

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1997
2.02.01.0	6.370.267.332	1.926.192.779	4.334.289.153	6.260.481.932	(109.785.400)	3.907.000.000	1.926.192.779	(1.980.807.221)	4.334.289.153
2.02.01.1	4.265.609.704	137.209.150	3.557.965.302	3.695.174.452	(570.435.252)	1.414.000.000	137.209.150	(1.276.790.850)	3.557.965.302
2.02.01.4	31.920.058.390	280.123.234	31.639.935.156	31.920.058.390	0	5.961.000.000	280.123.234	(5.680.876.766)	49.629.935.156
2.02.02.0	366.364.590	235.629.446	123.602.500	359.231.946	(7.132.644)	609.000.000	383.318.597	(225.681.403)	240.250.048
2.02.02.1	17.581.500	0	17.581.500	17.581.500	0	17.000.000	0	(17.000.000)	17.581.500
2.02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	3.000.000	0	(3.000.000)	6.057.580
2.02.03.0	1.376.085.098	707.137.053	586.502.890	1.293.639.943	(82.445.155)	2.694.000.000	919.666.961	(1.774.333.039)	2.042.561.692
CATEGORIA 2	44.322.024.194	3.286.291.662	40.265.934.081	43.552.225.743	(769.798.451)	14.605.000.000	3.646.510.721	(10.958.489.279)	59.828.640.431
2.03.01.0	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	0	500.000.000	480.000.000	(20.000.000)	1.120.000.000
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	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	0	500.000.000	480.000.000	(20.000.000)	1.120.000.000

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997				
Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.407.000.000 - lire	500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997	
Capitolo	2 02 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	3.414.000.000 - lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997	
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	15.961.000.000 - lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997	
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.164.000.000 + lire	530.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997	
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997	

CAPITOLO 1996-1997 1998		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
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. 100.000.000	53.571.500	0	53.571.500	(46.428.500)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 100.000.000	53.571.500	0	53.571.500	(46.428.500)
CATEGORIA 5						
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto.....	L. 6.046.000.000	1.514.256.935	3.241.529.022	4.755.785.957	(1.290.214.043)
TOTALE TITOLO SECONDO		L. 145.383.000.000	3.728.047.494	89.162.823.737	92.890.871.231	(52.492.128.769)
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. 0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (g.s.).....	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0

COMPETENZA		SPESA					
Capitolo	2 04 05 0 -	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000	+ lire	95.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	2 04 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	103.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	5.591.000.000 - lire	2.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 2							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	35.000.000.000	18.357.000.000	12.500.000.000	30.857.000.000	(4.143.000.000)
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	1.250.000	82.700.000	83.950.000	(116.050.000)
	Totale Categoria 5	L.	200.000.000	1.250.000	82.700.000	83.950.000	(116.050.000)
	TOTALE TITOLO TERZO	L.	35.200.000.000	18.358.250.000	12.582.700.000	30.940.950.000	(4.259.050.000)
TITOLO QUARTO							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	13.000.000.000	10.877.585.140	1.120.679.652	11.998.264.792	(1.001.735.208)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	4.500.000.000	2.847.299.702	526.384.447	3.373.684.149	(1.126.315.851)
	a riportare	L.	17.500.000.000	13.724.884.842	1.647.064.099	15.371.948.941	(2.128.051.059)

S P E S A							
COMPETENZA							
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000	+ lire	15.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.000.000.000	+ lire	3.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.000.000.000	+ lire	1.500.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3.02.01.0	89.420.000.000	79.420.000.000	10.000.000.000	89.420.000.000	0	120.000.000.000	97.777.000.000	(22.223.000.000)	22.500.000.000
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	2.013.744.645	88.789.095	1.924.955.550	2.013.744.645	0	674.000.000	90.039.095	(583.960.905)	2.007.655.550
	2.013.744.645	88.789.095	1.924.955.550	2.013.744.645	0	674.000.000	90.039.095	(583.960.905)	2.007.655.550
TITOLO III	91.433.744.645	79.508.789.095	11.924.955.550	91.433.744.645	0	120.674.000.000	97.867.039.095	(22.806.960.905)	24.507.655.550
4.01.01.0	1.511.878.755	1.511.494.066	384.689	1.511.878.755	0	12.750.000.000	12.389.079.206	(360.920.794)	1.121.064.341
4.01.02.0	503.264.707	474.662.181	28.602.526	503.264.707	0	4.373.000.000	3.321.961.883	(1.051.038.117)	554.986.973
a riportare	2.015.143.462	1.986.156.247	28.987.215	2.015.143.462	0	17.123.000.000	15.711.041.089	(1.411.958.911)	1.676.051.314

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000	+ lire	100.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.169.000.000	- lire	1.495.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.850.000.000	+ lire	2.900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.073.000.000	+ lire	1.300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER II. 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto	L. 17.500.000.000	13.724.884.842	1.647.064.099	15.371.948.941	(2.128.051.059)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L. 12.000.000.000	1.379.424.959	261.649.059	1.641.074.018	(10.358.925.982)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L. 300.000.000	199.476.000	0	199.476.000	(100.524.000)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L. 0	0	0	0	0
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Previdenza Lavoratori Portuali).....	L. 200.000.000	152.300.396	5.715.227	158.015.623	(41.984.377)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Indennità Buona Uscita Lav. Portuali) L.	1.500.000.000	1.573.456.414	34.800.495	1.608.256.909	108.256.909
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Assistenza Volontaria Lav. Portuali)....	L. 0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i i Lavoratori Portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto.....	L. 0	0	590.954.091	590.954.091	590.954.091
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L. 0	0	0	0	0
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L. 64.000.000.000	14.773.201.451	3.274.822.336	18.048.023.787	(45.951.976.213)
4.01.09.0	Partite in sospeso	L. 13.000.000.000	13.862.358.709	1.831.190.281	15.693.548.990	2.693.548.990
	TOTALE TITOLO QUARTO	L. 108.500.000.000	45.665.102.771	7.646.195.588	53.311.298.359	(55.188.701.641)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	4 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.000.000.000 + lire	5.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000 + lire	8.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	2.015.143.462	1.986.156.247	28.987.215	2.015.143.462	0	17.123.000.000	15.711.041.089	(1.411.958.911)	1.676.051.314
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	5.115.925.252	2.179.469.707	2.272.604.818	4.452.074.525	(663.850.727)	5.289.000.000	3.558.894.666	(1.730.105.334)	2.534.253.877
4.01.05.0	0	0	0	0	0	300.000.000	199.476.000	(100.524.000)	0
4.01.06.0	2.550.000	1.000.000	1.550.000	2.550.000	0	89.000.000	1.000.000	(88.000.000)	1.550.000
4.01.06.5	1.681.079.887	603.458.188	1.077.621.699	1.681.079.887	0	1.683.000.000	755.758.584	(927.241.416)	1.083.336.926
4.01.06.6	828.281.292	317.172.727	511.108.565	828.281.292	0	1.828.000.000	1.890.629.141	62.629.141	545.909.060
4.01.06.7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	8.000.000	0	(8.000.000)	7.639.428
4.01.06.9	13.747.763.982	4.199.830.121	9.547.933.861	13.747.763.982	0	11.043.000.000	4.199.830.121	(6.843.169.879)	10.138.887.952
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	74.000.000	0	(74.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	11.698.033.641	2.695.318.472	8.971.715.169	11.667.033.641	(31.000.000)	15.162.000.000	17.468.519.923	2.306.519.923	12.246.537.505
4.01.09.0	28.084.305.054	7.467.391.239	15.482.800.060	22.950.191.299	(5.134.113.755)	14.793.000.000	21.329.749.948	6.536.749.948	17.313.990.341
TITOLO IV	63.255.057.265	19.449.796.701	37.976.296.082	57.426.092.783	(5.828.964.482)	67.392.000.000	65.114.899.472	(2.277.100.528)	45.622.491.670

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	4 01 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	8.289.000.000 - lire	3.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	Lire	5.162.000.000 + lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 09 0	- Previsione iniziale: lire	Lire	18.793.000.000 - lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
	TITOLO I - Spese correnti	L. 129.013.000.000	83.753.466.314	34.064.612.222	117.818.078.536	(11.194.921.464)
	TITOLO II - Spese in conto capitale	L. 145.383.000.000	3.728.047.494	89.162.823.737	92.890.871.231	(52.492.128.769)
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni.....	L. 35.200.000.000	18.358.250.000	12.582.700.000	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	L. 108.500.000.000	45.665.102.771	7.646.195.588	53.311.298.359	(55.188.701.641)
	TOTALE SPESA.....	L. 418.096.000.000	151.504.866.579	143.456.331.547	294.961.198.126	(123.134.801.874)
	RISULTATI E SALDI.....	L. 364.000.000	19.138.579.747	(18.821.940.692)	316.639.055	(47.360.945)
	TOTALE ENTRATA.....	L. 418.460.000.000	170.643.446.326	124.634.390.855	295.277.837.181	(123.182.162.819)

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997

Avanzo finanziario di competenza	Lire	316.639.055
Avanzo rettificato dei precedenti esercizi	Lire	211.732.414
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997	Lire	528.371.469
Esso è dimostrato anche dal fondo di cassa al 31.12.1997 pari a	Lire	18.927.270.894
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi	Lire	-18.398.899.425
		528.371.469