

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	6.162.829.678	2.281.332.904	3.119.230.460	5.400.563.364	(762.266.314)	5.797.000.000	5.027.190.323	(769.809.677)	4.499.987.326
2 04 01 3	417.768.419	81.505.700	4.068.624	85.574.324	(332.194.095)	21.000.000	81.505.700	60.505.700	4.068.624
CATEGORIA 4	6.580.598.097	2.362.838.604	3.123.299.084	5.486.137.688	(1.094.460.409)	5.818.000.000	5.108.696.023	(709.303.977)	4.504.055.950
TITOLO SECONDO	69.660.067.397	29.131.885.297	36.021.669.262	65.153.554.559	(4.506.512.838)	99.720.000.000	83.327.849.281	(16.392.150.719)	66.386.538.281
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	6.109.290.150	3.333.186.948	2.776.103.202	6.109.290.150	0	2.579.000.000	10.530.186.948	7.951.186.948	3.576.103.202

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	3 01 01 0	-	Previsione iniziale:	lire	79.000.000	+ lire	2.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
----------	-----------	---	----------------------	------	------------	--------	---------------	---

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996					
1995-1996	DESCRIZIONE		SOMME	SOMME	SOMME DA	ACCERTAMENTI	AUMENTI
1997			PREVISTE	RISCOSSE	RISCUOTERE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 2							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E							
DI BENI IMMATERIALI							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L.	14.275.000.000	3.263.300.000	11.051.963.330	14.315.263.330	40.263.330
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 2		L.	14.275.000.000	3.263.300.000	11.051.963.330	14.315.263.330	40.263.330
CATEGORIA 3							
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi.....	L.	2.700.000.000	0	0	0	(2.700.000.000)
Totale Categoria 3		L.	2.700.000.000	0	0	0	(2.700.000.000)

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.256.000.000 + lire	22.519.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	3 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.900.000.000 - lire	8.200.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
3 02 01 0	10.959.019.026	2.685.652.356	8.273.366.670	10.959.019.026	0	7.356.000.000	5.948.952.356	(1.407.047.644)	19.325.330.000
3 02 01 1	681.530.676	0	681.530.676	681.530.676	0	682.000.000	0	(682.000.000)	681.530.676
	11.640.549.702	2.685.652.356	8.954.897.346	11.640.549.702	0	8.038.000.000	5.948.952.356	(2.089.047.644)	20.006.860.676
3 03 01 0	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.700.000.000	0	(2.700.000.000)	10.062.500
CATEGORIA 3	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.700.000.000	0	(2.700.000.000)	10.062.500

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	3 03 01 0	-	Previsione iniziale:	lire	10.900.000.000 - lire	8.200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
----------	-----------	---	----------------------	------	-----------------------	---------------	---

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 4						
RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L.	0	0	0	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	L.	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L.	35.000.000	0	29.307.000	29.307.000 (5.693.000)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine	L.	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L.	1.480.000.000	174.294.008	755.533.485	929.827.493 (550.172.507)
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale)	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L.	1.515.000.000	174.294.008	784.840.485	959.134.493 (555.865.507)
TOTALE TITOLO TERZO		L.	27.590.000.000	10.634.594.008	12.636.803.815	23.271.397.823 (4.318.602.177)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	3 04 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	35.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL
									31 DICEMBRE 1996
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	59.362.415	0	59.362.415	59.362.415	0	32.000.000	0	(32.000.000)	88.669.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	12.377.056.050	7.521.097.779	4.855.958.271	12.377.056.050	0	7.467.000.000	7.695.391.787	228.391.787	5.611.491.756
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	12.436.418.465	7.521.097.779	4.915.320.686	12.436.418.465	0	7.499.000.000	7.695.391.787	196.391.787	5.700.161.171
TITOLO III	30.196.320.817	13.539.937.083	16.656.383.734	30.196.320.817	0	20.816.000.000	24.174.531.091	3.358.531.091	29.293.187.549

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	3 04 04 0	-	Previsione iniziale:	lire	0	+ lire	32.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
----------	-----------	---	----------------------	------	---	--------	------------	---

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere	L.	10.000.000.000	0	0	0 (10.000.000.000)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e e nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L.	44.000.000	39.012.690	11.160.565	50.173.255 6.173.255
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L.	120.000.000	106.457.900	53.846.240	160.304.140 40.304.140
Totale Categoria 1		L.	10.164.000.000	145.470.590	65.006.805	210.477.395 (9.953.522.605)
CATEGORIA 2						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	17.994.000.000	179.552.164	17.782.404.632	17.961.956.796 (32.043.204)

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	132.800.000.000 - lire	122.800.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	13.208.000.000 + lire	4.786.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	70.649.870.902	7.675.601.588	62.974.269.314	70.649.870.902	0	37.350.000.000	7.675.601.588	(29.674.398.412)	62.974.269.314
4 01 02 1	34.081.340	34.081.340	0	34.081.340	0	44.000.000	73.094.030	29.094.030	11.160.565
4 01 03 1	28.250.920	28.250.920	0	28.250.920	0	109.000.000	134.708.820	25.708.820	53.846.240
CATEGORIA 1	70.712.203.162	7.737.933.848	62.974.269.314	70.712.203.162	0	37.503.000.000	7.883.404.438	(29.619.595.562)	63.039.276.119
4 02 01 0	6.290.525.720	5.186.155.728	1.104.369.992	6.290.525.720	0	8.081.000.000	5.365.707.892	(2.715.292.108)	18.886.774.624

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	lire	67.350.000.000 - lire	30.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
----------	-----------	---	----------------------	------	-----------------------	----------------	---

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996					
1995-1996	DESCRIZIONE		SOMME	SOMME	SOMME DA	ACCERTAMENTI	AUMENTI
1997			PREVISTE	RISCOSE	RISCUOTERE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 3							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L.	0	0	0	0	0
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		L.	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO QUARTO		L.	28.158.000.000	325.022.754	17.847.411.437	18.172.434.191	(9.985.565.809)
TITOLO QUINTO							
ENTRATE DERIVANTI 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	0
5 01 01 1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (Gestione Speciale).....	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0	0

PAGINA BIANCA