

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1184/10-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

A L L E G A T O

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
per l'anno finanziario 2007**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
<p>2 - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI</p> <p>2.1 - Spese correnti</p> <p>2.1.5 - ONERI COMUNI</p> <p>2.1.5.1 Fonti da ripartire per oneri di personale</p>	<p>RS 15.852.369</p> <p>CP 5.098.704</p> <p>CS 5.098.704</p>	<p><< 7.000.000</p> <p>7.000.000</p>	<p>15.852.369</p> <p>12.098.704</p> <p>12.098.704</p>
<p>1417 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI</p> <p>(* 100%)</p> <p>(1.1.3); 1.2.1.1/2%; 1.3.4.6/2%; 1.3.4.8/17%; 1.6.1.9/3%; 2.2.1.1/10%; 2.5.1.9/11%; 3.1.1.6/8%; 3.4.1.3/8%; 3.6.1.9/12%; 4.5.1.4/1%; 4.5.5.7/3%; 4.9.1.9/16%; 5.4.1.4/2%; 5.4.1.5/16%; 5.6.1.9/11%; 6.1.1.1/7%; 6.2.1.1/2%; 6.2.1.2/2%; 6.3.1.1/1%; 6.3.1.2/2%; 6.6.1.9/13%; 8.6.1.9/11%</p>	<p>RS 15.852.369</p> <p>CP 5.098.704</p> <p>CS 5.098.704</p>	<p><< 7.000.000</p> <p>7.000.000</p>	<p>15.852.369</p> <p>12.098.704</p> <p>12.098.704</p>
<p>2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi</p>	<p><< 5.771.875</p> <p>CP 5.771.875</p> <p>CS 5.771.875</p>	<p><< 9.000.000</p> <p>9.000.000</p>	<p><< 14.771.875</p> <p>14.771.875</p>
<p>1450 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI</p> <p>(2)(1.6.1.4)</p>	<p><< 5.771.875</p> <p>CP 5.771.875</p> <p>CS 5.771.875</p>	<p><< 9.000.000</p> <p>9.000.000</p>	<p><< 14.771.875</p> <p>14.771.875</p>
Note esplicative			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/078/3

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
2.1.6.1 Indennità	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1478 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(1.6.1.91/19%; 2.5.1.91/12%; 4.9.1.91/30%; 5.6.1.91/6%; 6.6.1.91/20%; 8.6.1.91/6%)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
(SPESE OBBLIGATORIE)				
2.2 - Spese in conto capitale				
2.2.3 - INVESTIMENTI				
2.2.3.2 Informatica di servizio	RS CP CS	213.335 255.000 288.684	<< 8.500.000 8.500.000	213.335 8.755.000 8.788.684
7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI INFORMATICI (* 100%) (21.1.6)(1.6.1.91)	RS CP CS	<< << <<	<< 8.500.000 8.500.000	<< 8.500.000 8.500.000
2.2.3.7 Interventi per Venezia	RS CP CS	46.146.070 461.843.726 474.369.688	<< -10.000.000 -10.000.000	46.146.070 451.843.726 464.369.688
7197 RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO IN FREGIO ALL'AMBITO LAGUNARE (* 100%) (21.1.9)(5.4.1.4)	RS CP CS	11.967.168 95.000.000 105.000.000	<< -10.000.000 -10.000.000	11.967.168 85.000.000 95.000.000
Note esplicative				

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/078/4		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2.2.3.18	Opere marittime e portuali	RS CP CS	216.492.363 215.542.595 405.149.842	785.510.581 317.803.706 1.052.379.058
7274	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI (* 100%) (22.2.4)(4.5.2.6) (VEDI NOTA)	RS CP CS	216.492.363 215.542.595 405.149.842	216.492.363 215.542.595 405.149.842
Note esplicative				
7274 CAPITOLO CHE SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER TRASFERIMENTO DI FONDI DAL CAPITOLON. 7754 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE				

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI			
3.1 - Spese correnti			
3.1.2 - INTERVENTI			
3.1.2.5 Archivio storico dell'unione europea	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< 5.000.000 5.000.000
1750 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'UNIONE EUROPEA, PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE, DA ALLOCARE NEL COMPENDIO DI VILLA SALVIATI, (* 100%) (2.2.2)(1.3.4.8)	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< 5.000.000 5.000.000
3.2 - Spese in conto capitale			
3.2.3 - INVESTIMENTI			
3.2.3.5 Edilizia abitativa	RS CP CS	<< << <<	96.945.261 41.316.552 138.261.813
7439 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA (2.2.2)(6.1.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
Note esplicative			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/078/6

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.2.3.8	Opere stradali	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	104.305.418 260.784.960 299.860.955
7501	SPESA PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA (* 100%) (22.2.1)(4.5.1.4)	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< 5.000.000 5.000.000
3.2.3.30	Opere marittime e portuali	RS CP CS	-216.492.363 -215.542.595 -405.149.842	<< << <<
7754	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI (* 100%) (22.2.4)(4.5.2.6)	RS CP CS	216.492.363 -215.542.595 -405.149.842	<< SOPPRESSO SOPPRESSO
	(VEDI NOTA)			
Note esplicative				
7754 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASFERISCE AL CAPITOLO N. 7274 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 438.634.001 CP 1.065.234.671 CS 1.065.234.671	<< -45.730.000 -45.730.000	438.634.001 1.019.504.671 1.019.504.671
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS 829.711.458 CP 727.623.357 CS 1.375.661.574	216.492.363 230.042.595 419.649.842	1.046.203.821 957.665.952 1.795.311.416
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS 4.453.726.076 CP 2.300.681.626 CS 3.489.408.505	-216.492.363 -205.542.595 -395.149.842	4.237.233.713 2.095.139.031 3.094.258.663
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	RS 305.809 CP << CS <<	<< << <<	305.809 << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<
CAPTANERIE DI PORTO	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	RS 202.144 CP 7.009.747 CS 7.050.843	<< << <<	202.144 7.009.747 7.050.843

100/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
	RS 1.208.936.807	<<	1.208.936.807
	CP 1.317.164.295	-21.550.000	1.295.614.295
	CS 1.468.659.746	-21.550.000	1.447.109.746
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
	RS 437.882.804	<<	437.882.804
	CP 1.051.650.490	-45.730.000	1.005.920.490
	CS 1.051.650.490	-45.730.000	1.005.920.490
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI			
	RS 6.889.676	<<	6.889.676
	CP 43.339.872	19.180.000	62.519.872
	CS 43.978.336	19.180.000	63.158.336
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI			
	RS 763.962.183	<<	763.962.183
	CP 215.164.187	5.000.000	220.164.187
	CS 365.980.077	5.000.000	370.980.077
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO			
	RS <<	<<	<<
	CP <<	<<	<<
	CS <<	<<	<<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
	RS <<	<<	<<
	CP <<	<<	<<
	CS <<	<<	<<
CAPITANERIE DI PORTO			
	RS <<	<<	<<
	CP <<	<<	<<
	CS <<	<<	<<
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			
	RS 202.144	<<	202.144
	CP 7.009.747	<<	7.009.747
	CS 7.050.843	<<	7.050.843
DIFESA			
	RS 214.420.477	<<	214.420.477
	CP 45.378.994	770.000	46.148.994
	CS 88.074.298	770.000	88.844.298
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI			
	RS 30.048.768	<<	30.048.768
	CP 19.276.255	770.000	20.046.255
	CS 46.709.690	770.000	47.479.690
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI			
	RS 184.371.710	<<	184.371.710
	CP 26.102.740	<<	26.102.740
	CS 41.364.608	<<	41.364.608
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO			
	RS <<	<<	<<
	CP <<	<<	<<
	CS <<	<<	<<

100/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	<< 1.260.000 1.260.000	387.780.324 53.989.656 200.132.528
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	185.493 3.194.727 3.194.727
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS CP CS	<< 1.260.000 1.260.000	4.083.271 20.761.057 21.114.286
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS CP CS	<< << <<	383.511.560 30.033.872 175.823.515
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 5.700.000 5.700.000	2.411.025.626 1.464.776.416 2.428.804.290
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	282.852 5.194.727 5.194.727
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS CP CS	216.492.363 216.242.595 405.849.842	713.600.438 323.122.027 972.124.689
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS CP CS	-216.492.363 -210.542.595 -400.149.842	1.696.836.527 1.136.459.662 1.451.484.874
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	RS CP CS	<< << <<	305.809 << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<

100/060/3

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	<< -8.670.000 -8.670.000	307.095.747 316.847.969 487.082.473
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	97.360 2.000.000 2.000.000
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS CP CS	<< -8.670.000 -8.670.000	249.279.917 314.847.969 463.845.124
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS CP CS	<< << <<	57.718.471 << 21.237.350
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS CP CS	<< 1.190.000 1.190.000	962.003.710 832.179.035 1.158.525.093
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	185.493 3.194.727 3.194.727
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS CP CS	<< 1.190.000 1.190.000	37.800.505 207.337.130 217.557.688
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS CP CS	<< << <<	924.017.712 621.647.177 937.772.678
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS CP CS	<< 70.000 70.000	190.431.926 69.710.638 95.133.779

100/0604

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS	<<	4.500.717
	CP	70.000	9.031.643
	CS	70.000	10.031.074
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS	<<	185.931.209
	CP	<<	60.678.996
	CS	<<	85.102.706
CAPITANERIE DI PORTO	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
ISTRUZIONE	RS	<<	38.854.578
	CP	<<	49.781
	CS	<<	10.480.392
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	RS	<<	530
	CP	<<	<<
	CS	<<	530
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS	<<	38.854.048
	CP	<<	49.781
	CS	<<	10.479.862
PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	2.030.293
	CP	<<	2.617
	CS	<<	12.993
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	RS	<<	2.030.293
	CP	<<	2.617
	CS	<<	12.993
Totale	RS	<<	5.722.579.488
	CP	-21.230.000	4.079.319.401
	CS	-21.230.000	5.916.125.593

Riepilogo	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< 21.000.000 21.000.000	405.088.377 630.586.900 753.677.610
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	9.110.505 146.255.821 148.568.766
INTERVENTI	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	376.568.512 451.402.028 572.179.793
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< 16.000.000 16.000.000	19.409.360 11.929.051 11.929.051
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< -42.230.000 -42.230.000	5.317.491.111 3.490.962.501 5.204.677.983
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 3.500.000 3.500.000	4.872.841.627 2.439.321.605 4.153.037.087
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< -45.730.000 -45.730.000	444.649.484 1.005.910.896 1.005.910.896
TOTALE	RS CP CS	<< -21.230.000 -21.230.000	5.722.579.488 4.079.319.401 5.916.125.593

