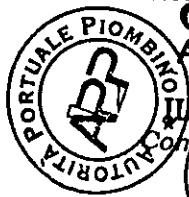


OI CASSA ESERCIZIO 1996			
1	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		+	-
(4+5-6)		(8-7)	(7-6)
63.836.000	78.996.080	15.160.080	
63.836.000	78.996.080	15.160.080	
17.518.000	3.080.170		14.437.830
4.693.000			4.693.000
22.211.000	3.080.170		19.130.830



SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
ICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
1401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali			
1402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	800.000		
1403	12	Acquisto di materiali di consumo	200.000		
1404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici			
1405	14	Utenze varie	1.680.000		
1406	15	Materiale di economato			
1407	16	Vestiaro			
1408	17	Spese di rappresentanza	2.093.000		
1409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche			
1410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000.000		
1411	20	Locazioni passive			
1412	21	Spese promozionali e di propaganda			
1413	22	Spese legali, giudiziarie e varie			
1414	23	Preni di assicurazione	110.000		
1415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	250.000		
1416	25	Spese diverse			
		TOTALE CATEGORIA 4	12.633.000		
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi			
1501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali			
		TOTALE CATEGORIA 5			



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti

SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
CICLO	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 6 - Oneri finanziari			
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
		TOTALE CATEGORIA 6			
		Categoria 7 - Oneri tributari			
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari			
		TOTALE CATEGORIA 7			
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi			
		TOTALE CATEGORIA 8			
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci			
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.			
10902	32	Fondo di riserva			
10903	33	Oneri vari straordinari - ann.to beni dello Stato			
10904	34	Spese per realizzo delle entrate			
		TOTALE CATEGORIA 9			
		TOTALE TITOLO I	98.680.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
VOCE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
20101	35	Acquisizione immobili portuali			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
20201	36	Impianti portuali			
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili			
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio			
		TOTALE CATEGORIA 2			
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie			
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
20303	42	Acquisto titoli			
		TOTALE CATEGORIA 3			
	</				



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Com.te Tullio Tabanti

DI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
	476.000	476.000	
	476.000	476.000	

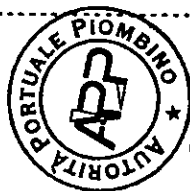


SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
MICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
20601	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento			
20602	44	Versamento altri depositi bancari			
20603	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente			
20604	46	Concessione prestiti a breve scadenza			
20605	47	Depositi a cauzione presso terzi			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio			
20501	49	Indennita' di anzianita'			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 2			



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Taboni

SPESA			GESTIONE		
1	2	3	4	5	6
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO 3			
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E			
		ANTICIPAZIONI			
		Categoria 5 - Estinzione debiti			
30501	55	Restituzione depositi a cauzione			
		TOTALE CATEGORIA 5			
		TOTALE TITOLO 3			
		TITOLO 4			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO			
		Categoria 1 - Spese per partite di giro			
40101	56	Ritenute erariali	11.620.000		
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000		
40103	58	Ritenute diverse			
40104	59	I.V.A.			
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale			
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)			
40107	62	Anticipazioni al Terminal F.S.			
40108	63	Somme pagate per conto terzi			
40109	64	Partite in sospeso			
		TOTALE CATEGORIA 1	12.340.000		
		TOTALE TITOLO 4	12.340.000		



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE
Com.te Tullio Tabanti

[Handwritten signature]

DI CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
11.620.000	8.746.000		1.874.000
720.000			720.000
	700.000	700.000	
12.340.000	10.446.000	700.000	2.594.000
12.340.000	10.446.000	700.000	2.594.000



01 CASSA ESERCIZIO 1996			
7	8	9	10
DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
98.680.000	93.296.194	16.033.708	21.417.514
	476.000	476.000	
12.340.000	700.000	700.000	2.594.000
111.020.000	104.218.194	17.209.708	24.011.514



SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1996

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno			al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno
	- Prestiti ed anticipazioni a breve - Depositi cauzionali - Crediti diversi						- Debiti diversi				
	<u>Rimanezze di esercizio</u>						<u>Rimanezze di esercizio</u>				
	- Magazzino		375.280				- Riscconti passivi diversi				
	- Riscconti attivi diversi		199.958								
	<u>Investimenti mobiliari</u>		495.332				<u>Fondi di accantonamento</u>				
	- Partecipazioni azionarie						- Fondo svalutazione titoli				
	- Conferimenti e quote in al- tri enti						- Fondo liquidazione indennità ansienità personale				
	- Titoli di credito						- Fondo imposte e tasse				
							- Fondi diversi				

CONFIDENTIAL
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW

Johnnie Little Yandell

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1996

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno		al 1.1.	al 31.12.	in più	in meno
	<u>Immobili</u> - Terreni - Fabbricati - Opere portuali - Valori in formazione					<u>Ponti di ammortamento</u> - Immobili - Immobilizzazioni tecniche - Diversi		654815		
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u> - Impianti fissi ed altre im- mobilizzazioni tecniche - Attrezzature e macchinari - Mobili e macchine ordinarie di ufficio - Automezzi al servizio del porto - Valori in formazione		6548750					654875		
			6548750							



Copia conforme all'originale

II

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1996

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.....	al 31.12...	in più	in meno			al 1.1.....	al 31.12...	in più	in meno
	<u>Beni immateriali</u>										
	- Brevetti										
	- Diversi										
	<u>Altri costi pluriennali</u>										
	- Costi e perdite di emissione										
	- Costi pluriennali diversi										
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>		102168933				<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	5814938			
	<u>Deficit patrimoniale</u>										
	- Disavanzo economico esercizi precedenti										



[Handwritten signature]