

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
6.01.0	5.083.270.060	1.586.313.101	3.464.500.879	5.050.813.980	(32.456.080)	9.070.000.000	5.791.312.659	(3.278.687.341)	5.828.261.817
CATEGORIA 6	5.083.270.060	1.586.313.101	3.464.500.879	5.050.813.980	(32.456.080)	9.070.000.000	5.791.312.659	(3.278.687.341)	5.828.261.817
37.01.0	95.427	65.827	29.600	95.427	0	1.717.000.000	1.671.718.059	(45.281.941)	77.196.460
CATEGORIA 7	95.427	65.827	29.600	95.427	0	1.717.000.000	1.671.718.059	(45.281.941)	77.196.460
18.01.0	2.316.133.752	1.152.273.541	1.163.860.211	2.316.133.752	0	2.490.000.000	1.530.613.159	(959.386.841)	1.481.591.849
CATEGORIA 8	2.316.133.752	1.152.273.541	1.163.860.211	2.316.133.752	0	2.490.000.000	1.530.613.159	(959.386.841)	1.481.591.849

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.770.000.000	+ lire	1.300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 07 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.717.000.000	- lire	3.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 08 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.590.000.000	+ lire	900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
CATEGORIA 9								
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
11.0	1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	2.450.000.000	142.471.626	2.301.037.733	2.443.509.359	(6.490.641)
12.0	1.08.02.0	Fondo di riserva	L.	0	0	0	0	0
13.0	1.08.03.0	Oneri vari straordinari	L.	0	0	0	0	0
14.0	1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L.	194.000.000	28.831.386	162.945.465	191.776.851	(2.223.149)
Totale Categoria 9			L.	2.644.000.000	171.303.012	2.463.983.198	2.635.286.210	(8.713.790)
TOTALE TITOLO PRIMO			L.	98.705.000.000	59.826.814.522	32.150.756.628	91.977.571.150	(6.727.428.850)
TITOLO SECONDO								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 1								
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI								
11.0	2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	12.177.000.000	34.504.500	11.838.065.658	11.872.570.158	(304.429.842)
11.4	2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	30.685.000.000	0	29.070.000.000	29.070.000.000	(1.615.000.000)
Totale Categoria 1			L.	42.862.000.000	34.504.500	40.908.065.658	40.942.570.158	(1.919.429.842)

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 09 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.000.000.000	- lire	2.300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 09 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	227.000.000	+ lire	280.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	13.074.000.000	- lire	6.526.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 16 ottobre 1998
Capitolo	2 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire		0 + lire	460.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	60.628.000.000	- lire	54.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2						
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
.02.01.0	2.02.01.0	Impianti portuali	L.	4 500.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0
.02.01.4	2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	10.258.000.000	0	10.257.987.651	10.257.987.651	(12.349)
.02.02.0	2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili.....	L.	383.000.000	59.458.406	323.456.136	382.914.542	(85.458)
.02.02.4	2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
.02.03.0	2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L.	2.403.000.000	1.160.401.100	1.189.904.790	2.350.305.890	(52.694.110)
		Totale Categoria 2	L.	17.544.000.000	1.219.859.506	16.271.348.577	17.491.208.083	(52.791.917)
		CATEGORIA 3						
		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
03.01.0	2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	1.196.000.000	1.195.112.700	0	1.195.112.700	(887.300)
03.02.0	2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L.	0	0	0	0	0
03.03.0	2.03.03.0	Acquisto di titoli	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3	L.	1.196.000.000	1.195.112.700	0	1.195.112.700	(887.300)

S P E S A						
COMPETENZA:						
Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 4.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	9.000.000.000 + lire 1.258.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 1.196.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 , 16 ottobre 1998 e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02.01.0	7.892.254.455	4.011.269.912	3.406.542.143	7.417.812.055	(474.442.400)	5.606.000.000	4.011.269.912	(1.594.730.088)	7.906.542.143
02.01.4	49.629.935.156	797.887.200	48.832.047.956	49.629.935.156	0	11.087.000.000	797.887.200	(10.289.112.800)	59.090.035.607
02.02.0	257.831.548	125.450.048	37.581.500	163.031.548	(94.800.000)	424.000.000	184.908.454	(239.091.546)	361.037.636
02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	2.000.000	0	(2.000.000)	6.057.580
02.03.0	2.042.561.692	1.741.004.652	300.345.040	2.041.349.692	(1.212.000)	3.638.000.000	2.901.405.752	(736.594.248)	1.490.249.830
CATEGORIA 2	59.828.640.431	6.675.611.812	52.582.574.219	59.258.186.031	(570.454.400)	20.757.000.000	7.895.471.318	(12.861.528.682)	68.853.922.796
03.01.0	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	2.104.000.000	1.195.112.700	(908.887.300)	1.120.000.000
03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	2.104.000.000	1.195.112.700	(908.887.300)	1.120.000.000

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.256.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	20.487.000.000	- lire	9.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	374.000.000	+ lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.638.000.000	+ lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.120.000.000	+ lire	984.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 16 ottobre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
04.02.0	2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
04.04.0	2.04.02.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
04.05.0	2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 54.000.000	53.753.000	0	53.753.000	(247.000)
04.06.0	2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4			L. 54.000.000	53.753.000	0	53.753.000	(247.000)
CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
15.01.0	2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto.....	L. 17.761.000.000	16.911.259.097	837.893.292	17.749.152.389	(11.847.611)
TOTALE TITOLO SECONDO			L. 79.417.000.000	19.414.488.803	58.017.307.527	77.431.796.330	(1.985.203.670)
TITOLO TERZO SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI							
1.01.0	3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
1.02.0	3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1			L. 0	0	0	0	0

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	2 04 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	50.000.000	+ lire 4.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	861.000.000	+ lire 16.900.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998

[illegible]

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	2 04 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	54.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.597.000.000	+ lire	14.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2					
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
02.01.0	3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 38.000.000.000	15.583.000.000	17.200.000.000	32.783.000.000	(5.217.000.000)
		CATEGORIA 3					
		RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	L. 0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4					
		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GEST. AUTONOME	L. 0	0	0	0	0
		CATEGORIA 5					
		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
.05.01.0	3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 100.000.000	0	11.600.000	11.600.000	(88.400.000)
		Totale Categoria 5	L. 100.000.000	0	11.600.000	11.600.000	(88.400.000)
		TOTALE TITOLO TERZO	L. 38.100.000.000	15.583.000.000	17.211.600.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO QUARTO					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA 1					
01.01.0	4.01.01.0	Ritenute erariali	L. 12.000.000.000	10.731.206.228	904.926.628	11.636.132.856	(363.867.144)
01.02.0	4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 4.000.000.000	2.000.423.367	227.321.085	2.227.744.452	(1.772.255.548)
		a riportare	L. 16.000.000.000	12.731.629.595	1.132.247.713	13.863.877.308	(2.136.122.692)

S P E S A									
COMPETENZA.									
Capitolo	3 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 PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02.01.0	22.500.000.000	22.457.000.000	43.000.000	22.500.000.000	0	41.500.000.000	38.040.000.000	(3.460.000.000)	17.243.000.000
ATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.0	2.007.655.550	537.898.404	1.469.757.146	2.007.655.550	0	1.942.000.000	537.898.404	(1.404.101.596)	1.481.357.146
	2.007.655.550	537.898.404	1.469.757.146	2.007.655.550	0	1.942.000.000	537.898.404	(1.404.101.596)	1.481.357.146
TOTOLO III	24.507.655.550	22.994.898.404	1.512.757.146	24.507.655.550	0	43.442.000.000	38.577.898.404	(4.864.101.596)	18.724.357.146
01.01.0	1.121.064.341	1.120.679.652	384.689	1.121.064.341	0	12.143.000.000	11.851.885.880	(291.114.120)	905.311.317
11.02.0	554.986.973	361.987.184	164.397.263	526.384.447	(28.602.526)	4.097.000.000	2.362.410.551	(1.734.589.449)	391.718.348
riportare	1.676.051.314	1.482.666.836	164.781.952	1.647.448.788	(28.602.526)	16.240.000.000	14.214.296.431	(2.025.703.569)	1.297.029.665

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 38.000.000.000 + lire 3.500.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998.