

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		<u>Categoria 1^a - Acquisizione di immobili e opere portuali</u>			
2 01 01 0	34	- Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere portuali	942.101.374	445.439.207	496.662.167
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	942.101.374	445.439.207	496.662.167
		<u>Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>			
2 02 01 0	35	- Acquisti (o costruz.) di impianti portuali fissi e altre immobilizz. tecniche	117.915.400	-	117.915.400
2 02 02 0	36	- Acquisti di attrezzature, macchinari, ed altri beni mobili, automezzi	16.000.000	-	-
2 02 03 0	37	- Acquisti di mobilio, attrezzature e macchine per uffici	36.018.890	2.380.000	32.650.000
2 02 04 0	38	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	169.934.290	2.380.000	150.565.400
		<u>Categoria 3^a - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari</u>			
2 03 01 0	39	- Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-	-
2 03 02 0	40	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-
2 03 03 0	41	- Acquisto di titoli	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</u>			
2 04 01 0	42	- Versamenti in c/deposito vincolato per il fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 02 0	43	- Versamenti in altri depositi bancari e/o postali	-	-	-
2 04 03 0	44	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze a copertura fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 04 0	45	- Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
2 04 05 0	46	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2 04 06 0	47	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

Codice	C A P I T O L O		G E S T	
meccanogr.	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a
1	2	3	4	In aumento (7-4) 5
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>		
		- Indennità di fine rapporto	400.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	400.000.000	-
		TOTALE TITOLO II Lire	2.862.000.000	265.000.000
TITOLO III				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
<u>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</u>				
3 01 01 0	49	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-
TOTALE CATEGORIA 1^ Lire			-	-
<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>				
3 02 01 0	51	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 2^ Lire			-	-
<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>				
3 03 01 0	52	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 3^ Lire			-	-
<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>				
3 04 01 0	53	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 4^ Lire			-	-
<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>				
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000	-
TOTALE CATEGORIA 5^ Lire			50.000.000	-
TOTALE TITOLO III Lire			50.000.000	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	400.000.000	130.924.000	269.000.000	399.924.000	-	76.000
-	400.000.000	130.924.000	269.000.000	399.924.000	-	76.000
328.000.000	2.799.000.000	786.657.325	1.181.325.763	1.967.983.088	-	831.016.912
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>			
		- Indennità di fine rapporto	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO II Lire	1.112.035.664	447.819.207	647.227.567
TITOLO III					
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		<u>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</u>			
3 01 01 0	49	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
3 02 01 0	51	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>			
3 03 01 0	52	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>			
3 04 01 0	53	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>			
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	133.976.459	-	133.976.459
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	133.976.459	-	133.976.459
		TOTALE TITOLO III Lire	133.976.459	-	133.976.459

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	400.000.000	130.924.000	-	269.076.000	269.000.000
-	-	-	400.000.000	130.924.000	-	269.076.000	269.000.000
1.095.046.774	-	16.988.890	2.450.000.000	1.234.476.532	142.547.965	1.358.071.433	1.828.553.330
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO C/SPESE		
		<u>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</u>		
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	800.000.000	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	210.000.000	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	400.000.000	200.000.000
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	60.000.000	-
4 01 07 0	61	=====	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	2.000.000	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLO IV Lire	1.479.000.000	200.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o	n i	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	779.192.000	217.480.614	996.672.614	196.672.614	-
-	210.000.000	131.769.315	19.692.551	151.461.866	-	58.538.134
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	600.000.000	580.504.124	33.502.236	614.006.360	14.006.360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	17.863.094	563.800	18.426.894	-	41.573.106
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO C/SPESE			
		<u>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	126.588.132	126.870.000	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	16.422.468	16.422.468	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	-	-	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	67.913.268	38.377.148	27.647.212
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	1.214.139	1.214.092	-
4 01 07 0	61	=====	-	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	-	-	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	212.138.007	182.883.708	27.647.212
		TOTALE TITOLO IV Lire	212.138.007	182.883.708	27.647.212

N E D E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
126.870.000	281.868	-	800.000.000	906.062.000	106.062.000	-	217.480.614
16.422.468	-	-	200.000.000	148.191.783	-	51.808.217	19.692.551
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
66.024.360	-	1.888.908	400.000.000	618.881.272	218.881.272	-	61.149.448
-	-	-	-	-	-	-	-
1.214.092	-	47	60.000.000	19.077.186	-	40.922.814	563.800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	-
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Spese correnti	6.923.000.000	1.753.000.000
		TITOLO II Spese in conto capitale	2.862.000.000	265.000.000
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	50.000.000	-
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLI Lire	11.314.000.000	2.218.000.000
		Avanzo finanziario di competenza	-	-
		Avanzo di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	11.314.000.000	2.218.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i						
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
390.000.000	8.286.000.000	7.313.078.390	323.578.037	7.636.656.427	434.887.207	1.084.230.780
328.000.000	2.799.000.000	786.657.325	1.181.325.763	1.967.983.088	-	831.016.912
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
718.000.000	12.814.000.000	9.610.564.248	1.826.353.127	11.436.917.375	645.776.307	2.022.858.932
-	-	-	-	2.534.709.048	-	-
-	-	-	-	-	-	-
718.000.000	12.814.000.000	9.610.564.248	1.826.353.127	13.971.626.423	645.776.307	2.022.858.932

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Spese correnti	1.506.002.214	827.971.357	642.962.031
		TITOLO II Spese in conto capitale	1.112.035.664	447.819.207	647.227.567
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	133.976.459	-	133.976.459
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	212.138.007	182.883.708	27.647.212
		TOTALE TITOLI Lire	2.964.152.344	1.458.674.272	1.451.813.269
		Avanzo finanziario di competenza	-	-	-
		Avanzo di cassa	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	2.964.152.344	1.458.674.272	1.451.813.269

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.470.933.388	-	35.068.826	6.472.000.000	8.141.049.747	2.642.106.605	973.056.858	966.540.068
1.095.046.774	-	16.988.890	2.450.000.000	1.234.476.532	142.547.965	1.358.071.433	1.828.553.330
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413
2.910.487.541	281.868	53.946.671	10.411.000.000	11.069.238.520	3.109.597.842	2.451.359.322	3.278.166.396
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.484.829.365	-	-	-
2.910.487.541	281.868	53.946.671	10.411.000.000	14.554.067.885	3.109.597.842	2.451.359.322	3.278.166.396

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banca c/c	566.835.916	4.051.665.281	3.484.829.365	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio	1.729.216.620	374.191.676	-	1.355.024.944
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	Lire 2.296.052.536	4.425.856.957	3.484.829.365	1.355.024.944
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.560.045.061	2.112.225.206	-	447.819.855
- Verso utenti	3.594.785.188	4.522.492.654	927.707.466	-
- Verso altri	361.668.014	349.184.884	-	12.483.130
TOTALE	Lire 6.516.498.263	6.983.902.744	927.707.466	460.302.985
Crediti				
- Depositi Bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per il Fondo Indennità licenziamento	-	-	-	-
- Polizze contratte con Comp. di Ass. per Indennità licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti ed anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	35.237.598	667.920.147	632.682.549	-
TOTALE	Lire 35.237.598	667.920.147	632.682.549	-
Rimanenze d'esercizio				
- Magazzino	375.534.692	364.034.699	-	11.499.993
- Risconti attivi diversi	155.115.643	155.115.643	-	-
TOTALE	Lire 530.650.335	519.150.342	-	11.499.993