

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(8 - 7)	(7 - 8)
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere							
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprata tassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730	
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali							
		TOTALE CATEGORIA I	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730	
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)							
		TOTALE CATEGORIA IV							
		TOTALE TITOLO 4	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730	
		TITOLO 5							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	Depositi di terzi a-cauzione							
		TOTALE CATEGORIA II							
		TOTALE TITOLO 5							

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ		(4 + 5 - 6)		
						(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1 500.000.000	1.600.000.000		3.100 000 000	2.839.186.202		260.813.798
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000.000			600 000.000	457.266 353		142.733.647
60103	54	Ritenute diverse su competenza	300.000.000			300.000.000	179.604.146		120.395.854
60104	55	I.V.A.	1.500.000.000			1.500 000 000	188.200.895		1.311.799.105
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000			100 000 000	91 666.824		8.333 176
60106	57	Trattenute per conto terzi	100 000.000			100 000.000	11.081.359		88.918.641
60107	58								
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.000.000.000	6.775.320.000		12.775.320.000	4.839.009 023		7.936.310.977
60109	60	Partite in sospeso	300.000.000			300 000.000	72.808 164		227.191.836
		TOTALE CATEGORIA 1	10.400.000.000	8.375.320.000		18.775 320.000	8.678.822.966		10.096.497.034
		TOTALE TITOLO 6	10 400 000.000	8 375.320.000		18 775 320 000	8 678 822.966		10 096.497.034

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ				
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(8 - 7)	(7 - 8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO I	4.951.546.500	4.713.205.000		9.664.751.500	3.944.812.895	144.812.895	5.864.751.500
		TITOLO II	10.872.000.000	5.390.000.000		16.262.000.000	14.210.088.387	1.035.117.641	3.087.029.254
		TITOLO III	3.410.000.000	4.425.000.000		7.835.000.000	4.889.588.812	6.254.688	2.951.665.876
		TITOLO IV	300.000.000			300.000.000	638.297.730	338.297.730	
		TITOLO V							
		TITOLO VI	10.400.000.000	8.375.320.000		18.775.320.000	8.678.822.966		10.096.497.034
		TOTALE GENERALE	29.933.546.500	22.903.525.000		52.837.071.500	32.361.610.790	1.524.482.954	21.999.943.664

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			INIZIALI	PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ				
				(7 - 4)	(4 - 7)				
		TITOLO 1							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente							
10101	1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.882.719		52.117.281
		TOTALE CATEGORIA I	250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.882.719		52.117.281
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio							
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.900.000.000		500.000.000	4.400.000.000	3.816.769.819		583.230.181
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.008.650.000		250.000.000	758.650.000	724.790.428		33.859.572
10204	5	Indennità rimborso spese missioni	80.000.000	54.000.000		134.000.000	127.078.465		6.921.535
10205	6	Altri oneri per il personale	77.000.000			77.000.000	55.704.103		21.295.897
10206	7	Spese per organizzazione di corsi al personale	48.000.000			48.000.000	37.770.117		10.229.883
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.290.000.000		300.000.000	1.990.000.000	1.695.804.126		294.195.874
		TOTALE CATEGORIA II	8.403.650.000	54.000.000	1.050.000.000	7.407.650.000	6.457.917.058		949.732.942
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.000.000	10.000.000		110.000.000	67.501.811		42.498.189
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	400.000.000	350.000.000		750.000.000	646.700.249		103.299.751
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	220.000.000	30.000.000		250.000.000	200.714.306		49.285.694
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici							
10405	14	Utenze varie	330.000.000	190.000.000		520.000.000	470.365.900		49.634.100
10406	15	Materiale di economato	20.000.000	30.000.000		50.000.000	39.625.245		10.374.755
10407	16	Vestitario	30.000.000			30.000.000	11.409.000		18.591.000
10408	17	Spese di rappresentanza	10.000.000			10.000.000	9.674.274		325.726
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000.000	120.000.000		240.000.000	233.345.257		6.654.743
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000.000	160.000.000		275.000.000	185.757.866		89.242.134
10411	20	Locazioni passive							
10412	21	Spese promozionali e di propaganda	150.000.000	440.000.000		590.000.000	561.417.738		28.582.262
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000.000	310.000.000		365.000.000	282.157.817		82.842.183

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
						(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	
10414	23	Premi di assicurazione	90.000.000			90.000.000	88.511.501		1.488.499
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	150.000.000	20.000.000		170.000.000	142.851.110		27.148.890
10416	25	Spese diverse	110.000.000	315.000.000		425.000.000	367.885.773		57.114.227
		TOTALE CATEGORIA IV	1.900.000.000	1.975.000.000		3.875.000.000	3.307.917.847		567.082.153
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi							
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita portuali	8.200.000.000	12.739.165.000		20.939.165.000	12.064.449.094		8.874.715.906
		TOTALE CATEGORIA V	8.200.000.000	12.739.165.000		20.939.165.000	12.064.449.094		8.874.715.906
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000			20.000.000	4.000.632		15.999.368
		TOTALE CATEGORIA VI	20.000.000			20.000.000	4.000.632		15.999.368
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	600.000.000	700.000.000	75.000.000	1.225.000.000	1.113.358.341		111.641.659
		TOTALE CATEGORIA VII	600.000.000	700.000.000	75.000.000	1.225.000.000	1.113.358.341		111.641.659
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000			30.000.000	26.796.585		3.203.415
		TOTALE CATEGORIA VIII	30.000.000			30.000.000	26.796.585		3.203.415
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	100.000.000			100.000.000			100.000.000
10902	32	Fondo di riserva							
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato							
10904	34	Spese per realizzo delle entrate							
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000.000			100.000.000			100.000.000
		TOTALE TITOLO 1	19.503.650.000	15.568.165.000	1.125.000.000	33.946.815.000	23.272.322.276		10.674.492.724

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ			+	-
	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(8 - 7)	(7 - 8)			
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	400.000.000			400.000.000	183.273.126		216.726.874
		TOTALE CATEGORIA I	400.000.000			400.000.000	183.273.126		216.726.874
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Impianti portuali							
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	2.000.000.000	1.900.000.000		3.900.000.000	997.500.715		2.902.499.285
20203	38	Acquisti di mobili e macchine dufficio	200.000.000	100.000.000		300.000.000	283.661.747		16.338.253
		TOTALE CATEGORIA II	2.200.000.000	2.000.000.000		4.200.000.000	1.281.162.462		2.918.837.538
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie		476.000.000		476.000.000	476.000.000		
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti							
20303	42	Acquisto titoli		385.000.000		385.000.000	385.000.000		
		TOTALE CATEGORIA III		861.000.000		861.000.000	861.000.000		
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita di licenziamento	600.000.000		600.000.000				
20402	44	Versamento altri depositi bancari							
20403	45	Versamento a compagnie d' assicurazione per polizze contratte per lindennita di licenziamento al personale dipendente							
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	200.000.000			200.000.000			200.000.000
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi							
		TOTALE CATEGORIA IV	800.000.000		600.000.000	200.000.000			200.000.000
		Categoria 5 - Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita di anzianita	2.800.000.000	3.800.000.000		6.600.000.000	6.594.368.943		5.631.057
		TOTALE CATEGORIA V	2.800.000.000	3.800.000.000		6.600.000.000	6.594.368.943		5.631.057
		TOTALE TITOLO 2	6.200.000.000	6.661.000.000	600.000.000	12.261.000.000	8.919.804.531		3.341.195.469

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI			PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE	+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(8 - 7)	(7 - 8)
TITOLO 3									
SPESE PER LESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Categoria 5 - Estinzione debiti									
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	10.000.000			10.000.000			10.000.000
TOTALE CATEGORIA V			10.000.000			10.000.000			10.000.000
TOTALE TITOLO 3			10.000.000			10.000.000			10.000.000
TITOLO 4									
SPESE PER PARTITE DI GIRO									
Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	1.500.000.000	1.600.000.000		3.100.000.000	2.977.138.624		122.861.376
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000			600.000.000	406.627.791		193.372.209
40103	58	Ritenute diverse	300.000.000			300.000.000	179.060.496		120.939.504
40104	59	I.V.A.	1.000.000.000	500.000.000		1.500.000.000	1.364.211.441		135.788.559
40105	60	Anticipazioni dell Ente al personale	100.000.000	100.000.000		200.000.000	85.854.369		114.145.631
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000	45.035.343		54.964.657
40107	62								
40108	63	Somme pagate per conto terzi	7.000.000.000	11.050.640.000		18.050.640.000	10.975.670.430		7.074.969.570
40109	64	Partite in sospeso	300.000.000			300.000.000	84.826.478		215.173.522
TOTALE CATEGORIA I			10.900.000.000	13.250.640.000		24.150.640.000	16.118.424.972		8.032.215.028
TOTALE TITOLO 4			10.900.000.000	13.250.640.000		24.150.640.000	16.118.424.972		8.032.215.028

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1997						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(8 - 7)	(7 - 8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO I	19.503.650.000	15.568.165.000	1.125.000.000	33.946.815.000	23.272.322.276		10.674.492.724
		TITOLO II	6.200.000.000	6.661.000.000	600.000.000	12.261.000.000	8.919.804.531		3.341.195.469
		TITOLO III	10.000.000			10.000.000			10.000.000
		TITOLO IV	10.900.000.000	13.250.640.000		24.150.640.000	16.118.424.972		8.032.215.028
		TOTALE GENERALE	36.613.650.000	35.479.805.000	1.725.000.000	70.368.455.000	48.310.551.779		22.057.903.221