

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
		CATEGORIA 2						
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L. 38.000.000.000	32.783.000.000	0	32.783.000.000	(5.217.000.000)	
5 02 02 0	5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L. 100.000.000	11.600.000	0	11.600.000	(88.400.000)	
		Totale Categoria 2	L. 38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)	
		CATEGORIA 3						
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	L. 0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO QUINTO	L. 38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)	
		TITOLO SESTO						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	6 01 01 0	Ritenute erariali	L. 12.000.000.000	10.444.620.202	1.191.512.654	11.636.132.856	(363.867.144)	
6 01 02 0	6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 4.000.000.000	2.224.404.803	3.339.649	2.227.744.452	(1.772.255.548)	
6 01 03 0	6 01 03 0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0	
		a riportare	L. 16.000.000.000	12.669.025.005	1.194.852.303	13.863.877.308	(2.136.122.692)	

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	5 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000 + lire	18.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02 01 0	0	0	0	0	0	38.000.000.000	32.783.000.000	(5.217.000.000)	0
02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	11.600.000	(88.400.000)	0
ATEGORIA 2	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
ATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
01 01 0	1.530.905.354	1.229.185.020	301.720.334	1.530.905.354	0	12.077.000.000	11.673.805.222	(403.194.778)	1.493.232.988
01 02 0	40.206	0	40.206	40.206	0	4.000.000.000	2.224.404.803	(1.775.595.197)	3.379.855
01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ipottare	1.530.945.560	1.229.185.020	301.760.540	1.530.945.560	0	16.077.000.000	13.898.210.025	(2.178.789.975)	1.496.612.843

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 20.000.000.000 + lire 18.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto..... L.	16.000.000.000	12.669.025.005	1.194.852.303	13.863.877.308	(2.136.122.692)
6 01 04 0	6 01 04 0	I.V.A. L.	6.126.000.000	1.024.353.011	310.695.637	1.335.048.648	(4.790.951.352)
6 01 05 0	6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente..... L.	100.000.000	12.503.500	98.387.300	110.890.800	10.890.800
6 01 06 0	6 01 06 0	Trattenute per conto terzi L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)..... L.	200.000.000	0	22.690.879	22.690.879	(177.309.121)
6 01 06 6	6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. Lavoratori Portuali)..... L.	100.000.000	949.844	9.104.288	10.054.132	(89.945.868)
6 01 06 7	6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F. A. V. I. P.)..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)..... L.	1.500.000.000	646.795.000	527.386.670	1.174.181.670	(325.818.330)
6 01 07 0		Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali..... L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi L.	50.000.000.000	13.721.078.839	3.164.148.598	16.885.227.437	(33.114.772.563)
6 01 09 0	6 01 09 0	Partite in sospeso L.	5.000.000.000	1.941.023.582	3.652.976.064	5.593.999.646	593.999.646
TOTALE TITOLO SESTO L.			79.026.000.000	30.015.728.781	8.980.241.739	38.995.970.520	(40.030.029.480)

ENTRATA				COMPETENZA			
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	6 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	6 01 06 9	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1998
orto	1.530.945.560	1.229.185.020	301.760.540	1.530.945.560	0	16.077.000.000	13.898.210.025	(2.178.789.975)	1.496.612.843
II 04 0	8.050.716.996	1.279.352.478	6.771.355.692	8.050.708.170	(8.826)	3.963.000.000	2.303.705.489	(1.659.294.511)	7.082.051.329
II 05 0	348.603.446	257.392.500	91.210.946	348.603.446	0	235.000.000	269.896.000	34.896.000	189.598.246
II 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 06 5	13.087.523.497	18.802.341	13.068.624.997	13.087.427.338	(96.159)	12.441.000.000	18.802.341	(12.422.197.659)	13.091.315.876
II 06 6	7.454.571.440	169.190	7.454.377.325	7.454.546.515	(24.925)	6.554.000.000	1.119.034	(6.552.880.966)	7.463.481.613
II 06 7	152.860	0	152.860	152.860	0	0	0	0	152.860
II 06 9	2.042.225.972	16.551.388	2.023.951.027	2.040.502.415	(1.723.557)	1.390.000.000	663.346.388	(726.653.612)	2.551.337.697
II 07 0	3.129.951.615	2.555.190.000	574.761.615	3.129.951.615	0	3.000.000.000	2.555.190.000	(444.810.000)	574.761.615
II 08 0	20.650.885.727	3.212.985.748	14.219.663.213	17.432.648.961	(3.218.236.766)	27.268.000.000	16.934.064.587	(10.333.935.413)	17.383.811.811
II 09 0	14.074.718.377	4.645.940.108	1.892.129.867	6.538.069.975	(7.536.648.402)	8.276.000.000	6.586.963.690	(1.689.036.310)	5.545.105.931
TOLO VI	70.370.295.490	13.215.568.773	46.397.988.082	59.613.556.855	(10.756.738.635)	79.204.000.000	43.231.297.554	(35.972.702.446)	55.378.229.821

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire 2.268.000.000 + lire 25.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA								
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L..	18.387.000.000	16.889.583.899	779.945.616	17.669.529.515	(717.470.485)
		TITOLO II - Altre entrate	L..	68.790.000.000	44.962.887.891	22.188.838.399	67.151.726.290	(1.638.273.710)
		TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L..	36.146.000.000	26.002.651.303	6.073.139.705	32.075.791.008	(4.070.208.992)
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....	L..	54.909.000.000	431.967.150	52.200.531.004	52.632.498.154	(2.276.501.846)
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	L..	38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO VI - Entrate per partite di giro	L..	79.026.000.000	30.015.728.781	8.980.241.739	38.995.970.520	(40.030.029.480)
		TOTALE DELL'ENTRATA	L..	295.358.000.000	151.097.419.024	90.222.696.463	241.320.115.487	(54.037.884.513)
		FONDO CASSA ALL' 1.1.1998	L..	0	0	0	0	0
		TOTALE.....	L..	295.358.000.000	151.097.419.024	90.222.696.463	241.320.115.487	(54.037.884.513)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	2.890.669.890	2.205.218.690	685.451.200	2.890.669.890	0	19.590.000.000	19.094.802.589	(495.197.411)	1.465.396.816
TITOLO II	60.196.165.382	29.064.004.243	29.812.110.949	58.876.115.192	(1.320.050.190)	90.109.000.000	74.026.892.134	(16.082.107.866)	52.000.949.348
TITOLO III	29.842.548.354	9.654.957.135	20.187.591.219	29.842.548.354	0	48.123.000.000	35.657.608.438	(12.465.391.562)	26.260.730.924
TITOLO IV	148.795.880.971	15.351.875.164	133.064.451.887	148.416.327.051	(379.553.920)	32.083.000.000	15.783.842.314	(16.299.157.686)	185.264.982.891
TITOLO V	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
TITOLO VI	70.370.295.490	13.215.568.773	46.397.988.082	59.613.556.855	(10.756.738.635)	79.204.000.000	43.231.297.554	(35.972.702.446)	55.378.229.821
TOTALE ENTRATA	312.095.560.087	69.491.624.005	230.147.593.337	299.639.217.342	(12.456.342.745)	307.209.000.000	220.589.043.029	(86.619.956.971)	320.370.289.800
CASSA 1.1.98	18.927.270.894	18.927.270.894	0	18.927.270.894	0	(7.452.000.000)	18.927.270.894	26.379.270.894	0
	331.022.830.981	88.418.894.899	230.147.593.337	318.566.488.236	(12.456.342.745)	299.757.000.000	239.516.313.923	(60.240.686.077)	320.370.289.800

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			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	1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo					
1.01.01.0	1.01.01.1	Compensi, indennita', missioni Presidente	L. 449.000.000	377.996.953	70.975.720	448.972.673	(27.327)
1.01.01.0	1.01.01.2	Compensi, indennita', missioni Segretario Generale	L. 378.000.000	362.339.093	13.439.120	375.778.213	(2.221.787)
1.01.01.0	1.01.01.3	Compensi, indennita', missioni Revisori dei Conti	L. 78.000.000	77.873.305	0	77.873.305	(126.695)
Totale Categoria 1			L. 905.000.000	818.209.351	84.414.840	902.624.191	(2.375.809)
CATEGORIA 2							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01.0	1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 18.686.000.000	13.264.813.247	5.392.025.787	18.656.839.034	(29.160.966)
1.02.01.2	1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente (distaccato presso Terzi)	L. 5.390.000.000	5.135.479.850	251.119.090	5.386.598.940	(3.401.060)
1.02.02.0	1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 2.398.000.000	1.883.002.192	310.614.601	2.193.616.793	(204.383.207)
1.02.02.2	1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente (distaccato presso Terzi)	L. 2.450.000.000	2.290.260.254	113.688.124	2.403.948.378	(46.051.622)
1.02.03.0	1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 1.390.000.000	819.865.287	565.586.798	1.385.452.085	(4.547.915)
1.02.04.0	1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L. 90.000.000	64.646.532	15.467.257	80.113.789	(9.886.211)
1.02.04.2	1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni (distaccato presso Terzi)	L. 10.000.000	5.049.091	0	5.049.091	(4.950.909)
a riportare			L. 30.414.000.000	23.463.116.453	6.648.501.657	30.111.618.110	(302.381.890)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	1 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	830.000.000	+ lire 75.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	23.316.000.000	- lire 4.630.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	5.260.000.000	+ lire 130.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.778.000.000	- lire 380.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2.530.000.000	- lire 80.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.230.000.000	+ lire 160.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998