

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
1.06.01.0	14.360.824.876	8.641.409.498	5.697.626.467	14.339.035.965	(21.788.911)	27.578.000.000	19.076.914.693	(8.501.085.307)	10.758.086.188
1.06.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	14.360.824.876	8.641.409.498	5.697.626.467	14.339.035.965	(21.788.911)	27.578.000.000	19.076.914.693	(8.501.085.307)	10.758.086.188
1.07.01.0	7.465.631	7.436.031	29.600	7.465.631	0	530.000.000	307.662.781	(222.337.219)	7.490.850
CATEGORIA 7	7.465.631	7.436.031	29.600	7.465.631	0	530.000.000	307.662.781	(222.337.219)	7.490.850
1.08.01.0	5.069.198.453	3.480.287.307	1.588.901.732	5.069.189.039	(9.414)	7.109.000.000	4.570.006.639	(2.538.993.361)	6.610.354.260
1.08.01.1	2.374.020	0	2.368.220	2.368.220	(5.800)	0	0	0	2.368.220
CATEGORIA 8	5.071.572.473	3.480.287.307	1.591.269.952	5.071.557.259	(15.214)	7.109.000.000	4.570.006.639	(2.538.993.361)	6.612.722.480

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	39.578.000.000 - lire	12.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 07 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	450.000.000 + lire	80.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 08 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.109.000.000 + lire	5.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
1995-1996						
1997						
DESCRIZIONE		SOMME	SOMME	SOMME	IMPEGNI	AUMENTI
		PREVISTE	PAGATE	DA PAGARE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 9						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 9.400.000.000	290.929.195	5.527.394.841	5.818.324.036	(3.581.675.964)
1.09.02.0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L. 280.000.000	75.774.200	198.273.547	274.047.747	(5.952.253)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 9		L. 9.680.000.000	366.703.395	5.725.668.388	6.092.371.783	(3.587.628.217)
TOTALE TITOLO PRIMO		L. 111.595.000.000	68.806.527.316	37.580.650.568	106.387.177.884	(5.207.822.116)
TITOLO SECONDO						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L. 25.675.000.000	4.874.575.393	20.613.768.618	25.488.344.011	(186.655.989)
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. 4.000.000.000	0	0	0	(4.000.000.000)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 29.675.000.000	4.874.575.393	20.613.768.618	25.488.344.011	(4.186.655.989)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	1 09 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.900.000.000 + lire	11.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 09 01 0	-	Franchigie	Lire	245.950.843		
		-	Contenzioso personale:	Lire	544.244.940		
		-	Indennizzo a Riparazioni Navali Spa	Lire	2.500.000.000		
		-	Altri risarcimenti:	Lire	528.128.253		

					3.818.324.036		
Capitolo	1 09 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 - lire	(1.000.000.000)	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 09 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	240.000.000 + lire	40.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	18.105.000.000 + lire	7.570.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	124.000.000.000 - lire	120.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL
									31 DICEMBRE 1996
1.09.01.0	4.466.242.960	2.188.893.247	2.277.349.713	4.466.242.960	0	5.932.000.000	2.479.822.442	(3.452.177.558)	7.804.744.554
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04.0	348.709.236	241.292.786	107.416.450	348.709.236	0	619.000.000	317.066.986	(301.933.014)	305.689.997
1.09.04.1	22.400.000	0	0	0	(22.400.000)	0	0	0	0
CATEGORIA 9	4.837.352.196	2.430.186.033	2.384.766.163	4.814.952.196	(22.400.000)	6.551.000.000	2.796.889.428	(3.754.110.572)	8.110.434.551
TITOLO I	79.058.721.192	39.620.546.417	37.095.115.283	76.715.661.700	(2.343.059.492)	150.795.000.000	108.427.073.733	(42.367.926.267)	74.675.765.851
2.01.01.0	9.983.622.802	7.535.262.825	2.017.929.257	9.553.192.082	(430.430.720)	17.193.000.000	12.409.838.218	(4.783.161.782)	22.631.697.875
2.01.01.1	7.035.945.838	2.986.646.350	3.962.018.641	6.948.664.991	(87.280.847)	3.161.000.000	2.986.646.350	(174.353.650)	3.962.018.641
2.01.01.4	71.492.454.396	9.470.044.865	62.022.409.531	71.492.454.396	0	16.263.000.000	9.470.044.865	(6.792.955.135)	62.022.409.531
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	88.512.023.036	19.991.954.040	68.002.357.429	87.994.311.469	(517.711.567)	36.617.000.000	24.866.529.433	(11.750.470.567)	88.616.126.047

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 09 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.932.000.000 - lire	3.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 09 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	240.000.000 + lire	379.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.693.000.000 + lire	8.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 01 01 1	-	Previsione iniziale:	Lire	2.661.000.000 + lire	500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.263.000.000 - lire	40.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
1995-1996						
1997						
DESCRIZIONE		SOMME	SOMME	SOMME	IMPEGNI	AUMENTI
		PREVISTE	PAGATE	DA PAGARE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L. 7.300.000.000	854.121.884	6.299.086.779	7.153.208.663	(146.791.337)
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L. 6.000.000.000	0	0	0	(6.000.000.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili.....	L. 466.000.000	124.521.891	244.598.777	369.120.668	(96.879.332)
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. 1.427.000.000	190.834.089	1.096.571.813	1.287.405.902	(139.594.098)
Totale Categoria 2		L. 15.193.000.000	1.169.477.864	7.640.257.369	8.809.735.233	(6.383.264.767)
CATEGORIA 3						
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	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. 1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	0

S P E S A									
COMPETENZA:									
Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	9.985.000.000 - lire	2.685.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996		
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	8.800.000.000 - lire	2.800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996		
Capitolo	2 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	866.000.000 - lire	400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996		
Capitolo	2 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	927.000.000 + lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996		
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996		

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
2.02.01.0	1.611.799.269	1.331.466.816	71.180.553	1.402.647.369	(209.151.900)	2.453.000.000	2.185.588.700	(267.411.300)	6.370.267.332
2.02.01.1	4.361.713.694	94.363.000	4.265.609.704	4.359.972.704	(1.740.990)	1.147.000.000	94.363.000	(1.052.637.000)	4.265.609.704
2.02.01.4	37.529.721.369	5.609.662.979	31.920.058.390	37.529.721.369	0	15.866.000.000	5.609.662.979	(10.256.337.021)	31.920.058.390
2.02.02.0	349.620.418	200.119.505	121.765.813	321.885.318	(27.735.100)	662.000.000	324.641.396	(337.358.604)	366.364.590
2.02.02.1	30.181.500	0	17.581.500	17.581.500	(12.600.000)	9.000.000	0	(9.000.000)	17.581.500
2.02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	0	0	0	6.057.580
2.02.03.0	802.914.999	509.852.800	279.513.285	789.366.085	(13.548.914)	1.655.000.000	700.686.889	(954.313.111)	1.376.085.098
CATEGORIA 2	44.692.008.829	7.745.465.100	36.681.766.825	44.427.231.925	(264.776.904)	21.792.000.000	8.914.942.964	(12.877.057.036)	44.322.024.194
2.03.01.0	953.000.000	0	0	0	(953.000.000)	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	953.000.000	0	0	0	(953.000.000)	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.353.000.000 + lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	20.866.000.000 - lire	5.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 02 02 4	-	Previsione iniziale:	Lire	275.000.000 - lire	275.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	755.000.000 + lire	900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
1995-1996	DESCRIZIONE	SOMME	SOMME	SOMME	IMPEGNI	AUMENTI
1997		PREVISTE	PAGATE	DA PAGARE		DIMINUZIONI
CATEGORIA 4						
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
2.04.04.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 35.000.000	26.307.000	3.000.000	29.307.000	(5.693.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 35.000.000	26.307.000	3.000.000	29.307.000	(5.693.000)
CATEGORIA 5						
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 1.545.000.000	772.903.384	443.808.912	1.216.712.296	(328.287.704)
TOTALE TITOLO SECONDO		L. 48.048.000.000	6.843.263.641	30.300.834.899	37.144.098.540	(10.903.901.460)
TITOLO TERZO						
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1						
RIMBORSO DI MUTUI						
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine.....	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (g.s.).....	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0

S P E S A						
COMPETENZA:						
Capitolo	2 04 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	35.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996

[illegible]

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	2 04 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	35.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.298.000.000 + lire	488.000.000	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 2						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	50.000.000.000	7.300.000.000	35.420.000.000	42.720.000.000 (7.280.000.000)
CATEGORIA 3						
RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME						
		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	700.000.000	239.256	472.321.077	472.560.333 (227.439.667)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione Gestione Aeroporto.....	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 5		L.	700.000.000	239.256	472.321.077	472.560.333 (227.439.667)
TOTALE TITOLO TERZO		L.	50.700.000.000	7.300.239.256	35.892.321.077	43.192.560.333 (7.507.439.667)
TITOLO QUARTO						
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	10.000.000.000	7.140.650.861	1.511.494.066	8.652.144.927 (1.347.855.073)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	2.761.321.907	474.662.181	3.235.984.088 (264.015.912)
a riportare		L.	13.500.000.000	9.901.972.768	1.986.156.247	11.888.129.015 (1.611.870.985)

S P E S A									
COMPETENZA:									
Capitolo	3 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	500.000.000	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996	