

[illegible]

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 5					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
CATEGORIA 1					
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	261	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	25.200.000.000	15.120.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 1	25.200.000.000	15.120.000.000	
CATEGORIA 2					
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	271	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE			
5.02.02	272	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 2			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9+15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000	
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000	
		80.000.000.000	78.237.314.023	- 1.762.685.977	
		400.000.000	213.941.210	- 186.058.790	
		80.400.000.000	78.451.255.233	- 1.948.744.767	

[illegible]

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E A C C E R T A T E			
RISCOSSE	DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
			- 21.700.000.000
78.451.255.233		78.451.255.233	- 1.948.744.767
78.451.255.233		78.451.255.233	- 23.648.744.767

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		CATEGORIA 1	25.200.000.000	15.120.000.000	
		CATEGORIA 2			
		TOTALE TITOLO 5	25.200.000.000	15.120.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*		
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)	
				(20-19)		
16	17/10	19	20	21/22	23	
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000		
		80.400.000.000	78.451.255.233	- 1.948.744.767		
15.120.000.000	- 10.080.000.000	105.748.000.000	93.571.255.233	- 12.176.744.767		

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	
		T I T O L O 6				
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA 1				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6.01.01	291	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000	
6.01.02	292	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750	
6.01.03	293	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500	
6.01.04	294	I.V.A.	2.000	4.000	6.000	
6.01.05	295	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	500		500	
6.01.06	296	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	800		800	
6.01.07	297	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000	
6.01.08	298	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500	
6.01.09	299	PARTITE IN SOSPESO	3.000	3.000	6.000	
		TOTALE TITOLO 6	41.050	7.000	48.050	

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

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

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSSE * DA RISCOUTERE * TOTALI ACCERTATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

6.788.624.535 * 19.841.493 * 6.808.466.028 * - 1.191.533.972 *

2.732.826.216 * 4.494.509 * 2.737.320.725 * - 12.679.275 *

1.821.731.091 * 2.110.653 * 1.823.841.744 * - 323.841.744 *

1.290.576.141 * 4.873.914.198 * 6.164.490.339 * - 164.490.339 *

205.761.049 * 65.162.944 * 270.923.993 * - 229.076.007 *

18.584.000 * 213.000 * 18.797.000 * - 781.203.000 *

14.645.624.513 * 342.398.183 * 14.988.022.696 * - 5.011.977.304 *

247.648.912 * 512.686.381 * 760.335.293 * - 1.739.664.707 *

6.547.192.460 * 6.547.192.460 * 547.192.460 *

34.298.568.917 * 5.820.821.361 * 40.119.390.278 * - 7.930.609.722 *

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				
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
				15
	T I T O L O 6			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 1			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	291 RITENUTE ERARIALI	5.017.744	5.017.744	
6.01.02	292 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.528.420	3.528.420	
6.01.03	293 RITENUTE DIVERSE	540.012	540.012	
6.01.04	294 I.V.A.	3.336.936.374	3.133.175.153	203.761.221
6.01.05	295 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	12.870.304	12.470.304	400.000
6.01.06	296 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3.235.000	2.706.000	529.000
6.01.07	297 RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	4.212.016.905	1.233.809.733	2.982.530.772
6.01.08	298 RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.159.759.446	1.074.572.990	2.085.097.728
6.01.09	299 PARTITE IN SOSPESO	90.999.074	80.536.060	10.463.014
	TOTALE TITOLO 6	10.824.903.279	5.546.356.416	5.282.781.735

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	ALLE PREVISIONI	(9+15)
(14+15)	(16-13)				(20-19)	
16	17/18	19	20		21/22	23
5.017.744		8.000.000.000	6.793.642.279	-	1.206.357.721	19.841.493
3.528.420		2.750.000.000	2.736.354.636	-	13.645.364	4.494.509
540.012		1.500.000.000	1.822.271.103	+	322.271.103	2.110.653
3.336.936.374		5.300.000.000	4.423.751.294	-	876.248.706	5.077.675.419
12.870.304		500.000.000	218.231.353	-	281.768.647	65.562.944
3.235.000		800.000.000	21.290.000	-	778.710.000	742.000
4.216.340.505	4.323.600	24.200.000.000	15.879.434.246	-	8.320.565.754	3.324.928.955
3.159.670.710	88.728	5.600.000.000	1.322.221.902	-	4.277.778.098	1.597.784.109
90.999.074		3.000.000.000	6.627.728.520	+	3.627.728.520	10.463.014
10.829.138.151	4.234.872	51.650.000.000	39.844.925.333	-	11.805.074.667	11.103.603.096

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			
		BRIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
		CORRENTI	26.058	274	26.332			
		TITOLO 2						
		ALTRE ENTRATE	64.648	5.076	69.724			
		TITOLO 3						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	53.846	150	53.996			
		TITOLO 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN						
		CONTO CAPITALE	76.000	10.000	66.000			
		TITOLO 5						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI						
		PRESTITI	82.900	19.200	102.100			
		TITOLO 6						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.050	7.000	48.050			
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	344.502	21.700	366.202			

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO	
	(10-8)		ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
8	9	10	11/12	
14.036.299.523	10.158.918.115	24.195.217.638	-	2.136.782.362
51.595.266.703	16.548.434.636	68.143.701.339	-	1.580.298.661
3.238.679.529	2.101.779.518	5.340.459.047	-	48.655.540.953
5.303.826.035	16.495.172.719	21.798.998.754	-	44.201.001.246
78.451.255.233		78.451.255.233	-	23.648.744.767
34.298.568.917	5.820.821.361	40.119.390.278	-	7.930.609.722

186.923.895.940	51.125.126.349	238.049.022.289	-	128.152.977.711

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO 1				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.155.806.845	9.149.006.842	6.800.000	
	TITOLO 2				
	ALTRE ENTRATE	26.244.485.562	18.788.742.754	5.972.297.108	
	TITOLO 3				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	35.657.335.174	29.075.293.086	6.582.042.088	
	TITOLO 4				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	40.728.026.554	14.594.001.212	26.005.584.311	
	TITOLO 5				
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	25.200.000.000	15.120.000.000		
	TITOLO 6				
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.824.903.279	5.546.356.416	5.282.781.735	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	147.810.557.414	92.273.400.310	43.849.505.242	

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
T I T O L O 1					
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 1			
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	330	20	350
	01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	220		220
	02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	20	20	40
	03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90		90
		TOTALE CATEGORIA 1	330	20	350
CATEGORIA 2					
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	111	ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	26.736		26.736
1.02.02	112	ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.097	110	4.207