

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
7.587.459		320.000.000	354.691.788	34.691.788	47.595.994	
4.727.459			241.599.138		45.113.361	
2.860.000			28.500.844		2.137.133	
			84.591.806		345.500	
7.587.459		320.000.000	354.691.788	34.691.788	47.595.994	
1.248.784.365		26.000.000.000	27.333.369.544	1.333.369.544	966.782.260	
400.239.460		3.500.000.000	4.320.119.488	820.119.488	493.378.926	

C A P I T O L O			G E S T			
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI			
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
				(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	85	15	100	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200		200	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	180		180	
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	23		23	
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE				
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	157		157	
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	60		60	
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12.639	200	12.639	
	01	CONTRIBUTI IMPS - EMPDEDP - IMPDAI	9.666	200	9.666	
	02	CONTRIBUTI INAIL	1.405		1.405	
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	1.568		1.568	
		TOTALE CATEGORIA 2	45.563	985	46.578	
		CATEGORIA 3				
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				

I O N E D I C O M P E T E N Z A

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI IMPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

50.608.569 * 45.305.432 * 95.914.001 * - 4.085.999 *

254.059.593 * 19.967.250 * 274.026.843 * - 74.026.843 *

94.794.224 * 78.304.366 * 173.098.590 * - 6.901.410 *

20.018.570 * 1.656.896 * 21.675.466 * - 1.324.534 *

74.775.654 * 76.647.470 * 151.423.124 * - 5.576.876 *

4.810.000 * 55.190.000 * 60.000.000 *

10.398.621.945 * 1.869.396.733 * 12.268.018.678 * - 370.981.322 *

7.838.252.921 * 1.641.071.738 * 9.479.324.659 * - 186.675.341 *

1.401.025.584 * 67.315 * 1.401.092.899 * - 3.907.101 *

1.159.343.440 * 228.257.680 * 1.387.601.120 * - 180.398.880 *

40.825.089.715 * 3.510.594.790 * 44.335.684.505 * - 242.315.495 *

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO			RESIDUI		RINASTI DA
M.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	45.332.154	45.332.154	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	35.324.364	35.324.364	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	644.757.466	88.284.469	556.472.997
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	1.952.012	1.952.012	
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE			
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	642.805.454	86.332.457	556.472.997
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	69.660.234	8.785.000	60.875.234
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.366.454.627	2.306.453.413	60.001.210
	01	CONTRIBUTI INPS - EMPDED - IMPDAI	1.942.379.507	1.942.379.507	
	02	CONTRIBUTI INAIL	72.515.000	72.514.906	
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	351.560.120	291.559.000	60.001.120
		TOTALE CATEGORIA 2	4.810.552.670	4.115.473.048	695.079.520
		CATEGORIA 3			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
45.332.154		50.000.000	95.940.723	45.940.723	45.305.432	
35.324.364		180.000.000	289.383.957	109.383.957	19.967.250	
644.757.466		170.000.000	183.078.693	13.078.693	634.777.363	
1.952.012			21.970.582		1.656.896	
642.805.454			161.108.111		633.120.467	
69.660.234		60.000.000	13.595.000	46.405.000	116.065.234	
2.366.454.533	94	10.155.000.000	12.705.075.358	2.550.075.358	1.929.397.853	
1.942.379.507			9.780.632.428		1.641.071.738	
72.514.906	94		1.473.540.490		67.315	
351.560.120			1.450.902.440		288.258.800	
4.810.552.576	94	40.115.000.000	44.940.562.763	4.825.562.763	4.205.674.310	

C A P I T O L O							G E S T	
CODICE								
MINISTERO							PREVISIONI IN MILIONI	
	N.O.	DENOMINAZIONE					INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
							(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7			
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	1.331		1.331			
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	800		800			
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI M.A.C.G.						
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336	531		531			
		TOTALE CATEGORIA 3	1.331		1.331			
		CATEGORIA 4						
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	17.879		17.879			
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	15.419		15.419			
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	1.940		1.940			
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	350		350			
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	150		150			
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	20		20			
	06	APPITTI PASSIVI						

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I N I M P E C N A T E				
PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO	
	(10-8)		ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
8	9	10	11/12	
453.393.907		453.393.907	-	877.606.093
6.108.601		6.108.601	-	793.891.399
447.285.306		447.285.306	-	83.714.694
453.393.907		453.393.907	-	877.606.093
17.897.914.322	1.934.802.456	19.832.716.778	+	1.953.716.778
15.866.954.454	1.337.139.092	17.204.093.546	+	1.785.093.546
1.726.329.223	357.868.254	2.084.197.477	+	144.197.477
296.136.195	75.728.250	371.864.445	+	21.864.445
996.450	163.270.860	164.267.310	+	14.267.310
7.498.000	796.000	8.294.000	-	11.706.000

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.03.01	121 PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	44.742.927	44.742.927		
01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	44.742.927	44.742.927		
02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.				
03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336				
	TOTALE CATEGORIA 3	44.742.927	44.742.927		
	CATEGORIA 4				
	SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.04.01	131 PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	3.836.248.846	3.639.575.836	175.777.790	
01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	3.554.354.876	3.467.799.116	65.660.540	
02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	160.523.920	159.693.920	830.000	
03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	32.700.100	11.099.600	21.600.500	
04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	87.686.750		87.686.750	
05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	983.200	983.200		
06	AFFITTI PASSIVI				

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I	
					R E S I D U I P A S S I V I	
					A L T E R M I N E	
					D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
44.742.927		1.331.000.000	498.136.834	-	832.863.166	
44.742.927			50.851.528			
			447.285.306			
44.742.927		1.331.000.000	498.136.834	-	832.863.166	
3.815.353.626	20.895.220	20.920.000.000	21.537.490.158	*	617.490.158	2.110.580.246
3.533.459.656	20.895.220		19.334.753.570			1.402.799.632
160.523.920			1.886.023.143			358.698.254
32.700.100			307.235.795			97.328.750
87.686.750			996.450			250.957.610
983.200			8.481.200			796.000

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
(4+5-6)					
1	2	3	4	5/6	7
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	4.145		4.145
	01	CON FONDI DI GESTIONE	2.935		2.935
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	1.210		1.210
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	3.178	440	3.618
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	700	140	840
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	1.390	250	1.640
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	32		32
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	450	50	500
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	606		606
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	238		238
1.04.05	135	UTENZE VARIE	2.100		2.100
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	370	40	330
1.04.07	137	VESTIARIO	90	15	75
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	880		880

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N E D I C O R P E T E N Z A				
S O R R E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
2.542.372.194	2.318.394.548	4.860.766.742	715.766.742	
2.326.538.864	1.656.158.378	3.982.697.242	1.047.697.242	
215.833.330	662.236.170	878.069.500	331.930.500	
1.176.927.920	1.352.146.390	3.529.074.310	88.925.690	
708.438.943	261.561.057	970.000.000	130.000.000	
938.747.029	722.622.965	1.661.369.994	21.369.994	
14.646.584	5.849.272	20.495.856	11.504.144	
365.845.364	190.113.096	555.958.460	55.958.460	
149.250.000	172.000.000	321.250.000	284.750.000	
140.314.008	61.765.644	202.079.652	35.920.348	
1.706.922.007	431.683.286	2.140.605.293	40.605.293	
161.057.498	119.596.230	280.653.728	49.346.272	
20.802.741	38.852.166	59.654.907	15.345.093	
600.752.892	285.247.108	886.000.000	6.000.000	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO					
	N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	1.916.445.564	1.169.728.569	670.075.069
	01	CON FONDI DI GESTIONE	1.523.656.743	897.550.080	592.042.106
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	392.788.821	272.170.489	70.032.963
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.598.190.010	1.247.952.110	332.546.580
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160.762.422	151.805.882	8.956.540
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	948.724.389	792.523.903	138.501.166
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	2.019.431	2.019.431	
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	211.577.286	122.239.456	89.337.830
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	275.114.482	179.363.438	95.751.044
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	108.963.167	41.635.952	67.327.215
1.04.05	135	UTENZE VARIE	480.635.211	480.626.211	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	138.903.044	127.894.151	9.862.743
1.04.07	137	VESTIARIO	81.837.491	79.162.318	2.675.173
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	205.164.283	182.427.336	22.157.603

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	750		750
	02	ALTRE SPESE	130		130
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	280		280
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	260	50	310
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE	1		1
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	580		580
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	500	100	600
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	720		720
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	2.497	1.524	4.021
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	250		250
		TOTALE CATEGORIA 4	33.968	2.059	36.027
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	180		180
		TOTALE CATEGORIA 5	180		180

I O N E D I C O M P E T E N Z A

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

PAGATE		DA PAGARE		*DIFFERENZE RISPETTO*	
		(10-8)		ALLE PREVISIONI	
				(10-7)	
8	9	10	11/12		
490.574.892	259.425.108	750.000.000			
110.178.000	25.822.000	136.000.000	6.000.000		
246.646.657	42.052.919	289.699.576	9.699.576		
238.554.510	92.463.450	331.017.960	21.017.960		
6.190.584		6.190.584	5.190.584		
532.958.891	47.041.109	580.000.000			
384.589.223	494.101.148	878.690.371	278.690.371		
641.067.651	54.000.000	695.067.651	24.932.349		
1.077.473.825	1.091.589.170	2.969.062.995	1.051.937.005		
173.541.430	61.190.173	234.731.603	15.268.397		
29.350.086.353	8.425.925.797	37.776.012.150	1.749.012.150		
51.031.606	156.968.394	208.000.000	28.000.000		
51.031.606	156.968.394	208.000.000	28.000.000		

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO			RESIDUI		RINASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	191.538.509	169.380.906	22.157.603
	02	ALTRE SPESE	13.625.774	13.046.430	
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.166.321	40.166.321	
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	101.577.030	35.826.440	65.750.590
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE			
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	123.812.781	115.284.187	8.528.594
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	124.124.050	83.324.050	40.800.000
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE			
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	983.445.606	796.781.740	122.882.335
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	78.448.662	32.029.889	40.150.176
		TOTALE CATEGORIA 4	9.817.970.066	8.072.415.110	1.558.533.868
		CATEGORIA 5			
		TRASPERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	91.359.917	88.276.704	
		TOTALE CATEGORIA 5	91.359.917	88.276.704	