

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
590.069.780	590.069.780	0	590.069.780	0	0	5.252.600.000	4.873.058.730	144.804.730	524.346.000	1.462.803.308
1.972.818.612	1.129.029.706	339.471.090	1.468.500.796	0	504.317.816	8.545.000.000	8.610.512.655	152.945.495	87.432.840	1.493.439.686
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
48.531.252.743	38.912.260	48.492.340.483	48.531.252.743	0	0	3.251.000.000	3.205.396.740	236.000	45.839.260	49.042.917.723
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438.867.542	262.637.986	176.221.379	438.859.365	0	8.177	1.300.000.000	9.785.372.415	8.575.426.468	90.054.053	354.048.399
51.533.008.677	2.020.649.732	49.008.032.952	51.028.682.684	0	504.325.993	18.348.600.000	26.474.340.540	8.873.412.693	747.672.153	52.368.209.116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39.581.006.884	39.581.006.884	0	0	0
51.533.008.677	2.020.649.732	49.008.032.952	51.028.682.684	0	504.325.993	57.929.606.884	66.055.347.424	8.873.412.693	747.672.153	52.368.209.116

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)

Parte II - Spese

TITOLO : 1 SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente

1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di		0	0					0	0
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	275.000.000	115.000.000	0	390.000.000	280.423.977	104.578.213	385.002.190	0	4.997.810
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	27.000.000	3.000.000	0	30.000.000		28.050.000	28.050.000	0	1.950.000
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	50.000.000	0	0	50.000.000	17.551.023	33.382.873	50.933.896	933.896	0
Totale Categoria 1.		352.000.000	118.000.000	0	470.000.000	297.975.000	166.011.086	463.986.086	933.896	6.947.310

CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività diservizio

2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.350.000.000	250.000.000	0	1.600.000.000	1.494.264.345	96.725.000	1.590.989.345	0	9.010.655
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	315.000.000	0	25.000.000	290.000.000	210.994.214	60.135.414	271.129.628	0	18.870.372
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		0	0					0	0
5	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.865.496	37.000	4.902.496	0	5.097.504
6	Altri oneri per il personale	45.000.000	0	0	45.000.000	35.893.221	1.062.408	36.955.629	0	8.044.371
6.2	Incentivi per il personale dipendente		0	0					0	0
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	2.090.000		2.090.000	0	7.910.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)

Parte II - Spese

				0	0			0	0	
58.398.571	58.398.571		58.398.571	0	0	345.000.000	338.822.548	0	6.177.452	104.578.213
30.450.000	23.399.998	3.000.000	26.399.998	0	4.050.002	27.000.000	23.399.998	0	3.600.002	31.050.000
30.188.375	29.648.375		29.648.375	0	540.000	50.000.000	47.199.398	0	2.800.602	33.382.873
119.036.946	111.446.944	3.000.000	114.446.944	0	4.590.002	422.000.000	409.421.944	0	12.578.056	169.011.086

10.527.612	10.527.612		10.527.612	0	0	1.525.000.000	1.504.791.957	0	20.208.043	96.725.000
61.595.766	61.595.766		61.595.766	0	0	290.000.000	272.589.980	0	17.410.020	60.135.414
				0	0			0	0	
1.692.070	1.692.070		1.692.070	0	0	10.000.000	6.557.566	0	3.442.434	37.000
10.827.332	10.827.332		10.827.332	0	0	55.000.000	46.720.553	0	8.279.447	1.062.408
				0	0			0	0	
2.340.000	1.800.000	540.000	2.340.000	0	0	10.000.000	3.890.000	0	6.110.000	540.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	425.000.000	15.000.000	0	440.000.000	386.507.958	43.665.182	430.173.140	0	9.826.860
	Totale Categoria 2.	2.185.000.000	265.000.000	55.000.000	2.395.000.000	2.134.615.234	201.625.004	2.336.240.238	0	58.759.762

CATEGORIA : 3 Oneri per il personale in quiescenza

9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		0	0					0	0
	Totale Categoria 3.		0	0					0	0

CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.150.000.000	0	300.000.000	1.850.000.000	1.202.563.482	457.409.174	1.659.972.656	0	190.027.344
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	150.000.000	0	0	150.000.000	158.324.401	38.947.423	197.271.824	47.271.824	0
12	Acquisto di materiale di consumo	100.000.000	0	0	100.000.000	14.779.803	26.782.720	41.562.523	0	58.437.477
13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		0	0					0	0
14	Utenze varie	350.000.000	20.000.000	0	370.000.000	323.484.144	23.988.753	347.472.897	0	22.527.103
15	Materiale di economato	30.000.000	0	0	30.000.000	21.154.039	3.021.016	24.175.055	0	5.824.945
16	Vestituario	3.000.000	0	0	3.000.000	1.738.296	552.000	2.290.296	0	709.704
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	20.452.846	16.324.293	36.777.139	0	13.222.861
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000.000	0	0	60.000.000	40.632.023	5.942.423	46.574.446	0	13.425.554
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	100.000.000	0	0	100.000.000	26.073.000	20.832.774	46.905.774	0	53.094.226

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
61.239.659	61.239.659		61.239.659	0	0	440.000.000	447.747.617	7.747.617	0	43.665.182
148.222.439	147.682.439	540.000	148.222.439	0	0	2.330.000.000	2.282.297.673	7.747.617	55.449.944	202.165.004

				0	0			0	0	
				0	0			0	0	

394.829.318	394.475.316		394.475.316	0	354.002	1.800.000.000	1.597.038.798	0	202.961.202	457.409.174
53.223.895	49.094.633	1.984.000	51.078.633	0	2.145.262	175.000.000	207.419.034	32.419.034	0	40.931.423
17.983.030	15.688.430		15.688.430	0	2.294.600	100.000.000	30.468.233	0	69.531.767	26.782.720
				0	0			0	0	
35.012.517	35.012.517		35.012.517	0	0	370.000.000	358.496.661	0	11.503.339	23.988.753
4.226.399	4.226.399		4.226.399	0	0	30.000.000	25.380.438	0	4.619.562	3.021.016
2.367.600	2.367.600		2.367.600	0	0	5.000.000	4.105.896	0	894.104	552.000
13.195.000	13.195.000		13.195.000	0	0	60.000.000	33.647.846	0	26.352.154	16.324.293
6.788.551	6.788.551		6.788.551	0	0	60.000.000	47.420.574	0	12.579.426	5.942.423
15.279.649	15.279.649		15.279.649	0	0	100.000.000	41.352.649	0	58.647.351	20.832.774

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
20	Locazioni passive		0	0					0	0
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo della	155.000.000	0	55.000.000	100.000.000	69.083.237	3.576.000	72.659.237	0	27.340.763
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87, No67 e successive modifiche)	200.000.000	0	0	200.000.000	108.740.051	29.456.990	138.197.041	0	61.802.959
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	0	0	30.000.000	14.714.632	18.421.880	33.136.512	3.136.512	0
23	Premi di assicurazione	50.000.000	0	0	50.000.000	32.021.652	3.191.848	35.213.500	0	14.786.500
24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	350.000.000	0	90.000.000	260.000.000	182.388.640	69.520.141	251.908.781	0	8.091.219
25.1	Spese diverse	120.000.000	10.000.000	0	130.000.000	122.665.071	17.079.682	139.744.753	9.744.753	0
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /		0	0					0	0
Totale Categoria 4.		3.878.000.000	50.000.000	445.000.000	3.483.000.000	2.338.815.317	735.047.117	3.073.862.434	60.153.089	469.290.655
CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi										
26	Contributi aventi attinenza allo svilup- po dell'attivit... portuale		0	0					0	0
Totale Categoria 5.			0	0					0	0
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	10.000.000	0	0	10.000.000	45.500	8.503.500	8.549.000	0	1.451.000
Totale Categoria 6.		10.000.000	0	0	10.000.000	45.500	8.503.500	8.549.000	0	1.451.000
CATEGORIA : 7 Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	933.712.105	40.477.338	974.189.443	0	145.810.557

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
				0	0			0	0	
216.200	216.200		216.200	0	0	100.000.000	69.299.437	0	30.700.563	3.576.000
80.649.830	80.633.830		80.633.830	0	16.000	230.000.000	189.373.881	0	40.626.119	29.456.990
38.362.960	11.226.960	27.136.000	38.362.960	0	0	35.000.000	25.941.592	0	9.058.408	45.557.880
3.724.748	3.724.748		3.724.748	0	0	50.000.000	35.746.400	0	14.253.600	3.191.848
74.472.999	74.472.999		74.472.999	0	0	275.000.000	256.861.639	0	18.138.361	69.520.141
17.412.091	16.009.562	600.050	16.609.612	0	802.479	145.000.000	138.674.633	0	6.325.367	17.679.732
				0	0			0	0	
757.744.787	722.412.394	29.720.050	752.132.444	0	5.612.343	3.535.000.000	3.061.227.711	32.419.034	506.191.323	764.767.167
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
305.474	124.000	181.474	305.474	0	0	10.000.000	169.500	0	9.830.500	8.684.974
305.474	124.000	181.474	305.474	0	0	10.000.000	169.500	0	9.830.500	8.684.974
394.689.715	393.850.715		393.850.715	0	839.000	1.400.000.000	1.327.562.820	0	72.437.180	40.477.338

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
	Totale Categoria 7.	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	933.712.105	40.477.338	974.189.443	0	145.810.557

CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti

29	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	0	0	10.000.000				0	10.000.000
	Totale Categoria 8.	10.000.000	0	0	10.000.000				0	10.000.000

CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci

30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000.000	30.000.000	0	40.000.000	33.800.000		33.800.000	0	6.200.000
31	Fondo di riserva	233.000.000	0	0	233.000.000				0	233.000.000
32	Oneri vari straordinari	169.000.000	0	0	169.000.000		168.162.419	168.162.419	0	837.581
33.1	Spese per realizzo delle antrate	20.000.000	0	0	20.000.000	6.891.040		6.891.040	0	13.108.960
	Totale Categoria 9.	432.000.000	30.000.000	0	462.000.000	40.691.040	168.162.419	208.853.459	0	253.146.541
	Categoria 1.	352.000.000	118.000.000	0	470.000.000	297.975.000	166.011.086	463.986.086	933.896	6.947.810
	Categoria 2.	2.185.000.000	265.000.000	55.000.000	2.395.000.000	2.134.615.234	201.625.004	2.336.240.238	0	58.759.762
	Categoria 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4.	3.878.000.000	50.000.000	445.000.000	3.483.000.000	2.338.815.317	735.047.117	3.073.862.434	60.153.089	469.290.655
	Categoria 5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6.	10.000.000	0	0	10.000.000	45.500	8.503.500	8.549.000	0	1.451.000
	Categoria 7.	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	933.712.105	40.477.338	974.189.443	0	145.810.557
	Categoria 8.	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Categoria 9.	432.000.000	30.000.000	0	462.000.000	40.691.040	168.162.419	208.853.459	0	253.146.541
	Totale Titolo 1	7.987.000.000	463.000.000	500.000.000	7.950.000.000	5.745.854.196	1.319.826.464	7.065.680.660	61.086.985	945.406.325

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
394.689.715	393.850.715		393.850.715	0	839.000	1.400.000.000	1.327.562.820	0	72.437.180	40.477.338

				0	0	10.000.000		0	10.000.000	
				0	0	10.000.000		0	10.000.000	

				0	0	40.000.000	33.800.000	0	6.200.000	
				0	0	233.000.000		0	233.000.000	
346.224.838		346.224.838	346.224.838	0	0			0	0	514.387.257
2.040.000	2.040.000		2.040.000	0	0	20.000.000	8.931.040	0	11.068.960	
348.264.838	2.040.000	346.224.838	348.264.838	0	0	293.000.000	42.731.040	0	250.268.960	514.387.257
119.036.946	111.446.944	3.000.000	114.446.944	0	4.590.002	422.000.000	409.421.944	0	12.578.056	169.011.086
148.222.439	147.682.439	540.000	148.222.439	0	0	2.330.000.000	2.282.297.673	7.747.617	55.449.944	202.165.004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757.744.787	722.412.394	29.720.050	752.132.444	0	5.612.343	3.535.000.000	3.061.227.711	32.419.034	506.191.323	764.767.167
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305.474	124.000	181.474	305.474	0	0	10.000.000	169.500	0	9.830.500	8.684.974
394.689.715	393.850.715	0	393.850.715	0	839.000	1.400.000.000	1.327.562.820	0	72.437.180	40.477.338
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
348.264.838	2.040.000	346.224.838	348.264.838	0	0	293.000.000	42.731.040	0	250.268.960	514.387.257
1.768.264.199	1.377.556.492	379.666.362	1.757.222.854	0	11.041.345	8.000.000.000	7.123.410.688	40.166.651	916.755.963	1.699.492.826

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo articolo	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
3.2	Acq. e ristrutturazione immobili e opere portuali	11.300.000.000	0	5.300.000.000	6.000.000.000	1.807.755.175	3.322.323.799	5.130.078.974	0	869.921.026
3.3	Escavazione fondali	1.950.000.000	0	1.670.000.000	280.000.000	34.620.000	227.268.000	261.888.000	0	18.112.000
3.4	Opere di grande infrastrutturazione	10.800.000.000	0	9.100.000.000	1.700.000.000	42.274.489	1.532.060.620	1.574.335.109	0	125.664.891
3.5	Realizzazione della 2ª fase opere a mare	3.239.000.000	0	3.239.000.000					0	0
3.6	Realizzazione della 3ª fase opere a mare	930.000.000	70.000.000	0	1.000.000.000		1.005.600.000	1.005.600.000	5.600.000	0
Totale Categoria 1.		28.219.000.000	70.000.000	19.309.000.00	8.980.000.000	1.884.649.664	6.087.252.419	7.971.902.083	5.600.000	1.013.697.917

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

34	Impianti ed attrezzature portuali	200.000.000	0	0	200.000.000	89.109.100	109.613.900	198.723.000	0	1.277.000
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili	50.000.000	0	0	50.000.000	15.879.930	2.912.400	18.792.330	0	31.207.670
36	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	0	0	50.000.000	15.780.366	22.397.071	38.177.437	0	11.822.563
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000.000	0	0	10.000.000	1.870.800	3.297.346	5.168.146	0	4.831.854
Totale Categoria 2.		310.000.000	0	0	310.000.000	122.640.196	138.220.717	260.860.913	0	49.139.087

CATEGORIA : 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari

38	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		0	0					0	0
39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri	200.000.000	0	200.000.000					0	0
40	Acquisto titoli		0	0					0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
3.703.120.534	1.832.297.325	1.852.263.033	3.684.560.358	0	18.560.176	5.000.000.000	3.640.052.500	0	1.359.947.500	5.174.586.832
24.013.454		24.013.454	24.013.454	0	0	50.000.000	34.620.000	0	15.380.000	251.281.454
14.399.470.935	8.355.633.139	6.043.837.796	14.399.470.935	0	0	11.000.000.000	8.397.907.628	0	2.602.092.372	7.575.898.416
46.077.720.000		46.077.720.000	46.077.720.000	0	0			0	0	46.077.720.000
				0	0			0	0	1.005.600.000
64.204.324.923	10.187.930.464	53.997.834.283	64.185.764.747	0	18.560.176	16.050.000.000	12.072.580.128	0	3.977.419.872	60.085.086.702

53.768.470	53.768.470		53.768.470	0	0	150.000.000	142.877.570	0	7.122.430	109.613.900
230.200		230.200	230.200	0	0	50.000.000	15.879.930	0	34.120.070	3.142.600
1.750.000	1.750.000		1.750.000	0	0	50.000.000	17.530.366	0	32.469.634	22.397.071
6.599.000	6.599.000		6.599.000	0	0	10.000.000	8.469.800	0	1.530.200	3.297.346
62.347.670	62.117.470	230.200	62.347.670	0	0	260.000.000	184.757.666	0	75.242.334	138.450.917

				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Totale Categoria 3.		200.000.000	0	200.000.000					0	0
CATEGORIA : 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
41	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennit... di		0	0					0	0
42	Versamento altri depositi bancari		0	0					0	0
43	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte		0	0					0	0
44	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	10.000.000	0	0	10.000.000				0	10.000.000
45	Depositi a cauzione presso terzi		0	0					0	0
46	Concessione di crediti diversi		0	0					0	0
Totale Categoria 4.		10.000.000	0	0	10.000.000				0	10.000.000
CATEGORIA : 5 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio										
47	Indennit... di anzianità...	150.000.000	0	0	150.000.000	6.477.495	139.328.001	145.805.496	0	4.194.504
Totale Categoria 5.		150.000.000	0	0	150.000.000	6.477.495	139.328.001	145.805.496	0	4.194.504
Categoria 1.		28.219.000.000	70.000.000	19.309.000.00	8.980.000.000	1.884.649.664	6.087.252.419	7.971.902.083	5.600.000	1.013.697.917
Categoria 2.		310.000.000	0	0	310.000.000	122.640.196	138.220.717	260.860.913	0	49.139.087
Categoria 3.		200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
Categoria 4.		10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Categoria 5.		150.000.000	0	0	150.000.000	6.477.495	139.328.001	145.805.496	0	4.194.504
Totale Titolo 2		28.889.000.000	70.000.000	19.509.000.00	9.450.000.000	2.013.767.355	6.364.801.137	8.378.568.492	5.600.000	1.077.031.508

TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**CATEGORIA : 1 Rimborsamento di mutui**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0	10.000.000		0	10.000.000	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0	10.000.000		0	10.000.000	
1.239.747.888	13.573.365	1.226.174.523	1.239.747.888	0	0	50.000.000	20.050.860	0	29.949.140	1.365.502.524
1.239.747.888	13.573.365	1.226.174.523	1.239.747.888	0	0	50.000.000	20.050.860	0	29.949.140	1.365.502.524
64.204.324.923	10.187.930.464	53.997.834.283	64.185.764.747	0	18.560.176	16.050.000.000	12.072.580.128	0	3.977.419.872	60.085.086.702
62.347.670	62.117.470	230.200	62.347.670	0	0	260.000.000	184.757.666	0	75.242.334	138.450.917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
1.239.747.888	13.573.365	1.226.174.523	1.239.747.888	0	0	50.000.000	20.050.860	0	29.949.140	1.365.502.524
65.506.420.481	10.263.621.299	55.224.239.006	65.487.860.305	0	18.560.176	16.370.000.000	12.277.388.654	0	4.092.611.346	61.589.040.143

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
48	Rimborso di finanziamenti a breve termine		0	0					0	0
49	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		0	0					0	0
Totale Categoria 1.			0	0					0	0

CATEGORIA : 5 Estinzione debiti diversi

50	Restituzione depositi di terzi a cauzione		0	0					0	0
Totale Categoria 5.			0	0					0	0
Categoria 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 3			0	0					0	0

TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1 Spese aventi natura di partite di giro

51	Ritenute erariali	550.000.000	200.000.000	0	750.000.000	600.051.143	97.613.259	697.664.402	0	52.335.598
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	140.000.000	40.000.000	0	180.000.000	149.477.886	9.899.453	159.377.339	0	20.622.661
53	Ritenute diverse		0	0					0	0
54	I.V.A.	100.000.000	150.000.000	0	250.000.000	197.614.390	21.260.930	218.875.320	0	31.124.680
55	Anticipazioni dell'Ente al personale		0	0					0	0
56	Versamento trattenute a favore di terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	4.444.449	230.633	4.675.082	0	324.918

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	

				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	0	

80.310.000	80.310.000		80.310.000	0	0	750.000.000	680.361.143	0	69.638.857	97.613.259
25.732.130	17.510.099	8.222.031	25.732.130	0	0	180.000.000	166.987.985	0	13.012.015	18.121.484
				0	0			0	0	
32.961.954	28.411.116	4.436.880	32.847.996	0	113.958	250.000.000	226.025.506	0	23.974.494	25.697.810
				0	0			0	0	
				0	0	5.000.000	4.444.449	0	555.551	230.633

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
57	Contabilit... ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91		0	0					0	0
58	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	262.574		262.574	0	4.737.426
59	Partite in sospeso	30.000.000	10.000.000	0	40.000.000	37.447.330	8.582.259.402	8.619.706.732	8.579.706.732	0
Totale Categoria 1.		830.000.000	400.000.000	0	1.230.000.000	989.297.772	8.711.263.677	9.700.561.449	8.579.706.732	109.145.283
Categoria 1.		830.000.000	400.000.000	0	1.230.000.000	989.297.772	8.711.263.677	9.700.561.449	8.579.706.732	109.145.283
Totale Titolo 4		830.000.000	400.000.000	0	1.230.000.000	989.297.772	8.711.263.677	9.700.561.449	8.579.706.732	109.145.283
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	7.987.000.000	463.000.000	500.000.000	7.950.000.000	5.745.854.196	1.319.826.464	7.065.680.660	61.086.985	945.406.325
	Titolo 2	28.889.000.000	70.000.000	19.509.000.000	9.450.000.000	2.013.767.355	6.364.801.137	8.378.568.492	5.600.000	1.077.031.508
	Titolo 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo 4	830.000.000	400.000.000	0	1.230.000.000	989.297.772	8.711.263.677	9.700.561.449	8.579.706.732	109.145.283
	TOTALE	37.706.000.000	933.000.000	20.009.000.000	18.630.000.000	8.748.919.323	16.395.891.278	25.144.810.601	8.646.393.717	2.131.583.116
Riepilogo Generale delle Spese		37.706.000.000	933.000.000	20.009.000.000	18.630.000.000	8.748.919.323	16.395.891.278	25.144.810.601	8.646.393.717	2.131.583.116