

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1184/16-*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. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/078/1

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI				
2.1 - Spese correnti				
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO		65.242.912 267.028.614 287.762.773	<< 5.000.000 5.000.000	65.242.912 272.028.614 292.762.773
Personale				
1201	INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE (2.2.13)(4.5.1.1)	6.870.560 5.958.787 5.958.787	<< 5.000.000 5.000.000	6.870.560 10.958.787 10.958.787
2.1.2 - INTERVENTI				
2.1.2.1 Fondo per i trasferimenti correnti a imprese				
1360	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' DI SERVIZI MARITTIMI E PER TRASPORTI IN GESTIONE DIRETTA ED IN CONCESSIONE (* 100%) (6.2)(4.5.1./150%; 4.5.2./150%)	<< 231.557.000 231.557.000 << 231.557.000 231.557.000	<< 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000	<< 246.557.000 246.557.000 << 246.557.000 246.557.000
Note esplicative				
N.B.: LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DERIVANO DA SPECIFICI EMENDAMENTI APPORTATI AL D.D.L. DI BILANCIO E AL D.D.L. DI FINANZIARIA APPROVATI DAL SENATO DELLA REPUBBLICA				

MINISTERO DEI TRASPORTI

		160/078/2					
				Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
2.1.2.3	Trasporti pubblici locali	RS	107.122.571		<<	107.122.571	
		CP	745.439.872		130.000.000	875.439.872	
		CS	745.439.872		130.000.000	875.439.872	
1313	SOMME ASSEGNATE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER IL RINNOVO DEL SECONDO BIENNIO ECONOMICO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2004-2007 RELATIVO AL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (* 100%) (4.2.2)(4.5.1.2)	RS	<<		<<	<<	
		CP	60.000.000		130.000.000	190.000.000	
		CS	60.000.000		130.000.000	190.000.000	
2.1.2.11	Autotrasporto merci	RS	34.107.724		<<	34.107.724	
		CP	498.707.451		-370.000.000	128.707.451	
		CS	498.707.451		-370.000.000	128.707.451	
1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI E ALLA CONSULTA GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO (* 100%) (2) (4.5.1.2)	RS	34.107.724		<<	34.107.724	
		CP	78.707.451		50.000.000	128.707.451	
		CS	78.707.451		50.000.000	128.707.451	
1	SOMMA ASSEGNATA AL COMITATO GENERALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIFORMA ORGANICA DEL SETTORE NONCHE' PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (2.2.14)	RS	33.412.091		<<	33.412.091	
		CP	77.467.017		50.000.000	127.467.017	
1331	FONDO DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO MERCI E PER LO SVILUPPO DELLA LOGISTICA (6.1.2)(4.5.1.2)	RS	<<		<<	<<	
		CP	420.000.000		-420.000.000	<<	
		CS	420.000.000		-420.000.000	<<	
Note esplicative							

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/078/4

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
7305	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI AL FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE (23.1.1)(4.5.1.2)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<
2.2.3.12	Trasporto rapido di massa	RS << CP << CS <<	<< 10.000.000 10.000.000	<< 10.000.000 10.000.000
7400	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (* 100%) (22.2.2)(4.5.3.3)	RS << CP << CS <<	<< 10.000.000 10.000.000	<< 10.000.000 10.000.000
2.2.3.14	Sicurezza stradale e del veicolo	RS 134.686.457 CP 116.550.090 CS 203.967.715	<< -7.000.000 -7.000.000	134.686.457 109.550.090 196.967.715
7391	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (* 100%) (21.1.5)(4.5.1.1)	RS << CP 60.000.000 CS 60.000.000	<< -7.000.000 -7.000.000	<< 53.000.000 53.000.000
Note esplicative				

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/078/5

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2.2.3.23	Autotrasporto.merci	<< 186.000.000	<< 186.000.000
7420	FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI (* 100%) (23.1)(4.5.1.2)	<< 186.000.000	<< 186.000.000
	RS CP CS	<< 186.000.000	<< 186.000.000
	RS CP CS	<< 186.000.000	<< 186.000.000
Note esplicative			

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/078/6

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA			
3.1 - Spese correnti			
3.1.2 - INTERVENTI			
3.1.2.17 Autostrade del mare	RS 4.630.491 CP 67.763.170 CS 69.960.897	<< 1.000.000 1.000.000	4.630.491 68.763.170 69.960.897
1801	RS << CP << CS <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) (* 100%) (4.1.2)(4.8.5.52)			
3.2 - Spese in conto capitale			
3.2.3 - INVESTIMENTI			
3.2.3.1 Autostrade del mare	RS 386.106.015 CP 251.371.945 CS 303.728.326	<< -5.000.000 -5.000.000	386.106.015 246.371.945 298.728.326
7614	RS << CP 30.000.000 CS 30.000.000	<< -5.000.000 -5.000.000	<< 25.000.000 25.000.000
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ISCRITTE AGLI ALBI SPECIALI DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI PRODOTTI O PROCESSI INNOVATIVI CHE COMPORTANO UN RISCHIO DI INSUCCESSO TECNOLOGICO O INDUSTRIALE, O LIMITATI AL SOSTEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO, CONCEZIONE, INGEGNERIA INDUSTRIALE E COLLAUDO DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATE ALLA PARTE INNOVATIVA DEL PROGETTO (* 100%) (23.1.1)(4.4.2.4)			
Note esplicative			

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/078/7

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.2.3.5	Trasporti pubblici locali RS CP CS	<< -6.000.000 -6.000.000	83.062.503 79.179.814 82.509.598
7613	FONDO PER FAVORIRE IL POTENZIAMENTO, LA SOSTITUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE UNITA' NAVALI DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EFFETTUATO PER VIA MARITTIMA, FLUVIALE E LACUALE (* 100%) (23.1.1)(4.4.2.4)	<< -6.000.000 -6.000.000	<< 24.000.000 24.000.000
Note esplicative			

MINISTERO DEI TRASPORTI

160.079/8

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - CAPITANERIE DI PORTO				
4.1 - Spese correnti				
4.1.1 - FUNZIONAMENTO		2.540.260	<<	2.540.260
4.1.1.7 Sicurezza della navigazione		20.929.120	10.000.000	30.929.120
		20.929.120	10.000.000	30.929.120
2204 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA (2.1.2)(4.5.2.4)		<<	<<	<<
		<<	10.000.000	10.000.000
		<<	10.000.000	10.000.000
4.2 - Spese in conto capitale				
4.2.3 - INVESTIMENTI				
4.2.3.8 Mezzi navali ed aerei		<<	<<	<<
		<<	7.000.000	7.000.000
		<<	7.000.000	7.000.000
7852 SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMPONENTE AEREO NAVALE (*100%) (21.1.9)(3.1.1.7/15%; 3.1.1.8/45%; 4.2.3.3/40%)		<<	<<	<<
		<<	7.000.000	7.000.000
		<<	7.000.000	7.000.000

Note esplicative

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 CP CS 9.477.668 9.295.094	<< << <<	<< 9.477.668 9.295.094
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS CP CS 928.996.726 2.500.377.035 2.676.842.119	<< -13.736.886 -13.736.886	928.996.726 2.486.640.149 2.663.105.233
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	RS CP CS 722.497.262 784.588.983 847.950.199	<< -10.000.000 -10.000.000	722.497.262 774.588.983 837.950.199
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS 131.086.896 602.218.854 604.596.880	<< 17.000.000 17.000.000	131.086.896 619.218.854 621.596.880

160/060/1

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 35.548.667 CP 84.180.789 CS 93.216.243	<< << <<	35.548.667 84.180.789 93.216.243
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS << CP 9.478 CS 9.295	<< << <<	<< 9.478 9.295
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS 34.094.905 CP 49.941.443 CS 58.723.396	<< << <<	34.094.905 49.941.443 58.723.396
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	RS << CP 1.090 CS 1.090	<< << <<	<< 1.090 1.090
CAPITANERIE DI PORTO	RS 1.453.762 CP 34.228.778 CS 34.482.462	<< << <<	1.453.762 34.228.778 34.482.462
DIFESA	RS 413.538 CP 10.593.525 CS 10.608.348	<< << <<	413.538 10.593.525 10.608.348
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS 1.648 CP 563.384 CS 563.384	<< << <<	1.648 563.384 563.384
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	RS 7.732 CP 822.952 CS 827.334	<< << <<	7.732 822.952 827.334
CAPITANERIE DI PORTO	RS 404.158 CP 9.207.189 CS 9.217.630	<< << <<	404.158 9.207.189 9.217.630
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 56.742.107 CP 222.647.456 CS 222.975.627	<< 4.200.000 4.200.000	56.742.107 222.647.456 222.975.627
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS << CP 3.156.063 CS 3.095.266	<< << <<	<< 3.156.063 3.095.266
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS 3.297 CP 930.146 CS 930.146	<< << <<	3.297 930.146 930.146

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 56.738.810 CP 218.561.247 CS 218.950.215	<< 4.200.000 4.200.000	56.738.810 222.761.247 223.150.215
AFFARI ECONOMICI	RS 1.676.990.489 CP 3.513.263.831 CS 3.745.842.117	<< -10.936.886 -10.936.886	1.676.990.489 3.502.326.945 3.734.905.231
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS << CP 3.156.063 CS 3.095.266	<< << << <<	<< << 3.156.063 3.095.266
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS 894.891.931 CP 2.447.026.716 CS 2.614.709.846	<< -13.736.886 -13.736.886	894.891.931 2.433.289.830 2.600.972.960
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	RS 721.509.931 CP 781.606.111 CS 844.956.222	<< -10.000.000 -10.000.000	721.509.931 771.606.111 834.956.222
CAPITANERIE DI PORTO	RS 60.588.627 CP 281.474.941 CS 283.080.783	<< 12.800.000 12.800.000	60.588.627 284.274.941 295.880.783
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS 11.850.779 CP 54.497.951 CS 54.603.742	<< << << <<	11.850.779 54.497.951 54.603.742
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS << CP << CS <<	<< << << <<	<< << << <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	RS 3.297 CP 978.203 CS 978.203	<< << << <<	3.297 978.203 978.203
DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	RS 979.599 CP 2.158.830 CS 2.165.554	<< << << <<	979.599 2.158.830 2.165.554
CAPITANERIE DI PORTO	RS 10.867.884 CP 51.360.919 CS 51.459.986	<< << << <<	10.867.884 51.360.919 51.459.986
ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS 1.648 CP 5.461.851 CS 5.401.054	<< << << <<	1.648 5.461.851 5.401.054

160/060/3

Riassunto funzioni obiettivo - 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	<< 3.156.063 3.095.266	<< << <<	<< 3.156.063 3.095.266
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	1.648 881.761 881.761	<< << <<	1.648 881.761 881.761
CAPTANERIE DI PORTO	<< 1.424.027 1.424.027	<< << <<	<< 1.424.027 1.424.027
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1.033.656 6.017.137 6.037.161	<< << <<	1.033.656 6.017.137 6.037.161
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	<< 55.383 55.383	<< << <<	<< 55.383 55.383
CAPTANERIE DI PORTO	1.033.656 5.961.754 5.981.778	<< << <<	1.033.656 5.961.754 5.981.778
Totale	1.782.580.884 3.896.662.540 4.138.684.292	<< -6.736.886 -6.736.886	1.782.580.884 3.889.925.654 4.131.947.406

MINISTERO DEI TRASPORTI

160/ 008/ 1

Riepilogo	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< -194.000.000 -194.000.000	356.295.363 2.555.483.867 2.580.079.844
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 15.000.000 15.000.000	101.756.771 842.596.518 865.743.415
INTERVENTI	RS CP CS	<< -209.000.000 -209.000.000	254.538.592 1.689.645.261 1.691.094.341
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< 15.939.387 15.939.387
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	<< 7.302.701 7.302.701
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 187.263.114 187.263.114	1.426.285.521 1.147.178.673 1.364.604.448
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 187.263.114 187.263.114	1.426.285.521 1.334.441.787 1.551.867.562
TOTALE	RS CP CS	<< -6.736.886 -6.736.886	1.782.580.884 3.889.925.654 4.131.947.406

