

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Entrate

Esercizio: 2016

(in migliaia)

CDR		Prev. Ini. Cassa	Prev. Def. Cassa	Versamenti Totali	Accertato	Riscosso
22	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	552.332	564.028	470.425	504.917	470.721
<i>di cui Entrate Extratributarie</i>		552.332	564.028	470.425	504.917	470.721
Totale		552.332	564.028	470.425	504.917	470.721
<i>di cui Entrate Extratributarie</i>		552.332	564.028	470.425	504.917	470.721

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Spese
Esercizio 2016

(in migliaia)

	CDR	Stanz.Ini. Comp.	Stanz.Def. Comp.	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.197	7.352	4.792	4.770	346
	di cui Spese Correnti	7.173	7.328	4.790	4.763	346
	di cui Spese in Conto Capitale	25	25	2	6	0
2	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	363.231	446.306	440.672	410.410	165.621
	di cui Spese Correnti	122.135	126.859	125.472	120.332	13.696
	di cui Spese in Conto Capitale	241.095	319.446	315.200	290.078	151.925
3	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA	309.109	336.687	332.447	286.379	191.117
	di cui Spese Correnti	259.185	278.397	274.960	249.319	123.340
	di cui Spese in Conto Capitale	49.924	58.290	57.487	37.059	67.777
4	ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	41.664	47.860	45.171	44.681	6.749
	di cui Spese Correnti	40.919	45.427	42.741	42.565	1.684
	di cui Spese in Conto Capitale	745	2.433	2.429	2.116	5.065
5	CORPO FORESTALE DELLO STATO	508.747	541.469	500.178	511.983	20.605
	di cui Spese Correnti	505.167	533.882	492.592	497.171	11.570
	di cui Spese in Conto Capitale	3.581	7.587	7.586	14.812	9.035
	Totale	1.229.948	1.379.673	1.323.260	1.258.223	384.438
	di cui Spese Correnti	934.578	991.892	940.555	914.152	150.636
	di cui Spese in Conto Capitale	295.370	387.780	382.705	344.072	233.802

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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: 007.Ordine pubblico e sicurezza								
006: Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	198.063	192.425	191.869	6.214	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	198.063	192.425	191.869	6.214	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 008.Soccorso civile								
001: Interventi per soccorsi	129.042	118.654	125.806	6.808	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	129.042	118.654	125.806	6.808	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 009.Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
002: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	446.306	440.672	410.410	165.621	54,90	55,06	56,66	45,82
005: Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	47.860	45.171	44.681	6.749	5,89	5,64	6,17	1,87
006: Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	318.822	314.502	269.212	189.129	39,22	39,30	37,17	52,32
Totale	812.987	800.345	724.303	361.500	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 018.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
007: Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	214.363	189.099	194.309	7.584	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	214.363	189.099	194.309	7.584	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 032.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
002: Indirizzo politico	7.352	4.792	4.770	346	36,39	27,03	28,18	14,83
003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.854	12.934	12.156	1.987	63,61	72,97	71,82	85,17
Totale	20.207	17.726	16.926	2.333	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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: 033.Fondi da ripartire								
001: Fondi da assegnare	5.011	5.011	5.011	0	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale	5.011	5.011	5.011	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	576.856	532.143	534.408	4.032	41,81	40,21	42,47	1,05
di cui imposte pagate sulla produzione	34.281	32.147	32.210	126	2,48	2,43	2,56	0,03
Consumi intermedi	153.105	147.514	144.195	49.209	11,10	11,15	11,46	12,80
Trasferimenti di parte corrente	257.347	256.433	232.426	95.814	18,65	19,38	18,47	24,92
di cui alle amministrazioni pubbliche	134.751	134.749	136.355	34.242	9,77	10,18	10,84	8,91
Altre spese correnti	4.584	4.467	3.122	1.581	0,33	0,34	0,25	0,41
di cui interessi	4	4	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	991.892	940.555	914.152	150.636	71,89	71,08	72,65	39,18
Investimenti fissi	113.186	111.310	128.439	91.934	8,20	8,41	10,21	23,91
Trasferimenti in c/capitale	274.594	271.395	215.633	141.868	19,90	20,51	17,14	36,90
di cui alle amministrazioni pubbliche	63.062	63.093	61.058	42.007	4,57	4,77	4,85	10,93
SPESE IN CONTO CAPITALE	387.780	382.705	344.072	233.802	28,11	28,92	27,35	60,82
SPESE FINALI	1.379.673	1.323.260	1.258.223	384.438	100,00	100,00	100,00	100,00
Rimborso passività finanziarie	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE	1.379.673	1.323.260	1.258.223	384.438	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

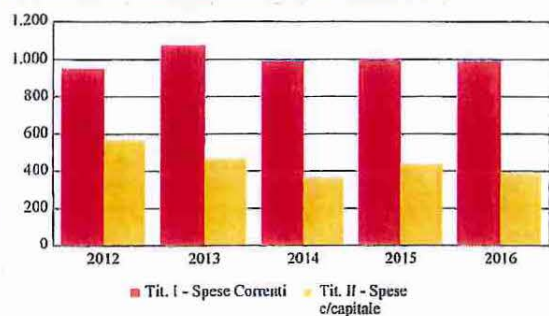
Categorie

Esercizio: 2016

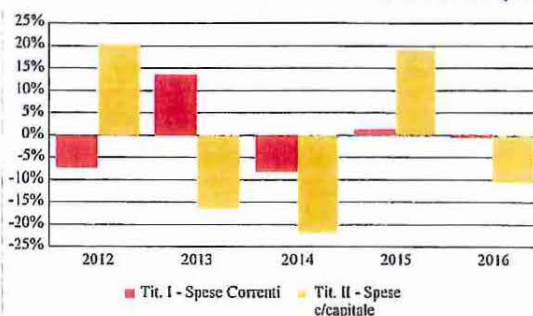
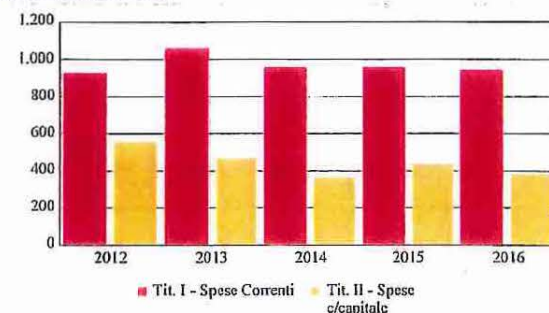
Categorie	Indicatori			
	Impegni Totali / Massa Impegnabile (%)	Pagamenti Totali/Massa Spendibile (%)	Velocità Sfaltamento Residui (%)	Incremento o Decremento Residui (%)
Redditi da lavoro dipendente	92,12	91,56	88,83	-40,90
di cui imposte pagate sulla produzione	92,53	93,44	99,29	-33,76
Consumi intermedi	96,02	69,32	71,53	-10,40
Trasferimenti di parte corrente	99,64	70,42	86,57	31,75
di cui alle amministrazioni pubbliche	100,00	79,88	86,45	-4,77
Altre spese correnti	97,44	64,24	63,38	471,81
di cui interessi	99,99	100,00	100,00	-100,00
SPESE CORRENTI	94,70	81,14	80,51	11,79
Investimenti fissi	112,82	56,97	57,38	-18,10
Trasferimenti in c/capitale	69,84	59,69	47,98	63,72
di cui alle amministrazioni pubbliche	77,88	59,23	49,46	4,97
SPESE IN CONTO CAPITALE	82,95	58,65	53,29	17,54
SPESE FINALI	91,15	73,44	64,28	15,22
Rimborso passività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE	91,15	73,44	64,28	15,22

Spese Finali

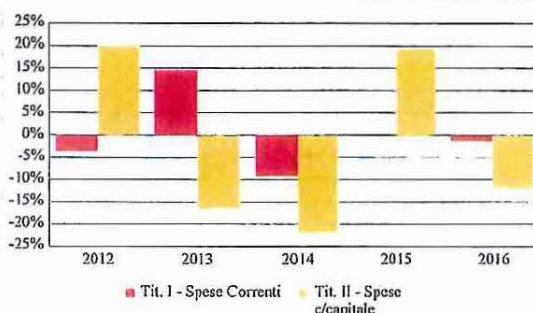
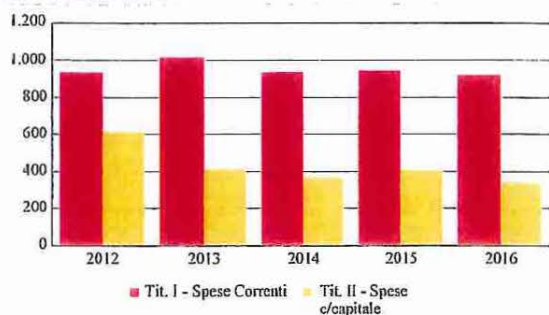
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****Stanziamento definitivo di Competenza**

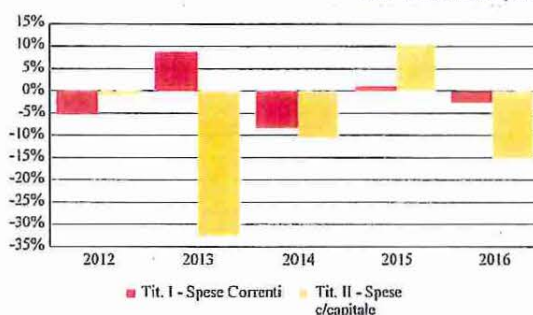
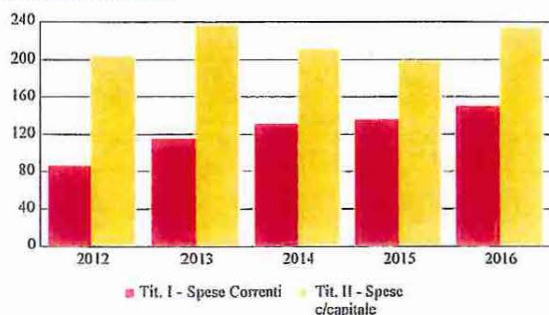
Var. % Esercizio prec.

**Impegni Lordi**

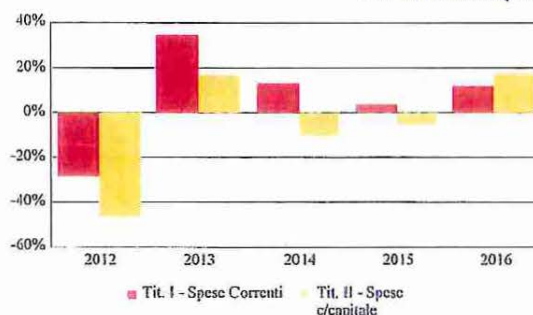
Var. % Esercizio prec.

**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

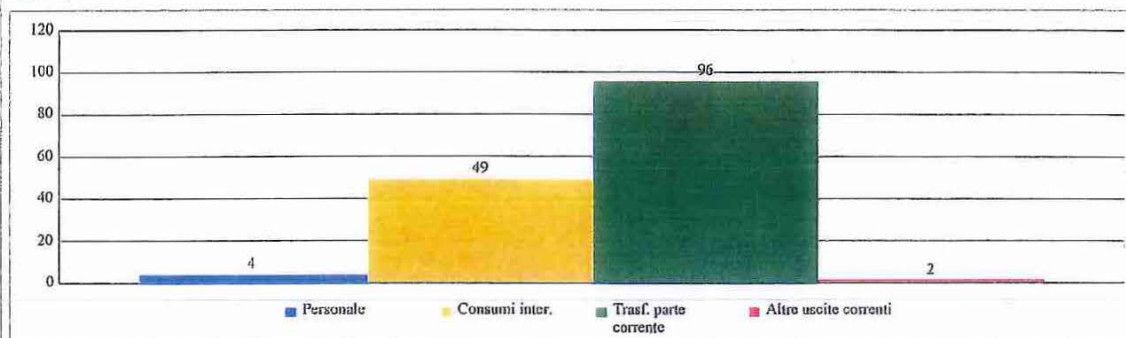
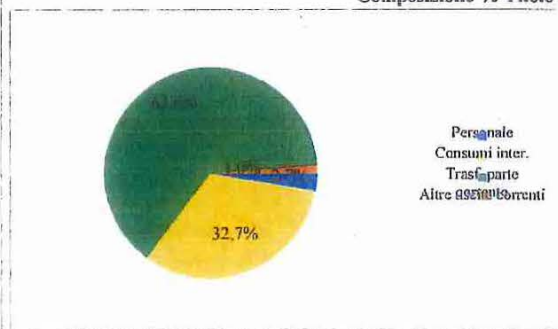
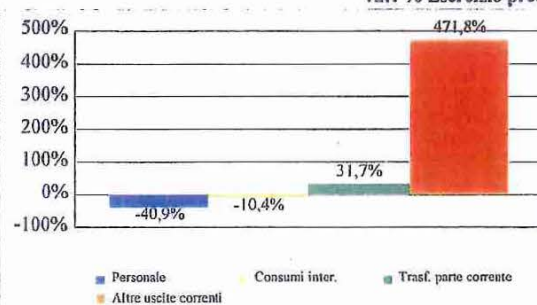
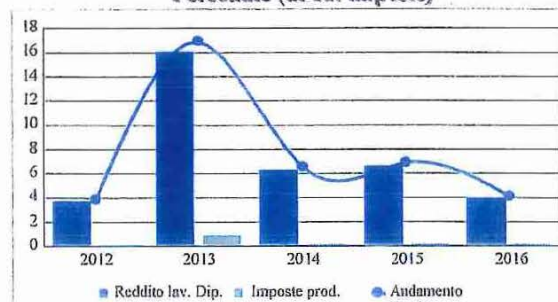
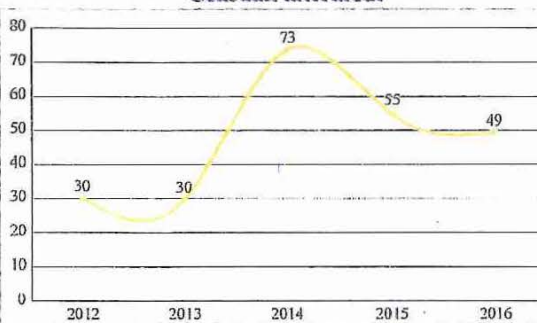
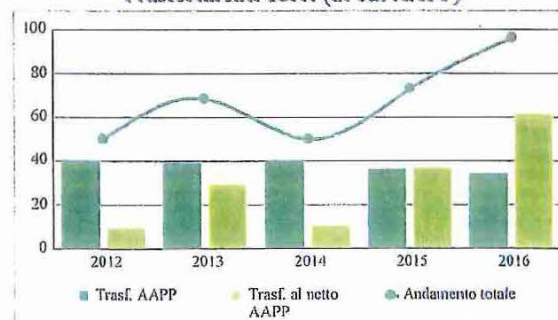
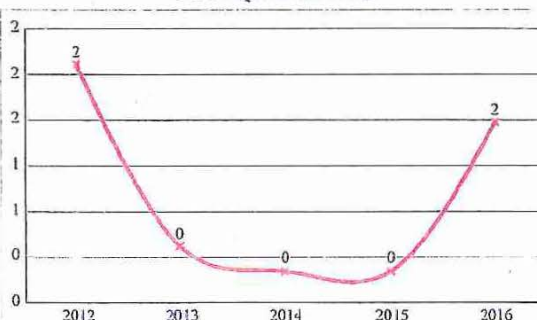
Ministero : MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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**

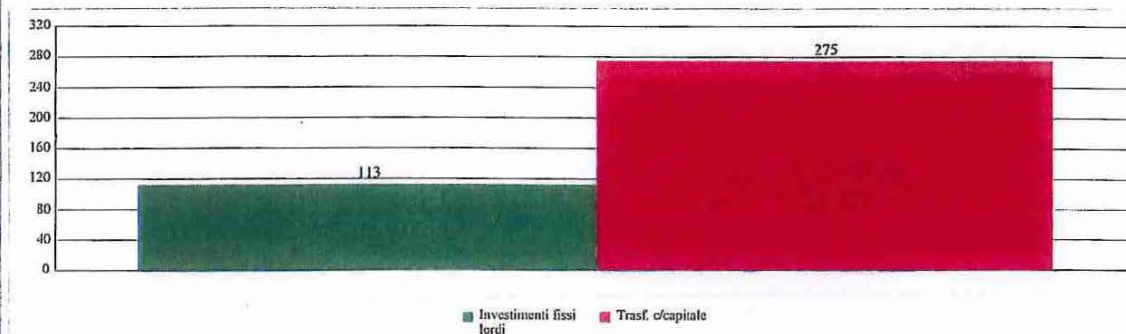
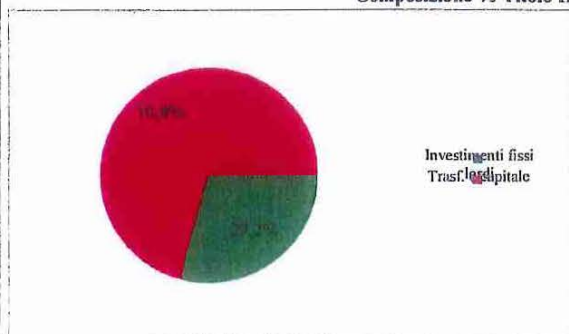
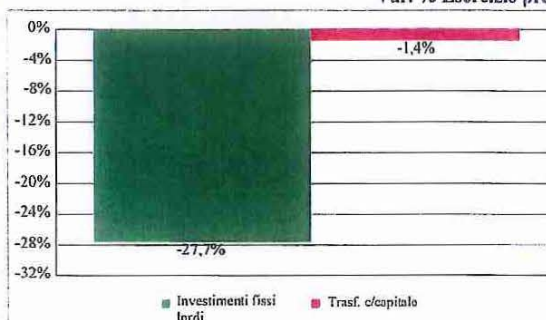
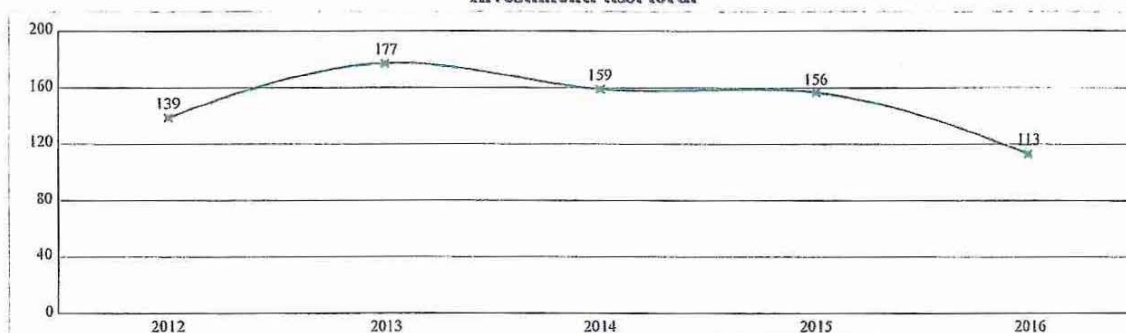
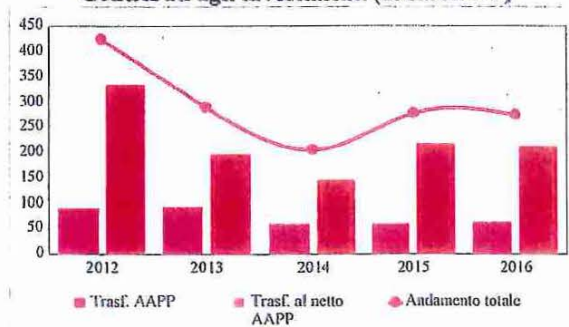
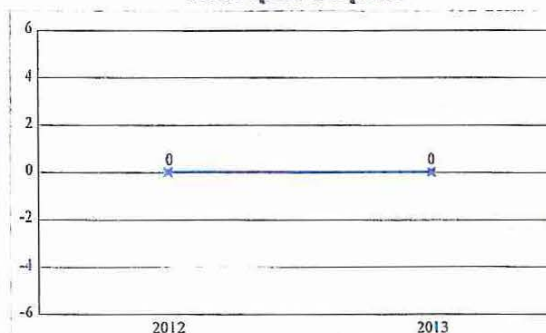
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Conto capitale per Categorie

Dati in milioni di euro

Ministero : MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Personale
Consumi intermedi
Trasferimenti correnti

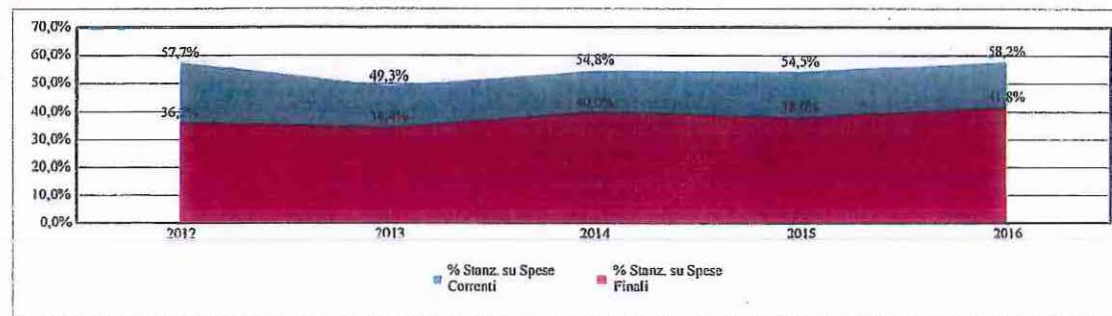
Dettaglio Spese di parte corrente del Personale

Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

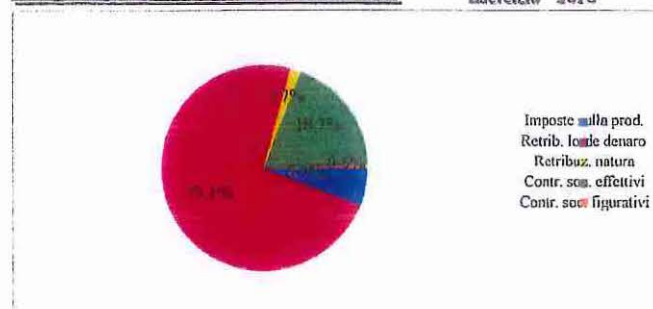
Stanziam. Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa del Personale



Composizione della Spesa del Personale

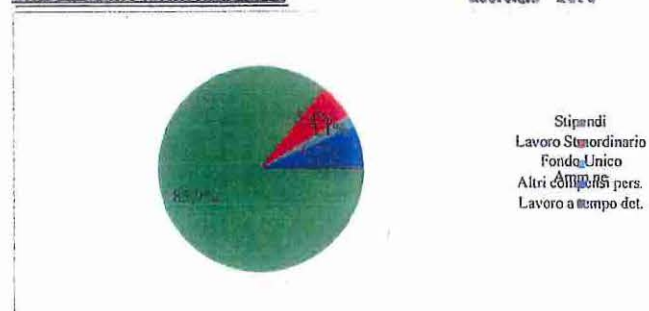
Esercizio 2016



	Stanziam. Def. Competenza				
Categorie di Spesa Cc3	2012	2013	2014	2015	2016
Imposte sulla prod.	32	29	32	33	34
Retrib. lordi denaro	391	383	384	394	422
Retribuz. natura	11	11	13	13	10
Contr. soc. effettivi	109	105	107	102	108
Contr. soc. figurativi	4	4	3	3	3

Retribuzioni lordi in denaro

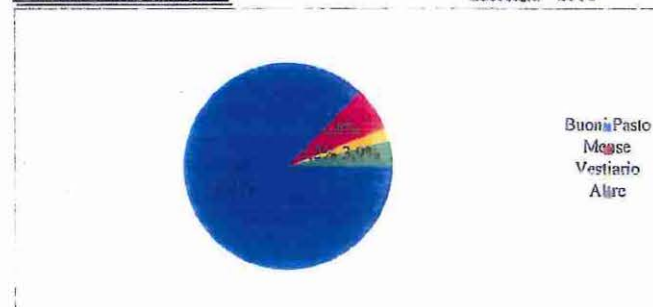
Esercizio 2016



	Stanziam. Def. Competenza				
Categorie di Spesa Cc3	2012	2013	2014	2015	2016
Stipendi	350	343	341	355	362
Lavoro Straordinario	9	10	9	9	23
Fondo Unico Amm.ne	6	5	9	9	9
Altri compensi pers.	26	24	24	19	26
Lavoro a tempo det.	1	1	2	2	2

Retribuzioni in natura

Esercizio 2016



	Stanziam. Def. Competenza				
Categorie di Spesa Cc3	2012	2013	2014	2015	2016
Buoni Pasto	9	9	9	9	9
Mense	1	1	0	3	1
Vestitario	1	1	4	1	0
Altre	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

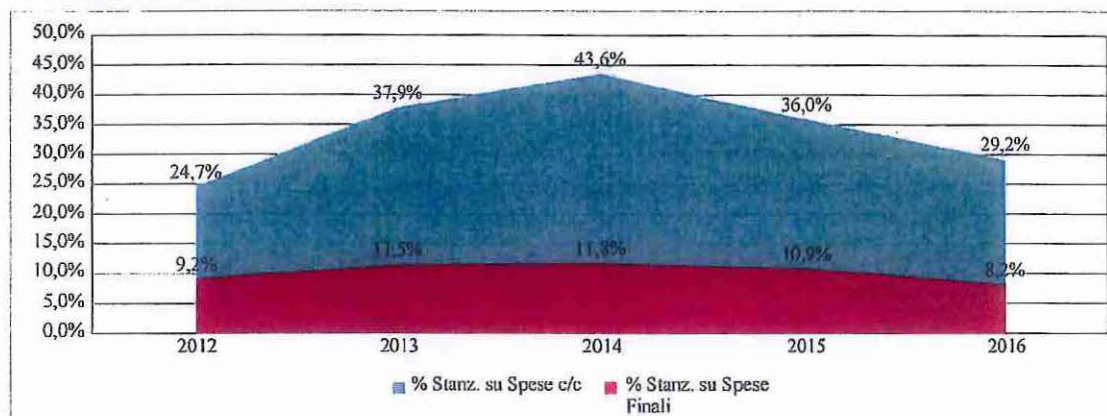
Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti

Dettaglio Spese in c/capitale per Investimenti fissi lordi Dati in milioni di euro

Ministero : MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

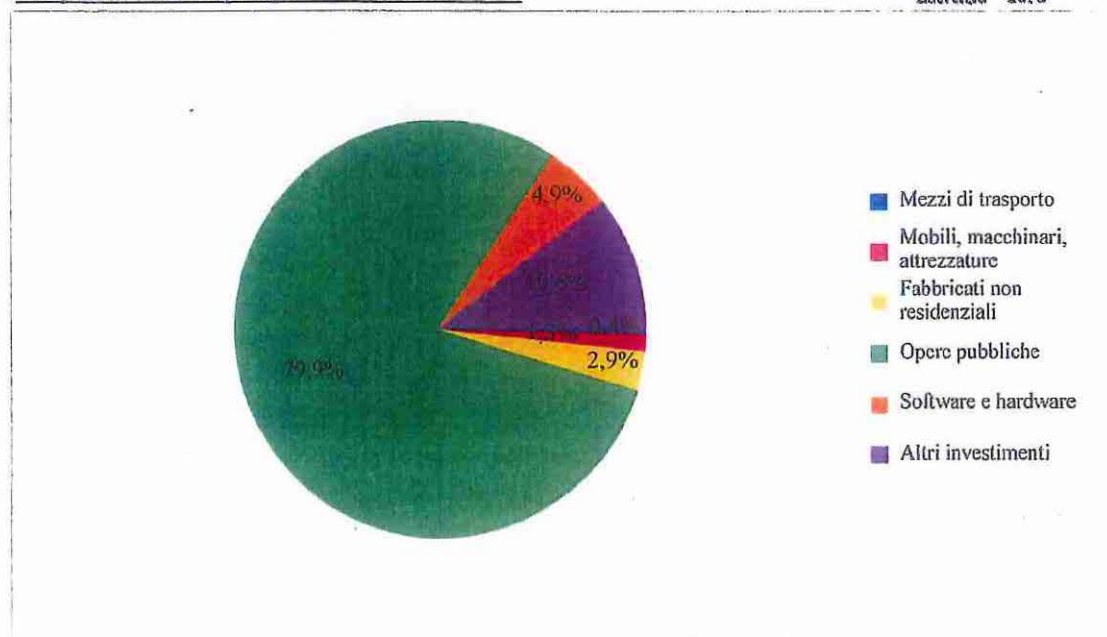
Stanziamiento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa per Investimenti fissi lordi



Composizione della Spesa per Investimenti fissi lordi

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mezzi di trasporto	1	5	3	3	0
Mobili, macchinari, attrezzature	1	2	3	2	2
Fabbricati non residenziali	1	3	3	4	3
Opere pubbliche	91	125	106	109	90
Software e hardware	6	8	7	7	5
Altri investimenti	38	34	37	33	12

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
FUNZIONAMENTO	7.328	4.790	4.763	346
INVESTIMENTI	25	2	6	0
Totale Centro di responsabilità	7.352	4.792	4.770	346
2: DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE				
FUNZIONAMENTO	17.282	16.111	13.134	5.941
INTERVENTI	109.125	108.909	106.746	7.756
INVESTIMENTI	318.983	314.736	288.754	147.966
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	452	452	452	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	464	464	1.324	3.959
Totale Centro di responsabilità	446.306	440.672	410.410	165.621
3: DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA				
FUNZIONAMENTO	40.383	38.831	35.921	7.953
INTERVENTI	232.218	230.333	207.688	115.251
INVESTIMENTI	44.244	44.207	23.779	67.737
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.797	5.796	5.710	136
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	0	0	0	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	14.046	13.280	13.280	40
Totale Centro di responsabilità	336.687	332.447	286.379	191.117
4: ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI				
FUNZIONAMENTO	45.395	42.741	42.565	1.684
INVESTIMENTI	2.433	2.429	2.116	5.065
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	32	0	0	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0	0	0	0
Totale Centro di responsabilità	47.860	45.171	44.681	6.749
5: CORPO FORESTALE DELLO STATO				
FUNZIONAMENTO	521.422	481.660	484.424	9.420
INTERVENTI	11.360	10.932	12.748	2.150
INVESTIMENTI	7.506	7.506	14.731	9.035
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.100	0	0	0
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	81	81	81	0
Totale Centro di responsabilità	541.469	500.178	511.983	20.605
Totale amministrazione	1.379.673	1.323.260	1.258.223	384.438

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

PAGINA BIANCA