

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1184/10-ter**

## SECONDA 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

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

|  |  | 100/078/1 |           | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|-----------|---|------------------------------|---|
| 1  | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  |           |           |   |                              |   |
| 1.1  | - Spese correnti   | RS        | 551.035   | <<  | <<                           | 551.035                                   |
| 1.1.1  | - FUNZIONAMENTO  | CP        | 9.590.855 |   | -46.781                      | 9.544.074                                 |
| 1.1.1.1  | Gabinetto e altri uffici   | CS        | 9.590.855 |   | -46.781                      | 9.544.074                                 |
|  | Personale  | RS        | <<        | <<  | <<                           | <<  |
| 1001   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO (* 100%)  | CP        | 548.401   |   | -35.253                      | 513.148                                   |
|  | (1.1.1) (1.6.1.4/0%; 3.6.1.91/13%; 3.6.1.92/20%; 4.9.1.91/13%; 4.9.1.92/20%; 5.6.1.91/13%; 6.6.1.92/20%)   | CS        | 548.401   |   | -35.253                      | 513.148                                   |
| 1003   | COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (* 21%) | RS        | 307.318   | <<  | <<                           | 307.318                                   |
|  | (1) (1.6.1.4/0%; 3.6.1.91/13%; 3.6.1.92/20%; 4.9.1.91/13%; 4.9.1.92/20%; 5.6.1.91/13%; 6.6.1.92/20%)   | CP        | 2.476.085 | <<  | <<                           | 2.476.085                                 |
|  | (1.1.2)  | CS        | 2.476.085 | <<  | <<                           | 2.476.085                                 |
| 4  | COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI  | RS        | 170.000   | <<  | <<                           | 170.000                                   |
|  | (1.1.3)  | CP        | 1.038.277 | <<  | <<                           | 1.038.277                                 |
| 5  | COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE  | RS        | <<        | <<  | <<                           | <<  |
|  | (1.1.3)  | CP        | <<        | <<  | <<                           | <<  |
| Note esplicative   |  |           |           |   |                              |   |
| N.B.: LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DERIVANO DALLE NORME CONTENUTE DAL D.D.L. DI FINANZIARIA E DA SPECIFICI EMENDAMENTI APPORTATI AL D.D.L. DI BILANCIO E AL D.D.L. DI FINANZIARIA APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |  |           |           |   |                              |   |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

|                  |   | 100/079/2      |  |   |                              |   |  |
|------------------|---|----------------|--|---|------------------------------|---|--|
|                  |   |                |  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
| 1014             | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (* 100%)<br>(1.3.1)( 1.6.1.4/0%; 3.6.1.91/13%; 4.9.1.92/20%; 4.9.1.91/13%; 6.6.1.91/13%; 6.6.1.92/20%)   | RS<br>CP<br>CS |  | <<<br>1.707.298<br>1.707.298                        | <<<br>-8.531<br>-8.531       | <<<br>1.698.767<br>1.698.767              |  |
| 1015             | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( SPESE OBBLIGATORIE )<br>(* 100%)<br>(3.1.1)( 1.6.1.4/0%; 3.6.1.91/13%; 3.6.1.92/20%; 4.9.1.91/13%; 4.9.1.92/20%; 6.6.1.91/13%; 6.6.1.92/20%) | RS<br>CP<br>CS |  | <<<br>597.882<br>597.882                            | <<<br>-2.997<br>-2.997       | <<<br>594.885<br>594.885                  |  |
| 1058             | Beni e servizi<br>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(2) ( 1.6.1.4/0%; 3.6.1.91/13%; 3.6.1.92/20%; 4.9.1.91/13%; 4.9.1.92/20%; 6.6.1.91/12%; 6.6.1.92/20%)   | RS<br>CP<br>CS |  | 243.717<br>727.163<br>727.163                       | <<<br><<<br><<               | 243.717<br>727.163<br>727.163             |  |
| 1                | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI<br>(2.1.2)   | RS<br>CP       |  | <<<br>13.463  | <<<br><<                     | <<<br>13.463                              |  |
| 14               | MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)   | RS<br>CP       |  | <<<br>120.650                                       | <<<br><<                     | <<<br>120.650                             |  |
| 15               | NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)  | RS<br>CP       |  | <<<br><<  | <<<br><<                     | <<<br><<                                  |  |
| Note esplicative |   |                |  |   |                              |   |  |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/079/3

|   | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente nota     |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1.2 - Spese in conto capitale   |   |                                |   |
| 1.2.10 - ONERI COMUNI   |   |                                |   |
| 1.2.10.2 Fondo opere strategiche  | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>95.000.000<br>95.000.000 | 437.882.247<br>1.051.640.896<br>1.051.640.896 |
| 7060 FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE (* 100%) (26) (1.6.1.4) | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>95.000.000<br>95.000.000 | 437.882.247<br>1.051.640.896<br>1.051.640.896 |
| 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 - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI |   |   |                              |   |
| 2.1 - Spese correnti   |   |   |                              |   |
| 2.1.1.0 FUNZIONAMENTO  |   | RS 6.902.385<br>CP 112.216.596<br>CS 114.174.014    | <<<br><<<br><<               | 6.902.385<br>112.216.596<br>114.174.014   |
| Personale  |   |   |                              |   |
| 1179   | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1) ( 1.2.1.1/2%; 1.3.4.6/2%; 1.3.4.8/7%; 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%; 3.6.1.9/2%; 4.5.1.4/1%; 4.5.5.1/3%; 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%; 6.6.1.9/3%; 8.6.1.9/11% ) | RS 1.039.021<br>CP 1.578.470<br>CS 2.597.230        | <<<br><<<br><<               | 1.039.021<br>1.578.470<br>2.597.230       |
| 1  | COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO<br>(1.1.2)   | RS 36.391<br>CP <<                                  | <<<br><<                     | 36.391<br><<                              |
| 4  | COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>(1.1.3)  | RS 545.823<br>CP <<                                 | <<<br><<                     | 545.823<br><<                             |
| Note esplicative   |   |   |                              |   |

|                      |  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----------------------|--|---|------------------------------|---|
| 2.1.5 - ONERI COMUNI |  |   |                              |   |
| 2.1.5.4              | Fondo di riserva consumi intermedi   | RS <<<br>CP 771.875<br>CS 771.875                   | <<<br>5.000.000<br>5.000.000 | <<<br>5.771.875<br>5.771.875              |
| 1450                 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (2)( 1.6.1.4)   | RS <<<br>CP 771.875<br>CS 771.875                   | <<<br>5.000.000<br>5.000.000 | <<<br>5.771.875<br>5.771.875              |
| 2.2                  | Spese in conto capitale  |   |                              |   |
| 2.2.3 - INVESTIMENTI |  |   |                              |   |
| 2.2.3.5              | Opere varie  |   |                              |   |
| 7162                 | SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE E DI INTERVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE LOCALE (22.2.2)( 4.5.1.1/36%, 4.5.1.2/18%, 4.5.3.1/31%, 4.5.5.1/13%, 4.5.5.2/3%) | RS 21.551.272<br>CP 15.493.707<br>CS 20.798.125     | <<<br><<<br><<               | 21.551.272<br>15.493.707<br>20.798.125    |
| 7164                 | SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE E DI INTERVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE LOCALE (22.2.2)( 4.5.2/49%, 4.5.4.4/51%)   | RS 5.200.000<br>CP 5.200.000<br>CS                  | <<<br><<<br>100.000          | 13.800.000<br><<<br>5.300.000             |
|                      |  | RS 8.600.000<br>CP <<<br>CS 100.000                 | <<<br><<<br>-100.000         | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO              |
| Note esplicative     |  |   |                              |   |



|                  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni   | Variazioni che si propongono                      | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|---|---|
| 2.2.3.7          | Interventi per Venezia  | <<  | 46.146.070<br>461.843.726<br>474.369.688  |
| 7188             | ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI (* 100%)<br>(22) ( 1.3.4.8/6%; 6.1.1.1/65%; 6.2.1.1/29% )  | 95.000.000<br>95.000.000                          | 46.146.070<br>461.843.726<br>474.369.688  |
| 26               | ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)   | 59.033<br>16.010.164                              | 18.283.519<br>178.851.411<br>180.399.955  |
| 39               | ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)   | <<<br><<  | 59.033<br>16.010.164                      |
| 7189             | ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA; NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHÉ AD ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI/ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESS | <<<br><<<br>-59.033<br>-20.606.629<br>-20.606.629 | <<<br><<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO        |
|                  | (* 100%)<br>(22.2.2)( 6.1.1.1/70%; 6.2.1.1/30% )  | 4.596.465   | 4.596.465                                 |
| Note esplicative |   |   |   |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/07/7

|                  |   | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono       | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 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 )   | 11.967.168<br><<<br>10.000.000                      | <<<br>95.000.000<br>95.000.000     | 11.967.168<br>95.000.000<br>105.000.000   |
| 2.2.3.18         | Opere marittime e portuali  | 569.018.218<br>268.261.111<br>813.229.216           | <<<br>-166.000.000<br>-166.000.000 | 569.018.218<br>102.261.111<br>647.229.216 |
| 7260             | SOMME DA ASSEGNARE ALLE AUTORITA' PORTUALI PER COSTRUZIONI DI OPERE RELATIVE AI PORTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA - PRIMA CLASSE - NONCHE' DI QUELLE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI - DIFESA DI SPIAGGE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE INTERMODALI ED ESCAVAZIONI MARITTIME. (22.2.4)( 2.2.1.1/5%; 4.5.2.6/75%; 5.4.1.4/20% ) | 540.653.883<br>166.000.000<br>706.653.883           | <<<br>-166.000.000<br>-166.000.000 | 540.653.883<br><<<br>540.653.883          |
| Note esplicative |   |   |                                    |   |

|   | 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  |   |                              |   |
| 3.1.1.0 FUNZIONAMENTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<               | 1.269.993<br>13.561.169<br>13.875.600     |
| Personale   |   |                              |   |
| 1579 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(1) ( 1.2.1.1/25%; 1.6.1.1/25%; 1.6.1.1/25%; 4.5.1.1/25%; 6.1.1.1/20% ) | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<               | 193.454<br>157.697<br>221.384             |
| 1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO<br>(1.1.2)   | RS<br>CP  | <<<br><<                     | 102.038<br><<                             |
| 2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.2)   | RS<br>CP  | <<<br><<                     | 36.842<br><<                              |
| 3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE<br>(1.1.2)   | RS<br>CP  | <<<br><<                     | 18.678<br><<                              |
| 4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE<br>(1.1.3)  | RS<br>CP  | <<<br><<                     | 33.896<br><<                              |
| Note esplicative  |   |                              |   |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

|                  |   | 100/078/9      |  |   |                                |   |  |
|------------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|---|--|
|                  |   |                |  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
| 3.1.2.1          | 3.1.2 - INTERVENTI<br>Sostegno all'accesso alle locazioni abitative   | RS<br>CP<br>CS |  | 161.485.351<br>222.660.000<br>301.660.000           | <<<br>-1.749.000<br>-1.749.000 | 161.485.351<br>220.911.000<br>299.911.000 |  |
| 1690             | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE<br>(* 100%)<br>(4.2.1)( 6.1.1.1)   | RS<br>CP<br>CS |  | 161.485.351<br>212.660.000<br>291.660.000           | <<<br>-1.670.000<br>-1.670.000 | 161.485.351<br>210.990.000<br>289.990.000 |  |
| 1691             | FONDO PER L'EDILIZIA A CANONE SPECIALE<br>(* 100%)<br>(4.2.1)( 6.1.1.1)   | RS<br>CP<br>CS |  | <<<br>10.000.000<br>10.000.000                      | <<<br>-79.000<br>-79.000       | <<<br>9.921.000<br>9.921.000              |  |
| 3.2.3.8          | 3.2 - Spese in conto capitale<br>3.2.3 - INVESTIMENTI<br>Opere stradali   | RS<br>CP<br>CS |  | 104.305.418<br>208.984.960<br>248.080.955           | <<<br>46.800.000<br>46.800.000 | 104.305.418<br>255.784.960<br>294.880.955 |  |
| 7483             | CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA,<br>PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO<br>DELL'AUTOSTRADA STESSA<br>(* 100%)<br>(23.1.1)( 4.5.1.4) | RS<br>CP<br>CS |  | <<<br>6.329.138<br>6.329.138                        | <<<br>8.000.000<br>8.000.000   | <<<br>14.329.138<br>14.329.138            |  |
| Note esplicative |   |                |  |   |                                |   |  |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/078/10

|                  |  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni         | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|--|---|--------------------------------|---|
| 7484             | CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA (* 100%)<br>(23.1.1)( 4.5.1.4 ) | RS<br>CP<br>CS<br><<<br>6.329.138<br>6.329.138              | <<<br>8.000.000<br>8.000.000   | <<<br>14.329.138<br>14.329.138            |
| 7485             | CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA - FIRENZE. (* 100%)<br>(23.1.1)( 4.5.1.4 ) | RS<br>CP<br>CS<br>1<br>23.334.267<br>23.334.267             | <<<br>30.800.000<br>30.800.000 | 1<br>54.134.267<br>54.134.267             |
| 3.2.3.12         | Trasporto rapido di massa  | RS<br>CP<br>CS<br>839.030.171<br>413.768.646<br>685.047.664 | <<<br>13.000.000<br>13.000.000 | 839.030.171<br>426.768.646<br>698.047.664 |
| 7561             | CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E DI TRAVIE VELOCI NELLE AREE URBANE (* 100%)<br>(22.2.2)( 4.5.3.3 )  | RS<br>CP<br>CS<br>660.886.356<br>205.517.370<br>369.450.010 | <<<br>10.000.000<br>10.000.000 | 660.886.356<br>215.517.370<br>379.450.010 |
| 7568             | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (* 100%)<br>(22.2.2)( 4.5.3.3 )  | RS<br>CP<br>CS<br>3.000.000<br>6.000.000<br>9.000.000       | <<<br>3.000.000<br>3.000.000   | 3.000.000<br>9.000.000<br>12.000.000      |
| Note esplicative |  |   |                                |   |

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

100/078/11

|                  |   | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono           | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|---|--|---|
| 3.2.3.20         | Fondo per Roma capitale   | RS 581.130.759<br>CP <<<br>CS 212.500.000           | <<<br>212.500.000<br>212.500.000       | 581.130.759<br>212.500.000<br>305.569.218 |
| 7657             | FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE.<br>(* 100%)<br>(22)(4.5.3.3/19%; 6.2.1.1/56%; 8.2.1.2/25%)           | RS 93.069.218<br>CP 555.900.755<br>CS << 81.600.000 | <<<br>212.500.000<br>212.500.000       | 555.900.755<br>212.500.000<br>294.100.000 |
| 3.2.3.23         | Intese istituzionali di programma   | RS 42.854.848<br>CP <<<br>CS 33.923.707             | <<<br><<<br><<                         | 42.854.848<br><<<br>33.923.707            |
| 7590             | SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE<br>(22.2.2)(4.5.3.2)                                      | RS 27.864.206<br>CP <<<br>CS 27.864.205             | <<<br>-27.864.206<br><<<br>-27.864.205 | <<<br>SOPPRESSO<br>SOPPRESSO              |
| 7690             | SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE.<br>(21.1.5)(3.1.1.6)                                     | RS 9.135.890<br>CP <<<br>CS 4.698.398               | <<<br>27.864.206<br><<<br>27.864.205   | 37.000.096<br><<<br>32.562.603            |
| 7691             | SOMME OCCORRENTI PER L'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMMISSARIATE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE<br>(21.1.5)(3.4.1.3) | RS 499.139<br>CP <<<br>CS 499.139                   | <<<br><<<br><<                         | 499.139<br><<<br>499.139                  |
| 7693             | SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD<br>(21.1.5)(3.4.1.3)        | RS 4.857.170<br>CP <<<br>CS 478.017                 | <<<br><<<br><<                         | 4.857.170<br><<<br>478.017                |
| 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 438.634.001<br>CP 970.281.452<br>CS 970.281.452       | << 94.953.219<br><< 94.953.219   | 438.634.001<br>1.065.234.671<br>1.065.234.671   |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS 829.711.458<br>CP 793.623.357<br>CS 1.441.661.574     | << -66.000.000<br><< -66.000.000 | 829.711.458<br>727.623.357<br>1.375.661.574     |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS 4.453.726.076<br>CP 2.030.130.626<br>CS 3.218.857.505 | << 270.551.000<br><< 270.551.000 | 4.453.726.076<br>2.300.681.626<br>3.489.408.505 |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO                       | RS 305.809<br>CP <<<br>CS <<                             | << <<<br><< <<                   | 305.809<br><<<br><<                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                                  | << <<<br><< <<<br><< <<          | <<<br><<<br><<                                  |
| CAPITANERIE DI PORTO   | RS <<<br>CP <<<br>CS <<                                  | << <<<br><< <<<br><< <<          | <<<br><<<br><<                                  |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI  | RS 202.144<br>CP 7.009.747<br>CS 7.050.843               | << <<<br><< <<<br><< <<          | 202.144<br>7.009.747<br>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<br>CP<br>CS                                      | 3.684<br>101.285.807<br>101.285.807 | 1.208.953.929<br>1.317.169.924<br>1.468.665.374 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>94.999.953<br>94.999.953      | 437.882.804<br>1.051.650.490<br>1.051.650.490   |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | 3.684<br>6.285.854<br>6.285.854     | 6.906.798<br>43.345.500<br>43.983.964           |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | 763.962.183<br>215.164.187<br>365.980.077       |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO                       | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<                                  |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<                                  |
| CAPITANERIE DI PORTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<                                  |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI  | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | 202.144<br>7.009.747<br>7.050.843               |
| DIFESA   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | 214.427.059<br>45.381.158<br>88.076.461         |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-8.300.000<br>-8.300.000      | 30.055.349<br>19.278.418<br>46.711.853          |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | 184.371.710<br>26.102.740<br>41.364.608         |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO                       | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                      | <<<br><<<br><<                                  |

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<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                  |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  | RS<br>CP<br>CS                                      | 27.864.206<br>-15.578<br>27.848.627       | 387.790.373<br>52.732.959<br>198.875.832        |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-15.578<br>-15.578                  | 185.493<br>3.194.727<br>3.194.727               |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                            | 4.093.320<br>19.504.360<br>19.857.589           |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | 27.864.206<br><<<br>27.864.205            | 383.511.560<br>30.033.872<br>175.823.515        |
| CAPITANERIE DI PORTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                  |
| AFFARI ECONOMICI   | RS<br>CP<br>CS                                      | -27.864.206<br>-24.340.578<br>-52.204.783 | 2.411.035.344<br>1.459.079.610<br>2.423.107.485 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-15.578<br>-15.578                  | 282.852<br>5.194.727<br>5.194.727               |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-124.500.000<br>-124.500.000        | 497.117.793<br>106.882.627<br>566.278.042       |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | -27.864.206<br>100.175.000<br>72.310.795  | 1.913.328.890<br>1.347.002.257<br>1.851.634.716 |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO                       | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                            | 305.809<br><<<br><<                             |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                            | <<<br><<<br><<                                  |

100/0603

| 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<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<<br><<                              |
| PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   | RS<br>CP<br>CS                                      | 307.104.928<br>263.720.987<br>433.955.492   | 307.104.928<br>325.520.987<br>495.755.492   |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | RS<br>CP<br>CS                                      | 97.360<br>2.000.000<br>2.000.000            | 97.360<br>2.000.000<br>2.000.000            |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | 249.289.098<br>261.720.987<br>410.718.142   | 249.289.098<br>323.520.987<br>472.518.142   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | 57.718.471<br><<<br>21.237.350              | 57.718.471<br><<<br>21.237.350              |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO                       | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<<br><<                              |
| CAPITANERIE DI PORTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                              | <<<br><<<br><<                              |
| ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE  | RS<br>CP<br>CS                                      | 961.953.082<br>715.021.612<br>1.041.367.671 | 961.949.398<br>830.971.180<br>1.157.317.239 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | RS<br>CP<br>CS                                      | 185.493<br>3.210.305<br>3.210.305           | 185.493<br>3.194.727<br>3.194.727           |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | 37.749.877<br>207.415.129<br>217.635.688    | 37.746.193<br>206.129.276<br>216.349.834    |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | 924.017.712<br>504.396.177<br>820.521.678   | 924.017.712<br>621.647.177<br>937.772.678   |
| ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | 190.433.586<br>16.516.184<br>41.939.325     | 190.433.586<br>69.641.184<br>95.064.325     |

100/060/4

| 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<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 4.502.377<br>8.962.189<br>9.961.619             |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>53.125.000<br>53.125.000 | 185.931.209<br>60.678.996<br>85.102.706         |
| CAPITANERIE DI PORTO   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | <<<br><<<br><<                                  |
| <b>ISTRUZIONE</b>  | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 38.854.578<br>49.781<br>10.480.392              |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 530<br>530                                      |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 38.854.048<br>49.781<br>10.479.862              |
| <b>PROTEZIONE SOCIALE</b>  | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 2.030.293<br>2.617<br>12.993                    |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                 | 2.030.293<br>2.617<br>12.993                    |
| <b>Totale</b>  | RS<br>CP<br>CS                                      | 299.504.219<br>299.504.219     | 5.722.579.488<br>4.100.549.401<br>5.937.355.593 |

| Riepilogo  | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono     | Previsioni risultanti dalla presente nota       |
|--|---|----------------------------------|---|
| Spese correnti                                       | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>3.204.219<br>3.204.219     | 405.088.377<br>606.382.681<br>729.473.391       |
| FUNZIONAMENTO  | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-46.781<br>-46.781         | 9.110.505<br>146.302.602<br>148.615.547         |
| INTERVENTI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>-1.749.000<br>-1.749.000   | 376.568.512<br>453.151.028<br>573.928.793       |
| ONERI COMUNI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>5.000.000<br>5.000.000     | 19.409.360<br>6.929.051<br>6.929.051            |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br><<<br><<                   | <<<br><<<br><<                                  |
| Spese in conto capitale                              | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>296.300.000<br>296.300.000 | 5.317.491.111<br>3.194.662.501<br>4.908.377.983 |
| INVESTIMENTI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>201.300.000<br>201.300.000 | 4.872.841.627<br>2.238.021.605<br>3.951.737.087 |
| ONERI COMUNI   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>95.000.000<br>95.000.000   | 444.649.484<br>956.640.896<br>956.640.896       |
| TOTALE   | RS<br>CP<br>CS                                      | <<<br>299.504.219<br>299.504.219 | 5.722.579.488<br>3.801.045.182<br>5.637.851.374 |





