

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
1.01.01.0	6.895.413	2.645.639	4.249.774	6.895.413	0	605.000.000	584.280.095	(20.719.905)	18.053.483
1.02.01.0	2.727.323.087	605.163.184	2.122.159.903	2.727.323.087	0	18.788.000.000	17.486.878.884	(1.301.121.116)	3.275.721.580
1.02.01.2	277.120.840	236.634.922	40.485.918	277.120.840	0	7.689.000.000	7.054.962.183	(634.037.817)	496.423.371
1.02.02.0	953.335.539	431.179.883	522.155.656	953.335.539	0	5.050.000.000	4.531.421.595	(518.578.405)	1.138.895.534
1.02.02.2	789.249.143	180.261.117	608.988.026	789.249.143	0	3.417.000.000	3.039.712.461	(377.287.539)	1.088.585.445
1.02.03.0	11.663.970.440	1.515.045.961	10.148.924.479	11.663.970.440	0	11.180.000.000	3.941.288.053	(7.238.711.947)	10.705.676.347
1.02.04.0	1.652.600	1.105.000	547.600	1.652.600	0	80.000.000	56.910.177	(23.089.823)	11.305.648
1.02.04.2	0	0	0	0	0	17.000.000	13.122.494	(3.877.506)	0
a riportare	16.412.651.649	2.969.390.067	13.443.261.582	16.412.651.649	0	46.221.000.000	36.124.295.847	(10.096.704.153)	16.716.607.925

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 01 01 0		Previsione iniziale:	Lire	861.000.000 -lire	256.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	18.588.000.000 + lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	6.669.000.000 + lire	1.020.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.370.000.000 - lire	1.320.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2.767.000.000 - lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.280.000.000 + lire	2.900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	64.000.000 + lire	16.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 04 2	-	Previsione iniziale:	Lire	8.000.000 + lire	9.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto..... L.	37.148.000.000	33.154.905.780	3.273.346.343	36.428.252.123	(719.747.877)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale L.	1.260.000.000	1.193.828.399	66.095.396	1.259.923.795	(76.205)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione Aeroporto)..... L.	0	0	0	0	0
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale L.	100.000.000	32.769.600	12.406.000	45.175.600	(54.824.400)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente L.	9.183.000.000	6.498.872.228	2.683.953.746	9.182.825.974	(174.026)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Soc. Operative) L.	3.710.000.000	2.787.199.989	890.452.535	3.677.652.524	(32.347.476)
	Totale Categoria 2 L.	51.401.000.000	43.667.575.996	6.926.254.020	50.593.830.016	(807.169.984)
CATEGORIA 3						
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01.0	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali L.	150.000.000	7.324.400	114.800.027	122.124.427	(27.875.573)
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi..... L.	6.935.000.000	1.053.745.423	5.784.317.009	6.838.062.432	(96.937.568)
1.04.02.3	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi Gestione Aeroporto. L.	0	0	0	0	0
	a riportare..... L.	7.085.000.000	1.061.069.823	5.899.117.036	6.960.186.859	(124.813.141)

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	I 02 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.360.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 02 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.652.000.000	+ lire	1.531.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 02 07 0	-	Inps	Lire	6.014.837.194			
		-	Inps Pensione Integrativa:	Lire	846.804.183			
		-	Inail:	Lire	2.000.940.400			
		-	Altri Contributi:	Lire	317.575.926			
					9.180.157.703			
					=====			
Capitolo	I 02 07 2	-	Previsione iniziale:	Lire	3.264.000.000	+ lire	446.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 02 07 2	-	Inps	Lire	2.803.990.131			
		-	Inps Pensione Integrativa:	Lire	558.669.502			
		-	Inail:	Lire	297.864.000			
		-	altri Contributi:	Lire	17.128.892			
					3.677.652.525			
					=====			
		-	Aeroporto:	Lire	726.357.760			
		-	Porto di Genova:	Lire	1.886.750			
		-	Porto Petroli:	Lire	253.923.257			
		-	Riparazioni Navali:	Lire	8.972.867			
		-	Servizi Ecologici:	Lire	13.183.497			
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	104.867.954			
		-	Stazione Marittima:	Lire	16.338.804			
		-	Terminal Rinfuse:	Lire	119.044.422			
		-	Terminal Frutta:	Lire	32.463.779			
		-	Terminal Contenitori:	Lire	727.398.467			
		-	Genoa Terminal:	Lire	36.895.126			
		-	V.T.E.	Lire	24.463.411			
		-	C.S.C.M.	Lire	24.068.875			
		-	Ferporti	Lire	394.243.013			
		-	Multipurpose	Lire	1.193.544.543			
					3.677.652.525			
					=====			
Capitolo	I 04 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	250.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	14.535.000.000	- lire	7.600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 04 02 0	-	Manutenzioni edili e impianti:	Lire	4.013.493.120			
		-	Manutenzioni boe e fanali:	Lire	475.300.000			
		-	Danni:	Lire	289.281.805			
		-	Opere marittime:	Lire	380.000.000			
		-	Manutenzioni strade:	Lire	570.154.000			
		-	Manutenzioni diverse:	Lire	375.249.696			
		-	Manutenzioni rotabili:	Lire	25.581.843			
		-	Automezzi:	Lire	76.762.031			
		-	Locomotori, carrelli e trattori	Lire	445.432.105			
		-	Macchine ufficio:	Lire	186.807.832			
					6.838.062.432			
					=====			

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
a riportare	16.412.651.649	2.969.390.067	13.443.261.582	16.412.651.649	0	46.221.000.000	36.124.295.847	(10.096.704.153)	16.716.607.925
1.02.05.0	1.155.671.739	770.132.112	384.822.127	1.154.954.239	(717.500)	1.947.000.000	1.963.960.511	16.960.511	450.917.523
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
1.02.06.0	40.707.052	37.707.052	3.000.000	40.707.052	0	120.000.000	70.476.652	(49.523.348)	15.406.000
1.02.07.0	4.891.626.506	2.019.360.273	2.872.266.233	4.891.626.506	0	10.941.000.000	8.518.232.501	(2.422.767.499)	5.556.219.979
1.02.07.2	890.131.392	737.417.980	152.713.412	890.131.392	0	4.540.000.000	3.524.617.969	(1.015.382.031)	1.043.165.947
CATEGORIA 2	23.391.169.865	6.534.007.484	16.856.444.881	23.390.452.365	(717.500)	63.769.000.000	50.201.583.480	(13.567.416.520)	23.782.698.901
1.03.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.01.0	1.186.347.829	371.990.755	789.322.357	1.161.313.112	(25.034.717)	1.286.000.000	379.315.155	(906.684.845)	904.122.384
1.04.02.0	9.437.427.731	4.160.018.613	3.402.185.218	7.562.203.831	(1.875.223.900)	11.113.000.000	5.213.764.036	(5.899.235.964)	9.186.502.227
1.04.02.3	2.571.770	2.571.770	0	2.571.770	0	0	2.571.770	2.571.770	0
a riportare	10.626.347.330	4.534.581.138	4.191.507.575	8.726.088.713	(1.900.258.617)	12.399.000.000	5.595.650.961	(6.803.349.039)	10.090.624.611

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 02 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.347.000.000 + lire	600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.141.000.000 + lire	3.800.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 07 2	-	Previsione iniziale:	Lire	3.040.000.000 + lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.456.000.000 - lire	1.170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	12.099.000.000 - lire	986.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto..... L.	7.085.000.000	1.061.069.823	5.899.117.036	6.960.186.859	(124.813.141)
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo L.	1.520.000.000	868.502.818	619.229.903	1.487.732.721	(32.267.279)
1.04.05.0	Utenze L.	1.464.000.000	1.078.680.939	327.277.246	1.405.958.185	(58.041.815)
1.04.06.0	Materiali di economato L.	350.000.000	140.980.454	208.866.913	349.847.367	(152.633)
1.04.07.0	Vestitario L.	50.000.000	7.474.400	35.516.018	42.990.418	(7.009.582)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza L.	80.000.000	28.651.578	45.188.659	73.840.237	(6.159.763)
1.04.08.3	Spese di rappresentanza (Gestione Aeroporto)..... L.	0	0	0	0	0
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche..... L.	789.000.000	756.216.271	27.303.950	783.520.221	(5.479.779)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali..... L.	2.500.000.000	866.084.370	1.496.715.265	2.362.799.635	(137.200.365)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali(GestioneSpeciale) L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive L.	478.000.000	280.642.359	194.830.362	475.472.721	(2.527.279)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda L.	600.000.000	320.285.758	279.710.317	599.996.075	(3.925)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie L.	300.000.000	233.258.603	32.837.860	266.096.463	(33.903.537)
	a riportare..... L.	15.216.000.000	5.641.847.373	9.166.593.529	14.808.440.902	(407.559.098)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	1 04 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.620.000.000 - lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Previsione iniziale: lire	Lire	1.214.000.000 + lire	250.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Energia elettrica:	Lire	1.117.256.731		
		-	Imposte erariali:	Lire	44.720.225		
		-	Acqua e gas:	Lire	243.981.229		

					1.405.958.185		
					=====		
Capitolo	1 04 07 0	-	Previsione iniziale: lire	Lire	100.000.000 - lire	50.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	714.000.000 + lire	75.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Telefoniche:	Lire	679.981.429		
		-	Postali:	Lire	79.064.292		
		-	Ponti radio:	Lire	24.474.500		

					783.520.221		
					=====		
Capitolo	1 04 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.900.000.000 + lire	600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 10 0	-	Consulenze legali:	Lire	442.441.560		
		-	Ricerca su formazione	Lire	940.100.000		
		-	Piano regolatore portuale	Lire	450.000.000		
		-	Tecniche	Lire	109.918.931		
		-	Consulenze diverse:	Lire	420.339.144		

					2.362.799.635		
					=====		
Capitolo	1 04 12 0	-	Previsione iniziale:	Lire	400.000.000 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 13 0	-	Previsione iniziale:	Lire	400.000.000 - lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
riporto	10.626.347.330	4.534.581.138	4.191.507.575	8.726.088.713	(1.900.258.617)	12.399.000.000	5.595.650.961	(6.803.349.039)	10.090.624.611
1.04.03.0	605.755.681	539.500.601	60.445.299	599.945.900	(5.809.781)	1.569.000.000	1.408.003.419	(160.996.581)	679.675.202
1.04.05.0	824.961.100	812.703.100	12.258.000	824.961.100	0	1.967.000.000	1.891.384.039	(75.615.961)	339.535.246
1.04.06.0	85.284.639	80.984.199	3.466.000	84.450.199	(834.440)	380.000.000	221.964.653	(158.035.347)	212.332.913
1.04.07.0	4.280.724	4.000.724	280.000	4.280.724	0	92.000.000	11.475.124	(80.524.876)	35.796.018
1.04.08.0	34.698.170	22.772.430	10.853.211	33.625.641	(1.072.529)	79.000.000	51.424.008	(27.575.992)	56.041.870
1.04.08.3	714.068	0	0	0	(714.068)	0	0	0	0
1.04.09.0	25.490.497	24.608.561	28.000	24.636.561	(853.936)	757.000.000	780.824.832	23.824.832	27.331.950
1.04.10.0	2.667.430.401	1.696.076.401	833.124.000	2.529.200.401	(138.230.000)	4.460.000.000	2.562.160.771	(1.897.839.229)	2.329.839.265
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	2.940.796.747	1.958.498.139	952.328.910	2.910.827.049	(29.969.698)	3.284.000.000	2.239.140.498	(1.044.859.502)	1.147.159.272
1.04.12.0	157.403.891	95.561.851	51.241.800	146.803.651	(10.600.240)	686.000.000	415.847.609	(270.152.391)	330.952.117
1.04.13.0	120.081.850	120.081.850	0	120.081.850	0	489.000.000	353.340.453	(135.659.547)	32.837.860
a riportare	18.093.245.098	9.889.368.994	6.115.532.795	16.004.901.789	(2.088.343.309)	26.162.000.000	15.531.216.367	(10.630.783.633)	15.282.126.324

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 04 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.769.000.000 - lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.167.000.000 + lire	800.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	320.000.000 + lire	60.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	62.000.000 + lire	30.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	69.000.000 + lire	10.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	782.000.000 - lire	25.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.360.000.000 + lire	3.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 11 0	-	Previsione iniziale:	Lire	584.000.000 + lire	2.700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 12 0	-	Previsione iniziale:	Lire	436.000.000 + lire	250.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 13 0	-	Previsione iniziale:	Lire	389.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto..... L.	15.216.000.000	5.641.847.373	9.166.593.529	14.808.440.902	(407.559.098)
1.04.14.0	Premi di assicurazione L.	1.150.000.000	1.148.919.501	0	1.148.919.501	(1.080.499)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali L.	4.157.000.000	2.671.137.970	1.412.310.852	4.083.448.822	(73.551.178)
1.04.16.0	Spese diverse L.	3.582.000.000	1.601.033.941	1.965.872.051	3.566.905.992	(15.094.008)
1.04.16.3	Spese diverse (Gestione Aeroporto)..... L.	0	0	0	0	0
1.04.17.0	Spese per servizi informatici e telematici L.	2.787.000.000	776.041.330	1.983.150.670	2.759.192.000	(27.808.000)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza L.	830.000.000	526.182.077	268.013.850	794.195.927	(35.804.073)
Totale Categoria 4 L.		27.722.000.000	12.365.162.192	14.795.940.952	27.161.103.144	(560.896.856)
CATEGORIA 5						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale..... L.	30.000.000	0	29.610.000	29.610.000	(390.000)
1.05.01.1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale e aeroportuale (Gestione speciale) L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 5 L.		30.000.000	0	29.610.000	29.610.000	(390.000)

S P E S A						
COMPETENZA:						
Capitolo	1 04 14 0	-	Previsione iniziale:	Lire	700.000.000 + lire	450.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 15 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.147.000.000 + lire	10.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 15 0	-	Pulizia uffici:	Lire	498.623.988	
		-	Pulizia specchio acqueo:	Lire	750.302.277	
		-	Pulizia calate e strade:	Lire	2.485.410.590	
		-	Ritiro rifiuti:	Lire	25.470.386	
		-	Bonifiche ed altri interventi:	Lire	323.641.581	
					4.083.448.822	
Capitolo	1 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.482.000.000 + lire	1.100.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 16 0	-	Tasse circolazione automezzi:	Lire	34.987.200	
		-	Giornali e riviste:	Lire	31.375.650	
		-	Spese gare:	Lire	343.841.245	
		-	Ricerca su formazione	Lire	167.615.500	
		-	Contributi:	Lire	50.000.000	
		-	Spese trasporto personale	Lire	224.989.920	
		-	Commissioni collaudo.	Lire	322.224.802	
		-	Gest. e amm. T. Shipping e I Gemelli:	Lire	1.356.692.862	
		-	Associazione Spedizionieri	Lire	531.144.859	
		-	Bolli e Registro:	Lire	18.947.365	
		-	Quota addiz. diritti fissi (D.P. 1485)	Lire	74.656.589	
		-	Altre:	Lire	410.430.000	
					3.566.905.992	
Capitolo	1 04 17 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.337.000.000 + lire	450.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 18 0	-	Previsione iniziale:	Lire	350.000.000 + lire	480.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 18 0	-	Guardianaggi:	Lire	739.665.367	
		-	Sorveglianza antincendio:	Lire	54.530.560	
					794.195.927	

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
riporto	18.093.245.098	9.889.368.994	6.115.532.795	16.004.901.789	(2.088.343.309)	26.162.000.000	15.531.216.367	(10.630.783.633)	15.282.126.324
1.04.14.0	454.387.536	430.230.629	24.156.907	454.387.536	0	614.000.000	1.579.150.130	965.150.130	24.156.907
1.04.15.0	1.386.970.078	1.201.724.866	185.245.212	1.386.970.078	0	3.984.000.000	3.872.862.836	(111.137.164)	1.597.556.064
1.04.16.0	8.299.062.018	4.475.928.824	3.613.541.236	8.089.470.060	(209.591.958)	9.192.000.000	6.076.962.765	(3.115.037.235)	5.579.413.287
1.04.16.3	188.600	0	0	0	(188.600)	0	0	0	0
1.04.17.0	2.511.819.112	1.936.717.112	575.088.000	2.511.805.112	(14.000)	3.385.000.000	2.712.758.442	(672.241.558)	2.558.238.670
1.04.18.0	634.768.296	590.604.000	44.164.296	634.768.296	0	1.283.000.000	1.116.786.077	(166.213.923)	312.178.146
CATEGORIA 4	31.380.440.738	18.524.574.425	10.557.728.446	29.082.302.871	(2.298.137.867)	44.620.000.000	30.889.736.617	(13.730.263.383)	25.353.669.398
1.05.01.0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	33.000.000	0	(33.000.000)	32.610.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	33.000.000	0	(33.000.000)	32.610.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 04 14 0	-	Previsione iniziale:	Lire	964.000.000 - lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 15 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.034.000.000 - lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.192.000.000 + lire	7.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 18 0	-	Previsione iniziale:	Lire	583.000.000 + lire	700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.000.000 + lire	27.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
DESCRIZIONE		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. 15.832.000.000	10.435.505.195	5.060.459.721	15.495.964.916	(336.035.084)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione Speciale).....	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 6		L. 15.832.000.000	10.435.505.195	5.060.459.721	15.495.964.916	(336.035.084)
CATEGORIA 7						
ONERI TRIBUTARI						
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 570.000.000	300.226.750	7.461.250	307.688.000	(262.312.000)
Totale Categoria 7		L. 570.000.000	300.226.750	7.461.250	307.688.000	(262.312.000)
CATEGORIA 8						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 5.700.000.000	1.089.719.332	5.021.452.528	6.111.171.860	411.171.860
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 8		L. 5.700.000.000	1.089.719.332	5.021.452.528	6.111.171.860	411.171.860

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	I 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	21.982.000.000 - lire	6.150.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 06 01 0	-	Interessi passivi su scoperti:	Lire	13.475.353.718		
		-	Interessi ritardato pagamento:	Lire	1.912.608.977		
		-	Interessi vertenze personale:	Lire	108.002.221		

					15.495.964.916		

Capitolo	I 07 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	470.000.000 + lire	2.600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	I 08 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	500.000.000 + lire	5.200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996