

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 19)
PREVISIONI	RESIDUI DA PRECEDERE	TOTALI	A -	B	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	A -	B	
14	15	(14 + 15) 16	(16 - 12) 17	(13 - 16) 18	19	(8 - 14) 20	(20 - 19) 21	(19 - 20) 22	23
									0
945.323.753	8.451.119.519	9.396.443.272	1.073.105	213.797.535	100.000.000	1.045.323.753	945.323.753	0	8.451.119.519
2.264.880.570	4.044.750.053	6.309.630.623	8.051.042	1.174.636	13.330.000.000	11.812.289.894	1.363.081.332	2.000.791.636	8.505.429.778
83.100.000	0	83.100.000	0	0	3.618.863.124	3.708.702.346	150.570.400	81.831.278	380.000.000
7.084.716.127	114.082.545.100	122.257.261.227	0	9.075.736.243	11.600.000.000	7.700.416.127	116.638.965	4.016.222.868	114.867.861.980
0	0	0	0	0	1.050.000.000	13.863.282	0	1.036.118.738	0
3.007.930.834	3.833.320.804	6.841.241.638	0	317.671.030	8.355.000.000	5.084.073.233	64.170.860	1.355.097.427	4.686.181.680
13.866.941.384	130.991.735.506	144.857.676.950	10.724.947	9.808.379.444	36.054.963.124	29.365.668.315	2.689.785.140	9.378.059.949	136.626.582.827
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.866.941.384	130.991.735.506	144.857.676.950	10.724.947	9.808.379.444	54.217.963.124	29.365.668.315	2.689.785.140	27.542.059.949	136.626.582.827

ENTRATA 14

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. 2



SEZIONE		CAPITOLO	GESTIONE DELLA COMPETENZA									
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (11 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (12 - 11)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	PIU' CHE DA PAGARE	TOTALI (8 + 9)				
1	2	DENOMINAZIONE 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI										
		<i>Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente</i>										
1 01 01	10	Compensi assenti indennità e rimborso agli organi di amministrazione e di controllo	338 000 000	20 000 000		358 000 000	303 286 986		303 286 986		54 733 034	224 850 480
		Totale categoria 1°	338 000 000	20 000 000	0	358 000 000	303 286 986	0	303 286 986	0	54 733 034	224 850 480
		<i>Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio</i>										
1 02 01	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 135 000 000	200 000 000		3 335 000 000	3 262 447 138		3 262 447 138		72 552 862	72 500 000
1 02 02	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	325 000 000	75 000 000		400 000 000	399 993 838		399 993 838		6 162	
1 02 03	40	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	200 000 000			200 000 000	110 821 145	13 906 471	124 827 616		75 172 384	55 026 864
1 02 04	50	Indennità e rimborso spese per missioni	30 000 000			30 000 000	25 377 801		25 377 801		4 622 199	
1 02 05	60	Altri oneri per il personale	29 000 000			29 000 000	2 380 000	16 406 112	18 786 112		10 213 888	17 364 900
1 02 06	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	20 000 000			20 000 000	3 380 000		3 380 000		16 820 000	
1 02 07	80	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1 160 000 000			1 160 000 000	1 003 659 037	43 617 019	1 047 276 056		112 723 944	136 112 005
		Totale categoria 2°	4 899 000 000	275 000 000	0	5 174 000 000	4 808 158 959	73 929 802	4 882 088 561	0	291 911 438	281 038 659
		<i>Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
1 03 01	90	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente										
		Totale categoria 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VISTA 1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE
PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	IN	RI	PREVISIONI DEFINITIVE	RICUSSIONI	IN - (20 - 19)	RI (19 - 20)	
14	15	(14 + 15) 16	(16 - 17) 17	(13 - 16) 18	19	(8 - 14) 20	21	22	
	202.406.182	202.406.182		22.444.298	356.000.000	303.266.886		54.733.034	202.406.182
0	202.406.182	202.406.182	0	22.444.298	356.000.000	303.266.886	0	54.733.034	202.406.182
72.500.000		72.500.000			3.335.000.000	3.334.947.138		52.862	0
					400.000.000	399.983.838		16.162	0
55.028.864		55.028.864			290.000.000	165.950.009		114.048.991	13.908.471
					30.000.000	25.377.801		4.622.199	0
17.384.900		17.384.900			35.000.000	19.774.900		15.225.100	16.406.112
					20.000.000	3.380.000		16.620.000	0
123.112.905	13.000.000	136.112.905			1.160.000.000	1.126.771.942		33.228.058	56.817.019
296.036.889	13.000.000	281.036.889	0	0	5.260.000.000	5.076.195.628	0	183.804.372	86.928.802
0	0		0	0	0		0	0	0

USCITA 1

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		DIFFERENZA	
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCREDITATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	(4 - 5 - 6)									(7 - 8)
04.01	100	1.200.000.000			1.200.000.000	1.075.955.300	1.196.931.616			103.068.384		
04.01	101	2.725.000.000	1.000.000.000		1.725.000.000	1.700.549.170	1.700.000.756			1.804.919.244	3.304.800.354	
04.01	102	100.000.000			100.000.000	99.949.376	99.949.376			53.864	8.157.689	
04.01	103	2.115.000.000			2.115.000.000	1.728.081.806	1.775.300.098			338.898.832	52.279.482	
04.01	104	50.000.000			50.000.000	37.407.905	42.397.805			7.702.095	6.470.860	
04.01	105	15.000.000			15.000.000	2.835.106	5.090.638			7.074.256	235.000	
04.01	106	30.000.000			30.000.000	9.326.795	5.983.570			14.707.835	3.282.987	
04.01	107	115.000.000			115.000.000	88.202.303	13.734.323			13.083.374	11.722.619	
04.01	108	150.000.000			150.000.000	130.798.587	141.309.047			8.890.803	5.274.555.356	
04.01	109	140.000.000			140.000.000	96.169.950	130.649.236			36.350.781	45.026.842	
04.01	110	25.000.000	50.000.000		75.000.000	14.889.414	10.586			10.586	8.120.000	
04.01	111	250.000.000			250.000.000	197.263.360	147.263.360			52.736.640		
04.01	112	130.000.000			130.000.000	79.924.080	90.374.080			38.925.920	12.950.000	
04.01	113	50.000.000			50.000.000	43.679.548	49.697.548			302.452	11.110.798	
Totale categoria 4		7.095.000.000	1.050.000.000	0	8.145.000.000	4.314.285.094	1.398.409.060	5.713.694.154	0	2.431.305.846	8.005.776.385	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI (14 + 15)	IN - (16 - 13)	IN (13 - 16)	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI (8-14)	IN - (20 - 19)	IN (19 - 20)	33
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
78.455.057		78.455.057			1.200.000.000	1.072.431.373		127.568.627	102.955.300
1.750.471.879	1.465.677.475	3.216.149.354		178.660.000	2.500.000.000	2.499.957.457		42.543	2.636.272.653
8.157.689		8.157.689			140.000.000	108.104.025		31.895.975	0
									0
52.279.492		52.279.492			2.100.000.000	1.760.361.298		339.638.702	87.218.292
8.469.513		8.469.513		1.386	50.000.000	43.873.418		6.126.582	4.994.000
835.000		835.000			15.000.000	3.670.106		11.329.894	5.090.638
3.282.987		3.282.987			30.000.000	12.611.782		17.388.218	5.963.570
11.722.919		11.722.919			115.000.000	99.925.222		15.074.778	13.734.323
1.144.601.687	4.129.863.871	5.274.555.358			2.000.000.000	1.275.490.284		724.509.716	4.140.374.171
									0
45.026.842		45.026.842			190.000.000	143.196.792		46.803.208	2.479.289
6.120.000		6.120.000			100.000.000	81.109.414		18.890.586	0
					230.000.000	147.763.360		52.236.640	0
12.950.000		12.950.000			120.000.000	12.671.086		37.125.920	10.150.000
11.110.788		11.110.788			70.000.000	54.945.136		15.009.864	5.818.000
3.131.573.853	5.985.541.146	8.727.114.999	0	178.661.386	8.890.000.000	7.445.858.947	0	1.444.141.053	6.994.850.208

USCITA 4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA													
C/C	CAPITOLO	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN - (10 - 7)		IN - (12 - 10)		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN - (10 - 7)	IN - (12 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Categoria 5° - Trasferimenti passivi													
1 05 01	260	Contributi eventuale estinzione allo sviluppo delle attività sportive	20 000 000			20 000 000						20 000 000	
		Totale categoria 5°	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0		0		20 000 000	0
Categoria 6° - Oneri finanziari													
1 06 01	270	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50 000 000			50 000 000	22 343 500	21 680 518	44 024 018			5 975 882	
		Totale categoria 6°	50 000 000	0	0	50 000 000	22 343 500	21 680 518	44 024 018	0		5 975 882	0
Categoria 7° - Oneri tributari													
1 07 01	280	Imposte, tasse e tributi vari	500 000 000	2 550 000 000		3 050 000 000	2 116 846 003	164 639 340	2 281 485 343			768 514 657	
		Totale categoria 7°	500 000 000	2 550 000 000	0	3 050 000 000	2 116 846 003	164 639 340	2 281 485 343	0		768 514 657	0
Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
1 08 01	290	Restituzioni e rimborso diversi	30 000 000			30 000 000	11 069 435		11 069 435			18 930 565	
		Totale categoria 8°	30 000 000	0	0	30 000 000	11 069 435	0	11 069 435	0		18 930 565	0
Categoria 9° - Spese non classificate in altre voci													
1 09 01	300	Spese per fidi, arbitraggi, rincarimenti e accessori	1 000 000			1 000 000	350 000		350 000			650 000	
1 09 02	310	Fondo di riserva	5 102 000 000	8 362 534 795	2 045 000 000	11 419 534 795						11 419 534 795	
1 09 03	320	Oneri vari straordinari											
1 09 04	330	Spese per realizzo delle entrate											
		Totale categoria 9°	5 103 000 000	8 362 534 795	2 045 000 000	11 420 534 795	350 000	0	350 000	0		11 420 184 795	0
		Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	338 000 000	20 000 000	0	358 000 000	303 266 966	0	303 266 966	0		54 733 034	234 850 480
		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	4 899 000 000	275 000 000	0	5 174 000 000	4 808 158 959	73 929 602	4 882 088 561	0		291 911 439	281 036 890
		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7 095 000 000	1 050 000 000	0	8 145 000 000	4 314 285 094	1 399 409 080	5 713 694 154	0		2 431 305 846	8 905 778 385
		Cat. 5° - Trasferimenti passivi	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0		20 000 000	0
		Cat. 6° - Oneri finanziari	50 000 000	0	0	50 000 000	22 343 500	21 680 518	44 024 018	0		5 975 882	0
		Cat. 7° - Oneri tributari	500 000 000	2 550 000 000	0	3 050 000 000	2 116 846 003	164 639 340	2 281 485 343	0		768 514 657	0
		Cat. 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	30 000 000	0	0	30 000 000	11 069 435	0	11 069 435	0		18 930 565	0
		Cat. 9° - Spese non classificate in altre voci	5 103 000 000	8 362 534 795	2 045 000 000	11 420 534 795	350 000	0	350 000	0		11 420 184 795	0
		TOTALE TITOLO I	18 035 000 000	12 257 534 795	2 045 000 000	28 247 534 795	11 576 319 957	1 659 658 520	13 235 978 477	0		15 011 558 318	9 411 063 534

UBOTE 1



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEL BILANCIO E RISULTATO FINANZIARIO
PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	IN	PIÙ	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	IN	PIÙ	
14	15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	(8 - 14) 20	(20 - 18) 21	(18 - 20) 22	
0	0	0	0	0	20.000.000		0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	28.080.000		0	28.080.000	0
0	0	0	0	0	50.000.000	22.343.500	0	27.656.500	21.680.518
0	0	0	0	0	80.000.000	22.343.800	0	27.656.200	21.680.518
0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.116.846.003	0	683.153.997	164.639.340
0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.116.846.003	0	683.153.997	164.639.340
0	0	0	0	0	30.000.000	11.069.435	0	18.930.565	0
0	0	0	0	0	30.000.000	11.069.435	0	18.930.565	0
0	0	0	0	0	1.000.000	350.000	0	650.000	0
0	0	0	0	0	3.645.000.000		0	3.645.000.000	0
0	0	0	0	0	3.645.000.000	350.000	0	3.645.650.000	0
0	202.406.182	202.406.182	0	22.444.298	358.000.000	303.266.966	0	54.733.034	202.406.182
288.036.666	13.000.000	281.036.666	0	0	5.280.000.000	5.076.195.628	0	183.804.372	84.920.602
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.131.873.853	5.585.541.146	8.727.114.999	0	178.861.386	8.880.000.000	7.445.858.947	0	1.434.141.053	8.694.850.206
0	0	0	0	0	20.000.000		0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	50.000.000	22.343.500	0	27.656.500	21.680.518
0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.116.846.003	0	683.153.997	164.639.340
0	0	0	0	0	30.000.000	11.069.435	0	18.930.565	0
0	0	0	0	0	3.646.000.000	350.000	0	3.645.650.000	0
3.389.810.522	5.810.947.328	9.210.557.850	0	201.105.684	21.054.000.000	14.975.930.479	0	6.078.069.521	7.470.806.848

UNITE 4

		CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE			PREVISIONI VARIAZIONI			DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (11 - 8)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			PAGATE	PIÙ DA PAGARE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE											
		<i>Categoria 1° - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>											
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali											
		Totale categoria 1°	0	0	0		0	0		0	0	1.362.647.591	
		<i>Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
2 02 01	350	Impianti portuali											
2 02 02	300	Acquisto di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	300 000 000			300 000 000	4 800 000	295 200 000	300 000 000			136 797 800 010	
2 02 03	370	Acquisto mobili e macchine ufficio	50 000 000			50 000 000	17 672 222	21 007 518	38 679 740			3 007 263 800	
2 02 04	380	Acquisto di beni immateriali									11 320 280	10 111 000	
		Totale categoria 2°	350 000 000	0	0	350 000 000	22 472 222	316 207 518	338 679 740	0	11.320.280	141 814.974 910	
		<i>Categoria 3° - Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari</i>											
2 03 01	300	Sottoscrizioni di acquisti di partecipazioni azionarie	pm	100 000 000		00 000 000	99 000 000		99 000 000			1 000 000	
2 03 02	400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti											
2 03 03	410	Acquisto titoli											
		Totale categoria 3°	0	100 000 000	0	100 000 000	99 000 000	0	99 000 000	0	1 000.000	0	
		<i>Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
2 04 01	420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	300 000 000			300 000 000		300 000 000	300 000 000				
2 04 02	430	Versamento di altri depositi bancari											
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per la indennità di licenziamento al personale dipendente											
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine											
2 04 05	460	Depositi a cauzione presso terzi											
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi											
		Totale categoria 4°	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	

MAGNETA 7

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO FINITIVO
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN	IN	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	IN	IN	
14	15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 15) 18	19	(15 - 14) 20	(19 - 17) 21	(19 - 20) 22	
72.836.000	838.465.278	911.301.278		451.346.313	1.500.000.000	72.836.000		1.427.164.000	838.465.278
72.836.000	838.465.278	911.301.278	0	451.346.313	1.500.000.000	72.836.000	0	1.427.164.000	838.465.278
10.016.461.723	120.017.028.561	130.033.520.284		8.764.079.726	16.804.000.000	10.016.461.723		6.787.508.277	120.017.028.561
302.800.000	2.700.000.000	3.002.800.000		4.863.900	3.000.000.000	307.400.000		2.692.600.000	2.905.200.000
10.111.000		10.111.000			65.000.000	27.763.222		37.216.778	21.007.518
10.329.302.723	122.717.028.561	133.046.331.284	0	8.768.743.826	19.869.000.000	10.351.674.945	0	9.517.325.055	123.033.238.079
					100.000.000	99.000.000		1.000.000	0
									0
									0
									0
0	0		0	0	100.000.000	99.000.000	0	1.000.000	0
					300.000.000			300.000.000	300.000.000
									0
									0
									0
									0
0	0		0	0	300.000.000		0	300.000.000	300.000.000

USCITA

III LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			ESTINZIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		DIFFERENZA	
	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	INASSE DA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	IN - (10 - 7)	IN - (10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 05 01	480	Categoria 5° - indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato da servizio	200 000 000	3 279 963 124		3 479 963 124	892 105 208	2 966 026 638	3 858 131 846	378 168 722		
		Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato dal servizio										
		Totale categoria 5°	200 000 000	3 279 963 124	0	3 479 963 124	892 105 208	2 966 026 638	3 858 131 846	378 168 722	0	0
		Cat. 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	0	0	0	350 000 000	22 472 222	316 207 518	338 679 740	0	11 320 290	141 814 974 810
		Cat. 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	350 000 000	0	0	350 000 000	22 472 222	316 207 518	338 679 740	0	11 320 290	141 814 974 810
		Cat. 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari	0	100 000 000	0	100 000 000	98 000 000	0	98 000 000	0	1 000 000	0
		Cat. 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0
		Cat. 5° - Indennità di anzianità e simili dovute ai dipendenti cessati dal servizio	200 000 000	3 279 963 124	0	3 479 963 124	892 105 208	2 966 026 638	3 858 131 846	378 168 722	0	0
		TOTALE TITOLO II	850 000 000	3 379 963 124	0	4 229 963 124	1 013 577 430	3 582 234 156	4 995 811 586	378 168 722	12 320 290	143 177 822 501
		TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		Categoria 1° - Rimborso mutui										
3 01 01	490	Rimborso di finanziamenti a breve termine										
3 01 02	500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine										
		Totale categoria 1°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborso di anticipazioni passive										
3 02 01	510	Rimborso di anticipazioni passive	1 000 000 000			1 000 000 000					1 000 000 000	
		Totale categoria 2°	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0
		Categoria 3° - Rimborso di obbligazioni										
3 03 01	520	Rimborso di obbligazioni										
		Totale categoria 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
3 04 01	530	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
		Totale categoria 4°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UBICITA 9



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PAGATI	RIANZIATI DA PAGARE	TOTALI	IN	IN	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	IN	IN	(9 + 10)
14	15	(14 + 15)	(16 - 17)	(15 - 16)	19	(8 + 14)	(20 - 19)	(18 - 19)	(9 + 10)
16	17	18	17	18	19	20	21	22	23
					3 629 953 124	882 105 208		2 737 857 916	2 989 026 636
0	0		0	0	3 629 953 124	882 105 208	0	2 737 857 916	2 989 026 636
72.836.000	836.486.278	911.301.278	0	451 346.313	1 500.000.000	72.836.000	0	1.427.164.000	836.486.278
10.328.282.723	122.717.028.561	133.045.311.284	0	8.766 743.626	19 896.000.000	10.351.674.845	0	8.617.325.655	123.033.236.070
0	0		0	0	100 000.000	96.000.000	0	1.000.000	0
0	0		0	0	300 000.000		0	300.000.000	300.000.000
0	0		0	0	3 629 953 124	882 105 208	0	2 737 857 916	2 989 026 636
10.402.036.723	123.555.483.839	133.957 532 562	0	9 220 089.939	25 398 953 124	11.415 816 153	0	13.943.346.871	127.137.727.955
									0
									0
0	0		0	0	0		0	0	0
					100 000 000			1 000 000 000	0
0	0		0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0
									0
0	0		0	0	0	0	0	0	0
									0
0	0		0	0	0	0	0	0	0
									0
0	0		0	0	0	0	0	0	0

USCITA 10

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA														
CAPITOLO			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA		DIFFERENZA		AUTONOMO DEL			
			VARIAZIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE						
CODICE	DECOMPOSIZIONE	PAGARE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE	PREVISIONI	DIFFERENZE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Categoria 5' - Estinzione debiti diversi:													
3 05 01	540	Restituzione depositi di terzi a cauzione	50 000 000			50 000 000	6 970 777	6 912 485	13 883 262			38 116 736		
	Totale categoria 5'	50 000 000	0	0	50 000 000	6 970 777	6 912 485	13 883 262	0		38 116 736	233 584 449		
	Cal. 1' - Rimborsamento mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cal. 2' - Rimborsamento di anticipazioni passive	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0
	Cal. 3' - Rimborsamento di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cal. 4' - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cal. 5' - Estinzione di debiti diversi	50 000 000	0	0	50 000 000	6 970 777	6 912 485	13 883 262	0		38 116 736	233 584 449		
	TOTALE TITOLO III	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	6 970 777	6 912 485	13 883 262	0		1 038 116 736	233 584 449		
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
	Categoria 1' - Spese aventi natura di partite di giro													
4 01 01	550	Ritenute erariali	1 200 000 000			1 200 000 000	1 316 674 014		1 316 674 014	118 674 014				
4 01 02	560	Ritenute previdenziali e assistenziali	350 000 000			350 000 000	265 179 454	16 985 031	302 164 485			47 835 515	45 016 787	
4 01 03	570	Ritenute diverse	200 000 000			200 000 000	47 964 469	9 234 509	57 198 978			142 801 022	23 721 279	
4 01 04	580	IVA	4 000 000 000			4 000 000 000	865 333 480	79 954 276	945 287 756			3 054 712 244	100 584 237	
4 01 05	590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100 000 000			100 000 000	75 266 000		75 266 000			24 734 000		
4 01 06	600	Versamento trattenute a favore di terzi	200 000 000			200 000 000	64 437 026	1 744 940	66 181 966			133 616 034	8 082 983	
4 01 07	610	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali												
4 01 08	620	Somme pagate per conto terzi	250 000 000			250 000 000	181 540 886	7 069 000	188 609 886			80 700 114	42 514 200	
4 01 09	630	Partite in sospeso	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000					
	Totale categoria 1'	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 823 395 329	115 587 756	2 938 983 085	118 674 014		3 484 880 829	220 808 488		
	TOTALE TITOLO IV	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 823 395 329	115 587 756	2 938 983 085	118 674 014		3 484 880 829	220 808 488		
	RIEPILOGO DEI TITOLI													
	TIT. I - Spese correnti	18 035 000 000	12 257 534 795	2 045 000 000	28 247 534 795	11 576 319 957	1 659 858 520	13 235 978 477	0		15 011 526 316	8 411 663 536		
	TIT. II - Spese in capitale	850 000 000	3 379 963 124	0	4 229 963 124	1 013 577 430	3 582 234 156	4 595 811 586	378 154 722		12 380 280	143 177 622 801		
	TIT. III - Spese per la restituzione di mutui e anticipazioni	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	6 970 777	6 912 485	13 883 262	0		1 038 116 736	233 584 449		
	TIT. IV - Spese per partite di giro	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 823 395 329	115 587 756	2 938 983 085	118 674 014		3 484 880 829	220 808 488		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	26 240 000 000	15 637 497 919	2 045 000 000	39 832 487 919	15 420 263 483	5 364 392 917	20 784 656 410	490 842 736		19 544 884 245	153 043 658 950		

USCITA II

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VALORI IN		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI RESIDUI PASSIVI
PAGATI	RIASSTATA PAGARE	TOTALI (14 + 15)	IN	IN	IN	IN	IN	IN	
14	15	16	(17 + 18)	(19 + 20)	(21 + 22)	(23 + 24)	(25 + 26)	(27 + 28)	29
93.334.024	140.230.425	233.564.449							
93.334.024	140.230.425	233.564.449	0		70.000.000	100.304.801	30.304.801	0	147.142.910
0	0				0		0	0	0
0	0				0		0	1.000.000.000	0
0	0				0		0	0	0
0	0				0		0	0	0
93.334.024	140.230.425	233.564.449			70.000.000	100.304.801	30.304.801	0	147.142.910
93.334.024	140.230.425	233.564.449	0		0	100.304.801	30.304.801	0	147.142.910
42.885.144	1.930.665	44.815.809		200.978	1.300.000.000	3.574.014	21.935.402	18.915.590	
23.721.879		23.721.879			350.000.000	3.574.014	178.314.252	9.234.509	
100.586.748		100.586.748		7.489	250.000.000	11.415.153	3.174.079.772	79.954.276	
					4.140.000.000	66.455.424	24.734.000	0	
5.428.403	3.534.560	8.962.963			100.000.000	70.000.000	230.134.571	5.279.500	
18.900.000		18.900.000		23.614.200	300.000.000	66.455.424	89.559.114	7.669.000	
					250.000.000	180.440.886		0	
					5.000.000	5.000.000		0	
191.521.574	5.465.225	196.986.799	0	23.822.667	6.695.000.000	3.014.916.903	18.674.014	3.698.757.111	121.052.981
191.521.574	5.465.225	196.986.799	0	23.822.667	6.695.000.000	3.014.916.903	18.674.014	3.698.757.111	121.052.981
3.399.810.522	5.810.947.328	9.210.557.850	0	201.105.684	21.054.000.000	14.975.930.479	0	8.078.069.521	7.470.805.948
10.402.038.723	123.555.493.839	133.957.532.562	0	9.220.089.939	25.308.983.126	11.415.618.153	0	13.983.346.971	127.137.727.985
93.334.024	140.230.425	233.564.449	0	0	1.070.000.000	100.304.801	30.304.801	1.000.000.000	147.142.910
191.521.574	5.465.225	196.986.799	0	23.822.667	6.695.000.000	3.014.916.903	18.674.014	3.698.757.111	121.052.981
14.086.804.843	129.512.136.817	143.598.941.660	0	9.445.018.290	54.217.983.124	29.508.768.336	48.678.815	24.780.173.803	134.878.529.734

UNOTA 12

PAGINA BIANCA