

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	8.807.000.000	778.040.940	7.978.214.460	8.756.255.400	(50.744.600)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L.	29.600.000.000	0	26.000.000.000	26.000.000.000	(3.600.000.000)
Totale Categoria 1		L.	38.407.000.000	778.040.940	33.978.214.460	34.756.255.400	(3.650.744.600)
CATEGORIA 2							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 01 0	Impianti portuali	L.	2.500.000.000	0	0	0	(2.500.000.000)
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L.	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L.	425.000.000	222.336.908	202.534.040	424.870.948	(129.052)
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 mobili e macchine da ufficio	L.	1.370.000.000	211.898.255	1.152.031.604	1.363.929.859	(6.070.141)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L.	1.480.000.000	364.367.820	1.106.632.000	1.470.999.820	(9.000.180)
Totale Categoria 2		L.	5.785.000.000	798.602.983	2.471.197.644	3.269.800.627	(2.515.199.373)
CATEGORIA 3							
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI							
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	650.000.000	622.477.000	0	622.477.000	(27.523.000)
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.	650.000.000	622.477.000	0	622.477.000	(27.523.000)
CATEGORIA 4							
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	L.	0	0	0	0	0

S P E S A			COMPETENZA			
Capitolo	2 01 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	16.400.000.000 - lire	7.593.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 01 01 4 -	Previsione iniziale:	Lire	76.000.000.000 - lire	46.400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	4.600.000.000 - lire	2.100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 4 -	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	10.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 04 0 -	Previsione iniziale:	Lire	1.280.000.000 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 03 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	610.000.000 + lire	40.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

SPESA		NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	2 01 01 4 - Previsione iniziale:	Lire	65.268.400.000	- lire	57.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 4 - Previsione iniziale:	Lire	21.396.800.000	- lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	399.750.000	+ lire	280.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.490.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	960.000.000	+ lire	520.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
04 06 0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
CATEGORIA 5							
TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L.	1.082.000.000	790.545.491	216.197.526	1.006.743.017	(75.256.983)
Totale Categoria 5		L.	1.082.000.000	790.545.491	216.197.526	1.006.743.017	(75.256.983)
CATEGORIA 6							
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Totale Categoria 6		L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Totale TITOLO SECONDO		L.	47.474.000.000	2.989.666.414	38.165.609.630	41.155.276.044	(6.318.723.956)

S P E S A		COMPETENZA	
Capitolo	2 05 01 0		
	- Anticipazioni tfr	Lire	209.922.106
	- Contributo Inps 0,50%	Lire	73.301.200
	- Tfr dimissioni	Lire	267.472.189
	- Tfr vertenze	Lire	456.047.522

			1.006.743.017
			=====
Capitolo	2 06 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 1.500.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
04 05 0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
04 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
05 01 0	1.539.580.254	1.512.742.812	26.837.442	1.539.580.254	0	2.509.880.000	2.303.288.303	(206.591.697)	243.034.968
CATEGORIA 5	1.539.580.254	1.512.742.812	26.837.442	1.539.580.254	0	2.509.880.000	2.303.288.303	(206.591.697)	243.034.968
06 01 0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
CATEGORIA 6	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
TITOLO SECONDO	234.966.837.043	24.805.466.157	187.635.993.168	212.441.459.325	(22.525.377.718)	56.195.030.000	27.795.132.571	(28.399.897.429)	225.801.602.798

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	2 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.859.880.000	+ lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire		0 + lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1						
RIMBORSO DI MUTUI						
01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0
01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000 (10.500.000.000)
Totale Categoria 2		L.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000 (10.500.000.000)
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	0	21.490.000	21.490.000 (78.510.000)
Totale Categoria 5		L.	100.000.000	0	21.490.000	21.490.000 (78.510.000)
Totale TITOLO TERZO		L.	20.100.000.000	9.500.000.000	21.490.000	9.521.490.000 (10.578.510.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999	
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	17.243.000.000	17.243.000.000	0	17.243.000.000	0	39.000.000.000	26.743.000.000	(12.257.000.000)		0
CATEGORIA 2	17.243.000.000	17.243.000.000	0	17.243.000.000	0	39.000.000.000	26.743.000.000	(12.257.000.000)		0
3 05 01 0	1.481.357.146	81.132.955	1.400.224.191	1.481.357.146	0	761.000.000	81.132.955	(679.867.045)	1.421.714.191	
CATEGORIA 5	1.481.357.146	81.132.955	1.400.224.191	1.481.357.146	0	761.000.000	81.132.955	(679.867.045)	1.421.714.191	
TITOLO TERZO	18.724.357.146	17.324.132.955	1.400.224.191	18.724.357.146	0	39.761.000.000	26.824.132.955	(12.936.867.045)	1.421.714.191	

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
1999	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	6.000.000.000	4.721.426.901	758.599.566	5.480.026.467 (519.973.533)
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.341.306.521	191.691.459	1.532.997.980 (167.002.020)
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.700.000.000	847.325.603	184.591.995	1.031.917.598 (668.082.402)
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	99.997.200	0	99.997.200 (2.800)
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	L.	100.000.000	17.640.000	0	17.640.000 (82.360.000)
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	L.	4.500.000.000	2.168.195.264	1.870.491.828	4.038.687.092 (461.312.908)
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	1.500.000.000	729.426.744	1.573.068.869	2.302.495.613 802.495.613
Totale Categoria 1		L.	15.600.000.000	9.925.318.233	4.578.443.717	14.503.761.950 (1.096.238.050)
Totale TITOLO QUARTO		L.	15.600.000.000	9.925.318.233	4.578.443.717	14.503.761.950 (1.096.238.050)

S P E S A			COMPETENZA			
Capitolo	4 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	4 01 02 0 -	Previsione iniziale:	Lire	1.500.000.000 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 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	4 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	4 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 PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
1 01 01 0	905.311.317	904.926.628	384.689	905.311.317	0	6.048.000.000	5.626.353.529	(421.646.471)	758.984.255
1 01 02 0	391.718.348	220.097.416	171.620.932	391.718.348	0	1.772.000.000	1.561.403.937	(210.596.063)	363.312.391
1 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 04 0	541.771.774	359.388.128	175.737.432	535.125.560	(6.646.214)	2.008.000.000	1.206.713.731	(801.286.269)	360.329.427
1 01 05 0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.997.200	(2.800)	0
1 01 06 0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	2.000.000	0	(2.000.000)	1.550.000
1 01 06 5	1.034.545.316	178.786	1.034.366.530	1.034.545.316	0	9.572.000.000	17.818.786	(9.554.181.214)	1.034.366.530
1 01 06 6	511.052.897	31.057	511.021.840	511.052.897	0	218.000.000	31.057	(217.968.943)	511.021.840
1 01 06 7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	8.000.000	0	(8.000.000)	7.639.428
1 01 06 9	11.308.465.049	3.747.692	11.304.717.357	11.308.465.049	0	1.639.000.000	3.747.692	(1.635.252.308)	11.304.717.357
1 01 07 0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	0	0	0	74.335.267
1 01 08 0	9.433.575.182	3.377.955.537	5.495.790.727	8.873.746.264	(559.828.918)	7.133.000.000	5.546.150.801	(1.586.849.199)	7.366.282.555
1 01 09 0	9.581.132.068	2.737.608.068	6.758.875.720	9.496.483.788	(84.648.280)	5.674.900.000	3.467.034.812	(2.207.865.188)	8.331.944.589
CATEGORIA 1	33.791.096.646	7.603.933.312	25.536.039.922	33.139.973.234	(651.123.412)	34.174.900.000	17.529.251.545	(16.645.648.455)	30.114.483.639
TITOLO QUARTO	33.791.096.646	7.603.933.312	25.536.039.922	33.139.973.234	(651.123.412)	34.174.900.000	17.529.251.545	(16.645.648.455)	30.114.483.639

SPESA		NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	4 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	5.908.000.000	+ lire	140.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.602.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	2.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 7 - Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	8.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 9 - Previsione iniziale:	Lire	8.639.000.000	- lire	7.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 08 0 - Previsione iniziale:	Lire	8.533.000.000	- lire	1.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 09 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.674.900.000	+ lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999