

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	10.090.624.611	4.173.006.250	5.677.235.693	9.850.241.943	(240.382.668)	28.501.000.000	15.895.957.166	(12.605.042.834)	19.664.869.696
1.04.03.0	679.675.202	627.891.574	51.783.628	679.675.202	0	1.768.000.000	1.334.229.653	(433.770.347)	368.885.784
1.04.05.0	339.535.246	327.277.246	12.258.000	339.535.246	0	1.064.000.000	1.010.758.235	(53.241.765)	212.765.930
1.04.06.0	212.332.913	210.532.265	1.800.648	212.332.913	0	448.000.000	385.723.782	(62.276.218)	113.559.176
1.04.07.0	35.796.018	35.516.018	280.000	35.796.018	0	65.000.000	44.659.118	(20.340.882)	25.967.480
1.04.08.0	56.041.870	46.698.217	7.619.151	54.317.368	(1.724.502)	109.000.000	88.762.252	(20.237.748)	43.390.595
1.04.09.0	27.331.950	16.223.874	11.108.076	27.331.950	0	948.000.000	807.839.480	(140.160.520)	65.824.087
1.04.10.0	2.329.839.265	1.351.648.369	976.855.716	2.328.504.085	(1.335.180)	3.395.000.000	2.288.989.328	(1.106.010.672)	2.100.701.990
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	1.147.159.272	233.183.125	913.633.385	1.146.816.510	(342.762)	2.023.000.000	662.063.554	(1.360.936.446)	1.083.255.150
1.04.12.0	330.952.117	211.134.617	119.817.500	330.952.117	0	826.000.000	515.923.298	(310.076.702)	378.498.764
1.04.13.0	32.837.860	29.888.440	2.949.420	32.837.860	0	515.000.000	217.757.599	(297.242.401)	328.422.029
a riportare	15.282.126.324	7.262.999.995	7.775.341.217	15.038.341.212	(243.785.112)	39.662.000.000	23.252.663.465	(16.409.336.535)	24.386.140.681

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	1 04 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.068.000.000 - lire	300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.014.000.000 + lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	298.000.000 + lire	150.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	69.000.000 + lire	40.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 10 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.395.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 11 0	- Previsione iniziale:	Lire	623.000.000 + lire	1.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 12 0	- Previsione iniziale:	Lire	656.000.000 + lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 13 0	- Previsione iniziale:	Lire	635.000.000 - lire	120.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto..... L.	34.893.000.000	15.989.663.470	16.610.799.464	32.600.462.934	(2.292.537.066)
1.04.14.0	Premi di assicurazione L.	1.000.000.000	657.101.317	97.567.030	754.668.317	(245.331.683)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali L.	4.537.000.000	3.480.638.758	986.323.606	4.466.962.364	(70.037.636)
1.04.16.0	Spese diverse L.	5.062.000.000	2.296.597.160	2.286.093.941	4.582.691.101	(479.308.899)
1.04.17.0	Spese per servizi informatici e telematici L.	2.373.000.000	470.180.424	1.896.219.576	2.366.400.000	(6.600.000)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza L.	793.000.000	474.390.823	219.013.230	693.404.053	(99.595.947)
	Totale Categoria 4 L.	48.658.000.000	23.368.571.952	22.096.016.817	45.464.588.769	(3.193.411.231)
CATEGORIA 5						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale..... L.	30.000.000	2.000.000	20.730.000	22.730.000	(7.270.000)
1.05.01.1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale e aeroportuale (Gestione speciale) L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5 L.	30.000.000	2.000.000	20.730.000	22.730.000	(7.270.000)

S P E S A									
COMPETENZA:									
Capitolo	I 04 15 0	-	Pulizia uffici:	Lire	530.947.804				
		-	Pulizia specchio acqueo:	Lire	710.660.247				
		-	Pulizia calate e strade:	Lire	2.829.464.453				
		-	Ritiro e smaltimento rifiuti:	Lire	145.365.168				
		-	Bonifiche ed altri interventi:	Lire	250.524.692				
					<u>4.466.962.364</u>				
Capitolo	I 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.662.000.000	+ lire	2.400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in	
								29 ottobre 1997	
Capitolo	I 04 16 0	-	Tasse circolazione automezzi:	Lire	10.362.650				
		-	Giornali e riviste:	Lire	64.446.598				
		-	Spese gare:	Lire	267.207.000				
		-	Contributi:	Lire	50.000.000				
		-	Spese trasporto personale	Lire	270.788.432				
		-	Commissioni collaudo:	Lire	201.308.426				
		-	Gest. e amm. T. Shipping e I Ge:	Lire	1.156.389.213				
		-	Bolli e Registro:	Lire	24.583.960				
		-	Quote addiz. diritti fissi (D.P. I	Lire	2.012.546.721				
		-	Altre:	Lire	525.058.101				
					<u>4.582.691.101</u>				
Capitolo	I 04 17 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.588.000.000	+ lire	785.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in	
								29 ottobre 1997	
Capitolo	I 04 18 0	-	Previsione iniziale:	Lire	893.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in	
								29 ottobre 1997	
Capitolo	I 04 18 0	-	Guardianaggi:	Lire	664.111.013				
		-	Sorveglianza antincendio:	Lire	29.293.040				
					<u>693.404.053</u>				

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1997
riporto	15.282.126.324	7.262.999.995	7.775.341.217	15.038.341.212	(243.785.112)	39.662.000.000	23.252.663.465	(16.409.336.535)	24.386.140.681
1.04.14.0	24.156.907	2.096.749	22.060.158	24.156.907	0	1.024.000.000	659.198.066	(364.801.934)	119.627.158
1.04.15.0	1.597.556.064	1.448.387.510	39.285.642	1.487.673.152	(109.882.912)	5.901.000.000	4.929.026.268	(971.973.732)	1.025.609.248
1.04.16.0	5.579.413.287	1.902.488.054	3.673.438.677	5.575.926.731	(3.486.556)	6.173.000.000	4.199.085.214	(1.973.914.786)	5.959.532.618
1.04.17.0	2.558.238.670	2.406.046.053	1.992.000	2.408.038.053	(150.200.617)	4.401.000.000	2.876.226.477	(1.524.773.523)	1.898.211.576
1.04.18.0	312.178.146	268.013.850	44.164.296	312.178.146	0	914.000.000	742.404.673	(171.595.327)	263.177.526
CATEGORIA 4	25.353.669.398	13.290.032.211	11.556.281.990	24.846.314.201	(507.355.197)	58.075.000.000	36.658.604.163	(21.416.395.837)	33.652.298.807
1.05.01.0	32.610.000	29.610.000	0	29.610.000	(3.000.000)	63.000.000	31.610.000	(31.390.000)	20.730.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	32.610.000	29.610.000	0	29.610.000	(3.000.000)	63.000.000	31.610.000	(31.390.000)	20.730.000

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo	1 04 14 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.443.000.000 - lire	1.419.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 15 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.601.000.000 - lire	700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 16 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.173.000.000 + lire	3.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.000.000 + lire	54.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997					
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI								
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L.	5.850.000.000	4.913.874.496	935.734.236	5.849.608.732	(391.268)	
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione Speciale).....	L.	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 6			L.	5.850.000.000	4.913.874.496	935.734.236	5.849.608.732	(391.268)
CATEGORIA 7 ONERI TRIBUTARI								
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L.	4.899.000.000	349.582.860	65.827	349.648.687	(4.549.351.313)	
Totale Categoria 7			L.	4.899.000.000	349.582.860	65.827	349.648.687	(4.549.351.313)
CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L.	1.685.000.000	430.419.646	1.061.611.726	1.492.031.372	(192.968.628)	
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 8			L.	1.685.000.000	430.419.646	1.061.611.726	1.492.031.372	(192.968.628)

S P E S A							
COMPETENZA							
Capitolo	I 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.500.000.000	- lire	650.000.000
							deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	I 06 01 0	-	Interessi passivi su scoperti:	Lire	3.878.182.215		
		-	Interessi ritardato pagamento:	Lire	487.591.349		
		-	Interessi vertenze personale:	Lire	1.483.835.168		
					<u>5.849.608.732</u>		
Capitolo	I 07 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.447.000.000	+ lire	2.452.000.000
							deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	I 08 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	500.000.000	+ lire	1.185.000.000
							deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI Al. 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.06.01.0	10.758.086.188	6.481.391.650	4.147.535.824	10.628.927.474	(129.158.714)	12.601.000.000	11.395.266.146	(1.205.733.854)	5.083.270.060
1.06.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	10.758.086.188	6.481.391.650	4.147.535.824	10.628.927.474	(129.158.714)	12.601.000.000	11.395.266.146	(1.205.733.854)	5.083.270.060
1.07.01.0	7.490.850	7.461.250	29.600	7.490.850	0	650.000.000	357.044.110	(292.955.890)	95.427
CATEGORIA 7	7.490.850	7.461.250	29.600	7.490.850	0	650.000.000	357.044.110	(292.955.890)	95.427
1.08.01.0	6.610.354.260	5.354.559.133	1.254.522.026	6.609.081.159	(1.273.101)	7.174.000.000	5.784.978.779	(1.389.021.221)	2.316.133.752
1.08.01.1	2.368.220	2.368.220	0	2.368.220	0	2.000.000	2.368.220	368.220	0
CATEGORIA 8	6.612.722.480	5.356.927.353	1.254.522.026	6.611.449.379	(1.273.101)	7.176.000.000	5.787.346.999	(1.388.653.001)	2.316.133.752

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997			
Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	14.601.000.000 - lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 08 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.174.000.000 + lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
CATEGORIA 9							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	14.500.000.000	12.994.493.397	914.369.795	13.908.863.192	(591.136.808)
1.09.02.0	Fondo di riserva	L.	0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	L.	4.000.000.000	0	3.463.000.000	3.463.000.000	(537.000.000)
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L.	180.000.000	13.272.478	166.686.152	179.958.630	(41.370)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 9		L.	18.680.000.000	13.007.765.875	4.544.055.947	17.551.821.822	(1.128.178.178)
TOTALE TITOLO PRIMO		L.	129.013.000.000	83.753.466.314	34.064.612.222	117.818.078.536	(11.194.921.464)
TITOLO SECONDO							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI							
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	20.347.000.000	1.800.000.000	15.749.588.365	17.549.588.365	(2.797.411.635)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	98.850.000.000	0	50.609.000.000	50.609.000.000	(48.241.000.000)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	119.197.000.000	1.800.000.000	66.358.588.365	68.158.588.365	(51.038.411.635)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	1 09 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.700.000.000	+ lire	7.800.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	- lire	(1.000.000.000) deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	30.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	28.887.000.000	- lire	8.540.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.215.000.000	+ lire	42.635.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1997
1.09.01.0	7.804.744.554	5.302.795.037	2.501.872.830	7.804.667.867	(76.687)	16.556.000.000	18.297.288.434	1.741.288.434	3.416.242.625
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	3.463.000.000
1.09.04.0	305.689.997	157.357.571	146.531.586	303.889.157	(1.800.840)	442.000.000	170.630.049	(271.369.951)	313.217.738
1.09.04.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 9	8.110.434.551	5.460.152.608	2.648.404.416	8.108.557.024	(1.877.527)	18.998.000.000	18.467.918.483	(530.081.517)	7.192.460.363
TITOLO I	74.675.765.851	45.503.228.893	28.407.687.327	73.910.916.220	(764.849.631)	162.305.000.000	129.256.695.207	(33.048.304.793)	62.472.299.549
2.01.01.0	22.631.697.875	3.354.930.883	16.618.280.468	19.973.211.351	(2.658.486.524)	14.135.000.000	5.154.930.883	(8.980.069.117)	32.367.868.833
2.01.01.1	3.962.018.641	2.666.989.985	1.260.145.634	3.927.135.619	(34.883.022)	1.762.000.000	2.666.989.985	904.989.985	1.260.145.634
2.01.01.4	62.022.409.531	12.557.976.558	49.464.432.973	62.022.409.531	0	12.419.000.000	12.557.976.558	138.976.558	100.073.432.973
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	88.616.126.047	18.579.897.426	67.342.859.075	85.922.756.501	(2.693.369.546)	28.316.000.000	20.379.897.426	(7.936.102.574)	133.701.447.440

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997				
Capitolo	1 09 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.556.000.000	+ lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	- lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.000.000.000	- lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	287.000.000	+ lire	155.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	39.135.000.000	- lire	25.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	3.262.000.000	- lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	42.419.000.000	- lire	30.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali L.	0	0	0	0	0
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale) L.	0	0	0	0	0
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali) L.	17.990.000.000	0	17.990.000.000	17.990.000.000	0
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili..... L.	305.000.000	147.689.151	116.647.548	264.336.699	(40.663.301)
2.02.02.1	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Gestione speciale)..... L.	0	0	0	0	0
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 di mobili e macchine da ufficio L.	1.745.000.000	212.529.908	1.456.058.802	1.668.588.710	(76.411.290)
Totale Categoria 2 L.		20.040.000.000	360.219.059	19.562.706.350	19.922.925.409	(117.074.591)
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

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.683.000.000	- lire	1.683.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	17.990.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997