

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
S O M M E			A C C E R T A T E		
			Differenze rispetto alle previsioni		
			Rimaste da riscuotere		
Definitive			Totale:	in più	in -
Riscosse					
(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
7	8	9	10	11	12
20.000.000	-----	-----	-----	-----	20.000.000
200.000.000	147.341.000	-----	147.341.000	-----	52.659.000
60.000.000	59.407.157	-----	59.407.157	-----	592.843
5.000.000	2.245.000	-----	2.245.000	-----	2.735.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
245.000.000	209.013.157	-----	209.013.157	-----	55.986.843
245.000.000	209.013.157	-----	209.013.157	-----	55.986.843

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Riscossi	riscuotere	Totali
			dell'esercizio		(14-15)	(14+15)
Capitolo	DENOMINAZIONE					
1	2	3	13	14	15	16
TOTALE TITOLO V						
TITOLO VI						
PARTITE DI GIRO						
Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
60101	-	Ritenute erariali.....				
60102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....				
60103	-	Ritenute diverse.....				
60104	-	I.V.A.....				
60105	-	Recupero del personale per anticipazioni dell'Ente.....				
60106	-	Trattenute per conto terzi.....				
60107	-	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali.....				
60108	-	Rimborso somme pagate per conto terzi.....				
60109	-	Partite in sospeso.....				
TOTALE CATEGORIA I						
TOTALE TITOLO VI						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						31/12
V A R I A Z I O N I		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9-15)
in +	in -			in più	in -	
(14-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9-15)
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----
-----	-----	200.000.000	147.341.000	-----	52.659.000	-----
-----	-----	60.000.000	59.407.157	-----	592.843	-----
-----	-----	5.000.000	2.265.000	-----	2.735.000	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	265.000.000	209.013.157	-----	55.986.843	-----
-----	-----	265.000.000	209.013.157	-----	55.986.843	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
Capitolo	DENOMINAZIONE		Iniziali	In aumento	In diminuzione
				(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>					
	<u>Titolo I</u>				
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....		1.500.000.000	-----	-----
	<u>Titolo II</u>				
	Altre entrate.....		1.383.826.000	193.785.500	-----
	<u>Titolo III</u>				
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....		215.000.000	100.000.000	-----
	<u>Titolo IV</u>				
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....		90.000.000	-----	-----
	<u>Titolo V</u>				
	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....		20.000.000	-----	-----
	<u>Titolo VI</u>				
	Entrate per partite di giro.....		265.000.000	-----	-----
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.473.826.000	293.785.500	-----

GESTIONE DI COMPETENZA

S O M M E A C C E R T A T E

Rimaste da

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive

riscuotere

Totale

In più

In -

Riscosse

(4+5+6)

(10+8)

(8+5)

(10+7)

(7+10)

7

8

9

10

11

12

1.500.000.000	2.041.662.235	500.256.405	2.541.912.710	1.041.912.700	-----
1.487.605.500	647.689.504	1.723.854.284	2.371.545.784	379.106.151	95.145.863
315.000.000	41.230.554	-----	41.230.554	-----	273.769.446
90.000.000	31.909.730	-----	31.909.730	-----	58.090.270
20.000.000	-----	-----	-----	-----	20.000.000
265.000.000	209.013.157	-----	209.013.157	-----	55.986.843
3.677.605.500	2.971.505.240	2.224.106.689	5.195.611.529	2.021.010.851	503.012.422

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			Residui		Rimasti da	
			all'inizio	Rinvenuti	riscuotere	Totali
			dell'esercizio		(14-14)	(14-15)
Capitolo	DENOMINAZIONE					
1	2	3	13	14	15	16
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>					
	<u>Titolo I</u>					
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....		315.632.935	315.632.935	-----	315.632.935
	<u>Titolo II</u>					
	Altre entrate.....		940.672.913	334.692.913	606.573.000	940.665.913
	<u>Titolo III</u>					
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....		-----	-----	-----	-----
	<u>Titolo IV</u>					
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....		533.290	533.290	-----	533.290
	<u>Titolo V</u>					
	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....		-----	-----	-----	-----
	<u>Titolo VI</u>					
	Entrate per partite di giro.....		-----	-----	-----	-----
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.254.839.138	550.259.138	606.573.000	1.254.832.138

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE — E — RELAZIONI — DOCUMENTI

V A R I A Z I O N I		GESTIONE DI CASSA					TOTALE del residuo attivo al termine dell'esercizio (9-15)
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in -		
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)		
17	18	19	20	21	22	23	
-----	-----	1.815.632.935	2.357.295.230	541.662.295	-----	500.250.405	
-----	7.000	2.428.278.413	981.782.417	293.133.271	1.739.629.267	2.330.429.284	
-----	-----	315.000.000	41.230.554	-----	273.769.446	-----	
-----	-----	90.533.290	32.443.020	-----	58.090.270	-----	
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	
-----	-----	265.000.000	209.013.157	-----	55.986.843	-----	
-----	7.000	4.934.444.638	3.621.764.378	834.795.566	2.147.475.826	2.830.679.689	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione
Capitolo	DENOMINAZIONE			(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
10101	-	Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....	165.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I			165.000.000	-----	-----
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
10201	-	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	540.762.000	-----	-----
10202	-	Emolumenti variabili al personale dipendente.....	50.000.000	10.000.000	-----
10203	-	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda	108.400.000	----	-----
10204	-	Indennità e rimborso spese per missioni.....	10.000.000	10.000.000	-----
10205	-	Altri oneri per il personale.....	30.000.000	-----	-----
10206	-	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti Istituzioni e Amministrazioni varie.....	10.000.000	-----	-----
10206 bis	-	Sussidi.....	5.000.000	-----	-----
10207	-	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	200.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA II			974.162.000	20.000.000	-----

GESTIONE DI COMPETENZA

S O M M E I M P E G N A T E

Rimaste da

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4+5-6)

(10-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

145.000.000 157.322.300 1.215.000 158.537.300 ----- 6.462.700

145.000.000 157.322.300 1.215.000 158.537.300 ----- 6.462.700

560.762.000 520.199.671 ----- 520.199.671 ----- 40.562.329

60.000.000 52.746.671 ----- 52.746.671 ----- 7.253.329

108.400.000 8.400.000 ----- 8.400.000 ----- 100.000.000

20.000.000 14.712.682 ----- 14.712.682 ----- 5.287.318

30.000.000 ----- ----- ----- ----- 30.000.000

10.000.000 ----- ----- ----- ----- 10.000.000

5.000.000 ----- ----- ----- ----- 5.000.000

200.000.000 179.446.670 19.263.253 198.709.923 ----- 1.290.077

994.162.000 775.505.634 19.263.253 794.768.947 ----- 199.393.053

				S P E S E			
				GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
				Residui	Rimasti da		
				all'inizio	Pagati	pagare	Totali
				dell'esercizio		(15-14)	(14+15)
Capitolo	DENOMINAZIONE						
1	2	3		13	14	15	16
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
10101	-	Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....		-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I				-----	-----	-----	-----
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
10201	-	Emolumenti fissi al personale dipendente.....		47.022.668	47.022.668	-----	47.022.668
10202	-	Emolumenti variabili al personale dipendente.....		-----	-----	-----	-----
10203	-	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda		-----	-----	-----	-----
10204	-	Indennità e rimborso spese per missioni.....		-----	-----	-----	-----
10205	-	Altri oneri per il personale.....		-----	---	-----	-----
10206	-	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti Istituzioni e Amministrazioni varie.....		-----	-----	-----	-----
10206 bis	-	Sussidi.....		-----	-----	-----	-----
10207	-	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		20.948.318	20.948.318	-----	20.948.318
TOTALE CATEGORIA II				67.970.986	67.970.986	-----	67.970.986

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				
V A R I A Z I O N I		Differenze rispetto alle previsioni				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	in più	in -	(9-15)
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
		165.000.000	157.322.300	-----	7.677.700	1.215.000
		165.000.000	157.322.300	-----	7.677.700	1.215.000
		607.784.668	567.222.339	-----	40.562.329	-----
		60.000.000	52.746.671	-----	7.253.329	-----
		108.400.000	8.400.000	-----	100.000.000	-----
		20.000.000	14.712.682	-----	5.287.318	-----
		30.000.000	-----	-----	30.000.000	-----
		10.000.000	-----	-----	10.000.000	-----
		5.000.000	-----	-----	5.000.000	-----
		220.948.318	200.394.988	-----	20.553.330	19.263.253
		1.042.132.986	843.476.680	-----	218.656.306	19.263.253

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo	DENOMINAZIONE		Iniziali	(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
	Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
10401	-	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali.....	-----	-----	-----
10402	-	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	40.000.000	-----	-----
10403	-	Acquisto materiali di consumo.....	50.000.000	-----	-----
10404	-	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	30.000.000	-----	-----
10405	-	Utenze varie.....	20.000.000	10.000.000	-----
10406	-	Materiale di economato.....	7.000.000	3.000.000	-----
10407	-	Vestierio.....	4.000.000	-----	-----
10408	-	Spese di rappresentanza.....	3.000.000	-----	-----
10409	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	25.000.000	5.000.000	-----
10410	-	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	110.000.000	300.000.000	-----
10411	-	Locazioni passive.....	570.000.000	-----	-----
10412	-	Spese promozionali e di propaganda.....	5.000.000	-----	-----
10413	-	Spese legali, giudiziarie e varie.....	30.000.000	-----	-----
10414	-	Premi di assicurazione.....	20.000.000	-----	-----
10415	-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	15.000.000	103.785.500	-----
10416	-	Spese diverse.....	15.000.000	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA IV		944.000.000	421.785.500	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

S O N N E I N P E G N A T E

Rimaste da
Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive	Pagate	pagare	Totali	in più	in -
(4-5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
7	8	9	10	11	12
40.000.000	29.281.277	5.021.740	34.303.017	-----	5.696.983
50.000.000	36.435.859	2.640.642	39.076.501	-----	10.923.499
30.000.000	15.387.200	-----	15.387.200	-----	14.632.800
30.000.000	15.754.744	1.845.554	17.600.298	-----	12.399.702
10.000.000	7.008.440	846.000	7.854.440	-----	2.145.560
4.000.000	1.900.080	-----	1.900.080	-----	2.099.920
3.000.000	-----	-----	-----	-----	3.000.000
30.000.000	26.359.214	3.494.099	29.853.214	-----	146.786
410.000.000	76.624.444	218.474.725	295.099.169	-----	114.900.831
579.000.000	563.753.614	-----	563.753.614	-----	6.246.386
5.000.000	-----	-----	-----	-----	5.000.000
30.000.000	5.000.000	-----	5.000.000	-----	25.000.000
20.000.000	17.609.922	-----	17.609.922	-----	2.390.978
118.785.500	49.269.524	63.869.376	113.138.900	-----	5.646.600
15.000.000	14.075.773	574.000	14.649.773	-----	350.227
1.365.785.500	858.459.191	295.766.037	1.155.225.228	-----	210.560.272

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio		(16-14)	(14-15)
Capitolo	DENOMINAZIONE					
1	2	3	13	14	15	16
	Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
10401	-	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali.....	-----	-----	-----	-----
10402	-	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	428.400	428.400	-----	428.400
10403	-	Acquisto materiali di consumo.....	2.354.000	2.354.000	-----	2.354.000
10404	-	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	4.875.000	4.875.000	-----	4.875.000
10405	-	Utenze varie.....	877.330	877.330	-----	877.330
10406	-	Materiale di economato.....	877.449	877.449	-----	877.449
10407	-	Vestituario.....	-----	-----	-----	-----
10408	-	Spese di rappresentanza.....	-----	-----	-----	-----
10409	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	3.297.500	3.297.500	-----	3.297.500
10410	-	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	8.000.000	8.000.000	-----	8.000.000
10411	-	Locazioni passive.....	11.084.781	575.176	10.509.605	11.084.781
10412	-	Spese promozionali e di propaganda.....	-----	-----	-----	-----
10413	-	Spese legali, giudiziarie e varie.....	-----	-----	-----	-----
10414	-	Premi di assicurazione.....	-----	-----	-----	-----
10415	-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	779.450	779.450	-----	779.450
10416	-	Spese diverse.....	1.782.550	1.782.550	-----	1.782.550
	TOTALE CATEGORIA IV		34.356.460	23.846.855	10.509.605	34.356.460

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						
VARIAZIONI		Differenze rispetto alle previsioni				residui passivi
In +	In -	Previsioni	Pagamenti	in più	in -	al termine dell'esercizio
(16-17)	(13-15)			(20-19)	(19-20)	(9-15)
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	40.428.400	29.709.677	-----	10.718.723	5.021.740
-----	-----	52.354.000	38.789.859	-----	13.564.141	2.640.642
-----	-----	34.875.000	20.262.200	-----	14.612.800	-----
-----	-----	30.877.330	16.632.074	-----	14.245.256	1.845.554
-----	-----	10.877.449	7.885.889	-----	2.991.560	846.000
-----	-----	4.000.000	1.900.080	-----	2.099.920	-----
-----	-----	3.000.000	-----	-----	3.000.000	-----
-----	-----	33.297.500	29.656.714	-----	3.640.786	3.494.000
-----	-----	418.000.000	84.624.444	-----	333.375.556	218.474.725
-----	-----	581.084.781	564.328.790	-----	16.755.991	10.509.605
-----	-----	5.000.000	-----	-----	5.000.000	-----
-----	-----	30.000.000	5.000.000	-----	25.000.000	-----
-----	-----	20.000.000	17.609.022	-----	2.390.978	-----
-----	-----	119.564.950	50.048.974	-----	69.515.976	63.869.376
-----	-----	16.782.550	15.858.323	-----	924.227	574.000
-----	-----	1.400.141.960	882.306.946	-----	517.835.914	307.275.642

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
			Iniziali	(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
10501	-	Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale.....	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA V			-----	-----	-----
Categoria VI - ONERI FINANZIARI					
10401	-	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA VI			-----	-----	-----
Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
10701	-	Imposte, tasse e tributi.....	115.660.780	408.000.000	-----
TOTALE CATEGORIA VII			115.660.780	408.000.000	-----
Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
10801	-	Restituzioni e rimborsi diversi.....	5.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA VIII			5.000.000	-----	-----
Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10901	-	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e acc.	125.000.000	-----	-----
10902	-	Fondo di riserva.....	100.000.000	-----	38.000.000
10903	-	Oneri straordinari (Ammortamenti beni dello Stato	200.000.000	-----	-----
10904	-	Spese per realizzo delle entrate.....	-----	-----	-----