

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

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

Rimaste da
Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive
(4+5-6)

Pagate
(10-8)

pagare
(10-8)

Totali
(8+9)

in più
(10-7)

in -
(7-10)

7

8

9

10

11

12

523.660.780 514.002.345 ----- 514.002.345 ----- 9.658.435

523.660.780 514.002.345 ----- 514.002.345 ----- 9.658.435

5.000.000 ----- 210.860 210.860 ----- 4.789.140

5.000.000 ----- 210.860 210.860 ----- 4.789.140

125.000.000 ----- ----- ----- 125.000.000

62.000.000 ----- ----- ----- 62.000.000

200.000.000 198.453.500 ----- 198.453.500 ----- 1.546.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

				GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
Capitolo	DENOMINAZIONE			Residui	Rimasti da		
				all'inizio dell'esercizio	Pagati	pagare (14+15)	Totali (14+15)
1	2	3		13	14	15	16
		Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
10501	-	Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale.....		-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA V			-----	-----	-----
		Categoria VI - ONERI FINANZIARI					
10601	-	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA VI			-----	-----	-----
		Categoria VII - ONERI TRIBUTARI					
10701	-	Imposte, tasse e tributi.....		-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA VII			-----	-----	-----
		Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI- VE DI ENTRATE CORRENTI					
10801	-	Restituzioni e rimborsi diversi.....		-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA VIII			-----	-----	-----
		Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10901	-	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e acci		-----	-----	-----	-----
10902	-	Fondo di riserve.....		-----	-----	-----	-----
10903	-	Oneri straordinari (ammortamenti beni dello Stato		-----	-----	-----	-----
10904	-	Spese per realizzo delle entrate.....		-----	-----	-----	-----

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
TOTALE CATEGORIA IX			425.000.000	-----	38.000.000
TOTALE TITOLO I			2.628.822.780	849.785.500	38.000.000
<u>TITOLO II</u>					
<u>SPESA IN CONTO CAPITALE</u>					
Categoria I - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE					
PORTUALI					
20101	-	Acquisto di immobili ed opere portuali.....	50.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I			50.000.000	-----	-----
Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI					
TECNICHE					
20201	-	Impianti portuali.....	294.997.220	1.105.362.061	-----
20202	-	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri			
		beni mobili.....	50.000.000	-----	-----
20203	-	Acquisto mobili e macchinari uffici.....	50.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA II			394.997.220	1.105.362.061	-----
Categoria III - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI					
VALORI MOBILIARI					
20301	-	Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ord.	-----	-----	-----
20302	-	Conferimenti di quote di partecipazione al			
		patrimonio di altri Enti.....	-----	-----	-----
20303	-	Acquisto titoli.....	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

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

Rimaste da

Differenze rispetto
alle previsioni

pagare

Totale

in più

in -

Definitive

Pagate

(4-5-6)

(10-8)

(18-9)

(19-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

387.000.000

198.453.500

198.453.500

188.546.500

3.440.608.280

2.503.743.070

317.455.150

2.821.158.180

619.410.100

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.400.359.281

1.400.359.281

1.400.359.281

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.500.359.281

1.500.359.281

1.500.359.281

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio			
Capitolo	DENOMINAZIONE				(14-14)	(14-15)
1	2	3	13	14	15	16
	TOTALE CATEGORIA IX		-----	-----	-----	-----
	TOTALE TITOLO I		102.327.446	91.817.841	10.509.605	102.327.446
	<u>TITOLO II</u>					
	<u>SPESA IN CONTO CAPITALE</u>					
	Categoria I - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE					
	PORTUALI					
20201	-	Acquisto di immobili ed opere portuali.....	15.000.000	-----	15.000.000	15.000.000
	TOTALE CATEGORIA I		15.000.000	-----	15.000.000	15.000.000
	Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI					
	TECNICHE					
20201	-	Impianti portuali.....	4.275.020.364	457.487.000	1.177.013.000	1.674.500.000
20202	-	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri				
		beni mobili.....	15.000.000	800.000	14.200.000	15.000.000
20203	-	Acquisto mobili e macchinari uffici.....	36.476.800	749.700	35.727.100	36.476.800
	TOTALE CATEGORIA II		4.326.497.164	459.036.700	1.226.940.100	1.725.976.800
	Categoria III - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI					
	VALORI MOBILIARI					
20301	-	Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ord.	-----	-----	-----	-----
20302	-	Conferimenti di quote di partecipazione al				
		patrimonio di altri Enti.....	-----	-----	-----	-----
20303	-	Acquisto titoli.....	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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
TOTALE CATEGORIA III			-----	-----	-----
Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI					
20401	Versamento in conto depositi vincolati per il Fondo T.P.B.	75.000.000	-----	-----	-----
20402	Versamento in altri depositi bancari	-----	-----	-----	-----
20403	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contratte per indennità licenziamento	-----	-----	-----	-----
20404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	40.000.000	-----	-----	-----
20405	Depositi a cauzione presso terzi	-----	-----	-----	-----
20406	Concessioni di crediti diversi	-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA IV			115.000.000	-----	-----
Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO					
20501	Indennità di anzianità	-----	100.000.000	-----	-----
TOTALE CATEGORIA V			-----	100.000.000	-----
TOTALE TITOLO II			559.997.220	1.205.362.061	-----
TITOLO III					
SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria I - RIMBORSO MUTUI					
30101	Rimborso finanziamenti a breve termine	-----	-----	-----	-----
30102	Rimborso finanziamenti a medio termine	-----	-----	-----	-----

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

75.000.000

40.512.017

40.512.017

34.487.983

40.000.000

7.256.000

7.256.000

32.744.000

115.000.000

40.512.017

7.256.000

47.768.017

67.231.983

100.000.000

31.198.000

31.198.000

68.802.000

100.000.000

31.198.000

31.198.000

68.802.000

1.765.359.281

71.710.017

1.557.615.281

1.629.125.298

136.033.983

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			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
	TOTALE CATEGORIA III		-----	-----	-----	-----
	Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI					
20401	-	Versamento in conto depositi vincolati per il Fondo T.F.R.	-----	-----	-----	-----
20402	-	Versamento in altri depositi bancari.....	-----	-----	-----	-----
20403	-	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contratte per indennità licenziamento	-----	-----	-----	-----
20404	-	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine.....	-----	-----	-----	-----
20405	-	Depositi a cauzione presso terzi.....	-----	-----	-----	-----
20406	-	Concessioni di crediti diversi.....	-----	-----	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA IV		-----	-----	-----	-----
	Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO IN SERVIZIO					
20501	-	Indennità di anzianità.....	7.783.725	7.783.725	-----	7.783.725
	TOTALE CATEGORIA V		7.783.725	7.783.725	-----	7.783.725
	TOTALE TITOLO II		1.549.280.809	555.822.425	1.241.940.100	1.748.760.525
	<u>TITOLO III</u>					
	<u>SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>					
	Categoria I - RIMBORSO MUTUI					
30101	-	Rimborso finanziamenti a breve termine.....	-----	-----	-----	-----
30102	-	Rimborso finanziamenti a medio termine.....	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				
V A R I A Z I O N I		Differenze rispetto				del
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	alle previsioni		residui
				in più	in -	passivi
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	al termine
						dell'esercizio
						(9-15)
17	18	19	20	21	22	23
		75.000.000	40.512.017		34.487.983	
		40.000.000			40.000.000	7.256.000
		115.000.000	40.512.017		74.487.983	7.256.000
		107.783.725	38.981.725		68.802.000	
		107.783.725	38.981.725		68.802.000	
	2.600.520.364	6.114.640.170	578.530.442		5.536.109.728	2.849.600.206

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione
				(7-4)	(4-7)
Capitolo	DENOMINAZIONE				
1	2	3	4	5	6
	TOTALE CATEGORIA I		-----	-----	-----
	Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI				
30201	-	Rimborso ad altre Aziende.....	-----	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA II		-----	-----	-----
	Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
30301	-	-----	-----	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA III		-----	-----	-----
	Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME				
30401	-	-----	-----	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA IV		-----	-----	-----
	Categoria V - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
30501	-	Restituzione depositi di terzi a cauzione.....	29.666.000	-----	-----
	TOTALE CATEGORIA V		29.666.000	-----	-----
	TOTALE TITOLO III		29.666.000	-----	-----

GESTIONE DI COMPETENZA

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

Rinaste 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

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui		Rimasti da	
			all'inizio dell'esercizio	Pagati	pagare (15-14)	Totali (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
		TOTALE CATEGORIA I	-----	-----	-----	-----
		Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI				
30201	-	Rimborso ad altre Aziende.....	-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA II	-----	-----	-----	-----
		Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
30301	-	-----	-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA III	-----	-----	-----	-----
		Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME				
30401	-	-----	-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA IV	-----	-----	-----	-----
		Categoria V - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
30501	-	Restituzione depositi di terzi e cauzione.....	-----	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA V	-----	-----	-----	-----
		TOTALE TITOLO III	-----	-----	-----	-----

		GESTIONE DI CASSA				46 TOTAL dei residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)	
V A R I A Z I O N I				Differenze rispetto alle previsioni			
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	in più	in -		
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)		
17	18	19	20	21	22	23	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo	DENOMINAZIONE		Iniziali	(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO IV					
SPSE PER PARTITE DI GIRO					
Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
40101	-	Ritenute erariali.....	260.000.000		
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000		
40103	-	Ritenute diverse.....	5.000.000		
40104	-	I.V.A.....			
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....			
40106	-	Versamento di trattenute a favore di terzi...			
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.			
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....			
40109	-	Partite in sospeso.....			
TOTALE CATEGORIA I			265.000.000		
TOTALE TITOLO IV			265.000.000		