

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1.07.01.0	10.500.756	10.471.156	29.600	10.500.756	0	330.000.000	305.895.996	(24.104.004)	643.070
CATEGORIA 7	10.500.756	10.471.156	29.600	10.500.756	0	330.000.000	305.895.996	(24.104.004)	643.070
1.08.01.0	2.326.482.421	873.329.407	1.453.153.014	2.326.482.421	0	8.462.000.000	3.180.455.945	(5.281.544.055)	7.091.506.097
1.08.01.1	2.374.020	0	2.374.020	2.374.020	0	50.000.000	0	(50.000.000)	1.606.925.715
CATEGORIA 8	2.328.856.441	873.329.407	1.455.527.034	2.328.856.441	0	8.512.000.000	3.180.455.945	(5.331.544.055)	8.698.431.812
1.09.01.0	688.978.006	616.771.379	72.206.627	688.978.006	0	2.273.000.000	2.013.610.964	(259.389.036)	567.716.595
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04.0	41.658.527	27.345.994	14.312.533	41.658.527	0	215.000.000	43.551.531	(171.448.469)	196.376.801
1.09.04.1	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	0	0	0	0	22.400.000
CATEGORIA 9	753.036.533	644.117.373	108.919.160	753.036.533	0	2.488.000.000	2.057.162.495	(430.837.505)	786.493.396
TITOLO PRIMO	95.402.193.939	55.681.673.052	37.447.135.406	93.128.808.458	(2.273.385.481)	214.319.000.000	154.297.792.946	(60.021.207.054)	87.674.431.317

CASSA:

Capitolo 1 07 01 0 - Previsione iniziale: lire	280.000.000 + lire	50.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire	1.205.000.000 + lire	7.257.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire	473.000.000 + lire	1.800.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 09 04 0 - Previsione iniziale: lire	115.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L. 16.740.000.000	0	14.786.045.000	14.786.045.000	(1.953.955.000)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L. 2.488.000.000	0	1.508.451.000	1.508.451.000	(979.549.000)
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L. 0	1.538.521.960	6.341.286.000	7.879.807.960	7.879.807.960
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L. 19.228.000.000	1.538.521.960	22.635.782.000	24.174.303.960	4.946.303.960
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L. 830.000.000	0	953.081.022	953.081.022	123.081.022
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L. 3.340.000.000	0	3.338.505.600	3.338.505.600	(1.494.400)
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L. 21.680.000.000	0	20.000	20.000	(21.679.980.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L. 385.000.000	249.214.859	120.293.459	369.508.318	(15.491.682)
2.02.02.1	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L. 0	0	0	0	0
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L. 195.000.000	12.965.175	179.003.700	191.968.875	(3.031.125)
	Totale Categoria 2	L. 26.430.000.000	262.180.034	4.590.903.781	4.853.083.815	(21.576.916.185)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	9.040.000.000 + lire	7.700.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 01 1 - Previsione iniziale: lire	978.000.000 + lire	1.540.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	620.000.000 + lire	210.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 01 1 - Previsione iniziale: lire	6.440.000.000 - lire	(2.100.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	235.000.000 + lire	150.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	150.000.000 + lire	45.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
2.01.01.0	2.582.814.263	663.004.402	1.298.527.617	1.961.532.019	(621.282.244)	2.702.000.000	663.004.402	(2.038.995.598)	16.084.572.617
2.01.01.1	3.733.228.222	49.530.580	3.683.697.642	3.733.228.222	0	814.000.000	49.530.580	(764.469.420)	5.192.148.642
2.01.01.4	74.217.874.849	22.005.518.662	52.212.356.187	74.217.874.849	0	54.530.000.000	23.544.040.622	(30.985.959.378)	58.553.642.187
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	80.533.917.334	22.718.053.644	57.194.581.446	79.912.635.090	(621.282.244)	58.046.000.000	24.256.575.604	(33.789.424.396)	79.830.363.446
2.02.01.0	663.284.939	377.693.610	277.215.383	654.908.993	(8.375.946)	590.000.000	377.693.610	(212.306.390)	1.230.296.405
2.02.01.1	1.575.649.915	133.610.011	1.442.039.904	1.575.649.915	0	4.400.000.000	133.610.011	(4.266.389.989)	4.780.545.504
2.02.01.4	42.550.806.964	18.063.538.675	24.487.268.289	42.550.806.964	0	35.251.000.000	18.063.538.675	(17.187.461.325)	24.487.288.289
2.02.02.0	241.757.587	113.207.187	128.550.400	241.757.587	0	489.000.000	362.422.046	(126.577.954)	248.843.859
2.02.02.1	30.181.500	0	30.181.500	30.181.500	0	0	0	0	30.181.500
2.02.02.4	610.400.800	0	610.400.800	610.400.800	0	329.000.000	0	(329.000.000)	610.400.800
2.02.03.0	328.536.223	174.334.629	154.201.594	328.536.223	0	368.000.000	187.299.804	(180.700.196)	333.205.294
CATEGORIA 2	46.000.617.928	18.862.384.112	27.129.857.870	45.992.241.982	(8.375.946)	41.427.000.000	19.124.564.146	(22.302.435.854)	31.720.761.651

CASSA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 10.202.000.000 - lire (7.500.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 01 01 1 - Previsione iniziale: lire 1.814.000.000 - lire (1.000.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 339.000.000 + lire 150.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire 323.000.000 + lire 45.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 0	0	0	0	0
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2.03.03.0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
2.04.04.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 4.000.000	3.950.000	0	3.950.000	(50.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 4.000.000	3.950.000	0	3.950.000	(50.000)
CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 29.020.000.000	25.724.112.801	3.295.091.022	29.019.203.823	(796.177)
TOTALE TITOLO SECONDO		L. 74.682.000.000	27.528.764.795	30.521.776.803	58.050.541.598	(16.631.458.402)

COMPETENZA:

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 4.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 920.000.000 + lire 28.100.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 05 01 0 Trattamento fine rapporto - regolamento: lire 6.456.675.920; I.N.P.S. 0,50%: lire 226.986.201; anticipazioni: lire 768.030.879; TFR esodo: lire 21.567.310.824.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2.03.01.0	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.04.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05.0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.950.000	(50.000)	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	4.000.000	3.950.000	(50.000)	0
2.05.01.0	178.081.592	170.877.178	7.204.414	178.081.592	0	28.630.000.000	25.894.989.979	(2.735.010.021)	3.302.295.436
TITOLO SECONDO	127.665.616.854	41.751.314.934	85.284.643.730	127.035.958.664	(629.658.190)	128.107.000.000	69.280.079.729	(58.826.920.271)	115.806.420.533

CASSA:

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 4.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 830.000.000 + lire 27.800.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI						
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 34.042.000.000	7.557.166.665	1.481.033.848	9.038.200.513	(25.003.799.487)
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 962.000.000	0	0	0	(962.000.000)
	Totale Categoria 1	L. 35.004.000.000	7.557.166.665	1.481.033.848	9.038.200.513	(25.965.799.487)
CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 100.000.000.000	27.960.188.157	57.350.202.730	85.310.390.887	(14.689.609.113)
CATEGORIA 3 RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME						
		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 200.000.000	912.000	96.650.467	97.562.467	(102.437.533)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L. 200.000.000	912.000	96.650.467	97.562.467	(102.437.533)
	TOTALE TITOLO TERZO	L. 135.204.000.000	35.518.266.822	58.927.887.045	94.446.153.867	(40.757.846.133)

COMPETENZA:

Capitolo 3 01 02 0 - Previsione iniziale: lire 30.042.000.000 + lire 4.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 70.000.000.000 + lire 30.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 3 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 500.000.000 - lire (300.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	6.054.865.425	6.054.865.425	0	6.054.865.425	0	30.042.000.000	13.612.032.090	(16.429.967.910)	1.481.033.848
3.01.02.1	0	0	0	0	0	962.000.000	0	(962.000.000)	0
CATEGORIA 1	6.054.865.425	6.054.865.425	0	6.054.865.425	0	31.004.000.000	13.612.032.090	(17.391.967.910)	1.481.033.848
3.02.01.0	32.911.656.571	12.411.656.571	20.500.000.000	32.911.656.571	0	40.000.000.000	40.371.844.728	371.844.728	77.850.202.730
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01.0	3.923.158.610	161.228.199	3.761.930.411	3.923.158.610	0	1.301.000.000	162.140.199	(1.138.859.801)	3.858.580.878
3.05.01.3	106.393.895	2.155.800	104.238.095	106.393.895	0	52.000.000	2.155.800	(49.844.200)	104.238.095
CATEGORIA 5	4.029.552.505	163.383.999	3.866.168.506	4.029.552.505	0	1.353.000.000	164.295.999	(1.188.704.001)	3.962.818.973
TITOLO TERZO	42.996.074.501	18.629.905.995	24.366.168.506	42.996.074.501	0	72.357.000.000	54.148.172.817	(18.208.827.183)	83.294.055.551

CASSA:

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 35.000.000.000 + lire 5.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 3 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.301.000.000 - lire (2.000.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO QUARTO							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	17.000.000.000	13.206.612.443	2.958.192.058	16.164.804.501	(835.195.499)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	5.500.000.000	4.436.120.412	358.674.951	4.794.795.363	(705.204.637)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	12.000.000.000	4.185.182.282	5.689.288.425	9.874.470.707	(2.125.529.293)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	7.873.200	0	7.873.200	(92.126.800)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	250.000.000	74.642.000	121.157.000	195.799.000	(54.201.000)
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	1.800.000.000	920.824.609	364.050.858	1.284.875.467	(515.124.533)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	800.000.000	710.251.095	232.744.104	942.995.199	142.995.199
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L.	10.000.000	0	20.300	20.300	(9.979.700)
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	5.500.000.000	5.080.000.000	0	5.080.000.000	(420.000.000)
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	10.217.000.000	5.503.454.241	1.697.767.186	7.201.221.427	(3.015.778.573)
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	11.000.000.000	655.291.799	5.696.966.954	6.352.258.753	(4.647.741.247)
TOTALE TITOLO QUARTO		L.	64.177.000.000	34.780.252.081	17.118.861.836	51.899.113.917	(12.277.886.083)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	16.000.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	350.000.000 - lire	(250.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	70.000.000 + lire	180.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 5 - Previsione iniziale: lire	1.500.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	800.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 9 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	10.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	5.500.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	8.217.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	3.550.000.000 + lire	7.450.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.