

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	4 03 01 1	-	Previsione iniziale:	lire	1.398.000.000	- lire	1.010.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
----------	-----------	---	----------------------	------	---------------	--------	---------------	---

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996					
1995-1996	DESCRIZIONE		SOMME	SOMME	SOMME DA	ACCERTAMENTI	AUMENTI
1997			PREVISTE	RISCOSSE	RISCUOTERE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 2							
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L.	50.000.000.000	42.720.000.000	0	42.720.000.000	(7.280.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	700.000.000	471.960.333	600.000	472.560.333	(227.439.667)
Totale Categoria 2		L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
CATEGORIA 3							
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		L.	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO QUINTO		L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
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	8.652.144.927	0	8.652.144.927	(1.347.855.073)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	3.235.943.882	40.206	3.235.984.088	(264.015.912)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
a riportare		L.	13.500.000.000	11.888.088.809	40.206	11.888.129.015	(1.611.870.985)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	5 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	500.000.000 + lire	200.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
5 02 01 0	0	0	0	0	0	50.000.000.000	42.720.000.000	(7.280.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	644.000.000	471.960.333	(172.039.667)	600.000
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
6 01 01 0	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	8.987.000.000	8.652.144.927	(334.855.073)	41.347.049
6 01 02 0	0	0	0	0	0	3.318.000.000	3.235.943.882	(82.056.118)	40.206
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a riportare	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	12.305.000.000	11.888.088.809	(416.911.191)	41.387.255

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	5 02 02 0	-	Previsione iniziale:	lire	500.000.000 + lire	144.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 01 0	-	Previsione iniziale:	lire	10.000.000.000 - lire	1.013.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 02 0	-	Previsione iniziale:	lire	3.500.000.000 - lire	182.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto	L.	13.500.000.000	11.888.088.809	40.206	11.888.129.015 (1.611.870.985)
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.600.000.000	2.940.681.196	2.133.471.493	5.074.152.689 3.474.152.689
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente.....	L.	300.000.000	61.354.800	238.644.000	299.998.800 (1.200)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L.	0	0	0	0 0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali).....	L.	150.000.000	111.403.885	0	111.403.885 (38.596.115)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.do Indennità Buona Uscita Lavoratori Portuali).....	L.	1.500.000.000	8.184.152	95.119.770	103.303.922 (1.396.696.078)
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.do 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.	76.868.000.000	10.737.689.328	7.134.049.739	17.871.739.067 (58.996.260.933)
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	5.000.000.000	7.075.468.918	1.227.918.303	8.303.387.221 3.303.387.221
	TOTALE TITOLO SESTO	L.	98.918.000.000	32.822.871.088	10.829.243.511	43.652.114.599 (55.265.885.401)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	6 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	600.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	150.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1996
riporto	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	12.305.000.000	11.888.088.809	(416.911.191)	41.387.255
6 01 04 0	12.958.890.200	3.317.548.938	9.426.903.064	12.744.452.002	(214.438.198)	7.410.000.000	6.258.230.134	(1.151.769.866)	11.560.374.557
6 01 05 0	112.401.846	36.063.700	76.338.146	112.401.846	0	155.000.000	97.418.500	(57.581.500)	314.982.146
6 01 06 0	61.077.400	61.077.400	0	61.077.400	0	61.000.000	61.077.400	77.400	0
6 01 06 5	17.179.707.906	3.684.296.369	13.095.577.504	16.779.873.873	(399.834.033)	5.337.000.000	3.795.700.254	(1.541.299.746)	13.095.577.504
6 01 06 6	6.189.633.790	74.241.185	6.066.944.805	6.141.185.990	(48.447.800)	534.000.000	82.425.337	(451.574.663)	6.162.064.575
6 01 06 7	5.310.818	5.140.497	152.860	5.293.357	(17.461)	0	5.140.497	5.140.497	152.860
6 01 06 9	12.785.502.721	8.690.047.110	2.527.094.340	11.217.141.450	(1.568.361.271)	8.631.000.000	8.690.047.110	59.047.110	2.527.094.340
6 01 07 0	3.163.215.405	32.414.735	3.129.951.615	3.162.366.350	(849.055)	3.000.000.000	32.414.735	(2.967.585.265)	3.129.951.615
6 01 08 0	4.937.178.694	343.179.431	4.567.741.295	4.910.920.726	(26.257.968)	5.983.000.000	11.080.868.759	5.097.868.759	11.701.791.034
6 01 09 0	23.132.647.852	5.613.029.012	17.519.618.840	23.132.647.852	0	10.323.000.000	12.688.497.930	2.365.497.930	18.747.537.143
TITOLO VI	80.566.913.681	21.857.038.377	56.451.669.518	78.308.707.895	(2.258.205.786)	53.739.000.000	54.679.909.465	940.909.465	67.280.913.029

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	6 01 04 0	-	Previsione iniziale:	lire	5.410.000.000 + lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 0	-	Previsione iniziale:	lire	21.000.000 + lire	40.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	lire	737.000.000 + lire	4.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 6	-	Previsione iniziale:	lire	294.000.000 + lire	240.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 9	-	Previsione iniziale:	lire	631.000.000 + lire	8.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 08 0	-	Previsione iniziale:	lire	6.983.000.000 - lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale:	lire	4.723.000.000 + lire	5.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L.	87.030.000.000	85.513.015.297	7.602.198.515	93.115.213.812	6.085.213.812
TITOLO II - Altre entrate	L.	92.134.000.000	54.195.963.984	30.364.869.019	84.560.833.003	(7.573.166.997)
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.....	L.	27.590.000.000	10.634.594.008	12.636.803.815	23.271.397.823	(4.318.602.177)
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....	L.	28.158.000.000	325.022.754	17.847.411.437	18.172.434.191	(9.985.565.809)
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	L.	98.918.000.000	32.822.871.088	10.829.243.511	43.652.114.599	(55.265.885.401)
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	384.530.000.000	226.683.427.464	79.281.126.297	305.964.553.761	(78.565.446.239)
FONDO CASSA AL 1.1.1996	L.	0	0	0	0	0
TOTALE.....	L.	384.530.000.000	226.683.427.464	79.281.126.297	305.964.553.761	(78.565.446.239)

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
TITOLO I	9.161.159.520	3.124.842.216	6.036.317.304	9.161.159.520	0	92.129.000.000	88.637.857.513	(3.491.142.487)	13.638.515.819
TITOLO II	69.660.067.397	29.131.885.297	36.021.669.262	65.153.554.559	(4.506.512.838)	99.720.000.000	83.327.849.281	(16.392.150.719)	66.386.538.281
TITOLO III	30.196.320.817	13.539.937.083	16.656.383.734	30.196.320.817	0	20.816.000.000	24.174.531.091	3.358.531.091	29.293.187.549
TITOLO IV	78.736.026.522	13.109.889.321	65.626.137.201	78.736.026.522	0	46.591.000.000	13.434.912.075	(33.156.087.925)	83.473.548.638
TITOLO V	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
TITOLO VI	80.566.913.681	21.857.038.377	56.451.669.518	78.308.707.895	(2.258.205.786)	53.739.000.000	54.679.909.465	940.909.465	67.280.913.029
TOTALE ENTRATA	268.320.487.937	80.763.592.294	180.792.177.019	261.555.769.313	(6.764.718.624)	363.639.000.000	307.447.019.758	(56.191.980.242)	260.073.303.316
CASSA 1.1.96	31.757.439.891	31.757.439.891	0	31.757.439.891	0	5.834.000.000	31.757.439.891	25.923.439.891	0
	300.077.927.828	112.521.032.185	180.792.177.019	293.313.209.204	(6.764.718.624)	369.473.000.000	339.204.459.649	(30.268.540.351)	260.073.303.316

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO PRIMO						
SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L. 660.000.000	581.634.456	13.803.709	595.438.165	(64.561.835)
CATEGORIA 2						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 18.043.000.000	16.881.715.700	1.153.561.677	18.035.277.377	(7.722.623)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Società Operative).....	L. 7.521.000.000	6.818.327.261	455.937.453	7.274.264.714	(246.735.286)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 5.319.000.000	4.100.241.712	616.739.878	4.716.981.590	(602.018.410)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso Società Operative)	L. 3.145.000.000	2.859.451.344	479.597.419	3.339.048.763	194.048.763
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 3.020.000.000	2.426.242.092	556.751.868	2.982.993.960	(37.006.040)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L. 80.000.000	55.805.177	10.758.048	66.563.225	(13.436.775)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Società Operative).....	L. 20.000.000	13.122.494	0	13.122.494	(6.877.506)
a riportare.....		L. 37.148.000.000	33.154.905.780	3.273.346.343	36.428.252.123	(719.747.877)

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S P E S A						
COMPETENZA						
Capitolo	1 01 01 0	-	Previsione iniziale	Lire	645 000 000 + lire	15 000 000 deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	18 363 000 000 - lire	320 000 000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	6 875 000 000 + lire	646 000 000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Aeroporto	Lire	1 517 706 690	
		-	Porto di Genova:	Lire	5 421 695	
		-	Porto Petroli:	Lire	542 678 649	
		-	Riparazioni Navali:	Lire	29 993 396	
		-	Servizi Ecologici:	Lire	39 763 311	
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	276 468 053	
		-	Stazione Marittima:	Lire	48 355 655	
		-	Terminal Rinfuse:	Lire	220 017 172	
		-	Terminal Frutta:	Lire	43 488 601	
		-	Terminal Contenitori:	Lire	1 402 218 020	
		-	Genoa Terminal:	Lire	87 305 637	
		-	V.T.E.:	Lire	44 101 883	
		-	C.S.C.M.:	Lire	52 603 131	
		-	Ferport	Lire	829 108 963	
		-	Multipurpose	Lire	2 135 033 858	
					7 274 264 714	
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6 313 000 000 - lire	994 000 000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2 645 000 000 + lire	500 000 000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Aeroporto:	Lire	715 992 259	
		-	Porto di Genova:	Lire	0	
		-	Porto Petroli:	Lire	144 873 030	
		-	Riparazioni Navali:	Lire	311 832	
		-	Servizi Ecologici:	Lire	5 372 294	
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	42 243 265	
		-	Stazione Marittima:	Lire	6 024 643	
		-	Terminal Rinfuse:	Lire	86 420 840	
		-	Terminal Frutta:	Lire	33 407 689	
		-	Terminal Contenitori:	Lire	652 771 847	
		-	Genoa Terminal:	Lire	11 204 853	
		-	V.T.E.:	Lire	12 162 059	
		-	C.S.C.M.:	Lire	14 779 771	
		-	Ferport	Lire	341 466 074	
		-	Multipurpose	Lire	1 272 018 307	
					3 339 048 763	
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2 354 000 000 + lire	666 000 000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 03 0	-	Personale della Regione:	Lire	261 939 171	
		-	Personale Porto di Genova SpA:	Lire	946 705 481	
		-	Pers.addetto manovre ferroviarie:	Lire	1 774 349 308	
					2 982 993 960	
Capitolo	1 02 04 2	-	Previsione iniziale:	Lire	10 000 000 + lire	10 000 000 deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996