

Gestione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
138.000.000					138.000.000
36.000.000					36.000.000
200.000.000	199.482.750	251.790	199.734.540		265.460
32.000.000	4.054.585	15.945.415	20.000.000		12.000.000
21.940.000					21.940.000
23.800.000	1.785.000		1.785.000		22.015.000
69.000.000	21.455.000		21.455.000		47.545.000
520.740.000	226.777.335	16.197.205	242.974.540		277.765.460
370.000.000	19.894.645	28.360.575	48.255.220		321.744.780
310.000.000	1.680.000	4.020.000	5.700.000		304.300.000
100.000.000					100.000.000
440.000.000	56.117.844	5.000.000	61.117.844		378.882.156
230.000.000	5.892.837	4.107.163	10.000.000		220.000.000
50.000.000		5.000.000	5.000.000		45.000.000
60.000.000	10.959.000	8.155.000	19.114.000		40.886.000
218.000.000	143.000	767.850	910.850		217.089.150
20.000.000	2.142.000	481.950	2.623.950		17.376.050
60.000.000	16.015.230		16.015.230		43.984.770
40.000.000					40.000.000
369.345.000	67.547.230	39.670.595	107.217.825		262.127.175
33.000.000	639.500	400.000	1.039.500		31.960.500
2.300.345.000	181.031.286	95.963.135	276.994.421		2.023.350.581
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
31.500.000					31.500.000
31.500.000					31.500.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I			
		SPESA CORRENTE			
1.01.01.0	1.101	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Autorità portuale Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo	14.488.475	8.675.670	
		Totale Categoria 1°	14.488.475	8.675.670	
1.02.01.0	1.201	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			
1.02.02.0	1.202	Emolumenti fissi al personale dipendente			
1.02.03.0	1.203	Emolumenti variabili al personale dipendente			
1.02.04.0	1.204	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.	22.496.290	14.071.175	
1.02.05.0	1.205	Indennità e rimborso spese per missioni	3.934.425		
1.02.06.0	1.206	Altri oneri per il personale			
1.02.07.0	1.207	Spese per organizzazione corsi, personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amminist. varie			
		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.			
		Totale Categoria 2°	26.430.715	14.071.175	
1.03.01.0	1.301	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza			
		Pensionari ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale			
		Totale Categoria 3°			
1.04.01.0	1.401	Categoria 4° - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi			
1.04.02.0	1.402	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			
1.04.03.0	1.403	Prestazioni terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti			
1.04.04.0	1.404	Acquisto di materiale di consumo			
1.04.05.0	1.405	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici			
1.04.06.0	1.406	Utenze varie			
1.04.07.0	1.407	Materiale di economato	4.079.745		
1.04.08.0	1.408	Vestitario			
1.04.09.0	1.409	Spese di rappresentanza			
1.04.10.0	1.410	Spese postali, telegrafiche e telefoniche			
1.04.11.0	1.411	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali			
1.04.12.0	1.412	Locazioni passive			
1.04.13.0	1.413	Spese promozionali e di propaganda			
1.04.14.0	1.414	Spese legali, giudiziarie e varie			
1.04.15.0	1.415	Premi di assicurazione			
1.04.16.0	1.416	Spese per pulizia uffici ed aree portuali			
		Spese diverse	6.735		
		Totale Categoria 4°	4.086.480		
1.05.01.0	1.501	Categoria 5° - Trasferimenti passivi			
		Contributi aventi assinenza allo sviluppo dell'attività portuale			
		Totale Categoria 5°			
1.06.01.0	1.601	Categoria 6° - Oneri finanziari			
		Interessi passivi, spese a commissioni bancaria			
		Totale Categoria 6°			
1.07.01.0	1.701	Categoria 7° - Oneri tributari			
		Imposte, tasse e tributi vari			
		Totale Categoria 7°			

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		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
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
14.071.175		8.425.115 3.934.425	138.000.000			138.000.000	251.790 15.945.415
			36.000.000			36.000.000	
			215.750.000	213.553.925		2.196.075	
			32.000.000	4.054.585		27.945.415	
			21.940.000			21.940.000	
			23.800.000	1.785.000		22.015.000	
			69.000.000	21.455.000		47.545.000	
14.071.175		12.359.540	536.490.000	240.848.510		295.641.490	16.197.205
			530.000.000	19.894.645		510.105.355	28.360.575
			330.000.000	1.680.000		328.320.000	4.020.000
			100.000.000			100.000.000	
			110.000.000	56.117.844		383.882.156	5.000.000
		4.079.745	243.000.000	5.892.837		237.107.163	4.107.163
			60.000.000			60.000.000	5.000.000
			63.000.000	10.959.000		52.041.000	8.155.000
			228.000.000	143.000		227.857.000	767.850
			20.000.000	2.142.000		17.858.000	481.950
			65.000.000	16.015.230		48.984.770	
			40.000.000			40.000.000	
			369.345.000	67.547.230		301.797.770	39.670.595
		6.735	36.000.000	639.500		35.360.500	400.000
		4.086.480	2.524.345.000	181.031.286		2.343.313.714	95.963.133
			60.000.000	21.000.000		39.000.000	
			60.000.000	21.000.000		39.000.000	
			34.000.000			34.000.000	
			34.000.000			34.000.000	

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
1.08.01.0	1.801	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate Restituzioni e rimborsi diversi	1.000.000		
		Totale Categoria 8^a	1.000.000		
1.08.01.0	1.801	Categoria 9 ^a - Spese non classificate in altre voci			
		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	33.000.000		
1.08.02.0	1.802	Fondo di riserva	460.000.000		119.995.000
1.08.03.0	1.803	Oneri vari straordinari	20.000.000		
1.08.04.0	1.804	Spese per realizzo delle entrate	10.000.000		
		Totale Categoria 9^a	523.000.000		119.995.000
		Categoria 1 ^a	272.600.000		
		Categoria 2 ^a	400.745.000	119.995.000	
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a	2.300.345.000		
		Categoria 5 ^a	60.000.000		
		Categoria 6 ^a			
		Categoria 7 ^a	31.500.000		
		Categoria 8 ^a	1.000.000		
		Categoria 9 ^a	523.000.000		119.995.000
		TOTALE TITOLO I	3.589.190.000	119.995.000	119.995.000
		TITOLO II			
		SPESA IN CONTO CAPITALE			
2.01.01.0	2.101	Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
		Acquisizione di immobili			
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	399.960.000		
		Totale Categoria 1^a	399.960.000		
		Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali	4.830.000.000		
2.02.02.0	2.202	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.390.000.000		
2.02.03.0	2.203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	440.000.000		
2.02.04.0	2.204	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	50.000.000		
		Totale Categoria 2^a	6.710.000.000		
		Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.03.01.0	2.301	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie			
2.03.02.0	2.302	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti			
2.03.03.0	2.303	Acquisto titoli			
		Totale Categoria 3^a			
		Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento			
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari			
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente			
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
2.04.05.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi	100.000		
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi			
		Totale Categoria 4^a	100.000		

Gestione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.000.000					1.000.000
1.000.000					1.000.000
33.000.000					33.000.000
340.005.000					340.005.000
20.000.000					20.000.000
10.000.000					10.000.000
403.005.000					403.005.000
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
520.740.000	226.777.335	16.197.205	242.974.540		277.765.460
2.300.345.000	181.031.286	95.963.133	276.994.419		2.023.350.581
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
31.500.000					31.500.000
1.000.000					1.000.000
403.005.000					403.005.000
3.589.190.000	546.137.246	193.292.088	739.429.334		2.849.760.666
399.960.000					399.960.000
399.960.000					399.960.000
4.830.000.000					4.830.000.000
1.390.000.000	17.965.680	4.679.500	22.645.180		1.367.354.820
440.000.000	9.806.790		9.806.790		430.193.210
50.000.000	10.476.660	7.190.600	17.667.260		32.332.740
6.710.000.000	38.249.130	11.870.100	50.119.230		6.659.880.770
100.000					100.000
100.000					100.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.08.01.0	1.901	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate Restituzioni e rimborsi diversi			
		Totale Categoria 8 ^a			
1.08.01.0	1.901	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci			
1.08.02.0	1.902	Spese per III, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
1.08.03.0	1.903	Fondo di riserva			
1.08.04.0	1.904	Oneri vari straordinari			
		Spese per realizzo delle entrate			
		Totale Categoria 9 ^a			
		Categoria 1 ^a	14.488.475	8.675.670	
		Categoria 2 ^a	26.430.715	14.071.175	
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a	4.086.480		
		Categoria 5 ^a			
		Categoria 6 ^a			
		Categoria 7 ^a			
		Categoria 8 ^a			
		Categoria 9 ^a			
		TOTALE TITOLO I	45.005.670	22.746.845	
		TITOLO II			
		SPESA IN CONTO CAPITALE			
2.01.01.0	2.101	Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di immobili			
		Acquisizione di opere portuali			
		Totale Categoria 1 ^a			
2.02.01.0	2.201	Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.02.02.0	2.202	Impianti portuali			
2.02.03.0	2.203	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
2.02.04.0	2.204	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	29.477.490	24.718.680	
		Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)			
		Totale Categoria 2 ^a	29.477.490	24.718.680	
2.03.01.0	2.301	Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.03.02.0	2.302	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie			
2.03.03.0	2.303	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti			
		Acquisto titoli			
		Totale Categoria 3 ^a			
2.04.01.0	2.401	Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo			
		indennità licenziamento			
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari			
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte			
		per indennità licenziamento al personale dipendente			
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
2.04.05.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi			
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi			
		Totale Categoria 4 ^a			

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		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
			1.000.000			1.000.000	
			1.000.000			1.000.000	
			41.000.000			41.000.000	
			340.005.000			340.005.000	
			20.000.000			20.000.000	
			10.000.000			10.000.000	
			411.005.000			411.005.000	
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
14.071.175		12.359.540	536.490.000	240.848.510		295.641.490	16.197.205
		4.086.480	2.524.345.000	181.031.286		2.343.313.714	95.963.133
			60.000.000	21.000.000		39.000.000	
			34.000.000			34.000.000	
			1.000.000			1.000.000	
			411.005.000			411.005.000	
22.746.845		22.258.825	3.848.116.000	568.884.091		3.279.231.909	193.292.088
			2.283.000.000			2.283.000.000	
			1.756.550.000			1.756.550.000	
			4.039.550.000			4.039.550.000	
			8.480.000.000			8.480.000.000	
			3.390.000.000	17.965.680		3.372.034.320	4.679.500
24.718.680		4.758.810	612.000.000	34.525.470		577.474.530	
			63.000.000	10.476.660		52.523.340	7.190.600
24.718.680		4.758.810	12.545.000.000	62.967.810		12.482.032.190	11.870.100
			100.000			100.000	
			100.000			100.000	

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>			
2.05.01.0	2.501	Indennità di anzianità			
		Totale Categoria 5^a			
		<i>Categoria 1^a</i>	399.960.000		
		<i>Categoria 2^a</i>	6.710.000.000		
		<i>Categoria 3^a</i>			
		<i>Categoria 4^a</i>	100.000		
		<i>Categoria 5^a</i>			
		TOTALE TITOLO II	7.110.060.000		
		TITOLO III			
		<i>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE E ANTICIPAZIONI</i>			
3.01.01.0	3.101	<i>Categoria 1^a - Rimborsi mutui</i>			
		Rimborso di finanziamenti a breve termine			
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1^a			
3.03.01.0	3.301	<i>Categoria 2^a - Rimborsi di anticipazioni passivo</i>			
		Rimborsi anticipazioni passivo conto			
3.03.01.0	3.301	<i>Categoria 2^a - Rimborsi di anticipazioni passivo conto</i>			
		Totale Categoria 2^a			
3.03.01.0	3.301	<i>Categoria 3^a - Rimborsi di obbligazioni</i>			
		Rimborsi obbligazioni			
		Totale Categoria 3^a			
3.04.01.0	3.401	<i>Categoria 4^a - Restituz. alle gestioni autonome di anticipaz.</i>			
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		Totale Categoria 4^a			
3.05.01.0	3.501	<i>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</i>			
		Restituzione depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 5^a			
		<i>Categoria 1^a</i>			
		<i>Categoria 2^a</i>			
		<i>Categoria 3^a</i>			
		<i>Categoria 4^a</i>			
		<i>Categoria 5^a</i>			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV			
		<i>SPESE PER PARTITE DI GIRO</i>			
4.01.01.0	4.101	<i>Categoria 1^a - Spese avveni natura di partite di giro</i>			
		Ritenute erariali	120.000.000		
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000		
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	3.600.000		
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto			
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale			
4.01.06.0	4.106	Versamento ritenute a lavoro di terzi			
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			
4.01.08.0	4.108	Quotante pagato per conto terzi			
4.01.08.0	4.108	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1^a	168.600.000		

[illegible]

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>			
2.05.01.0	2.501	Indennità di anzianità			
		Totale Categoria 5^a			
		<i>Categoria 1^a</i>	29.477.490	24.718.680	
		<i>Categoria 2^a</i>			
		<i>Categoria 3^a</i>			
		<i>Categoria 4^a</i>			
		<i>Categoria 5^a</i>			
		TOTALE TITOLO II	29.477.490	24.718.680	
		TITOLO III			
		<i>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE E ANTICIPAZIONI</i>			
		<i>Categoria 1^a - Rimborso mutui</i>			
3.01.01.0	3.101	Rimborso di finanziamenti a breve termine			
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1^a			
		<i>Categoria 2^a - Rimborso di anticipazioni passive</i>			
3.02.01.0	3.201	Rimborso anticipazioni passivo unico			
		Totale Categoria 2^a			
		<i>Categoria 3^a - Rimborso di obbligazioni</i>			
3.03.01.0	3.301	Rimborso obbligazioni			
		Totale Categoria 3^a			
		<i>Categoria 4^a - Restituz. alle gestioni autonome di anticipaz.</i>			
3.04.01.0	3.401	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		Totale Categoria 4^a			
		<i>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</i>			
3.05.01.0	3.501	Restituzione depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 5^a			
		<i>Categoria 1^a</i>			
		<i>Categoria 2^a</i>			
		<i>Categoria 3^a</i>			
		<i>Categoria 4^a</i>			
		<i>Categoria 5^a</i>			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV			
		<i>SPESE PER PARTITE DI GIRO</i>			
		<i>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>			
4.01.01.0	4.101	Ritenute variabili			
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali			
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse			
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto			
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale			
4.01.06.0	4.106	Versamento ritenute a favore di terzi			
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			
4.01.08.0	4.108	Gettito pagato per conto terzi			
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1^a			

[illegible]

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TOTALE TITOLO IV	168.600.000		
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	3.589.190.000	119.995.000	119.995.000
		TITOLO II - Spese in conto capitale	7.110.060.000		
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			
		TITOLO IV - Spese per partita di giro	168.600.000		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.867.850.000	119.995.000	119.995.000

Gestione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
168.600.000					168.600.000
3.589.190.000	546.137.246	193.292.088	739.429.334		2.849.760.666
7.110.060.000	38.249.130	11.870.100	50.119.230		7.059.940.770
168.600.000					168.600.000
10.867.850.000	584.386.376	205.162.188	789.548.564		10.078.301.436

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TOTALE TITOLO IV			
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	45.005.670	22.746.845	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	29.477.490	24.718.680	
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			
		TITOLO IV - Spese per partite di giro			
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	74.483.160	47.465.525	

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		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
			168.600.000			168.600.000	
22.746.845		22.258.825	3.848.116.000	568.884.091		3.279.231.909	193.292.088
24.718.680		4.758.810	16.584.650.000	62.967.810		16.521.682.190	11.870.100
			168.600.000			168.600.000	
47.465.525		27.017.635	20.601.366.000	631.851.901		19.969.514.099	205.162.188

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1996

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/96	AL 31/12/96	IN PIU'	IN MENO			AL 1/1/	AL 31/12/	IN PIU'	IN MENO
DUE	<u>Disponibilità liquide</u>						Debiti di tesoreria				
	- Cassa	9.008.618.790	19.001.187.967	9.992.569.177			- Anticipazione				
	- Banche						- Scoperti di conto correnti				
	- Conti correnti postali	9.008.618.790	19.001.187.967	9.992.569.177							
	<u>Residui attivi</u>						<u>Residui passivi</u>				
	- Verso lo Stato ed altri enti	531.803.070	4.092.075.390	3.560.272.320			- Verso lo Stato ed altri Enti	29.477.490	107.833.233	78.355.743	
	- Verso utenti	203.095.800	98.080.650		105.015.150		- Verso fornitori	45.005.670	97.328.955	52.323.285	
	- Verso altri	734.898.870	4.190.156.040	3.560.272.320	105.015.150		- Verso altri	74.483.160	205.162.188	130.679.028	
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>						<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
	- Depositi bancari						- Mutui ed anticipazioni passive				
UNO	- Depositi vincolati per il fondo indennità licenziamento						- Obbligazione in circolazione				
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale.						- Debiti diversi				
	- Prestiti ed anticipazioni a breve						<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	- Depositi cauzionali						- Riscontri passivi diversi				
	- Crediti diversi						<u>Fondi di accantonamento</u>				
	<u>Rimanenze di esercizio</u>						- Fondo di svalutazione titoli				
	- Magazzino						- Fondo liquidazione indennità anzianità personale				
	- Riscontri attivi diversi						- Fondo imposte e tasse				
	<u>Investimenti mobiliari</u>						- Fondi diversi				
	- Partecipazioni azionarie						<u>Fondi di ammortamento</u>				
UNO	- Conferimenti a quote in altri Enti						- Immobili				
	- Titoli di Credito						- Immobilizzazione tecniche				
	<u>Immobili</u>						- Diversi				
	- Terreni										
	- Fabbricati										
	- Opere Portuali										
	- Valori in formazione										
	<u>Immobilizzazione tecniche</u>										
	- Impianti fissi ed altre immobilizza- zioni tecniche	23.927.190	68.988.042	45.060.852							
	- Attrezzature e macchinari	23.927.190	68.988.042	45.060.852							
UNO	- Automezzi al servizio del porto										
	- Valori in formazione										
		23.927.190	68.988.042	45.060.852							



*Il Segretario
Michele...*



SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1996

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/96	AL 31/12/96	IN PIU'	IN MENO			AL 1/1/	AL 31/12/	IN PIU'	IN MENO
	Beni immateriali										
	- Brevetti	26.775.000	26.775.000								
	- Diversi	26.775.000	26.775.000								
	Altri costi pluriennali										
	- Costi e perdite di emissioni										
	- Costi pluriennali										
	Totale attività	9.794.219.850	23.287.107.049	13.597.902.349	105.015.150		Totale passività	74.483.160	205.162.188	130.679.028	0
	Deficit patrimoniali						Patrimonio netto				
	- Disavanzo economico con eser-						- Fondo dotazione				
	cizi precedenti.						- Riserve obbligatorie				
	- Disavanzo economico dell'eser-						- Riserve diverse				
	cizio.						- Fondo rivalutazione (art.23 leg-				
							ge 02,12,1975, n. 576)				
							- Avanzo economico dell'eser-	9.719.736.690	23.081.944.861	13.362.208.171	
							cizio				
							- Avanzo economico dell'eserci-				
							zio				
	Totale a pareggio	9.794.219.850	23.287.107.049	13.597.902.349	105.015.150		Totale a pareggio	9.794.219.850	23.287.107.049	13.492.887.189	0
	Conti d'ordine						Conti d'ordine				
	- Valori di terzi depositati a cauzio-						- Terzi per valori depositati a				
	ne, a garanzia, ecc.						cauzione, a garanzia, ecc.				
	- Conti diversi						Conti diversi.				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate £.	14.095.030.425	Totale spese correnti impegnate £.	739.429.334
(come da conto finanziario)		(come da conto finanziario)	
Totale parte prima (1)	<u>14.095.030.425</u>	Totale parte prima (1)	<u>739.429.334</u>

PARTE SECONDA**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Riscontri passivi iniziali	£. <u>0</u>	A) Riscontri attivi iniziali	£. <u>0</u>
B) Produzioni interne	£. <u>0</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. <u>0</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	£. <u>0</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	£. <u>0</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. 0	- Immobili	£. 0
- Insussistenze passive	£. 0	- Impianti, attrezzature macchinari	£. 0
- Plusvalenze	£. 0	- Automezzi, mobili e macchine	£. 0
	<u>£. 0</u>	- Diversi	£. 0
			<u>£. 0</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. <u>0</u>
- Minori residui passivi	£. 0		
- Maggiori residui attivi	£. 0		
	<u>£. 0</u>		
F) Risconti attivi finali	£. <u>0</u>	F) Altri accantonamenti	£. <u>0</u>
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. <u>0</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	£. 0
		- Insussistenze attive	£. 0
		- Minusvalenze	£. 0
			<u>£. 0</u>
		I) Riscontri passivi finali	£. <u>0</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	£. 14.095.030.425	TOTALE GENERALE (1+2)	£. 739.429.334
DISAVANZO ECONOMICO	£. <u> </u>	AVANZO ECONOMICO	£. <u>13.355.601.091</u>
TOTALE A PAREGGIO	£. <u>14.095.030.425</u>	TOTALE A PAREGGIO	£. <u>14.095.030.425</u>

AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO**Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/1996**

Fondo di cassa al 01.01.1996	L.	9.007.676.490
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	L.	734.898.870
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	L.	74.483.160
Avanzo/disavanzo di amministrazione in corso	L.	9.668.092.200
Variazioni nei residui attivi:		
- verificatesi durante l'esercizio in corso del 1996	-L.	14.409.877
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Variazioni nei residui passivi:		
- verificatesi durante l'esercizio 1996	L.	27.017.635
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Entrate:		
- accertate durante l'esercizio 1996	L.	14.095.030.425
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Spese:		
- accertate durante l'esercizio 1996	L.	789.548.564
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio successivo	L.	22.986.181.819



Il Segretario Generale

