

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
			88.938.331		94.774.909
			60.033.560		63.973.262
					1.700.000.000
					300.000.000
		8.220.000.000	3.819.287.388	- 4.400.712.612	3.815.025.170
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	- 42.084.143.629	16.697.946.309
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	- 42.084.143.629	16.697.946.309
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	- 35.827.001	1.388.358.169
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	- 35.827.001	1.388.358.169

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
	CATEGORIA 1	8.220	- 600	7.620
	CATEGORIA 2	50.000	+ 30.000	80.000
	CATEGORIA 5	400		400
	TOTALE TITOLO 1	58.620	+ 29.400	88.020

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	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO
	(10-8)		ALLE PREVISIONI
			(10-7)
8	9	10	11/12
3.819.287.388	3.815.025.170	7.634.312.558	14.312.558
84.085.215.555	16.697.946.309	100.783.161.864	20.783.161.864
10.381.269	191.094.967	201.476.236	198.523.764
87.914.884.212	20.704.066.446	108.618.950.658	20.598.950.658

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	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2	6.534.928.074	6.534.928.074		
	CATEGORIA 5	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202	
	TOTALE TITOLO 3	7.885.983.006	6.688.719.804	1.197.263.202	

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		
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9+15)	
				(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
		8.220.000.000	3.819.287.388	- 4.400.712.612	3.815.025.170	
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	42.084.143.629	16.697.946.309	
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	35.827.001	1.388.358.169	
7.885.983.006		56.956.000.000	94.603.604.016	37.647.604.016	21.901.329.648	

C A P I T O L O		C E S T
CODICE		
MINISTERO		PREVISIONI IN MILIONI
N.O.	DENOMINAZIONE	INITIALI *VARIACIONI* DEFINITIVE*
		(4+5-6)
1	2	3
		4
		5/6
		7
	TITOLO 4	
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	
	CATEGORIA 1	
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
4.01.01	301 RITENUTE ERARIALI	8.000
4.01.02	302 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750
4.01.03	303 RITENUTE DIVERSE	1.500
4.01.04	304 I.V.A.	2.000
4.01.05	305 ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	500
4.01.06	306 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	750
4.01.07	307 ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000
4.01.08	308 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500
4.01.09	309 PARTITE IN SOSPEO	8.000
	TOTALE TITOLO 4	46.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R N 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	
6.333.342.815	1.252.231.317	7.585.574.132	-	414.425.868
2.294.065.368	374.550.736	2.668.616.104	-	81.383.896
1.641.198.057	74.631.296	1.715.829.353	+	215.829.353
3.021.655.571	736.888.297	3.758.543.868	+	1.758.543.868
544.494.950	101.787	544.596.737	+	44.596.737
	1.331.288.800	1.331.288.800	+	581.288.800
19.869.408.920		19.869.408.920	-	130.591.080
2.605.897.824	12.273.300	2.618.171.124	+	118.171.124
2.607.336.268	1.803.717.029	4.411.053.297	-	3.588.946.703
38.917.399.773	5.585.682.562	44.503.082.335	-	1.496.917.665

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		T I T O L O 4			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1			
		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	1.335.791.615	1.335.791.615	
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	441.304.229	441.304.229	
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	163.391.597	154.116.597	9.275.000
4.01.04	304	I.V.A.	424.550.095	327.437.188	97.112.907
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	1.786.702	1.786.702	
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	561.726.027		561.726.027
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI			
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	16.643.912	5.357.062	
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	1.126.622.300	873.107.962	253.514.338
		TOTALE TITOLO 4	4.071.816.477	3.138.901.355	921.628.272

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
1.335.791.615		8.000.000.000	7.669.134.430	- 330.865.570		1.252.231.317
441.304.229		2.750.000.000	2.735.369.597	- 14.630.403		374.550.736
163.391.597		1.500.000.000	1.795.314.654	+ 295.314.654		83.906.296
424.550.095		2.000.000.000	3.349.092.759	+ 1.349.092.759		834.001.204
1.786.702		500.000.000	546.281.652	+ 46.281.652		101.787
561.726.027		900.000.000		- 900.000.000		1.893.014.827
		20.000.000.000	19.869.408.920	- 130.591.080		
5.357.062	11.286.850	2.500.000.000	2.611.254.886	+ 111.254.886		12.273.300
1.126.622.300		8.000.000.000	3.480.444.230	- 4.519.555.770		2.057.231.367
4.060.529.627	11.286.850	46.150.000.000	42.056.301.128	- 4.093.698.872		6.507.310.834

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
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO 1			
		SPESE CORRENTI	92.455	+ 3.259	95.714
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALI	143.580	- 3.120	140.460
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	58.620	+ 29.400	88.020
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	46.000		46.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.655	+ 29.539	370.194

IONE DI COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE

PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
78.470.553.936	21.043.651.546	99.514.205.482	3.800.205.482
21.911.755.338	61.130.980.352	83.042.735.690	57.417.264.310
87.914.884.212	20.704.066.446	108.618.950.658	20.598.950.658
38.917.399.773	5.585.682.562	44.503.082.335	496.917.665
227.214.593.259	108.464.380.906	335.678.974.165	34.515.025.835

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	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO 1				
	SPESE CORRENTI	21.806.187.089	16.771.456.947	1.530.392.900	
	TITOLO 2				
	SPESE IN CONTO CAPITALI	68.618.949.558	32.473.657.762	36.145.291.796	
	TITOLO 3				
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	7.885.983.006	6.688.719.804	1.197.263.202	
	TITOLO 4				
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.071.816.477	3.138.901.355	921.628.272	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.382.936.130	59.072.735.868	41.794.576.170	

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	
20.301.849.847	- 1.504.337.242	93.245.000.000	95.242.010.883	1.997.010.883	24.574.044.446	
68.618.949.558		140.081.000.000	54.385.413.100	- 85.695.586.900	97.276.272.148	
7.885.983.006		56.956.000.000	94.603.604.016	37.647.604.016	21.901.329.648	
4.060.529.627	- 11.286.850	46.150.000.000	42.056.301.128	- 4.093.698.872	6.507.310.834	
100.867.312.038	- 1.515.624.092	336.432.000.000	286.287.329.127	- 50.144.670.873	150.258.957.076	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1991		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	234.494.329.190	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	51.792.999.937	
TOTALE RISCOSSIONI		286.287.329.127
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	227.214.593.259	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	59.072.735.868	
TOTALE PAGAMENTI		-286.287.329.127
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	36.257.522.748	
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	111.553.034.666	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		147.810.557.414
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	41.794.576.170	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	108.464.380.906	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		-150.258.957.076
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-2.448.399.662

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1991		
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-13.581.758.441
MINORI RESIDUI ATTIVI	750.655.004	
MINORI RESIDUI PASSIVI	1.515.624.092	
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE RETTIFICATO		-12.816.789.353
ACCERTAMENTI D'ENTRATA	346.047.363.856	
IMPEGNI DI SPESA	335.678.974.165	
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		10.368.389.691
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-2.448.399.662

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO					
cont	parziali	totali	ricavi	parziali	totali
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALE		3.952.730.000	1. SCORTE E RIMANENZE FINALI		4.105.740.017
a) Materiali di consumo	3.952.730.000		a) Materiali di consumo	4.105.740.017	
2. SPESE PER IL PERSONALE		44.404.049.045	2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		99.501.959.700
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	44.397.941.244		a) Proventi dell'attività portuale	54.503.039.467	
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.5.1970, n. 330	0		b) Proventi della gestione ferroviaria	10.004.329.020	
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	0.106.001		c) Proventi commerciali diversi	4.914.031.250	
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISIZIONI VARIE		40.157.750.133	3. PROVENTI PATRIMONIALI		1.309.637.307
a) Prestazioni C.V.L.P.	17.100.029.520		a) Interessi di mora e corrispettivi	095.302.912	
b) Altre prestazioni	9.034.319.995		b) Altri interessi attivi	413.250.470	
c) Manutenzioni e riparazioni	0.537.043.101		4. CONTRIBUTI PUBBLICI		95.023.515.303
d) Spese generali d'amministrazione	7.410.703.451		a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	22.171.549.700	
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO		0.609.070.930	b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	07.305.522.425	
a) Imposte e tasse	319.374.032		c) Tasse portuali e ancoraggio	10.485.443.010	
b) Riscatti tariffari	7.546.105.512		5. PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0
c) Altre spese	340.549.394		a) Redditi da partecipazioni	0	
6. INTERESSI SO DEBITI		7.547.120.434	6. PLUSVALENZE		740.201.505
a) Verso banche	7.410.443.093		7. SOPRAVVIVENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		9.844.747
b) Altri interessi passivi	130.677.341			9.844.747	9.844.747
8. ACCANTONAMENTI		06.440.197.000	TOTALE RICAVI	170.007.047.040	170.007.047.040
a) Fondo svalutazione crediti	743.220.352				
b) Fondo I.F.P.	3.340.454.902				
c) Fondo ex art. 55, U.P.D. 917/60	02.395.522.425				
7. AMMORTAMENTI		32.704.085.457			
a) Immobili	0				
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	0.000.000.327				
c) Mobili e macchine d'ufficio	510.023.059				
d) Automezzi ed imbarcazioni	72.071.050				
e) Beni immateriali	190.723.077				
f) Oneri giuridicali	25.170.473.444				
9. PLUSVALENZE		239.000.350			
9. RISCOULTI PASSIVI		5.004.154.014			
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAVVIVENZE DEL PASSIVO		110.034.010			
TOTALE COSTI	210.050.020.347	210.050.020.347	9. PERDITA D'ESERCIZIO	29.300.070.102	29.300.070.102
11. UTILE D'ESERCIZIO	0	0	TOTALE A PAGAMENTO	210.050.020.347	210.050.020.347
TOTALE A PAGAMENTO	210.050.020.347	210.050.020.347			