

SPESA			CASSA			
Capitolo	1 05 01 0	- Previsione iniziale: Lire	5.622.000.000	- lire	1.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.611.000.000	+ lire	400.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 07 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.150.000.000	+ lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 08 01 0	- Previsione iniziale: Lire	2.310.000.000	+ lire	1.300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
2000	DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 8							
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	L.	189.000.000	122.158.026	65.728.124	187.886.150	(1.113.850)
Totale Categoria 8		L.	2.009.000.000	510.130.530	1.490.243.219	2.000.373.749	(8.626.251)
Totale TITOLO PRIMO		L.	67.685.568.000	39.968.624.193	24.539.982.449	64.508.606.642	(3.176.961.358)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
1 08 04 0	191.814.751	114.794.309	77.020.442	191.814.751	0	332.000.000	236.952.335	(95.047.665)	142.748.566
CATEGORIA 8	4.927.392.159	2.349.689.370	2.577.702.789	4.927.392.159	0	3.942.000.000	2.859.819.900	(1.082.180.100)	4.067.946.008
TITOLO PRIMO	60.180.691.861	20.698.584.233	37.487.184.774	58.185.769.007	(1.994.922.854)	75.245.000.000	60.667.208.426	(14.577.791.574)	62.027.167.223

SPESA

CASSA

Capitolo 1 08 04 0 - Previsione iniziale: Lire 232.000.000 + lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
		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.	5.253.241.362	0	5.217.776.302	5.217.776.302	(35.465.060)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L.	137.469.307.000	0	99.170.694.294	99.170.694.294	(38.298.612.706)
Totale Categoria 1		L.	142.722.548.362	0	104.388.470.596	104.388.470.596	(38.334.077.766)
CATEGORIA 2							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 01 0	Impianti portuali	L.	0	0	0	0	0
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L.	0	0	0	0	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L.	419.000.000	312.007.191	73.600.400	385.607.591	(33.392.409)
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.	650.000.000	403.993.367	245.568.983	649.562.350	(437.650)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L.	1.000.000.000	188.386.200	808.448.400	996.834.600	(3.165.400)
Totale Categoria 2		L.	2.069.000.000	904.386.758	1.127.617.783	2.032.004.541	(36.995.459)
CATEGORIA 3							
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI							
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0
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	Previsioni iniziali	Lire	4.900.000.000	+lire	353.241.362	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 01 014	Previsioni iniziali	Lire	120.000.000.000	+lire	17.469.307.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 03 0	Previsioni iniziali	Lire	500.000.000	+lire	150.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 04 0	Previsioni iniziali	Lire	2.000.000.000	-lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

SPESA		CASSA		
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale: Lire	12.024.000.000 - lire	3.707.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale: Lire	3.087.000.000 - lire	1.600.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale: Lire	420.000.000 + lire	200.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale: Lire	7.535.000.000 + lire	6.500.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale: Lire	674.000.000 + lire	1.100.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale: Lire	0 + lire	1.120.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 4						
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	0	0	0	0
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 5						
TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L.	1.000.000.000	752.937.266	91.406.120	844.343.386 (155.656.614)
Totale Categoria 5		L.	1.000.000.000	752.937.266	91.406.120	844.343.386 (155.656.614)
CATEGORIA 6						
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000
Totale Categoria 6		L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000
Totale TITOLO SECONDO		L.	147.291.548.362	1.657.324.024	107.107.494.499	108.764.818.523 (38.526.729.839)

		S P E S A	COMPETENZA			
Capitolo	2 05 01 0	Previsioni iniziali	Lire	1.350.000.000	-lire	350.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Anticipazioni tfr	Lire	378.187.413		
		- Contributo Inps 0,50%	Lire	77.000.505		
		- Tfr dimissioni	Lire	341.443.213		
		- Tfr vertenze	Lire	40.307.570		
		- Tfr su incentivo progettazione	Lire	7.404.685		
				<u>844.343.386</u>		

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
2 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 04 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 05 01 0	243.034.968	198.459.865	44.575.103	243.034.968	0	1.323.000.000	951.397.131	(371.602.869)	135.981.223
CATEGORIA 5	243.034.968	198.459.865	44.575.103	243.034.968	0	1.323.000.000	951.397.131	(371.602.869)	135.981.223
2 06 01 0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	3.000.000.000	1.500.000.000	(1.500.000.000)	1.500.000.000
CATEGORIA 6	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	3.000.000.000	1.500.000.000	(1.500.000.000)	1.500.000.000
TITOLO SECONDC	225.801.602.798	49.185.396.073	160.229.883.086	209.415.279.159	(16.386.323.639)	54.480.000.000	50.842.720.097	(3.637.279.903)	267.337.377.585

SPESA		CASSA	
Capitolo	2 06 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.500.000.000 + lire 1.500.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		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						
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0
3 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						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000 (5.000.000.000)
Totale Categoria 2		L.	15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000 (5.000.000.000)
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	50.000.000	0	264.040.000	264.040.000 214.040.000
Totale Categoria 5		L.	50.000.000	0	264.040.000	264.040.000 214.040.000
Totale TITOLO TERZO		L.	15.050.000.000	10.000.000.000	264.040.000	10.264.040.000 (4.785.960.000)

S P E S A			COMPETENZA				
Capitolo	3 02 01 0	Previsioni iniziali	Lire	25.000.000.000	-lire	10.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	3 05 01 0	Previsioni iniziali	Lire	0	+lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000