

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1997
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	13.638.515.819	11.350.624.944	2.287.890.875	13.638.515.819	0	22.724.000.000	26.595.077.734	3.871.077.734	2.890.669.890
2 01 01 0	898.104.896	96.439.068	772.404.069	868.843.137	(29.261.759)	1.070.000.000	96.439.068	(973.560.932)	772.404.069
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	6.773.174.464	6.488.632.603	284.541.861	6.773.174.464	0	24.000.000.000	22.120.139.027	(1.879.860.973)	4.593.495.437
2 01 04 0	368.467.524	5.705.209	362.762.315	368.467.524	0	270.000.000	5.705.209	(264.294.791)	362.762.315
2 01 05 0	349.864.599	292.338.783	57.525.816	349.864.599	0	121.000.000	292.338.783	171.338.783	57.525.816
CATEGORIA 1	8.389.611.483	6.883.115.663	1.477.234.061	8.360.349.724	(29.261.759)	25.461.000.000	22.514.622.087	(2.946.377.913)	5.786.187.637

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 2						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L. 2.573.000.000	2.514.993.641	986.042.940	3.501.036.581	928.036.581
2 02 02 0	Canoni demaniali	L. 32.474.000.000	23.397.273.923	7.401.512.010	30.798.785.933	(1.675.214.067)
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L. 100.000.000	855.343.198	1.015.158.161	1.870.501.359	1.770.501.359
Totale Categoria 2		L. 35.147.000.000	26.767.610.762	9.402.713.111	36.170.323.873	1.023.323.873
CATEGORIA 3						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Ricupero e rimborsi diversi	L. 3.750.000.000	346.831.559	3.797.889.834	4.144.721.393	394.721.393
2 03 01 1	Ricupero e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
2 03 01 2	Ricupero e rimborsi diversi (da Societa' Operative)	L. 18.035.000.000	11.228.875.136	6.395.173.999	17.624.049.135	(410.950.865)
Totale Categoria 3		L. 21.785.000.000	11.575.706.695	10.193.063.833	21.768.770.528	(16.229.472)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	34.474.000.000 - lire	2.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.150.000.000 + lire	1.600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 03 01 0	- Recuperi:				
		Spese personale:	Lire	89.408.601		
		Spese utenze:	Lire	43.050.032		
		Riparazione danni:	Lire	708.852.729		
		Spese riscaldamento:	Lire	27.125.700		
		Spese generali diverse:	Lire	135.461.808		
		Recupero spese di manutenzione:	Lire	1.601.040.000		
		Convenzione M.L.L.PP.	Lire	1.238.500.500		
		Altri:	Lire	301.282.023		

				4.144.721.393		
				=====		
Capitolo	2 03 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	20.635.000.000 -lire	2.600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 03 01 2	- Spese personale:	Lire	16.279.079.713		
		- Spese manutenzioni:	Lire	68.681.000		
		- Spese generali di amministrazione:	Lire	933.850.647		
		- Spese gestione personale:	Lire	297.239.775		
		- Oneri accessori di personale:	Lire	45.198.000		

				17.624.049.135		
				=====		

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 02 01 0	1.495.355.556	62.740.960	1.432.614.596	1.495.355.556	0	3.930.000.000	2.577.734.601	(1.352.265.399)	2.418.657.536
2 02 02 0	29.538.311.590	11.288.529.355	16.784.728.650	28.073.258.005	(1.465.053.585)	58.260.000.000	34.685.803.278	(23.574.196.722)	24.186.240.660
2 02 03 0	1.454.131.703	73.846.516	936.445.292	1.010.291.808	(443.839.895)	1.769.000.000	929.189.714	(839.810.286)	1.951.603.453
CATEGORIA 2	32.487.798.849	11.425.116.831	19.153.788.538	30.578.905.369	(1.908.893.480)	63.959.000.000	38.192.727.593	(25.766.272.407)	28.556.501.649
2 03 01 0	3.598.559.661	691.882.311	2.458.567.430	3.150.449.741	(448.109.920)	8.039.000.000	1.038.713.870	(7.000.286.130)	6.256.457.264
2 03 01 1	0		0		0	0	0	0	0
2 03 01 2	17.406.512.338	6.045.592.346	10.775.785.039	16.821.377.385	(585.134.953)	33.330.000.000	17.274.467.482	(16.055.532.518)	17.170.959.038
CATEGORIA 3	21.005.071.999	6.737.474.657	13.234.352.469	19.971.827.126	(1.033.244.873)	41.369.000.000	18.313.181.352	(23.055.818.648)	23.427.416.302

ENTRATA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	lire	33.698.000.000	+ lire	2.000.000.000
			Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997			
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	lire	9.340.000.000	- lire	370.000.000
			Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997			

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 4						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali L.	3.600.000.000	2.981.857.516	1.511.182.101	4.493.039.617	893.039.617
	Totale Categoria 4 L.	3.600.000.000	2.981.857.516	1.511.182.101	4.493.039.617	893.039.617
	TOTALE TITOLO SECONDO L.	81.532.000.000	56.956.681.397	25.415.912.621	82.372.594.018	840.594.018
TITOLO TERZO						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1						
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI						
3 01 01 0	Alienazione immobili L.	8.903.000.000	2.927.000.000	0	2.927.000.000	(5.976.000.000)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	2 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.000.000.000 + lire	600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale 29 ottobre 1997
		- Canoni imprese:	Lire	1.037.668.560		
		- Diritti vari:	Lire	448.517.360		
		- Noleggi:	Lire	600.000.000		
		- Addizionale tariffaria:	Lire	1.809.398.339		
		- Pulizia specchi acquei:	Lire	0		
		- alienazione materiali fuori uso:	Lire	330.802.500		
		- altre:	Lire	266.652.858		

				4.493.039.617		
				=====		
Capitolo	3 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.103.000.000 + lire	1.800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	4.504.055.950	3.588.296.437	914.877.693	4.503.174.130	(881.820)	8.159.000.000	6.570.153.953	(1.588.846.047)	2.426.059.794
CATEGORIA 4	4.504.055.950	3.588.296.437	914.877.693	4.503.174.130	(881.820)	8.159.000.000	6.570.153.953	(1.588.846.047)	2.426.059.794
TITOLO SECONI	66.386.538.281	28.634.003.588	34.780.252.761	63.414.256.349	(2.972.281.932)	138.948.000.000	85.590.684.985	(53.357.315.015)	60.196.165.382
CATEGORIA I									
3 01 01 0	3.576.103.202	800.000.000	2.776.103.202	3.576.103.202	0	13.051.000.000	3.727.000.000	(9.324.000.000)	2.776.103.202

ENTRATA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	3 01 01 0	- Previsione iniziale:	lire	79.000.000	+ lire	2.500.000.000
			Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997			

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 2						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche L.	37.256.000.000	23.058.650.000	9.891.133.330	32.949.783.330	(4.306.216.670)
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 L.	37.256.000.000	23.058.650.000	9.891.133.330	32.949.783.330	(4.306.216.670)
CATEGORIA 3						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi..... L.	3.059.000.000	2.059.200.000	0	2.059.200.000	(999.800.000)
	Totale Categoria 3 L.	3.059.000.000	2.059.200.000	0	2.059.200.000	(999.800.000)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	21.556.000.000 + lire	15.700.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	2.059.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTÒ DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 02 01 0	19.325.330.000	8.120.544.443	11.204.785.557	19.325.330.000	0	46.189.000.000	31.179.194.443	(15.009.805.557)	21.095.918.887
3 02 01 1	681.530.676	681.530.676	0	681.530.676	0	682.000.000	681.530.676	(469.324)	0
	20.006.860.676	8.802.075.119	11.204.785.557	20.006.860.676	0	46.871.000.000	31.860.725.119	(15.010.274.881)	21.095.918.887
3 03 01 0	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.059.000.000	2.059.200.000	200.000	10.062.500
CATEGORIA 3	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.059.000.000	2.059.200.000	200.000	10.062.500

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	3 03 01 0	- Previsione iniziale:	lire	10.900.000.000	- lire	8.200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
----------	-----------	------------------------	------	----------------	--------	---------------	---

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
1996-1997	DESCRIZIONE					
1998		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	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L. 100.000.000	0	53.571.500	53.571.500	(46.428.500)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L. 5.950.000.000	465.781.202	823.014.942	1.288.796.144	(4.661.203.856)
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 6.050.000.000	465.781.202	876.586.442	1.342.367.644	(4.707.632.356)
TOTALE TITOLO TERZO		L. 55.268.000.000	28.510.631.202	10.767.719.772	39.278.350.974	(15.989.649.026)

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	3 04 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000 + lire	95.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 04 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.720.000.000 + lire	3.230.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997