

MINISTERO DELL'INTERNO
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
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	19.153	17.580	18.028	17.454
Totale Centro di responsabilità	785.805	765.104	748.304	61.080
Totale amministrazione	25.679.791	25.436.474	24.208.141	3.319.960

PAGINA BIANCA

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

PAGINA BIANCA

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

Entrate

Esercizio: 2016

(in migliaia)

CDR		Prev. Ini. Cassa	Prev.Def. Cassa	Versamenti Totali	Accertato	Riscosso
33	DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	1.000	1.179	1.252	1.252	1.252
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	1.000	1.179	1.252	1.252	1.252
34	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	16.000	16.904	7.322	7.322	7.322
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	16.000	16.904	7.322	7.322	7.322
35	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	25	448	1.769	1.808	1.769
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	25	448	1.769	1.808	1.769
51	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALE E DEL PERSONALE	80	80	2.620	2.996	2.620
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	80	80	2.620	2.996	2.620
64	DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	0	16.627	20.646	16.927	20.646
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	0	16.627	20.646	16.927	20.646
75	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	542.176	542.176	542.176	542.176
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	0	542.176	542.176	542.176	542.176
95	DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	15.000	24.889	25.412	25.412	25.412
	<i>di cui Entrate Extratributarie</i>	15.000	24.889	25.412	25.412	25.412
Totale		32.105	602.304	601.195	597.892	601.195
<i>di cui Entrate Extratributarie</i>		<i>32.105</i>	<i>602.304</i>	<i>601.195</i>	<i>597.892</i>	<i>601.195</i>

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

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	9.431	9.857	8.097	7.741	823
di cui Spese Correnti	9.420	9.846	8.096	7.735	822
di cui Spese in Conto Capitale	11	11	1	6	1
2 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	158.439	168.549	160.487	160.534	72.463
di cui Spese Correnti	148.029	151.140	143.090	150.914	58.030
di cui Spese in Conto Capitale	10.410	17.409	17.397	9.620	14.433
4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	39.853	192.707	190.930	69.370	238.018
di cui Spese Correnti	34.947	35.212	33.451	31.359	17.491
di cui Spese in Conto Capitale	4.106	157.495	157.479	37.810	220.528
5 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	13.854	19.646	18.739	17.628	8.554
di cui Spese Correnti	13.308	16.106	15.200	14.092	7.977
di cui Spese in Conto Capitale	546	3.540	3.539	3.536	577
7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	36.822	37.920	33.769	35.609	3.033
di cui Spese Correnti	35.835	36.931	32.782	34.978	2.187
di cui Spese in Conto Capitale	987	988	987	632	846
8 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	386.092	497.489	496.706	372.620	390.352
di cui Spese Correnti	79.400	85.250	84.489	70.158	52.562
di cui Spese in Conto Capitale	296.200	401.746	401.724	291.970	337.790
9 SEGRETARIATO GENERALE	97.958	85.557	85.053	84.522	11.459
di cui Spese Correnti	66.252	65.104	64.608	64.483	498
di cui Spese in Conto Capitale	31.706	20.453	20.446	20.039	20.961

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

Spese
Esercizio 2016

(in migliaia)

10	DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO	24.972	274.627	274.009	80.412	238.134
	<i>di cui Spese Correnti</i>	3.200	42.689	42.073	3.269	39.361
	<i>di cui Spese in Conto Capitale</i>	21.772	231.938	231.936	77.143	198.773
11	DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA	8.285	116.490	115.867	37.063	199.308
	<i>di cui Spese Correnti</i>	2.836	3.925	3.302	2.831	627
	<i>di cui Spese in Conto Capitale</i>	5.449	112.565	112.565	34.232	198.681
	Totale	774.906	1.482.841	1.383.656	865.498	1.172.144
	<i>di cui Spese Correnti</i>	393.227	446.204	427.090	380.019	179.554
	<i>di cui Spese in Conto Capitale</i>	371.187	946.145	946.074	474.987	992.590

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

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: 017. Ricerca e innovazione								
003: Ricerca in materia ambientale	81.440	81.343	81.410	10	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	81.440	81.343	81.410	10	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 018. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
003: Valutazioni e autorizzazioni ambientali	19.646	18.739	17.628	8.554	1,52	1,46	2,31	0,73
005: Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	192.707	190.930	69.370	238.018	14,89	14,91	9,09	20,35
008: Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	20.210	20.207	22.076	1.225	1,56	1,53	2,89	0,10
011: Coordinamento generale, informazione e comunicazione	4.116	3.710	3.112	21.449	0,32	0,29	0,41	1,83
012: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	497.489	496.706	372.620	390.352	38,45	38,79	48,85	33,33
013: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	163.549	160.487	160.534	72.463	13,03	12,53	21,04	6,20
015: Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	274.627	274.009	80.412	238.134	21,23	21,40	10,54	20,35
016: Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	116.490	115.867	37.063	199.308	9,00	9,05	4,86	17,04
Totale	1.293.834	1.280.654	762.814	1.169.502	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
002: Indirizzo politico	9.857	8.097	7.741	823	44,41	42,12	41,09	31,27
003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.339	11.128	11.099	1.809	55,59	57,88	58,91	68,73
Totale	22.196	19.225	18.840	2.632	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Missioni e programmi

Esercizio: 2016

	<i>in migliaia di euro</i>				<i>composizione percentuale</i>			
	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	5.371	2.434	2.434	0	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale	5.371	2.434	2.434	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

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	72.587	65.859	65.668	728	5,17	4,76	7,59	0,06
di cui imposte pagate sulla produzione	4.169	3.843	3.824	21	0,30	0,23	0,44	0,00
Consumi intermedi	119.398	116.543	126.056	78.288	8,51	8,42	14,56	6,68
Trasferimenti di parte corrente	202.433	195.872	177.512	62.504	14,43	14,16	20,51	5,33
di cui alle amministrazioni pubbliche	191.177	184.620	166.408	62.225	13,63	13,34	19,23	5,31
Altre spese correnti	51.785	48.816	10.783	38.033	3,69	3,53	1,25	3,24
di cui interessi	2.658	2.658	2.658	0	0,19	0,19	0,31	0,00
SPESE CORRENTI	446.204	427.090	380.019	179.554	31,81	30,87	43,91	15,32
Investimenti fissi	194.416	194.371	126.650	320.863	13,86	14,05	14,63	27,37
Trasferimenti in c/capitale	751.729	751.703	348.337	671.726	53,59	54,33	40,25	57,31
di cui alle amministrazioni pubbliche	553.631	553.604	268.955	455.570	39,46	40,0	31,08	38,87
SPESE IN CONTO CAPITALE	946.145	946.074	474.987	992.590	67,44	68,37	54,88	84,68
SPESE FINALI	1.392.349	1.373.164	855.006	1.172.144	99,25	99,24	98,79	100,00
Rimborso passività finanziarie	10.492	10.492	10.492	0	0,75	0,76	1,21	0,00
SPESE COMPLESSIVE	1.402.841	1.383.656	865.498	1.172.144	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

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

Esercizio: 2016

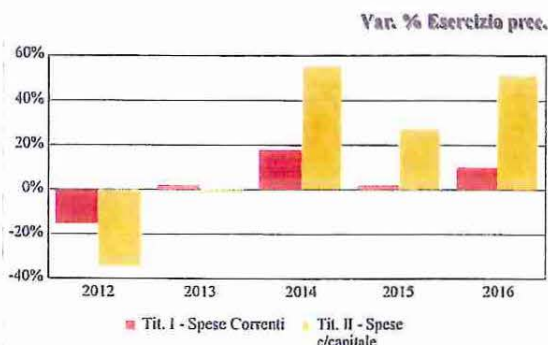
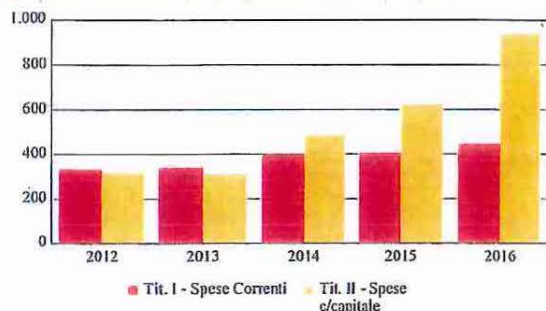
Categorie	Indicatori			
	Impegni Totali / Massa Impegnabile (%)	Pagamenti Totali/Massa Spendibile (%)	Velocità Smaltimento Residui (%)	Incremento o Decremento Residui (%)
Redditi da lavoro dipendente	90,73	89,72	57,24	21,10
di cui imposte pagate sulla produzione	92,18	91,67	0,00	807,51
Consumi intermedi	97,61	59,25	71,64	-16,15
Trasferimenti di parte corrente	96,76	71,93	49,32	40,95
di cui alle amministrazioni pubbliche	96,57	70,75	49,35	41,28
Altre spese correnti	94,27	20,82	0,00	3.505.117,30
di cui interessi	100,00	100,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	95,72	65,01	64,42	29,82
Investimenti fissi	56,74	28,27	36,53	26,57
Trasferimenti in c/capitale	52,71	34,11	29,21	149,36
di cui alle amministrazioni pubbliche	62,95	37,07	26,65	164,96
SPESE IN CONTO CAPITALE	53,77	32,33	32,76	89,83
SPESE FINALI	66,41	41,64	39,38	77,27
Rimborso passività finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00
SPESE COMPLESSIVE	66,65	41,93	39,38	77,27

Spese Finali

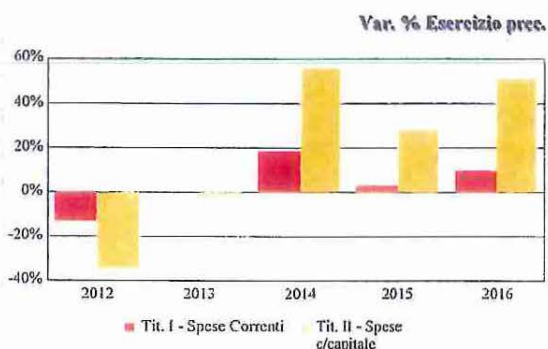
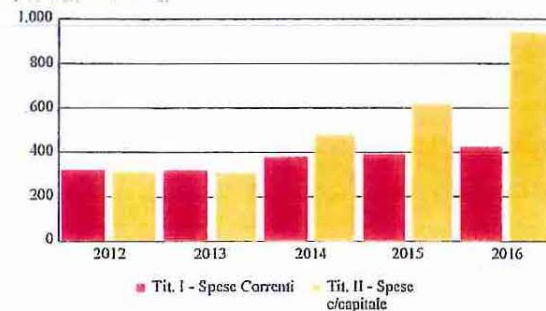
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

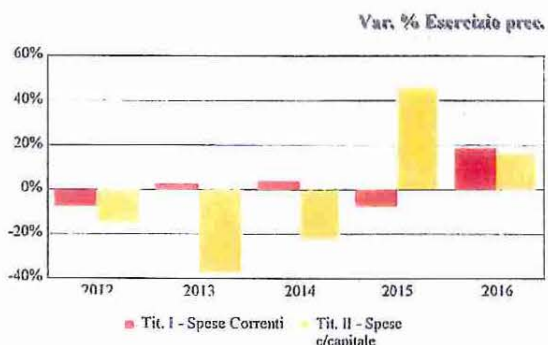
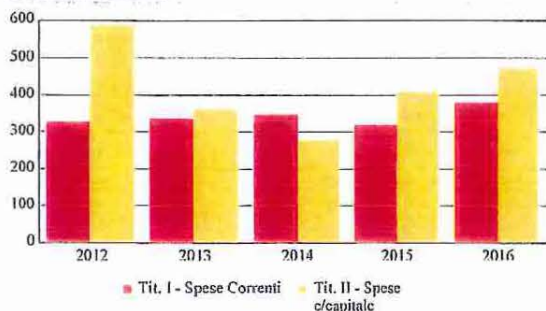
Stanziamento definitivo di Competenza



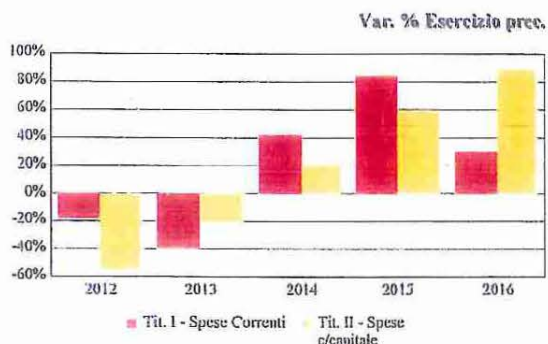
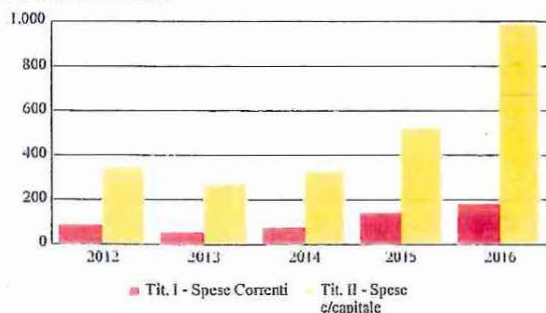
Impegni Lordi



Pagato Totale



Residui Finali



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Parte corrente per Categorie

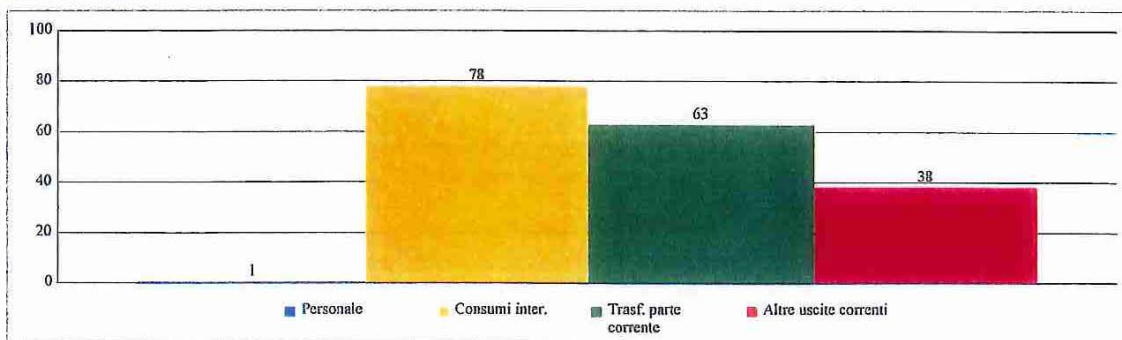
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

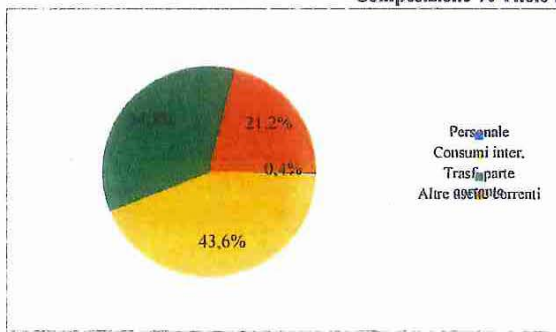
Stanzionamento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Parte Corrente - Spesa per categorie

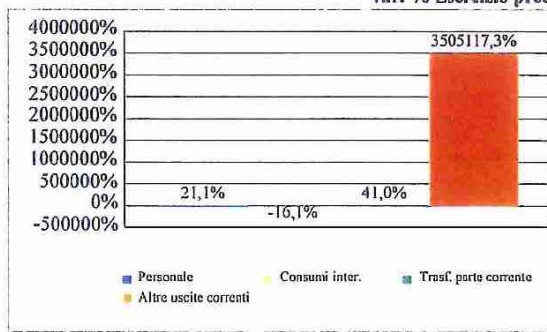
Esercizio 2016



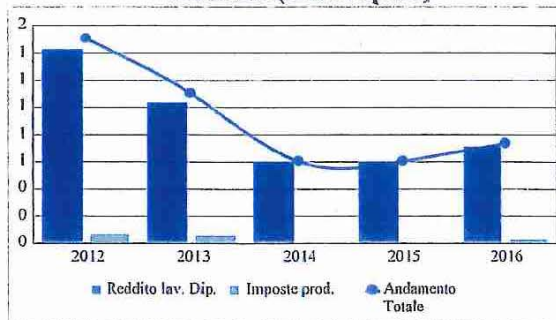
Composizione % Titolo I



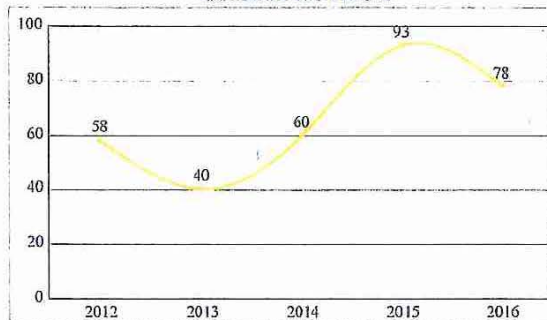
var. % Esercizio prec.



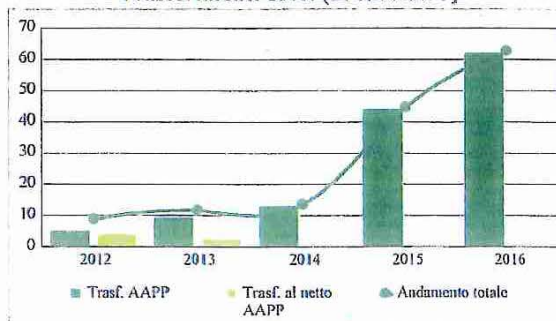
Personale (di cui imposte)



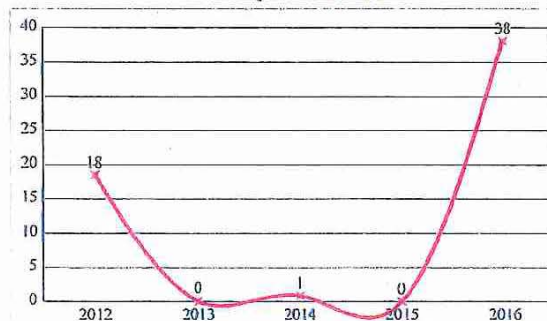
Consumi intermedi



Trasferimenti corr. (di cui AAPP)



Altre spese correnti



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Spese Finali - Conto capitale per Categorie

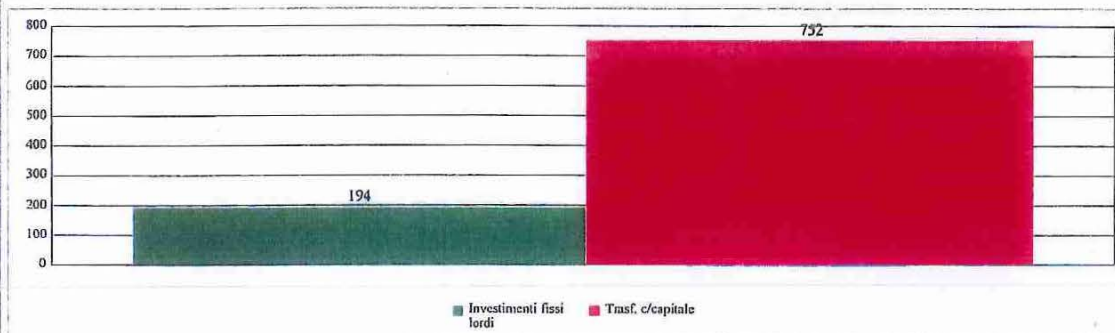
Dati in milioni di euro

Ministero : **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

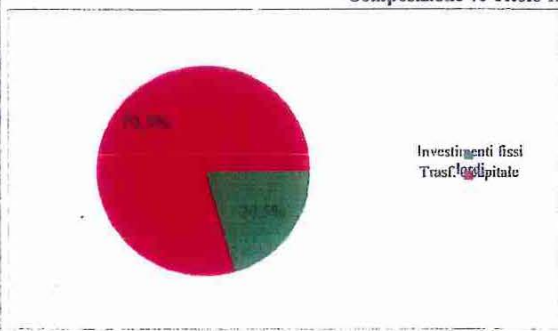
Stanziam. Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Conto Capitale - Spesa per categorie

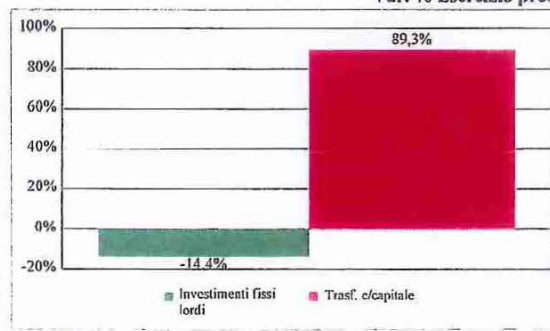
Esercizio 2016



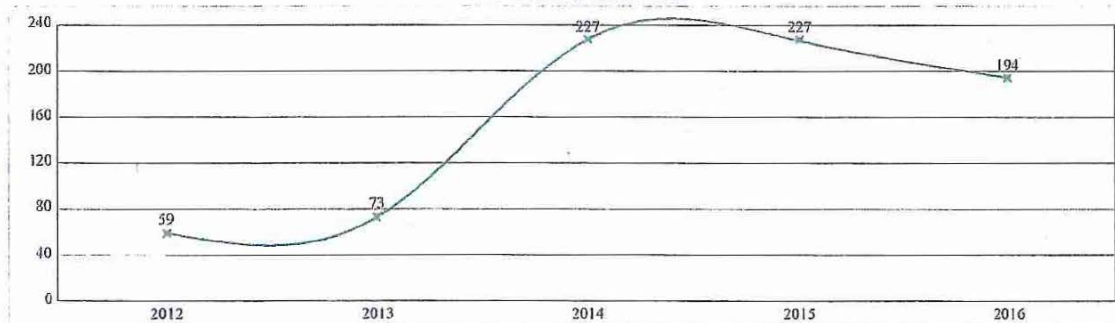
Composizione % Titolo II



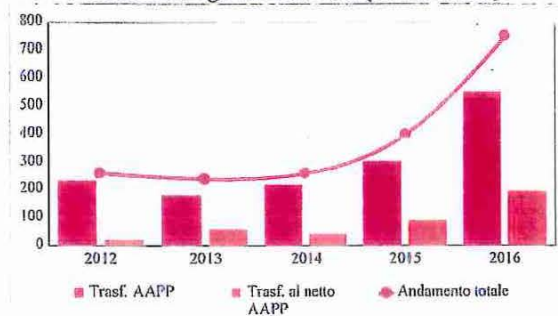
Var. % Esercizio prec.



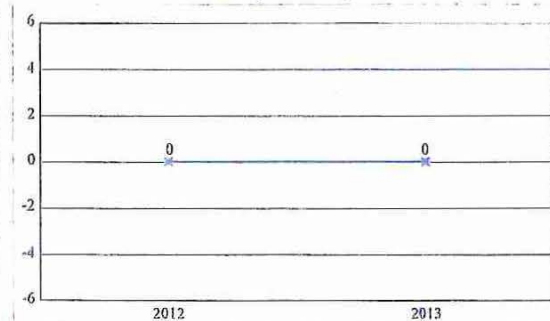
Investimenti fissi lordi



Contributi agli investimenti (di cui AAPP)



Altre spese c/capitale



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

Personale Consumi intermedi Trasferimenti correnti

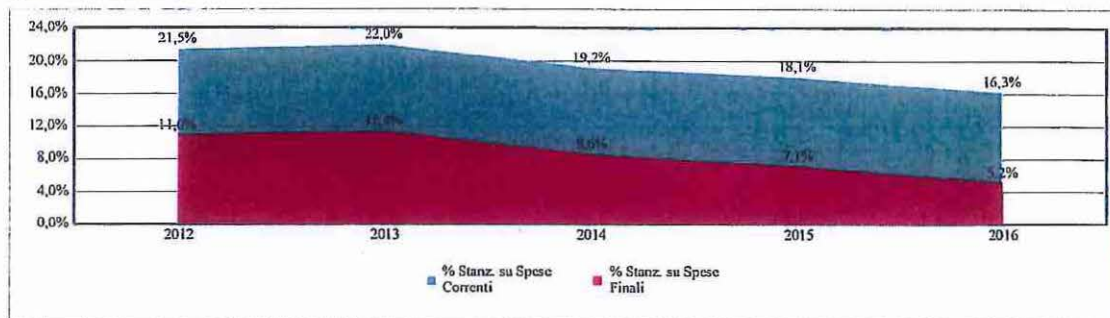
Dettaglio Spese di parte corrente del Personale

Dati in milioni di euro

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

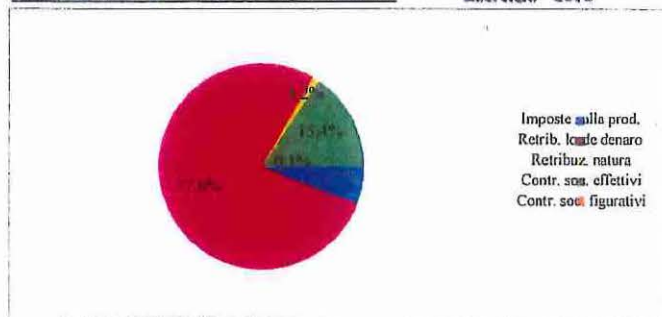
Stanziam. Def. Competenza Impegni Lordi Pagato Totale Residui Finali

Spesa del Personale:



Composizione della Spesa del Personale:

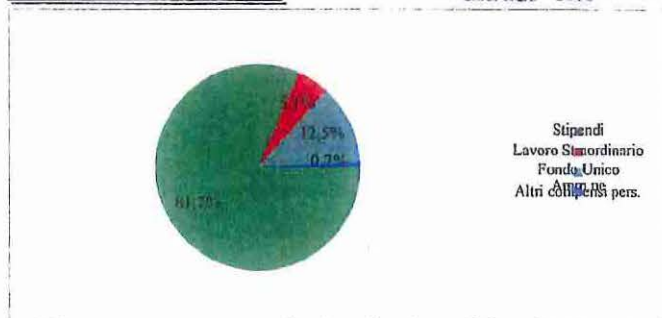
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce2	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Imposte sulla prod.	4	5	5	5	4
Retrib. lordi denaro	52	54	56	53	56
Retribuz. natura	1	1	1	1	1
Contr. soc. effettivi	14	15	15	15	11
Contr. soc. figurativi	0	0	0	0	0

Retribuzioni: lordi in denaro:

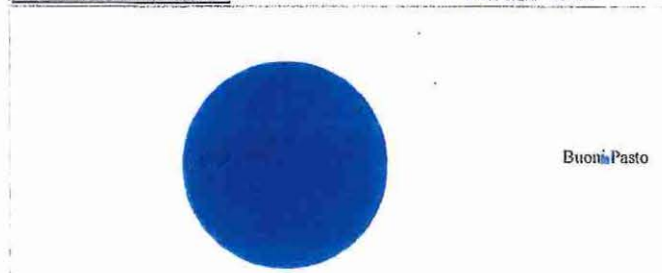
Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Stipendi	45	46	48	45	46
Lavoro Straordinario	1	3	3	3	3
Fondo Unico Amm.ne	5	5	4	4	7
Altri compensi pers.	1	0	0	0	0

Retribuzioni: in natura:

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Ce3	Stanziam. Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Buoni Pasto	1	1	1	1	1

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS

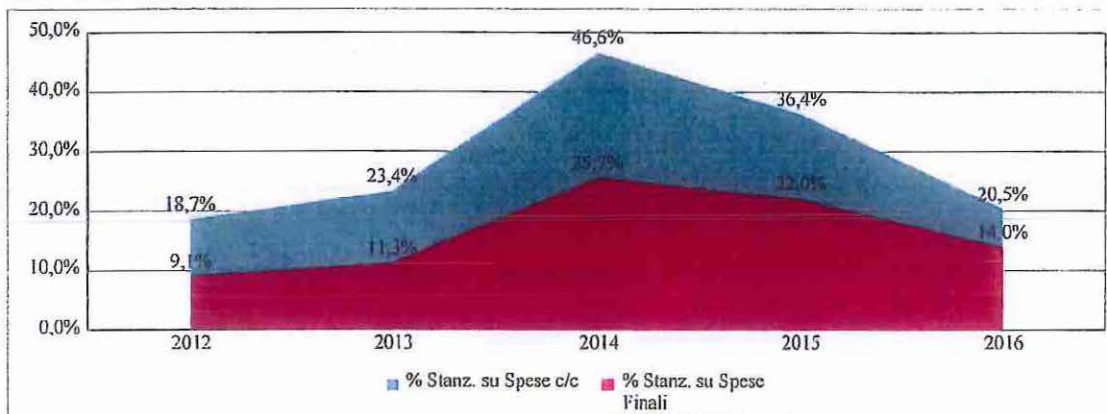
Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti

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

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

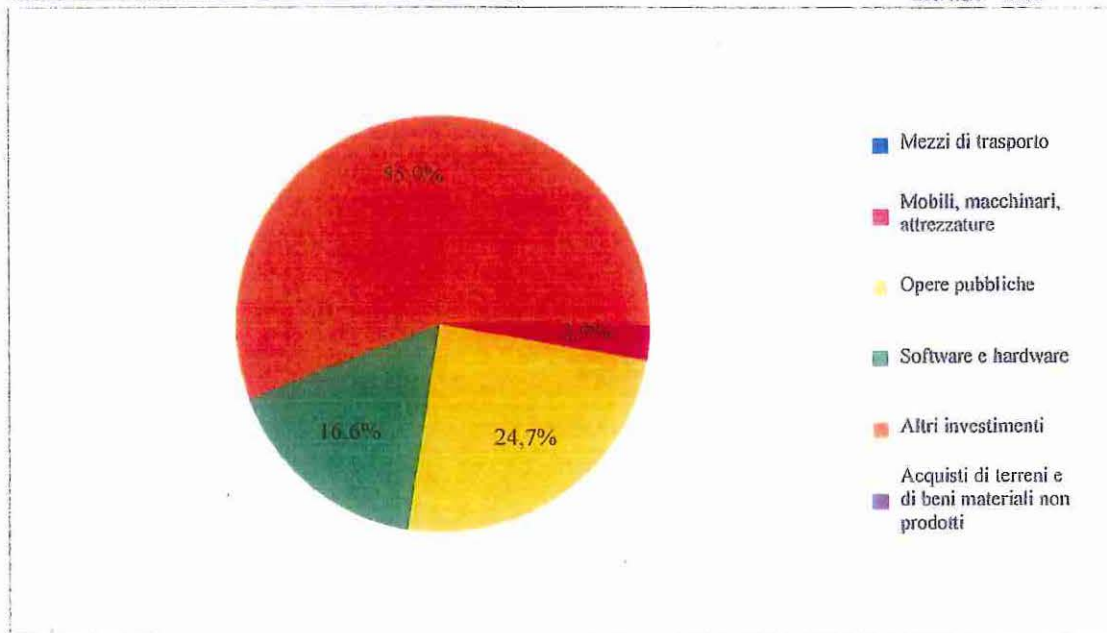
Stanziamiento Def. Competenza	Impegni Lordi	Pagato Totale	Residui Finali
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Spesa per Investimenti fissi lordi



Composizione della Spesa per Investimenti fissi lordi

Esercizio 2016



Categorie di Spesa Co3	Stanziamiento Def. Competenza				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mezzi di trasporto	4	2	0	1	0
Mobili, macchinari, attrezzature	1	1	1	1	6
Fabbricati non residenziali	0				
Opere pubbliche	11	39	29	99	48
Software e hardware	0	1	13	32	32
Altri investimenti	42	30	182	89	109
Acquisti di terreni e di beni materiali non prodotti			3	5	0

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS