

PERDITE E PROFITTI**RICAVI E RIMANENZE**

PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.380.843.990
PROVENTI DEL SERVIZIO CARRI FERROVIARI		5.242.501.800
FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI		212.299.970
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E PLUSVALENZE		905.947.820
- DELL'ESERCIZIO		
- INSUSSISTENZE PASSIVE	251.001.750	
- VENDITA BENI INVENTARIATI	518.687.078	
- UTILIZZO MATERIALE DI RECUPERO	26.952.183	
- VARIAZIONI NEI RESIDUI	109.306.809	
PROVENTI DIVERSI		2.661.125.523
RISCONTI ATTIVI DELL'ESERCIZIO		21.458.630
CONTRIBUTO STRAORDINARIO		46.985.945
TASSE PORTUALI ED ANCORAGGIO CORRENTI		3.268.564.310
CONVENZIONE CON MINISTERO LL.PP PER SERVIZI DI MANUTENZIONE		460.237.142
RIMANENZE FINALI		975.990.137
INTERESSI ATTIVI		41.913.538
CANONI DEMANIALI		6.555.333.658
- DELL'ESERCIZIO	6.056.438.658	
- RISCONTI ESERCIZIO 1994	498.895.000	
TRASFERIMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE		214.912.570
- TASSE PORTUALI RISCONTI ESERCIZIO 1994	214.912.570	
QUOTA DEL 10% DEL FONDO RISERVA LIBERA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		216.215.253
TOTALE		23.204.330.286
INTERVENTI L.84/94-RATE CAPITALE MUTUI		5.122.282.427
		28.326.612.713
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0
		28.326.612.713

=====

BILANCIO DI ESERCIZIO**ATTIVITA'**

DISPONIBILITA' FINANZIARIE TESORERIA UNICA		1.969.802.332
CREDITI DIVERSI		12.073.395.556
DEBITORI DIVERSI	10.887.107.191	
FATTURE DA EMETTERE	244.017.505	
CREDITI C/ERARIO: IVA	787.630.500	
IMPOSTE	154.640.360	
RISCONTI ATTIVI		21.458.630
MAGAZZINO MATERIALI		975.990.137
PARTECIPAZIONI		250.000.000
BENI PATRIMONIALI INVENTARIATI	16.104.933.550	16.961.068.703
IN FORMAZIONE	856.135.153	
COSTI PLURIENNALI		19.480.249
DISAVANZO ECONOMICO DI ANNI PRECEDENTI		18.373.880.243
TOTALE ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE		50.645.075.850
-----000000000000000000000000-----		
FONDI PRESSO LA BANCA D'ITALIA FINALIZZATI A REALIZZO DI OPERA PORTUALI		2.806.796.367
OPERE DELLO STATO IN USO	29.410.635.991	127.087.152.916
IN FORMAZIONE	97.676.516.925	
CREDITI DIVERSI		1.474.011.423
TOTALE PATRIMONIO DELLO STATO		131.367.960.706
CONTO IMPEGNI PER INDEBITAMENTO IN LEASING		699.620.108
BENI DI TERZI		
BENI DEMANIALI IN USO		7.248.744.997
DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI	421.122.000	16.240.060.996
CON FIDEJUSSIONI DI TERZI	12.529.826.596	
CON FIDEJUSSIONI DELL'ENTE	3.289.112.400	
TOTALE GENERALE ATTIVITA'		206.201.462.657

BILANCIO DI ESERCIZIO**PASSIVITA'****DEBITI DI TESORERIA****DEBITI DIVERSI**

FORNITORI DIVERSI

3.853.706.788

4.266.712.107

FATTURE DA RICEVERE

413.005.319

RISCONTI PASSIVI

471.000

MUTUI PASSIVI

8.088.435.300

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE

6.627.943.464

FONDO AMMORTAMENTO

11.899.858.987

ACCANTONAMENTI DIVERSI art.55 DPR 917

15.408.797.634

Q.P. FONDO ACCANTONATO AL 31.12.92

11.430.981.894

RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

2.269.608.158

RISERVA LIBERA (art.55 L. 30.12.93 n° 537)

1.708.207.582

TOTALE PASSIVITA' PROPRIE DELL'ENTE

46.092.218.472

TRASFERIMENTI CORRENTI STATO A RIPIANO

4.552.857.378

50.645.075.850

TRASFERIMENTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE

54.931.184.791

PER OPERE PORTUALI ULTIME

29.410.635.991

PER OPERE PORTUALI IN CORSO

25.520.548.800

DEBITI DIVERSI

1.471.616.465

CREDITI DIVERSI

1.145.932.206

FATTURE DA RICEVERE

325.684.259

**FONDO EX ART.55 DPR 917/86 COSTITUITO DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI OO.PP FINO AL 1992**

74.965.159.450

TOTALE PATRIMONIO DELLO STATO

131.367.960.706

CONTO IMPEGNI PER INDEBITAMENTO IN LEASING

699.620.108

BENI DI TERZI**BENI DEMANIALI IN USO**

7.248.744.997

DEPOSITI CAUZIONALI

16.240.060.996

IN CONTANTI

421.122.000

CON FIDEJUSSIONI DI TERZI

12.529.826.596

CON FIDEJUSSIONI DELL'ENTE

3.289.112.400

TOTALE GENERALE PASSIVITA'

206.201.462.657

BILANCIO DI ESERCIZIO 1995

Redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile

CONTO

ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		14.178.679.448	18.982.944.747
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			80.280.541
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0	
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0	
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		7.189.514.248	6.664.824.939
a) ricavi e proventi	6.623.269.229		6.652.139.431
b) contributi in c/ esercizio	566.245.017		
TOTALE		21.368.193.694	32.380.189.658
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		244.186.321	607.582.187
7) - PER SERVIZI		3.195.843.800	13.327.543.418
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		1.019.591.268	1.039.042.164
9) - PER IL PERSONALE		10.652.193.524	
a) - salari e stipendi	7.290.446.800		9.303.617.998
b) - oneri sociali	2.443.030.181		3.212.167.243
c) - trattamento di fine rapporto	821.309.785		947.330.544
d) - trattamento di quiescenza e simili	0		26.211.510
e) - altri costi	127.406.758		301.007.080
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.159.052.162	13.790.334.375
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.743.000		13.475.000
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.149.309.162		1.320.266.122
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		95.922.036	1.333.741.122
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0	0
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		0	
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.138.484.955	1.444.899.954
TOTALE		17.505.286.064	31.943.153.220
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.862.907.630	837.036.438
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE		0	
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0		
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e verso controllanti	0		
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		-48.926.785	-565.862.891
TOTALE (15 + 16 - 17)		-48.926.785	-565.862.891

CONTO

ECONOMICO

D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) - RIVALUTAZIONI

- a) - di partecipazioni
- b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) - SVALUTAZIONI

- a) - di partecipazioni
- b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA

ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5

- a) - annullamento di mutui passivi
- b) - annullamento fondi rischi su cambi e crediti
- c) - trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio
- d) - sopravvenienze attive straordinarie
- e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/83
- f) - plusvalenze da alienazioni

21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CO-

TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI

- a) - minusvalenze per alienazione beni immobili passati al Demanio
- b) - minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni
- c) - sopravvenienze passive straordinarie
- d) - oneri vari

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

28) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	ESERCIZIO PRECEDENTE
	0	
0		
0		
0		
0	0	
0		
0		
0		
	0	0
	5.465.036.489	11.212.645.648
		4.837.480.381
		2.200.380.577
		3.689.773.922
5.231.589.238		466.816.288
216.215.253		116.224.500
17.232.000		
	820.294.179	-0.651.611.848
141.758.076		5.835.523.673
163.838.491		676.473.750
61.045.172		88.929.108
453.652.440		50.685.317
	4.644.742.310	4.561.033.800
	8.458.723.155	4.832.207.347
	8.458.723.155	4.832.207.347

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

2) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immateriali

- 1) Costi d'impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE

II - Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
meno: fondo ammortamento
- 2) Impianti e macchinari
meno: fondo ammortamento
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
meno: fondo ammortamento
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti
 - a) - di proprietà
 - b) - indisponibili dello STATO

TOTALE

III - Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti
- 3) Altri titoli
- 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.

TOTALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
	19.480.249	28.943.249
	19.480.249	28.943.249
867.086.708		1.035.631.003
-406.225.435		-445.001.184
	560.861.273	591.629.819
13.070.547.641		13.048.870.962
-9.518.221.953		-7.881.201.976
	3.552.325.688	5.167.668.976
2.067.299.201		3.422.229.338
-1.775.411.579		-3.118.138.531
	291.887.622	304.090.807
16.104.933.550		-11.444.341.691
-11.698.858.967		17.507.731.293
	856.135.153	1.208.921.145
	74.965.159.450	74.965.159.450
	80.225.369.186	82.235.470.897
	250.000.000	250.000.000
	250.000.000	250.000.000
	80.495.849.435	82.512.413.446

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V O

AI PATRIMONIO NETTO

- I - Capitale
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III - Riserva di rivalutazione
- IV - Riserva legale
- V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VI - Riserve statutarie
- VII - Altre riserve
 - a) fondo acc.to ex art. 55 (fino al 1982)
 - b) riserva in sospensione d'imposta

VIII - Utile portato a nuovo

- IX - Utile d'esercizio
X - Perdita portata a nuovo
XI - Perdita d'esercizio

TOTALE**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte
- 3) Altri accantonamenti
- a) rischi su cambi

TOTALE

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DI DEBITI

- 1) Obbligazioni
- 2) Obbligazioni convertibili
- 3) Debiti verso banche:
 - a) scoperto di cassa
 - b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine
 - c) altri debiti
- 4) Debiti verso altri finanziatori
- 5) Accenti
- 6) Debiti verso fornitori
- 7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- 8) Debiti verso imprese controllate
- 9) Debiti verso imprese collegate
- 10) Debiti verso controllanti
- 11) Debiti tributari
- 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- 13) Altri debiti

TOTALE

IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
68.398.141.344 2.289.808.158	88.605.748.502	80.424.241.995 2.182.151.872
	-18.373.880.243	-28.832.603.398
	70.291.868.259	61.783.790.469
	0	0
	0	0
	6.627.943.464	6.303.338.398
8.088.435.300		2.810.203.288 13.255.217.727 72.240.870
3.698.788.316		2.268.877.658
0		112.064.683
		367.579.217
485.737.164 82.186.627		488.191.704 1.263.694.988
12.355.147.407	12.355.147.407	33.001.217.558

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenza

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

TOTALE

II - Crediti

- 1) Verso clienti
meno: fondo svalutazione crediti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso controllanti
- 5) Verso altri

TOTALE

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

- Ratei attivi
- Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

- Depositi di terzi a cauzione
- Fedjussioni e garanzie

BENI DEMANIALI IN USO

BENI DELLO STATO :

- in uso
- in formazione
- fondi presso banca d'Italia
- crediti verso lo Stato

CONTO IMPEGNI PER INDEBITAMENTI IN LEASING

TOTALE

IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
	975.990.137	1.071.912.173
	975.990.137	1.071.912.173
	12.073.395.566	1.882.520.255
	0	0
		193.984.991
	-4.552.857.378	5.357.730.870
	7.520.538.178	7.414.136.216
	1.989.802.332	
	1.989.802.332	0
	10.488.330.647	8.486.048.389
	21.458.630	31.813.361
	90.983.638.712	91.030.275.196
	421.122.000	432.228.050
	15.818.938.996	24.840.175.900
	7.248.744.997	7.106.986.929
	56.402.801.256	
29.410.635.991		29.410.635.991
22.711.367.475		22.683.256.825
2.806.786.367		2.524.310.831
1.474.011.423		2.987.518.972
	699.620.108	1.644.367.244
	171.574.866.089	182.659.756.938

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO****E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI**

Ratei passivi

Risconti passivi : parte corrente

riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537

TOTALE PASSIVO**CONTI D'ORDINE****BENI DI TERZI IN DEPOSITO**

Depositi di terzi a cauzione

Fidejussioni e garanzie

BENI DEMANIALI IN USO**TRASFERIMENTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE**

- per opere portuali ultimata

- per opere portuali in corso

- per tasse portuali

- debiti diversi verso lo Stato

CONTO IMPEGNI PER INDEBITAMENTI IN LEASING**TOTALE**

IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
	471.000	489.366.000
	1.708.207.582	1.827.712.178
	90.983.538.712	103.385.422.603
	421.122.000	432.228.050
	15.818.938.996	24.840.176.900
	7.248.744.997	7.106.988.929
	56.402.801.256	
29.410.635.991		29.410.635.991
25.520.548.800		25.209.962.614
0		214.912.570
1.471.816.465		2.770.211.444
	699.620.108	1.644.387.244
	171.574.868.069	195.014.904.345

NOTA INTEGRATIVA**ESERCIZIO 1995****REDATTA AI SENSI DELL'ART.2427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è costituito dallo STATO PATRIMONIALE, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal CONTO ECONOMICO, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.2427 e segg. dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del Codice Civile ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in 3 esercizi.

CREDITI

Sono iscritti al valore di realizzo

RIMANENZE

Sono valutate secondo il sistema "LIFO" .

Trattandosi di pezzi di ricambio impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua.

NOTE INTEGRATIVE**A T T I V O**

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B) IMMOBILIZZAZIONI**I)-IMMATERIALI****DIRITTO DI BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO**

Capitalizzazione esercizi precedenti

Acquisti software

85.342.649

Ammortamenti effettuati

48.389.400

Consistenza al 31.12.1994

26.943.249

Acquisti dell'esercizio

2.280.000

Ammortamenti dell'esercizio

9.473.000

Valore al 31.12.1995

19.480.249

=====

II)-MATERIALI**IMMOBILI E FABBRICATI**

costo storico dei beni	6.220.634.769
Importo rivalutazioni i sensi di legge 413/91	616.398.101
ale beni immobili e fabbricati	6.837.032.870
Ammortamenti effettuati	1.398.558.820
cespiti dismessi	4.833.455.820
Consistenza beni al 31.12.1994	587.018.069
Acquisizioni dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	26.156.796
Valore cespiti al 31.12.1995	560.861.273
	=====

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo Storico dei beni	16.932.708.825
Ammortamenti di esercizi precedenti	9.211.078.168
	7.721.630.657
Trasferimenti ad altre categorie	2.640.140.781
	5.081.488.876
Acquisti dell'esercizio	157.453.597
Ammortamenti dell'esercizio	961.841.605
Cespiti dismessi nell'esercizio	724.776.180
Valore cespiti al 31.12.1995	3.555.325.680
	=====

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	903.369.304
Ammortamenti di precedenti esercizi	734.292.434
Cespiti dismessi	58.906.194
Cespiti trasferiti da altre categorie	110.090.676
totale al 31.12.1994	220.261.362
Acquisizioni dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	84.620.776
Cespiti dismessi nell'esercizio	59.214.691
Valore dei cespiti al 31.12.1995	110.090.676
	=====

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	829.142.514
Ammortamenti di esercizi precedenti	675.443.434
totale cespiti al 31.12.1994	153.699.083
Acquisizioni dell'esercizio	110.898.000
Ammortamenti dell'esercizio	6.106.120
Cespiti dismessi nell'esercizio	
Valore dei cespiti al 31.12.1995	194.540.515
	=====

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore dei beni	
in corso di formazione all'1.1.95	1.205.021.145
Incrementi dell'esercizio	23.422.000
Diminuzioni	376.652.992

Valore al 31.12.1995	851.790.823
	=====

VALORE COSTI PLURIENNALI

in corso all'1.1.1995	1.900.000
aumenti dell'esercizio	4.345.000
diminuzioni dell'esercizio	1.900.000

Valore al 31.12.1995	4.345.000
	=====

IMMOBILIZZAZIONI DELLO STATO INDISPONIBILI

Nessuna variazione	74.965.159.450
	=====

III) FINANZIARIEPARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

Valore all'1.1.94	400.000.000
cessioni di quote	150.000.000

Valore partecipazioni al 31.12.1995	250.000.000
	=====

Detto importo è costituito dalla partecipazione alla SOCIETA' CENTRO DI MECCANIZZAZIONE PORTUALE SRL., con sede in Savona per una quota pari al 50% del capitale sociale di Lire 500.000.000. La quota è costituita da un apporto di lire 180.000.000 (materiali di manutenzione) e da lire 70.000.000 in numerario. La Società, costituita il 24.9.1991, ha per oggetto il noleggio a freddo e la manutenzione delle macchine operatrici a terra.

C) - ATTIVO CIRCOLANTERIMANENZE

Consistenza all'inizio dell'esercizio	1.071.912.173
Rettifiche di consistenza	19.789
Acquisto di materiali nell'esercizio	291.395.524
Aumenti per risconti	31.813.361
Aumenti per materiale di recupero	26.932.394
Diminuzioni per risconti	21.458.630
Rimanenze alla fine dell'esercizio	975.990.137

CONSUMI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO

424.624.474

=====

Questa voce è costituita dal valore finale del materiale di scorta depositato in magazzino che viene impiegato nella manutenzione ordinaria dei mezzi e dei beni dell'ENTE. I risconti sono evidenziati nel prospetto sopra riportato.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio i crediti si sono modificati come segue:

iniziali	aumenti	diminuzioni	finali
10.401.655.188	31.254.836.625	28.109.084.834	13.547.406.979

Il conto crediti è comprensivo del conto fatture da emettere per lire 244 milioni.

Per effetto dell'applicazione della legge 84/94 i crediti verso clienti sono stati ridimensionati in misura notevole, passando da 1,8 miliardi dell'esercizio precedente a circa 700 milioni attuali senza particolari elementi significativi da segnalare.

Sono invece sorti crediti nei confronti degli operatori portuali, non per effetto di operazioni commerciali ma per concessioni di aree, per circa 2,9 miliardi dei quali si evidenziano:

- Savona terminals	per lire	1,4 miliardi
- V.I.O.	per lire	800 milioni
- E.A.T.	per lire	210 milioni
- S.V.T.C	per lire	215 milioni
- Must	per lire	117 milioni

I crediti verso imprese collegate sono dovuti esclusivamente al credito nei confronti della società CENTRO DI MECCANIZZAZIONE PORTUALE S.r.l. per un importo di lire 172 milioni.

Tra gli altri crediti le partite maggiormente rappresentative riguardano il MINISTERO MARINA MERCANTILE per lire 4,6 miliardi; le FERROVIE DELLO STATO S.p.A per lire 1,8 miliardi; la DOGANA DI SAVONA per lire 250 milioni; l'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. (credito di imposta esercizi precedenti) per lire 788 milioni; il MINISTERO LAVORI PUBBLICI per lire 2,4 miliardi (comprensivi dei crediti per opere portuali); UFFICIO PROVINCIALE II.DD DI SAVONA per lire 155 milioni:

La durata dei crediti di cui sopra deve essere considerata a breve termine e comunque non superiore a cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di lire 21.458.630 si riferisce a spese sostenute nell'anno ma di competenza di esercizi futuri in relazione all'acquisto di materiali di scorta non ancora pervenuti.

CONTI D'ORDINE

Si tratta di partite che si compensano con la parte passiva e si riferiscono a beni di terzi.
In particolare:

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Si tratta di somme incassate dall'Ente a garanzia del canone di concessione demaniale per circa lire 8 miliardi, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero della Marina Mercantile; a garanzia di lavori concessi in appalto per la costruzione di opere portuali per circa lire 4 miliardi, nonché di depositi effettuati dall'Ente per circa 3,2 miliardi.

Detti depositi a garanzia sono effettuati con versamenti in contanti lire 421 milioni e lire 15,7 miliardi con fidejussioni.

Come si può notare nell'esercizio corrente si è riscontrata una notevole diminuzione (lire 9 miliardi) dovuta alla restituzione per scadenza delle polizze fidejussorie.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quegli immobili che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti degli ex Enti, insistevano su suolo Demaniale. e quindi per effetto della legge 84/94 di trasformazione degli Enti portuali in Autorità Portuali, sono stati trasferiti al Demanio.

Nel presente esercizio sono stati trasferiti beni per lire 141 milioni.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/o decreti dello Stato con finanziamenti dello Stato che ammontano a lire 56 miliardi e trovano corrispondenza nella stessa voce del passivo. Sono ripartite come segue:

- IN USO:

Aperto per lire 29.410.635.991 rappresenta il valore delle opere già ultimate ed in uso all'Ente;

Nell'esercizio non hanno subito variazioni

- IN FORMAZIONE

L'importo di lire 22.711.357.475 indica le opere in corso di realizzazione.

Nell'esercizio in considerazione hanno subito un aumento di lire 28.100.650.

- FONDI PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Questo conto evidenzia la giacenza dei fondi trasferiti dallo Stato presso la Banca d'Italia e vincolati alle opere di cui sopra. Detti fondi non possono essere in alcun modo utilizzati per impieghi diversi da quelli indicati nei decreti Ministeriali di assegnazione.

Al 31.12.1995 ammontano a lire 2.806.796.367.-

- CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO

L'importo di lire 1.474.011.423 rappresenta le somme già stanziato dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche e non ancora incassate.

CONTO IMPEGNI PER INDEBITAMENTI IN LEASING

Viene indicato il valore dei leasing contratti per l'acquisizione di mezzi di banchina. In ogni esercizio viene decurtata la quota di competenza che per l'esercizio è risultata di lire 944.747.136.-

.....oooooooooooooooo.....