

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4886/9-bis

NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

A L L E G A T O

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2001**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

- N.B.: - Tutti gli importi sono indicati in migliaia di lire.
- Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (rs), alle previsioni di competenza (cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per competenza e residui (cs).
I codici riportati tra parentesi evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella per funzioni obiettivo SEC 95.
 - L'asterisco apposto sotto la denominazione del capitolo – unitamente alla corrispondente percentuale – indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/050/1

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| 2 - TRASPORTI TERRESTRI | | | | |
| 2.1 - Spese correnti | | | | |
| 2.1.1.0 FUNZIONAMENTO | | 24.144.633 314.130.414 315.658.643 | 12.665.000 33.500.000 34.500.000 | 36.809.633 347.630.414 350.158.643 |
| 2.1.1.0 | | RS | | |
| | Informatica di servizio | | | |
| 1212 | SPESA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (2.2.2) (4.5.1.1) (VEDI NOTA) | << << << | 12.665.000 33.000.000 34.000.000 | 12.665.000 33.000.000 34.000.000 |
| 1213 | SPESA DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA (2.2.2) (4.5.1.1) (VEDI NOTA) | << << << | << 500.000 500.000 | << 500.000 500.000 |
| | 2.1.2 - INTERVENTI | | | |
| 2.1.2.1 | Trasporti in gestione diretta ed in concessione | | | |
| 1219 | SPESA PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE FERROVIE CONCESSE E IN EX GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA, COMPRESIVI DEGLI ONERI DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, MATURATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2000, AD ESCLUSIONE DI FERROVIE DELLO STATO S.P.A., E PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVI ALL'ANNO 1999. (6.1.4) (4.5.3.2) (VEDI NOTA) | << 232.525.500 232.525.500 | << 1.500.000.000 1.500.000.000 | << 1.732.525.500 1.732.525.500 |
| | | RS CP CS | | |
| | | << << << | << 1.500.000.000 1.500.000.000 | << 1.500.000.000 1.500.000.000 |
| Note esplicative | | | | |
| 1212 | CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO | | | |
| 1213 | CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO | | | |
| 1219 | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | |

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/050/2

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 2.1.2.8 | Sgravi e agevolazioni contributive | | | |
| 1270 | RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO (4.3.1) (4.5.3.2) (VEDI NOTA) | RS << CP 10.000.000 CS 10.000.000 | << 300.000.000 300.000.000 | << 310.000.000 310.000.000 |
| | 2.2 - Spese in conto capitale | | | |
| | 2.2.1 - INVESTIMENTI | | | |
| 2.2.1.1 | Edilizia di servizio | | | |
| 7012 | SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE E DISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DI AUTOVEICOLI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI. (21.1.4) (4.5.1.1) (VEDI NOTA) | RS 43.866.245 CP 38.000.000 CS 39.000.000 | 1.397.000 2.000.000 2.000.000 | 45.263.245 40.000.000 41.000.000 |
| 2.2.1.10 | Mobilita' ciclistica | | | |
| 7111 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (* 100%) (22.2.1) (4.5.1.1) (VEDI NOTA) | RS << CP 26.000.000 CS 26.000.000 | << 10.000.000 10.000.000 | << 36.000.000 36.000.000 |
| Note esplicative | | | | |
| 1270 | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | |
| 7012 | MODIFICATA LA DENOMINAZIONE E VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI | | | |
| 7111 | VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | |

(in migliaia di lire)

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|---|--|------------------------------|---|
| 2.2.1.1.11 | Informatica di servizio | RS 381.394 CP 194.695 CS 194.695 | << 1.000.000 1.000.000 | 381.394 1.194.695 1.194.695 |
| 7122 | INVESTIMENTI PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (21.1.6) (4.5.1.1.1) (VEDI NOTA) | RS << CP << CS << | << 1.000.000 1.000.000 | << 1.000.000 1.000.000 |
| Note esplicative | | | | |
| 7122 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI BILANCIO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI | | | | |

(in migliaia di lire)

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--|------------------------------|---|
| 3 - AVIAZIONE CIVILE | | | | |
| 3.1 - Spese correnti | | | | |
| 3.1.2 - INTERVENTI | | | | |
| 3.1.2.3 Ente Nazionale per l'Aviazione civile | | | | |
| | | << 98.416.649 | << 50.000.000 | << 148.416.649 |
| | | 98.416.649 | 50.000.000 | 148.416.649 |
| 1405 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (4.1.2) (4.5.4.2) | | | | |
| | | << 98.416.649 | << 50.000.000 | << 148.416.649 |
| | | 98.416.649 | 50.000.000 | 148.416.649 |
| 3.2 - Spese in conto capitale | | | | |
| 3.2.1 - INVESTIMENTI | | | | |
| 3.2.1.6 Ente Nazionale per l'Aviazione civile | | | | |
| | | << 87.695.000 | << 15.000.000 | << 102.695.000 |
| | | 87.695.000 | 15.000.000 | 102.695.000 |
| 7185 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (* 100%) (22.1.1) (4.5.4.4) | | | | |
| | | << 87.695.000 | << 15.000.000 | << 102.695.000 |
| | | 87.695.000 | 15.000.000 | 102.695.000 |
| (VEDI NOTA) | | | | |
| Note esplicative | | | | |
| 7185 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | | |

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/050/5

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|------------------------------|---|
| 4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | | | |
| 4.1 - Spese correnti | | | |
| 4.1.1.0 FUNZIONAMENTO | RS 205.274 CP 44.976.634 CS 45.180.570 | << 1.500.000 << 1.500.000 | 205.274 46.476.634 46.680.570 |
| Beni e servizi | | | |
| 1477 SPESE PER LA PROMOZIONE DI TRASPORTI MARITTIMI SICURI ANCHE MEDIANTE IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RICERCHE (2.2.10) (4.5.4.4) (VEDI NOTA) | << << << | << 1.500.000 << 1.500.000 | << 1.500.000 1.500.000 |
| 4.1.2 - INTERVENTI | | | |
| 4.1.2.6 Centro internazionale radio medico | << RS 1.140.000 CP 1.140.000 CS | << 360.000 << 360.000 | << 1.500.000 1.500.000 |
| 1550 CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M." (* 100%) (4.1.3) (4.5.2.5) | << RS 1.140.000 CP 1.140.000 CS | << 360.000 << 360.000 | << 1.500.000 1.500.000 |
| 4.2 - Spese in conto capitale | | | |
| 4.2.1 - INVESTIMENTI | | | |
| 4.2.1.6 Sistemi idroviari | RS 40.000.000 CP 40.000.000 CS 40.000.000 | << << << | 40.000.000 40.000.000 40.000.000 |
| 7332 SPESE PER L'AVVIO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI INERENTI IL CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI (21.1.5) (4.5.2.3) (VEDI NOTA) | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| Note esplicative | | | |
| 1477 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | |
| 7332 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001 | | | |

(in migliaia di lire)

| | | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|---|---|---|
| 8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | | | | |
| 8.1 - Spese correnti | | | | |
| 8.1.1.0 FUNZIONAMENTO | | | | |
| Informativa di servizio | | | | |
| 2054 | SEPE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (2.2.2) (4.5.1.1) | RS 12.825.327 CP 46.020.331 CS 47.040.331 | -12.665.000 -34.500.000 -35.500.000 | 160.327 11.520.331 11.540.331 |
| 2065 | SEPE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA (2.2.2) (4.5.1.1) | RS << CP 500.000 CS 500.000 | << -500.000 -500.000 | << SOPPRESSO SOPPRESSO |
| 2067 | SEPE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2) (4.5.1.91/45%; 4.5.2.91/41%; 4.5.3.91/2%; 4.5.4.91/12%) (VEDI NOTA) | RS 34.856 CP 7.000.000 CS 7.000.000 | << -6.000.000 -6.000.000 | 34.856 1.000.000 1.000.000 |
| Note esplicative | | | | |
| 2054 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO | | | |
| 2065 | CAPITOLO CHE SI SOPPRIME A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO | | | |
| 2067 | VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI | | | |

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/0507

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|---|--|---|
| 8.2 - Spese in conto capitale | | | |
| 8.2.1 - INVESTIMENTI | | | |
| 8.2.1.2 Informatica di servizio | RS 279.884.906 CP 8.400.000 CS 52.000.000 | -1.397.000 -2.000.000 -2.000.000 | 278.487.906 6.400.000 50.000.000 |
| 7477 | RS 1.397.000 CP 2.000.000 CS 2.000.000 | -1.397.000 -2.000.000 -2.000.000 | << SOPPRESSO SOPPRESSO |
| <p>SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI (21.1.4) (4.5.1.91/60%;4.5.2.91/40%) (VEDI NOTA)</p> | | | |
| Note esplicative | | | |
| 7477 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME A SEGUITO DI SPECIFICO EMENDAMENTO, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO | | | |

(in migliaia di lire)

RIASSUNTO E RIEPILOGO

100/054/1

| Riassunto centri di responsabilita' | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|--|---|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 578.925 CP 15.816.235 CS 15.815.347 | << << << | 578.925 15.816.235 15.815.347 |
| TRASPORTI TERRESTRI | RS 1.693.551.769 CP 6.057.346.860 CS 5.737.934.535 | 14.062.000 1.846.500.000 1.847.500.000 | 1.707.613.769 7.903.846.860 7.585.434.535 |
| AVIAZIONE CIVILE | RS 500.000 CP 251.530.979 CS 252.030.979 | << 65.000.000 65.000.000 | 500.000 316.530.979 317.030.979 |
| NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | RS 185.999.730 CP 2.575.132.255 CS 2.519.016.191 | << 1.860.000 1.860.000 | 185.999.730 2.576.992.255 2.520.876.191 |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | RS 1.050.781 CP 5.054.552 CS 5.068.552 | << << << | 1.050.781 5.054.552 5.068.552 |
| AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | RS 991.473 CP 3.856.518 CS 3.862.350 | << << << | 991.473 3.856.518 3.862.350 |
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | RS 1.030.000 CP 72.258.251 CS 73.288.251 | << << << | 1.030.000 72.258.251 73.288.251 |
| SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | RS 292.710.233 CP 54.484.331 CS 99.104.331 | -14.062.000 -36.500.000 -37.500.000 | 278.648.233 17.984.331 61.604.331 |
| VIGILANZA SULLE FERROVIE | RS 1.500 CP 3.541.657 CS 3.543.157 | << << << | 1.500 3.541.657 3.543.157 |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 31.415.858 CP 760.865.526 CS 782.869.362 | << << << | 31.415.858 760.865.526 782.869.362 |

(in migliaia di lire)

| 100/060/1 | Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilita' | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|-----------|--|--|------------------------------|---|
| | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS 4.690.644 CP 160.300.464 CS 162.011.339 | << << << | 4.690.644 160.300.464 162.011.339 |
| | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 46.314 CP 1.259.539 CS 1.259.468 | << << << | 46.314 1.259.539 1.259.468 |
| | TRASPORTI TERRESTRI | RS << CP 950.847 CS 950.847 | << << << | << 950.847 950.847 |
| | AVIAZIONE CIVILE | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| | NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | RS 9.102 CP 1.979.357 CS 1.988.459 | << << << | 9.102 1.979.357 1.988.459 |
| | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | RS 1.050.781 CP 5.054.552 CS 5.068.552 | << << << | 1.050.781 5.054.552 5.068.552 |
| | AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | RS 990.473 CP 3.635.518 CS 3.642.350 | << << << | 990.473 3.635.518 3.642.350 |
| | AFFARI GENERALI E PERSONALE | RS 1.030.000 CP 47.649.833 CS 48.679.833 | << << << | 1.030.000 47.649.833 48.679.833 |
| | SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | RS << CP 100.000 CS 100.000 | << << << | << 100.000 100.000 |
| | CAPITANERIE DI PORTO | RS 1.563.973 CP 99.670.818 CS 100.321.829 | << << << | 1.563.973 99.670.818 100.321.829 |
| | DIFESA | RS 484.580 CP 18.120.343 CS 18.317.404 | << << << | 484.580 18.120.343 18.317.404 |
| | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 5.789 CP 157.442 CS 157.433 | << << << | 5.789 157.442 157.433 |
| | AVIAZIONE CIVILE | RS << CP << CS << | << << << | << << << |

(in migliaia di lire)

100/060/2

| Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilita' | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|--|---|
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | RS << CP 267.483 CS 267.483 | << << << | << 267.483 267.483 |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 478.790 CP 17.695.418 CS 17.892.488 | << << << | 478.790 17.695.418 17.892.488 |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 12.231.174 CP 264.096.905 CS 273.346.338 | << << << | 12.231.174 264.096.905 273.346.338 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 5.789 CP 157.442 CS 157.433 | << << << | 5.789 157.442 157.433 |
| AVIAZIONE CIVILE | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | RS << CP 267.483 CS 267.483 | << << << | << 267.483 267.483 |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 12.225.384 CP 263.671.980 CS 272.921.421 | << << << | 12.225.384 263.671.980 272.921.421 |
| AFFARI ECONOMICI | RS 2.186.933.265 CP 9.286.952.397 CS 8.965.962.843 | << 1.876.860.000 1.876.860.000 | 2.186.933.265 11.163.812.397 10.842.822.843 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS 521.033 CP 14.199.973 CS 14.199.174 | << << << | 521.033 14.199.973 14.199.174 |
| TRASPORTI TERRESTRI | RS 1.693.551.769 CP 6.056.396.013 CS 5.736.983.688 | 14.062.000 1.846.500.000 1.847.500.000 | 1.707.613.769 7.902.896.013 7.584.483.688 |
| AVIAZIONE CIVILE | RS 500.000 CP 251.530.979 CS 252.030.979 | << 65.000.000 65.000.000 | 500.000 316.530.979 317.030.979 |
| NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | RS 185.990.425 CP 2.573.115.995 CS 2.516.990.627 | << 1.860.000 1.860.000 | 185.990.425 2.574.975.995 2.518.850.627 |
| AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | RS 1.000 CP 221.000 CS 220.000 | << << << | 1.000 221.000 220.000 |

(in migliaia di lire)

100/060/3

| Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilita' | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|---|---|
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | RS << CP 24.073.452 CS 24.073.452 | << << << | << 24.073.452 24.073.452 |
| SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | RS 292.710.233 CP 54.384.331 CS 99.004.331 | -14.062.000 -36.500.000 -37.500.000 | 278.648.233 17.884.331 61.504.331 |
| VIGILANZA SULLE FERROVIE | RS 1.500 CP 3.541.657 CS 3.543.157 | << << << | 1.500 3.541.657 3.543.157 |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 13.657.305 CP 309.488.998 CS 318.917.436 | << << << | 13.657.305 309.488.998 318.917.436 |
| PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS 2.812.463 CP 57.121.966 CS 59.150.137 | << << << | 2.812.463 57.121.966 59.150.137 |
| AVIAZIONE CIVILE | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | RS 202 CP 36.903 CS 37.105 | << << << | 202 36.903 37.105 |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 2.812.261 CP 57.085.062 CS 59.113.032 | << << << | 2.812.261 57.085.062 59.113.032 |
| ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO | RS 678.144 CP 13.295.089 CS 13.744.994 | << << << | 678.144 13.295.089 13.744.994 |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS << CP 41.839 CS 41.839 | << << << | << 41.839 41.839 |
| AVIAZIONE CIVILE | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| CAPITANERIE DI PORTO | RS 678.144 CP 13.253.251 CS 13.703.156 | << << << | 678.144 13.253.251 13.703.156 |
| TOTALE | RS 2.207.830.269 CP 9.799.887.164 CS 9.492.533.055 | << 1.876.860.000 1.876.860.000 | << 2.207.830.269 11.676.747.164 11.369.393.055 |

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/009/1

| Riepilogo | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Spese correnti | RS 110.716.270 CP 3.803.359.828 CS 3.830.138.211 | << 1.850.860.000 1.850.860.000 | 110.716.270 5.654.219.828 5.680.998.211 |
| FUNZIONAMENTO | RS 58.647.877 CP 1.127.097.816 CS 1.141.088.943 | << 500.000 500.000 | 58.647.877 1.127.597.816 1.141.588.943 |
| INTERVENTI | RS 52.068.393 CP 2.630.783.949 CS 2.643.571.205 | << 1.850.360.000 1.850.360.000 | 52.068.393 4.481.143.949 4.493.931.205 |
| ONERI COMUNI | RS << CP 31.478.063 CS 31.478.063 | << << << | << 31.478.063 31.478.063 |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | RS << CP 14.000.000 CS 14.000.000 | << << << | << 14.000.000 14.000.000 |
| Spese in conto capitale | RS 2.097.113.999 CP 5.996.527.336 CS 5.662.394.844 | << 26.000.000 26.000.000 | 2.097.113.999 6.022.527.336 5.688.394.844 |
| INVESTIMENTI | RS 2.097.113.999 CP 5.996.527.336 CS 5.662.394.844 | << 26.000.000 26.000.000 | 2.097.113.999 6.022.527.336 5.688.394.844 |
| TOTALE | RS 2.207.830.269 CP 9.799.887.164 CS 9.492.533.055 | << 1.876.860.000 1.876.860.000 | 2.207.830.269 11.676.747.164 11.369.393.055 |

(in migliaia di lire)

ALLEGATI SPECIFICI

100/073/1

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | RS 4.690.643 CP 160.300.463 CS 162.011.338 | >> >> >> | 4.690.643 160.300.463 162.011.338 |
| 1.2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI | RS >> CP >> CS >> | >> >> >> | >> >> >> |
| 1.2.1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE | RS >> CP >> CS >> | >> >> >> | >> >> >> |
| 1.2.1.1. COOPERAZIONE BILATERALE | RS >> CP >> CS >> | >> >> >> | >> >> >> |
| 1.3. SERVIZI GENERALI | RS 4.690.643 CP 160.300.463 CS 162.011.338 | >> >> >> | 4.690.643 160.300.463 162.011.338 |
| 1.3.4. ALTRI SERVIZI | RS 4.690.643 CP 160.300.463 CS 162.011.338 | >> >> >> | 4.690.643 160.300.463 162.011.338 |
| 1.3.4.6. SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS 950.708 CP 86.646.394 CS 87.192.563 | >> >> >> | 950.708 86.646.394 87.192.563 |
| 1.3.4.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 3.739.935 CP 73.654.069 CS 74.818.774 | >> >> >> | 3.739.935 73.654.069 74.818.774 |
| 2. DIFESA | RS 484.579 CP 18.120.343 CS 18.317.404 | >> >> >> | 484.579 18.120.343 18.317.404 |
| 2.1. DIFESA MILITARE | RS 239.395 CP 9.381.217 CS 9.479.744 | >> >> >> | 239.395 9.381.217 9.479.744 |
| 2.1.1. DIFESA MILITARE | RS 239.395 CP 9.381.217 CS 9.479.744 | >> >> >> | 239.395 9.381.217 9.479.744 |

(in migliaia di lire)

100/073/2

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 2.1.1.1.1. PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO MILITARE | RS CP CS | >> >> >> | >> 1.045.031 1.045.031 |
| 2.1.1.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS CP CS | >> >> >> | 239.395 8.336.186 8.434.713 |
| 2.2. DIFESA CIVILE | RS CP CS | >> >> >> | 245.184 8.739.125 8.837.660 |
| 2.2.1. DIFESA CIVILE | RS CP CS | >> >> >> | 245.184 8.739.125 8.837.660 |
| 2.2.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS CP CS | >> >> >> | 245.184 8.739.125 8.837.660 |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS CP CS | >> >> >> | 12.231.173 264.096.904 273.346.337 |
| 3.1. SERVIZI DI POLIZIA | RS CP CS | >> >> >> | 12.231.173 264.096.904 273.346.337 |
| 3.1.1. SERVIZI DI POLIZIA | RS CP CS | >> >> >> | 12.231.173 264.096.904 273.346.337 |
| 3.1.1.2. CONTROLLO DEL TERRITORIO | RS CP CS | >> >> >> | 11.543.643 247.260.340 256.375.740 |
| 3.1.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS CP CS | >> >> >> | 687.530 16.836.564 16.970.597 |
| 4. AFFARI ECONOMICI | RS CP CS | >> >> >> | 2.186.933.264 9.286.952.397 8.965.962.843 |
| | | >> 1.876.860.000 1.876.860.000 | >> 2.186.933.264 11.163.812.397 10.842.822.843 |

(in migliaia di lire)

100/073/3

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 4.2. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA | RS | 4.635.472 | 4.635.472 |
| | CP | 124.615.330 | 124.615.330 |
| | CS | 128.222.271 | 128.222.271 |
| 4.2.3. PESCA E CACCIA | RS | 4.635.472 | 4.635.472 |
| | CP | 124.615.330 | 124.615.330 |
| | CS | 128.222.271 | 128.222.271 |
| 4.2.3.3. CONTROLLO DELLA PESCA | RS | 4.020.881 | 4.020.881 |
| | CP | 107.967.563 | 107.967.563 |
| | CS | 111.450.613 | 111.450.613 |
| 4.2.3.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | 614.590 | 614.590 |
| | CP | 16.647.766 | 16.647.766 |
| | CS | 16.771.657 | 16.771.657 |
| 4.4. ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS | 71.242 | 71.242 |
| | CP | 1.755.297.413 | 1.755.297.413 |
| | CS | 1.658.967.336 | 1.658.967.336 |
| 4.4.2. ATTIVITA' MANIFATTURIERE | RS | 71.242 | 71.242 |
| | CP | 1.755.297.413 | 1.755.297.413 |
| | CS | 1.658.967.336 | 1.658.967.336 |
| 4.4.2.4. INDUSTRIA NAVALMECCANICA ED ARMATORIALE | RS | 11.731 | 11.731 |
| | CP | 1.750.769.455 | 1.750.769.455 |
| | CS | 1.654.437.849 | 1.654.437.849 |
| 4.4.2.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | 59.510 | 59.510 |
| | CP | 4.527.957 | 4.527.957 |
| | CS | 4.529.487 | 4.529.487 |
| 4.5. TRASPORTI | RS | 2.179.864.213 | 2.179.864.213 |
| | CP | 7.353.355.900 | 9.230.215.900 |
| | CS | 7.131.882.920 | 9.008.742.920 |
| 4.5.1. TRASPORTI SU STRADA | RS | 332.130.302 | 332.689.102 |
| | CP | 908.314.267 | 922.414.267 |
| | CS | 912.211.571 | 926.311.571 |
| 4.5.1.1. CIRCOLAZIONE STRADALE | RS | 76.935.761 | 78.332.761 |
| | CP | 277.740.751 | 295.740.751 |
| | CS | 281.016.137 | 299.016.137 |

(in migliaia di lire)

100/073/4

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 4.5.1.1.2. AUTOTRASPORTO | RS | >> | 251.459.965 |
| | CP | >> | 542.990.818 |
| | CS | >> | 543.504.870 |
| 4.5.1.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | -838.200 | 2.896.376 |
| | CP | -3.900.000 | 83.682.698 |
| | CS | -3.900.000 | 83.790.563 |
| 4.5.2. TRASPORTI PER VIE D'ACQUA | RS | -558.800 | 474.087.779 |
| | CP | -2.900.000 | 994.737.089 |
| | CS | -2.900.000 | 1.091.391.329 |
| 4.5.2.1. TRASPORTO MARITTIMO | RS | >> | 13.797.643 |
| | CP | >> | 310.924.083 |
| | CS | >> | 324.651.726 |
| 4.5.2.2. NAVIGAZIONE MARITTIMA | RS | >> | 3.017.243 |
| | CP | >> | 75.943.115 |
| | CS | >> | 78.605.774 |
| 4.5.2.3. NAVIGAZIONE INTERNA | RS | >> | 58.217.518 |
| | CP | >> | 129.000.000 |
| | CS | >> | 133.816.000 |
| 4.5.2.4. SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE | RS | >> | 4.119.587 |
| | CP | >> | 81.325.451 |
| | CS | >> | 83.246.556 |
| 4.5.2.5. LAVORO MARITTIMO E PORTUALE | RS | >> | 107.609 |
| | CP | 360.000 | 27.824.987 |
| | CS | 360.000 | 27.932.597 |
| 4.5.2.6. INFRASTRUTTURE NEL SETTORE MARITTIMO | RS | >> | 114.925.130 |
| | CP | >> | 321.362.612 |
| | CS | >> | 350.974.504 |
| 4.5.2.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS | -558.800 | 280.461.847 |
| | CP | -3.260.000 | 51.256.839 |
| | CS | -3.260.000 | 95.064.170 |
| 4.5.3. TRASPORTI SU ROTAJA | RS | >> | 1.279.710.209 |
| | CP | 1.799.880.000 | 4.954.942.637 |
| | CS | 1.799.880.000 | 4.652.394.545 |

(in migliaia di lire)

ALLEGATO N. 1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 4.5.3.1. RETE NAZIONALE | RS 635.806.203 CP 706.364.741 CS 706.363.752 | >> >> >> | 635.806.203 706.364.741 706.363.752 |
| 4.5.3.2. RETE LOCALE | RS 200.904.944 CP 2.819.279.849 CS 2.700.271.718 | >> 1.800.000.000 1.800.000.000 | 200.904.944 4.619.279.849 4.500.271.718 |
| 4.5.3.3. METROPOLITANE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA | RS 442.338.356 CP 1.411.308.298 CS 1.227.740.642 | >> >> >> | 442.338.356 1.411.308.298 1.227.740.642 |
| 4.5.3.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 660.706 CP 17.989.748 CS 18.018.432 | >> -120.000 -120.000 | 660.706 17.869.748 17.898.432 |
| 4.5.4. TRASPORTI AEREI | RS 567.143 CP 258.237.218 CS 258.739.456 | >> 65.780.000 65.780.000 | 567.143 324.017.218 324.519.456 |
| 4.5.4.1. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA | RS 500.000 CP 39.660.365 CS 40.160.365 | >> >> >> | 500.000 39.660.365 40.160.365 |
| 4.5.4.2. REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEGLI AEROPORTI | RS >> CP 110.737.424 CS 110.737.424 | >> 50.000.000 50.000.000 | >> 160.737.424 160.737.424 |
| 4.5.4.4. INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | RS >> CP 94.734.735 CS 94.734.735 | >> 16.500.000 16.500.000 | >> 111.234.735 111.234.735 |
| 4.5.4.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 67.143 CP 13.104.694 CS 13.106.932 | >> -720.000 -720.000 | 67.143 12.384.694 12.386.932 |
| 4.5.5. CONDOTTE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO | RS 92.809.977 CP 234.224.687 CS 214.246.017 | >> >> >> | 92.809.977 234.224.687 214.246.017 |
| 4.5.5.1. TRASPORTO INTERMODALE | RS 92.020.124 CP 224.751.023 CS 204.750.034 | >> >> >> | 92.020.124 224.751.023 204.750.034 |

(in migliaia di lire)

100/073/6

ALLEGATO N. 1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 4.5.5.2. TRASPORTI IMPIANTI A FUNE | RS 392.658 CP 1.349.972 CS 1.348.984 | >> >> >> | 392.658 1.349.972 1.348.984 |
| 4.5.5.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 397.195 CP 8.123.691 CS 8.146.999 | >> >> >> | 397.195 8.123.691 8.146.999 |
| 4.8. RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI | RS 2.362.336 CP 53.683.753 CS 46.890.314 | >> >> >> | 2.362.336 53.683.753 46.890.314 |
| 4.8.4. RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE | RS 9.430 CP 36.312.291 CS 29.315.923 | >> >> >> | 9.430 36.312.291 29.315.923 |
| 4.8.4.52. RICERCA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI | RS 1.618 CP 35.435.706 CS 28.437.324 | >> >> >> | 1.618 35.435.706 28.437.324 |
| 4.8.4.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 7.811 CP 876.585 CS 878.599 | >> >> >> | 7.811 876.585 878.599 |
| 4.8.5. RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI | RS 2.352.906 CP 17.371.461 CS 17.574.391 | >> >> >> | 2.352.906 17.371.461 17.574.391 |
| 4.8.5.51. RICERCA PER IL TRASPORTO SU STRADA | RS 1.588.728 CP 1.657.343 CS 1.766.354 | >> >> >> | 1.588.728 1.657.343 1.766.354 |
| 4.8.5.52. RICERCA PER IL TRASPORTO SU ROTAIA | RS 199.478 CP 4.680.353 CS 4.757.093 | >> >> >> | 199.478 4.680.353 4.757.093 |
| 4.8.5.54. RICERCA PER IL TRASPORTO MISTO ED INTERMODALE | RS 138.955 CP 3.098.667 CS 3.097.678 | >> >> >> | 138.955 3.098.667 3.097.678 |
| 4.8.5.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 425.743 CP 7.935.097 CS 7.953.264 | >> >> >> | 425.743 7.935.097 7.953.264 |

(in migliaia di lire)

100/073/7

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI/OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------------------------|---|
| 5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | RS 2.812.462 CP 57.121.965 CS 59.150.137 | >> >> >> | 2.812.462 57.121.965 59.150.137 |
| 5.3. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS 1.956.239 CP 40.149.595 CS 41.673.404 | >> >> >> | 1.956.239 40.149.595 41.673.404 |
| 5.3.1. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS 1.956.239 CP 40.149.595 CS 41.673.404 | >> >> >> | 1.956.239 40.149.595 41.673.404 |
| 5.3.1.1. INQUINAMENTO DEL MARE | RS 1.525.531 CP 29.153.613 CS 30.567.165 | >> >> >> | 1.525.531 29.153.613 30.567.165 |
| 5.3.1.2. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 430.707 CP 10.995.981 CS 11.106.238 | >> >> >> | 430.707 10.995.981 11.106.238 |
| 5.4. PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI | RS 856.223 CP 16.972.370 CS 17.476.732 | >> >> >> | 856.223 16.972.370 17.476.732 |
| 5.4.1. PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI | RS 856.223 CP 16.972.370 CS 17.476.732 | >> >> >> | 856.223 16.972.370 17.476.732 |
| 5.4.1.3. TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE TERRESTRI E MARINE | RS 433.790 CP 6.020.950 CS 6.420.090 | >> >> >> | 433.790 6.020.950 6.420.090 |
| 5.4.1.4. ASSETTO IDROGEOLOGICO | >> RS 100.000 CP 100.000 CS 100.000 | >> >> >> | >> 100.000 100.000 |
| 5.4.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 422.433 CP 10.851.419 CS 10.956.641 | >> >> >> | 422.433 10.851.419 10.956.641 |
| 8. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO | RS 678.144 CP 13.295.089 CS 13.744.994 | >> >> >> | 678.144 13.295.089 13.744.994 |

(in migliaia di lire)

100/073/8

ALLEGATO N. 1 - FUNZIONI OBIETTIVO

| | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 8.2. ATTIVITA' CULTURALI | RS 678.144 CP 13.295.089 CS 13.744.994 | >> >> >> | 678.144 13.295.089 13.744.994 |
| 8.2.1. ATTIVITA' CULTURALI | RS 678.144 CP 13.295.089 CS 13.744.994 | >> >> >> | 678.144 13.295.089 13.744.994 |
| 8.2.1.3. BENI ARCHEOLOGICI | RS 373.444 CP 5.721.750 CS 6.070.890 | >> >> >> | 373.444 5.721.750 6.070.890 |
| 8.2.1.1.91. ONERI INDIVISIBILI E NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI | RS 304.700 CP 7.573.338 CS 7.674.103 | >> >> >> | 304.700 7.573.338 7.674.103 |
| TOTALE GENERALE | RS 2.207.830.269 CP 9.799.887.164 CS 9.492.533.055 | >> 1.876.860.000 1.876.860.000 | 2.207.830.269 11.676.747.164 11.369.393.055 |

(in migliaia di lire)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 15.816,23 | 12.663,39 (12.663,39) | 1.193,06 | 13.856,45 |
| 1.1 - Spese correnti | 15.553,65 | 12.663,39 (12.663,39) | 1.193,06 | 13.856,45 |
| 1.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 15.553,65 | 12.663,39 (12.663,39) | 1.193,06 | 13.856,45 |
| Personale | 13.901,65 | 12.663,39 (12.663,39) | 1.193,06 | 13.856,45 |
| Beni e servizi | 1.569,00 | | | |
| Informatica di servizio | 83,00 | | | |
| 1.2 - Spese in conto capitale | 262,57 | | | |
| 1.2.1 - INVESTIMENTI | 262,57 | | | |
| 1.2.1.1 Informatica di servizio | 163,88 | | | |
| 1.2.1.2 Beni mobili | 98,69 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|------------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 2 - TRASPORTI TERRESTRI | 7.903.846,86 | 5.629.680,82 (259.971,98) | 206.459,36 | 5.836.140,18 |
| 2.1 - Spese correnti | 3.755.415,91 | 1.624.971,98 (259.971,98) | 206.265,36 | 1.831.237,34 |
| 2.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 347.630,41 | 259.971,98 (259.971,98) | 15.895,86 | 275.867,84 |
| Personale | 275.729,84 | 259.932,98 (259.932,98) | 15.796,86 | 275.729,84 |
| Beni e servizi | 38.301,56 | 39,00 (39,00) | | 39,00 |
| Informatica di servizio | 33.599,00 | | 99,00 | 99,00 |
| 2.1.1.2 - INTERVENTI | 3.407.785,50 | 1.365.000,00 | 190.369,50 | 1.555.369,50 |
| 2.1.1.2.1 Trasporti in gestione diretta ed in concessione | 1.732.525,50 | | 190.369,50 | 190.369,50 |
| 2.1.1.2.2 Restituzioni e rimborsi | 235,00 | | | |
| 2.1.1.2.4 Autotrasporto di cose per conto terzi | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2.1.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali | 25,00 | | | |
| 2.1.1.2.6 Trasporti pubblici locali | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | | 1.275.000,00 |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|--------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 2.1.2.8 Sgravi e agevolazioni contributive | 310.000,00 | | | |
| 2.2 - Spese in conto capitale | 4.148.430,94 | 4.004.708,84 | 194,00 | 4.004.902,84 |
| 2.2.1 - INVESTIMENTI | 4.148.430,94 | 4.004.708,84 | 194,00 | 4.004.902,84 |
| 2.2.1.1 Edilizia di servizio | 40.000,00 | | | |
| 2.2.1.2 Attrezzature e impianti | 1.000,00 | | | |
| 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione | 1.184.905,12 | 1.162.704,12 | 194,00 | 1.162.898,12 |
| 2.2.1.4 Trasporto intermodale | 224.126,00 | 224.126,00 | | 224.126,00 |
| 2.2.1.5 Trasporti pubblici locali | 283.000,00 | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 2.2.1.6 Trasporto rapido di massa | 1.396.991,66 | 1.396.991,66 | | 1.396.991,66 |
| 2.2.1.7 Autotrasporto di cose per conto terzi | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato | 704.447,00 | 638.447,00 | | 638.447,00 |
| 2.2.1.10 Mobilita' ciclistica | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 2.2.1.11 Informatica di servizio | 1.194,69 | | | |
| 2.2.1.12 Intese istituzionali di programma | 125.114,66 | 113.440,05 | | 113.440,05 |
| 2.2.1.13 Beni mobili | 1.651,80 | | | |
| 3 - AVIAZIONE CIVILE | 316.530,97 | 150.751,49 (58.056,49) | 1.700,00 | 162.451,49 |
| 3.1 - Spese correnti | 213.145,97 | 58.056,49 (58.056,49) | 1.700,00 | 59.756,49 |
| 3.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 64.729,33 | 58.056,49 (58.056,49) | 1.700,00 | 59.756,49 |
| Personale | 59.992,49 | 58.027,49 (58.027,49) | 1.700,00 | 59.727,49 |
| Beni e servizi | 4.651,34 | 29,00 (29,00) | | 29,00 |
| Informatica di servizio | 85,50 | | | |
| 3.1.2 - INTERVENTI | 148.416,64 | | | |
| 3.1.2.3 Ente Nazionale per l'Aviazione civile | 148.416,64 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

100/052/5

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|---|-----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 3.2 - Spese in conto capitale | 103.385,00 | 102.695,00 | | 102.695,00 |
| 3.2.1 - INVESTIMENTI | 103.385,00 | 102.695,00 | | 102.695,00 |
| 3.2.1.2 Informatica di servizio | 90,00 | | | |
| 3.2.1.5 Beni mobili | 600,00 | | | |
| 3.2.1.6 Ente Nazionale per l'Aviazione civile | 102.695,00 | 102.695,00 | | 102.695,00 |
| 4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA | 2.576.992,25 | 2.182.867,22 (40.207,72) | 55.659,38 | 2.238.526,61 |
| 4.1 - Spese correnti | 970.323,63 | 600.051,72 (40.207,72) | 55.659,38 | 655.711,11 |
| 4.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 46.476,63 | 39.107,72 (39.107,72) | 2.756,38 | 41.864,11 |
| Personale | 42.781,66 | 39.009,65 (39.009,65) | 2.756,38 | 41.766,04 |
| Beni e servizi | 3.627,96 | 98,06 (98,06) | | 98,06 |
| Informatica di servizio | 67,00 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|-----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 4.1.2 - INTERVENTI | 923.847,00 | 560.944,00 (1.100,00) | 52.903,00 | 613.847,00 |
| 4.1.2.2 Enti ed organismi portuali | 41.000,00 | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 4.1.2.3 Società' di servizi marittimi | 300.000,00 | | | |
| 4.1.2.5 Trasporti in gestione diretta ed in concessione | 51.500,00 | | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 4.1.2.6 Centro internazionale radio medico | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.1.2.7 Interventi previdenziali lavoratori marittimi | 3.453,00 | 2.050,00 | 1.403,00 | 3.453,00 |
| 4.1.2.8 Accordi ed organismi internazionali | 1.100,00 | 1.100,00 (1.100,00) | | 1.100,00 |
| 4.1.2.10 Imprese navalmecchaniche e armatoriali | 525.294,00 | 525.294,00 | | 525.294,00 |
| 4.2 - Spese in conto capitale | 1.606.668,62 | 1.582.815,50 | | 1.582.815,50 |
| 4.2.1 - INVESTIMENTI | 1.606.668,62 | 1.582.815,50 | | 1.582.815,50 |
| 4.2.1.2 Imprese navalmecchaniche e armatoriali | 1.262.015,50 | 1.256.315,50 | | 1.256.315,50 |
| 4.2.1.3 Edilizia di servizio | << | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

100/052/7

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|-------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 4.2.1.4 Opere marittime e portuali | 259.000,00 | 259.000,00 | | 259.000,00 |
| 4.2.1.5 Trasporti in gestione diretta ed in concessione | 35.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 4.2.1.6 Sistemi idroviari | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 4.2.1.7 Trasporti pubblici locali | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 4.2.1.9 Informatica di servizio | 131,78 | | | |
| 4.2.1.10 Beni mobili | 104,20 | | | |
| 4.2.1.11 Intese istituzionali di programma | 7.917,13 | | | |
| 5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 5.054,55 | 4.222,62 (4.222,62) | 68,57 | 4.291,20 |
| 5.1 - Spese correnti | 5.007,00 | 4.222,62 (4.222,62) | 68,57 | 4.291,20 |
| 5.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 5.004,20 | 4.222,62 (4.222,62) | 68,57 | 4.291,20 |
| Personale | 4.367,20 | 4.222,62 (4.222,62) | 68,57 | 4.291,20 |
| Beni e servizi | 624,00 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|--|--------------|--|-------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| Informatica di servizio | 13,00 | | | |
| 5.1.1.2 - INTERVENTI | 2,80 | | | |
| 5.1.2.2 Studi e ricerche nel settore dei trasporti | 2,80 | | | |
| 5.2 - Spese in conto capitale | 47,54 | | | |
| 5.2.1 - INVESTIMENTI | 47,54 | | | |
| 5.2.1.1 Informatica di servizio | 24,64 | | | |
| 5.2.1.2 Beni mobili | 22,90 | | | |
| 6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE | 3.856,51 | 3.347,76 (2.405,76) | 50,48 | 3.398,25 |
| 6.1 - Spese correnti | 3.804,75 | 3.347,76 (2.405,76) | 50,48 | 3.398,25 |
| 6.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 2.862,75 | 2.405,76 (2.405,76) | 50,48 | 2.456,25 |
| Personale | 2.481,25 | 2.405,76 (2.405,76) | 50,48 | 2.456,25 |
| Beni e servizi | 367,50 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|---|-----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| Informatica di servizio | 14,00 | | | |
| 6.1.2 - INTERVENTI | 942,00 | 942,00 | | 942,00 |
| 6.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi | 942,00 | 942,00 | | 942,00 |
| 6.2 - Spese in conto capitale | 51,76 | | | |
| 6.2.1 - INVESTIMENTI | 51,76 | | | |
| 6.2.1.4 Informatica di servizio | 28,16 | | | |
| 6.2.1.5 Beni mobili | 23,60 | | | |
| 7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE | 72.258,25 | 34.541,78 (34.541,78) | 28.860,18 | 63.401,97 |
| 7.1 - Spese correnti | 71.831,80 | 34.541,78 (34.541,78) | 28.860,18 | 63.401,97 |
| 7.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 40.353,73 | 34.541,78 (34.541,78) | 917,12 | 35.458,91 |
| Personale | 35.908,13 | 34.541,78 (34.541,78) | 903,12 | 35.444,91 |
| Informatica di servizio | 90,00 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|-----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| Beni e servizi | 4.355,60 | | 14,00 | 14,00 |
| 7.1.3 - ONERI COMUNI | 31.478,06 | | 27.943,06 | 27.943,06 |
| 7.1.3.1 Fondi da ripartire per oneri di personale | 27.943,06 | | 27.943,06 | 27.943,06 |
| 7.1.3.2 Fitti figurativi | 3.535,00 | | | |
| 7.1.3.3 Indennita' | << | | | |
| 7.2 - Spese in conto capitale | 426,45 | | | |
| 7.2.1 - INVESTIMENTI | 426,45 | | | |
| 7.2.1.4 Informatica di servizio | 176,05 | | | |
| 7.2.1.5 Beni mobili | 250,40 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | 17.984,33 | 13.243,82 (8.843,82) | 2.220,90 | 15.464,73 |
| 8.1 - Spese correnti | 11.520,33 | 8.843,82 (8.843,82) | 220,90 | 9.064,73 |
| 8.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 11.520,33 | 8.843,82 (8.843,82) | 220,90 | 9.064,73 |
| Personale | 9.192,73 | 8.843,82 (8.843,82) | 220,90 | 9.064,73 |
| Beni e servizi | 1.327,60 | | | |
| Informatica di servizio | 1.000,00 | | | |
| 8.2 - Spese in conto capitale | 6.464,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 6.400,00 |
| 8.2.1 - INVESTIMENTI | 6.464,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 6.400,00 |
| 8.2.1.2 Informatica di servizio | 6.400,00 | 4.400,00 | 2.000,00 | 6.400,00 |
| 8.2.1.3 Beni mobili | 64,00 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie. Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|-------------------------------------|--------------|---|--------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE | 3.541,65 | 3.111,56 (3.111,56) | 161,24 | 3.272,80 |
| 9.1 - Spese correnti | 3.492,30 | 3.111,56 (3.111,56) | 161,24 | 3.272,80 |
| 9.1.1.0 FUNZIONAMENTO | 3.492,30 | 3.111,56 (3.111,56) | 161,24 | 3.272,80 |
| Personale | 3.290,30 | 3.111,56 (3.111,56) | 161,24 | 3.272,80 |
| Beni e servizi | 189,00 | | | |
| Informatica di servizio | 13,00 | | | |
| 9.2 - Spese in conto capitale | 49,35 | | | |
| 9.2.1 - INVESTIMENTI | 49,35 | | | |
| 9.2.1.2 Informatica di servizio | 26,15 | | | |
| 9.2.1.3 Beni mobili | 23,20 | | | |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|--------------|--|----------|--------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 10 - CAPITANERIE DI PORTO | 760.865,52 | 635.517,33 (473.517,33) | 8.222,69 | 643.740,02 |
| 10.1 - Spese correnti | 604.124,45 | 486.717,33 (473.517,33) | 8.222,69 | 494.940,02 |
| 10.1.1 - FUNZIONAMENTO | 589.974,45 | 472.717,33 (459.517,33) | 8.222,69 | 480.940,02 |
| 10.1.1.1 Spese generali di funzionamento | 523.051,45 | 469.517,33 (459.517,33) | 8.222,69 | 477.740,02 |
| Personale | 475.054,35 | 459.488,83 (459.488,83) | 8.222,69 | 467.711,52 |
| Beni e servizi | 47.170,09 | 10.028,49 (28,49) | | 10.028,49 |
| Informatica di servizio | 827,00 | | | |
| 10.1.1.2 Formazione e addestramento | 9.000,00 | | | |
| 10.1.1.3 Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e caseraggio | 26.423,00 | | | |
| 10.1.1.4 Restituzioni e rimborsi | << | | | |
| 10.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali | 31.500,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N.2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in milioni di lire)

| | STANZIAMENTO | QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE | | |
|---|----------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | FATTORI LEGISLATIVI 'SPESE OBBLIGATORIE' | ALTRE | IN COMPLESSO |
| 10.1.1.2 - INTERVENTI | 150,00 | | | |
| 10.1.2.3 Accordi ed organismi internazionali | 150,00 | | | |
| 10.1.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | 14.000,00 | 14.000,00 (14.000,00) | | 14.000,00 |
| 10.1.1.3.1 Trattamenti provvisori | 14.000,00 | 14.000,00 (14.000,00) | | 14.000,00 |
| 10.2 - Spese in conto capitale | 156.741,07 | 148.800,00 | | 148.800,00 |
| 10.2.1 - INVESTIMENTI | 156.741,07 | 148.800,00 | | 148.800,00 |
| 10.2.1.1.2 Edilizia di servizio | << | | | |
| 10.2.1.1.3 Mezzi navali ed aerei | 148.800,00 | 148.800,00 | | 148.800,00 |
| 10.2.1.1.4 Informatica di servizio | 929,07 | | | |
| 10.2.1.1.5 Mezzi operativi e strumentali | 3.925,00 | | | |
| 10.2.1.1.6 Beni mobili | 3.087,00 | | | |
| TOTALE | 11.676.747,16 | 8.679.947,83 (897.542,49) | 304.595,90 | 8.984.543,74 |

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

