

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

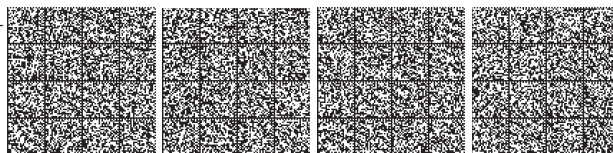


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	6.511.902.915	3.177.303.837	3.367.971.308
		CS	4.560.224.917	4.093.503.671	3.361.329.449
1.1	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	CP	4.645.933.754	1.679.734.384	2.120.003.743
		CS	2.426.600.033	2.577.655.693	2.116.350.293
	Spese di personale per il programma	CP	16.439.356	17.251.861	17.245.827
		CS	16.439.356	17.251.861	13.592.377
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
		CS	1.448.684.903	1.842.885.048	1.202.039.132
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	120.180.038	158.680.038	158.680.038
		CS	200.523.001	158.680.038	158.680.038
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	475.480.477	473.038.746	632.038.746
		CS	706.286.776	473.038.746	632.038.746
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	38.000.000	125.800.000	110.000.000
		CS	54.665.997	85.800.000	110.000.000
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	191.402.709	180.942.212	197.154.749
		CS	250.727.411	182.295.708	197.056.483
	Spese di personale per il programma	CP	7.403.111	7.312.614	7.310.151
		CS	7.403.111	7.312.614	7.211.885
	Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP	4.016.299	4.016.299	4.016.299
		CS	61.855.983	5.016.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	179.983.299	169.613.299	185.828.299
		CS	181.468.317	169.966.795	185.828.299
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	6.530.416	6.455.811	6.453.120
		CS	6.721.100	6.455.811	6.017.024
	Spese di personale per il programma	CP	4.613.103	4.538.498	4.535.807
		CS	4.613.103	4.538.498	4.099.711
	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	1.917.313	1.917.313	1.917.313
		CS	2.107.997	1.917.313	1.917.313
1.4	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	CP	1.668.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
		CS	1.876.176.373	1.327.096.459	1.041.905.649
	Spese di personale per il programma	CP	76.017.719	74.861.801	74.565.012
		CS	76.017.719	74.861.801	74.565.012
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
		CS	1.287.632.788	922.540.503	622.352.800
	Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	CP	159.241.993	81.560.305	105.380.304
		CS	162.744.801	81.606.237	105.438.728
	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	124.089.233	62.462.651	64.366.195
		CS	116.190.100	53.413.295	55.833.295
	Accordi internazionali e grandi eventi	CP	15.118.894	78.118.894	73.118.894
		CS	15.353.670	78.118.894	73.119.785
	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	6.827.770	4.267.770	13.267.770
		CS	6.976.350	4.267.770	13.267.770
	Infrastrutture carcerarie	CP	36.491.018	4.350.000	6.000.000
		CS	36.491.018	4.350.000	6.000.000
	Realizzazione del sistema MOSE	CP	56.130.466	35.000.000	20.000.000
		CS	56.130.466	35.000.000	20.000.000
	Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	118.639.461	67.937.959	71.328.259
		CS	118.639.461	67.937.959	71.328.259
	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	8.216.110.689	7.716.990.078	7.786.684.235
		CS	9.021.526.065	7.850.707.288	7.791.536.160
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	CP	251.759.935	251.436.755	249.658.566
		CS	273.406.619	259.683.827	234.105.306
	Spese di personale per il programma	CP	114.521.298	113.820.662	113.768.856
		CS	114.521.298	113.820.662	98.215.596

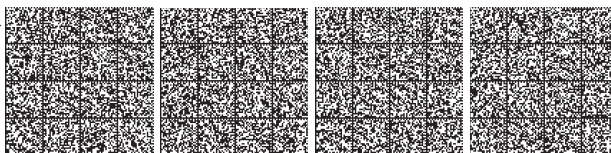


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	120.999.257	123.004.474	121.975.512
		CS	121.399.217	123.004.474	121.975.512
	Interventi per la sicurezza stradale	CP	16.239.380	14.611.619	13.914.198
		CS	37.486.104	22.858.691	13.914.198
2.2	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	85.954.280	83.952.924	80.951.677
		CS	85.954.280	83.952.924	80.951.677
	Spese di personale per il programma	CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
		CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	83.420.810	81.420.810	78.420.810
		CS	83.420.810	81.420.810	78.420.810
2.3	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	350.934.728	300.565.162	281.577.110
		CS	478.074.915	300.565.162	281.227.110
	Spese di personale per il programma	CP	4.226.760	4.224.354	4.222.142
		CS	4.226.760	4.224.354	4.222.142
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	105.221.097	134.821.097	15.821.097
		CS	229.567.632	134.821.097	15.821.097
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	241.486.871	161.519.711	261.533.871
		CS	244.280.523	161.519.711	261.183.871
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	872.856.510	418.622.338	292.054.575
		CS	1.115.212.824	488.185.274	313.842.703
	Spese di personale per il programma	CP	3.492.763	3.448.591	3.446.828
		CS	3.492.763	3.448.591	3.363.259
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	837.254.711	382.064.711	255.498.711
		CS	1.079.611.025	451.627.647	277.370.408
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	32.109.036	33.109.036	33.109.036
		CS	32.109.036	33.109.036	33.109.036
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	546.400.016	493.953.468	509.993.499
		CS	837.091.469	509.867.910	508.960.556
	Spese di personale per il programma	CP	6.339.795	6.305.791	6.302.610
		CS	6.339.795	6.305.791	6.302.610
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	187.888.923	186.379.963	178.885.523
		CS	189.490.278	186.379.963	178.885.523
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	53.147.748	76.420.053	84.262.823
		CS	73.147.748	76.420.053	84.262.823
	Infrastrutture portuali	CP	293.096.339	219.836.927	235.531.809
		CS	562.186.437	235.751.369	234.498.896
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	5.927.211	5.010.734	5.010.734
		CS	5.927.211	5.010.734	5.010.704
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	6.108.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
		CS	6.231.785.958	6.208.452.191	6.372.448.808
	Spese di personale per il programma	CP	4.045.695	4.043.530	4.041.539
		CS	4.045.695	4.043.530	4.041.539
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	5.558.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
		CS	5.617.386.518	5.481.650.140	5.433.954.000
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	482.247.705	658.891.701	870.586.449
		CS	540.644.223	658.891.701	870.586.449
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	63.866.820	63.866.820	63.866.820
		CS	69.709.522	63.866.820	63.866.820
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	169.556.349	163.619.376	209.590.108
		CS	212.426.949	163.619.376	209.590.108
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	169.556.349	163.619.376	209.590.108
		CS	212.426.949	163.619.376	209.590.108
	Spese di personale per il programma	CP	2.600.710	2.599.365	2.598.128
		CS	2.600.710	2.599.365	2.598.128
	Edilizia residenziale sociale	CP	89.085.254	100.823.058	146.795.027
		CS	106.223.697	100.823.058	146.795.027

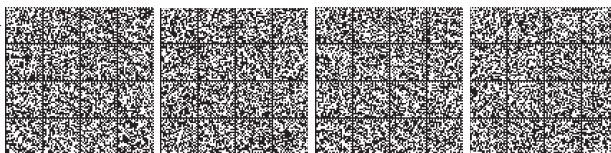


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	77.870.385	60.196.953	60.196.953
		CS	103.602.542	60.196.953	60.196.953
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	790.857.975	802.059.926	806.731.806
		CS	828.769.049	811.409.382	791.670.814
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	790.857.975	802.059.926	806.731.806
		CS	828.769.049	811.409.382	791.670.814
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	607.578.136	610.549.557	614.765.047
		CS	607.578.136	610.549.557	600.057.479
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	18.557.403	18.546.599	18.536.658
		CS	18.557.403	18.546.599	18.536.658
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	393.808	393.808	393.808
		CS	393.808	393.808	393.808
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
		CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	36.447.650	36.797.938	34.827.820
		CS	36.447.650	36.797.938	34.474.396
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	50.012.499	50.240.299	49.840.299
		CS	55.151.897	50.240.299	49.840.299
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	21.900.247	20.900.247	20.900.247
		CS	44.228.388	30.249.703	20.900.247
	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	48.388.028	57.051.274	59.887.723
		CS	58.831.563	57.051.274	59.887.723
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	79.029.979	130.336.525	179.749.457
		CS	79.055.010	130.336.525	167.249.457
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	16.343.062	71.292.868	120.714.651
		CS	16.343.062	71.292.868	108.214.651
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.437	413.880	413.880
		CS	413.437	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	15.030.838	13.155.494	13.153.783
		CS	15.030.838	13.155.494	13.153.783
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	898.787	898.569	898.569
		CS	898.787	898.569	898.569
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	56.824.925	106.248.419
		CS	<<	56.824.925	93.748.419
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	62.686.917	59.043.657	59.034.806
		CS	62.711.948	59.043.657	59.034.806
	Spese di personale per il programma	CP	19.467.732	18.326.176	18.317.325
		CS	19.467.732	18.326.176	18.317.325
	Gestione del personale	CP	28.749.241	28.749.241	28.749.241
		CS	28.767.794	28.749.241	28.749.241
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	14.469.944	11.968.240	11.968.240
		CS	14.476.422	11.968.240	11.968.240
	TOTALE	CP	15.767.457.907	11.990.309.742	12.350.726.914
		CS	14.702.001.990	13.049.576.242	12.321.375.988



BILANCIO DI COMPETENZA

SPESE CORRENTI (in euro)

ANNI	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	TOTALE
2020	1.221.372.400	5.717.673.108	23.510.843	6.962.556.351
2021	1.218.151.811	5.658.096.975	21.880.843	6.898.129.629
2022	1.219.138.942	5.706.331.958	50.080.843	6.975.551.743

SPESE IN CONTO CAPITALE (in euro)

ANNI	INVESTIMENTI	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE
2020	7.794.674.864	1.010.226.692	8.804.901.556
2021	4.200.996.394	891.183.719	5.092.180.113
2022	4.696.646.746	678.528.425	5.375.175.171

TOTALE SPESE FINALI (in euro)

ANNI	SPESE CORRENTI	SPESE C/CAPITALE	TOTALE
2020	6.962.556.351	8.804.901.556	15.767.457.907
2021	6.898.129.629	5.092.180.113	11.990.309.742
2022	6.975.551.743	5.375.175.171	12.350.726.914

Fonte: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO - Bilancio di competenza triennale 2020/2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

BILANCIO DI CASSA

SPESE CORRENTI (in euro)

ANNI	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	TOTALE
2020	1.233.173.387	5.853.177.145	23.510.843	7.109.861.375
2021	1.218.173.267	5.698.152.671	21.880.843	6.938.206.781
2022	1.183.904.170	5.706.331.958	50.080.843	6.940.316.971

SPESE IN CONTO CAPITALE (in euro)

ANNI	INVESTIMENTI	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		TOTALE
2020	6.370.013.923	1.222.126.692		7.592.140.615
2021	5.194.257.289	917.112.172		6.111.369.461
2022	4.709.011.054	672.047.963		5.381.059.017

TOTALE SPESE FINALI (in euro)

ANNI	SPESE CORRENTI	SPESE C/CAPITALE		TOTALE
2020	7.109.861.375	7.592.140.615		14.702.001.990
2021	6.938.206.781	6.111.369.461		13.049.576.242
2022	6.940.316.971	5.381.059.017		12.321.375.988