

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	0	0	0	0	0	13.331.000.000	13.220.343.927	(110.656.073)	0
3.01.02.1	0	0	0	0	0	2.114.000.000	2.104.194.477	(9.805.523)	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	15.445.000.000	15.324.538.404	(120.461.596)	0
3.02.01.0	34.000.000.000	21.000.000.000	13.000.000.000	34.000.000.000	0	36.000.000.000	29.000.000.000	(7.000.000.000)	77.000.000.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01.0	4.811.630.518	367.674.413	4.443.956.105	4.811.630.518	0	5.061.000.000	3.636.608.248	(1.424.391.752)	4.766.528.503
3.05.01.3	130.220.904	13.807.950	116.412.954	130.220.904	0	66.000.000	13.807.950	(52.192.050)	116.412.954
CATEGORIA 5	4.941.851.422	381.482.363	4.560.369.059	4.941.851.422	0	5.127.000.000	3.650.416.198	(1.476.583.802)	4.882.941.457
TITOLO TERZO	38.941.851.422	21.381.482.363	17.560.369.059	38.941.851.422	0	56.572.000.000	47.974.954.602	(8.597.045.398)	81.882.941.457

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:

Capitolo 3 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	13.231.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 3 01 02 1 - Previsione iniziale: lire	2.104.000.000 + lire	10.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	74.000.000.000 - lire	(38.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO QUARTO							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	16.000.000.000	12.055.703.848	1.825.738.918	13.881.442.766	(2.118.557.234)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	5.500.000.000	3.733.484.733	1.344.359.378	5.077.844.111	(422.155.889)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	11.800.000.000	6.086.639.523	3.808.541.798	9.895.181.321	(1.904.818.679)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	350.000.000	249.412.431	23.044.672	272.457.103	(77.542.897)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	70.000.000	9.158.600	52.860.500	62.019.100	(7.980.900)
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	22.000.000.000	14.123.500.455	4.014.391.574	18.137.892.029	(3.862.107.971)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	5.000.000.000	3.787.424.719	42.148.140	3.829.572.859	(1.170.427.141)
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L.	5.400.000.000	3.505.561.670	1.661.043.688	5.166.605.358	(233.394.642)
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	40.700.000.000	33.830.000.000	0	33.830.000.000	(6.870.000.000)
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	3.200.000.000	1.761.998.469	1.686.331.254	3.448.329.723	248.329.723
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	5.293.000.000	1.887.197.946	4.094.402.378	5.981.600.324	688.600.324
TOTALE TITOLO QUARTO		L.	115.313.000.000	81.030.082.394	18.552.862.300	99.582.944.694	(15.730.055.306)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	5.800.000.000 + lire	6.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	3.000.000.000 + lire	2.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	19.700.000.000 + lire	21.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	1.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 1992
4.01.01.0	1.673.030.768	1.667.410.577	5.620.191	1.673.030.768	0	17.331.000.000	13.723.114.425	(3.607.885.575)	1.831.359.109
4.01.02.0	637.745.514	637.745.514	0	637.745.514	0	5.894.000.000	4.371.230.247	(1.522.769.753)	1.344.359.378
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	3.066.489.359	1.335.493.077	1.730.996.282	3.066.489.359	0	9.355.000.000	7.422.132.600	(1.932.867.400)	5.539.538.080
4.01.05.0	3.665.115	2.394.956	1.270.159	3.665.115	0	435.000.000	251.807.387	(183.192.613)	24.314.831
4.01.06.0	35.287.500	35.287.500	0	35.287.500	0	72.000.000	44.446.100	(27.553.900)	52.860.500
4.01.06.5	2.183.443.448	1.211.823.852	971.619.596	2.183.443.448	0	18.983.000.000	15.335.324.307	(3.647.675.693)	4.986.011.170
4.01.06.6	1.772.233.011	906.387.685	865.845.326	1.772.233.011	0	5.090.000.000	4.693.812.404	(396.187.596)	907.993.466
4.01.06.7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	8.000.000	0	(8.000.000)	7.639.428
4.01.06.9	27.952.208.024	3.932.894.247	24.019.313.777	27.952.208.024	0	25.246.000.000	7.438.455.917	(17.807.544.083)	25.680.357.465
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	40.900.000.000	33.830.000.000	(7.070.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	936.445.496	187.457.179	748.976.802	936.433.981	(11.515)	3.062.000.000	1.949.455.648	(1.112.544.352)	2.435.308.056
4.01.09.0	23.342.509.957	1.914.821.945	21.330.303.982	23.245.125.927	(97.384.030)	24.142.000.000	3.802.019.891	(20.339.980.109)	25.424.706.360
TITOLO QUARTO	61.685.032.887	11.831.716.532	49.755.920.810	61.587.637.342	(97.395.545)	150.518.000.000	92.861.798.926	(57.656.201.074)	68.308.783.110

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:

Capitolo 4 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	42.000.000 + lire	30.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 febbraio 1992.
Capitolo 4 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	4.790.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	19.700.000.000 + lire	21.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	2.562.000.000 + lire	500.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 4 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	23.842.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUIZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I - Spese correnti	L.	259.250.000.000	193.246.863.877	60.754.751.772	254.001.615.649	(5.248.384.351)
TITOLO II - Spese in conto capitale	L.	67.101.000.000	12.468.059.822	10.385.255.954	22.853.315.776	(44.247.684.224)
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazio- ni	L.	109.445.000.000	26.593.472.239	64.322.572.398	90.916.044.637	(18.528.955.363)
TITOLO IV - Spese per partite di giro	L.	115.313.000.000	81.030.082.394	18.552.862.300	99.582.944.694	(15.730.055.306)
TOTALE SPESA.....	L.	551.109.000.000	313.338.478.332	154.015.442.424	467.353.920.756	(83.755.079.244)
DEFICIT DI CASSA AL 1.1.1992.....	L.	0	0	0	0	0
	L.	551.109.000.000	313.338.478.332	154.015.442.424	467.353.920.756	(83.755.079.244)
RISULTATI E SALDI.....	L.	0	5.459.273.981	(8.342.444.153)	(2.883.170.172)	(2.883.170.172)
TOTALE ENTRATA.....	L.	551.109.000.000	318.797.752.313	145.672.998.271	464.470.750.584	(86.638.249.416)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disavanzo finanziario di competenza ascende a	lire	(2.883.170.172)
e l'avanzo rettificato dei precedenti esercizi a	lire	3.004.702.057
L'avanzo di amministrazione al 31.12.1992 e' quindi di	lire	121.531.885
		
Esso e' dimostrato anche dal deficit di cassa al 31.12.1992 pari a	lire	28.552.074.161
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi.....	lire	(28.430.542.276)
		121.531.885
		

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1992
TITOLO PRIMO	91.673.480.977	63.937.842.441	25.938.534.195	89.876.376.636	(1.797.104.341)	308.754.000.000	257.184.706.318	(51.569.293.682)	86.693.285.967
TITOLO SECONDO	174.375.591.650	52.618.690.676	119.195.402.348	171.814.093.024	(2.561.498.626)	115.290.000.000	65.086.750.498	(50.203.249.502)	129.580.658.302
TITOLO TERZO	38.941.851.422	21.381.482.363	17.560.369.059	38.941.851.422	0	56.572.000.000	47.974.954.602	(8.597.045.398)	81.882.941.457
TITOLO QUARTO	61.685.032.887	11.831.716.532	49.755.920.810	61.587.637.342	(97.395.545)	150.518.000.000	92.861.798.926	(57.656.201.074)	68.308.783.110
TOTALE SPESA	366.675.956.936	149.769.732.012	212.450.226.412	362.219.958.424	(4.455.998.512)	631.134.000.000	463.108.210.344	(168.025.789.656)	366.465.668.836
CASSA 1.1.92	46.290.146.138	46.290.146.138	0	46.290.146.138	0	0	46.290.146.138	46.290.146.138	0
	412.966.103.074	196.059.878.150	212.450.226.412	408.510.104.562	(4.455.998.512)	631.134.000.000	509.398.356.482	(121.735.643.518)	366.465.668.836
SALDI	743.996.214	23.092.800.180	(20.088.098.123)	3.004.702.057	2.260.705.843	52.091.000.000	28.552.074.161	(23.538.925.839)	(28.430.542.276)
TOTALE ENTRATA	413.710.099.288	219.152.678.330	192.362.128.289	411.514.806.619	(2.195.292.669)	683.225.000.000	537.950.430.643	(145.274.569.357)	338.035.126.560

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1992
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate
(come da conto finanziario):

TITOLO PRIMO L. 254.001.615.649
..... L. 254.001.615.649

Totale Entrate Accertate
(come da conto finanziario):

TITOLO I L. 20.164.092.284
TITOLO II L. 173.512.466.133
..... L. 193.676.558.417

C O S T I

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

R I C A V I

Magazzino al 1.1.1992 L. 5.644.465.370 L. 5.644.465.370

Ammortamenti e deperimenti :
Immobili L. 3.042.075.468
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche L. 7.799.433.171
Attrezzature e macchinari L. 599.021.642
Automezzi ed altri rotabili L. 91.244.173
Galleggianti L. 26.280.486
Mobili e Macchine L. 570.308.174
..... L. 12.128.363.114

Perdite di emissione L. 252.437.200
Costi pluriennali diversi L. 145.535.527
Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui
all'art. 67 del D.P.R. 917/86 L. 0
..... L. 397.972.727

Variazioni nei residui:
Minori residui attivi: Titolo I - Titolo II L. 67.528.439
Utilizzo fondo rischi su crediti L. 0
..... L. 67.528.439

Variazioni patrimoniali e straordinarie:
Sopravvenienze passive L. 1.744.038.661
Insussistenze passive L. 0
..... L. 1.744.038.661

Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R. L. 5.818.353.384
Svalutazione crediti L. 390.000.000

Totale parte seconda L. 26.190.721.695

Totale costi L. 280.192.337.344

Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive L. 1.560.364.537

Variazioni nei residui:
Minori residui passivi - Titolo I L. 1.797.104.341
Maggiori residui attivi - TITOLO I e II L. 0
..... L. 1.797.104.341

T.F.R. sul personale distaccato, a carico
delle Società controllate - quota 1992: L. 798.583.172

Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati L. 367.615.205

Tasse portuali - Titolo IV L. 6.449.605.066

Contributi Comuni, Province - Titolo IV L. 2.229.732.000

Magazzino al 31.12.1992 L. 5.851.945.203

Totale parte seconda L. 19.054.949.524

Totale ricavi L. 212.731.507.941

Perdita d'esercizio L. 67.460.829.403

Totale Generale L. 280.192.337.344

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	31.12.1991	31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
Disponibilita' liquide				
- Cassa; Finanziamenti statali vincolati	L. 0	34.457.370.853	34.457.370.853	0
- Banche	L. 0	0	0	0
- Conti correnti postali	L. 0	0	0	0
	L. 0	34.457.370.853	34.457.370.853	0
Residui attivi	L. 413.710.099.288	338.035.126.560	0	75.674.972.728
Crediti Diversi				
- Societa' controllate per I.F.R. personale distaccato al 31.12.1992	L. 3.305.220.526	3.844.045.299	538.824.773	0
- Depositi cauzionali	L. 9.572.920	9.572.920	0	0
- Torre nord	L. 0	0	0	0
	L. 3.314.793.446	3.853.618.219	538.824.773	0
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	L. 5.644.465.370	5.851.945.203	207.479.833	0
Investimenti Mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	L. 13.619.806.700	12.218.806.700	0	1.401.000.000
- Conferimenti e quote in altri Enti: Fiera Int. Genova	L. 981.618.400	981.618.400	0	0
- Titoli di credito	L. 23.181.950	23.181.950	0	0
	L. 14.624.607.050	13.223.607.050	0	1.401.000.000
Immobili				
- Terreni	L. 684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L. 64.962.795.596	65.985.580.351	1.022.784.755	0
- Opere portuali	L. 57.977.162.025	58.503.164.025	526.002.000	0
- Valori in formazione	L. 46.065.177.202	44.681.267.644	836.733.562	2.220.643.120
	L. 169.005.819.413	169.170.696.610	2.385.520.317	2.220.643.120

ATTIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1991	31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	84.777.525.573	85.683.119.328	2.331.547.155	1.425.953.400
- Attrezzature e macchinari	L.	6.746.668.921	6.698.290.561	334.721.017	383.099.377
- Mobili e macchine per ufficio	L.	6.076.602.503	7.180.304.786	1.379.750.783	276.048.500
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	3.614.559.511	3.244.774.130	33.562.019	403.347.400
- Galleggianti	L.	385.942.071	384.222.071	0	1.720.000
- Valori in formazione	L.	12.633.279.680	10.885.378.871	1.605.308.189	3.353.208.998
	L.	114.234.578.259	114.076.089.747	5.684.889.163	5.843.377.675
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione	L.	631.093.028	378.655.828	0	252.437.200
- Costi pluriennali diversi	L.	540.595.987	1.067.168.408	672.107.948	145.535.527
	L.	1.171.689.015	1.445.824.236	672.107.948	397.972.727
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	721.706.051.841	680.114.278.478	43.946.192.887	85.537.966.250
Deficit					
- Perdita anni precedenti.....	L.	113.286.500.337	150.916.408.017	37.629.907.680	0
- Perdita d'esercizio	L.	37.629.907.680	67.460.829.403	29.830.921.723	0
	L.	150.916.408.017	218.377.237.420	67.460.829.403	0
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	872.622.459.858	898.491.515.898	111.407.022.290	85.537.966.250
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere:					
L. 1200/1965	L.	17.725.957.208	17.725.957.208	0	0
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975.....	L.	63.650.000.000	63.650.000.000	0	0
L. 366/1974	L.	27.959.884.590	27.959.884.590	0	0
L. 492/1975	L.	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981.....	L.	223.044.809.036	231.778.731.526	8.733.922.490	0
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	104.535.146.086	102.960.348.081	455.201.995	2.030.000.000
L. 67/1988	L.	57.781.000.000	57.781.000.000	0	0
	L.	516.999.324.307	524.158.448.792	9.189.124.485	2.030.000.000
Beni ceduti in uso dallo Stato all'atto della costituzione dell'Ente:					
- Valore residuo	L.	3.809.235	3.809.235	0	0
- Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	3.431.756.540	3.125.781.540	0	305.975.000
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	L.	520.434.890.082	527.288.039.567	9.189.124.485	2.335.975.000

PASSIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1991	31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
Debiti di Tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	46.290.146.138	5.905.296.692	0	40.384.849.446
- Scoperti di conto corrente	L.	34.000.000.000	77.000.000.000	43.000.000.000	0
	L.	80.290.146.138	82.905.296.692	43.000.000.000	40.384.849.446
Residui passivi					
	L.	332.675.956.936	289.465.668.836	0	43.210.288.100
Debiti diversi					
- Impianti di carico e scarico	L.	1.433.343.022	0	0	1.433.343.022
- Calata Sanita'	L.	70.799.910.800	65.353.763.200	0	5.446.147.600
- Impianto Telefonico	L.	0	490.000.000	490.000.000	0
		72.233.253.822	65.843.763.200	490.000.000	6.879.490.622
Debiti bancari e finanziari					
- Mutui e anticipazioni passive	L.	261.224.615.936	320.800.077.532	72.000.000.000	12.424.538.404
- Obbligazioni in circolazione	L.	0	0	0	0
	L.	261.224.615.936	320.800.077.532	72.000.000.000	12.424.538.404
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione crediti	L.	1.515.411.558	1.905.411.558	390.000.000	0
- Fondo indennita' anzianita' personale	L.	41.307.277.382	43.198.586.433	5.818.353.384	3.927.044.333
- Fondo imposte e Tasse	L.	0	0	0	0
	L.	42.822.688.940	45.103.997.991	6.208.353.384	3.927.044.333
Fondi di ammortamento					
- Immobili	L.	16.219.710.767	19.261.786.235	3.042.075.468	0
- Immobilizzazioni tecniche	L.	57.359.607.591	65.314.445.684	9.086.287.646	1.131.449.553
- Diversi	L.	0	0	0	0
	L.	73.579.318.358	84.576.231.919	12.128.363.114	1.131.449.553
TOTALE PASSIVITA'	L.	862.825.980.130	888.695.036.170	133.826.716.498	107.957.660.458