

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 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
304.613.273	41.032.870	345.646.143	-	4.353.857
173.787.475		173.787.475	-	46.212.525
58.448.458	38.678.087	97.126.545	•	57.126.545
72.377.340	2.354.783	74.732.123	-	15.267.877
304.613.273	41.032.870	345.646.143	-	4.353.857
25.614.304.376	936.337.706	26.550.642.082	-	185.357.918
3.851.745.982	409.697.574	4.261.443.556	•	54.443.556

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
	TITOLO I			
	SPESA CORRENTI			
	CATEGORIA 1			
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	101 COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	47.595.994	47.595.994	
	01 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	45.113.361	45.113.361	
	02 INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.137.133	2.137.133	
	03 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	345.500	345.500	
	TOTALE CATEGORIA 1	47.595.994	47.595.994	
	CATEGORIA 2			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	111 ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	966.782.260	949.052.083	
1.02.02	112 ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	493.378.926	491.156.571	

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
47.595.994		378.000.000	352.209.267	- 25.790.733		41.032.870
45.113.361			218.900.836			
2.137.133			60.585.591			38.678.087
345.500			72.722.840			2.354.783
47.595.994		378.000.000	352.209.267	- 25.790.733		41.032.870
949.052.083	- 17.730.177	27.700.000.000	26.563.356.459	- 1.136.643.541		936.337.706
491.156.571	- 2.222.355	4.500.000.000	4.342.902.553	- 157.097.447		409.697.574

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
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	110		110
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	153	90	243
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	162		162
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	22		22
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE			
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	140		140
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	40	20
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.970		11.970
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDEDP - INPDAG	9.219		9.219
	02	CONTRIBUTI INAIL	1.335		1.335
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	1.416		1.416
		TOTALE CATEGORIA 2	43.288	160	43.448
		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

PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
--------	---------------------	------------------	--

8	9	10	11/12
---	---	----	-------

50.092.353	43.423.254	93.515.607	- 16.484.393
233.700.705	11.797.223	245.497.928	+ 2.497.928
94.142.758	74.876.594	169.019.352	+ 7.019.352
18.636.864	1.561.500	20.198.364	- 1.801.636
75.505.894	73.315.094	148.820.988	+ 8.820.988
13.473.900	6.526.100	20.000.000	
10.165.197.311	2.346.056.857	12.511.254.168	+ 541.254.168
7.729.629.141	1.664.163.077	9.393.792.218	+ 174.792.218
1.332.608.010	471.969.700	1.804.577.710	+ 469.577.710
1.102.960.160	209.924.080	1.312.884.240	- 103.115.760
40.022.657.385	3.828.715.308	43.851.372.693	+ 403.372.693

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
COOICE					
MINISTERO					
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.02.03	113 ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	45.305.432	45.305.432		
1.02.04	114 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	19.967.250	19.967.250		
1.02.05	115 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	634.777.363	478.304.366	156.472.997	
	01 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	1.656.896	1.656.896		
	02 SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE				
	03 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	533.120.467	476.647.470	156.472.997	
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	116.065.234	450.000	4.550.000	
1.02.07	117 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.929.397.853	1.868.618.909		
	01 CONTRIBUTI INPS - ENPDED - INPDAG	1.641.071.738	1.640.293.914		
	02 CONTRIBUTI INAIL	67.315	67.315		
	03 CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	288.258.800	228.257.680		
	TOTALE CATEGORIA 2	4.205.674.318	3.852.854.611	161.022.997	
	CATEGORIA 3				
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				

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			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	17/10	19	20	21/22	23	
45.305.432		110.000.000	95.397.785	- 14.602.215	43.423.254	
19.967.250		150.000.000	253.667.955	103.667.955	11.797.223	
634.777.363		792.000.000	572.447.124	- 219.552.876	231.349.591	
1.656.896			20.293.760		1.561.500	
633.120.467			552.153.364		229.788.091	
5.000.000	111.065.234	60.000.000	13.923.900	- 46.076.100	11.076.100	
1.868.618.909	60.778.944	13.900.000.000	12.033.816.220	- 1.866.183.780	2.346.056.857	
1.640.293.914	777.824		9.369.923.055		1.664.163.077	
67.315			1.332.675.325		471.969.700	
228.257.680	60.001.120		1.331.217.840		209.924.080	
4.013.877.608	191.796.710	47.212.000.000	43.875.511.996	- 3.336.488.004	3.989.738.305	

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	552	- 60	492
01		INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	100		100
02		PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.			
03		ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336	452	- 60	392
		TOTALE CATEGORIA 3	552	- 60	492
		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	15.212	3.051	18.263
01		COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	13.000	2.600	15.600
02		SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	1.700	210	1.910
03		COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	250	241	491
04		PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	242		242
05		PRESTAZIONI DELLA DOGANA	20		20
06		AFFITTI PASSIVI			

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	
431.254.275	37.473.636	468.727.911	-	23.272.089
40.126.390	37.473.636	77.600.026	-	22.399.974
391.127.885		391.127.885	-	872.115
431.254.275	37.473.636	468.727.911	-	23.272.089
15.724.180.231	2.793.577.559	18.517.757.790	-	254.757.790
13.690.352.374	1.620.047.331	15.310.399.705	-	289.600.295
1.343.952.389	829.172.028	2.173.124.417	-	263.124.417
567.008.938	279.301.100	846.310.038	-	355.310.038
112.685.170	61.316.660	174.001.830	-	67.998.170
10.181.360	3.740.440	13.921.800	-	6.078.200

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
COOICE					
MINISTERO					
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE			
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS			
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GC.			
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		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	2.110.580.246	1.923.889.712	92.522.706
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	1.402.799.632	1.238.545.398	70.922.706
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	358.698.254	357.868.254	
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	97.328.750	75.726.450	21.600.000
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	250.957.610	250.957.610	
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	796.000	792.000	
	06	AFFITTI PASSIVI			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.0	DENOMINAZIONE							(4-5-6)	
1	2	3				4	5/6	7	
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI				4.626	126	4.752	
	01	CON FONDI DI GESTIONE				3.640	126	3.766	
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI							
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI				986		986	
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO				3.512	360	3.152	
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				906		906	
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI				1.800	450	1.350	
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA				32		32	
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO				560	90	650	
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI				214		214	
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI				260		260	
1.04.05	135	UTENZE VARIE				2.270		2.270	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO				330	90	240	
1.04.07	137	VESTIARIO				75		75	
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA				710		710	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
1.806.240.116	2.849.535.929	4.655.776.045	-	96.223.955
1.305.460.123	2.458.306.062	3.763.766.185	-	2.233.815
500.779.993	391.229.867	892.009.860	-	93.990.140
1.711.539.759	1.509.262.203	3.220.801.962	-	68.801.962
659.927.166	224.678.281	884.605.447	-	21.394.553
463.239.724	1.057.022.876	1.520.262.600	-	170.262.600
3.046.956	26.305.469	29.352.425	-	2.647.575
372.425.913	201.255.577	573.681.490	-	76.318.510
212.900.000		212.900.000	-	1.100.000
65.486.527	164.899.027	230.385.554	-	29.614.446
1.690.863.834	555.416.676	2.246.280.510	-	23.719.490
51.405.520	120.404.335	171.809.855	-	68.190.145
28.463.619	13.743.497	42.207.116	-	32.792.884
263.402.443	446.597.557	710.000.000		

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		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	2.988.469.617	1.916.867.525	473.249.446
	01	CON FONDI DI GESTIONE	2.248.200.484	1.301.416.509	402.327.751
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	740.269.133	615.451.016	70.921.695
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.684.692.970	1.355.294.512	143.352.711
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	270.517.597	251.630.580	9.930.477
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	961.124.131	748.339.435	78.419.996
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	5.849.272	5.515.295	176.700
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	279.450.926	189.809.202	303.894
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	267.751.044	160.000.000	54.521.644
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	129.092.859	44.445.974	59.646.031
1.04.05	135	UTENZE VARIE	431.683.286	428.947.914	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	129.458.973	103.579.820	16.016.410
1.04.07	137	VESTIARIO	41.527.339	38.592.053	260.113
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	307.404.711	246.709.061	44.981.310

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	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	22	
2.390.116.971	598.352.646	6.700.000.000	3.723.107.641	2.976.892.359	3.322.785.375	
1.703.744.260	544.456.224		2.606.876.632		2.860.633.813	
686.372.711	53.896.422		1.116.231.009		462.151.562	
1.498.647.223	186.045.747	5.202.000.000	3.066.834.271	2.135.165.729	1.652.614.914	
261.561.057	8.956.540		911.557.746		234.608.758	
826.759.431	34.364.700		1.211.579.159		1.135.442.872	
5.691.995	157.277		8.562.251		26.482.169	
190.113.096	89.337.830		562.235.115		201.559.471	
214.521.644	53.229.400		372.900.000		54.521.644	
104.092.005	25.000.854	380.000.000	109.932.501	270.067.499	224.545.058	
428.947.914	2.735.372	2.700.000.000	2.119.811.748	580.188.252	555.416.676	
119.596.230	9.862.743	370.000.000	154.985.340	215.014.660	136.420.745	
38.852.166	2.675.173	110.000.000	67.055.672	42.944.328	14.003.610	
291.690.371	15.714.340	1.018.000.000	510.111.504	507.888.496	491.578.867	

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	630		630
	02	ALTRE SPESE	80		80
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	280		280
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOCHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	650	100	750
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE			
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	250		250
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	300	90	210
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	792	20	772
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	2.300	724	3.024
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	280	66	346
		TOTALE CATEGORIA 4	31.847	3.507	35.354
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	240		240
		TOTALE CATEGORIA 5	240		240