

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
4.01.01.0	2.353.900.040	2.353.515.351	384.689	2.353.900.040	0	18.300.000.000	15.560.127.794	(2.739.872.206)	2.958.576.747
4.01.02.0	685.581.684	656.986.963	28.594.721	685.581.684	0	6.540.000.000	5.093.107.375	(1.446.892.625)	387.269.672
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	6.891.709.953	4.226.965.004	2.662.944.949	6.889.909.953	(1.800.000)	12.900.000.000	8.412.147.286	(4.487.852.714)	8.352.233.374
4.01.05.0	340.362	340.362	0	340.362	0	122.000.000	8.213.562	(113.786.438)	0
4.01.06.0	54.753.800	54.753.800	0	54.753.800	0	207.000.000	129.395.800	(77.604.200)	121.157.000
4.01.06.5	2.525.830.562	1.632.368.974	893.461.588	2.525.830.562	0	3.869.000.000	2.553.193.583	(1.315.806.417)	1.257.512.446
4.01.06.6	1.158.132.589	310.937.099	847.195.490	1.158.132.589	0	1.525.000.000	1.021.188.194	(503.811.806)	1.079.939.594
4.01.06.7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	0	0	0	7.639.428
4.01.06.9	21.261.070.501	304.748.147	20.956.322.354	21.261.070.501	0	1.274.000.000	304.748.147	(969.251.853)	20.956.342.654
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	5.600.000.000	5.080.000.000	(520.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	2.010.719.618	1.117.919.608	892.800.010	2.010.719.618	0	4.540.000.000	6.621.373.849	2.081.373.849	2.590.567.196
4.01.09.0	20.320.153.012	6.088.588.770	14.231.564.242	20.320.153.012	0	19.104.000.000	6.743.880.569	(12.360.119.431)	19.928.531.196
TITOLO QUARTO	57.344.166.816	16.747.124.078	40.595.242.738	57.342.366.816	(1.800.000)	73.981.000.000	51.527.376.159	(22.453.623.841)	57.714.104.574

CASSA:

Capitolo 4 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	12.200.000.000 + lire	700.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	322.000.000 - lire	(200.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	57.000.000 + lire	150.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 5 - Previsione iniziale: lire	2.169.000.000 + lire	1.700.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	125.000.000 + lire	1.400.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	5.600.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	2.240.000.000 + lire	2.300.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	12.104.000.000 + lire	7.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I - Spese correnti	L.	189.990.000.000	98.616.119.894	50.227.295.911	148.843.415.805	(41.146.584.195)
TITOLO II - Spese in conto capitale	L.	74.682.000.000	27.528.764.795	30.521.776.803	58.050.541.598	(16.631.458.402)
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	L.	135.204.000.000	35.518.266.822	58.927.887.045	94.446.153.867	(40.757.846.133)
TITOLO IV - Spese per partite di giro	L.	64.177.000.000	34.780.252.081	17.118.861.836	51.899.113.917	(12.277.886.083)
TOTALE SPESA.....	L.	464.053.000.000	196.443.403.592	156.795.821.595	353.239.225.187	(110.813.774.813)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO	95.402.193.939	55.681.673.052	37.447.135.406	93.128.808.458	(2.273.385.481)	214.319.000.000	154.297.792.946	(60.021.207.054)	87.674.431.317
TITOLO SECONDO	127.665.616.854	41.751.314.934	85.284.643.730	127.035.958.664	(629.658.190)	128.107.000.000	69.280.079.729	(58.826.920.271)	115.806.420.533
TITOLO TERZO	42.996.074.501	18.629.905.995	24.366.168.506	42.996.074.501	0	72.357.000.000	54.148.172.817	(18.208.827.183)	83.294.055.551
TITOLO QUARTO	57.344.166.816	16.747.124.078	40.595.242.738	57.342.366.816	(1.800.000)	73.981.000.000	51.527.376.159	(22.453.623.841)	57.714.104.574
TOTALE SPESA	323.408.052.110	132.810.018.059	187.693.190.380	320.503.208.439	(2.904.843.671)	488.764.000.000	329.253.421.651	(159.510.578.349)	344.489.011.975

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1994
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA
Totale Spese correnti impegnate
(come da conto finanziario):

TITOLO PRIMO L. 148.843.415.805
..... L. 148.843.415.805

Totale Entrate Accertate
(come da conto finanziario):

TITOLO I L. 7.847.366.180
TITOLO II L. 116.802.689.670
..... L. 124.650.055.850

C O S T I

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

Magazzino al 1.1.1994 L. 5.822.593.802 L. 5.822.593.802

Ammortamenti e deperimenti :
Immobili L. 3.118.111.651
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche L. 2.126.644.147
Attrezzature e macchinari L. 484.693.576
Automezzi ed altri rotabili L. 73.310.965
Galleggianti L. 7.934.468
Mobili e Macchine L. 463.841.103
..... L. 6.274.535.910

Costi di emissione L. 126.218.628
Costi pluriennali diversi L. 284.641.302
Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui
all'art. 67 del D.P.R. 917/86 L. 0
..... L. 410.859.930

Variazioni nei residui:
Minori residui attivi: L. 1.747.564.401
Utilizzo fondo rischi su crediti L. 0
..... L. 1.747.564.401

Variazioni patrimoniali e straordinarie:
Sopravvenienze passive L. 4.468.954
Insussistenze passive L. 0
..... L. 4.468.954

Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R. L. 4.479.554.262
Svalutazione crediti L. 290.000.000

Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze attive L. 34.381.081.080

Variazioni nei residui:

Minori residui passivi - Titolo I e Titolo IV ... L. 2.275.185.481
Maggiori residui attivi - TITOLO I e II L. 0
..... L. 2.275.185.481

T.F.R. sul personale distaccato, a carico
delle Società controllate - quota 1994: L. 1.118.143.021

Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati L. 0

Tasse portuali - Titolo IV L. 14.276.339.820

Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV L. 9.986.604.000

Magazzino al 31.12.1994 L. 5.416.311.124

Totale parte seconda L. 67.453.664.526

Totale parte seconda L. 19.029.577.259

Totale costi L. 167.872.993.064

Utile d'esercizio L. 24.230.727.312

Totale Generale L. 192.103.720.376

Totale ricavi L. 192.103.720.376

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		
	31.12.1993	31.12.1994	IN PIU'	IN MENO	
Disponibilita' liquide					
- Cassa; Tesoreria	L.	34.052.672.654	24.818.595.128	0	9.234.077.526
- Banche	L.	0	0	0	0
- Conti correnti postali	L.	0	0	0	0
	L.	34.052.672.654	24.818.595.128	0	9.234.077.526
Residui attivi					
	L.	225.462.677.810	243.351.152.766	17.888.474.956	0
Crediti Diversi					
- Societa' controllate per T.F.R. personale distaccato al 31.12.1994	L.	4.789.369.276	2.167.257.553	0	2.622.111.723
- Depositi cauzionali	L.	9.572.920	9.572.920	0	0
- Vendita Azioni Porto Storico	L.	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
- Vendita Transtainer Sanita'	L.	28.223.733.330	21.167.799.990	0	7.055.933.340
- Vendita Area San Benigno	L.	5.700.000.000	2.850.000.000	0	2.850.000.000
- Opzioni per azioni da sottoscrivere	L.	953.000.000	953.000.000	0	0
	L.	41.675.675.526	29.147.630.463	0	12.528.045.063
Rimanenze di esercizio					
- Magazzino	L.	5.822.593.802	5.416.311.124	0	406.282.678
Investimenti Mobiliari					
- Partecipazioni azionarie	L.	11.990.806.700	11.950.806.700	0	40.000.000
- 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.	12.995.607.050	12.955.607.050	0	40.000.000
Immobili					
- Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L.	66.613.995.962	67.298.060.704	684.064.742	0
- Opere portuali	L.	58.337.930.926	58.948.790.785	610.859.859	0
- Valori in formazione	L.	46.468.193.684	58.394.183.259	14.429.081.866	2.503.092.291
	L.	171.420.805.162	184.641.719.338	15.724.006.467	2.503.092.291

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1993	31.12.1994	IN PIU'	IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	38.224.606.678	39.866.754.717	2.005.352.889	363.204.850
- Attrezzature e macchinari	L.	6.564.326.264	6.553.388.973	196.964.181	207.901.472
- Mobili e macchine per ufficio	L.	6.862.280.790	6.816.360.421	173.560.151	219.480.520
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	3.142.606.281	3.079.346.281	0	63.260.000
- Galleggianti	L.	384.222.071	384.222.071	0	0
- Valori in formazione	L.	10.318.853.206	8.530.190.012	143.596.415	1.932.259.609
	L.	65.496.895.290	65.230.262.475	2.519.473.636	2.786.106.451
Altri costi pluriennali					
			0		
- Costi e perdite di emissione	L.	126.218.628	0	0	126.218.628
- Costi pluriennali diversi	L.	1.670.129.404	2.404.114.924	1.018.626.822	284.641.302
	L.	1.796.348.032	2.404.114.924	1.018.626.822	410.859.930
TOTALE A PAREGGIO.....					
	L.	558.723.275.326	567.965.393.268	37.150.581.881	27.908.463.939
Deficit					
- Perdita anni precedenti.....	L.	218.377.237.420	253.091.644.351	34.714.406.931	0
- Perdita d'esercizio	L.	34.714.406.931	0	0	34.714.406.931
	L.	253.091.644.351	253.091.644.351	34.714.406.931	34.714.406.931
TOTALE A PAREGGIO.....					
	L.	811.814.919.677	821.057.037.619	71.864.988.812	62.622.870.870
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.	231.434.718.464	232.973.240.424	1.538.521.960	0
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	117.661.540.081	124.002.846.081	6.341.306.000	0
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
	L.	547.439.127.730	555.318.955.690	7.879.827.960	0
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.	2.928.011.540	2.120.602.500	0	807.409.040
Fidelussioni di terzi	L.	46.681.442.918	53.605.067.569	6.923.624.651	0
Debitori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE.....					
	L.	649.595.597.423	663.591.640.994	14.803.452.611	807.409.040

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1993	31.12.1994	IN PIU'	IN MENO
Debiti di Tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	11.334.744.961	8.753.746.477	0	2.580.998.484
- Scoperti di conto corrente	L.	32.911.656.571	77.850.202.730	44.938.546.159	0
	L.	44.246.401.532	86.603.949.207	44.938.546.159	2.580.998.484
					
Residui passivi	L.	290.496.395.539	266.638.809.245	0	23.857.586.294
					
Debiti diversi					
- Calata Sanita'	L.	59.907.616.600	54.461.470.000	0	5.446.146.600
- Impianto Telefonico	L.	245.000.000	0	0	245.000.000
		60.152.616.600	54.461.470.000	0	5.691.146.600
					
Debiti bancari e finanziari					
- Mutui e anticipazioni passive	L.	295.033.793.104	285.995.592.591	0	9.038.200.513
- Obbligazioni in circolazione	L.	0	0	0	0
	L.	295.033.793.104	285.995.592.591	0	9.038.200.513
					
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione crediti	L.	300.000.000	590.000.000	290.000.000	0
- Fondo indennita' anzianita' personale	L.	48.120.481.371	23.580.831.810	4.479.554.262	29.019.203.823
- Fondo imposte e tasse	L.	0	0	0	0
	L.	48.420.481.371	24.170.831.810	4.769.554.262	29.019.203.823
					
Fondi di ammortamento					
- Immobili	L.	21.952.182.902	25.070.294.553	3.118.111.651	0
- Immobilizzazioni tecniche	L.	41.716.568.901	44.088.883.173	3.156.424.259	784.109.987
- Diversi	L.	0	0	0	0
	L.	63.668.751.803	69.159.177.726	6.274.535.910	784.109.987
					
TOTALE PASSIVITA'	L.	802.018.439.949	787.029.830.579	55.982.636.331	70.971.245.701
					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1993	31.12.1994	IN PIU'	IN MENO
Patrimonio netto					
- Fondo di dotazione	L.	0	0	0	0
- Fondo di Riserva Speciale	L.	171.662.367	171.662.367	0	0
- Fondi di Riserva Patrimoniale	L.	23.199.545	23.199.545	0	0
- Fondo Rivalutazione ex legge 2.12.1975, n. 576	L.	9.601.617.816	9.601.617.816	0	0
- Fondo Accantonamento ex art. 55 D.P.R. 917/86	L.	0	0	0	0
- Utile d'esercizio	L.	0	24.230.727.312	24.230.727.312	0
	L.	9.796.479.728	34.027.207.040	24.230.727.312	0
		-----	-----	-----	-----
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	811.814.919.677	821.057.037.619	80.213.363.643	70.971.245.701
		-----	-----	-----	-----
 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.	231.434.718.464	232.973.240.424	1.538.521.960	0
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	117.661.540.081	124.002.846.081	6.341.306.000	0
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
	L.	547.439.127.730	555.318.955.690	7.879.827.960	0
 Beni ceduti in uso dallo Stato all'atto della costituzione dell'Ente					
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	3.809.235	3.809.235	0	0
Terzi per fidejussioni	L.	2.928.011.540	2.120.602.500	0	807.409.040
Creditori per contenzioso imposte	L.	46.681.442.918	53.605.067.569	6.923.624.651	0
	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
		-----	-----	-----	-----
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	L.	649.595.597.423	663.591.640.994	14.803.452.611	807.409.040
		-----	-----	-----	-----

DIMOSTRAZIONE DEI TITOLI DI TERZI
ANNO 1994

CAUZIONI:	VALORE NOMINALE
1) CONCESSIONI MARITTIME	L. 1.983.505.000
2) IMPRESE R.I.	L. 3.110.000
3) AUSILIARI DEL TRAFFICO	L. 867.500
4) COMPAGNIE DI LAVORO	L. 620.000
5) IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORO	L. 98.600.000
6) DEPOSITANTI PER CAUSE VARIE	L. 24.280.000
7) CONCESSIONARI AEROPORTO	L. 9.620.000

	2.120.602.500
	=====

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993	PARZIALI 1994	ESERCIZIO 1994
(A)					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		102.857.371.057		75.023.814.006
2	Variazione rimanenze		0		0
3	Variazione dei lavori in corso di ordinazione		0		0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni		0		0
5	Altri ricavi e proventi				
	5.1 contributi in conto esercizio	12.063.884.700		7.799.685.350	
	5.2 ricavi e proventi diversi	46.954.083.534		56.040.198.920	
			59.017.968.234		63.839.884.270
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		161.875.339.291		138.863.698.276
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		3.177.587.766		2.125.305.562
7	Per servizi		61.931.912.943		40.566.174.893
8	Per godimento di beni di terzi		3.560.741.770		1.499.965.653
9	Per il personale				
	a) salari e stipendi	55.311.880.341		48.091.823.254	
	b) oneri sociali	20.450.782.998		17.743.471.585	
	c) trattamento di fine rapporto	5.146.952.875		3.361.411.241	
	d) tratt. di quiescenza	0		0	
	e) altri costi	5.324.597.229		4.501.530.948	
			86.234.213.442		73.698.237.028
10	Ammortamento e svalutazione				
	a) immobilizz. immat.	445.059.159		410.859.930	
	b) immobilizz. mater.	6.298.468.609		6.274.535.910	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
	d) svalutaz. crediti	300.000.000		290.000.000	
			7.043.527.768		6.975.395.840

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993	PARZIALI 1994	ESERCIZIO 1994
11 Variazione rimanenze		29.351.431		406.282.673
12 Accantonamento per rischi		0		0
13 Altri accantonamenti		0		0
14 Oneri diversi di gestione		8.890.846.361		3.972.633.165
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		170.668.131.471		129.243.999.819
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		(8.792.842.160)		9.619.673.457
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 Proventi da partecipazioni:				
a) da imprese controllate	0		0	
b) da imprese collegate	0		0	
c) da altre imprese	0		0	
		0		0
16 Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
a.1) da controllante	0		0	
a.2) da imprese controllate	0		0	
a.3) da imprese collegate	0		0	
a.4) altri	7.559.269		870.536	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazione	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti:				
d.1) da controllante	0		0	
d.2) da imprese controllate	374.708.769		991.863.573	
d.3) da imprese collegate	4.863.855		0	
d.4) da altri	550.401.818		1.111.087.664	
		937.533.711		2.103.821.773
17 Interessi e altri oneri finanziari				
17.1 da controllante	0		0	
17.2 da imprese controllate	59.123.577		39.555.570	
17.3 da imprese collegate	588.533.090		0	
17.4 da altri	57.870.720.013		24.109.503.909	
		58.518.376.680		24.149.059.479
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(57.580.842.969)		(22.045.237.706)