

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	
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	88.669.415	2.800.000	85.869.415	88.669.415	0	5.000.000	2.800.000	(2.200.000)	139.440.915
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	5.611.491.756	611.296.277	4.998.007.908	5.609.304.185	(2.187.571)	5.479.000.000	1.077.077.479	(4.401.922.521)	5.821.022.850
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	5.700.161.171	614.096.277	5.083.877.323	5.697.973.600	(2.187.571)	5.484.000.000	1.079.877.479	(4.404.122.521)	5.960.463.765
TITOLO III	29.293.187.549	10.216.171.396	19.074.828.582	29.290.999.978	(2.187.571)	67.465.000.000	38.726.802.598	(28.738.197.402)	29.842.548.354

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	3 04 04 0	-	Previsione iniziale:	lire	0	+	lire	32.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
----------	-----------	---	----------------------	------	---	---	------	------------	---

CAPITOLO 1996-1997 1998		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	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. 116.840.000.000	0	68.599.000.000	68.599.000.000	(48.241.000.000)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e e nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L. 42.000.000	36.518.780	8.735.165	45.253.945	3.253.945
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L. 120.000.000	64.371.950	3.566.370	67.938.320	(52.061.680)
Totale Categoria 1		L. 117.002.000.000	100.890.730	68.611.301.535	68.712.192.265	(48.289.807.735)
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L. 5.200.000.000	0	4.815.219.760	4.815.219.760	(384.780.240)

ENTRATA				COMPETENZA		
Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.215.000.000 + lire	60.625.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	21.310.000.000 - lire	16.110.000.000 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	
4 01 01 4	62.974.269.314	0	62.974.269.314	62.974.269.314	0	44.237.000.000	0	(44.237.000.000)	131.573.269.314
4 01 02 1	11.160.565	11.160.565	0	11.160.565	0	45.000.000	47.679.345	2.679.345	8.735.165
4 01 03 1	53.846.240	53.846.240	0	53.846.240	0	113.000.000	118.218.190	5.218.190	3.566.370
CATEGORIA I	63.039.276.119	65.006.805	62.974.269.314	63.039.276.119	0	44.395.000.000	165.897.535	(44.229.102.465)	131.585.570.849
4 02 01 0	18.886.774.624	4.699.240.312	12.065.092.712	16.764.333.024	(2.122.441.600)	19.280.000.000	4.699.240.312	(14.580.759.688)	16.880.312.472

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	4 01 01 4	- Previsione iniziale:	lire	67.350.000.000	- lire	30.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
----------	-----------	------------------------	------	----------------	--------	----------------	---

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
1996-1997	DESCRIZIONE	SOMME	SOMME	SOMME DA	ACCERTAMENTI	AUMENTI
1998		PREVISTE	RISCOSSE	RISCUOTERE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
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. 122.202.000.000	100.890.730	73.426.521.295	73.527.412.025	(48.674.587.975)
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 Spec.)... L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0

PAGINA BIANCA

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	4 03 01 1	- Previsione iniziale:	lire	1.398.000.000	- lire	1.010.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
----------	-----------	------------------------	------	---------------	--------	---------------	---

CAPITOLO 1996-1997 1998		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 2						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L. 35.000.000.000	30.857.000.000	0	30.857.000.000	(4.143.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L. 200.000.000	83.950.000	0	83.950.000	(116.050.000)
Totale Categoria 2		L. 35.200.000.000	30.940.950.000	0	30.940.950.000	(4.259.050.000)
CATEGORIA 3						
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		L. 0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO QUINTO		L. 35.200.000.000	30.940.950.000	0	30.940.950.000	(4.259.050.000)
TITOLO SESTO						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	Ritenute erariali	L. 13.000.000.000	10.508.706.487	1.489.558.305	11.998.264.792	(1.001.735.208)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 4.500.000.000	3.373.684.149	0	3.373.684.149	(1.126.315.851)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0
a riportare		L. 17.500.000.000	13.882.390.636	1.489.558.305	15.371.948.941	(2.128.051.059)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	5 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000 + lire	15.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	10.000.000.000 + lire	3.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.000.000.000 + lire	1.500.000.000	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 RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 02 01 0	0	0	0	0	0	35.000.000.000	30.857.000.000	(4.143.000.000)	0
5 02 02 0	600.000	600.000	0	600.000	0	200.000.000	84.550.000	(115.450.000)	0
CATEGORIA 2	600.000	600.000	0	600.000	0	35.200.000.000	30.941.550.000	(4.258.450.000)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	600.000	600.000	0	600.000	0	35.200.000.000	30.941.550.000	(4.258.450.000)	0
6 01 01 0	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	11.511.000.000	10.508.706.487	(1.002.293.513)	1.530.905.354
6 01 02 0	40.206	0	40.206	40.206	0	4.500.000.000	3.373.684.149	(1.126.315.851)	40.206
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a riportare	41.387.255	0	41.387.255	41.387.255	0	16.011.000.000	13.882.390.636	(2.128.609.364)	1.530.945.560

ENTRATA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	5 02 02 0	- Previsione iniziale:	lire	500.000.000	+ lire	144.000.000
			Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997			
Capitolo	6 01 01 0	- Previsione iniziale:	lire	10.000.000.000	- lire	1.013.000.000
			Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997			
Capitolo	6 01 02 0	- Previsione iniziale:	lire	3.500.000.000	- lire	182.000.000
			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
	riporto	L. 17.500.000.000	13.882.390.636	1.489.558.305	15.371.948.941	(2.128.051.059)
6 01 04 0	I.V.A. L.	12.000.000.000	836.962.758	804.111.260	1.641.074.018	(10.358.925.982)
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente..... L.	300.000.000	32.673.900	166.802.100	199.476.000	(100.524.000)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)..... L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. Lavoratori Portuali)..... L.	1.500.000.000	311.512.984	1.296.743.925	1.608.256.909	108.256.909
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F. A. V. L. P.)..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)..... L.	0	590.954.091	0	590.954.091	590.954.091
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali..... L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi L.	64.000.000.000	7.937.914.188	10.110.109.599	18.048.023.787	(45.951.976.213)
6 01 09 0	Partite in sospeso L.	13.000.000.000	15.144.878.590	548.670.400	15.693.548.990	2.693.548.990
	TOTALE TITOLO SESTO L.	108.500.000.000	38.889.840.207	14.421.458.152	53.311.298.359	(55.188.701.641)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	6 01 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.000.000.000 + lire	5.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 5	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 6	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 09 0	- Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000 + lire	8.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997