

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 1993	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	0	0	0	0	0	28.896.000.000	17.998.471.483	(10.897.528.517)	6.054.865.425
3.01.02.1	0	0	0	0	0	1.713.000.000	1.712.947.520	(52.480)	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	30.609.000.000	19.711.419.003	(10.897.580.997)	6.054.865.425
3.02.01.0	77.000.000.000	66.988.343.429	10.011.656.571	77.000.000.000	0	85.000.000.000	82.488.343.429	(2.511.656.571)	32.911.656.571
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	4.766.528.503	880.211.536	3.886.316.967	4.766.528.503	0	3.003.000.000	919.059.881	(2.083.940.119)	3.923.158.610
3.05.01.3	116.412.954	10.019.059	106.393.895	116.412.954	0	59.000.000	10.019.059	(48.980.941)	106.393.895
CATEGORIA 5	4.882.941.457	890.230.595	3.992.710.862	4.882.941.457	0	3.062.000.000	929.078.940	(2.132.921.060)	4.029.552.505
TITOLO TERZO	81.882.941.457	67.878.574.024	14.004.367.433	81.882.941.457	0	118.671.000.000	103.128.841.372	(15.542.158.628)	42.996.074.501

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:

Capitolo 3 01 02 0 - Previsione iniziale: lire 23.196.000.000 + lire 5.700.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993 e 28 dicembre 1993.

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 88.000.000.000 - lire (3.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

Capitolo 3 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 5.003.000.000 - lire (2.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993					
		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	10.227.791.395	2.353.515.351	12.581.306.746	(3.418.693.254)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	5.500.000.000	4.487.690.470	656.986.963	5.144.677.433	(355.322.567)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	17.000.000.000	8.335.900.742	3.676.870.518	12.012.771.260	(4.987.228.740)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	350.000.000	27.601.200	340.362	27.941.562	(322.058.438)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	70.000.000	73.751.500	54.753.800	128.505.300	58.505.300
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	17.055.000.000	1.112.403.571	1.631.816.484	2.744.220.055	(14.310.779.945)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	400.000.000	378.418.625	327.402.032	705.820.657	305.820.657
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.	995.000.000	696.461.804	596.579.190	1.293.040.994	298.040.994
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	14.370.000.000	13.092.000.000	0	13.092.000.000	(1.278.000.000)
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	3.000.000.000	2.710.777.919	1.252.086.780	3.962.864.699	962.864.699
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	3.200.000.000	343.527.564	3.675.256.740	4.018.784.304	818.784.304
TOTALE TITOLO QUARTO		L.	77.940.000.000	41.486.324.790	14.225.608.220	55.711.933.010	(22.228.066.990)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	400.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	7.500.000.000 + lire	6.870.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	1.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

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 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
4.01.01.0	1.831.359.109	1.830.974.420	384.689	1.831.359.109	0	12.633.000.000	12.058.765.815	(574.234.185)	2.353.900.040
4.01.02.0	1.344.359.378	1.315.764.657	28.594.721	1.344.359.378	0	6.473.000.000	5.803.455.127	(669.544.873)	685.581.684
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	5.539.538.080	2.324.497.645	3.214.839.435	5.539.337.080	(201.000)	14.996.000.000	10.660.398.387	(4.335.601.613)	6.891.709.953
4.01.05.0	24.314.831	24.314.831	0	24.314.831	0	374.000.000	51.916.031	(322.083.969)	340.362
4.01.06.0	52.860.500	52.860.500	0	52.860.500	0	91.000.000	126.612.000	35.612.000	54.753.800
4.01.06.5	4.986.011.170	4.091.997.092	894.014.078	4.986.011.170	0	21.547.000.000	5.204.400.663	(16.342.599.337)	2.525.830.562
4.01.06.6	907.993.466	77.262.909	830.730.557	907.993.466	0	1.299.000.000	455.681.534	(843.318.466)	1.158.132.589
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	25.680.357.465	5.015.866.154	20.664.491.311	25.680.357.465	0	25.125.000.000	5.712.327.958	(19.412.672.042)	21.261.070.501
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	14.444.000.000	13.092.000.000	(1.352.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	2.435.308.056	1.676.671.988	758.632.838	2.435.304.826	(3.230)	3.964.000.000	4.387.449.907	423.449.907	2.010.719.618
4.01.09.0	25.424.706.360	8.771.913.588	16.644.896.272	25.416.809.860	(7.896.500)	18.442.000.000	9.115.441.152	(9.326.558.848)	20.320.153.012
TITOLO QUARTO	68.308.783.110	25.182.123.784	43.118.558.596	68.300.682.380	(8.100.730)	119.396.000.000	66.668.448.574	(52.727.551.426)	57.344.166.816

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:

Capitolo 4 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	16.633.000.000 - lire	(4.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 04 0	- Previsione iniziale: lire	20.996.000.000 - lire	(6.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 05 0	- Previsione iniziale: lire	360.000.000 + lire	14.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 06 0	- Previsione iniziale: lire	79.000.000 + lire	12.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 06 6	- Previsione iniziale: lire	2.079.000.000 - lire	(780.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 06 9	- Previsione iniziale: lire	24.525.000.000 + lire	600.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	2.964.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 4 01 09 0	- Previsione iniziale: lire	22.442.000.000 - lire	4.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUIZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I - Spese correnti	L.	213.900.000.000	148.818.253.312	62.703.222.880	211.521.476.192	(2.378.523.808)
TITOLO II - Spese in conto capitale	L.	47.540.000.000	9.555.020.810	25.395.284.478	34.950.305.288	(12.589.694.712)
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	L.	101.131.000.000	35.250.267.348	28.991.707.068	64.241.974.416	(36.889.025.584)
TITOLO IV - Spese per partite di giro	L.	77.940.000.000	41.486.324.790	14.225.608.220	55.711.933.010	(22.228.066.990)
TOTALE SPESA.....	L.	440.511.000.000	235.109.866.260	131.315.822.646	356.425.688.906	(74.085.311.094)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disavanzo finanziario di competenza ascende a	- lire	(66.700.016.620)
e il disavanzo rettificato dei precedenti esercizi a	- lire	(8.527.429.987)
Il disavanzo di amministrazione al 31.12.1993 e' quindi di	- lire	(75.227.446.607)
		=====
Esso e' dimostrato anche dal fondo cassa al 31.12.1993 pari a	+ lire	22.717.927.693
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi di	+ lire	(97.945.374.300)

		(75.227.446.607)
		=====

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 1993	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
TITOLO PRIMO	86.693.285.967	52.645.335.342	32.698.971.059	85.344.306.401	(1.348.979.566)	265.541.000.000	201.463.588.654	(64.077.411.346)	95.402.193.939
TITOLO SECONDO	129.580.658.302	26.932.642.222	102.270.332.376	129.202.974.598	(377.683.704)	120.946.000.000	36.487.663.032	(84.458.336.968)	127.665.616.854
TITOLO TERZO	81.882.941.457	67.878.574.024	14.004.367.433	81.882.941.457	0	118.671.000.000	103.128.841.372	(15.542.158.628)	42.996.074.501
TITOLO QUARTO	68.308.783.110	25.182.123.784	43.118.558.596	68.300.682.380	(8.100.730)	119.396.000.000	66.668.448.574	(52.727.551.426)	57.344.166.816
TOTALE SPESA	366.465.668.836	172.638.675.372	192.092.229.464	364.730.904.836	(1.734.764.000)	624.554.000.000	407.748.541.632	(216.805.458.368)	323.408.052.110

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1993
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTIPARTE PRIMA
Totale Spese correnti impegnate
(come da conto finanziario):TITOLO PRIMO L. 211.521.476.192
..... L. 211.521.476.192Totale Entrate Accertate
(come da conto finanziario):TITOLO I L. 18.979.503.708
TITOLO II L. 139.930.671.836
..... L. 158.910.175.544

C O S T I

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI
R I C A V I

Magazzino al 1.1.1993 L. 5.851.945.203 L. 5.851.945.203

Ammortamenti e deperimenti :
 Immobili L. 3.036.576.961
 Impianti e altre immobilizzazioni tecniche L. 2.037.399.438
 Attrezzature e macchinari L. 585.809.339
 Automezzi ed altri rotabili L. 73.310.965
 Galleggianti L. 18.037.480
 Mobili e Macchine L. 547.334.426
 L. 6.298.468.609

Perdite di emissione L. 252.437.200
 Costi pluriennali diversi L. 192.621.959
 Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui
 all'art. 67 del D.P.R. 917/86 L. 0
 L. 445.059.159

Variazioni nei residui:
 Minori residui attivi: Titolo I - Titolo II L. 10.031.612.080
 Utilizzo fondo rischi su crediti L. (1.905.411.558)
 L. 8.126.200.522

Variazioni patrimoniali e straordinarie:
 Sopravvenienze passive L. 224.002.479
 Insussistenze passive L. 0
 L. 224.002.479

Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R. L. 6.273.470.734
 Svalutazione crediti L. 300.000.000

Totale parte seconda L. 27.519.146.706

Totale costi L. 239.040.622.898

Variazioni patrimoniali straordinarie:
 Sopravvenienze attive L. 28.429.067.705

Variazioni nei residui:
 Minori residui passivi - Titolo I L. 1.348.979.566
 Maggiori residui attivi - TITOLO I e II L. 0
 L. 1.348.979.566

T.F.R. sul personale distaccato, a carico
 delle Società controllate - quota 1993: L. 1.126.517.859

Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati L. 235.545.636

Tasse portuali - Titolo IV L. 6.135.827.855

Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV L. 2.317.508.000

Magazzino al 31.12.1993 L. 5.822.593.002

Totale parte seconda L. 45.416.040.423

Totale ricavi L. 204.326.215.967

Perdita d'esercizio L. 34.714.406.931

Totale Generale L. 239.040.622.898

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		
	31.12.1992	31.12.1993	IN PIU'	IN MENO	
Disponibilita' liquide					
- Cassa; Tesoreria	L.	34.457.370.853	34.052.672.654	0	404.698.199
- Banche	L.	0	0	0	0
- Conti correnti postali	L.	0	0	0	0
	L.	34.457.370.853	34.052.672.654	0	404.698.199
Residui attivi					
	L.	338.035.126.560	225.462.677.810	0	112.572.448.750
Crediti Diversi					
- Societa' controllate per T.F.R. personale distaccato al 31.12.1993	L.	3.844.045.299	4.789.369.276	1.226.337.020	281.013.043
- Depositi cauzionali.....	L.	9.572.920	9.572.920	0	0
- Vendita Azioni Porto Storico	L.	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
- Vendita Transtainer Sanita'	L.	0	28.223.733.330	28.223.733.330	0
- Vendita Area San Benigno	L.	0	5.700.000.000	5.700.000.000	0
- Opzioni per azioni da sottoscrivere	L.	0	953.000.000	953.000.000	0
	L.	3.853.618.219	41.675.675.526	38.103.070.350	281.013.043
Rimanenze di esercizio					
- Magazzino	L.	5.851.945.203	5.822.593.802	0	29.351.401
Investimenti Mobiliari					
- Partecipazioni azionarie.....	L.	12.218.806.700	11.990.806.700	630.000.000	858.000.000
- 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.	13.223.607.050	12.995.607.050	630.000.000	858.000.000
Immobili					
- Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L.	65.985.580.351	66.613.995.962	1.025.794.000	397.378.389
- Opere portuali	L.	58.503.164.025	58.337.930.926	115.526.710	280.759.809
- Valori in formazione	L.	44.681.267.644	46.468.193.684	2.469.736.636	682.810.596
	L.	169.170.696.610	171.420.805.162	3.611.057.346	1.360.948.794

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1992	31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	85.683.119.328	38.224.606.678	13.860.000	47.472.372.650
- Attrezzature e macchinari	L.	6.698.290.561	6.564.326.264	104.219.010	238.183.307
- Mobili e macchine per ufficio	L.	7.180.304.786	6.862.280.790	106.509.527	424.533.523
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	3.244.774.130	3.142.606.281	0	102.167.849
- Galleggianti	L.	384.222.071	384.222.071	0	0
- Valori in formazione	L.	10.885.376.871	10.318.853.206	352.607.480	919.133.145
	L.	114.076.089.747	65.496.895.290	577.196.017	49.156.390.474
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione	L.	378.655.828	126.218.628	0	252.437.200
- Costi pluriennali diversi	L.	1.067.160.408	1.670.129.404	821.760.042	218.799.046
	L.	1.445.824.236	1.796.348.032	821.760.042	471.236.246
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	600.114.270.478	558.723.275.326	43.743.083.755	165.134.086.907
Deficit					
- Perdita anni precedenti.....	L.	150.916.408.017	218.377.237.420	67.460.829.403	0
- Perdita d'esercizio	L.	67.460.829.403	34.714.406.931	0	32.746.422.472
	L.	218.377.237.420	253.091.644.351	67.460.829.403	32.746.422.472
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	898.491.515.898	811.814.919.677	111.203.913.158	197.880.509.379
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.	231.778.731.526	231.434.718.464	0	344.013.062
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	102.960.348.081	117.661.540.081	14.701.192.000	0
L. 67/1988	L.	57.781.000.000	66.704.500.000	8.923.500.000	0
	L.	524.158.448.792	547.439.127.730	23.624.692.000	344.013.062
Beni ceduti in uso dallo Stato all'atto della costituzione dell'Ente	L.	3.809.235	3.809.235	0	0
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	3.125.701.540	2.928.011.540	0	197.770.000
Fidelussioni di terzi	L.	0	46.681.442.918	46.681.442.918	0
Debitori per contenzioso imposte	L.	0	52.543.206.000	52.543.206.000	0
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	L.	527.288.039.567	649.595.597.423	122.849.340.918	541.783.062

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA		DIFFERENZE		
		31.12.1992	31.12.1993	IN PIU'	IN MENO	
Debiti di Tesoreria						
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	5.905.296.692	11.334.744.961	5.429.448.269	0	
- Scoperti di conto corrente	L.	77.000.000.000	32.911.656.571	0	44.088.343.429	
	L.	82.905.296.692	44.246.401.532	5.429.448.269	44.088.343.429	
Residui passivi						
	L.	289.465.668.836	290.496.395.539	1.030.726.703	0	
Debiti diversi						
- Calata Sanita'	L.	65.353.763.200	59.907.616.600	0	5.446.146.600	
- Impianto Telefonico	L.	490.000.000	245.000.000	0	245.000.000	
	L.	0	0	0	0	
		65.843.763.200	60.152.616.600	0	5.691.146.600	
Debiti bancari e finanziari						
- Mutui e anticipazioni passive	L.	320.800.077.532	295.033.793.104	0	25.766.284.428	
- Obbligazioni in circolazione	L.	0	0	0	0	
	L.	320.800.077.532	295.033.793.104	0	25.766.284.428	
Fondi di accantonamento						
- Fondo svalutazione crediti	L.	1.905.411.558	300.000.000	300.000.000	1.905.411.558	
- Fondo indennita' anzianita' personale	L.	43.198.586.433	48.120.481.371	6.273.470.734	1.351.575.796	
- Fondo Imposte e Tasse	L.	0	0	0	0	
	L.	45.103.997.991	48.420.481.371	6.573.470.734	3.256.987.354	
Fondi di ammortamento						
- Immobili	L.	19.261.786.235	21.952.182.902	3.036.576.961	346.180.294	
- Immobilizzazioni tecniche	L.	65.314.445.684	41.716.568.901	3.261.891.648	26.859.768.431	
- Diversi	L.	0	0	0	0	
	L.	84.576.231.919	63.668.751.803	6.298.468.609	27.205.948.725	
TOTALE PASSIVITA'		L.	888.695.036.170	802.018.439.949	19.332.114.315	106.008.710.536