

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE										
CONTI RESIDUI ATTIVI						CONTI DI C/CHIA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9-15)
Residui		Rimessi da		VARIANZI		Provisioni		Differenze rispetto alle provisioni		
all'inizio	Ricevuti	risultare	Totale	in +	in -		Ricevuti	in più	in -	
dall'esercizio		(16-14)	(16-15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
.....										
.....										
.....										
.....										
361.000.000	101.000.000		361.000.000			1.251.000.000	1.705.000.250	454.599.470		
.....										
.....										
361.000.000	101.000.000		361.000.000			1.251.000.000	1.705.000.250	454.599.470		
.....										
.....										
34.330.396	34.330.396		34.330.396			304.330.306	319.391.571	55.621.265		30.400.616
.....										
.....										
.....						5.000.000	1.250.567		3.749.633	
.....						15.000.000			15.000.000	402.160
34.330.396	34.330.396		34.330.396			304.330.306	341.202.138	55.621.265	10.749.633	30.004.574
.....										
.....						20.000.000			20.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 21

BILANCIO FINANZIARIO

Capitolo DENOMINAZIONE			CONTI DI CONTERNO								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
			UNARIQUE			Rinunciato da			Differenza rispetto		
						risarcire			alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitivo	Rinunciato	risarcire	Totali	In più	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20202	- Cassa di risparmio	1.200.000.000	-----	-----	1.200.000.000	769.741.895	940.258.105	1.690.030.700	490.030.700	-----	-----
20203	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	230.020.000	-----	-----	230.020.000	30.950.064	304.304.957	335.363.021	36.443.021	-----	-----
20204	- Dividendi	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20205	- Altri proventi patrimoniali	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA II		1.430.020.000	-----	-----	1.430.020.000	799.700.759	1.244.603.767	2.025.393.726	526.483.726	-----	20.000.000
Categoria III - POSTE SOSTITUTIVE E CONSERVATIVE DI SPESA CORRENTI											
20301	- Recupero e rimborsi diversi	70.000.000	-----	-----	70.000.000	4.473.000	26.990.373	31.471.373	-----	-----	30.320.727
20302	- Canoni da parte dello Stato (Min. LL. PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	300.000.000	-----	-----	300.000.000	-----	375.901.700	375.901.700	375.901.700	-----	-----
TOTALE CATEGORIA III		370.000.000	-----	-----	370.000.000	4.473.000	402.979.373	407.403.073	375.901.700	-----	30.320.727
Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
20401	- Entrate varie ed eventuali (Diritti di mora)	20.000.000	-----	-----	20.000.000	15.903.759	460.340	16.378.099	-----	-----	3.627.901
TOTALE CATEGORIA IV		20.000.000	-----	-----	20.000.000	15.903.759	460.340	16.378.099	-----	-----	3.627.901
Categoria I		420.000.000	-----	150.000.000	270.000.000	304.071.832	30.000.574	337.756.406	66.423.479	-----	10.367.373
Categoria II		1.510.020.000	-----	-----	1.510.020.000	799.700.759	1.244.604.767	2.025.393.726	526.483.726	-----	20.000.000
Categoria III		370.000.000	-----	-----	370.000.000	4.473.000	402.979.373	407.403.073	375.901.700	-----	30.320.727
Categoria IV		20.000.000	-----	-----	20.000.000	15.903.759	460.340	16.378.099	-----	-----	3.627.901
TOTALE TITOLO II		2.320.020.000	-----	150.000.000	2.170.020.000	1.107.949.350	1.070.034.454	2.240.004.004	660.487.905	-----	60.423.321

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CONTI RENDICI ATTIVI						CONTI RENDICI DI PASSO				TOMAS dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Rinnanzi	riscuotere	VARIANZI			Provisioni	Differenza rispetto alle previsioni		TOMAS dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Totale	In +			In più			
				In +	In -		In +	In -		
(14-14)	(14-15)	(14-13)	(15-14)	(16-15)	(17-16)	(20-19)	(19-20)	(20-18)		
1°	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.144.454.321	144.241.350	1.094.939.725	1.244.221.003	30.416.052	-----	1.244.454.321	910.623.253	-----	1.040.500.970	1.977.324.125
247.140.152	247.140.152	-----	247.140.152	-----	-----	247.140.152	247.127.016	-----	247.061.126	244.304.957
1.433.772.303	425.441.515	1.026.939.725	1.472.369.235	30.416.052	-----	1.952.592.303	1.214.150.269	-----	1.736.442.114	2.301.541.492
433.777.056	145.777.056	288.294.000	433.777.000	-----	-----	433.777.000	170.046.000	-----	323.731.000	305.202.573
674.417.757	-----	674.417.757	674.417.757	-----	-----	674.417.757	-----	-----	674.417.757	1.250.390.657
1.140.194.757	145.777.056	942.421.757	1.140.194.757	-----	-----	1.470.194.757	170.046.000	-----	1.300.148.757	1.945.601.730
2.076.126	2.242.325	494.199	2.446.320	-----	209.000	22.076.126	10.165.979	-----	4.710.141	879.440
2.076.126	2.242.325	494.199	2.446.320	-----	209.000	22.076.126	10.165.979	-----	4.710.141	879.440
24.330.394	24.330.394	-----	24.330.394	-----	-----	24.330.394	24.309.130	53.421.265	10.749.423	30.004.574
1.433.772.303	425.441.515	1.026.939.725	1.472.369.235	30.416.052	-----	1.952.592.303	1.214.150.269	-----	1.736.442.114	2.301.541.492
1.140.194.757	145.777.056	942.421.757	1.140.194.757	-----	-----	1.470.194.757	170.046.000	-----	1.300.148.757	1.945.601.730
2.076.126	2.242.325	494.199	2.446.320	-----	209.000	22.076.126	10.165.979	-----	4.710.141	879.440
2.579.172.303	425.441.515	1.879.345.502	2.627.589.410	30.416.052	209.000	4.757.993.546	1.743.564.394	53.421.265	1.040.060.645	3.050.000.236

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATES

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitale			PREVISIONI								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			VARIAZIONI			Rimasto da			in più		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitivo	Riscosso	riscossione	Totale	in più	in
DENOMINAZIONE			(7-4)	(4-5)	(6+5-6)	(10-8)	(9+9)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CATEGORIA IV - RISCOSSIONI DI CREDITI											
30401	-	Prelevamenti di depositi bancari.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30402	-	Prelevamenti da altri depositi bancari.....	100.000.000	-----	-----	100.000.000	338.094.900	-----	238.094.900	-----	
30403	-	Riscossioni da compagnie assicuratrici.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30404	-	Ritiro di depositi e contanti presso terzi.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30405	-	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine.....	15.000.000	-----	-----	15.000.000	8.973.366	-----	6.026.634	-----	
30406	-	Riscossioni di altri crediti.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTALE CATEGORIA IV			115.000.000	-----	-----	115.000.000	347.068.266	-----	247.068.266	6.026.634	
CATEGORIA I.....			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
CATEGORIA II.....			177.000.000	-----	-----	177.000.000	-----	-----	-----	177.000.000	
CATEGORIA III.....			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
CATEGORIA IV.....			115.000.000	-----	-----	115.000.000	347.068.266	-----	247.068.266	6.026.634	
TOTALE TITOLO III			292.000.000	-----	-----	292.000.000	347.068.266	-----	247.068.266	103.026.634	
TITOLO IV											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRIBUTO											
CAPITALE											
CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
60101	-	Contributo dello Stato per esecuzione opere.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
60102	-	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio (art. 46 Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del porto.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
60103	-	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REFERENCES

[illegible]

BIBLIOCONTO FINANZIARIO[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

ENTRATES

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B1

BILANCIO FINANZIARIO

GESTIONE DI COMPETENZA											
DENOMINAZIONE		PREVISIONI			SONNE ACCERTATE			Differenza rispetto		rispetto	
		VARIABILI			Rimasto da			alle previsioni			
		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscuote	riscuotere	Totale	in più		in -
		(7-6)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(7-13)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTALE TITOLO V		20.000.000	-----	-----	20.000.000	1.332.733	-----	1.332.733	-----	18.667.267	
TITOLO VI											
PARTITE DI SING.											
Categoria I - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI SING.											
-	Ritenute variabili.....	200.000.000	-----	-----	200.000.000	149.103.000	-----	149.103.000	-----	50.897.000	
-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	-----	-----	60.000.000	52.303.040	-----	52.303.040	-----	7.696.960	
-	Ritenute diverse.....	5.000.000	-----	-----	5.000.000	1.600.000	-----	1.600.000	-----	3.400.000	
-	I.V.A.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	Riscuote del personale per anticipazioni dell'Ente.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	Trattamenti per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----	36.570.000	-----	36.570.000	36.570.000	-----	
-	Riscuote anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Partumli.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	Rimborso somme pagate per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
-	Partite in sospeso.....	-----	105.000.000	-----	105.000.000	256.040.755	3.000.000	257.040.755	72.040.755	-----	
TOTALE CATEGORIA I		265.000.000	105.000.000	-----	450.000.000	513.717.595	3.000.000	516.717.595	1.0.521.555	41.913.960	
TOTALE TITOLO VI		265.000.000	105.000.000	-----	450.000.000	513.717.595	3.000.000	516.717.595	100.531.555	41.913.960	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REFEATS

CONTI DI RENDITA ATTIVE					CONTI DI RENDITA PASSIVE					TOTALE
Renditi		Renditi da		VARIANZI		Renditi da		Differenze rispetto		de
all'inizio	Renditi	renditori	Totale	in +	in -	Provisioni	Renditori	alle provisioni	attivi	al termine
dell'esercizio		(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-17)			in più	in -	dell'esercizio
0		(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-17)			(18-19)	(20-21)	(22-23)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.....						20.000.000	1.392.723		10.497.277	
.....										
.....										
.....						200.000.000	102.102.000		30.897.000	
.....						60.000.000	52.303.000		7.696.000	
.....						5.000.000	1.600.000		3.390.000	
.....										
.....										
.....										
.....							26.570.000	16.570.000		
.....										
.....										
.....						105.000.000	254.050.755	69.040.755		3.000.000
.....						450.000.000	513.717.595	165.431.555	61.513.940	3.000.000
.....										
.....						450.000.000	513.717.595	165.431.555	61.513.940	3.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B1

RENDICONTO FINANZIARIO

SEZIONE DI COMPLESSIVITÀ											
DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	VARIANZE			Rimasto da							
	In aumento	In diminuzione	Definitivo	Riscosso	riscuotere	Totale	In più	In -			
	Iniziali										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RISULTATO DEI TITOLI											
Titolo I											
Entrate derivanti da trasferimenti correnti...	2.900.000.000	-----	1.050.000.000	950.000.000	1.604.539.670	-----	1.604.539.670	454.539.670	-----		
Titolo II											
Altre entrate.....	2.320.220.000	-----	150.000.000	2.167.620.000	1.267.949.350	1.070.324.654	2.304.664.004	886.687.905	86.423.901		
Titolo III											
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.	292.000.000	-----	-----	292.000.000	247.046.344	-----	247.046.344	130.004.900	103.620.636		
Titolo IV											
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Titolo V											
Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	20.000.000	-----	-----	20.000.000	1.320.723	-----	1.320.723	-----	10.687.877		
Titolo VI											
Entrate per partite di giro.	265.800.000	105.000.000	1.200.000.000	450.000.000	513.717.595	2.000.000	514.717.595	100.621.555	41.813.940		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.305.620.000	105.000.000	1.200.000.000	3.090.620.000	3.276.725.603	1.001.924.654	5.136.660.136	1.509.813.910	323.873.776		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CONTI PASSIVI ATTIVI						CONTI DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9-18)		
Residui		Riscossi da		V A R I A Z I O N I		Provisioni		Riscossioni			Differenza rispetto alle previsioni	
all'inizio	Riscossi	riscuotere	Totale	in +	in -			in più	in -			
dell'esercizio		(10-10)	(10-15)	(10-13)	(13-10)			(20-19)	(19-20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	
351.995.885	351.655.885		302.000.000			1.251.000.000	1.705.600.350	454.599.470				
2.579.179.564	1.745.564.304	1.979.965.502	2.617.500.610	30.616.052	209.000	4.757.993.566	1.745.564.304	35.621.265	3.060.000.668		3.050.000.236	
95.109.321	95.159.321		95.109.321			307.109.321	342.175.609	130.094.900	102.020.636			
						20.000.000	1.392.723		10.607.277			
						450.000.000	513.717.395	105.631.555	41.913.960		3.000.000	
2.978.202.767	1.727.125.437	1.979.965.502	2.617.490.610	30.616.052	209.000	4.066.102.767	4.300.450.719	753.947.370	3.211.600.310		3.041.000.236	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

Capitolo			SEZIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME		IMPEGNATE		Differenza rispetto alle previsioni	rispetto alle previsioni
			VARIAZIONI			Rimaste da pagare	Totali					
			In aumento	In diminuzione	Definitive			In più	In -			
			Iniziali	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	Pagate	(10-8)	(6+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Categoria I - SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
10201	-	Compensi, oneri, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo	200.000.000	21.000.000	-----	221.000.000	202.367.996	18.632.000	219.193.096	-----	21.806.104	
TOTALE CATEGORIA I			200.000.000	21.000.000	-----	221.000.000	202.367.996	18.632.000	219.193.096	-----	21.806.104	
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
10201	-	Emolumenti fissi al personale dipendente	502.000.000	-----	-----	502.000.000	482.329.638	-----	482.329.638	-----	19.670.362	
10202	-	Emolumenti variabili al personale dipendente	60.000.000	-----	-----	60.000.000	50.527.304	-----	50.527.304	-----	9.472.696	
10203	-	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda	100.000.000	-----	-----	100.000.000	10.139.000	-----	10.139.000	-----	89.861.000	
10204	-	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000.000	2.700.000	-----	22.700.000	22.682.779	-----	22.682.779	-----	17.221	
10205	-	Altri oneri per il personale	220.000.000	-----	-----	220.000.000	-----	-----	-----	-----	220.000.000	
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	-----	-----	10.000.000	-----	-----	-----	-----	10.000.000	
10207	-	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	220.000.000	-----	-----	220.000.000	156.162.942	25.176.250	181.326.000	-----	40.673.200	
TOTALE CATEGORIA II			1.240.000.000	2.700.000	-----	1.242.700.000	649.041.363	25.176.250	675.415.061	-----	568.004.399	