

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.484.340.948	-	1.484.340.948	84.340.948
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	276.899.413	-	276.899.413	33.100.587
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	16.101.135	-	16.101.135	33.898.865
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	4.080.000	1.297.223.305	1.301.303.305	1.303.305
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	168.376.523	6.238.993	174.615.516	75.384.484
		Totale categoria I	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	56.739.683
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	56.739.683
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.365.000.000	1.135.000.000	1.049.597.540	2.184.597.540	1.180.402.460
		TITOLO II - Altre entrate	9.107.856.900	7.225.480.322	3.553.890.896	10.779.371.218	1.671.514.318
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	5.000.000	48.780.000	-	48.780.000	43.780.000
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	56.739.683
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.999.968.900	19.725.704.021	19.754.017.054	39.479.721.075	479.752.175
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998	2.434.000.000	-	-	2.434.000.000	-
		TOTALE ENTRATE	41.433.968.900	19.725.704.021	19.754.017.054	41.913.721.075	479.752.175
		TOTALE SPESE	41.433.968.900	28.188.839.817	11.924.028.347	40.112.868.164	1.321.100.736
		AVANZO FINANZIARIO				1.800.852.911	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di terminazione dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	750.000.000	1.484.340.948	734.340.948	-
-	-	-	-	-	310.000.000	275.899.413	33.100.587	-
-	-	-	-	-	50.000.000	16.101.135	33.898.865	-
3.595.346.002	-	3.595.346.002	3.595.346.002	-	500.000.000	4.080.000	495.920.000	4.892.569.307
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
771.918	771.918	-	771.918	-	10.000.000	169.148.441	159.148.441	6.238.993
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
1.783.654.745	954.654.745	7.000.000	961.654.745	- 822.000.000	3.681.000.000	2.089.654.745	1.591.345.255	1.056.597.540
9.070.731.048	3.195.434.303	5.931.139.353	9.126.573.656	55.842.608	8.772.856.900	10.420.914.625	1.648.057.725	9.485.030.249
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	5.500.000	48.780.000	43.280.000	4.576.400
223.996.169.075	95.217.874.831	123.049.049.135	218.266.923.966	- 5.729.245.109	33.679.644.260	104.582.920.511	70.903.276.251	138.896.115.455
-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-
3.596.117.920	771.918	3.595.346.002	3.596.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	71.335.438.658	152.341.127.944
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	71.335.438.658	152.341.127.944
236.022.144.327	92.801.901.776	136.760.827.782	229.562.729.558	- 6.459.414.769	46.008.433.479	120.960.741.593	74.982.308.114	148.684.856.129

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori e minori spese
				Pagati	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
		Totale categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.770.000.000	2.747.192.826	-	2.747.192.826	22.807.174
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000.000	136.478.686	-	136.478.686	13.521.314
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	200.000.000	199.884.586	-	199.884.586	115.414
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	101.327.500	11.682.500	113.010.000	36.990.000
1.02.06	070	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	62.000.000	39.820.833	5.252.500	45.073.333	16.926.667
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000.000	950.488.105	154.879.722	1.105.367.827	69.632.173
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	15.250.000	14.838.730	515.000	15.153.730	96.270
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000	-
	110	D 352/01 09.98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.662.250.000	4.189.831.266	312.329.722	4.502.160.988	160.089.012
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	445.000.000	213.887.500	160.000.000	373.887.500	71.112.500
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	215.000.000	80.481.639	24.809.250	105.290.889	109.709.111
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	50.000.000	8.997.924	2.372.547	11.370.471	38.629.529
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	97.300.000	94.513.000	1.195.000	95.708.000	1.592.000
1.04.05	240	Utenze varie	886.000.000	782.212.566	26.788.947	809.001.513	76.998.487
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	32.678.443	10.285.242	42.963.685	27.036.315
1.04.07	260	Vestituario	6.000.000	1.256.000	1.852.500	3.108.500	2.891.500
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	140.000.000	105.881.195	8.651.000	114.532.195	25.467.805
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	121.590.702	15.204.474	136.795.176	63.204.824
1.04.10	290	Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	525.000.000	368.993.500	90.205.000	459.198.500	65.801.500
1.04.11	300	Locazioni passive	-	-	-	-	-
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.058.000.000	747.326.630	117.883.834	865.210.464	190.789.536
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	180.000.000	79.843.890	27.540.000	107.383.890	72.616.110
1.04.14	330	Premi di assicurazione	70.000.000	65.087.881	2.750.015	67.837.896	2.162.104
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.060.000.000	752.927.724	230.188.029	983.115.753	76.884.247
1.04.16	350	Spese diverse	527.914.270	336.239.214	117.360.616	453.599.830	74.314.440
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25.000.000	17.351.983	5.031.000	22.382.983	2.617.017
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	34.825.232	5.283.219	40.108.451	9.891.549
		Totale categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.691.495.696	911.718.574
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
		Totale categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	14.689.447
		Totale categoria VII	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	14.689.447
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
		Totale categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	919.000.000	-	919.000.000	919.000.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	24.000.000	-	-	-	24.000.000
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	79.229.050	170.440.310	249.669.360	330.640
		Totale categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	1.089.440.310	1.168.669.360	24.330.640
		Categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
		Categoria II	4.662.250.000	4.189.831.266	312.329.722	4.502.160.988	160.089.012
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.691.495.696	911.718.574
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
		Categoria VII	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	14.689.447
		Categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
		Categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	1.089.440.310	1.168.669.360	24.330.640
		TOTALE TITOLO I	12.752.885.087	9.210.911.076	2.278.180.226	11.489.101.302	1.268.783.785

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
-	-	-	-	-	350.000.000	335.734.556	14.265.444	2.134.450
-	-	-	-	-	350.000.000	335.734.556	14.265.444	2.134.450
-	-	-	-	-	2.650.000.000	2.747.192.826	97.192.826	-
-	-	-	-	-	200.000.000	136.478.686	63.521.314	-
-	-	-	-	-	1.143.500.000	-	1.143.500.000	-
145.500	145.500	-	145.500	-	150.000.000	200.030.086	50.030.086	-
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	130.000.000	111.327.500	18.672.500	11.682.500
4.519.800	4.519.800	-	4.519.800	-	-	44.340.633	44.340.633	5.252.500
137.755.564	137.755.564	-	137.755.564	-	1.105.000.000	1.088.243.669	16.756.331	154.879.722
2.280.000	2.280.000	-	2.280.000	-	15.250.000	16.918.730	1.668.730	515.000
-	-	-	-	-	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	5.533.750.000	4.344.532.130	1.189.217.870	312.329.722
-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.418.190	85.418.190	-	85.418.190	-	325.000.000	299.305.690	25.694.310	160.000.000
53.520.819	50.720.819	-	50.720.819	2.800.000	200.000.000	131.202.456	68.797.542	24.809.250
15.891.732	14.308.457	356.900	14.663.357	1.228.375	50.000.000	23.304.381	26.695.619	2.729.447
121.623.306	121.260.808	-	121.260.808	362.500	30.000.000	215.773.806	185.773.806	1.195.000
435.255.456	435.255.456	-	435.255.456	-	600.000.000	1.217.468.022	617.468.022	26.788.947
16.190.711	15.743.311	-	15.743.311	447.400	70.000.000	48.421.754	21.578.246	10.285.242
1.353.250	1.180.000	-	1.180.000	173.250	6.000.000	2.436.000	3.564.000	1.852.500
34.823.775	34.823.775	-	34.823.775	-	70.000.000	140.704.970	70.704.970	8.651.000
15.171.565	12.804.865	2.366.700	15.171.565	-	200.000.000	134.395.567	65.604.433	17.571.174
40.033.334	40.033.334	-	40.033.334	-	300.000.000	409.026.834	109.026.834	90.205.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.711.812	90.638.380	-	90.638.380	9.073.432	1.050.000.000	837.965.010	212.034.990	117.883.834
61.200.000	61.200.000	-	61.200.000	-	180.000.000	141.043.890	38.956.110	27.540.000
4.960.800	-	4.960.800	4.960.800	-	70.000.000	65.087.881	4.912.119	7.710.815
134.527.499	133.514.939	-	133.514.939	1.012.560	900.000.000	886.442.663	13.557.337	230.188.029
194.653.685	159.553.685	25.100.000	184.653.685	10.000.000	240.000.000	495.792.899	255.792.899	142.460.616
8.475.240	7.032.700	1.075.640	8.108.540	366.700	25.000.000	24.384.683	615.317	6.106.640
6.220.128	6.023.912	-	6.023.912	196.216	30.000.000	40.849.144	10.849.144	5.283.219
1.329.031.302	1.269.510.629	33.860.240	1.303.370.889	25.660.433	4.348.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	18.767.234
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	18.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
-	-	-	-	-	-	-	-	919.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	170.440.310
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	1.089.440.310
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	350.000.000	335.734.556	14.265.444	2.134.450
1.329.031.302	1.269.510.629	33.860.240	1.303.370.889	25.660.433	5.533.750.000	4.344.532.130	1.189.217.870	312.329.722
1.329.031.302	1.269.510.629	33.860.240	1.303.370.889	25.660.433	4.348.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	18.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	1.089.440.310
1.781.814.233	1.571.963.560	33.860.240	1.755.653.800	25.660.433	11.434.470.817	10.782.904.636	651.566.181	2.462.050.468

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI							
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	1.387.668
Totale categoria I			30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	1.387.668
CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.03	600	Impianti portuali	21.227.328.097	15.246.259.451	5.981.068.646	21.227.328.097	-
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	95.000.000	43.608.000	51.392.000	95.000.000	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	200.000.000	117.480.243	82.519.757	200.000.000	-
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
650		Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
651		Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-
652		Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-
653		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	2.584.783.903	9.515.332	2.575.268.571	2.584.783.903	-
Totale categoria II			24.107.112.000	15.416.863.026	8.690.248.974	24.107.112.000	-
CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI							
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
Totale categoria III			170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-
CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
Totale categoria IV			-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	770	Indennità di anzianità	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-
Totale categoria V			533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-
TOTALE TITOLO II							
			24.840.112.000	15.638.652.912	9.200.074.420	24.839.724.332	387.668
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI							
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-
Totale categoria I			525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-
CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
Totale categoria II			-	-	-	-	-
CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
Totale categoria III			-	-	-	-	-
CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
Totale categoria IV			-	-	-	-	-
CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI							
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400
Totale categoria V			-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400
TOTALE TITOLO III							
			525.971.813	530.782.213	-	630.782.213	4.810.400

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero		Previdenti definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagata	Da pagare	Totali imprevisti	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.261.318.000	223.022.948	1.484.340.948	84.340.948
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	234.554.995	42.344.418	276.899.413	- 33.100.587
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	11.217.000	4.884.135	16.101.135	- 33.898.865
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	1.126.309.015	174.994.290	1.301.303.305	1.303.305
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	174.094.606	520.910	174.615.516	- 75.384.484
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		Categoria I	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	12.757.885.087	9.210.911.076	2.278.190.226	11.489.101.302	- 1.268.783.785
		TITOLO II - Spese in conto capitale	24.640.112.000	15.639.652.912	9.200.071.420	24.839.724.332	- 387.668
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	525.971.813	530.782.213	-	530.782.213	- 4.810.400
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	- 56.739.683
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.233.968.900	28.188.839.617	11.924.028.347	40.112.668.164	- 1.321.100.736