

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPSE

ENTRATE RESIDUI PASSIVI						ENTRATE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio ~ (p+13)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-13)	Totali (14+13)	VARIANZE		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in più (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.549.000	23.549.000	-----	23.549.000	-----	-----	254.549.000	223.916.996	-----	30.632.004	16.625.900
23.549.000	23.549.000	-----	23.549.000	-----	-----	254.549.000	223.916.996	-----	30.632.004	16.625.900
10.360.602	10.360.602	-----	10.360.602	-----	-----	600.360.602	640.690.240	-----	139.670.242	-----
19.182.395	19.182.395	-----	19.182.395	-----	-----	79.131.203	77.670.649	-----	1.478.616	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100.000.000	10.119.000	-----	90.881.000	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	22.700.000	22.603.779	-----	17.221	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	230.000.000	-----	-----	230.000.000	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.000.000	-----	-----	10.000.000	-----
20.064.033	20.064.033	-----	20.064.033	-----	-----	250.064.033	177.126.979	-----	72.937.054	20.174.250
30.003.320	30.003.320	-----	30.003.320	-----	-----	1.301.503.920	720.325.263	-----	579.250.657	25.174.250

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato II

BILANCIO FINANZIARIO

RENDICONTI DI COMPETENZA											
Capitolo DENOMINAZIONE			PREVISIONI			SONNE			IMPRESTATE		
			VARIANTE			Rimane da			Differenza rispetto		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	pagare	Totale	alle previsioni		
									In più	In -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10401	-	Previsioni di terzi per la gestione di servizi portuali.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10402	-	Previsioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	162.766.700	3.000.000	90.000.000	75.766.700	62.686.459	12.020.237	75.506.476	-----	250.104
10403	-	Acquisto materiali di consumo.....	70.000.000	-----	-----	70.000.000	20.504.254	11.579.874	40.004.126	-----	29.115.672
10404	-	Rileggio di mezzi tecnici e spese per la manutenzione di impianti tecnici.....	30.000.000	-----	-----	30.000.000	-----	-----	-----	-----	30.000.000
10405	-	Stanza varie.....	30.000.000	-----	-----	30.000.000	12.160.201	629.604	13.996.605	-----	10.043.313
10406	-	Materiale di consumo.....	20.000.000	-----	-----	20.000.000	5.923.050	1.314.600	7.330.450	-----	15.741.350
10407	-	Vestirio.....	4.000.000	-----	-----	4.000.000	1.574.000	-----	1.574.000	-----	2.425.200
10408	-	Spese di rappresentanza.....	3.000.000	-----	-----	3.000.000	245.000	-----	245.000	-----	2.755.000
10409	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	30.000.000	5.000.000	-----	35.000.000	20.441.120	223.000	30.663.920	-----	4.336.000
10410	-	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	300.000.000	94.000.000	-----	394.000.000	9.003.050	303.897.500	393.700.430	-----	299.362
10411	-	Locazioni passive.....	100.000.000	-----	-----	100.000.000	34.710.534	454.601	35.179.137	-----	64.826.043
10412	-	Spese promozionali e di propaganda.....	115.000.000	-----	-----	115.000.000	8.741.035	41.679.300	50.420.335	-----	64.579.665
10413	-	Spese legali, giudiziarie e varie.....	30.000.000	10.000.000	-----	40.000.000	10.013.900	10.000.000	20.013.900	-----	11.166.100
10414	-	Primi di assicurazione.....	100.000.000	-----	-----	100.000.000	0.372.313	6.100.000	10.764.313	-----	89.235.687
10415	-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	145.000.000	-----	-----	145.000.000	74.453.105	21.393.687	95.746.792	-----	49.253.200
10416	-	Spese diverse.....	20.000.000	-----	-----	20.000.000	4.325.022	2.354.032	9.391.914	-----	10.700.000
TOTALE CATEGORIA IV			1.159.766.700	112.000.000	90.000.000	1.101.766.700	304.901.593	493.039.115	700.020.700	-----	303.746.072

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P Z O B

CONTI DI RENDITA PASSIVI						CONTI DI CASSA				TOTALE
Residui		Rimasti da		VARIACIONI				Differenza rispetto		dei
all'inizio	Pagati	pagare	Totali	in +	in -	Provisioni	Pagamenti	alle provisioni		residui
dell'esercizio								in più	in -	passivi
		(14-13)	(14+15)	(16-17)	(17-16)			(20-19)	(19-20)	al termine
										dell'esercizio
										(9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.636.850	1.636.850	-----	1.636.850	-----	-----	77.001.630	64.223.269	-----	12.078.361	12.000.237
6.542.269	6.542.269	-----	6.542.269	-----	-----	76.542.269	35.666.823	-----	41.095.746	11.979.074
-----	-----	-----	-----	-----	-----	30.000.000	-----	-----	30.000.000	-----
2.145.131	2.145.131	-----	2.145.131	-----	-----	30.145.131	15.212.413	-----	16.631.719	820.004
2.903.375	2.903.375	-----	2.903.375	-----	-----	22.903.375	0.007.225	-----	16.076.150	1.314.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.000.000	1.874.000	-----	2.425.200	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.000.000	265.000	-----	2.735.000	-----
2.000	2.000	-----	2.000	-----	-----	35.002.000	39.643.120	----	4.650.600	222.000
150.109.719	12.711.300	137.390.339	150.109.719	-----	-----	564.109.719	22.214.430	-----	521.595.261	521.095.219
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100.000.000	34.710.525	-----	45.301.044	454.000
39.047.560	26.632.040	0.613.320	39.047.560	----	-----	154.047.560	43.374.075	-----	110.671.605	46.091.020
-----	-----	-----	-----	-----	-----	40.000.000	10.213.200	-----	21.286.100	10.000.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100.000.000	0.572.313	-----	91.427.687	0.102.000
66.266.029	60.160.130	0.007.000	66.273.135	----	30.904	212.044.039	124.621.225	-----	74.644.004	27.350.692
2.000.130	2.000.130	-----	2.000.130	----	-----	22.000.130	9.024.013	-----	13.064.110	2.350.022
271.621.073	122.711.305	147.077.064	271.590.169	-----	30.904	1.433.305.053	420.632.090	-----	1.024.691.955	640.916.379

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alliance II

BILANCIO FIDUCIARIO

SEZIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI

DOSSI INDEGNATI

Differenza
rispetto
alle previsioni

VARIANZE

Elimato da

Capitale

DENOMINAZIONE

Iniziali

In aumento

In diminuzione

Definitive

Pagate

pagare

Totali

in più

in -

(7-4)

(6-7)

(6+5-6)

(10-8)

(6+9)

(10-7)

(7-10)

TOTALE CATEGORIA IX

425.000.000

60.700.000

364.300.000

100.423.500

100.423.500

1.546.500

TOTALE TITOLO I

3.224.822.700

225.700.000

150.700.000

3.209.822.700

1.461.476.547

694.602.277

5.124.277.820

1.142.546.500

TITOLO II

SPESA IN CONTO CAPITALE

Categorie I - ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE

PORTUALI

20191

Acquisto di immobili ed opere portuali

700.997.220

700.997.220

273.550.000

425.950.000

769.500.000

11.497.220

TOTALE CATEGORIA I

700.997.220

700.997.220

273.550.000

425.950.000

769.500.000

11.497.220

Categorie II - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

20201

Impianti portuali

300.000.000

520.000.000

820.000.000

15.300.000

723.115.076

738.315.076

81.604.124

20202

Acquisti di attrezzature macchine ed altri

55.000.000

50.000.000

5.000.000

15.400.470

20.400.470

29.519.530

20203

Acquisti mobili e macchinari, uti.

55.000.000

50.000.000

2.110.200

2.110.200

47.002.000

TOTALE CATEGORIA II

410.000.000

520.000.000

820.000.000

22.310.200

738.515.346

760.914.546

159.005.454

Categorie III - PARTECIPAZIONE ED AQUISTO DI

VALORI MOBILIARI

20301

Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ord.

20302

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3/

RENDICONTO FINANZIARIO

			SEZIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME IMPENDE			Differenza rispetto alle previsioni			
			VARIAZIONI			Rimane da						
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	pagare	Totali	In più	In -	
Capitolo	DENOMINAZIONE			(7-6)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE CATEGORIA I											
30201	-	Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI										
	Rimborso ad altre Aziende											
	TOTALE CATEGORIA II											
30202	-	Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI										
	TOTALE CATEGORIA III											
30402	-	Categoria IV - RENTITUZIONI ALLE PRESTIONI AUTORENE										
	TOTALE CATEGORIA IV											
30501	-	Categoria V - RENTITUZIONE DEBITI DIVERSI										
	Restituzione depositi di terzi a corrento		20.000.000			20.000.000		1.322.723	1.322.723		10.607.277	
	TOTALE CATEGORIA V		20.000.000			20.000.000		1.322.723	1.322.723		10.607.277	
	TOTALE TITOLO III		20.000.000			20.000.000		1.322.723	1.322.723		10.607.277	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

SEZIONE DI COMPETENZA												
Capitolo DENOMINAZIONE			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	rispetto	
			VARIANZE			Rimaste da						
			In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	pagare	Totali	In più			In -
			(7-6)	(6-7)	(6+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)			(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV												
SECONDA PARTE DI SPESA												
Categoria I - SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI CREDITO												
40101	-	Ritornate correnti.....	200.000.000	-----	-----	200.000.000	154.079.000	14.231.000	149.102.000	-----	50.897.000	
40102	-	Ritornate previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	-----	-----	60.000.000	45.182.030	7.120.402	52.303.040	-----	7.696.960	
40103	-	Ritornate diverse.....	5.000.000	-----	-----	5.000.000	1.000.000	600.000	1.400.000	-----	3.320.000	
40104	-	I.V.A.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
40106	-	Veramento di trattamento a favore di terzi....	-----	-----	-----	-----	36.570.000	-----	36.570.000	36.570.000	-----	
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
40108	-	Sumo pagato per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
40109	-	Partito in sospeso.....	-----	102.000.000	-----	102.000.000	175.330.530	81.070.217	257.040.785	72.040.785	-----	
TOTALE CATEGORIA I			265.000.000	102.000.000	-----	450.000.000	415.695.576	103.021.619	516.717.595	100.631.555	41.912.900	
TOTALE TITOLO IV			265.000.000	102.000.000	-----	450.000.000	415.695.576	103.021.619	516.717.595	100.631.555	41.912.900	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

CONTI DI RESIDUI PASSIVI						CONTI DI CASSA				TOTALE
passivi		Rimasti da		V A R I A Z I O N I				Differenze rispetto		dei
all'inizio	Pagati	pagare	Totale	in +	in -	Provisioni	Pagamenti	alle previsioni	residui	
								in più	in -	passivi
dall'esercizio		(14-14)	(14+15)	(14-13)	(13-14)					al termine
								(20-19)	(19-20)	dell'esercizio
										(9+19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.662.000	10.662.000	-----	10.662.000	-----	-----	210.662.000	172.528.000	----	45.120.000	14.221.000
7.192.017	7.192.017	-----	7.192.017	-----	-----	67.192.017	22.575.655	-----	14.017.362	7.120.602
540.000	540.000	-----	540.000	-----	-----	5.540.000	1.620.000	----	3.020.000	600.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	26.570.000	26.570.000	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	108.000.000	175.990.320	-----	9.009.462	61.070.217
26.396.017	26.396.017	-----	26.396.017	-----	-----	476.396.017	640.091.992	26.570.000	72.074.024	61.070.217
26.396.017	26.396.017	-----	26.396.017	-----	-----	476.396.017	640.091.992	26.570.000	72.074.024	61.070.217

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B)

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				BONNE		IMPEGNATE		Differenza alle previsioni	rispetto alle previsioni
			VARIANZE			Definitive	Rimasto da		Totale			
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Pagato	pagare				
										(7-4)	(6-7)	(4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RENDICONTO DEL TITOLO I												
TITOLO I												
Spese correnti.....			1.224.822.700	235.700.000	150.700.000	3.239.822.700	1.461.476.547	694.407.317	2.156.277.820	-----	1.103.544.880	
TITOLO II												
Spese in conto capitale.....			1.395.997.220	500.000.000	-----	1.915.997.220	319.440.649	1.234.546.344	1.954.914.995	-----	361.902.225	
TITOLO III												
Rendiconti nuovi ed anticipazioni.....			20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	1.392.722	1.392.722	-----	10.607.277	
TITOLO IV												
Riute per partito di giro.....			265.000.000	105.000.000	-----	450.000.000	617.495.976	103.821.619	514.717.595	100.621.555	41.915.960	
TOTALE GENERALE DELLA ANNO			4.905.820.000	930.700.000	150.700.000	6.405.820.000	2.194.039.172	2.037.547.941	4.320.407.133	100.621.555	1.966.040.422	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA

SESTIONE REGIONI PASSIVI						SESTIONE DI CASA				Totale passivi al termine dell'esercizio (19-19)
Residui		Rimasti da		VARIANZI		Previsioni		Differenza rispetto alle previsioni		
all'inizio dell'esercizio	Pagati	pagare	Totali	In +	In -		Pagamenti	In più	In -	
				(14-14)	(14-15)			(14-13)	(13-14)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
357.653.893	305.745.325	147.877.064	353.623.009	-----	30.004	3.653.476.773	1.667.419.772	-----	1.996.057.001	942.401.137
1.040.090.372	513.306.514	533.623.770	1.045.000.334	-----	5.090.030	2.904.095.592	830.053.943	-----	2.153.242.329	1.700.176.046
-----	-----	-----	-----	-----	-----	30.000.000	-----	-----	30.000.000	1.392.723
26.396.017	26.396.017	-----	26.396.017	-----	-----	476.396.017	440.093.023	36.370.000	70.076.826	102.021.419
1.440.348.302	743.525.056	702.501.004	1.445.007.440	-----	5.120.042	7.133.968.302	2.936.545.020	36.370.000	4.232.174.154	2.795.065.945

PAGINA BIANCA