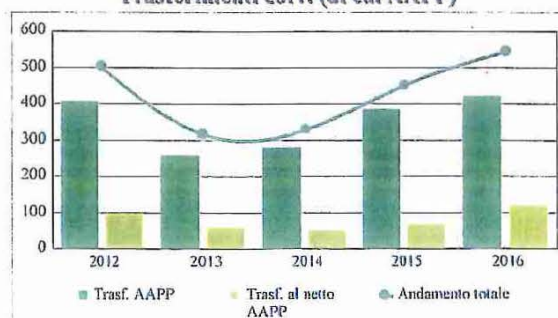
Personale (di cui imposte)



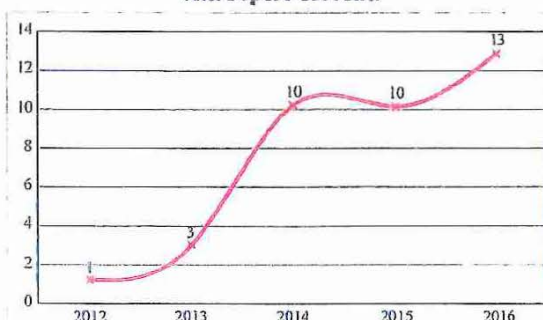
Consumi intermedi



Trasferimenti corr. (di cui AAPP)



Altre spese correnti



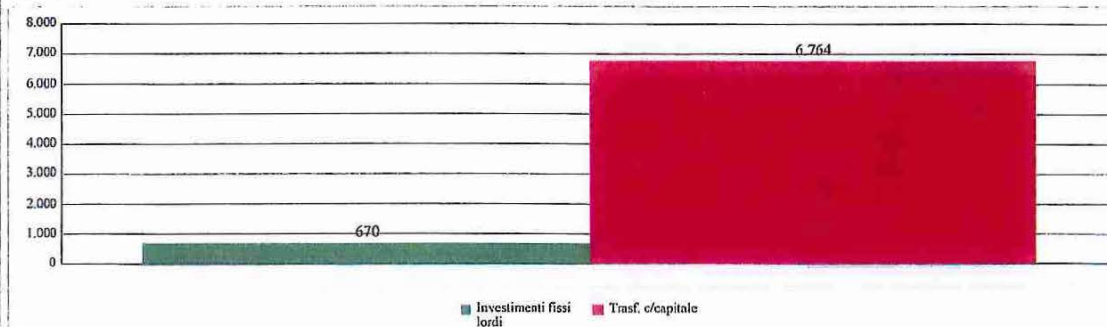
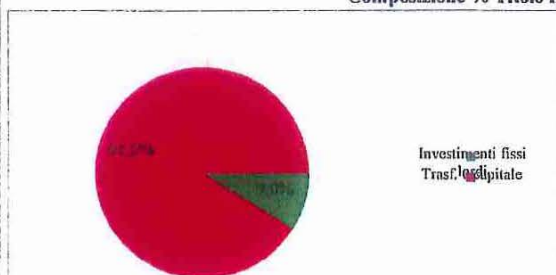
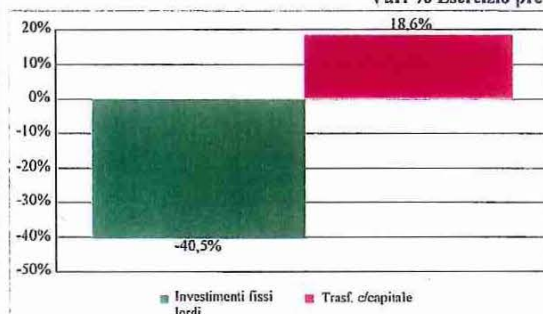
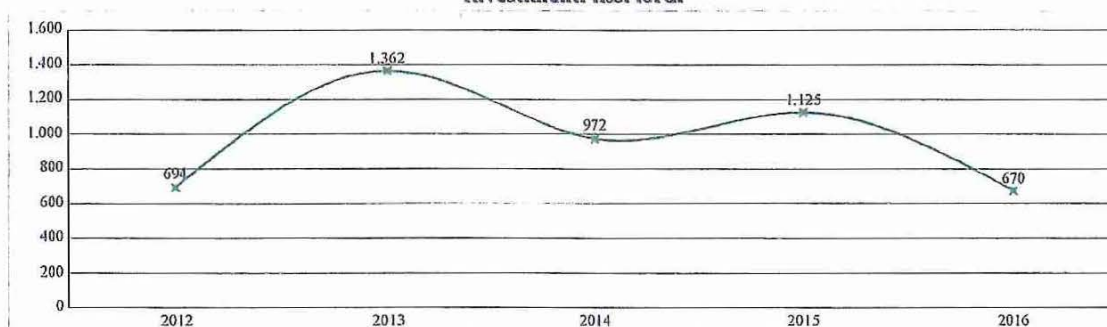
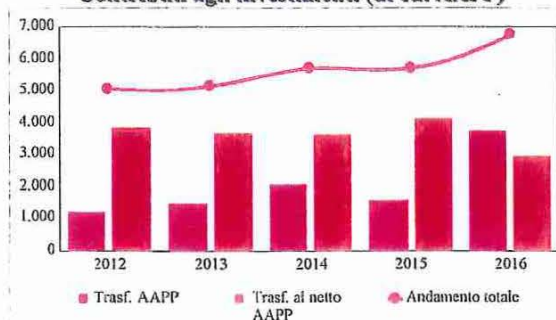
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Conto capitale per Categorie

Dati in milioni di euro

Ministero : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Stanziamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
------------------------------	---------------	---------------	----------------

Conto Capitale - Spesa per categoria**Esercizio 2016****Composizione % Titolo II****Var. % Esercizio prec.****Investimenti fissi lordi****Contributi agli investimenti (di cui AAPP)****Altre spese c/capitale**

Non è stato restituito alcun dato per questa vista, probabilmente perché il filtro applicato esclude tutti i dati.

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Personale
Consumi intermedi
Trasferimenti correnti

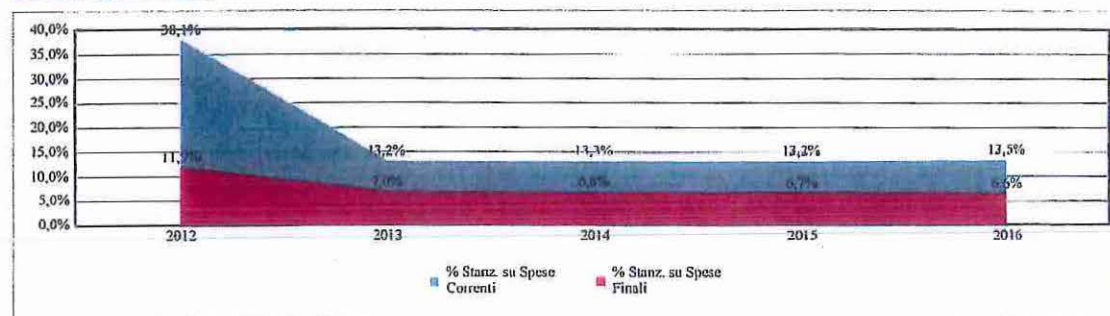
Dettaglio Spese di parte corrente del Personale

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

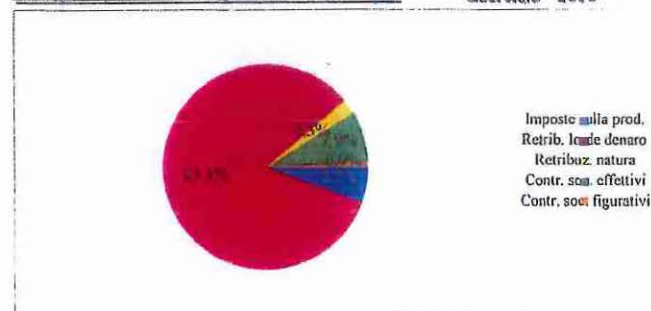
Stanziamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa del Personale



Composizione della Spesa del Personale

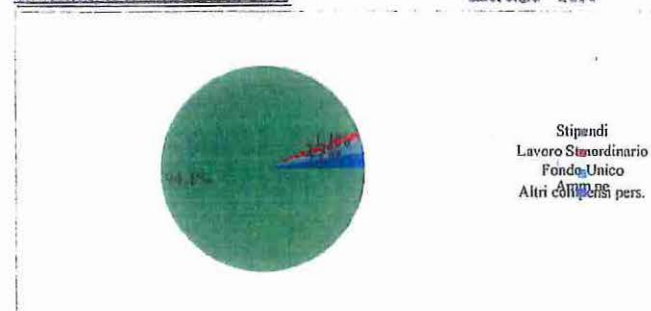
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziamento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Imposte sulla prod.	57	57	56	54	53
Retrib. lordi denaro	705	682	663	657	802
Retribuz. natura	23	21	21	22	22
Contr. soc. effettivi	280	197	190	189	76
Contr. soc. figurativi	9	9	9	9	9

Retribuzioni lorde in denaro

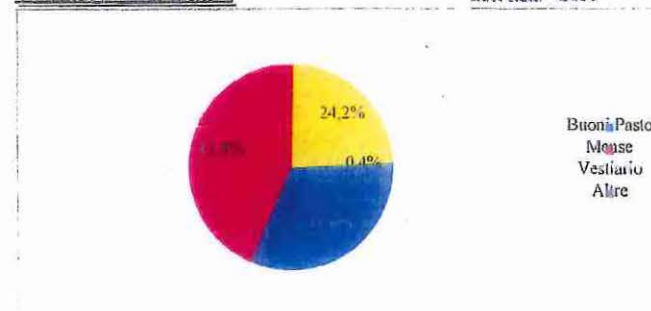
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziamento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Stipendi	667	639	626	614	754
Lavoro Straordinario	16	17	18	20	9
Fondo Unico Amm.ne	12	13	12	16	18
Incentivi offerta form.	0	0	0	0	0
Altri compensi pers.	10	12	6	6	21

Retribuzioni in natura

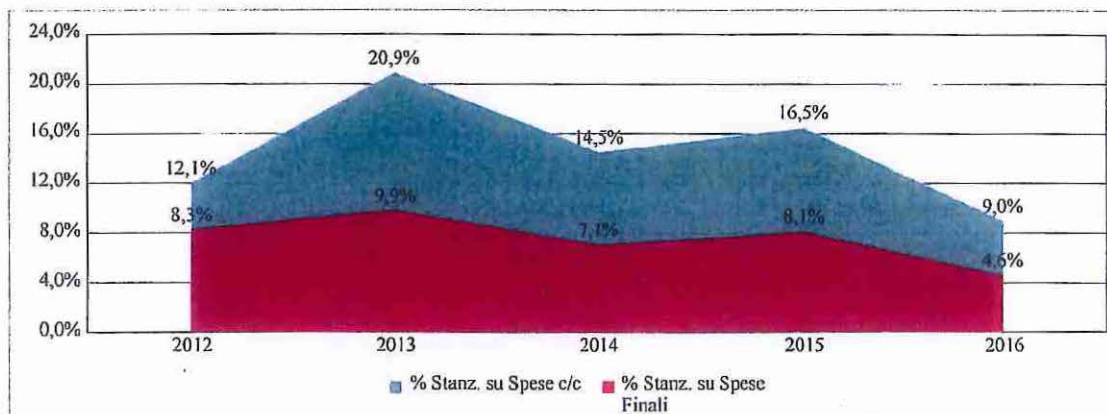
Esercizio 2016



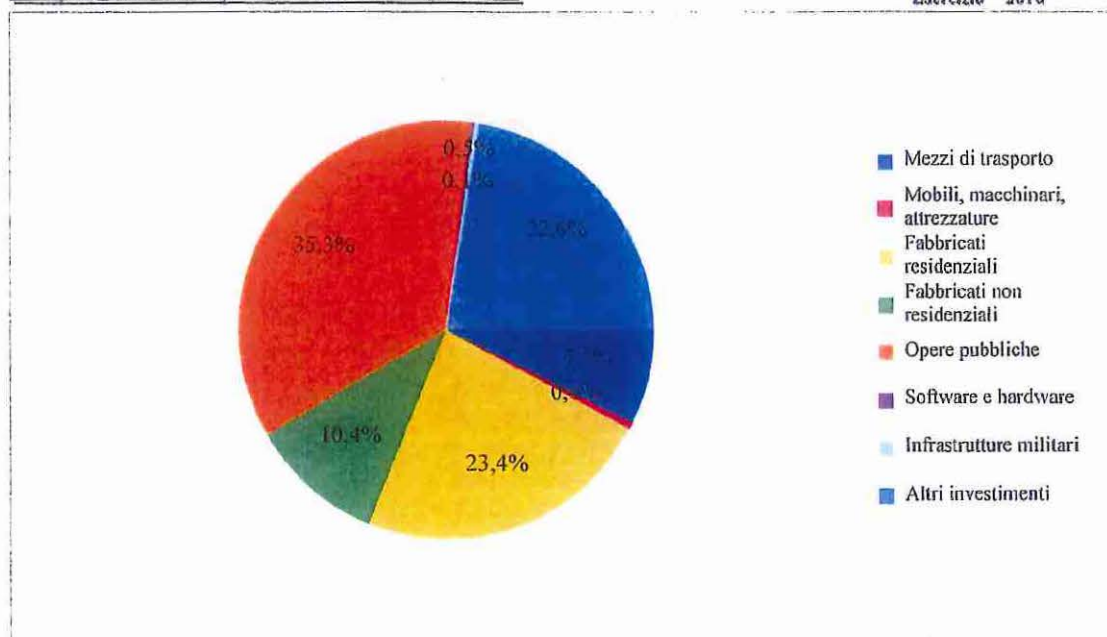
Categorie di Spesa Ce3	Stanziamento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Buoni Pasto	7	7	7	7	7
Mense	9	10	9	10	10
Vestituario	7	4	5	5	5
Altre	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Investimenti fissi lordi		Contributi agli investimenti		
<i>Dettaglio Spese in c/capitale per Investimenti fissi lordi</i>				Dati in milioni di euro
<i>Ministero : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>				
Stanziamiento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali	
<i>Spesa per Investimenti fissi lordi</i>				

Spesa per Investimenti fissi lordi**Composizione della Spesa per Investimenti fissi lordi**

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Co3	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mezzi di trasporto	56	48	48	49	49
Mobili, macchinari, attrezzature	4	6	7	5	3
Fabbricati residenziali	23	36	41	84	157
Fabbricati non residenziali	266	634	494	572	69
Opere pubbliche	155	181	195	201	236
Software e hardware	6	5	8	6	3
Infrastrutture militari	2	1	2	3	1
Altri investimenti	182	451	178	203	151

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Centro di responsabilità/Macroaggregato

Esercizio: 2016

(in migliaia di euro)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'				
MACROAGGREGATO				
	Stanziamento definitivo di competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1:GABINETTO				
FUNZIONAMENTO	14.199	12.095	11.874	781
INVESTIMENTI	72	72	43	67
Totale Centro di responsabilità	14.270	12.167	11.917	847
2:DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI				
FUNZIONAMENTO	199.219	190.325	183.943	11.778
INTERVENTI	123.621	124.869	111.549	42.806
INVESTIMENTI	3.945.441	3.880.065	2.501.080	4.256.834
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	412	389	406	347
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.362.233	1.362.229	998.974	1.921.730
Totale Centro di responsabilità	5.630.927	5.557.875	3.797.952	6.233.494
3:DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE				
FUNZIONAMENTO	349.666	337.619	339.666	43.184
INTERVENTI	5.701.366	5.696.401	5.604.695	513.701
INVESTIMENTI	1.999.343	1.991.634	1.182.360	2.758.147
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.758	5.859	4.765	5.811
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	679	679	679	0
Totale Centro di responsabilità	8.057.811	8.032.192	7.132.164	3.320.843
4:CAPITANERIE DI PORTO				
FUNZIONAMENTO	715.011	715.287	703.759	43.421
INTERVENTI	304	304	345	60
INVESTIMENTI	126.113	123.233	123.061	41.746
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.580	7.580	7.513	467
Totale Centro di responsabilità	849.008	846.404	834.678	85.693
5:CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI				
FUNZIONAMENTO	7.676	4.714	4.717	900
INVESTIMENTI	33	33	18	33
Totale Centro di responsabilità	7.709	4.747	4.735	933
Totale amministrazione	14.589.726	14.453.386	11.781.446	9.641.810