

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi al termine dell'esercizio
(16-17)	(13-16)			in più	in -	(9-15)
				(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	3.037.435		16.962.565	
		20.000.000	3.037.435		16.962.565	
		20.000.000	3.037.435		16.962.565	

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
	TOTALE TITOLO V		20.000.000	-----	-----
	<u>TITOLO VI</u>				
	<u>PARTITE DI GIRO</u>				
	Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
60101	-	Ritenute erariali.....	200.000.000	-----	-----
60102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	-----	-----
60103	-	Ritenute diverse.....	5.000.000	-----	-----
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		265.000.000	-----	-----
	TOTALE TITOLO VI		265.000.000	-----	-----

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

Totali

in più

in -

Riscosse

(4+5-6)

(10-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

20.000.000

3.037.435

3.037.435

16.962.565

200.000.000

136.910.900

136.910.900

63.089.100

60.000.000

52.299.997

52.299.997

3.700.003

5.000.000

6.101.400

6.101.400

1.101.400

265.000.000

199.312.297

199.312.297

1.101.400

66.789.103

265.000.000

199.312.297

199.312.297

1.101.400

66.789.103

			GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			Residui		Rimasti da	
			all'inizio	Riscossi	riscuotere	Totali
			dell'esercizio			
Capitolo	DENOMINAZIONE				(16-14)	(14+15)
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

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi al termine dell'esercizio
(16-13)	(13-16)			in più	in -	(9-15)
				(20-19)	(19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	20.000.000	3.037.435	-----	16.962.565	-----
-----	-----	200.000.000	136.910.900	-----	63.089.100	-----
-----	-----	60.000.000	56.299.997	-----	3.700.003	-----
-----	-----	5.000.000	6.101.400	1.101.400	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	265.000.000	199.312.297	1.101.400	66.789.103	-----
-----	-----	265.000.000	199.312.297	1.101.400	66.789.103	-----

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.....		2.000.000.000	-----	-----
	<u>Titolo II</u>				
	Altre entrate.....		1.908.820.000	-----	-----
	<u>Titolo III</u>				
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....		451.002.700	-----	-----
	<u>Titolo IV</u>				
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....		20.000.000	-----	-----
	<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		4.644.822.700	-----	-----

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

Rimaste da Differenze rispetto
alle previsioni

Riscuotere

Totali

in più

in -

Definitive

Riscosse

(10-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

(4+5-6)

7

8

9

10

11

12

2.000.000.000	1.844.384.320	301.000.000	2.145.385.200	145.385.200	-----
1.908.820.000	474.937.394	1.570.392.614	2.045.330.008	530.586.238	396.076.230
451.002.780	12.451.226	95.109.321	107.560.547	-----	343.442.233
20.000.000	-----	-----	-----	-----	20.000.000
20.000.000	3.037.435	-----	3.037.435	-----	16.962.565
265.000.000	199.312.297	-----	199.312.297	1.101.400	66.789.103
4.665.822.780	2.534.122.672	1.966.502.815	4.500.625.487	677.072.838	841.270.131

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Riscossi	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.....		500.250.405	500.250.405	-----	500.250.405
	<u>Titolo II</u>					
	Altre entrate.....		2.330.429.294	848.385.471	1.008.780.952	1.857.166.423
	<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.....		-----	-----	-----	-----
	<u>Titolo V</u>					
	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....		-----	-----	-----	-----
	<u>Titolo VI</u>					
	Entrate per partite di giro.....		-----	-----	-----	-----
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.830.679.699	1.348.635.876	1.008.780.952	2.357.416.828

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
V A R I A Z I O N I		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			-----		
				in più	in -	
				(16-17)	(15-16)	
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	2.500.250.405	2.344.634.725	-----	155.615.680	301.000.880
-----	473.262.861	4.239.249.284	1.323.322.865	5.247.770	2.921.174.189	2.579.173.566
-----	-----	451.002.780	12.451.226	-----	438.551.554	95.109.321
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----
-----	-----	20.000.000	3.037.435	-----	16.962.565	-----
-----	-----	265.000.000	199.312.297	1.101.400	66.789.103	-----
-----	473.262.861	7.495.502.469	3.882.758.548	6.349.170	3.619.093.091	2.975.283.767

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione
				(7-4)	(4-7)
Capitolo	DENOMINAZIONE				
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	35.000.000	-----
TOTALE CATEGORIA I			165.000.000	35.000.000	-----
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
10201	-	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	560.762.000	-----	-----
10202	-	Emolumenti variabili al personale dipendente.....	60.000.000	-----	-----
10203	-	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda	108.400.000	-----	-----
10204	-	Indennità e rimborso spese per missioni.....	20.000.000	-----	-----
10205	-	Altri oneri per il personale.....	35.000.000	-----	-----
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	-----	-----
10207	-	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	200.000.000	20.000.000	-----
TOTALE CATEGORIA II			974.162.000	20.000.000	-----
Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
10301	-	Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente.....	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA III			-----	-----	-----

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

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4+5-6)

(10-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

200.000.000	168.275.318	23.549.000	191.824.318	-----	8.175.682
200.000.000	168.275.318	23.549.000	191.824.318	-----	8.175.682
560.762.000	542.134.893	18.368.602	560.503.495	-----	258.505
60.000.000	33.690.911	19.151.285	52.842.196	-----	7.157.804
108.400.000	8.400.000	-----	8.400.000	-----	100.000.000
20.000.000	8.848.616	-----	8.848.616	-----	11.151.384
35.000.000	-----	-----	-----	-----	35.000.000
10.000.000	-----	-----	-----	-----	10.000.000
200.000.000	179.446.670	19.263.253	198.709.923	-----	1.290.077
1.014.162.000	779.286.900	58.483.920	837.770.820	-----	176.391.180

S P E S E

			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
TITOLO I						
SPESA CORRENTI						
Categoria I - SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
10101	-	Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di Amministrazione e di controllo.....	1.215.000	1.215.000	-----	1.215.000
TOTALE CATEGORIA I			1.215.000	1.215.000	-----	1.215.000
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
10201	-	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	-----	-----	-----	-----
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.....	-----	-----	-----	-----
10207	-	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	19.263.253	19.263.253	-----	19.263.253
TOTALE CATEGORIA II			19.263.253	19.263.253	-----	19.263.253
Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
10301	-	Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente....	-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA III			-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

V A R I A Z I O N I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi al termine dell'esercizio
				in più	in -	
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9-15)
17	18	19	20	21	22	23
		201.215.000	169.490.318	-----	31.724.682	23.549.000
		201.215.000	169.490.318	-----	31.724.682	23.549.000
		560.762.000	542.134.893	-----	18.627.107	18.368.602
		60.000.000	33.690.911	-----	26.309.089	19.151.285
		108.400.000	8.400.000	-----	100.000.000	-----
		20.000.000	8.848.616	-----	11.151.384	-----
		35.000.000	-----	-----	35.000.000	-----
		10.000.000	-----	-----	10.000.000	-----
		239.263.253	295.475.733	-----	33.787.520	20.964.033
		1.033.425.253	798.550.153	-----	234.875.100	58.483.920

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
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	10.000.000	-----
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.....		30.000.000	-----	-----
10406	- Materiale di economato.....		10.000.000	10.000.000	-----
10407	- Vestiario.....		4.000.000	-----	-----
10408	- Spese di rappresentanza.....		3.000.000	-----	-----
10409	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....		30.000.000	-----	-----
10410	- Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....		410.000.000	-----	-----
10411	- Locazioni passive.....		570.000.000	-----	190.000.000
10412	- Spese promozionali e di propaganda.....		5.000.000	110.000.000	-----
10413	- Spese legali, giudiziarie e varie.....		30.000.000	-----	-----
10414	- Premi di assicurazione.....		30.000.000	-----	-----
10415	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....		315.000.000	-----	-----
10416	- Spese diverse.....		15.000.000	5.000.000	-----
TOTALE CATEGORIA IV			1.572.000.000	135.000.000	190.000.000

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
Pagate
(4+5-6)

pagare
(10-8)

Totali
(8+9)

in più
(10-7)

in -
(7-10)

7 8 9 10 11 12

50.000.000 43.520.155 1.636.850 45.157.005 ----- 4.842.995

50.000.000 10.811.904 6.542.269 17.354.173 ----- 32.645.827

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

30.000.000 11.617.896 2.145.131 13.763.027 ----- 16.236.973

20.000.000 7.148.685 2.983.375 10.132.060 ----- 9.867.940

4.000.000 2.444.312 ---- 2.444.312 ----- 1.553.688

3.000.000 224.100 ---- 224.100 ----- 2.775.900

30.000.000 21.373.250 2.000 21.275.250 ----- 8.724.750

410.000.000 27.369.298 150.103.719 177.506.017 ----- 232.493.983

380.000.000 150.559.212 ----- 150.559.212 ----- 229.440.788

115.000.000 60.016.640 39.047.560 99.064.200 ----- 15.935.800

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

30.000.000 15.945.463 ----- 15.945.463 ----- 14.054.537

315.000.000 91.209.888 31.508.035 122.717.923 ----- 192.282.077

20.000.000 6.562.458 2.888.130 9.450.588 ----- 10.549.612

1.517.000.000 448.730.261 236.863.049 685.593.310 ----- 831.406.670

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 tersi per la gestione di servizi portuali.....	-----	-----	-----	-----
10402	-	Prestazioni di tersi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	5.021.740	5.021.740	-----	5.021.740
10403	-	Acquisto materiali di consumo.....	2.640.642	2.640.642	-----	2.640.642
10404	-	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	-----	-----	-----	-----
10405	-	Utanze varie.....	1.845.554	1.845.554	-----	1.845.554
10406	-	Materiale di economato.....	846.000	846.000	-----	846.000
10407	-	Vestiaro.....	-----	-----	-----	-----
10408	-	Spese di rappresentanza.....	-----	-----	-----	-----
10409	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	3.494.000	3.494.000	-----	3.494.000
10410	-	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	218.474.725	218.474.725	-----	218.474.725
10411	-	Locazioni passive.....	10.509.605	10.509.605	-----	10.509.605
10412	-	Spese promozionali e di propaganda.....	-----	-----	-----	-----
10413	-	Spese legali, giudiziarie e varie.....	-----	-----	-----	-----
10414	-	Premi di assicurazione.....	-----	-----	-----	-----
10415	-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	63.869.376	8.898.655	34.758.004	43.656.659
10416	-	Spese diverse.....	574.000	574.000	-----	574.000
	TOTALE CATEGORIA IV		307.275.642	252.304.921	34.758.004	287.062.925