

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
147.247.543	—	—	1.000.000	147.799.468	146.799.468	—	355.960
28.039.351	—	—	80.000.000	44.507.188	—	35.492.812	29.151.120
2.182.259	—	—	50.000.000	34.974.511	—	15.025.489	6.345.102
15.131.000	—	—	2.150.000.000	2.149.460.434	—	539.566	15.337.216
2.045.836	—	—	50.000.000	36.446.824	—	13.553.176	3.149.360
60.900	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	60.900
—	—	—	40.000.000	25.908.100	—	14.091.900	3.667.000
20.189.813	—	—	120.000.000	106.163.926	—	13.836.074	17.844.501
9.848.000	—	—	450.000.000	140.783.088	—	309.216.912	19.565.600
—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
32.395.400	—	30.000.000	450.000.000	308.035.523	—	141.964.477	20.444.589
—	—	—	120.000.000	88.649.491	—	31.350.509	12.000.000
3.888.719	—	—	75.000.000	62.163.200	—	12.836.800	3.888.719
2.140.800	—	—	30.000.000	26.613.600	—	3.386.400	2.440.800
64.375.950	—	—	400.000.000	305.090.437	—	94.909.563	148.413.122
104.671.804	—	35.143.787	420.000.000	390.933.400	—	29.066.600	122.335.704
268.924.647	—	21.327.000	500.000.000	396.081.191	—	103.918.809	356.433.472
—	—	—	5.050.000.000	218.713.626	—	4.831.286.374	4.810.027.167
—	—	—	50.000.000	16.930.200	—	33.069.800	23.940.000
—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
701.142.022	—	86.470.787	10.047.000.000	4.499.254.207	146.799.468	5.694.545.261	5.595.400.332

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			PREVISIONI		
1	2	3	Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
4	5	6			
		Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI			
104 30	30	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000.000	—	60.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4*	150.000.000	—	60.000.000
		Categ. 5* - ONERI FINANZIARI			
105 31	31	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5*	5.000.000	—	—
		Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI			
106 32	32	— Imposte, tasse, tributi vari	250.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6*	250.000.000	—	—
		Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
107 33	33	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	20.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA 7*	20.000.000	20.000.000	—
		Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
108 34	34	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000.000	—	—
108 35	35	— Fondo di riserva	300.000.000	—	270.000.000
108 36	36	— Oneri vari straordinari	—	—	—
108 37	37	— Spese per realizzo delle entrate	15.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8*	325.000.000	—	270.000.000
		TOTALE TITOLO I*			
		SPESE CORRENTI	15.058.000.000	1.465.000.000	1.465.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
90.000.000	63.500.000	—	63.500.000	—	26.500.000
90.000.000	63.500.000	—	63.500.000	—	26.500.000
5.000.000	392.245	—	392.245	—	4.607.755
5.000.000	392.245	—	392.245	—	4.607.755
250.000.000	187.682.448	24.758.227	212.440.675	—	37.559.325
250.000.000	187.682.448	24.758.227	212.440.675	—	37.559.325
40.000.000	22.243.267	—	22.243.267	—	17.756.733
40.000.000	22.243.267	—	22.243.267	—	17.756.733
10.000.000	5.789.520	—	5.789.520	—	4.210.480
30.000.000	—	—	—	—	30.000.000
—	—	—	—	—	—
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
55.000.000	5.789.520	—	5.789.520	—	49.210.480
15.058.000.000	7.968.161.298	5.668.098.521	13.636.259.819	—	1.421.740.181

CAP.			GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI			
104 30	30	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4*	—	—	—
		Categ. 5* - ONERI FINANZIARI			
105 31	31	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	111.713	—	111.713
		TOTALE CATEGORIA 5*	111.713	—	111.713
		Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI			
106 32	32	— Imposte, tasse, tributi vari	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6*	—	—	—
		Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
107 33	33	— Restituzioni e rimborsi diversi	672.235.000	492.410.000	179.825.000
		TOTALE CATEGORIA 7*	672.235.000	492.410.000	179.825.000
		Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
108 34	34	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	—	—	—
108 35	35	— Fondo di riserva	—	—	—
108 36	36	— Oneri vari straordinari	—	—	—
108 37	37	— Spese per realizzo delle entrate	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8*	—	—	—
		TOTALE TITOLO I*			
		SPESE CORRENTI	1.743.946.583	1.297.874.340	359.539.885

SIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 18	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
—	—	—	90.000.000	63.500.000	—	26.500.000	—	
—	—	—	90.000.000	63.500.000	—	26.500.000	—	
111.713	—	—	5.000.000	392.245	—	4.607.755	111.713	
111.713	—	—	5.000.000	392.245	—	4.607.755	111.713	
—	—	—	250.000.000	187.682.448	—	62.317.552	24.758.227	
—	—	—	250.000.000	187.682.448	—	62.317.552	24.758.227	
672.235.000	—	—	40.000.000	514.653.267	474.653.267	—	179.825.000	
672.235.000	—	—	40.000.000	514.653.267	474.653.267	—	179.825.000	
—	—	—	10.000.000	5.789.520	—	4.210.480	—	
—	—	—	30.000.000	—	—	30.000.000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—	
—	—	—	55.000.000	5.789.520	—	49.210.480	—	
1.657.414.205	—	86.532.378	15.058.000.000	9.266.035.638	621.452.735	6.413.417.097	6.027.638.386	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO II* Spese C/Capitale					
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
209 38	38	— Opere e fabbricati	11.250.000.000	—	750.000.000
209 39	39	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.500.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			12.750.000.000	—	750.000.000
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
210 40	40	— Impianti portuali	200.000.000	450.000.000	—
210 41	41	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000.000	100.000.000	—
210 42	42	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	250.000.000	50.000.000	—
210 43	43	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			500.000.000	600.000.000	—
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
211 44	44	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	—	150.000.000	—
211 45	45	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—
211 46	46	— Acquisto di titoli	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	150.000.000	—
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
212 47	47	— Versamento su depositi bancari	—	—	—
212 48	48	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—
212 49	49	— Concessione di crediti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			5.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
10.500.000.000	3.983.573.674	4.106.583.552	8.090.157.226	—	2.409.842.774
1.500.000.000	3.219.400	1.440.000.000	1.443.219.400	—	56.780.600
12.000.000.000	3.986.793.074	5.546.583.552	9.533.376.626	—	2.466.623.374
650.000.000	560.871.548	63.870.413	624.741.961	—	25.258.039
150.000.000	97.614.816	40.440.000	138.054.816	—	11.945.184
300.000.000	245.809.026	41.109.735	286.918.761	—	13.081.239
—	—	—	—	—	—
1.100.000.000	904.295.390	145.420.148	1.049.715.538	—	50.284.462
150.000.000	92.822.268	—	92.822.268	—	57.177.732
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
150.000.000	92.822.268	—	92.822.268	—	57.177.732
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000

CAP.			GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO II*					
Spese C/Capitale					
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
209 38	38	— Opere e fabbricati	3.906.317.249	3.550.210.718	356.106.531
209 39	39	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			3.906.317.249	3.550.210.718	356.106.531
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
210 40	40	— Impianti portuali	3.389.833.062	2.673.572.026	1.224.500
210 41	41	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	31.099.500	—	31.099.500
210 42	42	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	31.746.600	11.985.600	19.761.000
210 43	43	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			3.452.679.162	2.685.557.626	52.085.000
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
211 44	44	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	—	—	—
211 45	45	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—
211 46	46	— Acquisto di titoli	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	—	—
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
212 47	47	— Versamento su depositi bancari	—	—	—
212 48	48	— Depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
212 49	49	— Concessione di crediti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			—	—	—

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
3.906.317.249	—	—	10.500.000.000	7.533.784.392	—	2.966.215.608	4.462.690.083
—	—	—	1.500.000.000	3.219.400	—	1.496.780.600	1.440.000.000
3.906.317.249	—	—	12.000.000.000	7.537.003.792	—	4.462.996.208	5.902.690.083
2.674.796.526	—	715.036.536	650.000.000	3.234.443.574	2.584.443.574	—	65.094.913
31.099.500	—	—	150.000.000	97.614.816	—	52.385.184	71.539.500
31.746.600	—	—	300.000.000	257.794.626	—	42.205.374	60.870.735
—	—	—	—	—	—	—	—
2.737.642.626	—	715.036.536	1.100.000.000	3.589.853.016	2.584.443.574	94.590.558	197.505.148
—	—	—	150.000.000	92.822.268	—	57.177.732	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	150.000.000	92.822.268	—	57.177.732	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI			
			iniziali	VARIAZIONI		
1	2	3	4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6	6
		Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
213 50	50	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000.000	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 13*	300.000.000	—	—	
		TOTALE TITOLO II*	13.555.000.000	750.000.000	750.000.000	
		TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni				
		Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI				
314 51	51	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	
314 52	52	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—	
		Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE				
315 53	53	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—	
		Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
316 54	54	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—	
		Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
317 55	55	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000 ¹	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 17*	100.000.000	—	—	
		TOTALE TITOLO III*	100.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
300.000.000	253.846.794	—	253.846.794	—	46.153.206
300.000.000	253.846.794	—	253.846.794	—	46.153.206
13.555.000.000	5.237.757.526	5.692.003.700	10.929.761.226	—	2.625.238.774
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	25.103.600	8.797.000	33.900.600	—	66.099.400
100.000.000	25.103.600	8.797.000	33.900.600	—	66.099.400
100.000.000	25.103.600	8.797.000	33.900.600	—	66.099.400

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
213 50	50	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13*	—	—	—
		TOTALE TITOLO II*	7.358.996.411	6.235.768.344	408.191.531
		TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni			
		Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
314 51	51	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—
314 52	52	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—
		Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE			
315 53	53	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—
		Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI			
316 54	54	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—
		Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
317 55	55	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	22.522.500	1.427.500	21.095.000
		TOTALE CATEGORIA 17*	22.522.500	1.427.500	21.095.000
		TOTALE TITOLO III*	22.522.500	1.427.500	21.095.000

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
—	—	—	300.000.000	253.846.794	—	46.153.206	—
—	—	—	300.000.000	253.846.794	—	46.153.206	—
6.643.959.875	—	715.036.536	13.555.000.000	11.473.525.870	2.584.443.574	4.665.917.704	6.100.195.231
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
22.522.500	—	—	100.000.000	26.531.100	—	73.468.900	29.892.000
22.522.500	—	—	100.000.000	26.531.100	—	73.468.900	29.892.000
22.522.500	—	—	100.000.000	26.531.100	—	73.468.900	29.892.000

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO IV*					
Uscite per partite di giro					
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO					
418 56	56* — Ritenute erariali		1.100.000.000	—	—
418 57	57 — Ritenute previdenziali ed assistenziali		300.000.000	—	—
418 58	58 — Ritenute diverse		58.000.000	—	—
418 59	59 — I.V.A.		200.000.000	300.000.000	—
418 60	60 — Anticipazioni dell'Ente al personale		100.000.000	—	—
418 61	61 — Versamento di trattenute per c/ terzi		50.000.000	—	—
418 62	62 — Somme pagate per c/ terzi		10.000.000	—	—
418 63	63 — Partite in sospeso		300.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 18*			2.118.000.000	300.000.000	—
TOTALE TITOLO IV*			2.118.000.000	300.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.100.000.000	639.987.000	118.126.776	758.113.776	—	341.886.224
300.000.000	163.426.039	24.036.042	187.462.081	—	112.537.919
58.000.000	42.020.343	6.452.237	48.472.580	—	9.527.420
500.000.000	511.767.144	—	511.767.144	11.767.144	—
100.000.000	63.000.005	—	63.000.005	—	36.999.995
50.000.000	35.468.166	1.797.538	37.265.704	—	12.734.296
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
300.000.000	195.174.491	235.505.629	430.680.120	130.680.120	—
2.418.000.000	1.650.843.188	385.918.222	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854
2.418.000.000	1.650.843.188	385.918.222	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854

CAP.			GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO IV*					
Uscite per partite di giro					
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO					
418 56	56*	— Ritenute erariali	99.234.553	99.232.000	—
418 57	57	— Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.424.219	26.424.219	—
418 58	58	— Ritenute diverse	11.101.794	11.101.794	—
418 59	59	— I.V.A.	10.051.820	—	10.051.820
418 60	60	— Anticipazioni dell'Ente al personale	—	—	—
418 61	61	— Versamento di trattenute per c/ terzi	2.415.016	2.415.016	—
418 62	62	— Somme pagate per c/ terzi	—	—	—
418 63	63	— Partite in sospeso	616.426.413	613.092.749	2.853.664
TOTALE CATEGORIA 18*			765.653.815	752.265.778	12.905.484
TOTALE TITOLO IV*			765.653.815	752.265.778	12.905.484