

CAPITOLO 1994-1995 1996		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L. 7.106.000.000	163.850.000	7.356.881.229	7.520.731.229	414.731.229
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) ..	L. 0	0	0	0	0
3 02 01 3	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 2		L. 7.106.000.000	163.850.000	7.356.881.229	7.520.731.229	414.731.229
CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L. 1.000.000.000	75.600.000	10.062.500	85.662.500	(914.337.500)
Totale Categoria 3		L. 1.000.000.000	75.600.000	10.062.500	85.662.500	(914.337.500)
CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L. 4.000.000	0	0	0	(4.000.000)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine ..	L. 0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L. 2.757.000.000	23.400.099	3.188.861.773	3.212.261.872	455.261.872
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 2.761.000.000	23.400.099	3.188.861.773	3.212.261.872	451.261.872
TOTALE TITOLO TERZO		L. 18.509.000.000	5.081.718.599	13.735.805.502	18.817.524.101	308.524.101

COMPETENZA:

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 957.000.000 + lire 1.800.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 3 04 06 0 - Recupero T.F.R. da Società: Aeroporto: lire 9.865.070; Porto di Genova: lire 14.725; Porto Petroli: lire: 83.858.453; Riparazioni Navali: lire 12.463.523; Servizi Ecologici: lire 2.726.781; Sistemi e Telematica: lire 195.900.827; Staz. Marittima: lire 81.457.005; Terminal Rinfuse: lire 1.390.371; Terminal Frutta: lire 349.402; Terminal Contenitori: lire 62.295.698; Genoa Terminal: lire 90.746.966; V.I.E.: lire 2.446.940; C.S.C.M.: lire 285.361; Ministero del Tesoro T.f.r. acconti e dimissioni: lire 2.024.740.168; T.f.r. esodo da F.G.C.I.L.P.: lire 643.720.582.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
3 02 01 0	3.602.137.797	0	3.602.137.797	3.602.137.797	0	7.141.000.000	163.850.000	(6.977.150.000)	10.959.019.026
3 02 01 1	681.530.676	0	681.530.676	681.530.676	0	681.000.000	0	(681.000.000)	681.530.676
3 02 01 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	4.283.668.473	0	4.283.668.473	4.283.668.473	0	7.822.000.000	163.850.000	(7.658.150.000)	11.640.549.702
3 03 01 0	0	0	0	0	0	86.000.000	75.600.000	(10.400.000)	10.062.500
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	86.000.000	75.600.000	(10.400.000)	10.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	59.362.415	0	59.362.415	59.362.415	0	4.000.000	0	(4.000.000)	59.362.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	22.443.726.404	12.613.465.541	9.188.194.277	21.801.659.818	(642.066.586)	24.177.000.000	12.636.865.640	(11.540.134.360)	12.377.056.050
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	22.503.088.819	12.613.465.541	9.247.556.692	21.861.022.233	(642.066.586)	24.181.000.000	12.636.865.640	(11.544.134.360)	12.436.418.465
TITOLO TERZO	29.815.797.442	12.713.215.541	16.460.515.315	29.173.730.856	(642.066.586)	42.591.000.000	17.794.934.140	(24.796.065.860)	30.196.320.817

CASSA:

Capitolo 3 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	1.000.000.000 - lire	(914.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire	35.695.000.000 - lire	(11.518.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 04 06 1 - Previsione iniziale: lire	3.873.000.000 - lire	(3.873.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (Leggi 27.10.1965, n. 1200; 27.10.1969, n. 810; 28.1.1974, n. 58; 6.8.1974, n. 366; 16.10.1975, n. 492; 21.12.1978, n. 843; 23.12.1978, n. 844; 20.2.1980, n. 60; 27.12.1983, n. 730 .. L.	44.500.000.000	26.000.000.000	18.470.600.000	44.470.600.000	(29.400.000)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	0	11.597.100	34.081.340	45.678.440	45.678.440
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	100.000.000	66.573.380	28.250.920	94.824.300	(5.175.700)
4 01 04 0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per il riplanamento dei disavanzi al 31.12.1973 e 31.12.1981	0	0	0	0	0
4 01 04 1	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per la realizzazione di nuove opere ed il potenziamento di impianti (Gestione speciale)	0	0	0	0	0
4 01 05 1	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramenti portuali (Gestione speciale)	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	44.600.000.000	26.078.170.480	18.532.932.260	44.611.102.740	11.102.740
CATEGORIA 2						
4 02 01 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	300.000.000	0	247.096.064	247.096.064	(52.903.936)
CATEGORIA 3						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	1.663.000.000	0	1.324.230.595	1.324.230.595	(338.769.405)
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale)	0	0	338.475.305	338.475.305	338.475.305
	Totale Categoria 3	1.663.000.000	0	1.662.705.900	1.662.705.900	(294.100)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale; lire	10.000.000.000 + lire	34.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 4 01 03 1 - Previsione iniziale; lire	0 + lire	100.000.000	deliberata dal Commissario in data 18/12/1994

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUIZIONI	
4 01 01 4	59.009.073.885	6.053.246.233	52.179.270.902	58.232.517.135	(776.556.750)	53.432.000.000	32.053.246.233	(21.378.753.767)	70.649.870.902
4 01 02 1	399.517.615	441.285.430	0	441.285.430	41.767.815	297.000.000	452.882.530	155.882.530	34.081.340
4 01 03 1	23.369.600	23.369.600	0	23.369.600	0	7.000.000	89.942.980	82.942.980	28.250.920
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 1	1.234.891.680	1.234.891.680	0	1.234.891.680	0	813.000.000	1.234.891.680	421.891.680	0
4 01 05 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	60.666.852.780	7.752.792.943	52.179.270.902	59.932.063.845	(734.788.935)	54.549.000.000	33.830.963.423	(20.718.036.577)	70.712.203.162
CATEGORIA 2									
4 02 01 0	10.616.604.000	3.175.226.000	6.043.429.656	9.218.655.656	(1.397.948.344)	3.185.000.000	3.175.226.000	(9.774.000)	6.290.525.720
4 03 01 0	19.333.075	0	19.332.975	19.332.975	(100)	0	0	0	1.343.563.570
4 03 01 1	85.819.510	34.560.845	51.258.765	85.819.610	100	0	34.560.845	34.560.845	389.734.070
CATEGORIA 3	105.152.585	34.560.845	70.591.740	105.152.585	0	0	34.560.845	34.560.845	1.733.297.640

CASSA:

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 38.432.000.000 + lire 15.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO	46.563.000.000	26.078.170.480	20.442.734.224	46.520.904.704	(42.095.296)
TITOLO QUINTO						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
CATEGORIA 1						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
5 01 01 1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (Gestione speciale).....	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	50.000.000.000	26.607.827.000	0	26.607.827.000	(23.392.173.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	5.704.701	0	5.704.701	(94.295.299)
5 02 02 3	Depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	50.100.000.000	26.613.531.701	0	26.613.531.701	(23.486.468.299)
CATEGORIA 3						
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO	50.100.000.000	26.613.531.701	0	26.613.531.701	(23.486.468.299)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	71.388.609.365	10.962.579.788	58.293.292.298	69.255.872.086	(2.132.737.279)	57.734.000.000	37.040.750.268	(20.693.249.732)	78.736.026.522
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 01 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	30.000.000.000	26.607.827.000	(3.392.173.000)	0
5 02 02 0	933.000	933.000	0	933.000	0	100.000.000	6.637.701	(93.362.299)	0
5 02 02 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	933.000	933.000	0	933.000	0	30.100.000.000	26.614.464.701	(3.485.535.299)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	933.000	933.000	0	933.000	0	30.100.000.000	26.614.464.701	(3.485.535.299)	0

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000.000 - lire (20.000.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO SESTO						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	Ritenute erariali	L. 10.000.000.000	8.820.742.210	0	8.820.742.210	(1.179.257.790)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 3.500.000.000	3.039.056.630	0	3.039.056.630	(460.943.370)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L. 10.000.000.000	4.464.052.211	5.768.257.661	10.232.309.872	232.309.872
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente L.	100.000.000	5.390.700	94.371.400	99.762.100	(237.900)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L. 250.000.000	45.268.700	61.077.400	106.346.100	(143.653.900)
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L. 5.000.000.000	3.583.077.538	2.581.167.657	6.164.245.195	1.164.245.195
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L. 700.000.000	96.137.394	660.704.307	756.841.701	56.841.701
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L. 0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto). L.	0	0	0	0	0
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L. 10.000.000.000	964.308.367	1.834.987.273	2.799.295.640	(7.200.704.360)
6 01 09 0	Partite in sospeso	L. 10.000.000.000	4.293.430.727	8.089.733.860	12.383.164.587	2.383.164.587
TOTALE TITOLO SESTO		L. 49.550.000.000	25.311.464.477	19.090.299.558	44.401.764.035	(5.148.235.965)

COMPETENZA:

Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 + lire 3.000.000.000 deliberata dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
6 01 01 0	113.520.259	72.173.210	41.347.049	113.520.259	0	10.000.000.000	8.892.915.420	(1.107.084.580)	41.347.049
6 01 02 0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	3.039.056.630	(460.943.370)	0
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	8.841.395.327	1.451.869.551	7.190.632.539	8.642.502.090	(198.893.237)	9.087.000.000	5.915.921.762	(3.171.078.238)	12.958.890.200
6 01 05 0	50.166.055	32.135.609	18.030.446	50.166.055	0	87.000.000	37.526.309	(49.473.691)	112.401.846
6 01 06 0	65.252.600	65.252.600	0	65.252.600	0	209.000.000	110.521.300	(98.478.700)	61.077.400
6 01 06 5	15.183.211.132	584.670.883	14.598.540.249	15.183.211.132	0	2.098.000.000	4.167.748.421	2.069.748.421	17.179.707.906
6 01 06 6	5.567.299.060	38.369.577	5.528.929.483	5.567.299.060	0	958.000.000	134.506.971	(823.493.029)	6.189.633.790
6 01 06 7	6.141.540	740.471	5.310.818	6.051.289	(90.251)	0	740.471	740.471	5.310.818
6 01 06 9	13.276.026.559	490.523.838	12.785.502.721	13.276.026.559	0	653.000.000	490.523.838	(162.476.162)	12.785.502.721
6 01 07 0	3.570.269.346	401.189.560	3.163.215.405	3.564.404.965	(5.864.381)	917.000.000	401.189.560	(515.810.440)	3.163.215.405
6 01 08 0	5.533.147.500	1.710.813.991	3.102.191.421	4.813.005.412	(720.142.088)	15.488.000.000	2.675.122.358	(12.812.877.642)	4.937.178.694
6 01 09 0	15.193.087.144	149.226.052	15.042.913.992	15.192.140.044	(947.100)	12.848.000.000	4.442.656.779	(8.405.343.221)	23.132.647.852
TITOLO SESTO	67.399.516.522	4.996.965.342	61.476.614.123	66.473.579.465	(925.937.057)	55.845.000.000	30.308.429.819	(25.536.570.181)	80.566.913.681

CASSA:

Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire 26.358.000.000 - lire (10.870.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.