

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
01 01 4	160.206.734.893	19.204.369.300	119.753.048.032	138.957.417.332	(21.249.317.561)	21.559.600.000	19.204.369.300	(2.355.230.700)	145.763.048.032
01 02 0	2.460.475	2.460.475	0	2.460.475	0	103.600.000	43.650.755	(59.949.245)	12.317.350
01 03 0	3.124.230	3.124.230	0	3.124.230	0	98.000.000	15.944.860	(82.055.140)	9.298.910
01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	160.212.319.598	19.209.954.005	119.753.048.032	138.963.002.037	(21.249.317.561)	21.761.200.000	19.263.964.915	(2.497.235.085)	145.784.664.292
02 01 0	24.841.907.368	4.864.815.918	19.357.771.450	24.222.587.368	(619.320.000)	9.299.200.000	4.864.815.918	(4.434.384.082)	19.357.771.450
CATEGORIA 2	24.841.907.368	4.864.815.918	19.357.771.450	24.222.587.368	(619.320.000)	9.299.200.000	4.864.815.918	(4.434.384.082)	19.357.771.450
03 01 0	210.755.925	210.755.925	0	210.755.925	0	208.000.000	210.755.925	2.755.925	0
CATEGORIA 3	210.755.925	210.755.925	0	210.755.925	0	208.000.000	210.755.925	2.755.925	0
04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	185.264.982.891	24.285.525.848	139.110.819.482	163.396.345.330	(21.868.637.561)	31.268.400.000	24.339.536.758	(6.928.863.242)	165.142.435.742

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale lire	76.559.600.000	- lire	55.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale lire	20.799.200.000	- lire	11.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 03 01 0	-	Previsione iniziale lire	158.000.000	+ lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUINTO						
ENTRATE DEVIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
CATEGORIA 1						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000 (10.500.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	21.490.000	0	21.490.000 (78.510.000)
Totale Categoria 2		L.	20.100.000.000	9.521.490.000	0	9.521.490.000 (10.578.510.000)
Totale TITOLO QUINTO		L.	20.100.000.000	9.521.490.000	0	9.521.490.000 (10.578.510.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	9.500.000.000	(10.500.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	21.490.000	(78.510.000)	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO SESTO							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 01 0	Ritenute erariali	L.	6.000.000.000	5.471.568.467	8.458.000	5.480.026.467	(519.973.533)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.532.997.980	0	1.532.997.980	(167.002.020)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.700.000.000	688.673.592	343.244.006	1.031.917.598	(668.082.402)
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L.	100.000.000	19.679.800	80.317.400	99.997.200	(2.800)
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.	100.000.000	0	17.640.000	17.640.000	(82.360.000)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	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	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L.	4.500.000.000	2.292.248.307	1.746.438.785	4.038.687.092	(461.312.908)
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	1.500.000.000	2.005.732.871	296.762.742	2.302.495.613	802.495.613
Totale Categoria 1		L.	15.600.000.000	12.010.901.017	2.492.860.933	14.503.761.950	(1.096.238.050)
Totale TITOLO SESTO		L.	15.600.000.000	12.010.901.017	2.492.860.933	14.503.761.950	(1.096.238.050)

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	6 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000 + lire	1.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.500.000.000 + lire	200.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	8.500.000.000 - lire	8.400.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.320.000.000 - lire	1.820.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.400.000.000 - lire	900.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
6 01 01 0	1.493.232.988	134.331.582	1.358.901.406	1.493.232.988	0	6.116.000.000	5.605.900.049	(510.099.951)	1.367.359.406
6 01 02 0	3.379.855	0	3.379.855	3.379.855	0	1.700.000.000	1.532.997.980	(167.002.020)	3.379.855
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	7.082.051.329	397.104.452	6.672.811.380	7.069.915.832	(12.135.497)	4.480.500.000	1.085.778.044	(3.394.721.956)	7.016.055.386
6 01 05 0	189.598.246	91.311.900	98.286.346	189.598.246	0	126.000.000	110.991.700	(15.008.300)	178.603.746
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 5	13.091.315.876	19.323.603	13.071.992.273	13.091.315.876	0	14.817.000.000	19.323.603	(14.797.676.397)	13.089.632.273
6 01 06 6	7.463.481.613	31.802	7.463.449.811	7.463.481.613	0	4.455.000.000	31.802	(4.454.968.198)	7.463.449.811
6 01 06 7	152.860	0	152.860	152.860	0	0	0	0	152.860
6 01 06 9	2.551.337.697	531.804.232	2.019.533.465	2.551.337.697	0	640.000.000	531.804.232	(108.195.768)	2.019.533.465
6 01 07 0	574.761.615	0	574.761.615	574.761.615	0	144.000.000	0	(144.000.000)	574.761.615
6 01 08 0	17.383.811.811	4.734.479.179	12.358.834.437	17.093.313.616	(290.498.195)	8.811.200.000	7.026.727.486	(1.784.472.514)	14.105.273.222
6 01 09 0	5.545.105.931	80.927.488	5.379.530.163	5.460.457.651	(84.648.280)	2.705.700.000	2.086.660.359	(619.039.641)	5.676.292.905
CATEGORIA 1	55.378.229.821	5.989.314.238	49.001.633.611	54.990.947.849	(387.281.972)	43.995.400.000	18.000.215.255	(25.995.184.745)	51.494.494.544
TITOLO SESTO	55.378.229.821	5.989.314.238	49.001.633.611	54.990.947.849	(387.281.972)	43.995.400.000	18.000.215.255	(25.995.184.745)	51.494.494.544

ENTRATA		NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999			
Capitolo	6 01 01 0 -	Previsione iniziale lire	5.016.000.000 + lire	1.100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 02 0 -	Previsione iniziale lire	1.500.000.000 + lire	200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 05 0 -	Previsione iniziale lire	106.000.000 + lire	20.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 06 9 -	Previsione iniziale lire	510.000.000 + lire	130.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 07 0 -	Previsione iniziale lire	0 + lire	144.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 09 0 -	Previsione iniziale lire	3.705.700.000 - lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	L.	18.038.000.000	16.762.952.910	489.001.170	17.251.954.080	(786.045.920)
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	L.	54.875.000.000	47.269.421.727	17.264.525.190	64.533.946.917	9.658.946.917
TITOLO III	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	L.	18.557.000.000	13.781.429.853	1.537.798.585	15.319.228.438	(3.237.771.562)
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	L.	31.777.000.000	54.010.910	26.031.616.260	26.085.627.170	(5.691.372.830)
TITOLO V	ENTRATE DEVIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	L.	20.100.000.000	9.521.490.000	0	9.521.490.000	(10.578.510.000)
TITOLO VI	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	L.	15.600.000.000	12.010.901.017	2.492.860.933	14.503.761.950	(1.096.238.050)
TOTALE DELL'ENTRATA		L.	158.947.000.000	99.400.206.417	47.815.802.138	147.216.008.555	(11.730.991.445)
FONDO CASSA AL 1.1. 1999		L.	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE		L.	158.947.000.000	99.400.206.417	47.815.802.138	147.216.008.555	(11.730.991.445)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 1999
TITOLO I	1.465.396.816	1.269.858.581	195.538.235	1.465.396.816	0	19.175.000.000	18.032.811.491	(1.142.188.509)	684.539.405
TITOLO II	52.000.949.348	16.879.585.749	33.737.659.553	50.617.245.302	(1.383.704.046)	76.598.150.000	64.149.007.476	(12.449.142.524)	51.002.184.743
TITOLO III	26.260.730.924	4.214.995.122	16.901.504.010	21.116.499.132	(5.144.231.792)	31.108.500.000	17.996.424.975	(13.112.075.025)	18.439.302.595
TITOLO IV	185.264.982.891	24.285.525.848	139.110.819.482	163.396.345.330	(21.868.637.561)	31.268.400.000	24.339.536.758	(6.928.863.242)	165.142.435.742
TITOLO V	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0
TITOLO VI	55.378.229.821	5.989.314.238	49.001.633.611	54.990.947.849	(387.281.972)	43.995.400.000	18.000.215.255	(25.995.184.745)	51.494.494.544
TOT. ENTRATA	320.370.289.800	52.639.279.538	238.947.154.891	291.586.434.429	(28.783.855.371)	222.245.450.000	152.039.485.955	(70.205.964.045)	286.762.957.029
CASSA 1.1. 1999	25.480.585.355	25.480.585.355	0	25.480.585.355	0	(2.421.750.290)	25.480.585.355	27.902.335.645	0
TOTALE	345.850.875.155	78.119.864.893	238.947.154.891	317.067.019.784	(28.783.855.371)	219.823.699.710	177.520.071.310	(42.303.628.400)	286.762.957.029

PAGINA BIANCA