ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 7

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

(Esercizi 1992, 1993 e 1994)

Trasmessa alla Presidenza il 14 giugno 1996

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 26/96 del 21 maggio 1996 ... ... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Genova, per gli esercizi dal 1992 al 1994 ..... » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1992:

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 107
Bilancio consuntivo ..... » 119

Esercizio 1993:

Relazione del Commissario ..... » 271
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 279
Bilancio consuntivo ..... » 291

Esercizio 1994:

Relazione del Commissario ..... » 451
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 457
Bilancio consuntivo ..... » 469

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 26/96

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 21 maggio 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1961 con il quale il **Consorzio autonomo del porto di Genova** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visti i conti consuntivi del Consorzio suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1992 al 1994, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Gennaro Saccone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1992 al 1994;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1992 al 1994 – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Saccone

IL PRESIDENTE
f.to Coltelli

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL *CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA (CAP)* PER GLI ESERCIZI DAL 1992 AL 1994

SOMMARIO

PARTE PRIMA

L'ordinamento del Consorzio

1. Costituzione e compiti. - 2. La legge 28 gennaio 1994, n. 84. - 3. Legislazione d'urgenza dopo la legge n. 84. - 4. Privatizzazione delle attività portuali.

PARTE SECONDA

L'organizzazione del Consorzio

1. Organi istituzionali. - 1.1 Organi di amministrazione. - 1.2 Organi consultivi. - 1.3 Organi di controllo interno. - 1.4 Emolumenti. - 2. Personale dipendente. - 2.1 - Struttura amministrativa. - 2.2 Ripartizione del personale. - 2.3 Personale di altre Amministrazioni in servizio presso il Consorzio in posizione di distacco. - 2.4 Personale del Consorzio in servizio presso le società operative in posizione di distacco. - 2.5 Disciplina del trattamento economico. - 2.6 Adempimento in materia di personale previsti dalla legge n. 84. - 2.7 Spese del personale. - 3. Consulenze. - 3.1 Ricorso a liberi professionisti. - 3.2 Contenzioso.

PARTE TERZA

Il lavoro portuale e il traffico merci

1. Compagnie portuali operanti nell'ambito del porto di Genova. - 2. Disciplina dettata dalla legge n. 84. - 2.1 Compagnia unica lavoratori merci varie. - 2.2 Compagnia P. Chiesa. - 2.3 Compagnia Carenanti. - 2.4 Traffico merci e movimento passeggeri.

PARTE QUARTA

La gestione finanziaria, economica e patrimoniale

1. Valutazione complessiva dei risultati. - 2. La gestione finanziaria. - 2.1 Cenni sui bilanci di previsione. - 2.2 La realizzazione della previsione. - 2.3 Approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. - 3. Analisi di taluni risultati della gestione finanziaria. - 3.1 Accensione di prestiti e anticipazioni. - 3.2 Oneri finanziaria. - 3.3 Spese per il personale. - 3.4 Spese in conto capitale. - 3.5 Risorse finanziarie. - 4. Situazione amministrativa. - 4.1 Il risultato di amministrazione. - 4.2 La gestione dei residui. - 4.3 La situazione di cassa. - 5. Il conto economico. - 5.1 Considerazioni generali. - 5.2 Analisi di talune poste. - 6. La situazione patrimoniale. - 6.1 Considerazioni generali. - 6.2 Analisi degli aspetti salienti del conto del patrimonio. - 7. La gestione relativa alla costruzione dell'Aeroporto di Genova-Sestri.

PARTE QUINTA

Il bilancio consolidato

1. Finalità del bilancio consolidato. - 2. Contenuto del bilancio consolidato. - 2.1 Conto profitti e perdite. - 2.2 Stato patrimoniale. - 3. Società partecipate del Consorzio.

PARTE SESTA

Considerazioni conclusive.

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito a norma dell'art. 100 della Costituzione, nonchè degli artt. 7 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi 1992, 1993 e 1994 ed altresì sui fatti più rilevanti intervenuti successivamente fino alla data odierna.

In ordine agli esercizi 1990 e 1991 la Corte ha riferito con relazione trasmessa al Parlamento in una con la determinazione n. 28 dell'8 giugno 1993, evidenziando il persistere di un forte indebitamento del Consorzio, l'esubero del personale mal distribuito e di difficile mobilità, diseconomie diffuse e servizi insoddisfacenti e segnalando l'esigenza di un'azione di controllo più puntuale da parte del Ministero vigilante.

PARTE PRIMA
L'ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

1. Costituzione e compiti

Il Consorzio fu costituito con la legge 12 febbraio 1903, n. 50, cui poi seguirono numerosi provvedimenti legislativi di modifica e di integrazione [1], le cui disposizioni sono state poi raccolte e coordinate nel T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936, n. 801 [2].

Ad esso si è affiancato il Regolamento approvato con R.D. 11 aprile 1926, n. 736/1037, concernente l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e successive modificazioni relative all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Il Consorzio aveva il compito di provvedere "con gli speciali fondi attribuibili, alla esecuzione delle opere, alla gestione e al coordinamento dei servizi nel porto di Genova" (art. 1 T.U.) e la sua durata, fissata originariamente in anni sessanta, fu poi prorogata - da ultimo con l'art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 - al 31 dicembre 2002. E' stato annoverato tra gli enti pubblici economici con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 168 e i suoi limiti territoriali sono stati ugualmente stabiliti dal legislatore (art. 3 citata legge 20 dicembre 1967, n. 1251), restando fissati a levante nella punta del Vagno e spostati a ponente nella sponda sinistra del rio Lavandè.

Al Consorzio è stata poi affidata con legge 16 aprile 1954, n. 156 la gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri ed alla sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, nonchè la gestione dell'esercizio aeroportuale. Quest'ultima è attualmente effet-

---

[1] Legge 28.6.1906, n. 291; r.d.l. 15.9.1923, n. 1997, convertito in legge 17.4.1925, n. 473; r.d.l. 28.12.1924, n. 2285 convertito in legge 22.12.1927, n. 2637; r.d.l. 6.2.1927, n. 321, convertito in legge 29.12.1927, n. 2693; r.d.l. 23.10.1930, n. 1422 convertito in legge 2.3.1931, n. 250.

[2] T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

tuata dalla società Aeroporto di Genova S.p.A., di cui il Consorzio detiene il 60% del capitale sociale.

La legge 17 dicembre 1971, n. 1157 ha altresì attribuito al Consorzio il compito di provvedere all'esercizio ferroviario, all'esecuzione ed alla manutenzione dei relativi impianti ed all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

2. La legge 28 gennaio 1994, n. 84

La normativa relativa all'ordinamento del Consorzio è stata superata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e dai numerosi decreti-legge di modifica a detta legge succedutisi dal febbraio del 1994 a tutt'oggi (da ultimo il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202) e mai convertiti in legge.

La citata legge n. 84 ha costituito il punto di arrivo di un lungo travaglio normativo che trova le sue origini nel dissesto finanziario di numerosi enti portuali e nella perdita della loro competitività nei traffici marittimi a favore di porti dell'Europa del nord (Amburgo, Rotterdam) e del bacino del Mediterraneo (Marsiglia, Valencia), che offrivano i loro servizi a costi molto più bassi in quanto strutturati in modo più efficiente ed elastico.

Già la legge 17 febbraio 1985, n. 20, di conversione del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, aveva istituito una commissione incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali nonchè di formulare proposte per la determinazione di nuovi criteri per la classificazione dei porti.

La successiva legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, ancorava il riassetto organizzativo dei porti al piano generale dei trasporti che aveva elaborato, al fine di integrare i porti medesimi, con le altre modalità di trasporto, lo strumento territoriale del sistema portuale, da definirsi - nei suoi ambiti circoscrizionali - da un apposito Comitato di Ministri.

Le prescrizioni normative di cui in precedenza si è fatto cenno non ebbero attuazione per la difficoltà di definire e individuare i sistemi portuali e per il mancato adempimento da parte dell'apposita commissione dell'incarico affidatole di predisporre un progetto di riforma degli ordinamenti portuali entro la data del 31 dicembre 1987.

Si sono invece susseguiti in Parlamento diversi disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare volti a dare un riassetto funzionale agli enti portuali, sfociati poi nell'approvazione, sul finire della undicecima legislatura, della ripetuta legge n. 84, mirata alla c.d. privatizzazione delle attività operative svolgentisi nei porti.

Per realizzare tale intento, il legislatore ha seguito due linee fondamentali, prevedendo, da una parte la trasformazione in società degli enti portuali, definiti organizzazioni portuali e dall'altra l'istituzione dell'autorità portuale, col divieto ad essa di esercitare, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, la gestione delle operazioni portuali quali definiti all'art. 16, comma 1 della stessa legge n. 84.

Sulla base di tale legge, quindi, il Consorzio autonomo del porto di Genova ha assunto la denominazione di organizzazione portuale dal 19 febbraio 1994, data di entrata in vigore della legge n. 84, rimanendo in vigore per essa le precedenti norme legislative, regolamentari e statutarie.

Contestualmente nel porto di Genova è stata istituita l'autorità portuale, con personalità giuridica di diritto pubblico e con compiti: a) di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali; b) di manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale; c) di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, da individuarsi con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 84.

Punto di snodo e di raccordo tra l'organizzazione portuale e l'autorità portuale era la previsione contenuta nell'art. 20 della legge n. 84 in base alla quale il presidente dell'autorità portuale di Genova era altresì preposto, all'atto della nomina, alla gestione della locale organizzazione portuale con funzioni di commissario con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 1994, alla trasformazione dell'organizzazione portuale in società per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonchè in altri settori del trasporto o industriali.

3. Legislazione d'urgenza successiva alla legge n. 84

Il disegno legislativamente fissato è stato però incisivamente modificato dal Governo che non solo non ha provveduto ai vari adempimenti nei termini stabiliti ma ha apportato con provvedimenti di urgenza mai finora convertiti [3] ritocchi sostanziali alla legge n. 84, fra i quali merita di essere segnalata, ai fini che qui interessano, la nuova formulazione dell'art. 20 in base alla quale:

a) le organizzazioni portuale sono commissariate, con contestuale cessazione dalle loro funzioni dei presidenti e degli organi deliberanti e con affidamento al commissario del compito della trasformazione delle organizzazioni medesime in società;
b) le autorità portuali sono costituite dal 1° gennaio 1995 e alla loro gestione e all'esercizio dei relativi compiti sono preposti gli stessi commissari delle organizzazioni portuali.

Il disposto del legislatore di affidare al Presidente dell'Autorità portuale la privatizzazione dei porti è stato pertanto modificato dal Governo che ha demandato al commissario dell'organizzazione portuale il duplice compito di privatizzare e di gestire sia pure in via provvisoria il nuovo organismo in modo monocratico.

---

[3] I decreti legge in materia, sempre reiterati con modifiche e integrazioni sono stati i seguenti: d.l. 12.2.1984, n. 100, d.l. 14.4.1994, n. 231; d.l. 21.6.1994, n. 400; d.l. 8.8.1994, n. 586; d.l. 21.10.1994, n. 586; d.l. 22.12.1994, n. 696; d.l. 21.2.1995, n. 39; d.l. 21.6.1995, n. 237; d.l. 22.8.1995, n. 348; d.l. 18.10.1995, n. 432; d.l. 18.12.1995, n. 535; d.l. 6.2.1996, n. 65; d.l. 12.4.1996, n. 202

4. Privatizzazione delle attività portuali

Come in precedenza rilevato, il sistema disegnato dalla legge n. 84 del 1994, così come corretto dai numerosi decreti-legge emanati subito dopo la sua entrata in vigore, è tendenzialmente diretto alla c.d. privatizzazione delle attività svolgentisi nei porti individuati dalla legge stessa, in quanto l'autorità portuale, da essa prevista, ha solo compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere regolamentare attraverso ordinanze.

Tale sistema peraltro era stato anticipato dal Consorzio autonomo del porto di Genova con il piano "linee programmatiche per lo sviluppo del Porto di Genova" deliberato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 5 luglio 1984.

Tale piano era imperniato su una triplice ripartizione funzionale, contraddistinta:

a) dalla fase istituzionale affidata al CAP e concernente il ruolo di pianificazione e controllo;
b) dalla fase strategica demandata ad una società costituita ad hoc (la Porto di Genova S.p.A.);
c) dalla fase operativa affidata a società impegnate nella gestione dei traffici portuali (Terminal Contenitori S.p.A. e Merci Convenzionali S.p.A.) e nella fornitura di servizi di interesse generale (Sistemi e Telematica S.p.A. e Servizi Ecologici S.p.A.).

La caratteristica fondamentale delle società conseguenti al riassetto del 1984 era rappresentata dall'apertura alla partecipazione di tutti gli operatori portuali (Compagnie e privati), nel rispetto del principio che la maggioranza delle azioni dovesse comunque essere detenuta dal Consorzio Autonomo del Porto.

L'affermazione del concetto di controllo pubblico dominante nel sistema delle società portuali era stato ritenuto essenziale al fine di consentire il passaggio dei lavoratori in forza al CAP presso le strutture societarie nella forma, allora concordata, del "distacco".

Attraverso tale formula, sia il Consorzio Autonomo del Porto che le Organizzazioni Sindacali stabilivano il trasferimento temporaneo di forze di lavoro

consortile sotto le direttive delle società assegnatarie, fermi restando i rapporti di lavoro e lo "status giuridico" vigenti precedentemente alle assegnazioni in distacco.

La costituzione delle società a capitale misto costituì, quindi, il primo passaggio verso una privatizzazione nella gestione dei servizi portuali.

Alla luce delle esperienze acquisite nei primi anni di attuazione del "Piano", l'Assemblea generale del Consorzio deliberò nel corso del 1990 l'accesso ad una nuova fase funzionale caratterizzata dall'assumere il CAP esclusivamente il ruolo di pianificazione e controllo delle attività portuali, il cui effettivo svolgimento era demandato all'imprenditoria privata attraverso il progressivo controllo delle società operative, ridisegnate nei loro contenuti al fine di individuare chiare vocazioni merceologiche.

Con questo, il CAP si configurava come soggetto autoritativo con compiti di regolamentazione delle attività, come pianificatore del territorio portuale e degli investimenti strutturali, come interfaccia con gli enti preposti alla definizione delle politiche nazionali e, infine, come controllore delle gestioni operative.

Continuava a mantenersi, peraltro, una partecipazione di minoranza nelle compagini delle società incaricate di gestire le funzioni operative dello scalo e ciò per consentire la posizione di "osservatore dall'interno" garantita al soggetto detentore di dette quote minoritarie, secondo un principio per certi aspetti simile a quello della "golden share".

Per quanto concerne più direttamente il fine della privatizzazione delle attività commerciali, si era inteso raggiungerlo attraverso lo strumento della concessione, in base al quale lo spazio portuale, suddiviso in diversi terminali specializzati, era affidato ad operatori privati in grado di sviluppare un volume di traffici coerente con le potenzialità insite nelle infrastrutture concesse.

In luogo quindi delle originarie società miste a maggioranza pubblica si è assistito, per correggere gli squilibri nella gestione finanziaria del CAP che un tale sistema aveva provocato, ad un progressivo affidamento a società private, con minima o nessuna partecipazione del CAP, di spazi demaniali e di servizi portuali, facilitato dagli interventi normativi volti a superare le legislazione in materia di riserva del lavoro portuale.

Del resto è appena il caso di ricordare che proprio nelle precedenti relazioni e, in particolare, in quella relativa agli anni 1990 e 1991 la Corte non aveva mancato di rimarcare il mancato decollo delle società del sistema per la

loro scarsa capitalizzazione e per il negativo andamento gestionale, le cui cause erano state individuate sostanzialmente nella persistente normazione della riserva del lavoro portuale e nella presenza presso le società operative dei dipendenti del Consorzio in posizione di distacco che conservavano il proprio status economico e di carriera, circostanze, queste, che avevano determinato una crescita dei costi di gestione impedendo alle società stesse di svolgere la loro attività imprenditoriale in regime di mercato e di libera concorrenza.

Pur avendo il Consorzio intrapresa la via delle dismissioni delle proprie partecipazioni, delineando nell'ambito portuale una strategia che si colloca nel quadro delle finalità della legge n. 84, come è dato rilevare dalla Tabella n. 1, resta consistente nella vigenza dell'anzidetta legge, il numero delle società cui essa partecipa con il proprio capitale (come da Tabella n. 2), donde rimane perentorio e urgente l'adempimento del dettato normativo da ultimo reiterato nel decreto-legge n. 202 del 12 aprile 1996 della dismissione delle attività operative.

TABELLA N. 1

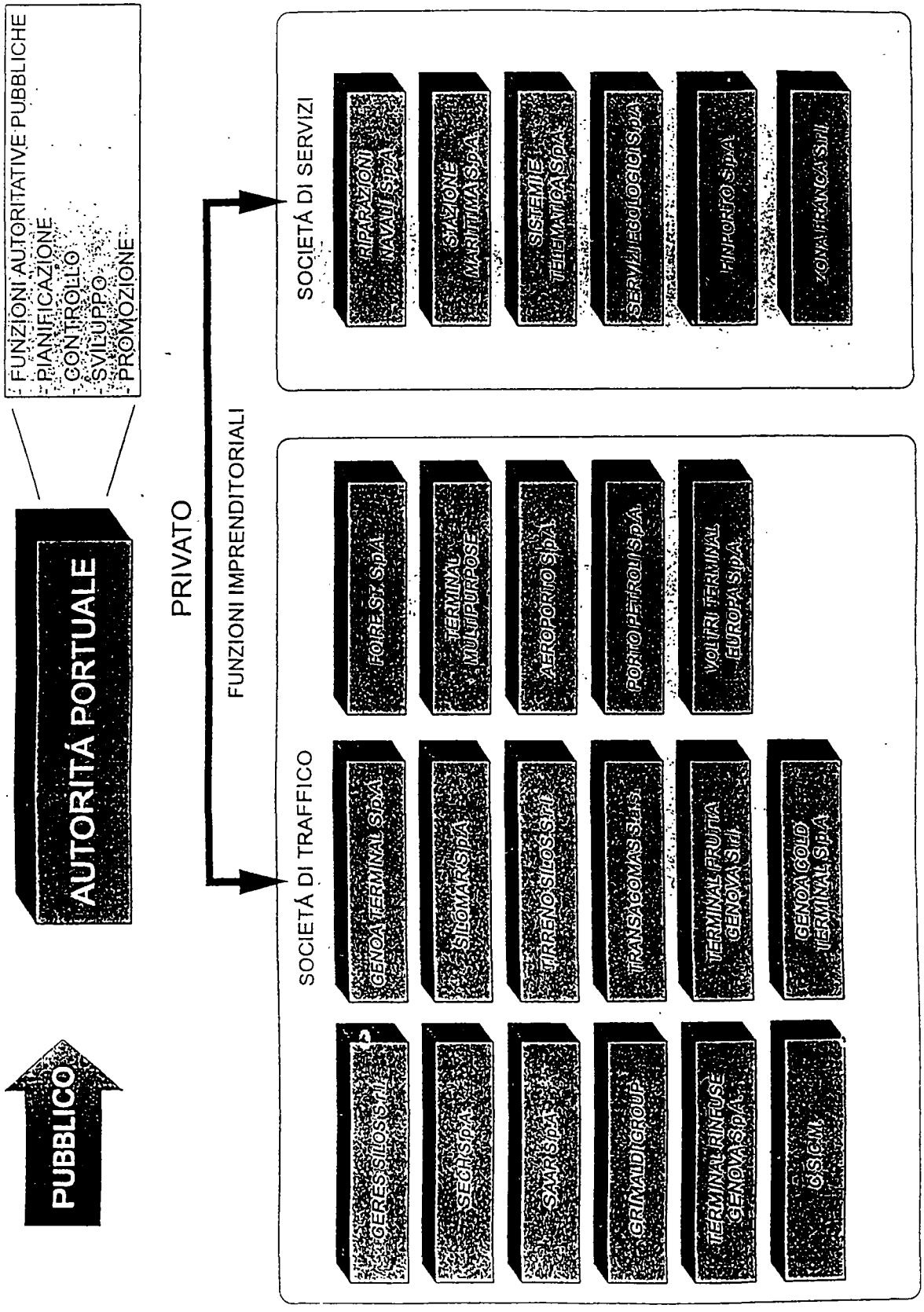
FUNZIONI AUTORITATIVE PUBBLICHE
PIANIFICAZIONE
CONTROLLO
SVILUPPO
PROMOZIONE
AUTORITÀ PORTUALE
PUBBLICO
PRIVATO
FUNZIONI IMPRENDITORIALI
SOCIETÀ DI SERVIZI
RIPARAZIONI NAVALI SPA
STAZIONE MARITTIMA SPA
SISTEMI E TELEMATICA SPA
SERVIZI ECOLOGICI SPA
PINPONTO SPA
ZONA FRANCA Srl
SOCIETÀ DI TRAFFICO
FOIE ST. SPA
TERMINAL MULTIPURPOSE
AEROPORTO SPA
PORTO PETROLI SPA
VOLTRI TERMINAL EUROPA SPA
GENOA TERMINAL SPA
SILOMAR SPA
TIRRENO SILOS Srl
TRANSAGOMAS Srl
TERMINAL FRUTTA GENOVA Srl
GENOA GOLD TERMINAL SPA
CERES SILOS Srl
SECH SPA
SAAR SPA
GRIMALDI GROUP
TERMINAL RINFUSE GENOVA SPA
GSIGNI

TABELLA N. 2

SOCIETA'	PARTEC. % CAP
Finporto di Genova S.p.A.	90
Aeroporto di Genova S.p.A.	60
Sistemi e Telematica S.p.A.	6,375
Porto di Genova S.p.A.	47,05
Port. Petroli di Genova S.P.A.	51
Terminal Contenitori S.p.A.	1,1
Merci Convenzionali di Genova S.p.A.	99,36
Servizi Ecologici S.p.A.	5
Manutenzioni S.p.A.	=
Centro Smistamento Merci S.p.A.	=
Riparazioni Navali S.p.A.	51
Stazione Marittima S.p.A.	25,5
Porto Storico	=

PARTE SECONDA
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

1. Organi istituzionali

1.1 Organi di amministrazione

Il Consorzio autonomo del porto di Genova fu costituito sin dall'origine dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni di cui all'art. 3 del T.U. n. 801 del 1936 [4] e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e ne erano organi deliberanti il Presidente, l'Assemblea Generale e il Comitato consortile, diviso nelle due Sezioni: opere portuali e gestione; lavoro. La durata in carica di detti organi fu fissata in anni cinque, con possibilità di riconferma alla scadenza dei relativi componenti, dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1985, n. 20.

Tutti i predetti organi sono cessati dalle loro funzioni a decorrere dal luglio 1994, in conseguenza della nomina del commissario dell'organizzazione portuale, disposta con decreto dei Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 11 luglio 1994 unitamente alla nomina di un commissario aggiunto, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 11 del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400 [5] sostitutivo dell'art. 20 della legge n. 84 del 1994.

La nomina di detto commissario è stata fatta all'interno della struttura amministrativa dell'organizzazione portuale di Genova nella persona del direttore generale pro-tempore, mentre la carica di commissario aggiunto è stata riservata all'autorità marittima del porto, nella persona del direttore marittimo con sede in Genova, con il grado di contrammiraglio del corpo delle Capitanerie di porto. Lo stesso Commissario dell'organizzazione portuale è stato poi preposto dal 1° gennaio 1995 alla gestione dell'autorità portuale, esercitando i relativi compiti, a seguito della costituzione di detta autorità disposta dal 1°

---

[4] Le Provincie e i Comuni erano quelli di Genova, Milano e Torino.

[5] E successive reiterazioni (da ultimo decreto-legge 12.4.1996, n. 202).

gennaio 1995 con i provvedimenti di urgenza via via adottati dal Governo e a tutt'oggi non convertiti in legge, di cui si è fatto più volte cenno.

Si è con ciò vanificato l'intendimento della legge n. 84 del 1994 di pervenire celermente alla costituzione degli organi dell'autorità portuale (Presidente, comitato portuale, segretariato generale), tant'è che il Presidente dell'Autorità portuale doveva essere preposto, con funzioni di commissario governativo, alla gestione delle organizzazioni portuali causandone la trasformazione in società di diritto privato.

In tale disegno normativo trovava giustificazione la prescrizione contenuta nel comma 6 dell'originario art. 20 che "le autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi", disposizione, quest'ultima, non più riprodotta nel nuovo testo dell'art. 20, il cui comma 5, ultima parte, stabilisce che ad avvenuta dismissione delle attività operative, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

Per il porto di Genova la costituzione degli organi dell'Autorità portuale è avvenuta con notevole ritardo. Infatti, pur essendo stata trasmessa entro la indicata data del 31 marzo 1995 al Ministro dei Trasporti e della Navigazione la terna dei nominativi designati, rispettivamente, dalla Provincia, dai Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale del porto di Genova e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova entro cui nominare, d'intesa con la regione Liguria, il Presidente dell'Autorità portuale, a tale nomina si è provveduto solo con formale provvedimento del 21 dicembre 1995, mentre il Comitato portuale si è riunito per la prima volta solo nel marzo 1996. Con delibera poi del 7 marzo 1996 si è provveduto alla nomina del segretario generale, stabilendo la durata quadriennale e una retribuzione conforme a quella erogata dai pregressi Enti portuali.

A questo riguardo, la Corte non può esimersi dall'evidenziare che un siffatto ritardo è venuto a incidere negativamente sul complessivo quadro funzionale e organizzativo dell'Autorità portuale, la cui piena e tempestiva realizzazione era condizione necessaria per il rilancio, su basi competitive, della portualità di Genova.

1.2 Organi consultivi

L'art. 9 del T.U. n. 801 del 1936 aveva stabilito che la Sezione opere portuali e gestioni del Comitato consortile non poteva deliberare su specifiche materie indicate nello stesso articolo se prima non fosse stato sentito il parere della Commissione consultiva, di cui erano chiamati a far parte rappresentanti delle varie categorie operanti nel porto e delle organizzazioni sindacali.

L'art. 15 della legge n. 84 ha previsto presso ogni autorità portuale una commissione consultiva, da istituirsi con decreto del Ministro dei Trasporti nella composizione e con i compiti stabiliti nello stesso art. 15, commi 1 e 2.

Detta commissione consultiva presso l'Autorità portuale di Genova è stata istituita con decreto del 4 ottobre 1995.

1.3 Organi di controllo interno

L'art. 32 del T.U. n. 801 del 1936 aveva previsto presso il Consorzio due revisori tecnici, per la "regolarità nei riguardi tecnici", e cinque revisori dei conti per riscontrare "l'esattezza nei riguardi contabili" e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti.

La loro durata in carica era di un quinquennio, con possibilità di riconferma alla scadenza.

L'art. 11 della legge n. 84 ha istituito presso ogni autorità portuale un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. La durata in carica è stata fissata in quattro anni e nulla è stato detto in ordine ad una loro eventuale riconferma alla scadenza.

Anche in ordine alla nomina dell'anzidetto collegio la Corte non può non rilevare che il Ministero vigilante è rimasto a lungo inerte, avendo provveduto alla sua costituzione solo di recente [6].

---

[6] In data 6 febbraio 1996.

L'esigenza infatti di una tempestiva nomina del collegio dei revisori dei conti nella composizione stabilita dalla legge n. 84 era stata rappresentata dal delegato della Corte al controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio alla stessa Amministrazione vigilante con lettera n. 1291/139 del 9 marzo 1995.

Nè poteva ritenersi soddisfattiva di detta esigenza la direttiva ministeriale concertata con la Ragioneria Generale dello Stato circa la permanenza presso la costituita autorità portuale del collegio dei revisori dei conti operanti presso le organizzazioni portuali, in quanto l'avvio dell'autorità portuale con la presenza di un organo difforme, nella sua composizione e nei suoi fini, dal modello dettato dalla legge di riordino dava luogo a gestioni giuridicamente irregolari, in quanto derogative della disciplina legislativa contenuta in tale legge [7].

La irregolarità è stata poi superata in via legislativa mediante specifica disposizione d'urgenza per la quale le organizzazioni portuali e le autorità portuali costituiscono un unico soggetto giuridico.

1.4 Emolumenti

Come già osservato nella precedente relazione, al Presidente (beninteso, per il periodo in cui è rimasto in carica) è stata corrisposta, oltre all'indennità di carica, corrispondente ai sensi del decreto dell'allora Ministro della Marina Mercantile 5 ottobre 1984, al trattamento economico del segretario generale, costituito dallo stipendio annuo iniziale comprensivo delle mensilità aggiuntive e dell'indennità di contingenza, maggiorato del 20%, l'indennità di rappresentanza ragguagliata all'80% dell'indennità di carica.

[7] Cfr. in tal senso la relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Savona per gli esercizi 1993-1994.

L'importo annuo, per il 1992, 1993 e 1994 è stato quindi il seguente:

Indennità di carica	L. 170.440.200
Indennità di rappresentanza	L. 136.352.160

L'indennità di rappresentanza era propria del CAP di Genova ed era prevista dall'art. 32, 2° comma, del regolamento approvato con R.D. 11 aprile 1926, n. 736, in base al quale "con deliberazione dell'Assemblea generale saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al Presidente".

Con la nomina del commissario e del commissario aggiunto, disposta a decorrere dall'11 luglio 1994, il compenso annuo da corrispondere loro è stato stabilito - per il commissario - in misura pari all'indennità di carica del Presidente e - per il commissario aggiunto - in misura pari al 30% dell'indennità di carica fissata per il Presidente, ossia in L. 4.528.755 mensili (= a L. 54.345.060 annue).

Poichè il commissario ricopriva in precedenza la carica di direttore generale del CAP [8], si è posto il problema della cumulabilità o meno dei due trattamenti economici: quello di commissario e quello di direttore generale. Ciò in quanto presso le organizzazioni portuali (ad es. di Savona, di Venezia) in cui era stato nominato commissario il locale comandante del Porto o comunque un ufficiale della Marina Militare - capitaneria di porto -, costoro cumulavano i trattamenti economici di commissario e di ufficiale.

Un quesito in materia è stato posto dall'organizzazione portuale di Genova al Ministero vigilante, che, benchè più volte sollecitato, non ha mai fornito risposta.

Peraltro la stessa organizzazione portuale ha continuato a corrispondere al commissario il trattamento da direttore generale, accantonando il compenso previsto per la carica di commissario, in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione vigilante.

---

[8] Il posto di direttore generale è stato ricoperto solo dal 28 febbraio 1992, con delibera assembleare di pari data, n. 20, in quanto in precedenza le cariche di segretario generale e di direttore generale erano riunite nella stessa persona.
Con delibera assembleare del 12 maggio 1983 era stata prevista la separazione delle due cariche; solo che quella di direttore generale fu effettivamente coperta dalla data del 28 febbraio 1992 con delibera assembleare n. 10.

Ritiene la Corte che in casi del genere non spetti la cumulabilità dei due trattamenti economici, in quanto non è ipotizzabile che il commissario, proprio per i compiti commessigli, possa continuare a svolgere l'attività di direttore generale, obiettivamente sottoposta a verifica e controllo da parte del commissario. Per evitare peraltro una "reformatio in pejus" del trattamento economico, al commissario dovrebbe essere corrisposto accanto al compenso per la sua carica, un assegno "ad personam" pari alla (eventuale) differenza tra il trattamento da direttore generale e da commissario, fermi restando la continuità dei versamenti previdenziali e assistenziali da parte dell'organizzazione portuale e dell'interessato - nelle aliquote rispettivamente previste - per tutta la durata della carica commissariale.

Per il commissario aggiunto, l'indennità di carica, nella ridotta misura in precedenza indicata, è stata interamente cumulata con il normale trattamento economico spettantegli.

Ai membri dell'Assemblea generale e del comitato - finchè sono rimasti in carica - è stato invece corrisposto solo il gettone di presenza per la partecipazione alle relative sedute, fissato in L. 3.000, in base alla legge 5 giugno 1967, n. 417 dal decreto del Consorzio n. 106 del 13 luglio 1967.

Inalterato è rimasto il compenso dei revisori dei conti, fissato in L. 12 milioni annue per il Presidente, 10 milioni annue per i componenti effettivi e 6.400.000 per i componenti supplenti.

Al magistrato della Corte è stato corrisposto il gettone di 3.000 lire lorde per ogni presenza alle riunioni degli organi collegiali.

E' stata poi corrisposta, a tutti i soggetti in precedenza indicati, ove ne ricorrevano le condizioni, l'indennità di missione nella misura di L. 60.380 giornaliere oltre il rimborso spese.

Complessivamente, le spese per gli organi del CAP sono risultate di L. 423,9 milioni nel 1992, di L. 434,7 milioni nel 1993 e di L. 435 milioni nel 1994.

2. Personale dipendente

2.1 Struttura amministrativa

Con la delibera dell'Assemblea generale del 28 febbraio 1992 la struttura amministrativa del CAP è stata così definita:

- Direzione generale
- Segreteria generale
- Direzione amministrativa
- Direzione tecnica
- Direzione ragioneria e controllo di gestione
- Direzione personale
- Direzione relazioni esterne e uffici di Presidenza
- Direzione sviluppo
- Servizio manovre ferroviarie
- Servizio marittimo e polizia portuale
- Servizio avvocatura
- Servizio promozione e sistemi.

2.2 Ripartizione del personale

La ripartizione del personale del CAP nelle varie qualifiche e livelli è sintetizzata nella tabella n. 3 che segue, riferita a ciascuno degli esercizi in esame:

TABELLA N. 3

CONSISTENZA DEL PERSONALE	31.12.1991	31.12.1992	31.12.1993	31.12.1994
- Dirigenti	20	17	16	13
Personale nei livelli				
IX	13	13	12	2
VIII	26	25	24	6
VII	187	167	164	130
VI	204	200	192	102
V	125	125	120	45
IV	18	18	19	=
III	=	=	=	=
II	=	=	=	=
I	=	=	=	=
TOTALE	573	548	531	285
Personale operaio				
IX	=	=	=	=
VIII	=	=	=	=
VII	5	5	5	4
VI	89	84	81	41
V	259	236	232	131
IV	135	133	129	34
III	5	4	4	3
II	1	1	1	1
I	=	=	=	=
TOTALE	494	463	452	214
TOTALE GENERALE	1.087	1.028	999	512

2.3 Personale di altre Amministrazioni in servizio presso il Consorzio in posizione di distacco

Al 1° gennaio 1995 risultavano distaccati presso il CAP 19 unità di personale militare delle capitanerie di porto per svolgere compiti attinenti alla sicurezza portuale e al demanio marittimo. Con la costituzione dell'autorità portua-

le, sono state ricomprese nelle competenze dell'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione per cui il personale militare distaccato, non permanendo più le ragioni del distacco, è stato restituito all'Amministrazione militare di appartenenza, con la sola eccezione di due unità temporaneamente conservate nella posizione di distacco per consentire la prosecuzione dell'attività inerente alle concessioni demaniali, cui erano assegnati da tempo, onde consentire in tale settore l'inserimento del personale dell'autorità portuale.

2.4 Personale del Consorzio in servizio presso le società operative in posizione di distacco

Nella tabella n. 4 che segue si riporta poi il numero dei dipendenti del CAP in servizio presso il CAP medesimo e di quelli distaccati presso le società operative.

TABELLA N. 4

ORGANICO

	1991			1992			1993			1994		
	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE	Dipen. Ente	Dipen. Diretti	TOTALE
C.A.P.	915	=	915	874	=	874	733	=	733	405	=	405
SOCIETA':												
SISTEMI E TELAMATICA	38	20	58	37	19	56	34	21	55	10	28	38
PORTO PETROLI	27	92	119	25	95	120	25	95	120	13	107	120
AEROPORTO	68	72	140	64	72	136	62	74	136	31	78	109
TERMINAL CONTENITORI	=	45	45	=	43	43	63	78	141	32	125	157
MERCI CONVENZIONALI	=	26	26	=	27	27	=	27	27	=	27	27
RIPARAZIONI NAVALI	2	3	5	2	3	5	3	3	6	2	4	6
SERVIZI ECOLOGICI	7	13	20	7	17	24	6	17	23	=	17	17
PORTO DI GENOVA	16	14	30	5	16	21	5	15	20	=	14	14
STAZIONI MARITTIME	14	1	15	14	2	16	14	6	20	4	15	19
FINPORTO	=	3	3	=	4	4	=	4	4	=	5	5
TERMINAL FRUTTA							2	=	2	1	15	16
GENOA TERMINAL							27	=	27	1	15	16
TERMINAL RINFUSE							25	=	25	4	11	15
V.T.E.										2	284	286
TOTALE SOCIETA'	172	289	461	154	298	452	266	340	606	107	814	921
TOTALE	1.087	289	1.376	1.028	298	1.326	999	340	1.339	512	420	932

Come risulta dal prospetto che precede sono continuate nel triennio in esame le riduzioni del personale che dalle 1.087 unità complessive al 1° gennaio 1992 si è giunti alle 512 al 1° gennaio 1995.

Tali riduzioni sono in relazione alle diverse disposizioni di legge succedutesi nel tempo mirate a far sì che le dotazioni organiche del CAP di Genova come degli altri enti portuali corrispondessero alle effettive necessità di funzionamento.

Ed a questo riguardo occorre menzionare innanzitutto il decreto ministeriale 6 giugno 1990 (emanato dal Ministro della Marina Mercantile di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale [9] in applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58) che fissò in 1.049 unità la dotazione organica del Consorzio da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 e in 282 le unità da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato nel triennio 1990-1992. Hanno poi fatto seguito i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 8 e 12 aprile 1994 emanati in applicazione del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100 [10] che, per il porto di Genova, partendo dalla consistenza organica alle anzidette date di 993 unità hanno previsto il raggiungimento entro il 31 dicembre 1996 di 376 unità suddivise come da prospetto che segue:

[9] Pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 1990.

[10] Successivamente reiterato e finora non convertito in legge che ha previsto ulteriori mille unità dei dipendenti degli enti portuali e anche aziende dei mezzi meccanici da collocare in pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 1996.

TABELLA N. 5

- **Dirigenti**	6
- Quadri	
Livello IX	1
" VIII	4
" VII	15
- **Impiegati**	
Livello IX	=
" VIII	=
" VII	11
" VI	54
" V	63
" IV	12
" III	=
" II	=
" I	=
- **Operai**	
Livello VII	=
" VI	19
" V	97
" IV	89
" III	4
" II	1
" I	=

Il numero dei prepensionamenti consentiti è stato fissato in 390 unità con una eccedenza di 227 unità (differenza tra la pianta organica esistente al 12 aprile 1994 di 993 unità e la pianta organica finale di 376 unità incrementata dei pensionamenti anticipati consentiti di 390 unità).

Peraltro le surriferite consistenze organiche e le indicate eccedenze dovranno essere verificate dall'autorità portuale di Genova, di cui si dirà in seguito.

Per quanto concerne il personale del CAP distaccato presso le Società del sistema, i prospetti precedenti evidenziano nel succedersi del triennio un

andamento anomalo, risultando 172 distacchi al 1° gennaio 1992, 154 al 1° gennaio 1993, 266 al 1° gennaio 1994 e 107 al 1° gennaio 1995.

Sull'utilizzo dell'istituto del distacco ci si è molto soffermati nelle precedenti relazioni per evidenziare che se esso ovviava a problemi occupazionali non contribuiva però a creare condizioni di lavoro pacifiche nell'ambito delle imprese, in quanto si determinavano trattamenti economici differenziati tra lavoratori assunti direttamente dalle imprese e quelli distaccati, entrambi applicati alle stesse mansioni, tenuto conto che i dipendenti distaccati conservavano i trattamenti goduti presso il CAP.

Peraltro detta diversificazione di trattamenti economici è destinata a durare, in quanto la legge n. 84 del 1994, all'art. 23, ha introdotto per il personale soprannumerario dell'autorità portuale (già dell'organizzazione portuale) l'istituto della mobilità temporanea (commutantesi in comando o distacco) presso le società operative o le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, con conservazione ad personam del trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino al riassorbimento.

2.5 Disciplina del trattamento economico

Per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti - per i quali vige il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali - il CAP ha applicato (dopo averlo recepito con apposita delibera assembleare) l'accordo del 19 febbraio 1992.

Sono stati infatti erogati i previsti incrementi a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992 (L. 219.000 mensili) e dal 1° gennaio 1993 (ulteriori L. 250.000 mensili). Attualmente il trattamento economico è ancora regolato da detto contratto.

Il rimanente personale del Consorzio ha continuato ad essere disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 1988-1990, recepito dall'Assemblea generale con verbale n. 6 del 23 giugno 1989 e scaduto il 31 dicembre 1990.

Con riferimento all'area attribuita alla contrattazione integrativa, si elencano gli accordi integrativi intervenuti in sede locale durante il periodo di vacanza:

TABELLA N. 6

DATA	SOCIETA' OPERATIVA INTERESSATA O CONSORZIO	OGGETTO
07-01-91	TERMINAL CONTENITORI	PRODUTTIVITA'
06-02-91	CAP - MANUTENZIONE	PROFILO PROFESSIONALE
16-03-91	TERMINAL CONTENITORI	PRODUTTIVITA'
18-03-91	CAP	RELAZIONI SINDACALI
10-04-91	MERCI CONVENZIONALI	PRODUTTIVITA'
28.05.91	AEROPORTO SPA	ASSUNZIONI
18-06-91	MERCI CONVENZIONALI	PRODUTTIVITA'
28-06-91	AEROPORTO SPA	ORGANIZZAZIONE
16-10-91	CAP	PRODUTTIVITA'
19-12-91	SISTEMI-TELEMATICA SPA	ORGANIZZAZIONE
28.04-92	CAP-MANOVRE FERROVIARIE	PRODUTTIVITA'
06-05-92	PORTO PETROLI SPA	INCENTIVO
16.07.92	CAP	ISCRIZIONE CPDEL
13-07-93	RINFUSE SPA	DISTACCO
21-01-94	PORTO PETROLI SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
06-05-94	STAZ. MARITTIMA SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
01-08-94	CAP-MANOVRE FERROVIARIE	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'
11-07-95	PORTO PETROLI SPA	ORGANIZZ. E PRODUTTIVITA'

2.6 Adempimenti in materia di personale previsti dalla legge n. 84

Con la costituzione dell'autorità portuale disposta dal 1° gennaio 1995, il commissario di detta autorità ha proceduto a trasferire, in conformità di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della legge n. 84 del 1994 il personale dell'organizzazione portuale alle dipendenze dell'autorità portuale di Genova. La mancata tempestiva attivazione degli organi istituzionali dell'autorità portuale si è riverberata negativamente anche sulla politica del personale, determinando una grave incertezza in ordine alla sorte del personale stesso per carenza della fissazione dell'organico, che è sottoposta alla particolare procedura di cui all'art. 9, comma 3, lett. i), (è il comitato portuale a deliberare, su proposta del

presidente e sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa).

La Corte rileva altresì che a tutt'oggi il Ministero vigilante non ha proceduto agli adempimenti commessigli dai commi 2 e 3 del ripetuto art. 23 della legge 84 del 1994 (decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione sentita la commissione consultiva centrale) e che sono propedeutici alla mobilità dell'eventuale personale soprannumerario.

2.7 Spese del personale

Le spese per il personale sono specificate nel prospetto che segue:

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

TABELLA N. 7

(in miliardi di lire)

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1992	1993	1994
Emolumenti fissi al personale dipendente	38,8	34,5	29,5
Emolumenti fissi al personale distaccato c/o le società	7,1	10,5	9,3
Emolumenti variabili al personale dipendente	8,7	7,3	6,2
Emolumenti variabili al personale distaccato c/o le società	1,8	3,0	3,1
Emolumenti al personale distaccato (personale militare)	2,9	3,1	2,7
Spese per viaggi e missioni	0,2	0,1	0,1
Spese per frequenza corsi	0,0	0,0	0,0
Oneri previdenziali e assistenziali	21,9	20,5	17,7
Altri oneri per il personale	1,8	2,2	1,7
TOTALE	82,2	81,2	70,3

3. Consulenze

3.1 Ricorso a liberi professionisti

E' persistito negli esercizi in esame, in maniera sempre rilevante, il fenomeno del ricorso all'opera di liberi professionisti per consulenze e assistenza in giudizio. Come la Corte ha già avuto modo di rilevare nella precedente relazione, dell'opera di consulenti esterni ci si può avvalere solo in casi eccezionali, debitamente motivati, o quando l'Ente non abbia - a differenza del CAP di Genova - una propria organizzazione a tal fine preordinata.

Le relative spese hanno fatto carico al capitolo 104100 - spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni - negli importi di cui alle tabelle seguenti:

CAPITOLO 104100 - SPESE LEGALI

(in milioni di lire)

	Onorari per difesa in giudizio	Onorari per consulenze forfettarie	Legali diverse	TOTALE
1992	392,0	411,4	154,4	957,8
1993	354,0	230,6	5,2	589,8
1994	419,1	447,0	2,5	868,6

SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI

	Tecniche ed ingegneristiche	Sanitarie	Ricerche organizzative	TOTALE
1992	23,2	2,0	2.098	2.123,2
1993	7,4	3,3	862	872,7
1994	34,5	2,0	309	345,5

ANDAMENTO CAPITOLO 104100 NEGLI ANNI 1991-1994

(importi in milioni di lire arrotondate)

	1991	1992	1993	1994
1 Legali	814	957	590	700
2- CAP	1.400	833	500	300
- Gestioni	400	650	163	=
3 Progettualità	155	=	=	=
4 Altre	406	642	210	214
TOTALE	2.175	3.082	1.463	1.214

3.2 Contenzioso

Il contenzioso del Consorzio riguarda sostanzialmente vertenze in materia di lavoro, intraprese a titolo diverso da un gran numero di dipendenti e di lavoratori portuali, e di cui si segnalano le più rilevanti:

- rivendicazione da parte di 29 ex Dirigenti consortili del diritto alla corresponsione di somme a titolo di "scatti di anzianità";
- rivendicazione da parte di 18 dipendenti consortili del diritto alla corresponsione di aumenti stipendiati connessi agli scatti biennali maturati dal 1° gennaio 1993;
- rivendicazione da parte di 6 lavoratori del diritto al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonchè delle differenze a titolo di retribuzione e indennità oltre a rivalutazione ed interessi;
- rivendicazione da parte di 36 dipendenti consortili del riconoscimento della qualifica superiore e della qualifica di "quadro" nonchè la differenza retributiva e contributiva con rivalutazione monetaria;
- rivendicazione da parte di 62 soci della CULMV del riconoscimento dei periodi di attività in qualità di "avventizi" (prestati prima del compimento del 18° anno di età), non considerati utili ai fini del computo del TFR corrisposto o accantonato, nè ai fini della maturazione degli scatti di anzianità;
- rivendicazione da parte di 37 ex dirigenti consortili del diritto alla corresponsione del premio di produttività previsto dall'art. 50 del R.O. per il personale

del CAP con decorrenza dal 1° gennaio 1985 sino alla data del loro pensionamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- rivendicazione da parte di 300 dipendenti consortili per il ricalcolo dei compensi per le ore straordinarie prestate;
- rivendicazione da parte di 234 ex dipendenti consortili del diritto alla corresponsione di somme a titolo di indennità per riposi compensativi, ferie non godute e premio di anzianità ex art. 22 CCNL oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- rivendicazione da parte di 19 ex dipendenti consortili del diritto a che il CAP sia obbligato, in applicazione dell'accordo INPS-CAP del 27 dicembre 1980, a costituire una posizione assicurativa IVS che determina una pensione di importo non inferiore al trattamento minimo vigente con risarcimento del relativo danno.

Il Consorzio ha continuato ad avere altresì, fino al 1993, un rilevante contenzioso in materia tributaria, riguardante l'I.V.A. e le conseguenti pene pecuniarie (espressi in miliardi di lire) sottoindicate:

Anno 1991	Lire	12,8
Anno 1992	Lire	14,4
Anno 1993	Lire	3,5

per cui il valore complessivo delle vertenze ammonta a L. 30,7 miliardi.

PARTE TERZA
IL LAVORO PORTUALE

1. Compagnie portuali operanti nell'ambito del porto di Genova

Fino al 1992 hanno operato nell'ambito del porto di Genova quattro compagnie portuali, di cui due nel ramo commerciale (la compagnia unica lavoratori merci varie - C.U.L.M.V. e la compagnia Pietro Chiesa) e due nel ramo industriale (la compagnia del ramo industriale e la compagnia di Carenanti).

Con decreti del Presidente del CAP nn. 288 e 289 del 26 febbraio 1993 la compagnia del ramo industriale ha cessato di operare e i suoi soci sono stati iscritti nei registri della C.U.L.M.V. dal 26 febbraio 1993 con abrogazione del relativo regolamento.

Nella tabella n. 8 che segue è riportata la consistenza numerica delle anzidette compagnie al 31 dicembre degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 e ciò per mettere a raffronto le variazioni di personale via via intervenute:

TABELLA N. 8

Consistenza Compagnie al 31.12.	**1991**	**1992**	**1993**	**1994**
C.U.L.M.V.				
- Lavoratori portuali	1.214	920	1.140	890
- Addetti	76	60	43	=
Comp. Pietro Chiesa				
- Lavoratori portuali	11	18	18	17
- Addetti	=	=	=	=
Comp. Ramo Industriale				
- Lavoratori portuali	225	202	=	=
- Addetti	=	=	=	=
Comp. Carenanti				
- Lavoratori portuali	28	27	12	8
- Addetti	=	=	=	=
TOTALE	1.554	1.227	1.213	915

2. Disciplina dettata dalla legge n. 84

Le vicende legate alla riserva del lavoro portuale, sancite dall'art. 100 del codice della navigazione, e che hanno visto per protagonisti negli anni novanta la C.U.L.M.V., il CAP di Genova e gli utenti portuali sono state descritte nella precedente relazione, nella quale le Corte non aveva tralasciato di evdenziare la necessità di uniformare il quadro normativo relativo al settore portuale al Trattato CEE, il cui rispetto è stato affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, al fine di evitare forme di abuso e di monopolio nel campo delle operazioni portuali.

La risposta è stata fornita dal legislatore con la ripetuta legge n. 84 del 1994, i cui punti salienti sulla materia possono così essere sintetizzati:

- abrogazione dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 (19 febbraio 1994) dell'art. 110, ultimo comma, e dell'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione (art. 27 - comma 8);
- svolgimento delle operazioni portuali, specificate nel comma 1 dell'art. 16, da parte di imprese autorizzate dall'autorità portuale ed iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale medesima;
- possesso da parte delle imprese, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere operazioni portuali per conto proprio o di terzi, di specifici requisiti che si sarebbero dovuti fissare dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 84 solo di recente emesso (D.M. 31 marzo 1995, n. 585 pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1996);
- comunicazione all'autorità portuale delle tariffe praticate dalle imprese autorizzate agli utenti e delle loro variazioni;
- determinazione da parte dell'autorità portuale, sentita la commissione consultiva locale, del numero massimo di imprese autorizzate;
- durata predeterminata dell'autorizzazione e sua rinnovabilità;
- pagamento da parte delle imprese autorizzate di un canone annuo all'autorità portuale e prestazione di una cauzione;
- trasformazione entro il 18 marzo 1995 delle compagnie e gruppi portuali in una o più società specificate nel comma 1, lettere a), b), c) dell'art. 21 della legge n. 84 con la previsione della loro messa in liquidazione ove entro l'anzidetta data del 18 marzo 1995 non avessero adottato la delibera di tra-

sformazione in società ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente Tribunale;

- i mancati adempimenti di quanto sopra avrebbero altresì comportato la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni ad operare in ambito portuale rilasciate alle compagnie ed ai gruppi portuali.

2.1 Compagnia unica lavoratori merci varie

Meritano di essere segnalate le vicende che successivamente all'emanazione della legge n. 84 del 1994 e della legislazione d'urgenza poi intervenuta, hanno interessato le compagnie portuali in precedenza menzionate.

La C.U.L.M.V., in vista del processo di trasformazione, ha avanzato in data 30 novembre 1994 istanza al commissario dell'organizzazione portuale volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali e l'uso, in via esclusiva e per la durata di un anno, di beni ed aree portuali già della Terminal Contenitori S.p.A., società operativa con partecipazione azionaria del Consorzio, la cui attività era stata già nel 1989 assunta direttamente dal Consorzio medesimo, attesone il cattivo andamento gestionale. Tale richiesta era sorretta dalla circolare del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 5191511 del 24 agosto 1994, che affermava l'impossibilità per i commissari di assentire nuove concessioni di durata superiore ad un anno e la necessità per concessioni di durata pari o inferiori ad un anno del previo assenso ministeriale nonchè della nota n. 5192000 del 21 novembre 1994 sempre dello stesso Ministro che affermava l'applicabilità, nella specifica materia concessoria, del quadro normativo previgente, non essendo stati emanati i provvedimenti ministeriali attuativi degli artt. 16 e 18 della legge n. 84 del 1994.

A seguito della disposta pubblicità di detta istanza ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di navigazione marittima, del parere favorevole dato dalla commissione consultiva di cui al T.U. n. 831 del 1936 nonchè dell'assenso dato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con telescritto n. 5192277 del 4 gennaio 1995, il commissario dell'organizzazione portuale ha provveduto con atto del 5 gennaio 1995 a concedere alla C.U.L.M.V. per un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'esercizio per conto terzi delle operazioni portuali nelle aree di ponte Ronco, ponte Canepa e ponte Libia nonchè le aree predette con la

corresponsione di un canone demaniale di L. 1.137 milioni, da versare in due rate semestrali anticipate e di un corrispettivo, a consuntivo trimestrale, determinato in L. 4.500 milioni a contenitore imbarcato/sbarcato, L. 1.000 a tonnellata di merce varia imbarcata o sbarcata, e L. 450 a nastro lineare per gli automezzi e/o semirimorchi. Contestualmente è stato previsto l'obbligo della C.U.L.M.V. di impiegare 58 unità tra dipendenti dell'autorità portuale e della Società Merci Convenzionali. La concessione è stata prorogata di sei mesi.

Anche in tema di operazioni portuali e di concessione di aree e banchine di cui, rispettivamente, agli artt. 16 e 18 della legge n. 84, la Corte deve rilevare l'inerzia del Ministero vigilante in ordine all'adozione dei provvedimenti ministeriali che condizionano l'azionabilità delle anzidette disposizioni.

Limitarsi a prendere atto della mancata adozione di detti provvedimenti per ritenere valida la precedente normativa e consentire le concessioni, come nel caso testè riferito, limitatamente ad un anno sia pure in base a specifica disposizione primaria d'urgenza, costituisce comportamento che confligge con l'intero impianto normativo della legge n. 84 vanificando l'obiettivo, da sempre evidenziato, di un rilancio competitivo dei porti, da raggiungere anche dando certezza e durata congrua ai rapporti che si vanno ad instaurare sui porti.

L'anzidetta compagnia, con delibera dell'Assemblea dei soci in data 18 marzo 1995, si è trasformata in "Compagnia unica fra i lavoratori delle merci varie e del ramo industriale del porto di Genova - Società cooperativa a responsabilità limitata", ed ha ottenuto l'omologazione da parte del Tribunale in data 21 luglio 1995.

2.2 Compagnia P. Chiesa

La compagnia P. Chiesa ha dato vita alla "Compagnia portuale P. Chiesa - Società cooperativa a responsabilità limitata" e alla "Sasport - Società a responsabilità limitata - Servizi portuali Genova". La società cooperativa ha ottenuto l'omologazione da parte del Tribunale ed è stata autorizzata a svolgere in ambito portuale le operazioni di cui all'art. 16 della legge n. 84; la Sasport è stata invece autorizzata a fornire servizi e prestazioni di lavoro come previsto dalla legge n. 84 (art. 21, nel testo introdotto dai decreti legge correttivi).

2.3 Compagnia Carenanti

La compagnia Carenanti ha deliberato la trasformazione in società cooperativa a responsabilità illimitata con omologazione da parte del Tribunale in data 21 dicembre 1995.

2.4 Traffico merci e movimento passeggeri

L'andamento dei traffici - sul versante delle merci e dei passeggeri - ha segnato un calo nel 1993, soprattutto con riguardo ai prodotti petroliferi, per poi risalire nel 1994. Esso comunque resta sempre notevolmente inferiore alle potenzialità del porto di Genova. Ciò denota la necessità di una attenta programmazione delle attività portuali da parte dell'autorità portuale, mercè la previsione contenuta al comma 3, lett a, dell'art. 9 della legge n. 84 che demanda al comitato portuale il compito di approvare, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

E sotto tale particolare profilo la Corte non può non rilevare il danno grave per l'economia portuale di Genova derivante dal ritardo in ordine alla piena operatività degli organi dell'Autorità portuale.

MOVIMENTAZIONE DEL PORTO DI GENOVA TABELLA N. 9

TONNELLATE	1992	1993	1994
MERCE VARIA	**6.969.819**	**7.842.124**	**9.295.921**
di cui:			
traffico containerizzato	3.209.448	3.173.287	4.244.526
traffico convenzionale	3.760.371	4.668.837	5.051.395
RINFUSE SOLIDE	**6.993.344**	**7.887.461**	**8.126.162**
RINFUSE LIQUIDE	**27.417.594**	**24.378.540**	**24.984.195**
BUNKERS E PROVV. DI BORDO	**941.855**	**982.686**	**964.382**
TOTALE	42.322.612	41.089.811	43.370.660
UNITA'			
TOTALE CONTAINERS TEU	337.624	343.479	512.098
NAVI ARRIVATE	6.040	6.281	6.537
NAVI PARTITE	6.046	6.280	6.540
MOVIMENTO PASSEGGERI			
Traghetti	2.005.182	1.938.168	2.044.276
Crociere	183.588	209.052	293.982
TOTALE	2.188.770	2.147.220	1.338.258

PARTE QUARTA
LA GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

1 Valutazione complessiva dei risultati

All'analisi della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente si ritiene di dover premettere una valutazione complessiva dei risultati fondata sui saldi finanziari ed economici e sull'avanzo di amministrazione.

Il conto economico 1992 presenta ricavi per complessive L. 212.731,5 milioni e costi per L. 280.192,4 milioni, con una perdita di esercizio di L. 67.460,8 milioni, mentre il bilancio finanziario presenta un disavanzo di competenza di 2.883,2 milioni ed un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di 121,5 milioni.

Il conto economico 1993 presenta ricavi per complessive L. 204.326,2 milioni e costi per 239.040,6 milioni, con una perdita di esercizio di 34.714,4 milioni, mentre il bilancio finanziario di competenza presenta un disavanzo di competenza di 66.700 milioni ed un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993 di 75.227,5 milioni.

Il conto economico 1994 presenta ricavi per complessive L. 192.103,7 milioni e costi per 167.873,9 milioni, con un utile di esercizio di 24.230,7 milioni, mentre il bilancio finanziario presenta un disavanzo di competenza di 11.002,8 milioni ed un disavanzo di amministrazione di 85.073 milioni.

I dati di sintesi testè riportati evidenziano il persistere, nel triennio di cui trattasi, della situazione di crisi gestionale del CAP, con continuo ricorso, come meglio si vedrà in seguito, per pareggiare i conti, all'indebitamento.

2. La gestione finanziaria

2.1 Cenni sui bilanci di previsione

Anche per gli esercizi finanziari in esame il bilancio del Consorzio - Organizzazione portuale di Genova è stato redatto complessivamente in conformità di quanto disposto dall'art. 25, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è risultato costituito da due documenti:

- il bilancio del CAP,
- il bilancio della gestione per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

Il bilancio del CAP ha ad oggetto le entrate e le spese relative alle attività non commerciali del Consorzio (manutenzione, opere marittime, contributi sulla mano d'opera portuale). Dal 1991 in esso sono state inserite le entrate e le spese relative alla movimentazione dei contenitori e delle merci varie in seguito alla requisizione delle attività svolte dalla Società Terminal Contenitori e dalla Società Merci Convenzionali.

La requisizione della Terminal Contenitori è cessata in seguito alla vendita dell'80% della quota di partecipazione del Consorzio a privati e alla concessione dell'area di Calata Sanità avvenuta il 30 aprile 1993 mentre quella delle Merci Convenzionali S.P.A. è cessata il 31 dicembre 1994, con la concessione delle aree di ponte Ronco, ponte Canepa e ponte Libia alla C.U.L.M.V. dal 1° gennaio 1995.

La legge n. 84 del 1994, nel disporre che all'autorità portuale non si applica la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, ha stabilito - art. 6 - che la gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro e che il consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

La cennata legge n. 84 nulla stabilisce in ordine alle date entro cui approvare i bilanci di previsione ed i consuntivi; a ciò dovrà provvedere il previsto regolamento che ancora oggi, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 84, non è stato ancora emanato.

2. La gestione finanziaria

2.1 Cenni sui bilanci di previsione

Anche per gli esercizi finanziari in esame il bilancio del Consorzio - organizzazione portuale di Genova è stato redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 25, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è risultato costituito da due documenti:

- il bilancio del CAP,
- il bilancio della gestione per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

Il bilancio del CAP ha ad oggetto le entrate e le spese relative alle attività non commerciali del Consorzio (manutenzione, opere marittime, contributi sulla mano d'opera portuale). Dal 1991 in esso sono state inserite le entrate e le spese relative alla movimentazione dei contenitori e delle merci varie in seguito alla requisizione delle attività svolte dalla Società Terminal Contenitori e dalla Società Merci Convenzionali.

La requisizione della Terminal Contenitori è cessata in seguito alla vendita dell'80% della quota di partecipazione del Consorzio a privati e alla concessione dell'area di Calata Sanità avvenuta il 30 aprile 1993 mentre quella delle Merci Convenzionali S.P.A. è cessata il 31 dicembre 1994, con la concessione delle aree di ponte Ronco, ponte Canepa e ponte Libia alla C.U.L.M.V. dal 1° gennaio 1995.

La legge n. 84 del 1994, nel disporre che all'autorità portuale non si applica la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, ha stabilito - art. 6 - che la gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro e che il consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

La cennata legge n. 84 nulla stabilisce in ordine alle date entro cui approvare i bilanci di previsione ed i consuntivi; a ciò dovrà provvedere il previsto regolamento che ancora oggi, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 84, non è stato ancora emanato.

Nei paragrafi che seguono si riportano le risultanze degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

2.2 La realizzazione della previsione

Devesi preliminarmente rilevare il ritardo con il quale sono stati deliberati i bilanci del triennio in esame (con conseguenti autorizzazioni all'esercizio provvisorio), onde la Corte non può esimersi dal censurare siffatto comportamento.

Tanto premesso, si formulano cenni in ordine alla struttura dei singoli documenti previsionali posti a raffronto con le corrispondenti risultanze contabili, sintetizzati nell'unita tabella n. 10.

Lo scarto poi tra preventivi e consuntivi evidenzia che la stima delle entrate in via di massima risulta effettuata con criteri scarsamente prudenziali, restandone influenzata perciò la quantificazione anche della previsione di spesa, mentre un allineamento della previsione alle reali esigenze di gestione avrebbe potuto essere effettuato mediante più mirate variazioni dei bilanci di previsione ed assestamenti degli stessi.

CONTO FINANZIARIO: CLASSIFICAZIONE PER TITOLI

TABELLA N. 10

(in miliardi di lire)

	19 92		19 93		19 94	
	PREV. DEF.	CONS.	PREV. DEF.	CONS.	PREV. DEF.	CONS.
ENTRATE						
Correnti	19,9	193,7	160,4	158,9	169,8	124,6
Alienazione beni patrimoniali	5,4	2,2	19,5	14,3	22,3	10,5
Riscossione crediti	6,1	0,6	0,07	0,3	90,4	48,1
Trasferimenti in c/ capitale	56,4	17,9	39,1	32,1	40,3	32,1
Operazioni finanziarie a breve termine	90,0	72,0	70,0	38,4	100,0	85,3
Operazioni finanz. a med. e lungo term.	74,9	74,9	=	=	=	=
Depositi	4,0	3,6	0,5	0,07	0,2	0,1
Partite di giro	115,3	99,6	77,9	55,7	64,2	51,9
TOTALE ENTRATE	551,1	464,5	367,5	299,7	464,9	342,2
SPESE						
Correnti	259,2	254,0	213,9	211,5	189,9	148,8
Conto capitale	67,1	22,8	47,5	35,0	74,6	58,0
Rimborso anticipazioni	90,0	72,0	70,0	38,4	100,0	85,3
Estinzione mutui	15,5	15,3	30,6	25,8	35,0	9,1
Restituzione depositi	4,0	3,6	0,5	0,07	0,2	0,1
Partite di giro	115,0	99,6	78,0	55,7	64,2	51,9
TOTALE SPESE	551,1	467,3	440,5	366,4	464,9	353,2
Avanzo disavanzo finanziario di competenza		-2,8	73,0	-66,7		-11,0

2.2.1 Esercizio 1992: previsione e consuntivo

Il bilancio di previsione 1992 fu deliberato dall'Assemblea generale nella seduta del 28 febbraio 1992 e quindi ad esercizio inoltrato e presentava entrate e spese per un importo di 444.532 milioni. Con note di variazione del 28 luglio 1992 e del 21 dicembre 1992 sono stati incrementati sia gli stanziamenti delle entrate che quelli della spesa per un importo complessivo di L. 109.473 milioni, per cui le previsioni finali - tanto dell'entrata che della spesa - sono risultate di 551.109 milioni.

Il consuntivo - deliberato con un ritardo di 26 giorni (il 26 maggio 1993) - presentava un disavanzo di competenza di 2.888 milioni, dovuto alla differenza tra gli accertamenti - ammontanti a L. 464.471 milioni - e gli impegni - ammontanti a L. 467.354 milioni.

Vi è stato quindi un rilevante scostamento tra previsioni definitive di entrata e gli accertamenti, pari a 86.638 milioni e tra previsioni definitive di spesa e gli impegni, pari a 83.755 milioni.

Per le entrate, lo scostamento è dovuto, in particolare, per:

- 5.354 milioni a minori proventi relativi alla prestazione di servizi (entrate correnti);
- 47.146 milioni a minori finanziamenti di investimenti da parte dello Stato (entrate in conto capitale);
- 18.408 milioni per un minor utilizzo delle anticipazioni bancarie (entrate derivanti da accensioni di prestiti);
- 15.730 milioni per minori accertamenti per ritenute erariali, I.V.A, per recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori merci varie (entrate per partite di giro).

Per le spese, lo scostamento è dovuto, in particolare, per:

- 5.248 milioni per economie sui capitoli del personale (L. 319 milioni) e sugli altri capitoli delle spese generali (L. 4.929 milioni);
- 44.248 milioni per minori impegni di lavori che si prevedeva fossero finanziati dallo Stato con leggi speciali (36.811 milioni) e di lavori finanziati con i fondi del bilancio (7.437 milioni);
- 18.529 milioni per estinzione di mutui e di anticipazioni in conseguenza di minori rimborsi per anticipazioni bancarie;

- 15.730 milioni per minori impegni per ritenute erariali, I.V.A., per anticipazioni alle compagnie lavoratori portuali.

2.2.2 Esercizio 1993: previsione e consuntivo

Il bilancio di previsione 1993 fu deliberato dall'Assemblea generale con ritardo maggiore rispetto a quella precedente (il 28 aprile 1993) contemplava entrate per 384.281 milioni e spese di pari importo.

Con note di variazione del 17 novembre 1993 e del 28 dicembre 1993 le iniziali previsioni sono state rettificate, prevedendosi minori entrate per 16.770 milioni e maggiori spese per 56.230 milioni, con un disavanzo di competenza di L. 73.000 milioni.

Il consuntivo, dal canto suo, ha registrato un disavanzo di 66.700 milioni, risultante dalla differenza tra gli accertamenti, pari a 299.726 milioni, e gli impegni, pari a 366.426 milioni.

Pur essendo state apportate variazioni al bilancio di previsione, come già per l'esercizio 1992, quasi allo scadere dell'esercizio, vi è stato un notevole scostamento tra previsioni definitive di entrata e accertamenti e tra previsioni definitive di spesa ed impegni; il che denota ancora una volta come le previsioni non siano state ancorate a quei criteri di veridicità e di prevedibilità, che devono connotare ogni serio bilancio di previsione.

Sul versante delle entrate, lo scostamento tra previsioni definitive (L. 367.511 milioni) ed accertamenti 299.726 milioni), pari a 67.800 milioni, è dovuto, in particolare, per:

- 1.500 milioni alle entrate correnti, a causa principalmente di minori accertamenti per canoni demaniali;
- 12.043 milioni alle entrate in conto capitale, a causa principalmente di minori alienazioni di beni patrimoniali, di minori accertamenti per tasse portuali e minori trasferimenti dalla Regione;
- 32.024 milioni alle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a seguito di un minor utilizzo, rispetto al previsto, delle anticipazioni bancarie;
- 22.228 milioni alle entrate per partite di giro, a causa soprattutto di minori accertamenti riguardanti le ritenute erariali, l'I.V.A., il recupero di anticipazioni alle compagnie portuali, i contributi per i lavoratori portuali.

Sul versante delle spese, lo scostamento tra previsioni definitive (440.514 milioni) ed impegni (366.426 milioni), pari a 74.085 milioni, è dovuto, in particolare, per:

- 2.379 milioni alle spese correnti, e, in particolare, alle spese per il personale e alle spese generali;
- 12.590 milioni alle spese in conto capitale, per minori lavori;
- 36.889 milioni alle spese per estinzione di mutui e di anticipazioni in conseguenza di minori rimborsi per anticipazioni bancarie e mutui;
- 22.228 milioni alle partite di giro, di cui si è accennato in precedenza, a proposito delle entrate.

2.2.3 Esercizio 1994: previsione e consuntivo

Il bilancio di previsione per il 1994 ha vissuto vicende che meritano di essere puntualizzate, in quanto indice della difficile situazione finanziaria del Consorzio proprio nel momento del varo della legge sul riordino della portualità.

Il collegio dei revisori dei conti chiamato a pronunciarsi sullo schema di bilancio preventivo del 1994, predisposto dagli uffici di ragioneria del Consorzio, nella seduta del 15 novembre 1993 esprimeva parere contrario all'approvazione di detto schema che presentava entrate per 292.146 milioni e spese per 354.109 milioni, con un disavanzo di 61.963 milioni. A seguito di tale parere negativo, l'Assemblea generale del Consorzio, nella seduta del 17 novembre 1993 deliberava il bilancio di previsione del 1993 apportando correzioni ad alcune voci di entrata e di spesa dello schema visionato dal collegio dei revisori. Con siffatta correzione il bilancio deliberato si basava su una previsione di entrata di 352.146 milioni e di spesa di 351.646 milioni, con un avanzo perciò di competenza di 500 milioni, ciò che indusse il Ministero vigilante ad approvare il bilancio di previsione.

Una prima nota di variazione al preventivo 1994 fu disposta dall'Assemblea consortile il 23 marzo 1994 e anche su tale variazione, che portava le entrate a 363.772 milioni e le spese a 352.951 milioni vi fu il parere negativo del Collegio dei revisori. Il Ministero vigilante, al contrario, approvò tale nota con telex del 9 maggio 1994. Una seconda nota di variazione fu deliberata dal

commissario il 30 dicembre 1994, sì che le previsioni definitive sono ammontate a 464.874 milioni sul versante delle entrate e a 464.053 milioni, su quello delle spese, con un disavanzo di competenza di L. 821 milioni.

Il consuntivo è stato deliberato il 30 giugno 1995 [11] e presenta accertamenti per 342.236 milioni, con una diminuzione - rispetto alle previsioni finali delle entrate - di L. 122.638 milioni ed impegni per 353.239 milioni con una diminuzione - rispetto alle previsioni finali della spesa - di 110.814 milioni, con un disavanzo di competenza di 11.003 milioni.

Ancora una volta le previsioni, ancorchè rettificate sullo spirare dell'esercizio di competenza, non hanno rispettato i criteri di veridicità e di prevedibilità che, come fatto rilevare in precedenza, devono sorreggere ogni serio bilancio di previsione.

2.3 Approvazione preventivi e consuntivi

I consuntivi degli esercizi di cui trattasi sono stati redatti in conformità delle disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1978, n. 468 e secondo gli schemi stabiliti per gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici con il decreto interministeriale 6 giugno 1980. Essi sono stati deliberati dall'Assemblea generale oltre il termine previsto e cioè (esercizio 1992) il 26 maggio 1993 e dal commissario dell'organizzazione portuale (esercizi 1993 e 1994) in data, rispettivamente, 3 agosto 1994 e 30 giugno 1995 e sono stati sottoposti all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 26.

In ordine alla prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, la Corte non può omettere di rilevare che per gli esercizi in esame il bilancio preventivo, le note di variazione ed il consuntivo sono stati approvati per decorso del termine, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 26 del 1987. Ciò denota la scarsa incisività del ruolo dei Ministeri vigilanti che, in presenza di atti gestionali di fondamentale importanza per i riflessi sulla stessa economia nazionale, hanno omesso qualsiasi intervento atto a richiamare l'attenzione degli or-

[11] Il Ministero vigilante ha chiesto chiarimenti con nota del 26 agosto 1995, cui il Consorzio ha risposto il 21 settembre 1995. L'approvazione è avvenuta con nota 5190087 del 17 gennaio 1996.

gani deliberativi del Consorzio sulla corretta e tempestiva conduzione finanziaria del Consorzio medesimo.

3. Analisi di taluni risultati della gestione finanziaria

3.1 Accensione di prestiti e anticipazioni

Come già accennato a fine del precedente par. 1, l'Ente per far fronte alle esigenze istituzionali ha fatto ricorso ad indebitamento.

Durante il 1992 vi sono state accensioni di prestiti a medio e lungo termine per 72 miliardi di lire a ripiano del disavanzo di amministrazione e per 2,9 miliardi di lire a copertura degli oneri per il T.F.R. al personale esodato nell'anno in base alla legge n. 58 del 24 marzo 1990.

Consistente è stato l'ammontare delle operazioni a breve termine (anticipazioni rappresentate da aperture di credito concesse da istituti bancari) consistito in L. 72 miliardi, con un ammontare di anticipazioni ancora da estinguere al 31 dicembre 1992 - residui passivi - per un importo di 77 miliardi.

Durante il 1993 non vi sono state accensioni di prestiti a medio e lungo termine ma solo anticipazioni per 38,4 miliardi, con un ammontare di anticipazioni ancora da estinguere al 31 dicembre 1993 di 32,9 miliardi di lire.

Anche in ordine al 1994 si sono registrate anticipazioni per un importo complessivo di 85,3 miliardi di lire con un consistente residuo passivo a fine esercizio di 77,8 miliardi di lire.

L'esposizione debitoria verso il sistema bancario, quantificata nel 1991 in L. 341.514 milioni, è ammontata nel 1992 a 403.705 milioni e nel 1993 a 339.279 milioni; nel 1994 si è ridotta a L. 86.604 milioni. Essa ha coperto nel 1992 il 73% della spesa impegnata (467.354 milioni), nel 1993 circa il 92% della spesa impegnata (366.426 milioni) e nel 1994 circa il 24,5%. Gli 86,6 miliardi del 1994 sarebbero 342,6 miliardi ove non si tenga conto dei 256 miliardi per mutui posti a carico dello Stato in base all'art 28 della legge n. 84. Tale debito viene mantenuto nello stato patrimoniale dell'ente e diminuito man mano che lo Stato provvede al pagamento delle rate di mutui scadute direttamente agli istituti di credito.

3.2 Oneri finanziari

Ovviamente il menzionato indebitamento ha generato oneri finanziari connessi agli interessi passivi sia dei mutui contratti dal Consorzio per il finanziamento di spese, per il ripiano dei disavanzi e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale esodato, sia delle anticipazioni bancarie: trattasi di 53.912 milioni del 1992, 58.518 milioni del 1993 e 24.149 milioni del 1994.

Si è in tal modo registrato un aumento percentuale degli oneri finanziari, rispetto al 1991, rispettivamente, del 13% nel 1992 e del 23% nel 1993, ed una contrazione nel 1994 del 50,7% grazie al cennato intervento dello Stato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 84/1994.

L'esposizione nei confronti del sistema bancario anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994 è dovuta al mancato pagamento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione delle somme che la stessa legge n. 84 ha posto a carico dello Stato e concernente le rate di ammortamento dei mutui contratti dall'organizzazione portuale di Genova al 31 dicembre 1993, gli ulteriori disavanzi per l'anno 1993 e gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti, maturati sempre alla data del 31 dicembre 1993.

Per il 1992, l'importo degli oneri finanziari è così costituito:

- 35.947 milioni rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui, di cui: 28.006,8 milioni sui mutui contratti dall'ente per il finanziamento di opere e per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1991; 7.940 milioni sui mutui contratti per consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale che negli anni dal 1984 al 1992 ha beneficiato delle agevolazioni di cui alle leggi n. 230/1983, n. 26/1987 e n. 85/1989;
- 319,7 milioni riguardano gli interessi sul pagamento rateale, a tasso agevolato, di due transtainers e di una portainer acquistati con i benefici della c.d. legge "Sabatini";
- 7.117,5 milioni derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale, in 15 annualità, dei lavori per la costruzione e il completamento del terminal contenitori di calata Sanità;
- 1.312,3 milioni riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;

- 9.024,5 milioni, infine, rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno (2.515,8 milioni relative agli interessi sul prefinanziamento del mutuo di 117.000 milioni erogato il 5 marzo 1992).

Per il 1993, l'importo è così costituito:

- L. 39.473,6 milioni rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui, di cui: 33.584,2 milioni sui mutui contratti dall'ente per il finanziamento di opere e per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1991; 5.889,4 milioni sui mutui contratti per consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale che negli anni dal 1984 al 1992 ha beneficiato delle agevolazioni di cui alle leggi n. 230/1983, n. 26/1987 e n. 85/1989;
- 7.592,5 milioni derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale, in 15 annualità, dei lavori per la costruzione e il completamento del terminal contenitori di calata Sanità;
- 1.929,8 milioni riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;
- 9.494,7 milioni rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno;
- 27,8 milioni, infine, corrispondono agli interessi dovuti al personale dipendente in seguito a vertenze conclusesi a danno del CAP.

Per il 1994, l'importo è così costituito:

- 2.802 milioni rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui integralmente recuperati a carico dello Stato secondo il disposto della legge 84/1994;
- 5.740,5 milioni derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale, in 15 annualità, dei lavori per la costruzione ed il completamento del terminal contenitori di calata Sanità;
- 1.550,6 milioni riguardano gli interessi alle società portuali per ritardati pagamenti relativi alle prestazioni rese dalle stesse;
- 2.732,3 milioni riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;
- 10.938,2 milioni rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno;
- 77,1 milioni corrispondono agli interessi dovuti al personale dipendente in seguito a vertenze conclusesi a danno del CAP;

- 308,2 milioni, infine, per interessi di mora per ritardato pagamento delle rate dei mutui scadute al 31 dicembre 1993 e non pagate alla scadenza.

L'onere degli interessi, rispetto alle entrate correnti, è risultato pari ad oltre il 27% nel 1992, a circa il 37% nel 1993 e a circa il 20% nel 1994.

3.3 Spese per il personale

Ad integrazione di quanto anticipato nel par. 2.7 della Parte II, va sottolineato che le spese per il personale sono ammontate a 82,6 miliardi di lire nel 1992, ad 81,1 miliardi nel 1993 e a 70,4 miliardi nel 1994. Tali decrementi sono riferibili alla progressiva contrazione delle unità di personale in servizio, passato dalle 1.028 di fine 1992 alle 999 di fine 1993 e alle 512 di fine 1994. In tali dati numerici sono ricomprese le unità in servizio in posizione di distacco presso le società operanti nell'ambito portuale.

In particolare, il costo del personale in servizio presso il CAP (877 unità al 31 dicembre 1992; 733 al 31 dicembre 1993 e 405 al 31 dicembre 1994) - enucleato quindi il personale distaccato, il cui costo viene rimborsato al Consorzio - ha raggiunto una incidenza rispetto alle entrate correnti di cui al prospetto che segue:

	Entrate correnti (in milioni di lire)	**Unità personale**	**Spese personale (in milioni di lire)**	**%**
1992	193.677	874	67.544	65
1993	158.910	733	59.748	62
1994	124.650	405	50.789	59

Il costo unitario pro-capite è invece di L. 77,3 milioni nel 1992; L. 81,512 milioni nel 1993 e di L. 125,4 milioni nel 1994.

3.4 Spese in conto capitale

Nell'ambito delle spese in conto capitale, quelle per acquisizione di immobili e di opere portuali e di immobilizzazioni tecniche sono ammontate a 18,9 miliardi nel 1992, a 32,6 miliardi nel 1993 e a 29 miliardi nel 1994.

Detti importi costituiscono la somma degli investimenti effettuati a carico del bilancio consortile per la gestione portuale (miliardi 9,7 nel 1992, 9 nel 1993 e 21,1 nel 1994) e a carico del bilancio dello Stato (9 miliardi nel 1992, 23,6 nel 1993 e 7,9 nel 1994).

In particolare le realizzazioni più significative ultimate nel triennio sono state nel 1992 il ripristino fondali diga foranea e ponte Libia (3 miliardi), nel 1993 i fabbricati e le infrastrutture di servizio pavimentazioni stradali a Voltri (16,3 miliardi), la formazione della scogliera di protezione a ponente (8 miliardi) e gli interventi di manutenzione straordinaria degli argani meccanici dei mezzi di sollevamento (597,5 miliardi) e nel 1994 l'impianto antincendio (29,6 miliardi), la fornitura di 4 grues portainers per lo scalo di Voltri (22 miliardi), nonchè di impianti di distribuzione, alimentazione e illuminazione (7 miliardi) e un capannone metallico per svuotamento contenitori (3,95 miliardi).

Vanno poi tenuti presenti diversi interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.

3.5 Risorse finanziarie

Per il 1992, il 1993 e il 1994 le risorse finanziarie del Consorzio sono state costituite, prevalentemente per la parte corrente, da trasferimenti dello Stato, degli enti locali interessati al porto di Genova (Comune, Provincia), da entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, da redditi e proventi patrimoniali.

Gli importi sono indicati nella tabella che segue:

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Trasferimenti da parte dello Stato	17.072	15.740	7.847
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	3.092	3.240	=
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	116.352	65.124	44.832
Redditi e proventi patrimoniali	33.619	43.552	40.375
TOTALE	170.135	127.656	93.054

Per la parte in conto capitale, le entrate sono state costituite, prevalentemente, da trasferimenti dallo Stato, dagli enti locali e da accensione di prestiti, come risulta dalla tabella che segue:

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Trasferimenti dallo Stato	15.639	29.761	22.156
Trasferimenti da Comuni e Provincie	2.230	2.318	=
Accensione di prestiti	150.492	38.476	85.408
TOTALE	168.361	70.555	107.564

I trasferimenti dello Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, sono risultati formati da contributi (dello Stato) per un totale di L. 18.588 milioni nel 1992, di L. 32.449 milioni nel 1993 e di L. 15.769 nel 1994 e dal gettito delle tasse portuali devolute al Consorzio per un totale di L. 14.122 milioni nel 1992, di L. 13.051 milioni nel 1993 e di L. 14.324 nel 1994 come di seguito specificate:

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate e tasse erariali	9.283	9.049	10.284
Tassa supplementare di ancoraggio	75	77	95
Soprattassa di ancoraggio	4.725	3.873	3.840
Tassa sui passeggeri	39	52	95
TOTALE	14.122	13.051	14.324

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi sono state comprensive delle seguenti voci:

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Proventi traffico merci	80.410	34.577	17.653
Proventi manovre carri ferroviari	24.890	26.128	25.751
Proventi servizi magazzini e merci	10.486	4.103	1.365
Prestazioni diverse	576	316	63
TOTALE	116.342	65.124	44.832

La riduzione dei proventi traffico merci e servizi magazzini e merci avutosi nel 1993 è derivata dal fatto che nel 1992 i proventi dell'attività svolta dalla gestione speciale contenitori e dalla gestione speciale merci convenzionali sono stati acquisiti al bilancio del Consorzio mentre nel 1993 - mese di marzo - è cessata l'attività svolta dalla gestione speciale contenitori con il subentro della Genova Terminal S.p.A. che ha preso in convenzione l'area dell'anzidetta gestione speciale.

I redditi e i proventi patrimoniali sono stati comprensivi dei proventi dei canoni demaniali (29.174 milioni nel 1992; 38.727 milioni nel 1993 e 33.647 milioni nel 1994), degli affitti di beni patrimoniali (3.867 milioni nel 1992, 3.871 milioni nel 1993 e 3.622 milioni nel 1994), e degli interessi attivi (785 milioni nel 1992, 953 milioni nel 1993 e 2.107 milioni nel 1994). In

particolare, i canoni pagati dalle società partecipate del Consorzio sono stati i seguenti:

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Porto Petroli di Genova S.p.A.	4.469	3.150	3.139
Aeroporto di Genova S.p.A.	3.809	5.430	2.534
Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	55	1.000	2.468
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	47	50	40
Porto Storico S.p.A.	363	443	305
Centro Smistamento Merci S.p.A.	165	205	201
Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.	294	266	661
Autoparcheggi Portuali S.r.l.	72	43	41
Terminal Frutta Genova S.r.l.	305	290	314
Voltri Terminal Europa S.p.A.	600	2.973	4.163
Terminal Rinfuse Genova S.p.A.	951	1.111	1.188
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	1.443	1.341	1.389
Genoa Terminal S.p.A.	229	1.437	1.247
Genoa Cold Terminal S.p.A.	115	156	257
Consorzio Grimaldi Group	=	=	282
Finporto Genova S.p.A.	=	=	7
TOTALE	12.918	17.896	18.234

La voce accensione di prestiti ha compreso nel 1992 operazioni finanziarie a medio-lungo termine per L. 74.900 milioni, anticipazioni per L. 72.000 milioni (oltre a deposito di terzi a cauzione per l'utilizzo di aree date in concessioni per L. 3.592 milioni) e nel 1993 solo anticipazioni per L. 38.400 milioni (i depositi di terzi sono ammontati invece a L. 76 milioni).

La legge n. 84 del 1994 ha fissato le risorse finanziarie dell'autorità portuale, costituite da:

- canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine;
- proventi di autorizzazione per opere portuali;
- eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate;

- contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- entrate diverse;

ed ha nel contempo disposto la cessazione dal 1° gennaio 1994 dei contributi previsti dalle leggi istitutive delle singole organizzazioni portuali.

Per effetto dei decreti-legge via via reiterati, recanti modifiche alla legge n. 84 del 1994, è rimasto per il 1994 il contributo ordinario dello Stato ed i proventi per tasse affluiti al Consorzio nel corso dell'esercizio sono ammontati complessivamente a 14.229 milioni, così costituiti:

(in milioni di lire)

	1994
Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate - gettito intero per i primi sei mesi e al 50% per i restanti sei mesi - e tassa erariale	10.294
Tassa di ancoraggio	95
Soprattassa di ancoraggio	3.840
TOTALE	14.229

Sempre nel 1994, l'ammontare dei canoni demaniali è stato di 33.647 milioni, di cui L. 18.235 milioni (17.896 milioni nel 1993) pagate dalle società del Consorzio e dai Terminalisti mentre rilevante è stato il ricorso all'accensione dei prestiti, consistito in L. 85.408 milioni.

Raffrontando il totale delle entrate correnti per ciascuno degli esercizi considerati in rapporto alle entrate per trasferimenti dallo Stato, proventi patrimoniali, prestazioni di servizi e accensione di prestiti si rilevano le seguenti percentuali:

	1992	**%**	**1993**	**%**	**1994**	**%**
Entrate correnti	193.676		158.910		124.650	
Contributi correnti Stato	9.399	4,8	8.824	5,5	2.847	1,4
Tasse portuali	14.122	7,3	13.051	8,2	14.276	7,3
Vendita beni e prestazioni servizi	116.352	60,07	65.124	41,0	44.832	23,1
Proventi patrimoniali	33.619	17,3	43.552	27,4	39.374	20,3
Accensione prestiti	150.492	77,2	38.476	24,2	85.408	68,5

4. Situazione amministrativa

Nel prospetto che segue vengono evidenziate, per una più sintetica comprensione della situazione globale dell'ente, gli aspetti ed i dati salienti di tutta l'attività gestionale (Fondo cassa, riscossioni, pagamenti, residui attivi e passivi e disavanzo di amministrazione) per gli esercizi 1992, 1993 e 1994.

4.1 Il risultato d'amministrazione

Come già anticipato all'inizio di questa parte IV e come risulta dal seguente prospetto, all'avanzo di 121,5 milioni del 1992 si contrappone un disavanzo di 75,23 miliardi circa nel 1993 e di 85,1 miliardi nel 1994.

Nel 1992 è emerso un saldo positivo delle riscossioni-pagamenti per 75 miliardi circa, idonei a fronteggiare adeguatamente il saldo negativo di 28,4 miliardi dei residui e il disavanzo iniziale di cassa di 46,3 miliardi. Si è registrato per contro, nei due anni successivi, un saldo negativo di 5,8 miliardi (1993) e di 6,6 miliardi (1994) delle riscossioni-pagamenti, non fronteggiati nel 1993 dal saldo dei residui se non in misura minima (2,1 miliardi) e in nessuna misura nel 1994, nel quale i residui passivi hanno superato quelli attivi di 1,1 miliardi.

Nel corso dell'esame dei residui e della situazione di cassa, cui si passa immediatamente, saranno evidenziate le cause generatrici dei corrispondenti saldi dei tre anni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA N. 11

(in miliardi di lire)

	1992		1993		1994	
Consistenza cassa inizio esercizio		-46,3		28,5		22,7
Riscossioni in c/ competenza	318,8		229,2		249,0	
Riscossioni in c/ residui	219,2	538,0	172,7	401,9	73,6	322,6
Pagamenti in c/ competenza	313,4		235,1		196,4	
Pagamenti in c/ residui	149,7	463,2	172,6	407,7	132,8	329,2
Consistenza cassa fine esercizio		28,5		22,7		16,1
Residui attivi esercizi precedenti	192,4		154,9		150,1	
Residui attivi dell'esercizio	145,7	338,1	70,5	225,5	93,3	243,4
Residui passivi esercizi precedenti	212,5		192,1		187,7	
Residui passivi dell'esercizio	154,0	366,5	131,3	323,4	156,8	344,5
Avanzo (+) o Disavanzo (-) di amministrazione		+0,1		-75,2		-85,0

4.2 La gestione dei residui

Dall'esame degli uniti prospetti si desume, quale linea generale, un tasso di smaltimento dei residui attivi pregressi di poco superiore alla metà in tutti e tre gli esercizi, ciò che evidenzia un livello di realizzazione dei crediti (in parte, di lunga durata) in misura non soddisfacente.

Quanto alla velocità di riscossione, il relativo indice denota un accettabile grado di riscossione in ciascun esercizio delle somme accertate nello stesso.

Il quadro complessivo peraltro dei residui attivi configura un trend riduttivo nei primi due amni ed espansivo nell'ultimo.

Sul versante della spesa ancora meno positivo (rispetto alle entrate) risulta il tasso di smaltimento dei residui, attestatosi in ciascun anno su livelli inferiori alla metà della massa iniziale dei residui, mentre l'aliquota dei residui in conto competenza s'è attestata su un terzo nei primi due esercizi e solo su poco più della metà nel 1994.

Anche per le spese le risultanze del 1994 in ordine al quadro complessivo dei residui confermano l'arresto del trend riduttivo emerso nei due esercizi precedenti.

Le brevi notazioni esposte per ciascun esercizio scontano variazioni dei residui (in qualche anno consistenti), in aumento e in diminuzione, delle quali si passa ora ad indicare le specifiche dimensioni.

RESIDUI ATTIVI - ANNO 1992

TABELLA N. 12

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	Tasso di Smaltimento	Accertamenti 92	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.92
Trasferimenti correnti	1,2	0,1	91,98	20,2	2,1	89,50	2,3
Altre entrate	109,7	58,3	46,84	173,5	38,7	77,68	97,1
Alienazione di beni patr.li e riscos. di crediti	8,8	6,7	15,98	2,80	1,5	48,70	8,2
Trasferimenti in c/ capitale	109,1	77,8	28,61	17,9	8,3	53,51	86,2
	228,8	143,1	27,45	214,4	50,6	76,39	72,0
Prestiti	117,0	=	100,00	72,0			72,30
Partite di giro	67,9	49,2	27,49	99,6	23,0	76,84	338,0
TOTALE	413,7	192,3	53,52	464,5	145,7	68,64	338,0

RESIDUI ATTIVI - ANNO 1993

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	% di Riscossione	Accertamenti 93	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.93
Trasferimenti correnti	2,3	0,2	89,26	18,9	1,7	91,16	1,9
Altre entrate	97,1	33,2	65,82	139,9	36,5	73,95	69,6
Alienazione di beni patr.li e riscos. di crediti	8,2	3,5	57,15	14,5	0,9	93,47	4,4
Trasferimenti in c/ capitale	98,1	63,3	28,54	22,1	21,8	31,84	85,1
	193,7	100,2	46,26	205,5	60,9	70,35	
Prestiti	72,0	=		38,5	0,003		64,2
Partite di giro	72,3	54,7	24,38	55,7	9,6	82,77	225,5
TOTALE	338,0	154,9	54,17	299,7	70,5	76,46	225,5

RESIDUI ATTIVI - ANNO 1994

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	% di Riscossione	Accertamenti 94	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.94
Trasferimenti correnti	1,9	0,2	89,26	7,8	0,8	89,7	1,0
Altre entrate	69,6	35,0	65,82	116,8	38,6	68,9	73,7
Alienazione di beni patr li e riscos. di crediti	4,5	4,2	67,15	48,1	25,6	46,8	29,8
Trasferimenti in c/ capitale	85,1	54,9	28,54	32,1	16,5	48,6	71,4
Prestiti	0,09	0,09	48,26	85,4	=	=	0,09
Partite di giro	64,3	55,8		51,9	11,6	77,6	67,4
TOTALE	225,5	150,1	54,17	342,2	93,3	77,7	243,4

RESIDUI PASSIVI - ANNO 1992

TABELLA N. 13

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	Tasso di Smaltimento	Impegni 92	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.92
Spese correnti	91,7	25,9	71,71	254,0	60,7	76,08	86,7
Spese in c/ capitale	174,4	119,2	31,64	32,8	10,4	54,56	129,6
Spese per estinzione di mutui e di anticipaz	38,9	17,5	54,91	90,9	64,3	29,25	81,9
	305,0	162,7	46,66	367,8	135,5	62,17	368,5
Spese per partite di giro	61 7	49,7	19,34	99,6	18,5	81,37	368,5
TOTALE	366 7	212 4	42 06	467,3	154,0	67,05	366,5

RESIDUI PASSIVI - ANNO 1993

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	% di Riscossione	Impegni 93	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.93
Spese correnti	86,7	32,7	62,28	211,5	62,8	70,36	95,4
Spese in c/ capitale	129,6	102,3	21,06	34,9	25,4	27,34	127,7
Spese per estinzione di mutui e di anticipaz	81,9	14,0	82,90	64,2	30,0	54,87	42,9
	298,2	149,0	50,04	310,7	117,1	62,32	266,0
Spese per partite di giro	68,3	43,1	36,88	55,7	14,2	74,47	57,4
TOTALE	366,5	192,1	47,58	366,4	131,3	64,16	323,4

RESIDUI PASSIVI - ANNO 1994

	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			
	Residui all'1.1	Residui al 31.12	% di Riscossione	Impegni 94	Residui al 31.12	%	Residui al 31.12.94
Spese correnti	95,4	37,5	60,7	148,8	50,2	66,2	87,7
Spese in c/ capitale	127,7	85,5	33,0	58,0	30,5	47,4	115,8
Spese per estinzione di mutui e di anticipaz	43,0	24,4	43,3	94,5	58,9	62,3	83,3
Spese per partite di giro	57,3	40,6	29,1	51,9	17,1	67,0	57,7
TOTALE	323,4	187,7	42,0	353,2	156,8	65,4	344,5

Nella gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti al 1992 si è registrato un miglioramento di 2.260,7 milioni rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a L. 2.195,2 milioni e minori residui passivi per 4.456,9 milioni).

Le variazioni più significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti e variazioni di importi di perizie per l'esecuzione di opere portuali già approvate e finanziate dallo Stato con specifiche leggi (2.030 milioni) la cui spesa è impegnata sul corrispondente capitolo della parte passiva;
- annullamenti di crediti conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi e ai canoni demaniali (67,5 milioni);
- minori entrate per partite di giro (97,8 milioni).

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese di manutenzione per economie su perizie (726,9 milioni);
- minori residui relativi alle altre spese correnti (1.070,2 milioni) sia a causa della perenzione, sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'ente, di alcune partite in sospeso;
- economie nelle spese incrementative (2.561,5 milioni) di cui 2.030 milioni riguardanti i lavori finanziati dallo Stato;
- minori spese nelle partite di giro (97,4 milioni).

Nella gestione dei residui relativi all'esercizio 1993 si è registrato un peggioramento di 8.649 milioni rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a 10.383,7 milioni concernenti quasi per intero i canoni demaniali e minori residui passivi per 1.734,8 milioni).

Le variazioni più significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti e variazioni di importi di perizie per l'esecuzione di opere portuali già approvate e finanziate dallo Stato con specifiche leggi (344 milioni) la cui spesa è impegnata sui corrispondenti capitolo della parte passiva ;
- annullamenti di crediti inesigibili conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi, ai canoni demaniali e alle altre entrate (10.031,6 milioni);

Al riguardo come già si è detto a proposito dei canoni demaniali va osservato che L. 8.682,8 si riferiscono alla controversia, tuttora in corso, con la Società Nuova Italsider.

- minori entrate per partite di giro (8,1 milioni);

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese per contributi previdenziali (1.132,9 milioni) in seguito alla definizione favorevole all'ente del contenzioso con l'INAIL relativamente agli anni 1984-1987;
- minori spese di manutenzione per economie su perizie (102,7 milioni);
- minori residui relativi alle altre spese correnti (114,3 milioni) sia a causa della perenzione, sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'ente, di alcune partite in sospeso;
- economie nelle spese incrementative, 377,7 milioni, di cui 344 milioni riguardanti i lavori finanziati dallo Stato;
- minori spese nelle partite di giro (8,1 milioni).

Nella gestione dei residui del 1994 si è registrato un miglioramento di 1.158,1 milioni rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a 1.747,6 milioni e minori residui passivi per 2.904,8 milioni).

Le variazioni più significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti del credito da società operative a seguito di minori spese del personale distaccato: 306,4 milioni;
- annullamenti di crediti inesigibili conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione, anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi, ai canoni demaniali e alle altre entrate: 471,3 milioni;
- annullamento dei crediti dagli enti locali ai sensi dell'art. 27, 5° comma della legge 85/1994: 968 milioni.

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese per il personale in distacco: 306 milioni, cui corrispondono minori recuperi per uguale importo da parte delle società;
- minori spese di manutenzione per economie su perizie:1.214,5 milioni;
- minori residui relativi alle altre spese correnti: 752,5 milioni, sia a causa della perenzione,. sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'ente, di alcune partite in sospeso;
- economie nelle spese incrementative: 629,7 milioni.

A conclusione della rassegna in tema di residui, la Corte, in ragione delll'elevata consistenza sia dei residui attivi che passivi riferita a tutti i titoli dell'entrata e della spesa, sottolinea l'esigenza che l'Autorità portuale, per la parte riguardante la gestione dell'organizzazione portuale, provveda ad attenuare il denunciato fenomeno, attivando gli strumenti idonei.

4.3. La situazione di cassa

A decorrere dal 1° giugno 1986 il Consorzio è assoggettato al sistema di "Tesoreria Unica" previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successivi provvedimenti.

Il CAP è compreso nella tabella "A" e pertanto obbligato al versamento delle eccedenze di cassa alla Tesoreria Provinciale.

Il servizio di cassa viene svolto dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in base ad una convenzione stipulata il 20 giugno 1986, le cui clausole più importanti possono essere così riassunte:

- Periodo triennale
- Compenso: servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute;
- Locali: messi gratuitamente a disposizione del Consorzio, incluse le spese di illuminazione, riscaldamento, manutenzione;
- Personale: dalla Cassa di Risparmio, a carico della stessa;
- Rinnovo: in mancanza di tempestiva disdetta la convenzione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio alle medesime condizioni;
- Rapporti di natura bancaria: valgono la legge bancaria, le norme dell'accordo interbancario, le consuetudini di piazza;
- Garanzia: la Cassa di Risparmio, per la propria consistenza patrimoniale e per le garanzie di solvibilità quale istituto di credito e di diritto pubblico, è esonerata dall'obbligo di versare la cauzione.

In aggiunta al Servizio di tesoreria e cassa espletato dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, il Consorzio ricorre ad altri istituti bancari solo per esigenze di liquidità (anticipazioni di cassa).

Con l'introduzione del sistema della "Tesoreria Unica" il CAP ha provveduto alla chiusura di tutti i conti correnti attivi.

Tanto premesso, dal prospetto complessivo concernente la situazione amministrativa, è emersa nel 1992, un'eccedenza delle riscossioni sui pagamenti per 74,9 miliardi che, depurata dell'iniziale deficit di cassa di 46,3 miliardi, ha consentito un livello finale di segno positivo, sia pure di soli 28,5 miliardi, destinato tuttavia ad un progressivo ridimensionamento nei successivi due anni, fino a ridursi a soli 16,1 miliardi nel 1994.

A tali risultati sono sottesi i saldi delle riscossioni e dei pagamenti, risultati di segno positivo, benchè in misura esigua, nel 1993 e addirittura di segno negativo nel 1994.

5. Il conto economico

5.1 Considerazioni generali

Secondo quanto anticipato nel precedente par. 1 della presente Parte IV, il dato di sintesi dei conti economici del Consorzio consiste in un disavanzo nei primi due anni, rispettivamente, di 67,4 miliardi e di 34,7 miliardi, cui si contrappone per il 1994 un avanzo di oltre 24 miliardi.

Tale miglioramento trae origine più che da maggiori ricavi, che anzi sono leggermente diminuiti nel 1994, da una forte contrazione dei costi e in particolare delle spese correnti, diminuite del 41%, prevalentemente (per effetto dei prepensionamenti) sul versante del personale (da 81 a 74 miliardi) e su quelle relative agli oneri finanziari (da 58,5 a 24,1 miliardi risulta diminuito l'onere per interessi, per effetto dell'assunzione da parte dello Stato del pagamento delle rate di mutui ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge di riordino).

Tanto premesso, va rilevata la censurabile condotta dell'Ente di appostare tra i ricavi talune entrate, derivanti da trasferimenti in conto capitale (Tit. IV), come quelle costituite sia da contributi (di enti pubblici) finalizzati all'esecuzione di opere portuali sia dalla devoluzione di tasse portuali con vincolo di destinazione al pagamento delle quote capitale dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973 e 31 dicembre 1981 e dei mutui stipulati per la realizzazione e il finanziamento di nuove opere o il miglioramento dei servizi portuali.

Tale erronea appostazione ha finito per incidere riduttivamente sul disavanzo economico nei primi due anni, rispettivamente, di 8,8 miliardi e di 9 miliardi e nel 1994 di evidenziare un utile di 24,2 miliardi, corrispondente esattamente ai ricavi esposti a titolo di tasse portuali e di contribuzione.

E' appena poi da sottolineare come siffatta anomala contabilizzazione abbia influenzato anche le risultanze patrimoniali.

Il conto economico è stato impostato sostanzialmente secondo gli schemi dettati dal decreto interministeriale 6 giugno 1980, salvo talune "singolarità", or ora evidenziate.

Nella prima parte infatti sono esposte le complessive spese ed entrate correnti, come risultanti dal rendiconto finanziario cui perciò si fa rinvio; nella seconda parte sono comprese le voci che non danno luogo a movimenti finanziari, come del resto risulta dall'unito prospetto.

CONTO ECONOMICO

TABELLA N. 14

(in miliardi di lire)

COSTI	1992	1993	1994	RICAVI	1992	1993	1994
Spese finanziarie correnti	254,0	211,5	148,8	Entrate finanziarie correnti	193,7	158,9	124,6
Rimanenze di magazzino al 1° gennaio	5,6	5,9	5,8	Sopravvenienze attive	1,6	28,4	34,4
Ammortamenti e deperimenti	12,5	6,1	6,3	Variazioni nei residui			
Perdita di emissione	0,3	0,3	0,1	- minori residui passivi	1,8	1,3	2,3
Costi pluriennali diversi	0,1	0,2	0,3	TFR a carico S.p.A.	0,8	1,1	1,1
Variazioni nei residui:				Interessi passivi mutuo CREDIOP capital.	0,04	0,2	=
- minori residui attivi	0,07	10,0	1,7	Tasse portuali - Titolo 4°	6,4	6,1	14,3
Utilizzo fondo rischi su crediti			=	Contr. Comuni e Province - Titolo 4°	2,1	2,3	9,9
Variazioni patrimoniali straordinarie:				Rimanenze di magazzino al 31 dicembre	5,8	5,9	5,4
- Sopravvenienze passive	1,7		0,04		212,7	204,2	192,0
Quota adeguamento fondo TFR	5,9		4,5	Disavanzo economico	67,5	29,8	=
Svalutazione crediti	0,04		0,3				
	280,2	239,0	167,9				
Utile d'esercizio	=	=	24,2				
TOTALE A PAREGGIO	280,2	234,0	192	TOTALE A PAREGGIO	280,2	234,0	192,0

5.2 Analisi di talune poste

5.2.1 COSTI

Sul versante dei costi, va dato atto - come anche confermato dall'organo di controllo interno - che gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le disposizioni degli artt. 67 e 74 del testo unico delle imposte dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988. Detti ammortamenti - che rappresentano quote (di ammortamento) afferenti a beni materiali e quote relative a costi pluriennali - presentano una riduzione nel 1993 di 5,8 miliardi rapportabile alla eliminazione dal circuito operativo di pregresse immobilizzazioni tecniche divenute improduttive e superate.

Quanto poi ai residui la variazione negativa di maggior consistenza figura nel consuntivo 1994, ove i 10 miliardi esposti riguardano la cancellazione dei residui dei canoni demaniali, derivanti dalla stabilizzazione normativa in materia, recata dalla legge n. 400 del 1993, dopo le alterne vicende iniziate nel 1990 a seguito della legge n. 165 del 26 giugno 1990.

Le sopravvenienze passive di L. 1.744 milioni relative al 1992 rappresentano:

- la perdita di partecipazioni azionarie (1.401 milioni) a seguito della riduzione per perdita del capitale sociale della Società Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.;
- il minor valore, rispetto a quello di carico e al netto degli ammortamenti effettuati, dei cespiti dismessi dal processo produttivo dell'ente (343 milioni) a seguito di demolizioni o alienazioni.

Quanto alla quota da porre a carico dei singoli esercizi per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto maturato, a tale titolo, dal personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, la diminuzione registratasi nel 1994 va correlata all'attuazione del piano relativo ai prepensionamenti, dei quali è cenno nella parte II.

Il fondo svalutazione crediti - istituito in relazione all'entità dei crediti la cui esigibilità è dubbia a causa di procedure concorsuali in atto e di

controversie legali non ancora definite - non è apparso quantificato in misura adeguata.

5.2.2 RICAVI

In ordine ai ricavi, richiamate le riserve dianzi formulate sulla correttezza della collocazione nel conto economico delle tasse portuali e dei contributi finalizzati alle opere pubbliche, va prioritariamente sottolineato il balzo nel 1993 e nel 1994 delle sopravvenienze attive che si riferiscono a plusvalenze derivanti prevalentemente dal maggior valore realizzato in seguito alle alienazioni di beni patrimoniali intervenute nei due esercizi (2 milioni) e dalla cessione in permuta di aree sdemanializzate.

In particolare, per il 1993, vanno ricordate l'alienazione alla Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. dei mezzi di banchina della calata Sanità (15,2 miliardi), la vendita del 51% del pacchetto azionario della Porto Storico (2,49 miliardi) e dell'80% del pacchetto azionario della Terminal Contenitori (816 milioni). In ordine invece al 1994 le sopravvenienze derivano dalle provvidenze previste nell'art. 28, comma 1 della legge di riordino a titolo di rimborso del TFR spettante al personale che ha beneficiato del pre-pensionamento (24,8 miliardi) ovvero di accollo da parte dello Stato delle rate di mutui risultanti al 31 dicembre 1993 (9 miliardi).

Altra peculiarità dei conti economici dell'Ente in esame riguarda l'allocazione degli importi rappresentativi del controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso di ciascun anno dai dipendenti distaccati presso le Società Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A., Porto Petroli di Genova S.p.A., Aeroporto di Genova S.p.A., Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A., Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A., Porto di Genova S.p.A., Terminal Rinfuse Genova S.P.A. e Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1992.

Inoltre, gli interessi passivi capitalizzati rappresentano la quota-parte degli stessi sulle rate dei singoli tre anni del mutuo di L. 13.882,2 milioni, contratto nel 1974 con l'ICIPU (ora CREDIOP) per la realizzazione di nuove

opere portuali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non risultavano ancora ultimate.

6. La situazione patrimoniale

6.1 Considerazioni generali

La prioritaria considerazione in ordine alla contabilità patrimoniale dell'Ente attiene alla persistenza nel triennio di un deficit patrimoniale di cospicua entità, derivante da perdite accumulate nei pregressi esercizi, nonostante i vari interventi eccezionali in passato effettuati dallo Stato per sovvenire il Consorzio del porto di Genova.

La quantificazione del deficit, esposta nei documenti di bilancio, in 218,4 miliardi e 253,1 miliardi in ordine ai primi due anni del triennio, si sostanzia in una leggera flessione nel 1994 per effetto dell'utile di esercizio di 24,2 miliardi, come, peraltro esplicitato nel paragrafo precedente, tale positivo risultato economico induce a riserve per i motivi ivi analiticamente esposti.

D'altra parte, poichè l'erronea appostazione nei ricavi economici della contribuzione finalizzata ad opere e della devoluzione delle tasse portuali ha riguardato anche i consuntivi 1992 e 1993, è di tutta evidenza che la reale entità dei deficit patrimoniali relativi ai medesimi si configura superiore a quella esposta nei bilanci.

Tanto premesso, nel successivo sub-paragrafo sono formulate talune considerazioni in ordine alle più significative poste di cui all'unito prospetto.

SITUAZIONE PATRIMONIALE TABELLA N. 15

(in miliardi di lire)

ATTIVITA'	CONSISTENZA 31.12.1992	31.12.1993	31.12.1994
Disponibilità liquide	34,5	34,0	24,8
Residui attivi	338,0	225,5	243,4
Crediti diversi	3,8	41,7	29,1
Rimanenze di esercizio	5,8	5,8	5,4
Investimenti Mobiliari	13,2	13,0	14,0
Immobili	169,2	171,4	184,6
Immobilizzazioni tecniche	114,1	65,5	65,2
Altri costi pluriennali	1,5	1,8	2,4
TOTALE ATTIVITA'	680,1	558,7	568,0
Deficit patrimoniale			
- Perdita anni precedenti	150,9	218,4	253,1
- Perdita d'esercizio	67,5	34,7	=
	218,4	253,1	253,1
TOTALE A PAREGGIO	898,5	811,8	821,1
PASSIVITA'			
Debiti di Tesoreria	82,9	44,2	86,6
Residui passivi	289,5	290,5	266,6
Debiti diversi	65,8	60,2	54,5
Debiti bancari e finanziari	320,8	295,0	286,0
Fondi di accantonamento	45,1	48,4	24,1
Fondi di ammortamento	84,6	63,6	69,1
TOTALE PASSIVITA'	888,7	802,0	787,0
Patrimonio netto			
- Fondo di Riserva Speciale	0,2	0,2	0,2
- Fondi di Riserva Patrimoniale	0,002	0,002	0,002
- Fondo Rivalutazione ex lege 2.12.1975, n 576	9,6	9,6	9,6
- Utile d'esercizio	=	=	24,2
	9,8	9,8	34,0
TOTALE A PAREGGIO	898,5	811,8	821,1

6.2 Analisi degli aspetti salienti del conto del patrimonio

6.2.1 Attività

La flessione nel 1994 delle disponibilità liquide di tesoreria - corrispondenti agli importi vincolati al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato - si ricollega in parte alla graduale attuazione dei lavori e in parte al minor livello dell'intervento finanziatore dello Stato.

Quanto al balzo dei crediti registratosi nel 1993, vanno sottolineate talune dismissioni (e talora operazioni di vendita di partecipazioni) senza contestuale versamento del controvalore, ma con l'assunzione da parte degli acquirenti di un corrispondente mutuo.

La più significativa dismissione è costituita dalla vendita rateale alla Società Terminal Contenitori degli impianti di banchina di calata Sanità, per la quale operazione il credito del Consorzio era alla fine del 1993 di oltre 28,2 miliardi (e di oltre 21 miliardi alla fine dell'anno successivo).

Alla stessa fine del 1993 sussistevano un credito altresì di 5,7 miliardi (e di 2,85 miliardi alla fine del 1994) per la vendita rateale alla Società Finporto delle aree site nella zona di San Benigno ed altro credito di 2 miliardi relativo alle rate di mutuo a carico della Società Newport cui era stato ceduto il pacchetto azionario della Porto Storico S.p.A..

La posta relativa ai crediti diversi è infine comprensiva delle somme dovute dalle Società controllate a rimborso della quota del trattamento di fine rapporto di loro competenza relativo al personale distaccato appartenente al Consorzio (trattasi, per ciascun anno del triennio in esame, di 3,8 miliardi, di 4,8 miliardi e di 2,2 miliardi).

Tra le poste attive significativi si configurano gli investimenti mobiliari costituiti da titoli di credito (per oltre 23 miliardi), nonchè da partecipazioni azionarie.

Il prospetto che segue evidenzia il quadro completo di dette partecipazioni a fine 1994, che consta di un valore complessivo di 12 miliardi ed al riguardo vanno tenuti presenti i vincoli posti dalla legge di riordino e successive modificazioni.

Era fatto obbligo infatti ai commissari (art. 20, comma 3, lett. b)) delle organizzazioni portuali di collocare sul mercato le partecipazioni dalle medesime possedute nelle società costituite o controllate.

I ritardi concernenti dette dismissioni dovranno essere colmati dalla amministrazione ordinaria di recente assicurata all'Autorità portuale di Genova, non essendosi proceduto nel corso del 1994 e del 1995 dall'amministrazione straordinaria all'attuazione della indicata disposizione di legge, come, per contro, si è verificato in qualche altra consimile realtà portuale.

L'urgenza d'altra parte di procedere alle indicate dismissioni è avvalorata anche dalla destinazione dei relativi proventi alla riduzione del menzionato deficit patrimoniale del Consorzio, cui è succeduta l'Autorità portuale.

Quanto ai valori immobiliari il trend incrementativo nell'ambito del triennio è da ascrivere essenzialmente ai valori in formazione, passati nel 1994 da 46,5 a 58,4 miliardi, modeste essendo risultate le incidenze connesse al valore dei fabbricati (40,7 miliardi) e quasi nulle quelle relative alle opere portuali.

All'andamento - per contro, riduttivo - delle immobilizzazioni tecniche è sottesa la drastica contrazione (oltre il 50% nel 1993) degli impianti fissi e delle altre immobilizzazioni tecniche, come dianzi accennato in relazione alle dismissioni concernenti la calata Sanità.

L'esame comparato delle attività e delle passività induce alla individuazione delle ragioni dell'ulteriore deficit patrimoniale nella esistenza di un forte accumulo di mutui e anticipazioni passive - come subito sarà evidenziato - ammontanti a 320 miliardi nel 1992, ridottisi solo in misura esigua nei due successivi anni e in un quadro complessivo in cui emergono saldi negativi delle attività-passività che passano da 208,6 miliardi (1992) a 243,9 miliardi (1993) e solo nel 1994 manifestano segni leggermente riduttivi (219 miliardi).

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

TABELLA N. 16

(importi di a) ed e) espressi in miliardi di lire)

	Capitale sociale a)	Azioni possedute		% d)	Valore della partecipazione iscritta a bilancio e)
		Numero b)	Valore c)		
Partecipazione in Società controllate					
- Finporto S.p.A.	1	18 000	50 000	90,000	0,9
- Porto di Genova S.p.A.	34	1.600	1.000.000	47,000	1,6
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S p A.	4	255	1.000.000	6,375	0,3
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4	2.400	1.000.000	60,000	2,4
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	4	2.040	1.000.000	51,000	2,0
- Merci Convenzionali Porto di Genova S.p.A.	0,8	775	1.000.000	99,360	0,8
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	5	46.000	1.000	0,920	0,05
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	1	510	1.000.000	51,000	0,5
- Manutenzioni Porto di Genova S.p.A.	0,01	98.000	1.000	70,000	0,01
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	0,02	40	1.000.000	40,000	0,04
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.	1,5	765	1.000.000	51,000	0,8
					9,4
Partecipazioni in altre Società					
- Società per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso S.p.A.	100	3.600	625.000	22,500	2,2
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	4,9	7.175	10.000	14,700	0,01
- Stimat S.p.A.	0,09	810	70	64,000	
- Centro Smistamento e Consolidamento Merci S.p.A.	0,4	200	200.000	10,000	0,04
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5	200	1.000.000	40,000	0,2
					2,6
TOTALE PARTECIPAZIONI					12,0

6.2.2 Passività

La situazione di crisi finanziaria del Consorzio testè ricordata trova conferma nella endemica presenza tra le poste passive della consistente posta dei debiti di tesoreria

Tali esposizioni comprendono sia quelle a breve termine verso il Cassiere dell'ente sia quelle verso gli istituti bancari diversi dal Cassiere (scoperti di conto corrente).

I debiti diversi (oscillanti tra L. 65,8 miliardi e 54,5 miliardi) sono rappresentati da pregressi debiti a medio e lungo termine contratti per forniture e lavori il cui impegno nel bilancio finanziario è assunto, ogni anno, nella misura della quota di competenza dell'esercizio.

L'indicato importo peraltro non è stato ritenuto dai Ministeri vigilanti ammissibile al ripiano da parte dello Stato ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge di riordino, sebbene il testo letterale della norma faccia riferimento genericamente a "mutui" e non a "mutui bancari".

I debiti a medio e lungo termine, come già anticipato, hanno inciso nelle risultanze contabili dell'Ente in termini di endemico deficit patrimoniale.

L'unito prospetto articola la consistenza finale del 1994 (pari quasi a 286 miliardi) nei vari aggregati (il più lontano nel tempo risale ad un mutuo stipulato nel 1968), ripartibili in tre categorie.

Il ricorso al credito per interventi portuali ha connotato i mutui più lontani nel tempo, mentre le esigenze più recenti, fronteggiate con l'indebitamento, hanno riguardato gli interventi connessi all'esodo incentivato del personale e in misura più preponderante al ripiano dei disavanzi di vari esercizi: dei 286 miliardi circa di debito residuo a fine 1994, oltre 251 miliardi riguardavano il ripiano di disavanzi.

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA N. 17

(valori espressi in milioni di lire)

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO		DEBITO RESIDUO AL 31.12.1994
		N.	DATA	
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29/03/1968	284,7
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20/03/1973	761,2
CREDIOP	Opere portuali	262685	22/11/1974	826,3
CREDIOP	Ripiano disavanzi 1973	262686	22/11/1974	605,5
CARIGE	Esodo 1984	3515	04/06/1984	=
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13/09/1984	14.657,0
MANUFACTURERS HANOVER TRUST	Esodo 1986	009	13/10/1986	=
CARIGE	Esodo 1987	21	04/06/1987	13.333,3
CARIGE	Esodo 1987	24	11/11/1987	2.019,3
CARIGE	Esodo 1989	37	14/12/1989	6.111,1
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20/05/1991	21.500,0
CARIGE	Ripiani disavanzi 1989/1990	4852	30/12/1991	111.650,1
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30/12/1991	31.000,0
CARIGE	Esodo 1990-1991-1992	4854	30/12/1991	11.280,0
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28/05/1993	72.000,0
TOTALE MUTUI				285.995,6

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in 23.58 miliardi, nel consuntivo 1994 presenta, rispetto all'esercizio precedente, un decremento netto di 24.54 miliardi rappresentato dall'utilizzo per il pagamento del trattamento di fine rapporto al personale collocato a riposo (29. miliardi) e dall'incremento per la quota 1994 (4.5 miliardi circa).

Nel fondo svalutazione crediti risultano accantonate somme sempre più esigue da L. 300 milioni a L. 590 milioni nel 1994, tali da rendere quasi simbolica l'esistenza del fondo stesso.

Anche i fondi di ammortamento registrano una diminuzione nel 1993, ma per obiettive esigenze connesse alla già cennata dismissione di talune immobilizzazioni tecniche (calata Sanità), cui peraltro segue un incremento nel 1994.

Il patrimonio netto è esposto a fine 1994 in 34 miliardi, con un incremento di L. 24 miliardi rispetto al 1993, per l'utile di esercizio di pari importo, che, secondo quanti innanzi chiarito, non trova corretto fondamento derivando dalla allocazione nei ricavi di contributi finalizzati ad opere e di tasse portuali devolute al Consorzio per la realizzazione di opere.

7. La gestione relativa alla costruzione dell'Aeroporto di Genova-Sestri

Secondo quanto anticipato nel precedente par. 2.1, i documenti di bilancio cui è tenuto il CAP comprendono anche quelli attinenti alla gestione per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

La legge 16 aprile 1954, n. 156 aveva demandato al Consorzio l'esecuzione delle opere per la costruzione di detto Aeroporto e di quelle necessarie per la ristrutturazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea.

Con successive leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526 sono stati poi disposti nuovi finanziamenti a carico dello Stato per opere aeroportuali, fra cui quelle di Genova-Sestri.

Le risultanze dei consuntivi relativi agli esercizi 1992, 1993 e 1994 sono descritte di seguito:

Consuntivo 1992 - in termini di competenza, non si sono registrate nè entrate nè spese, conformemente alle previsioni; consistente è risultato l'ammontare al 31 dicembre 1992 dei residui attivi e di quelli passivi, pari rispettivamente a 5.767 milioni di lire e a 6.229 milioni, con una differenza negativa di 462 milioni; in termini di cassa si sono avute riscossioni per 444 milioni e pagamenti per 772 milioni, con un saldo negativo di 328 milioni. Tenuto conto che il fondo di cassa al 1° gennaio 1992 ammontava a L. 796 milioni, esso ammonta a fine esercizio a 468 milioni.

Consuntivo 1993 - in termini di competenza non si sono registrate nè entrate nè spese, conformemente alle previsioni. L'ammontare dei residui attivi è rimasto inalterato al 31 dicembre 1993 (5.767 milioni) rispetto all'esercizio precedente, mentre quello dei residui passivi è passato a L. 6.077 milioni, per effetto di un pagamento di L. 158 milioni. Il fondo di cassa a fine esercizio ammonta a 320 milioni, dato dalla differenza fra la consistenza del fondo al 1° gennaio 1993 (468 milioni) e il pagamento di 158 milioni avvenuto nel corso dell'esercizio.

Consuntivo 1994 - in termini di competenza si sono registrate entrate per 239 milioni e uscite per pari importo; l'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 1994 è risultato pari a L. 5.415 milioni e quello dei residui passivi a L. 5.666 milioni con una differenza di 251 milioni. In termini di cassa le risul-

tanze contabili evidenziamo entrate per 239 milioni e pagamenti per L. 298 milioni per cui il fondo stesso si stabilisce a fine esercizio in L. 261 milioni.

PARTE QUINTA
IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Finalità del bilancio consolidato

L'art. 5 della legge 13 febbraio 1987, n. 26, ha stabilito che nel caso in cui l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza in società operativa dell'ambito portuale, è tenuto a predisporre un bilancio consolidato.

In ottemperanza a tale disposizione, il Consorzio ha predisposto anche per gli esercizi 1992, 1993 e 1994 un bilancio consolidato, con lo scopo di dare una visione globale del risultato economico e della consistenza delle società da esso partecipate, quali indicate nella tabella che segue, riferita ai predetti esercizi.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERSOCIETARIE

TABELLA N. 18

(in milioni di lire)

SOCIETA'	1992		1993		1994	
	CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO		CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO		CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO	
	%	VALORE	%	VALORE	%	VALORE
PORTO DI GENOVA S.p.A.	40,00	1.600	47,059	1.600	47,059	1.600
TERMINAL CONTENITORI S.p.A.	100,00	274				
MERCI CONVENZIONALI S.p.A.	99,36	775	99,36	775	99,36	775
AEROPORTO S.p.A.	60,00	2.400	60,00	2.400	60,00	2.400
PORTO PETROLI S.p.A.	51,00	2.040	51,00	2.040	51,00	2.040
SISTEMI E TELEMATICA S.p.A.	6,37	255	6,375	255	6,375	255
SERVIZI ECOLOGICI S.p.A.	20,00	160	20,00	40	5,00	40
FINPORTO S.p.A.	90,00	270	90,00	900	90,00	900
RIPARAZIONI NAVALI S.p.A.	51,00	510	51,00	510	51,00	510
MANUTENZIONI S.R.L.	70,00	98	70,00	98		
STAZIONE MARITTIMA S.p.A.	51,00	765	51,00	765	25,50	670
PORTO STORICO S.p.A.	51,00	510				
TOTALE		9.657		9.383		9.190

2. Contenuto del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato comprende il bilancio del Consorzio autonomo del porto, opportunamente riclassificato in modo da poterlo integrare con gli altri bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile, ed i bilanci delle società controllate, predisposti dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvati dalle assemblee degli azionisti.

Il metodo di consolidamento utilizzato - come già precisato nella relazione precedente - è quello della integrazione globale, che ha comportato l'eliminazione delle partite di debito e credito, nonchè di tutte le altre operazioni intercorse tra le società consolidate. E', inoltre, evidenziato il patrimonio netto del Sistema ed il risultato di esercizio di competenza degli azionisti di minoranza.

Nel bilancio consolidato compaiono alcune poste tipiche, che normalmente non trovano riscontro nelle voci di bilancio previste dal codice civile od usate nella prassi nei bilanci delle società, come le seguenti:

a) le partecipazioni di minoranza o le partecipazioni in società estranee al Sistema portuale o le partecipazioni in società di importanza marginale;
b) il patrimonio netto e gli utili di competenza di terzi, che rappresentano le quote di patrimonio netto contabile (cioè capitale sociale, riserva e utili o perdite di precedenti esercizi) e dell'utile o delle perdite dell'esercizio di spettanza dei soci di minoranza delle società consolidate, calcolate sulla base della percentuale di partecipazione al capitale sociale delle singole società consolidate.
c) il patrimonio netto e gli utili di competenza del gruppo, che rappresentano la differenza tra il patrimonio netto e gli utili complessivi ed il patrimonio netto o gli utili di competenza di terzi.

Considerato che i conti consolidati devono - anche alla luce della direttiva CEE n. 83/349, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 [12] - dare un quadro globale della situazione patrimoniale, di

[12] La direttiva impone espressamente l'obbligo della redazione del bilancio consolidato ad ogni impresa controllante, qualora essa, o, in alternativa, una o più imprese controllate abbiano la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata.

quella finanziaria nonchè del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, il bilancio consolidato presentato dal Consorzio si compone di un conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale.

2.1 Conto profitti e perdite

Relativamente al 1992, la tabella che segue - n. 20 - evidenzia il risultato negativo conseguito nell'esercizio e quantificato in 66,8 miliardi di perdita.

Anche il 1993 è stato caratterizzato da un andamento negativo, quantificato in 34 miliardi di perdita.

Le cause delle perdite negli esercizi 1992 e 1993 vanno individuate essenzialmente sul versante gestorio del Consorzio, che ha avuto perdite per 67,4 miliardi nel 1992 e per 34,7 miliardi nel 1993, in minima parte compensata da utili di alcune società operative, come è dato cogliere dall'esame delle tabelle nn. 20 e 21.

Ha contributo a tale risultato negativo soprattutto il persistere dei nodi di natura finanziaria, consistenti in una pesante situazione debitoria determinata da:

- mutui per finanziamento esodi (circa 2.300 miliardi in dieci anni);
- mutui per ripiano disavanzi;
- mutui per nuove opere realizzate in Calata Sanità e nel Porto Petroli.

Nel 1993 si è chiusa la gestione speciale della Terminal Contenitori S.p.A., essendo stata rilasciata in data 29 aprile 1993 la concessione ad apposita società con partecipazione interamente privata per la gestione delle attività a Calata Sanità.

Relativamente all'esercizio 1994, è da segnalare un utile di esercizio del Consorzio di 24.230,7 milioni di lire, determinato dall'intervento legislativo che ha posto a carico dello Stato il pagamento di una serie di passività - rate di ammortamento dei mutui contratti al 31 dicembre 1993, ulteriori disavanzi per l'anno 1993 e importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti - e che ha consentito di ridurre notevolmente le spese finanziarie correnti (Tabella n. 22).

CONTO ECONOMICO TABELLA N. 19
CONSOLIDATO SISTEMA PORTUALE

(in milioni di lire)

PROFITTI	1992	1993	1994
Ricavi da prestazioni e servizi	191.899	172.936	152.277
Canoni demaniali	21.957		
Contributi in conto esercizio		13.662	9.154
Contributi Enti e Stato	14.756		
Altri ricavi e proventi		39.190	49.874
Tasse portuali	14.122		
Interessi attivi	1.525		
Sopravvenienze, sconti, abbuoni	6.394		
Ricuperi e rimborsi	11.218		
Poste capitalizzabili	6.053		
Perdite ripianate			
Rimanenze finali	6.266		
Proventi finanziari		2.929	4.764
Rivalutazioni		41	
Proventi straordinari		35.283	44.331
TOTALE PROFITTI	274.190	264.041	260.400
PERDITE			
COSTI DELLA PRODUZIONE			
Rimanenze iniziali	6.951		
Acquisti e consumi	9.695	5.115	4.426
Costo del lavoro	108.207		
Prestazioni di terzi	77.025	4.676	2.359
Altre spese	21.789		
Canoni leasing	2.220		
Oneri finanziari	64.929	73.603	59.817
Imposte dell'esercizio	3.790		
Ammortamenti	33.161	19.143	20.870
Accantonamenti	2.144	895	6.302
Spese e perdite diverse	8.515		
Perdite su partecip. intersocietarie	1.401		
Ripianamento perdite intersoc.	1800		
Per servizi		73.724	
Per il personale		106.257	93.368
Variazione delle rimanenze		(32)	4
Oneri diversi di gestione		10.534	6.151
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		220.312	193.297
Svalutazioni		47	40
Oneri straordinari		2.147	10.898
TOTALE PERDITE	341.627	296.109	241.214
Risultato di esercizio	(67.437)	(33.473)	17.893
Risultato prima delle imposte		(32.068)	19.186
Imposte sul reddito d'esercizio		1.405	1.293
Risultato di competenza di terzi	(590)	530	563
RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO	(66.847)	(34.003)	18.456

TABELLA N. 20

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1992 in Lire Mil.

V O C I	C.A.P.	I.P.DI GENOVA	TERM.CONTER.	MERCI CONV.	AEROPORTO	PORTO PETROL.	SIST.TELEM.	SERV.ECOLOG.	FINPORTO	RIP.NAVALI	MANUTENZ.	ST.MARITT.	P.STORICO	ELIMINAZIONI	TOT.CONSOLIDATO
P R O F I T T I															
Prestazioni e servizi	111.871	100		85	30.863	30.020	499	3.814	0	3.353		11.294			191.899
Canoni	21.957														21.957
Contributi Enti e Stato	14.721						35								14.756
Tasse portuali	14.122														14.122
Interessi attivi	206	188	138	15	634	100	12	21	4	18	15	167	7		1.525
Sopravvenienze,sconti,abbuoni	3.357	19	553	4	269	2.100	5	75		10	2				6.394
Ricuperi e rimborsi	5.536	3	0	1.783	479	2.527	48	8	120	205		127	342		11.218
Poste capitalizzabili	368					2.152	612			2.244			677		6.053
Rimanenze finali	5.852				184	71	159								6.266
Perdite ripianate															0
Ricavi intersocietari	12.880	2.912	9.710	7.480			10.033	5.368	7.426	589				(56.398)	0
TOTALE PROFITTI	190.890	3.222	10.401	9.367	32.429	36.970	11.403	9.286	7.550	6.419	17	11.588	1.046	(56.398)	274.190
P E R D I T E :															
Rimanenze iniziali	5.644				173	13	640						677		6.951
Acquisti e consumi	3.762		630		1.736	757	2.561					249			9.695
Costo del lavoro	73.614	2.445	2.948	2.222	9.850	8.797	4.443	1.494	226	525		1.403			108.267
Prestazioni di terzi	50.631		90	43	6.173	7.765		6.048		3.064		3.211			77.025
Altre spese	14.402	592	126	553	2.050	1.829	279	748	234	767		541	228		21.789
Canoni leasing			717	35		1	121	208	1.076	62					2.220
Canoni demaniali															
Oneri finanziari	52.848	2	1.667	881		4.795	674	372	1.124	523		1.943	100		64.929
Imposte dell'esercizio		27	270	43	2.948	92	24	64	123	98	5	33	43		3.790
Ammortamenti	12.526	111	3.342	3.491	1.673	2.335	1.819	136	4.564	255	3	2.838	48		33.161
Accantonamenti	390	69	42		1.297	78	74	32		141	1	19	1		2.144
Spese e perdite diverse	7.162	18	195	294	159	215	49	44		251		26	2		8.515
Perdite su partec.intersoc.	1.401														1.401
Ripianamento perdite intersoc.	1.800														1.800
COSTI INTERSOCIETARI :															
C.A.P.		23	55		5.053	4.357	710	88	3	1.300		440	371	(12.800)	0
Finporto	1.254			756		5.416								(7.426)	0
Porto di Genova	1.720			13	250	250	100	165	200	34	7	203		(2.882)	0
Sistemi Telematica	8.711	103	340	19	330	188		27	42	29		33	30	(10.663)	0
Servizi Ecologici	4.507	33		22		50	141		1	27		597		(5.368)	0
Terminal Contenitori	9.710													(9.710)	0
Merci Convenzionali	7.480													(7.480)	0
Riparazioni Navali	589													(589)	0
TOTALE PERDITE	258.351	3.443	10.442	8.372	31.714	37.140	11.455	9.586	7.593	6.647	16	11.746	1.520	(56.398)	341.627
RISULTATO DI ESERCIZIO	(67.461)	(221)	(41)	995	715	(170)	(52)	(300)	(43)	(228)	1	(158)	(474)	0	(67.437)
RISULTATO DI COMP.DI TERZI	0	(133)	0	0	284	(83)	(25)	(210)	(4)	(112)	0	(77)	(232)		(590)
RISULTATO DI COMP.DEL GRUPPO	(67.461)	(88)	(41)	995	429	(87)	(27)	(90)	(39)	(116)	1	(81)	(242)		(66.847)

TABELLA N. 21

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 1993	in Lit.Mil												
V O C I	C.A.P.	P.di GEN.	MER. CON	AEROP.	P. PETROL	S. TELEM.	S. ECOL.	FINPORTO	R. NAVALI	MANUTEN	S. MARITT	ELIMINAZ.	T. CONSOL.
P R O F I T T I													
VALORI DELLA PRODUZIONE													
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.620	194		27.388	30.279	1.117	4.016	524	4.355		12.443		172.936
Contributi in conto esercizio	12.064	220				24		1.165	189				13.662
Altri ricavi e proventi	32.698	48	1.857	444	2.298	690		396	477		282		39.190
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	137.382	462	1.857	27.832	32.577	1.831	4.016	2.085	5.021	0	12.725	0	225.788
PROVENTI FINANZIARI	563	236	74	748	71	957	33	69	94	16	66		2.929
RIVALUTAZIONI				41									41
PROVENTI STRAORDINARI	31.779	311	1.355	137	777	8	424	401	47		44		35.283
RICAVI INTERSOCIETARI:	24.868	1.947	4.986			7.944	4.745	1.530	300			(46.320)	0
TOTALE PROFITTI	194.592	2.956	8.272	28.758	33.425	10.740	9.218	4.085	5.462	16	12.837	(46.320)	264.041
P E R D I T E													
COSTI DELLA PRODUZIONE													
Per materie prime e di consumo	3.178	17	13	696	805	322		9	31		44		5.115
Per servizi	43.879	429	270	8.552	8.560	2.038	5.442	299	401		3.854		73.724
Per godimento beni di terzi	3.561	10	15	100	0	447	219	187	0		137		4.676
Per il personale	66.234	1.444	2.261	4.770	7.457	1.895	1.350	265	309		272		106.257
Ammortamenti	6.744	91	2.750	1.542	2.963	1.749	120	1.080	485	3	1.616		19.143
Accantonamenti svalut. crediti	300		50	34	17	54	402		26		12		895
Variazione delle rimanenze	29			(33)	(29)	1							(32)
Oneri diversi di gestione	8.691	66	285	233	200	48	561	108	315	3	24		10.534
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	152.616	2.057	5.644	15.894	19.973	6.554	8.094	1.948	1.587	6	5.959	0	220.312
ONERI FINANZIARI	58.518	2	1.382	68	6.472	839	345	1.016	903	2	4.056		73.603
SVALUTAZIONI				14	33								47
ONERI STRAORDINARI	120	25	385		302	7	35	755	518				2.147
COSTI INTERSOCIETARI:													
C.A.P.		564	238	10.253	6.051	3.075	597	14	2.362		1.714	(24.868)	0
Finporto	748		612		170							(1.530)	0
Porto di Genova	925			250	150	100	90	200	30	5	197	(1.947)	0
Sistemi & Telematica	7.116	55	5	331	184		20	39	20		174	(7.944)	0
Servizi Ecologici	3.978	33			49	120			22		543	(4.745)	0
Merci Convenzionali	4.986											(4.986)	0
Riparazioni Navali	300											(300)	0
TOTALE PERDITE	229.307	2.736	8.266	26.810	33.384	10.695	9.181	3.972	5.422	13	12.643	(46.320)	296.109
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(34.715)	220	6	1.948	41	45	37	113	40	3	194	0	(32.068)
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				1.023	43	44	37	113	33	3	109		1.405
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(34.715)	220	6	925	(2)	1	0	0	7	0	85	0	(33.473)
RISULTATO DI COMP. DI TERZI		116		370	(1)	1			3		42		530
RISULTATO DI COMP. DEL GRUPPO	(34.715)	104	6	555	(1)	1	0	0	4	0	43	0	(34.003)

TABELLA N. 22

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 1994	in Lit.Mil.											
V O C I	C.A.P.	P.di GEN.	MER. CON.	AEROP.	P. PETROL	S. TELEM.	S. ECOL.	FINPORTO	R. NAVALI	S. MARITT.	ELIMINAZ.	T. CONSOL.
P R O F I T T I												
VALORI DELLA PRODUZIONE												
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.286	143		27.306	31.983	2.171	4.222	0	5.275	14.907		152.277
Contributi in conto esercizio	7.799							1.185	180			9.164
Altri ricavi e proventi	43.825		3.229	386	933	582		672	186	147		49.674
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	118.912	143	3.229	27.692	32.916	2.753	4.222	1.857	5.641	15.054	0	211.305
PROVENTI FINANZIARI	2.104	118	70	645	456	1.008	250	29	20	82		4.764
RIVALUTAZIONI												0
PROVENTI STRAORDINARI	36.656	1	29	106	261	71	128	8.016	98	87		44.331
RICAVI INTERSOCIETARI	19.861	1.659	3.553			6.496	4.230	1.245	241		(37.374)	0
TOTALE PROFITTI	177.623	1.920	6.881	28.449	33.615	10.306	8.830	10.027	6.038	15.193	(37.374)	260.400
P E R D I T E												
COSTI DELLA PRODUZIONE												
Per materie prime e di consumo	2.125	14	20	881	920	398		7	35	58		4.428
Per servizi	25.196	111	681	12.628	8.071	1.783	5.084	407	1.915	4.841		58.817
Per godimento beni di terzi	1.500	8		84	71	85	282	91		288		2.359
Per il personale	73.698	1.406	2.290	2.282	8.337	2.377	1.629	314	370	786		93.388
Ammortamenti	6.685	52	2.487	1.855	4.915	1.766	133	830	677	2.158		20.670
Accantonamenti svalut. crediti e rischi	290		60	905	17	48	142	4.800	38	91		6.302
Variazione delle rimanenze	409			(14	(394	6						4
Oneri diversi di gestione	3.873	30	112	379	149	364	682	83	379	76		6.151
TOTALE COST DELLA PRODUZIONE	113.873	1.621	5.850	18.980	21.769	6.796	7.622	6.282	2.506	7.997	0	193.297
ONERI FINANZIARI	24.149	1	1.150	65	5.371	730	284	682	345	4.242		36.979
SVALUTAZIONI		5		35								40
ONERI STRAORDINARI		4	94		381	130	270	9.716	148	155		10.898
COSTI INTERSOCIETARI												
C.A.P.		317	13	8.645	8.016	2.358	412	108	1.625	2.057	(16.951)	0
Porto di Genova	728			250	160	100	55	100	15	280	(1.858)	0
Merci Convenzionali	3.553										(3.553)	0
Sistemi & Telematica	8.122	20		134	50		13	10	7	140	(8.496)	0
Servizi Ecologici	3.491	20			50	120			28	531	(4.290)	0
Finporto	1.245										(1.245)	0
Riparazioni Navali	241										(241)	0
TOTALE PERDITE	153.392	1.948	8.907	28.298	33.604	10.236	8.928	18.878	4.878	15.382	(37.374)	241.214
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.231	(68	(28)	2.150	(188)	72	6	(8.851)	62	(188)	0	19.186
IMPOSTE SUL REDDITO D' ESERCIZIO				1.210			22		61			1.293
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	24.231	(68	(28)	940	(188)	72	(16)	(8.851)	1	(188)	0	17.893
RISULTATO DI COMP. DI TERZI		(36		378	(93)	35	(12)	(968		(148)		(883)
RISULTATO DI COMP. DEL GRUPPO	24.231	(32	(28)	564	(96)	37	(6)	(8.188	1	(51)	0	18.456

2.2 Stato patrimoniale

Nella redazione dello stato patrimoniale consolidato l'Ente ha seguito i seguenti tre criteri:

- l'eliminazione delle partecipazioni consolidate (milioni 11.563 nel 1992 e milioni 11.235 nel 1993, pari al capitale sociale nel suo complesso - Consorzio e società operative);
- l'eliminazione dei debiti e dei crediti derivanti da operazioni intersocietarie, ammontanti a 97.219 milioni nel 1992 e a 72.872 nel 1993;
- l'individuazione del patrimonio netto di competenza del sistema distinto da quello di competenza di terzi azionisti. Ed a questo riguardo si segnala che il patrimonio di competenza di terzi azionisti è risultato pari a 10.052 milioni nel 1992 e a 12.333 milioni nel 1993 a fronte di un patrimonio netto negativo riferito all'intero sistema, pari a 206 miliardi circa nel 1992, a 230,9 miliardi circa nel 1993 e a L. 213,3 miliardi nel 1994 (Tabella n. 23).

SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONSOLIDATO SISTEMA PORTUALE

TABELLA N. 23

(in milioni di lire)

	1992	1993	1994
Immobilizzazioni immateriali nette	24.654	7.949	7.388
Immobilizzazioni materiali nette	296.134	299.403	298.650
Immobilizzazioni finanziarie non consolidate	6.913	11.019	12.034
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE NETTE	327.701	318.371	318.072
Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti			920
Rimanenze	6.266	6.316	6.272
Crediti v/ clienti	83.785	66.987	88.419
Altri crediti	74.437	102.075	127.552
Disponibilità liquide	46.572	44.078	33.955
Ratei e risconti attivi	6.251	862	3.432
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	217.311	220.318	260.550
TOTALE ATTIVITA'	545.012	538.689	578.622
Debiti v/ fornitori	107.019	140.076	150.922
Debiti v/ banche	110.669	85.147	118.134
Altri debiti	76.939	53.033	65.835
Ratei e risconti passivi	3.338	2.838	2.560
TOTALE PASS. CORRENTI	297.965	281.094	337.451
Fondo TFR	46.442	51.697	27.958
Altri fondi	8.322	3.290	7.758
Debiti medio/lungo termine	388.221	421.145	404.992
TOTALE PASS. MEDIO/LUNGO TERMINE	442.985	476.132	440.708
Capitale sociale	10.225	8.785	10.407
Riserve	282	2.794	3.098
Utili (perdite) portati a nuovo	135	224	823
Risultato di esercizio	(590)	530	(563)
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DI TERZI	10.052	12.333	13.765
TOTALE PASSIVITA'	751.002	769.559	791.924
CAPITALE SOCIALE			
Riserve	11.452	20.963	20.026
Utili (perdite) portati a nuovo	(150.595)	(217.831)	(251.784)
Risultato di esercizio	(66.847)	(34.002)	18.456
PATRIM. NETTO DI COMP. DEL GRUPPO	(206.990)	(230.870)	(213.302)
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	545.012	538.689	578.622

TABELLA N. 24

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1992 in Lit.Mil.

V O C I	C.A.P.	P.DI GE.	TERMINAL	MER.CONV	AEROPORT	P.PETROL	S.TELEM.	SERV.ECO	IMPORTO	RIP.NAV.	MANUT.	ST.NAV.	P.STOR.	RELIGIOS.	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	283.247	515	12.157	23.035	12.221	45.341	6.181	545	24.738	133		29.896		1	438.009
FONDO AMMORTAMENTO	(84.576)	(281)	(5.191)	(6.761)	(7.824)	(6.436)	(4.974)	(153)	(20.383)	(59)		(5.237)			(141.875)
IMMOB.TECNICHE NETTE	198.671	234	6.966	16.274	4.397	38.905	1.207	392	4.355	74	0	24.659	0		296.134
ONERI PLURIENNALI AMMORTIZZ.	1.446	29	4.442	3.248	182	9.479	1.389	173	1.163	1.526	10	375	1.172		24.654
PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE	13.209	1.095	10	2.575	300	80		20	1.082					(11.569)	6.913
TOTALE ATTIVITA'IMMOBILIZZATE NETTE	213.317	1.358	11.418	22.117	5.079	48.464	2.596	585	6.520	1.600	10	25.034	1.172	(11.569)	327.701
LIQUIDITA' FINANZIARIE	34.480	1.600	57	21	8.257	226	83	323	0	4	141	1.508	56		46.572
CREDITI V/CLIENTI	60.966	65	49	1.244	7.125	4.247	1.381	2.965	70	3.295		1.975	343		83.765
CREDITI V/SOC.SISTEMA	43.439	2.583	13.708	18.375			7.549	3.257	4.542	3.766				(97.217)	0
ANTICIPI A FORNITORI	5.299					92		599							5.990
ALTRI CREDITI	40.899	219	3.053	7.618	2.019	6.661	364	8.369	686	1.482	19	1.974	1.333		74.698
RIMANENZE FINALI	5.852				184	71	159								6.266
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	190.935	4.287	16.867	27.278	17.585	11.325	9.536	15.513	5.306	8.547	160	5.457	1.734	(97.219)	217.311
TOTALE ATTIVITA'	404.252	5.645	28.285	49.395	22.664	59.789	12.132	16.098	11.826	10.147	170	30.491	2.906	(108.788)	545.012
DEBITI V/FORNITORI	75.166	167	2.951	44	5.833	3.604	1.022	3.960	24	4.970		9.135	143		107.019
DEBITI V/BANCHE	85.543		4.307	7.423		2.708	3.779	2.529	3.323	441			616		110.669
DEBITI V/SOC.DEL SISTEMA	45.832	937	10.513	22.725	4.235	5.580	2.210	864	457	1.369	28	1.875	394	(97.219)	0
ANTICIPI DA CLIENTI	4.893			8						1					4.891
ALTRI DEBITI	41.660	509	1.523	16.514	1.927	1.254	260	8.026	670	1.631		951	441		75.386
TOTALE PASSIVITA'CORRENTI	253.084	1.613	19.294	46.714	11.995	13.146	7.271	15.379	4.474	8.431	28	11.961	1.594	(97.219)	297.965
FONDO TFR	43.199	240	457	434	329	1.315	250	146	34	34		4			46.442
ALTRI FONDI	1.905	91	62	306	4.448	510	185	95	434	257	1	27	1		8.322
DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE	314.644		8.242			40.757	463		5.000	644		17.249	1.200		388.221
TOTALE PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	359.748	331	8.761	740	4.777	42.582	898	241	5.468	937	1	17.300	1.201	0	442.985
CAPITALE SOCIALE		2.400			1.600	1.960	1.949	560	30	490	1	735	490	1	10.225
RISERVE/UTILI(PERDITE)E.P.		(47)			471	113	7	(15)	143	3	1	(55)	(200)	1	417
RISULTATO DI ESERCIZIO		(133)			286	(83)	(25)	(240)	(4)	(112)		(77)	(232)		(590)
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DI TERZI		2.220	0	0	2.357	1.990	1.942	335	169	381	0	683	55	0	10.052
TOTALE PASSIVITA'	612.832	4.164	28.055	47.454	19.129	57.718	10.111	15.955	10.311	9.749	29	29.864	2.850	(97.219)	751.002
CAPITALE SOCIALE		1.600	274	780	2.400	2.040	2.040	240	270	510	140	765	510	(11.569)	0
RISERVE/UTILI(PERDITE)E.P.	(150.721)	(31)	(3)	166	706	118	8	(7)	1.284	4	1	(57)	(212)	1	(148.745)
FONDO ACC.ART.55-DPR 917/1986															0
FONDO RIV.L.576/1975	9.602														9.602
RISULTATO DI ESERCIZIO	(47.441)	(88)	(41)	995	429	(87)	(27)	(90)	(39)	(116)	1	(81)	(242)		(46.847)
PATRIMONIO NETTO DI COMP.DEL GRUPPO	(200.560)	1.481	230	1.941	3.535	2.071	2.021	143	1.515	398	141	627	56	(11.569)	(205.990)
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	404.252	5.645	28.285	49.395	22.664	59.789	12.132	16.098	11.826	10.147	170	30.491	2.906	(108.788)	545.012

TABELLA N. 25

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 1993	In Lit.Mil.												
	C.A.P.	P. DI GE.	MERCI. C.	AEROP.	P.PETROL	S.TELEM.	SERV. EC.	FINPORTO	RIP. NAV.	MANUT.	ST.MAR.	ELIMINAZ.	TOTALE
IMMOB. IMMATERIALI NETTE	1.796		1.958	318	875	1.271	109	962	463	8	189		7.949
IMMOB. MATERIALI NETTE	173.249	196	7.752	5.102	48.979	754	383	15.751	5.542		41.715		299.403
IMMOB. FINANZIARIE NON CONSOLIDATE	12.996	1.095	3.611	2.756	20		449	1.327				(11.235)	11.019
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE NETTE	188.041	1.291	13.321	8.176	49.874	2.025	921	18.040	6.005	8	41.904	(11.235)	318.371
RIMANENZE	5.822			217	118	158					1		6.316
CREDITI V/CLIENTI	37.860	128	2.843	6.598	3.131	1.844	9.387	1.065	1.481		2.670		66.987
CREDITI V/SOC. SISTEMA	38.778	2.076	11.776			9.323	3.277	4.011	3.631			(72.872)	0
ALTRI CREDITI	70.766	141	11.620	989	5.191	557	1.766	7.421	1.929	23	1.672		102.075
DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.053	500	443	4.952	1.232	2	246	1.411	113	128	998		44.078
RATEI E RISCONTI ATTIVI			10	776	10	11		25	20	7	3		862
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	187.279	2.845	26.692	13.532	9.682	11.895	14.656	13.933	7.174	158	5.344	(72.872)	220.318
TOTALE ATTIVITA'	375.320	4.136	40.013	21.708	59.556	13.920	15.577	31.973	13.179	166	47.248	(84.107)	538.689
DEBITI V/FORNITORI	81.363	94	12.909	5.281	583	1.996	10.549	921	4.238		22.142		140.076
DEBITI V/BANCHE	62.501		7.980		3.178	2.906	1.905	6.458	219				85.147
DEBITI V/SOC. DEL SISTEMA	29.794	273	18.085	4.748	5.265	2.152	588	7.964	4.169	22	1.812	(72.872)	0
ALTRI DEBITI	41.596	159	167	757	1.498	514	1.587	6.492	113	2	148		53.033
RATEI E RISCONTI PASSIVI		29	364	1.368	918	111	35			1	12		2.838
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	215.254	555	37.505	12.154	11.442	7.679	14.664	21.835	8.739	25	24.114	(72.872)	281.094
FONDO TFR	48.120	259	518	529	1.554	326	227	47	53		64		51.697
ALTRI FONDI	300		43	2.209			486	252					3.290
DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE	354.941				42.500	1.950					21.754		421.145
TOT. PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	403.361	259	561	2.738	44.054	2.276	713	299	53	0	21.818	0	476.132
CAPITALE SOCIALE		1.800		1.600	1.960	1.960	140	100	490		735		8.785
RISERVE		1		138	6			884	1.765				2.794
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		(159)		618	24	(18)			(109)		(132)		224
RISULTATO DI ESERCIZIO		116		370	(1)				3		42		530
PATRIM. NETTO DI COMPETENZA DI TERZI		1.758	0	2.726	1.989	1.942	140	984	2.149	0	645	0	12.333
TOTALE PASSIVITA'	618.615	2.572	38.066	17.618	57.485	11.897	15.517	23.118	10.941	25	46.577	(72.872)	769.559
CAPITALE SOCIALE		1.600	780	2.400	2.040	2.040	60	900	510	140	765	(11.235)	0
RISERVE	9.796	1	1.161	207	6			7.955	1.837				20.963
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(218.377)	(141)		928	26	(18)			(113)	1	(137)		(217.631)
RISULTATO DI ESERCIZIO	(34.714)	104	6	555	(1)	1			4		43		(34.002)
PATRIM. NETTO DI COMP. DEL GRUPPO	(243.295)	1.564	1.947	4.090	2.071	2.023	60	8.855	2.238	141	671	(11.235)	(230.870)
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	375.320	4.136	40.013	21.708	59.556	13.920	15.577	31.973	13.179	166	47.248	(84.107)	538.689

TABELLA N. 26

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ANNO 1994

in Lit MI.

V O C I	CAP.	P. DIGE.	MERCI C.	AEROP.	I.PETROL	S.TELEM.	SERV.EC	FINFORTO	RIP. NAV	ST.MAR.	ELIMINAZ	TOTALE
IMMOB. IMMATERIALI NETTE	2.404		927	616	900	1.201	121	873	289	57		7.388
IMMOB. MATERIALI NETTE	189.713	152	6.751	5.096	55.470	1.040	320	893	5.839	42.376		296.650
IMMOB. FINANZIARIE NON CONSOLIDATE	12.956	1.095	2.033	4.738	20		499	1.896			(11.203)	12.034
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE NETTE	196.073	1.247	9.711	10.450	56.390	2.241	940	3.662	6.128	42.433	(11.203)	316.072
CREDITI V/SOCI PER VERSATI ANCORA DOVUTI												
RIMANENZE	5.416			231	562	2	59			920		920
CREDITI V/CLIENTI	48.955	38	2.158	8.445	3.212	3.381	7.210	8.253	4.609	12		6.272
CREDITI V/SOC SISTEMA	31.039	2.325	9.473			7.811	2.331	4.084	2.722	2.198		88.419
ALTRI CREDITI	99.548	96	12.444	1.940	5.066	783	2.532	2.415	610	2.016	(59.535)	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.918	286	220	3.298	98	9	120	3.216	519	1.403		127.552
RATEI E RISCONTI ATTIVI				1.104	1.529	26	11	30	602	130		33.855
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	209.866	2.725	29.275	15.068	10.457	11.772	12.283	17.948	9.062	6.681	(59.535)	3.432
TOTALE ATTIVITA'	405.939	3.972	38.986	25.458	66.847	14.013	13.203	21.610	15.190	49.114	(70.738)	260.550
DEBITI V/FORNITORI	101.729	66	2.414	5.699	6.417	366	8.081	3.988	3.354	18.826		578.622
DEBITI V/BANCHE	89.593		6.806		7.407	2.843	1.064	6.421	2.000			150.922
DEBITI V/SOC DEL SISTEMA	25.886	244	11.633	4.012	3.358	1.938	451	3.156	5.326	3.529	(59.535)	118.134
ALTRI DEBITI	41.717	69	9.709	2.941	6.787	1.885	2.140	1.099	241	318		0
RATEI E RISCONTI PASSIVI		24	309	1.142	981	83		1		20		65.835
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	258.925	405	30.871	13.794	29.950	7.096	11.716	16.666	10.921	22.693	(59.585)	2.560
FONDO TFR	23.581	314	685	829	1.830	432	303	69	70	174		337.451
ALTRI FONDI	590		629	3.085			402	3.052				27.956
DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE	241.936				37.448	2.449				23.159		7.758
TOT. PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	266.106	314	1.194	3.906	39.078	2.881	705	3.121	70	23.333		404.992
CAPITALE SOCIALE		1.600		1.600	1.960	1.949	548	100	490	1.960		440.706
RISERVE		7		157	6			767	1.672	468		10.407
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		(49)		970	24	(17)			(105)			3.098
RISULTATO DI ESERCIZIO		(36)		378	(93)	35	(12)	(685)		(148)		823
PATRIM. NETTO DI COMPETENZA DI TERZI		1.722	0	3.103	1.897	1.967	536	182	2.057	2.301		(563)
TOTALE PASSIVITA'	525.034	2.441	32.065	20.802	64.878	11.948	12.957	19.969	13.048	48.327	(59.535)	13.765
CAPITALE SOCIALE		1.600	760	2.400	2.040	2.051	252	900	510	570	(11.203)	791.924
RISERVE	9.796	6	1.167	235	6			6.907	1.741	166		0
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(253.092)	(43)		1.455	24	(18)			(110)			20.026
RISULTATO DI ESERCIZIO	24.231	(32)	(26)	564	(96)	37	(8)	(6.166)	1	(51)		(251.784)
PATRIM. NETTO DI COMP. DEL GRUPPO	(219.065)	1.531	1.921	4.654	1.974	2.070	246	1.641	2.142	787	(11.203)	16.456
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	405.969	3.972	33.986	25.456	66.847	14.013	13.203	21.610	15.190	49.114	(70.738)	(213.302)
												578.622

PARTE SESTA

Considerazioni conclusive

La riforma della portualità, attesa da anni come rimedio al progressivo calo di produttività e di efficienza dei porti italiani e attuata allo scadere della undicesima legislatura, ha presentato alcuni delicati problemi, fra i quali quello connesso all'inadeguatezza di norme transitorie regolanti il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Ciò ha indotto il Governo ad intervenire con grande urgenza per correggere alcune disfunzioni della legge di riforma: sol che il primitivo provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 100 del 12 febbraio 1994), arricchito via via di nuove disposizioni, non ha finora conseguito dignità di legge, il che è indice di come la riforma della portualità, ad oltre due anni dall'intervenuta legge, è ancora in una fase di aspettativa, e ciò ovviamente per le modifiche che il Parlamento potrebbe apportare al decreto-legge in sede di conversione.

Peraltro, non può omettersi che la riforma dell'ordinamento portuale, nella stessa fase iniziale, ha trovato inerte, o quanto meno non sollecito, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, quale Ministero vigilante, in ordine a quei provvedimenti previsti dalla legge stessa e propedeutici alla messa a regime dei punti più qualificanti della riforma.

Ci si riferisce:

- all'individuazione dei servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali (art. 6, comma 1, lettera c) effettuata oltre il termine di 30 giorni quivi previsto;
- alla non ancora effettuata determinazione dei criteri generali per la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa (art. 10, comma 6);
- alla non ancora avvenuta emanazione del regolamento per l'affidamento in concessioni delle aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale (art. 18);

e, in particolare, all'emanazione - ancora in corso - del regolamento di contabilità, la cui approvazione è stata demandata ai Ministri dei Trasporti e della Navigazione e del Tesoro (art. 6, comma 3), nonchè all'indicazione dei criteri per l'impiego in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco del personale dell'autorità portuale e dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali in esubero presso le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali.

La omessa emanazione dei citati provvedimenti ministeriali, nonchè il ritardo nella nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Genova [13] e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti [14] hanno impedito di avviare, con la partecipazione di tutti gli organismi rappresentativi degli interessi gravanti sul porto e presenti nel Comitato portuale e di intraprendere in maniera organica e programmatica [15] il rilancio del porto nel contesto delle reali prospettazioni delle esigenze dei trasporti marittimi.

Ben vero, la nomina del Commissario dell'organizzazione portuale, divenuto poi anche commissario dell'Autorità portuale ha consentito di guidare la transizione dal vecchio al nuovo regime soprattutto nell'affrontare e definire i più urgenti problemi che la realtà complessa e aggrovigliata del porto ha presentato quotidianamente.

Sul versante finanziario, si è potuto ridurre il pesante indebitamento con il massiccio intervento dello Stato, che si è addossato il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti al 31 dicembre 1993 e delle somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per lo stesso anno 1993 nonchè degli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali.

Resta ancora peraltro da stabilire se le rate di pagamento dei lavori realizzati sul porto dalla Società Italimpianti negli anni 1986 e seguenti e ammontanti a L. 13 miliardi annue fino al 2004 saranno dai Ministeri vigilanti assimilate alle rate dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1993 ed essere

---

[13] Disposta, come già riferito prima, solo nel dicembre 1995.

[14] Disposta, come già riferito prima, nel febbraio 1996.

[15] Punto qualificante della riforma è l'approvazione da parte del Comitato portuale del piano operativo triennale, elaborato dal segretario generale avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.

quindi accollate al bilancio dello Stato, come sembrerebbe alla stregua del testo letterale dell'art. 28, comma 1 della legge di riordino.

Sul versante del lavoro portuale, la trasformazione della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie in impresa e la concessione ad essa di aree portuali ha costituito l'avvio di una nuova fase nella realtà delle movimentazioni delle merci che dovrà manifestarsi proficuo e duraturo per ogni serio programma di efficienza e competitività, nel cui quadro rinvenire una soluzione in ordine ai vari problemi connessi ai pregressi rapporti economici a suo tempo insorti tra il CAP e la C.U.L.M.V..

La peculiarità poi del Consorzio del porto di Genova - che negli anni ottanta aveva decentrato le operazioni imprenditoriali a società all'uopo costituite e di norma controllate (senza che peraltro da tale impostazione sortissero risultanti soddisfacenti - deve indurre gli organi di amministrazione ordinaria dell'Autorità portuale ad affrontare un organico programma di dismissione delle partecipazioni alle indicate società operative, in attuazione del chiaro disposto dell'art. 20, comma 3 lett. b) della legge di riordino e successive modificazioni.

Fino invero all'attuazione di siffatta dismissione - cui peraltro avrebbe dovuto dedicarsi prioritariamente l'amministrazione straordinaria - risulta elusa la finalità di fondo della riforma, volta a liberare la parte pubblica da compiti di mera gestione delle attività produttive portuali, come del resto è sancito a chiare lettere nella legge di riordino, secondo la quale le autorità portuali non possono in alcun caso "nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società" esercitare la gestione delle operazioni portuali e di ogni altra attività strettamente connessa (art. 6, comma 6).

D'altra parte non è fuori luogo sottolineare che dalla medesima dismissione deriveranno benefici ai bilanci dell'Autorità portuale, che se non varranno certo da soli a ribaltare le negative connotazioni di fondo della stessa, contribuiranno quantomeno a ridurre la situazione di grave deficit patrimoniale, innanzi esposta, generata dai persistenti pregressi disavanzi di esercizio del Consorzio.

PAGINA BIANCA

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1992

Il bilancio di previsione del CAP per l'esercizio 1992 fu approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 27 febbraio 1992.

Tale bilancio esponeva entrate per lire 441.636 milioni, spese per complessive lire 441.636 milioni presentando una situazione di pareggio mediante vendita di beni patrimoniali.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 551.109 milioni l'aumento derivante in gran parte dal prolungamento delle gestioni speciali "Contenitori" e "Merci Convenzionali" inizialmente previste per soli cinque mesi e poi attuatasi per l'intero anno, e le spese in lire 551.109 milioni con due note di variazione, approvate dall'Assemblea Generale del 28 luglio 1992 e del 23 dicembre 1992, riguardante principalmente gli oneri derivati dal prolungarsi delle gestioni sopradette.

Il risultato permane in pareggio, ma tale pareggio viene raggiunto non gia' dalla vendita di beni, come ipotizzato in sede di previsione, bensi' mediante la stipula di un mutuo bancario.

I revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto in discorso in adempimento dell'incarico loro conferito e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

Un breve esame riservano da ultimo ai risultati espressi dalla gestione per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri che e' distinta da quella dell'Ente a norma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 156.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Deficit di cassa al I Gennaio 1992		46.290 (-)
Riscossioni	537.950 (+)	
Pagamenti	463.108 (-)	
		74.842 (+)
attivo di cassa al 31 dicembre 1992		28.552 (+)
Residui attivi al 31/12/1992	338.035 (+)	
Residui passivi al 31/12/1992	366.465 (-)	
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		28.430 (-)
Avanzo amministrativo al 31/12/1992		122 (+)
al quale corrisponde:		
l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1991 di		744 (+)
aumentato della variazione positiva netta accertata nella gestione dei residui		2.261 (+)
		3.005 (+)
aumentato del disavanzo di competenza dell'esercizio 1992		2.883 (-)
Avanzo di amministrazione al 31/12/1992		122 (+)

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" allestiti secondo gli schemi prescritti dal decreto dei Ministri del Tesoro e della Marina Mercantile del 16 giugno 1980, evidenziano, in sintesi i seguenti dati:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titolo I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un disavanzo finanziario di lire 60.325 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad una perdita complessiva di lire 67.461 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari			
Ricavi - entrate correnti		193.677 (+)	
Costi - spese correnti		254.002 (-)	
		-------	60.325 (-)
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
Ricavi		19.055 (+)	
Costi		26.191 (-)	
		------	7.136 (-)

			67.461 (-)
			==========

Lo stesso importo di lire 67.461 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale diminuzione del patrimonio netto. La diminuzione e' cosi' dimostrata:

Diminuzione dei residui attivi		75.675 (-)
Aumento prestiti vincolati		34.457 (+)
Aumento nelle rimanenze di magazzino		207 (+)
Diminuzione nelle attivita' mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali		1.120 (-)
Aumento TFR Societa' del sistema		539 (+)
Minori attivita'		41.592 (-)
Debiti di Tesoreria		2.615 (+)
Diminuzione nei residui passivi		43.210 (-)
Aumento dei fondi di ammortamento		10.997 (+)
Diminuzione dei debiti diversi		6.389 (-)
Aumento nei debiti finanziari per mutui		59.575 (+)
Aumento del fondo indennita' anzianita' del personale		1.891 (+)
Aumento del fondo svalutazione crediti		390 (+)
Maggiori passivita'		25.869 (+)
Perdita d'esercizio	67.461 (-)	67.461 (-)
Totale a pareggio		41.592 (-)

Dai dati esposti emerge che la gestione dell'esercizio 1992 si chiude con un disavanzo di competenza di lire 2.883 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 122 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire 9.007 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 744 milioni.

Gli accertamenti e gli impegni del 1992 tengono conto della requisizione in seno al CAP, per l'ntero anno, dell'attivita' relativa alla movimentazione dei contenitori e di quella relativa alle merci convenzionali.

I trasferimenti passano da lire 21,2 miliardi a lire 20,2, miliardi le accensioni di prestiti diminuiscono da lire 208,9 miliardi a lire 150,5 miliardi, tra le entrate da trasferimenti dallo Stato si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione del Porto di Voltri a valere sui finanziamenti della legge 27 dicembre 1983 n. 730; nell'anno precedente non vi erano state invece assegnazioni di fondi.

Nelle accensioni di prestiti spiccano le operazioni a medio e lungo termine a ripiano del disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 1992 in lire 72 miliardi e a copertura (miliardi 2,9) degli oneri per T.F.R. al personale esodato nell'anno in esame a termini della legge 24 marzo 1990 n. 58.

Infine nell'anno in questione risultano ancora da estinguere, fra l'altro, anticipazioni per lire 77 miliardi, nei confronti di istituti bancari diversi dal Cassiere.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 254.002 milioni contro lire 243.002 milioni del 1991) riguardano per lire 82.636 milioni occorrenze per il personale in attivita' di servizio, per lire 110.144 milioni spese per acquisto di beni e servizi; per lire 53.912 milioni oneri finanziari.

Le spese per il personale passano da lire 88.348 milioni del 1991 a lire 82.636 milioni del 1992.

I prepensionamenti e gli altri pensionamenti ordinari hanno ridotto ulteriormente la consistenza numerica del personale consortile da lire 1.334 milioni di fine 1989, a lire 1.234 milioni di fine 1990 a 1.088 unita' a fine del 1991, a lire 1.030 milioni unita' del 1992.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e' risultata al termine del 1992 come appresso a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 DICEMBRE 1991	1992
- Aeroporto di Genova S.p.A	68	64
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	27	25
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	40	37
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	7	7
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	2	2
- Porto di Genova S.p.A.	16	5
- Stazioni Marittime S.p.A	13	14
- Terminal Rinfuse	-	26
- Terminal Frutta	-	3
- Genoa Terminal	-	4
	173	187
- CAP Autorita'	608	583
- Gestione Speciale Contenitori	167	155
- Gestione Speciale Merci Convenzionali	140	105
Totale	1.088	1.030

Per il personale distaccato presso le Societa' il CAP ha recuperato la somma di lire 12.120 milioni; essa figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

Il Consorzio ha beneficiato, anche nel corso del 1992, della fiscalizzazione degli oneri sociali per un importo di lire 1.383 milioni contro lire 1.226 milioni dell'anno precedente.

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 82.636 milioni rispetto a lire 88.348 milioni del 1991. Le spese, sostenute per conto delle Societa', e recuperate in entrata, sono state accertate in lire 2.694 milioni rispetto a lire 3.481 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da lire 47.612 milioni del 1991 a lire 53.912 milioni nel 1992) riguardano essenzialmente gli interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in precedenza dal Consorzio per il finanziamento di opere, per il ripiano dei disavanzi e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale esodato nonche' gli interessi relativi alle anticipazioni bancarie cui si e' fatto ricorso in misura massiccia per fronteggiare le crescenti necessita' di cassa.

Nelle spese del conto capitale quelle per investimenti in opere portuali ed immobilizzazioni tecniche segnano negli impegni dell'esercizio l'importo di lire 18.910 milioni e rappresentano gli investimenti effettuati a carico del bilancio consortile per la gestione portuale (lire 9,2 miliardi) e a carico dello Stato (lire 9,7 miliardi).

L'estinzione dei mutui si evolve in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. Nell'anno sono stati rimborsati lire 13.220 milioni per quote capitale e lire 35.947 milioni per interessi.

Alla fine dell'esercizio 1992 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire 406.705 milioni, costituita da mutui a medio e lungo termine per lire 320.800 milioni, da debiti a breve per lire 77.000 milioni e dalle anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 8.905 milioni. Al termine del 1991 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 341.514 milioni di cui per mutui a medio e lungo termine lire 261.224 milioni, per debiti a breve lire 34.000 milioni e per saldo negativo dei conti di tesoreria lire 46.290 milioni.

Nel complesso, l'eccedenza degli accertamenti sugli impegni ha determinato l'indicato avanzo di lire 122 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 28.552 milioni costituito per + lire 34.457 milioni dalle somme vincolate al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato e per - lire 5.905 milioni dalle anticipazioni di cassa.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con una perdita di esercizio di lire 67.461 milioni. Il precedente esercizio era terminato con una perdita di lire 37.630 milioni.

L'accantonamento al fondo per indennita' di anzianita' del personale e' stato determinato in lire 5.818 milioni, ivi compresa la rivalutazione del T.F.R.

Nel corso dell'esercizio per tale indennita' sono stati pagati lire 4.057 milioni, di cui lire 1.050 milioni in conto competenza su un impegno complessivo di lire 3.927 milioni. Nell'anno sono stati collocati a riposo 58 dipendenti, di cui 50 esodati.

Dalle Societa' operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1992 non ancora fatturati ammontano a lire 3.844 milioni che - ribadisce ancora il collegio dei revisori - dovrebbero essere versati senza indugi e contestualmente ai rimborsi delle retribuzioni.

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1992 conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficenti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988; quello delle differenze fra le somme dovute e quelle ricevute in dipendenza della emissione di obbligazioni (ex I.C.I.P.U.), secondo quanto dispone l'art. 98 del D.P.R. citato.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione dell'Amministrazione consortile cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano a lire 338.035 milioni e quelli passivi a lire 366.466 milioni.

I residui attivi sono costituiti per lire 145.672 milioni (43,10%) da residui di nuova formazione e per lire 192.362 milioni (56,90%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, lire 84.867 milioni riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; lire 72.294 milioni le partite di giro; lire 2.292 milioni i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; lire 28.790 milioni proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; lire 36.162 milioni redditi e proventi patrimoniali di cui lire 31.207 milioni per canoni demaniali (lire 6.449 milioni di formazione 1992); lire 24.733 milioni recuperi e rimborsi dalle societa' del sistema (lire 3.761 milioni di formazione 1992); lire 72.000 milioni operazioni finanziarie a medio e lungo termine; lire 15.472 milioni partite diverse.

I residui passivi, pari a lire 366.466 milioni, di cui lire 212.450 milioni (57,98%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale				
- in servizio	milioni	22.714		
- in quiescenza	"	3		
- trattamento di fine rapporto	"	3.074		
		------	milioni	25.791
Acquisto di beni e servizi			"	55.702
Oneri finanziari			"	5.199
Restituzioni e rimborsi			"	2.837
Finanziamenti dello Stato per lavori ed opere			"	117.959
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente			"	8.548
rimborso di anticipazioni ricevute da Istituti bancari diversi dal cassiere			"	77.000
Partite di giro			"	68.309
Altri diversi			"	5.121
			milioni	366.466

L'evoluzione dei residui - ricordano i revisori - va seguita sempre con molta attenzione, specie nelle aree dove si manifestano fenomeni di vischiosita' come nei proventi dei canoni demaniali che rappresentano una delle residue fonti di alimentazione del bilancio consortile e che postula una correntezza di rapporti fra il CAP e i concessionari.

Nel corso del 1992 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per lire 2.195 milioni nelle entrate e per lire 4.456 milioni nelle spese, con un miglioramento netto di lire 2.261 milioni. Dette variazioni, per quando concerne la spesa si riferiscono in gran parte a economie realizzate sui capitoli delle spese in conto capitale (lire 2.562 milioni).

GESTIONE DEI FONDI DELLE COMPAGNIE PORTUALI

Nelle partite di giro trovano collocazione, fra l'altro:

a) le partite residuali, in gestione di stralcio, dei fondi salariali e contributivi dei lavoratori portuali gestiti dal CAP fino al 1987, poi trasferiti alle Compagnie CULMV, Pietro Chiesa e Carenanti;

b) le partite afferenti ai fondi salariali e contributivi nei confronti della Compagnia del Ramo Industriale.

Nel complesso gli accertamenti dell'anno relativi a detti fondi sono ammontati a lire 22.304 milioni e gli impegni a lire 26.872 milioni con un disavanzo di lire 4.568 milioni dovuto essenzialmente al fondo Previdenza Lavoratori Portuali e al Fondo Buona Uscita relativamente alle vertenze promosse in anni precedenti e conclusesi solo nel corso del 1992.

Il Collegio non puo' non osservare, ancora una volta, il continuo e frequente ricorso alla contrazione di mutui bancari, anche a breve termine, originati dalla cronica differenza tra uscite ed entrate.

Detta situazione e' dovuta, in parte, ad un esubero del personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi, in parte alle spese per consulenze ed incarichi esterni e in parte alla flessione dei rendimenti delle produttivita' dei vari settori in cui si articola il Consorzio dovuta, certamente, a cause esterne e nonostante lo sforzo, da parte dell'Autorita', inteso a sfrondare gli sprechi gestionali.

Nello spirito delle osservazioni che precedono il Collegio esprime il parere favorevole all' approvazione del dispunto bilancio consuntivo 1992. ,,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un disavanzo di competenza di lire 2.883.170.172 e un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 121.531.885.

Il rendiconto e' stato redatto in conformita' alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo gli schemi dettati per gli Enti portuali e per le Aziende dei mezzi meccanici, con il decreto interministeriale del 6 giugno 1980. Inoltre, nel rispetto della legge n. 26 del 13 febbraio 1987, sara' sottoposto all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero del Tesoro.

Il rendiconto comprende per l'intero anno le entrate e le spese delle Gestioni Speciali Contenitori e Merci Convenzionali a seguito delle ordinanze n. 46 del 30.12.1991, n. 7 del 31.03.1992, n. 18 del 1.06.1992 e 39 del 30.11.1992 con le quali e' stata prorogata in seno al CAP l'attivita' relativa alla movimentazione dei contenitori e n. 45 del 30.12.1991, n. 6 del 31.03.1992, n. 19 del 1.06.1992, n.40 del 30.11.1992 e 46 del 30.12.1992 con le quali e' stata prorogata l'attivita' relativa alla movimentazione delle merci convenzionali non ancora assegnata a imprese terminaliste. Dal 1 gennaio 1992 infatti ha iniziato ad operare la Societa' Terminal Rinfuse Genova S.p.a che ha ottenuto in concessione le aree di Ponte Rubattino e Ponte S.Giorgio ed e' subentrata alla Gestione Speciale Merci Convenzionali nei relativi traffici.

Pertanto il confronto fra i dati del consuntivo 1991 e 1992 non risulta omogeneo per la parte relativa all'attivita' della Gestione Speciale Merci Convenzionali svolta per tre mesi nel 1991 e per l'intero anno nel 1992 con esclusione delle operazioni di movimentazione delle rinfuse.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1991: lire 18.465.798.730
1992: lire 17.071.875.284

La categoria comprende i contributi dello Stato ed il get-

tito delle tasse portuali (il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sugli automezzi) devolute al Consorzio senza vincolo di destinazione nonche' la quota della tassa sulle merci e della tassa supplementare di ancoraggio destinate al pagamento degli interessi passivi sui mutui garantiti dalle tasse stesse.

I contributi dello Stato comprendono: il contributo ordinario di lire 7.000.000.000 di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 798 e il contributo straordinario di lire 2.399.370.700 in conto interessi sui mutui contratti per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale cessato anticipatamente dal servizio in applicazione della legge 23 maggio 1983, n. 230.

L'importo delle tasse portuali introitate in questa categoria risulta pari a lire 7.672.504.584. Di tale somma:

a) lire 3.701.323.077 corrispondono alle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate destinate al pagamento dei seguenti interessi:

- quote interessi dei mutui garantiti dalle tasse:

Opere al Porto Petroli CREDIOP, atto 29.3.1968, n. 80998	lire	27.102.854
Opere Portuali CARIGE, atto 17.7.1970, n. 2559	lire	82.614.429
Opere Portuali CARIGE, atto 9.8.1971, n. 2666	lire	0
Opere Portuali BANCO DI SICILIA, atto 20.3.1973, n. 2759	lire	69.780.182
Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973 CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262686	lire	249.521.378
Opere Portuali CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262685	lire	340.512.351
Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1981 CARIGE, atto 13.9.1984, n. 3535	lire	2.612.133.851
	lire	3.381.665.045

- interessi maturati sull' acquisto rateale di due gru transtainers e di una gru portainer lire 319.658.032

lire 3.701.323.077

b) lire 3.933.270.282 corrispondono alla quota della soprattassa di ancoraggio destinata agli interessi sul mutuo di cui al contratto n. 4852 stipulato con la Banca CARIGE Spa il 30 dicembre 1991 per il ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1990 la cui erogazione e'stata completata il 5 marzo 1992.

c) lire 37.911.225 corrispondono al 50% della tassa supplementare di ancoraggio.

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1991: lire 2.828.004.000
1992: lire 3.092.217.000

Si tratta dei contributi calcolati nella misura complessiva del 20% delle spese per opere portuali e per manutenzioni che vengono sostenute dal Consorzio e posti dalla legge a carico degli Enti locali interessati al porto di Genova.

In relazione all'entita' di dette spese, l'accertamento per il 1992 e' di lire 3.092.217.000.

Analogo accertamento per complessive lire 2.229.732.000 e' compreso nei trasferimenti in conto capitale.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1991: lire 119.290.138.421
1992: lire 116.351.733.272

Nella categoria sono compresi: i proventi del traffico merci (lire 80.409.722.927), i proventi delle manovre dei carri ferroviari (lire 24.889.928.754), i proventi dei servizi magazzini e spazi (lire 10.475.552.388) nonche' le entrate derivanti da prestazioni diverse (lire 576.529.203).

I proventi del servizio traffico merci e dei magazzini e

spazi sono quasi totalmente dovuti all'attivita' svolta dalla Gestione Speciale Contenitori (lire 65.539.744.757) e dalla Gestione Speciale Merci Convenzionali (lire 24.758.210.454).

Le entrate e le spese relative alle Gestioni Speciali Contenitori e Merci Convenzionali sono comprese nei capitoli del bilancio del CAP, insieme agli accertamenti e agli impegni riguardanti l'attivita' istituzionale dell'Ente.

I proventi del servizio manovra dei carri ferroviari costituiscono il rimborso, da parte delle Ferrovie dello Stato, della spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio ai sensi della legge 17 dicembre 1971 n. 1157.

La convenzione che regola i rapporti fra il Consorzio e le Ferrovie ha validita' per il triennio 1991 - 1993.

L'Ente Ferrovie, nel corso del 1992, ha pertanto rimborsato l'importo di lire 24.889.928.754 corrispondente alle spese sostenute nell'anno dal CAP.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1991: lire 29.749.019.689
1992: lire 33.618.792.628

La categoria comprende i proventi dei canoni demaniali, gli affitti dei beni patrimoniali e gli interessi attivi.

L'accertamento per i canoni demaniali e' di complessive lire 29.146.971.630 di cui lire 12.918.336.275 si riferiscono ai canoni addebitati alle Societa' del sistema.

In particolare i canoni applicati alle societa' sono i seguenti:

lire 4.469.219.592 alla Porto Petroli di Genova S.p.a.,
lire 3.809.120.401 all' Aeroporto di Genova S.p.a.,
lire 55.036.106 alla Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a.,
lire 46.993.298 alla Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a.,
lire 363.048.725 alla Porto Storico S.p.a.,
lire 164.980.350 alla Centro Smistamento Merci S.p.a.,
lire 293.739.450 alla Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a.,
lire 72.454.000 alla Autoparcheggi Portuali S.r.l.,
lire 304.983.800 alla Terminal Frutta Genova S.r.l.,
lire 600.000.000 alla Voltri Terminal Europa S.p..a.,
lire 951.374.300 alla Terminal Rinfuse Genova S.p.a.,

lire 1.443.310.680 alla Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a.,
lire 228.704.740 alla Genoa Terminal S.p.a.,
lire 115.370.833 alla Genoa Cold Terminal S.p.a.

I canoni di affitto di beni patrimoniali (lire 3.686.551.987) riguardano per lire 3.578.696.817 la locazione della Torre Shipping e per lire 107.855.170 i canoni relativi alle aree patrimoniali.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a lire 785.273.011 e comprendono: gli interessi sui ritardati pagamenti da parte delle societa' del sistema (lire 651.948.878), gli interessi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente (lire 31.013.027), altri (lire 102.311.106).

In particolare gli interessi addebitati alle Societa' del sistema sono i seguenti: Aeroporto di Genova S.p.a. lire 36.149.934; Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a. lire 31.528.349; Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a. lire 387.233.002; C.S.C.M. lire 11.828.143; Porto Storico S.p.a. lire 7.528.807; Stazione Marittima S.p.a. lire 95.873.159; Terminal Frutta S.p.a. lire 26.893.869; Genoa Cold Terminal S.p.a. lire 7.741.508; Terminal Rinfuse S.p.a. lire 32.801.469; Genoa Terminal S.p.a. lire 20.337.638; Autoparcheggi S.p.a. lire 33.000.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1991: lire 30.355.010.589
1992: lire 20.096.528.688

Nella categoria sono compresi sia i rimborsi da parte delle Societa' collegate, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

I recuperi da Societa', che complessivamente ammontano a lire 16.366.415.376, riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato (l'importo corrisponde alla spesa impegnata negli appositi capitoli della parte passiva 1 02 01 2, 1 02 02 2, 1 02 04 2 e 1 02 07 2): lire 12.119.660.960;
- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 117.573.092;
- rimborso delle spese generali di amministrazione e di esercizio sostenute dal Consorzio per conto delle Societa': lire 2.694.173.252;

- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina consortile: lire 924.059.554 e da ditte esterne: lire 141.123.763;
- rimborso delle spese per altri servizi resi alle Societa' dalle strutture consortili (spese gestione del personale: lire 369.824.755;

I restanti recuperi, da soggetti diversi, sommano a lire 3.730.113.312 e sono costituiti da:

- recuperi da terzi di somme dovute per riparazione danni (lire 170.365.584);
- recuperi di spese per utenze (lire 348.461.977);
- recuperi di spese di amministrazione e di riscaldamento (lire 146.513.381);
- recuperi dal personale di somme per riscatti e mensa (lire 201.226.880);
- pulizia specchio acqueo (lire 72.578.590);
- recuperi di spese del personale che ha prestato la propria opera presso le societa' terminaliste; in particolare lire 1.969.114.212 dalla Societa' Terminal Rinfuse, lire 95.591.044 dalla Societa' Genoa Terminal e lire 66.118.691 dalla Societa' Terminal Frutta.
- recuperi di spese generali per progettazione e direzione di lavori alla costruzione dell' Aeroporto previste da apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti (lire 309.743.893);
- recuperi diversi (lire 350.399.060).

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1991: lire 1.773.465.269
1992: lire 3.445.407.545

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i canoni ramo industriale: lire 158.800.480;
- i proventi derivanti da alienazione di materiali: lire 73.892.125;
- il corrispettivo a favore del Consorzio derivante dai lavori di riempimento o livellamento di terrapieni: lire 1.342.127.067;
- i noleggi di mezzi ad alcune Societa' del sistema, lire 188.164.813 cosi' suddivise: Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a lire 20.404.813, Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a. lire 167.760.000;
- il corrispettivo per prestazioni rese dagli uffici consortili per assistenza legale, progettazione, direzione lavori a Societa'del Sistema. lire 1.092.079.000.

- i canoni per galleggianti in porto: lire 100.894.400;
- i diritti per tessere e permessi: lire 163.851.000;
- le altre entrate: lire 325.598.660.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1991: lire 17.321.318.000
1992: lire 1.166.800.000

L'importo delle categorie riguarda:

Il completamento dell'operazione con la Sci-Gardino riguardante la vendita di aree nel comparto B6 della zona di San Benigno.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1991: lire 7.482.236.421
1992: lire 667.022.701

In questa categoria di entrata e' compreso l'importo di lire 651.458.001 riguardante il recupero dalle Societa' del gruppo della quota di loro spettanza del trattamento di fine rapporto erogato, nel corso dell'anno, al personale distaccato collocato in pensione, nonche' la quota maturata a favore del personale distaccato trasferito ad altra societa' o cessato dal distacco.

Lire 15.564.700 riguardano i depositi a cauzione presso terzi.

TRASFERIMENTI DALLO STATO (IN CONTO CAPITALE)

1991: lire 65.962.611.760
1992: lire 15.638.729.551

La categoria comprende due gruppi di entrate:

- i contributi disposti dallo Stato con leggi speciali per il finanziamento di opere portuali;
- il gettito delle tasse portuali devolute al Consorzio destinato al pagamento delle quote capitali dei mutui stipulati per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973 e al 31 dicembre 1981 e per il finanziamento di nuove opere, nonche' le tasse destinate direttamente a nuovi investimenti.

Nel corso del 1992 sono state accertate lire 9.189.124.485 per nuove erogazioni dello Stato destinate ad investimenti a fronte di progetti approvati nell'anno per la realizzazione del porto di Voltri e finanziati con le leggi 843/1978 e 730/1983.

Nella categoria sono comprese inoltre tasse portuali per lire 6.449.605.066.

In dettaglio, il gettito delle tasse portuali accertato nel 1992 al titolo quarto e' costituito: per lire 37.911.225 dal 50% della tassa supplementare di ancoraggio, per lire 791.614.928 dalla soprattassa di ancoraggio, per lire 38.538.150 dalla tassa sui passeggeri e per lire 5.581.540.763 dalla tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, destinate al pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza e dalla tassa erariale di cui alla legge 153/1988.

In particolare, il gettito delle tasse portuali comprese in questa categoria e' stato utilizzato per far fronte agli impegni per:

a) le quote capitale dei seguenti mutui:

- Opere al Porto Petroli CREDIOP, atto 29.3.1968, n. 80998	lire	56.486.136
- Opere Portuali CARIGE, atto 17.7.1970, n. 2559	lire	527.158.506
- Opere Portuali BANCO DI SICILIA, atto 20.3.1973, n.2759	lire	63.086.716
- Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973. CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262686	lire	1.068.002.982
- Opere Portuali CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262685	lire	1.457.463.119
- Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1981 CARIGE, atto 13.9.1984, n.3535	lire	614.739.766
	lire	3.786.937.225

b) gli investimenti produttivi	lire	1.794.603.538
	lire	5.581.540.763

In sintesi, l'importo complessivo delle tasse portuali devolute al Consorzio ed accertate nell'esercizio, in parte nel Titolo Primo del bilancio, "Trasferimenti correnti", ed in parte nella presente categoria di entrata, e' cosi' costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate e tassa erariale	lire	9.282.863.840
Tassa supplementare di ancoraggio	lire	75.822.450
Soprattassa di ancoraggio	lire	4.724.885.210
Tassa sui passeggeri	lire	38.538.150
Tassa sugli automezzi	lire	---
	lire	14.122.109.650

ACCENSIONE DI PRESTITI

1991: lire 208.975.621.828
1992: lire 150.491.506.233

In questo titolo sono comprese:

- le operazioni finanziarie a medio e lungo termine che ammontano a complessive lire 74.900.000.000 e riguardano la quota 1992, pari a lire 2.900.000.000, del mutuo stipulato a copertura degli oneri per il trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale collocato a riposo ai sensi della legge 24 marzo 1990, n. 58 e il mutuo di lire 72.000.000.000 a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.92;

- le anticipazioni accertate nel 1992 che ammontano a lire 72.000.000.000 e che sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti bancari. Identico importo e' indi-

cato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3.02.01.0 "Rimborso di anticipazioni passive". Alla fine del 1992 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 77.000.000.000 che costituiscono l'esposizione del Consorzio nei confronti degli Istituti bancari diversi dal Cassiere;

- i depositi di terzi a cauzione pari a lire 3.591.506.233, sono rappresentati principalmente dalle somme versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno di identico importo e' indicato nella parte passiva del bilancio, al capitolo 3.05.01.0.

PARTITE DI GIRO

1991: lire 111.977.075.976
1992: lire 99.582.944.694

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni per lire 99.582.944.694.

Di detto importo, lire 38.618.874.448 si riferiscono alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A., alle somme riscosse e pagate per conto di terzi ed alle partite in sospeso.

Il restante importo di lire 60.964.070.246 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione del fondo previdenza dei lavoratori delle Compagnie Portuali, degli altri fondi relativi alla Compagnia Ramo Industriale e delle anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali il cui consuntivo costituisce allegato al presente bilancio.

In particolare i fondi attinenti alla Compagnia del Ramo Industriale riguardano:

Assegni familiari
Salari differiti
Spese amministrazione Compagnia
Spese ufficio avviamento Ramo Industriale
INAIL
Fondo indennizzo attivita' sindacali
Cassa integrazione
Fondo assistenza volontaria
Assistenza malattia

In merito al Fondo Previdenza Lavoratori Portuali si rinvia a quanto esposto nella relazione e nei prospetti di dettaglio allegati.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1991: lire 88.348.124.665
1992: lire 82.636.465.294

In applicazione della legge 24 marzo 1990, n. 58 che ha esteso al triennio 1990 - 1992 i benefici dell'anticipato collocamento a riposo ai dipendenti degli Enti, nel 1992 il personale che ha usufruito dell'esodo e' stato di 50 unita'.

Infatti l'eccedenza di 50 lavoratori, determinata dal Ministero della Marina Mercantile con decreto 6 giugno 1990 che ha fissato in 1049 unita' la dotazione organica alla fine del 1992, e' stata cosi' ripartita nel triennio: 94 nel 1990, 138 nel 1991 e 50 nel 1992.

Tenendo conto anche degli altri pensionamenti, l'organico alla fine del 1992 risulta costituito da 1.030 unita'.

Le spese sono in particolare le seguenti:

	1991	1992
- personale dipendente	61.228.490.714	65.717.003.121
- personale dipendente distaccato presso le Societa'	22.703.305.686	12.119.660.960
	83.931.796.400	77.836.664.081
- oneri accessori (mensa, aggiornamenti professionali	1.490.705.873	1.826.844.629
	85.422.502.273	79.663.508.710
- personale non dipendente	2.925.622.392	2.972.956.584
	88.348.124.665	82.636.465.294

La spesa di lire 82.636.465.294 relativa al personale

dipendente, sostenuta nel 1992, e' riferita a 1075 unita' medie contro le 1164 unita' medie pagate nel 1991.

Il personale non dipendente pagato nel 1992 e' stato di 25 militari distaccati dalla Capitaneria del Porto e di 3 unita' distaccate dalla Regione Liguria per un totale di 28 unita' medie.

Il costo del personale CAP occupato nelle Gestioni Speciali e' stato di lire 12.185.684.004 per i Contenitori e di lire 7.568.921.558 per le Merci Convenzionali.

Il costo del personale distaccato presso le Societa' del sistema e gli oneri accessori corrispondenti e' integralmente recuperato e trova corrispondenza nell'entrata nel Titolo Secondo della parte attiva, al capitolo 2.03.01.2 "Recuperi e rimborsi diversi da Societa' operative".

Al 31 dicembre 1992 l'organico complessivo di 1058 unita' era cosi' suddiviso: 843 presso il CAP e 187 in distacco: 37 presso la Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a., 25 presso la Porto Petroli di Genova S.p.a., 64 presso l'Aeroporto di Genova S.p.a., 2 presso la Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a., 7 presso la Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a., 5 presso la Porto di Genova S.p.a., 14 presso la Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a., 26 presso la Terminal Rinfuse Genova S.p.a., 3 presso la Terminal Frutta S.r.l. e 4 presso la Genoa Terminal S.p.a.

Tra il personale presso il CAP e' compreso il personale assegnato alla Gestione Speciale Contenitori, pari a di 155 unita' e quello dedicato alla Gestione Speciale Merci Convenzionali pari a 105 unita'. Il personale non dipendente era di 28 unita'.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1991: lire 99.565.077.915
1992: lire 110.143.696.804

Gli importi complessivi impegnati per questa categoria di spesa ammontano a lire 110.143.696.804.

Nella categoria sono incluse anche le spese connesse alla Gestione Speciale Contenitori e alla Gestione Speciale Merci Convenzionali requisiti ancora per tutto l'esercizio 1992.

La categoria include inoltre le spese sostenute per conto delle Societa' controllate, il cui recupero e' stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

Tali spese, che ammontano a complessive lire 2.766.881.889 (2.625.758.126 per spese generali e 141.123.763 per manutenzioni) sono comprese in ciascun capitolo in relazione all'oggetto della spesa.

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo sono indicate nella tabella A.

ONERI FINANZIARI

1991: lire 47.612.417.130
1992: lire 53.912.109.599

L'impegno del 1992 ammonta a lire 53.912.109.599, cosi' costituito:

- lire 35.946.953.376 rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui di cui: lire 28.006.845.263 sui mutui contratti dall'Ente per il finanziamento di opere e per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1991, lire 7.940.108.113 sui mutui contratti per consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale che negli anni dal 1984 al 1992 ha beneficiato delle agevolazioni di cui alle leggi n. 230/83, n. 26/87 e n.85/89;

- lire 319.658.032 riguardano gli interessi sul pagamento rateale, a tasso agevolato, di due transtainers e di una portainer acquistati con i benefici della cosiddetta legge "Sabatini";

- lire 7.117.510.000 derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale, in 15 annualita', dei lavori per la costruzione e il completamento del terminal contenitori di calata Sanita';

- lire 1.312.343.534 riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;

- lire 9.024.447.278 , infine, rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si e' fatto ricorso nell'anno (lire 2.515.792.350 relative agli interessi sul prefinanziamento del mutuo di lire 117.000 milioni erogato il 5.03.1992),

TABELLA "A"

	CAP Autorita'	G S C	G S M C	Spese recuperate da SpA	TOTALE
- Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	10.847.402	31.932.478.766	26.311.519.051	272.144.425	58.526.989.644
- Prestazioni per manutenzioni e riparazioni	6.245.142.140	1.803.997.343	975.474.366	141.123.763	9.165.737.612
- Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	1.592.184.142	1.702.129.639	1.208.427.295	374.879.552	4.877.620.628
- Leasing e canoni diversi	1.038.875.227	879.257.529	775.084.334	15.102.524	2.708.319.614
- Assicurazioni	315.991.007	663.023.997	596.694.794	1.192.721.240	2.768.431.038
- Pulizia uffici, aree portuali (Servizi Ecologici SpA)	2.639.122.529	338.236.600	603.791.050	1.134.000	3.582.284.179
- Ced (Sistemi e Telematica SpA)	3.595.575.667	1.944.021.600	600.517.900	0	6.140.115.167
- Utenze	1.347.612.160	818.810.170	138.327.950	694.485.258	2.999.235.538
- Consulenze (compresa Porto di Genova SpA)	2.093.143.310	570.554.000	384.287.760	33.660.000	3.081.645.070
- Trasporto persone su galleggianti	646.016.796	--	--	--	646.016.796
- Guardianaggi e sorveglianza antincendio	2.897.603.812	888.839.381	491.754.689	--	4.278.197.882
- Spese gestione e amministrazione Torre Shipping	497.683.320	--	--	--	497.683.320
- Commissioni collaudo	282.362.406	--	--	--	282.362.406
- Indennizzi a Societa' Terminal Contenitori SpA e Merci Convenzionali SpA	--	6.022.972.873	2.499.330.790	--	8.522.303.663
- Postali e telefoniche	666.001.893	248.979.247	145.514.772	14.876.961	1.075.372.873
- Legali giudiziarie e varie	43.586.510	--	--	--	43.586.510
- Spese rappresentanza	72.963.461	1.724.999	--	--	74.688.460
- Altre spese	797.014.602	41.047.856	8.289.780	26.754.166	873.106.404
	24.781.726.384	47.856.074.000	34.739.014.531	2.766.881.889	110.143.696.804

e le commissioni bancarie.

- lire 191.197.379 riguardano gli interessi corrisposti al personale dipendente relativamente alle vertenze intraprese verso l'Amministrazione e conclusesi a danno della stessa.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1991: lire 5.960.534.682
1992: lire 6.094.691.119

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito: lire 3.652.000.662 riguardano la Gestione Speciale Contenitori, lire 856.950.118 la Gestione Speciale Merci Convenzionali e lire 1.585.740.339 le altre attivita' del Consorzio.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1991: lire 944.774.280
1992: lire 532.030.698

Nella categoria sono comprese le spese per liti arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro con il personale dipendente (lire 207.370.141) e a risarcimenti danni e franchige (lire 324.660.557). Di questi: lire 136.574.492 riguardano la Gestione Speciale Contenitori e lire 111.227.800 la Gestione Speciale Merci Convenzionali.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1991: lire 104.786.188.293
1992: lire 22.853.315.776

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni e il trattamento di fine rapporto, assommano a complessive lire 22.853.315.776.

Di questo importo, lire 9.721.582.258 rappresentano gli investimenti effettuati dall'Ente a carico del proprio bilancio. In particolare riguardano:

- edifici e fabbricati portuali	lire	47.790.246
- banchine e dighe	lire	2.107.642.000
- strade e piazzali	lire	197.600.000

- impianti di carico e scarico	lire	5.444.559.465
- autoveicoli e mezzi rotabili di banchina	lire	33.716.419
- attrezzature d'officina e diverse	lire	875.481.163
- spese di software e altri costi pluriennali	lire	27.903.000
- mobili, macchine da ufficio e strumenti tecnici	lire	986.889.965
	lire	9.721.582.258

Gli impegni comprendono anche lire 5.446.147.600 relative alla terza quota corrisposta all'Iritecna per i lavori di costruzione e completamento del terminal contenitori di calata Sanita'.

Per quanto riguarda invece gli investimenti completamente a carico dello Stato, nel 1992 sono stati assunti impegni per complessive lire 9.189.124.485 riguardanti i progetti approvati nell'anno dal Ministero dei Lavori Pubblici a valere sui finanziamenti disposti dalle leggi 843/1978 e 730/1983 per la costruzione del porto di Voltri.

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 3.927.044.333 di cui lire 2.964.350.864 corrisposte al personale collocato anticipatamente a riposo ai sensi della legge 24 marzo 1990, n. 58 (n. 50 unita'), lire 624.740.729 corrisposte al personale dimissionario (n. 8 unita'), lire 79.980.486 anticipate ai dipendenti a norma della legge 297/82 e lire 257.972.254 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%.

Infine lire 15.564.700 sono rappresentate dai depositi a garanzia effettuati dal Consorzio nell'anno.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui si registra un miglioramento di lire 2.260.705.843 rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a lire 2.195.292.669 e minori residui passivi per lire 4.455.998.512).

L'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che al 1 gennaio 1992 era di lire 743.996.214, tenuto conto delle variazioni nei residui e del risultato 1992 risulta pertanto rettificato in lire 121.531.885. -

Le variazioni piu' significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti e variazioni di importi di perizie per l'esecuzione di opere portuali gia' approvate e finanziate dallo Stato con specifiche leggi (lire 2.030.000.000) la cui spesa e' impegnata sul corrispondente capitolo della p. passiva (2 02 01 4);
- annullamenti di crediti conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi e ai canoni demaniali (lire 67.528.439);
- minori entrate per partite di giro (lire 97.764.230).

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese di manutenzione per economie su perizie (lire 726.870.729);
- minori residui relativi alle altre spese correnti (lire 1.070.233.612) sia a causa della perenzione, sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'Ente, di alcune partite in sospeso;
- economie nelle spese incrementative (lire 2.561.498.626) di cui lire 2.030.000.000 riguardanti i lavori finanziati dallo Stato;
- minori spese nelle partite di giro (lire 97.395.545).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati compilati secondo gli schemi disposti dal decreto interministeriale 6 giugno 1980.

La prima parte del conto economico espone costi e ricavi, riportati integralmente dal rendiconto finanziario, gia' oggetto di analisi nella precedente parte della presente relazione.

Relativamente alla seconda parte del conto economico che comprende le voci che non danno luogo a movimenti finanziari si forniscono brevemente le seguenti note illustrative:

COSTI

Gli ammortamenti, calcolati osservando le disposizioni degli art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988, ammontano a complessive lire 12.526.335.871 di cui lire 12.128.363.114 rappresentano quote di ammortamento afferenti beni materiali e lire 397.972.727 quote relative a costi pluriennali.

I residui presentano una variazione negativa di lire 67.528.439 le cui componenti risultano analiticamente indicate nei singoli capitoli del rendiconto finanziario. La variazione, che e' relativa solo a perdite su crediti verso clienti, e' interamente compensata dall'utilizzo del Fondo rischi su crediti.

Le sopravvenienze passive di lire 1.744.038.661 rappresentano:

- la perdita di partecipazioni azionarie (lire 1.401.000.000) a seguito della riduzione per perdita del capitale sociale della Societa' Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a.;
- il minor valore, rispetto a quello di carico e al netto degli ammortamenti effettuati, dei cespiti dismessi dal processo produttivo dell'Ente (lire 343.038.661) a seguito di demolizioni o alienazioni.

L'importo di lire 5.818.353.384 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1992 per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto all'importo maturato, a tale titolo, dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

Per i rischi su crediti si e' operato un accantonamento di lire 390.000.000 in relazione all'entita' dei crediti la cui esigibilita' e' dubbia a causa di procedure concorsuali in atto e di controversie legali non ancora definite.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 1.560.364.537 si riferiscono a plusvalenze derivanti dal maggior valore realizzato in seguito all'alienazione di beni patrimoniali intervenute nell'esercizio (lire 1.864.935), dalla cessione in permuta di aree sdemanializzate (lire 1.166.800.000) e dall'adeguamento dei crediti per TFR dalle societa' del sistema (lire 391.699.602).

I residui presentano una variazione globale positiva di lire 1.797.104.341 che, come detto in precedenza, trovano riscontro analitico nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'importo di lire 798.583.172 rappresenta il controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 1992 dai dipendenti distaccati presso le Societa' Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a., Porto Petroli di Genova S.p.a., Aeroporto di Genova S.p.a., Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a., Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a., Porto di Genova S.p.a., Terminal Rinfuse Genova S.p.a. e Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1992.

Gli interessi passivi capitalizzati, iscritti in lire 367.615.205, rappresentano la quota-parte degli stessi sulle rate 1992 del mutuo di lire 13.882.206.734, contratto nel 1974 con l'ICIPU (ora CREDIOP) per la realizzazione di nuove opere portuali che, alla data del 31 dicembre 1992, non risultavano ancora ultimate.

Trovano altresi' allocazione in questa sezione del conto economico i proventi delle tasse portuali ed i contributi degli Enti locali iscritti al Titolo Quarto dell'entrata. Il gettito delle tasse portuali compreso in questo titolo, pari a lire 6.449.605.066, rappresenta l'importo destinato al pagamento delle quote capitale dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973 e 31 dicembre 1981 e di quelli stipulati per la realizzazione o il finanziamento di nuove opere e il miglioramento dei servizi portuali. L'importo di lire 2.229.732.000 corrisponde al contributo dei Comuni, delle Province nelle spese incrementative sostenute dall'Ente.

STATO PATRIMONIALE

Dall'esame della situazione patrimoniale si osserva brevemente quanto segue:

ATTIVITA'

Le disponibilita' liquide ammontano a lire 34.457.370.853 e sono costituite dagli importi vincolati al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato.

I residui, iscritti in lire 338.035.126.560, sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

I crediti diversi comprendono le somme dovute dalle Societa' controllate a rimborso della quota del trattamento di fine rapporto di loro competenza relativa al personale distaccato (lire 3.844.045.299).

Le partecipazioni azionarie mostrano un decremento di lire 1.401.000.000 a seguito della riduzione per perdita del capitale sociale della Societa' Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.

Al 31 dicembre 1992 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 12.218.806.700, come da tabella "B".

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 169.170.696.610, con un incremento netto di lire 164.877.197 rispetto al corrispondente importo del 1991. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 114.076.089.747 mostrano un decremento netto di lire 158.488.512 rispetto al corrispondente importo del 1991.

I costi e le perdite di emissione sono stati iscritti al netto delle quote di ammortamento, effettuate in conto, a tutto il 31 dicembre 1992.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 1992 risulta di lire 150.916.408.017. A fronte, per altro, corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 9.796.479.728.

Nei conti d'ordine figurano le opere realizzate o in corso

TABELLA B

	capitale sociale	titoli posseduti numero	titoli posseduti valore	%	Valore della partecipazione iscritta a bilancio
Partecipazione in Societa' controllate					
- Finporto S.p.A.	300.000.000	5.400	50.000	90,00	270.000.000
- Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	1.600	1.000.000	40,00	1.600.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	3.825.000.000	255	1.000.000	6,67	255.000.000
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.400	1.000.000	60,00	2.400.000.000
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.040	1.000.000	51,00	2.040.000.000
- Merci Convenzionali Porto di Genova S.p.A.	780.000.000	775	1.000.000	99,36	775.000.000
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	274.000.000	274	1.000.000	100,00	274.000.000
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	1.000.000.000	510	1.000.000	51,00	510.000.000
- Manutenzioni Porto di Genova S.r.l.	140.000.000	98.000	1.000	70,00	98.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	200.000.000	160	1.000.000	80,00	160.000.000
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.	1.500.000.000	765	1.000.000	51,00	765.000.000
- Porto Storico di Genova S.p.A.	1.000.000.000	510	1.000.000	51,00	510.000.000
					9.657.000.000
Partecipazioni in altre Societa'					
- Societa' per l'Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso S.p.A.	100.000.000.000	3.600	625.000	2,25	2.250.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	4.900.000.000	7.175	10.000	1,46	71.750.000
- Stimat S.p.A.	8.860.000	810	70	0,64	56.700
- Centro Smistamento e Consolidamento Merci S.p.A.	400.000.000	200	200.000	10,00	40.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.000.000.000	200	1.000.000	4,00	200.000.000
					2.561.806.700
TOTALE PARTECIPAZIONI					12.218.806.700

di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito al Consorzio all'atto della sua costituzione e i titoli di terzi.

PASSIVITA'

I debiti di tesoreria ammontano a complessive lire 82.905.296.692 e rappresentano l'esposizione a breve termine verso il Cassiere dell'Ente per lire 5.905.296.692 e verso gli Istutiti bancari diversi dal Cassiere al 31 dicembre 1992 per lire 77.000.000.000..

I residui passivi risultano iscritti per lire 289.465.668.836 e sono dettagliatamente indicati dai pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo di spesa 3.02.01.0, pari a lire 77.000.000.000 che rappresentano il debito per anticipazioni passive concesse da istituti di credito diversi dal Cassiere che si e' ritenuto piu' idoneo esporlo tra i debiti di tesoreria alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi di complessive lire 65.843.763.200 sono rappresentati da debiti a medio e lungo termine per forniture e lavori il cui impegno nel bilancio finanziario e' assunto, ogni anno, nella misura della quota di competenza dell'esercizio.

I debiti a medio e lungo termine ammontano a lire 320.800.077.532 come risulta da tabella "C" di cui lire 248.800.077.532 per mutui gia' stipulati e lire 72.000.000.000 per mutui in corso di perfezionamento.

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 43.198.586.433, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento netto netto di lire 1.891.309.051.

Il fondo svalutazione crediti passa da lire 1.515.411.558 a lire 1.905.411.558.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 84.576.231.919 e mostrano un aumento di lire 10.996.913.561 nei confronti dell'esercizio precedente.

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA C

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	CONTRATTO DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1992
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	345.037.630
CARIGE	Opere portuali	2559	17.07.1970	0
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	828.097.821
CREDIOP	Opere portuali	262685	22.11.1974	2.411.995.416
CREDIOP	Ripiano disavanzi 1973	262686	22.11.1974	1.767.467.229
CARIGE	Esodo 1984	3515	04.06.1984	4.148.738.713
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	15.292.129.590
MANUFACTURERS HANOVER TRUST	Esodo 1986	009	13.10.1986	600.000.000
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06 1987	18.888.888.891
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	2.860.722.235
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	7.500.000.007
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	33.500.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/1990	4852	30.12.1991	117.000.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	30.967.000.000
CARIGE	Esodo 1990-1991-1992	4854	30.12.1991	12.690.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992			72.000.000.000
				320.800.077.532

Il patrimonio netto esposto in chiusura di questa sezione dello stato patrimoniale somma a lire 9.796.479.728 inalterato rispetto al 1991.

Genova, 18 maggio 1993

IL RAGIONIERE CAPO
Laura Jotti

IL PRESIDENTE
Rinaldo Magnani

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato ..... L.	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato ..... L.	2.900.000.000	1.374.685.350	1.024.685.350	2.399.370.700	(500.629.300)
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio destinata al pagamento della quota interessi dei mutui previsti dalla L. 24.3.90 n.58. L.	4.004.000.000	3.556.474.157	414.707.350	3.971.181.507	(32.818.493)
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi ..... L.	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 ..... L.	2.812.000.000	2.610.000.000	251.655.229	2.861.655.229	49.655.229
1 01 08 1	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 (Gestione Speciale)..... L.	840.000.000	690.000.000	149.667.848	839.667.848	(332.152)
	Totale Categoria 1 ..... L.	17.556.000.000	15.231.159.507	1.840.715.777	17.071.875.284	(484.124.716)
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province ..... L.	3.092.000.000	2.816.391.245	275.825.755	3.092.217.000	217.000
	Totale Categoria 3 ..... L.	3.092.000.000	2.816.391.245	275.825.755	3.092.217.000	217.000
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	20.648.000.000	18.047.550.752	2.116.541.532	20.164.092.284	(483.907.716)

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 01 0 - Legge 22 dicembre 1981, n. 798

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0
1 01 02 0	1.524.685.350	1.524.685.350	0	1.524.685.350	0	2.976.000.000	2.899.370.700	(76.629.300)	1.024.685.350
1 01 04 0	246.502.910	246.502.910	0	246.502.910	0	4.004.000.000	3.802.977.067	(201.022.933)	414.707.350
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
1 01 08 0	0	0	0	0	0	2.812.000.000	2.610.000.000	(202.000.000)	251.655.229
1 01 08 1	0	0	0	0	0	840.000.000	690.000.000	(150.000.000)	149.667.848
CATEGORIA 1	1.771.188.260	1.771.188.260	0	1.771.188.260	0	17.632.000.000	17.002.347.767	(629.652.233)	1.840.715.777
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	194.446.905	19.089.025	175.357.880	194.446.905	0	2.649.000.000	2.835.480.270	186.480.270	451.183.635
CATEGORIA 3	194.446.905	19.089.025	175.357.880	194.446.905	0	2.649.000.000	2.835.480.270	186.480.270	451.183.635
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	1.965.635.165	1.790.277.285	175.357.880	1.965.635.165	0	20.281.000.000	19.837.828.037	(443.171.963)	2.291.899.412

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SECONDO					
	ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA 1 **ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**					
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci ..... L.	83.304.000.000	64.911.886.006	15.497.836.921	80.409.722.927	(2.894.277.073)
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari ..... L.	26.200.000.000	18.976.089.364	5.913.839.390	24.889.928.754	(1.310.071.246)
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi ..... L.	10.418.000.000	8.341.694.013	2.133.858.375	10.475.552.388	57.552.388
2 01 05 0	Proventi diversi ..... L.	651.000.000	396.630.300	179.898.903	576.529.203	(74.470.797)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	120.573.000.000	92.626.299.683	23.725.433.589	116.351.733.272	(4.221.266.728)
	CATEGORIA 2 **REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente ..... L.	3.433.000.000	3.209.129.806	477.422.181	3.686.551.987	253.551.987
2 02 02 0	Canoni demaniali ..... L.	29.846.000.000	22.697.903.462	6.449.068.168	29.146.971.630	(699.028.370)
2 02 02 3	Canoni demaniali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri ..... L.	715.000.000	258.570.910	526.702.101	785.273.011	70.273.011
2 02 03 1	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 3	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	33.994.000.000	26.165.604.178	7.453.192.450	33.618.796.628	(375.203.372)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 36.975.000.000 + lire 46.329.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 2 01 01 0 - Gestione Speciale Contenitori: lire 56.599.220.404; Gestione Speciale Merci Convenzionali:lire 23.223.182.419; Altro: lire 587.320.104.

Capitolo 2 01 04 0 - Previsione iniziale: lire 4.275.000.000 + lire 6.143.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 2 01 04 0 - Soste e Guardianaggi: Gestione Speciale Contenitori lire 8.940.524.353; Gestione Speciale Merci Convenzionali lire 1.535.028.035.

Capitolo 2 01 05 0 - Previsione iniziale: lire 130.000.000 + lire 521.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 2 02 01 0 - Canoni Torre Shipping: lire 3.578.696.817; Concessioni aree patrimoniali: lire 107.855.170

Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 33.576.000.000 - lire (3.730.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 02 02 0 - Canoni Atto: lire 20.065.518.915; Canoni Licenze: lire 8.591.015.758; Canoni d'esercizio: lire 490.436.957.

Capitolo 2 02 03 0 - Ritardato pagamento Societa': Sistemi Telematica: lire 387.233.002; Aeroporto: lire 36.149.934; C.S.C.M.: lire 11.828.143; Riparazioni Navali: lire 31.528.349; Porto Storico 7.528.807; Stazione Marittima: lire 95.873.159; Terminal Frutta: lire 20.893.869; Genoa Cold Terminal: lire 7.741.508; Terminal Rinfuse: lire 32.801.469; Genoa Terminal: lire 20.337.638; Autoparcheggi: lire 33.000; Anticipazioni al Personale: lire 31.013.027; Diversi:lire 102.311.106.

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 01 01 0	26.599.963.289	22.392.150.218	4.201.842.459	26.593.992.677	(5.970.612)	96.771.000.000	87.304.036.224	(9.466.963.776)	19.699.679.380
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	5.812.928.800	5.812.928.800	0	5.812.928.800	0	27.603.000.000	24.789.018.164	(2.813.981.836)	5.913.839.390
2 01 04 0	4.287.840.376	3.625.008.651	656.212.308	4.281.220.959	(6.619.417)	11.907.000.000	11.966.702.664	59.702.664	2.790.070.683
2 01 05 0	204.392.993	60.122.988	144.267.525	204.390.513	(2.480)	685.000.000	456.753.288	(228.246.712)	324.166.428
2 01 05 3	64.130.345	2.255.423	61.874.922	64.130.345	0	26.000.000	2.255.423	(23.744.577)	61.874.922
CATEGORIA 1	36.969.255.803	31.892.466.080	5.064.197.214	36.956.663.294	(12.592.509)	136.992.000.000	124.518.765.763	(12.473.234.237)	28.789.630.803
2 02 01 0	569.946.041	172.750.000	397.196.041	569.946.041	0	3.889.000.000	3.381.879.806	(507.120.194)	874.618.222
2 02 02 0	30.915.974.432	6.157.624.852	24.757.595.679	30.915.220.531	(753.901)	44.382.000.000	28.855.528.314	(15.526.471.686)	31.206.663.847
2 02 02 3	80.145.172	62.473.000	17.322.172	79.795.172	(350.000)	8.000.000	62.473.000	54.473.000	17.322.172
2 02 03 0	3.857.201.151	320.677.618	3.536.523.533	3.857.201.151	0	4.360.000.000	579.248.528	(3.780.751.472)	4.063.225.634
2 02 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 02 03 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	35.423.266.796	6.713.525.470	28.708.637.425	35.422.162.895	(1.103.901)	52.639.000.000	32.879.129.648	(19.759.870.352)	36.161.829.875

CASSA:

Capitolo 2 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	57.060.000.000	+ lire	39.711.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 2 01 04 0	- Previsione iniziale: lire	6.788.000.000	+ lire	5.119.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 2 01 05 0	- Previsione iniziale: lire	251.000.000	+ lire	434.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	48.927.000.000	- lire	(4.545.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi ..... L.	3.483.000.000	2.435.874.222	1.294.239.090	3.730.113.312	247.113.312
2 03 01 1	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 03 01 2	Ricuperi e rimborsi diversi (da Societa' Operative) ..... L.	17.861.000.000	12.605.845.255	3.760.570.121	16.366.415.376	(1.494.584.624)
2 03 01 3	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	21.344.000.000	15.041.719.477	5.054.809.211	20.096.528.688	(1.247.471.312)
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali ..... L.	2.471.000.000	953.355.739	2.492.051.806	3.445.407.545	974.407.545
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	2.471.000.000	953.355.739	2.492.051.806	3.445.407.545	974.407.545
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	178.382.000.000	134.786.979.077	38.725.487.056	173.512.466.133	(4.869.533.867)
	TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI					
3 01 01 0	Alienazione immobili ..... L.	4.153.000.000	1.166.800.000	0	1.166.800.000	(2.986.200.000)

COMPETENZA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.142.000.000 + lire 2.341.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 03 01 0 - Recuperi: Spese personale: lire 201.226.880; spese utenze:lire 348.461.977; spese generali amministrazione: lire 146.513.381; riparazione danni lire 170.365.584; Pulizia specchio acqueo: lire 72.578.590; Spese generali direzione lavori costruzione aeroporto: 309.743.893; Spese personale da societa' terminaliste:Terminal Rinfuse Genova: lire 1.969.114.212, Genoa Terminal: lire 95.591.044, T. frutta: lire 66.118.691; altri: lire 350.399.060.

Capitolo 2 03 01 2 - Previsione iniziale: lire 34.516.000.000 - lire (16.655.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 03 01 2 - Spese personale: lire 12.119.660.960; spese manutenzione: lire 1.065.183.317; Spese generali di amministrazione: lire 2.694.173.252; spese gestione personale: lire 369.824.755; oneri accessori di personale: lire 117.573.092.

Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 2.103.000.000 + lire 368.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 04 01 0 - Galleggianti: lire 100.894.400; Canoni R.I.: lire 158.800.480; Diritti vari: lire 163.851.000; Alienazione materiali fuori uso: lire 73.892.125; Noleggi: lire 188.164.813; Corrispettivo servizi resi dagli uffici CAP: lire 1.092.079.000; Riempimenti specchi acquei: lire 1.342.127.067; altre: lire 325.598.660.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 33.653.000.000 - lire (29.500.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 03 01 0	2.040.280.174	488.666.352	1.551.591.684	2.040.258.036	(22.138)	4.152.000.000	2.924.540.574	(1.227.459.426)	2.845.830.774
2 03 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 01 2	32.230.681.937	11.253.368.952	20.977.312.985	32.230.681.937	0	45.038.000.000	23.859.214.207	(21.178.785.793)	24.737.883.106
2 03 01 3	12.400.190	228.800	12.171.390	12.400.190	0	10.000.000	228.800	(9.771.200)	12.171.390
CATEGORIA 3	34.283.362.301	11.742.264.104	22.541.076.059	34.283.340.163	(22.138)	49.200.000.000	26.783.983.581	(22.416.016.419)	27.595.885.270
2 04 01 0	2.639.517.265	990.410.871	1.595.296.503	2.585.707.374	(53.809.891)	3.137.000.000	1.943.766.610	(1.193.233.390)	4.087.348.309
2 04 01 3	427.769.119	0	427.769.119	427.769.119	0	150.000.000	0	(150.000.000)	427.769.119
CATEGORIA 4	3.067.286.384	990.410.871	2.023.065.622	3.013.476.493	(53.809.891)	3.287.000.000	1.943.766.610	(1.343.233.390)	4.515.117.428
TITOLO SECONDO	109.743.171.284	51.338.666.525	58.336.976.320	109.675.642.845	(67.528.439)	242.118.000.000	186.125.645.602	(55.992.354.398)	97.062.463.376
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	0	0	0	0	0	4.153.000.000	1.166.800.000	(2.986.200.000)	0

CASSA:

Capitolo 2 03 01 0	- Previsione iniziale: lire	2.152.000.000	+ lire	2.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 2 03 01 2	- Previsione iniziale: lire	60.693.000.000	- lire	(15.655.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 2 04 01 0	- Previsione iniziale: lire	3.269.000.000	- lire	(132.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 3 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	33.653.000.000	- lire	(29.500.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche ..... L.	1.223.000.000	133.458.000	833.998.988	967.456.988	(255.543.012)
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) .. L.	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
3 02 01 3	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione aeroportuale ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	1.223.000.000	183.458.000	833.998.988	1.017.456.988	(205.543.012)
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi ..... L.	1.871.000.000	0	0	0	(1.871.000.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	1.871.000.000	0	0	0	(1.871.000.000)
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI					
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi ..... L.	16.000.000	0	15.564.700	15.564.700	(435.300)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine . L.	0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti ..... L.	4.229.000.000	38.307.188	613.150.813	651.458.001	(3.577.541.999)
	Totale Categoria 4 ..... L.	4.245.000.000	38.307.188	628.715.513	667.022.701	(3.577.977.299)
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	11.492.000.000	1.388.565.188	1.462.714.501	2.851.279.689	(8.640.720.311)

COMPETENZA:

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 30.223.000.000 - lire (29.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 3 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 4.871.000.000 + lire (3.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 3 04 04 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 16.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 4.289.000.000 - lire (60.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 3 04 06 0 - Recupero T.F.R. da Societa': Aeroporto: lire 107.098.970; Porto di Genova: lire 393.235.581; Porto Petroli: lire 53.959.866; Riparazioni Navali: lire 742.684; Servizi Ecologici: lire 32.917.861; Sistemi e Telematica: lire 49.057.096; Stazioni Marittime: lire 12.005.898; Terminal Rinfuse: lire 2.440.045.

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
3 02 01 0	78.128.902	73.620.445	4.508.457	78.128.902	0	1.244.000.000	207.078.445	(1.036.921.555)	838.507.445
3 02 01 1	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
3 02 01 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	78.128.902	73.620.445	4.508.457	78.128.902	0	1.244.000.000	257.078.445	(986.921.555)	838.507.445
3 03 01 0	0	0	0	0	0	1.871.000.000	0	(1.871.000.000)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	1.871.000.000	0	(1.871.000.000)	0
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	39.847.715	0	39.847.715	39.847.715	0	0	0	0	55.412.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	7.933.599.404	1.211.025.274	6.722.574.130	7.933.599.404	0	10.490.000.000	1.249.332.462	(9.240.667.538)	7.335.724.943
CATEGORIA 4	7.973.447.119	1.211.025.274	6.762.421.845	7.973.447.119	0	10.490.000.000	1.249.332.462	(9.240.667.538)	7.391.137.358
TITOLO TERZO	8.051.576.021	1.284.645.719	6.766.930.302	8.051.576.021	0	17.758.000.000	2.673.210.907	(15.084.789.093)	8.229.644.803

CASSA:

Capitolo 3 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	30.244.000.000 - lire	(29.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 3 03 01 0	- Previsione iniziale: lire	4.871.000.000 - lire	(3.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 3 04 06 0	- Previsione iniziale: lire	10.550.000.000 + lire	(60.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO QUARTO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (Leggi 27.10.1965, n. 1200; 27.10.1969, n. 810; 28.1.1974, n. 58; 6.8.1974, n. 366; 16.10.1975, n. 492; 21.12.1978, n. 843; 23.12.1978, n. 844; 20.2.1980, n. 60; 27.12.1983, n. 730 .. L.	46.000.000.000	1.480.429.190	7.708.695.295	9.189.124.485	(36.810.875.515)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	2.076.000.000	829.526.153	0	829.526.153	(1.246.473.847)
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	80.000.000	38.538.150	0	38.538.150	(41.461.850)
4 01 04 0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per il ripianamento dei disavanzi al 31.12.1973 e 31.12.1981 ..... L.	1.683.000.000	1.434.074.500	248.668.248	1.682.742.748	(257.252)
4 01 04 1	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per la realizzazione di nuove opere ed il potenziamento di impianti (Gestione speciale) ..... L.	4.305.000.000	3.855.000.000	43.798.015	3.898.798.015	(406.201.985)
4 01 05 1	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramenti portuali (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	54.144.000.000	7.637.567.993	8.001.161.558	15.638.729.551	(38.505.270.449)
	CATEGORIA 2					
4 02 01 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ..... L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3					
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province ..... L.	0	0	0	0	0
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale) ..... L.	2.230.000.000	1.923.553.312	306.178.688	2.229.732.000	(268.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	2.230.000.000	1.923.553.312	306.178.688	2.229.732.000	(268.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
4 01 01 4	106.752.441.986	27.563.913.580	77.158.528.406	104.722.441.986	(2.030.000.000)	30.579.000.000	29.044.342.770	(1.534.657.230)	84.867.223.701
4 01 02 1	0	0	0	0	0	1.914.000.000	829.526.153	(1.084.473.847)	0
4 01 03 1	7.558.960	7.558.960	0	7.558.960	0	75.000.000	46.097.110	(28.902.890)	0
4 01 04 0	0	0	0	0	0	1.683.000.000	1.434.074.500	(248.925.500)	248.668.248
4 01 04 1	707.398.430	707.080.780	317.650	707.398.430	0	4.669.000.000	4.562.080.780	(106.919.220)	44.115.665
4 01 05 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	107.467.399.376	28.278.553.320	77.158.846.056	105.437.399.376	(2.030.000.000)	38.920.000.000	35.916.121.313	(3.003.878.687)	85.160.007.614
CATEGORIA 2 4 02 01 0	1.470.000.000	840.000.000	630.000.000	1.470.000.000	0	1.470.000.000	840.000.000	(630.000.000)	630.000.000
4 03 01 0	29.217.155	3.101.890	26.115.265	29.217.155	0	27.000.000	3.101.890	(23.898.110)	26.115.265
4 03 01 1	86.451.919	52.522.559	33.929.360	86.451.919	0	1.862.000.000	1.976.075.871	114.075.871	340.108.048
CATEGORIA 3	115.669.074	55.624.449	60.044.625	115.669.074	0	1.889.000.000	1.979.177.761	90.177.761	366.223.313

CASSA:

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 65.579.000.000 - lire (35.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	56.374.000.000	9.561.121.305	8.307.340.246	17.868.461.551	(38.505.538.449)
	T I T O L O Q U I N T O ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	CATEGORIA 1 ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine ..... L.	74.900.000.000	2.900.000.000	72.000.000.000	74.900.000.000	0
5 01 01 1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (Gestione speciale)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	74.900.000.000	2.900.000.000	72.000.000.000	74.900.000.000	0
	CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine ..... L.	90.000.000.000	72.000.000.000	0	72.000.000.000	(18.000.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione ..... L.	4.000.000.000	3.590.806.233	700.000	3.591.506.233	(408.493.767)
5 02 02 3	Depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	94.000.000.000	75.590.806.233	700.000	75.591.506.233	(18.408.493.767)
	CATEGORIA 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO ..... L.	168.900.000.000	78.490.806.233	72.000.700.000	150.491.506.233	(18.408.493.767)

COMPETENZA:

Capitolo 5 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 2.900.000.000 + lire 72.000.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 5 01 01 0 - Mutuo a ripiano disavanzo al 31/12/92: lire 72.000.000.000; Mutuo a copertura oneri per TFR personale esodato: lire 2.900.000.000.

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 60.000.000.000 + lire 30.000.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 5 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 500.000.000 + lire 3.500.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	109.053.068.450	29.174.177.769	77.848.890.681	107.023.068.450	(2.030.000.000)	42.279.000.000	38.735.299.074	(3.543.700.926)	86.156.230.927
5 01 01 0	117.000.000.000	117.000.000.000	0	117.000.000.000	0	119.900.000.000	119.900.000.000	0	72.000.000.000
5 01 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	117.000.000.000	117.000.000.000	0	117.000.000.000	0	119.900.000.000	119.900.000.000	0	72.000.000.000
5 02 01 0	0	0	0	0	0	90.000.000.000	72.000.000.000	(18.000.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	3.590.806.233	(409.193.767)	700.000
5 02 02 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	94.000.000.000	75.590.806.233	(18.409.193.767)	700.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	117.000.000.000	117.000.000.000	0	117.000.000.000	0	213.900.000.000	195.490.806.233	(18.409.193.767)	72.000.700.000

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 60.000.000.000 + lire 30.000.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SESTO					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6 01 01 0	Ritenute erariali ..... L.	16.000.000.000	13.881.442.766	0	13.881.442.766	(2.118.557.234)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	5.500.000.000	5.077.183.094	661.017	5.077.844.111	(422.155.889)
6 01 03 0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A. ..... L.	11.800.000.000	3.107.565.508	6.787.615.813	9.895.181.321	(1.904.818.679)
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente L.	350.000.000	50.956.500	221.500.603	272.457.103	(77.542.897)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi ..... L.	70.000.000	30.371.100	31.648.000	62.019.100	(7.980.900)
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali) ..... L.	22.000.000.000	12.970.329.916	5.167.562.113	18.137.892.029	(3.862.107.971)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali) ..... L.	5.000.000.000	489.166.509	3.340.406.350	3.829.572.859	(1.170.427.141)
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali) ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto). L.	5.400.000.000	2.650.426.613	2.516.178.745	5.166.605.358	(233.394.642)
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali L.	40.700.000.000	31.550.000.000	2.280.000.000	33.830.000.000	(6.870.000.000)
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi ..... L.	3.200.000.000	1.552.822.414	1.895.507.309	3.448.329.723	248.329.723
6 01 09 0	Partite in sospeso ..... L.	5.293.000.000	5.162.465.338	819.134.986	5.981.600.324	688.600.324
	TOTALE TITOLO SESTO ..... L.	115.313.000.000	76.522.729.758	23.060.214.936	99.582.944.694	(15.730.055.306)

COMPETENZA:

Capitolo 6 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 6 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 6 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 6 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	1.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 23 dicembre 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
6 01 01 0	46.577.656	898	46.576.758	46.577.656	0	17.038.000.000	13.881.443.664	(3.156.556.336)	46.576.758
6 01 02 0	332.206	332.206	0	332.206	0	5.715.000.000	5.077.515.300	(637.484.700)	661.017
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	2.026.364.770	1.107.368.222	918.996.548	2.026.364.770	0	6.184.000.000	4.214.933.730	(1.969.066.270)	7.706.612.361
6 01 05 0	302.057.716	163.136.051	138.921.665	302.057.716	0	492.000.000	214.092.551	(277.907.449)	360.422.268
6 01 06 0	31.887.500	31.887.500	0	31.887.500	0	45.000.000	62.258.600	17.258.600	31.648.000
6 01 06 5	19.689.499.240	4.423.641.521	15.265.857.719	19.689.499.240	0	28.248.000.000	17.393.971.437	(10.854.028.563)	20.433.419.832
6 01 06 6	1.652.277.289	903.827.146	748.450.143	1.652.277.289	0	3.334.000.000	1.392.993.655	(1.941.006.345)	4.088.856.493
6 01 06 7	6.141.540	0	6.141.540	6.141.540	0	6.000.000	0	(6.000.000)	6.141.540
6 01 06 9	15.308.979.669	2.069.250.852	13.239.728.817	15.308.979.669	0	14.247.000.000	4.719.677.465	(9.527.322.535)	15.755.907.562
6 01 07 0	11.909.111.044	8.890.349.938	3.018.761.106	11.909.111.044	0	50.732.000.000	40.440.349.938	(10.291.650.062)	5.298.761.106
6 01 08 0	2.195.868.717	463.329.035	1.732.336.882	2.195.665.917	(202.800)	3.991.000.000	2.016.151.449	(1.974.848.551)	3.627.844.191
6 01 09 0	14.727.551.021	511.787.663	14.118.201.928	14.629.989.591	(97.561.430)	16.857.000.000	5.674.253.001	(11.182.746.999)	14.937.336.914
TITOLO SESTO	67.896.648.368	18.564.911.032	49.233.973.106	67.798.884.138	(97.764.230)	146.889.000.000	95.087.640.790	(51.801.359.210)	72.294.188.042

CASSA:

Capitolo 6 01 07 0 - Previsione iniziale: lire 31.532.000.000 - lire 19.200.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti ... L.	20.648.000.000	18.047.550.752	2.116.541.532	20.164.092.284	(483.907.716)
	TITOLO II - Altre entrate ... L.	178.382.000.000	134.786.979.077	38.725.487.056	173.512.466.133	(4.869.533.867)
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ... L.	11.492.000.000	1.388.565.188	1.462.714.501	2.851.279.689	(8.640.720.311)
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ... L.	56.374.000.000	9.561.121.305	8.307.340.246	17.868.461.551	(38.505.538.449)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ... L.	168.900.000.000	78.490.806.233	72.000.700.000	150.491.506.233	(18.408.493.767)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro ... L.	115.313.000.000	76.522.729.758	23.060.214.936	99.582.944.694	(15.730.055.306)
	TOTALE DELL'ENTRATA ... L.	551.109.000.000	318.797.752.313	145.672.998.271	464.470.750.584	(86.638.249.416)

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO	1.965.635.165	1.790.277.285	175.357.880	1.965.635.165	0	20.281.000.000	19.837.828.037	(443.171.963)	2.291.899.412
TITOLO SECONDO	109.743.171.284	51.338.666.525	58.336.976.320	109.675.642.845	(67.528.439)	242.118.000.000	186.125.645.602	(55.992.354.398)	97.062.463.376
TITOLO TERZO	8.051.576.021	1.284.645.719	6.766.930.302	8.051.576.021	0	17.758.000.000	2.673.210.907	(15.084.789.093)	8.229.644.803
TITOLO QUARTO	109.053.068.450	29.174.177.769	77.848.890.681	107.023.068.450	(2.030.000.000)	42.279.000.000	38.735.299.074	(3.543.700.926)	86.156.230.927
TITOLO QUINTO	117.000.000.000	117.000.000.000	0	117.000.000.000	0	213.900.000.000	195.490.806.233	(18.409.193.767)	72.000.700.000
TITOLO SESTO	67.896.648.368	18.564.911.032	49.233.973.106	67.798.884.138	(97.764.230)	146.889.000.000	95.087.640.790	(51.801.359.210)	72.294.188.042
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

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	L. 0	5.459.273.981	(8.342.444.153)	(2.883.170.172)	(2.883.170.172)
	DISAVANZO DI CASSA	L. 0	0	0	0	0
	T I T O L O P R I M O					
	SPESE CORRENTI					
	CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L. 426.000.000	422.627.957	1.235.400	423.863.357	(2.136.643)
	CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 38.747.000.000	36.788.337.567	1.957.690.158	38.746.027.725	(972.275)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Societa' operative.....	L. 7.132.000.000	6.833.121.374	298.684.083	7.131.805.457	(194.543)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 8.905.000.000	8.424.892.675	298.742.858	8.723.635.533	(181.364.467)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso societa' operative	L. 1.832.000.000	1.712.077.652	66.146.503	1.778.224.155	(53.775.845)
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 2.973.000.000	1.202.481.340	1.770.475.244	2.972.956.584	(43.416)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L. 172.000.000	142.950.681	134.034	143.084.715	(28.915.285)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Societa' operative)	L. 42.000.000	27.449.812	0	27.449.812	(14.550.188)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L. 1.821.000.000	1.455.585.453	326.362.076	1.781.947.529	(39.052.471)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	a riportare	L. 61.624.000.000	56.586.896.554	4.718.234.956	61.305.131.510	(318.868.490)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 30.190.000.000 + lire 8.557.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire 15.549.000.000 - lire (8.417.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 01 2 - Aeroporto: lire 2.633.637.642; Porto di Genova: lire 558.348.748; Porto Petroli: lire 1.124.939.257 ; Riparazioni Navali: lire 204.018.241; Servizi Ecologici: lire 255.681.448; Sistemi e Telematica: lire 1.756.655.801; Stazione Marittima: lire 598.524.320;

Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 6.383.000.000 + lire 2.522.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire 4.254.000.000 - lire (2.422.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 02 2 - Telematica: lire 144.736.193; Aeroporto: lire 1.057.294.123; Riparazioni Navali: lire 6.380.885; Ecologia: lire 91.167.415; Stazioni Marittime:lire 247.940.649;Porto di Genova: lire 16.690.667;Porto Petroli:lire 214.014.223.

Capitolo 1 02 03 0 - Personale Capitaneria: lire 2.346.630.066; Pers.Compagnia R.I.: lire 335.146.427; Pers.Regione: lire 118.535.178 Personale Porto di Genova S.p.a. : lire 172.644.913.

Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire 120.000.000 + lire 52.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 04 2 - Previsione iniziale: lire 34.000.000 + lire 8.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 04 2 - Telematica: lire 15.247.849 ; Aeroporto: lire 2.438.547 ; Porto Petroli: lire 1.903.156 ;Porto di Genova: lire 6.827.888; Stazione Marittima: lire 1.032.372.

Capitolo 1 02 05 0 - Previsione iniziale: lire 1.521.000.000 + lire 300.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 05 0 - Spese Mensa: lire 1.465.690.434; Cral: lire 274.497.475; Spese di trasporto: lire 35.919.620; Altre spese: lire 5.840.000.

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
DISAV. AMM.NE	743.996.214	23.092.800.180	(20.088.098.123)	3.004.702.057	2.260.705.843	0	0	0	0
DISAV. CASSA	0	0	0	0	0	52.091.000.000	28.552.074.161	(23.538.925.839)	0
1.01.01.0	11.769.560	11.769.560	0	11.769.560	0	433.000.000	434.397.517	1.397.517	1.235.400
1.02.01.0	2.517.287.547	1.607.182.201	910.105.346	2.517.287.547	0	42.048.000.000	38.395.519.768	(3.652.480.232)	2.867.795.504
1.02.01.2	814.195.494	431.195.494	383.000.000	814.195.494	0	8.306.000.000	7.264.316.868	(1.041.683.132)	681.684.083
1.02.02.0	1.000.035.888	549.550.106	450.485.782	1.000.035.888	0	9.411.000.000	8.974.442.781	(436.557.219)	749.228.640
1.02.02.2	860.620.404	242.620.404	618.000.000	860.620.404	0	2.459.000.000	1.954.698.056	(504.301.944)	684.146.503
1.02.03.0	6.529.056.386	85.920.933	6.168.386.518	6.254.307.451	(274.748.935)	2.861.000.000	1.288.402.273	(1.572.597.727)	7.938.861.762
1.02.04.0	4.084.600	0	4.084.600	4.084.600	0	200.000.000	142.950.681	(57.049.319)	4.218.634
1.02.04.2	0	0	0	0	0	46.000.000	27.449.812	(18.550.188)	0
1.02.05.0	869.610.285	367.694.265	501.538.520	869.232.785	(377.500)	2.007.000.000	1.823.279.718	(183.720.282)	827.900.596
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
a riportare	12.595.272.131	3.284.163.403	9.035.982.293	12.320.145.696	(275.126.435)	67.338.000.000	59.871.059.957	(7.466.940.043)	13.754.217.249

CASSA:

Capitolo 1 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	31.131.000.000	+ lire	10.917.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 01 2	- Previsione iniziale: lire	15.523.000.000	- lire	(7.217.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	7.039.000.000	+ lire	2.372.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 02 2	- Previsione iniziale: lire	4.431.000.000	- lire	(1.972.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	7.861.000.000	- lire	(5.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 04 0	- Previsione iniziale: lire	98.000.000	+ lire	102.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 02 04 2	- Previsione iniziale: lire	28.000.000	+ lire	18.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 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
	riporto		61.624.000.000	56.586.896.554	4.718.234.956	61.305.131.510	(318.868.490)
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	50.000.000	33.003.100	11.894.000	44.897.100	(5.102.900)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	18.136.000.000	12.799.776.986	5.304.478.162	18.104.255.148	(31.744.852)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Societa' operative	L.	3.390.000.000	2.255.595.539	926.585.997	3.182.181.536	(207.818.464)
1.02.07.3	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	83.200.000.000	71.675.272.179	10.961.193.115	82.636.465.294	(563.534.706)
	CATEGORIA 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01.0	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali .	L.	60.584.000.000	44.113.768.322	14.413.221.322	58.526.989.644	(2.057.010.356)
1.04.01.3	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi aeroportuali (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	L.	9.357.000.000	3.998.372.756	5.167.364.856	9.165.737.612	(191.262.388)
1.04.02.3	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L.	4.581.000.000	2.138.836.368	2.370.633.559	4.509.469.927	(71.530.073)
	a riportare	L.	74.522.000.000	50.250.977.446	21.951.219.737	72.202.197.183	(2.319.802.817)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire 14.411.000.000 + lire 3.725.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 07 0 - Inps: lire 13.043.675.459 ; Inps pens. integr.: lire 2.854.613.153 ; Inail: lire 1.654.096.895 ; altri contributi: lire 551.869.636.

Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire 7.715.000.000 - lire (4.325.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 02 07 2 - Inps: lire 2.433.772.789 ; Inps pens. integr.: lire 473.373.967 ; Inail : lire 239.595.405 ; altri contributi : lire 35.439.375.

- Aeroporto: lire 1.307.788.968; Porto di Genova: lire 192.728.684;Porto Petroli: lire 503.823.764 ; Rip.Navali: lire 68.440.692; Sistema e Telematica: lire 655.564.954; Servizi Ecologici: lire 123.78; Stazione Marittima: lir 330.046.047.

Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 26.012.000.000 + lire 34.572.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 01 0 - GSC: Culmv: lire 26.122.033.580 ; treno navetta: lire 459.647.343 ; personal Terminal Contenitori Spa: lire 2.980.384.667 ; prestazioni mezzi di terzi: lire 2.560.181.788 ; altre: lire 232.822.634.
GSMC: Culmv:lire 23.886.307.448; personale Merci Convenzionali Spa: lire 1.994.927.157.
Diverse per manovre ferroviarie: lire 290.685.027.

Capitolo 1 04 02 0 - Previsione iniziale: lire 9.857.000.000 - lire (500.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 02 0 - Manutenzioni Edili e relativi impianti: lire 575.527.600; Manutenzioni Opere Marittime: lire 539.870.000; Manutenzioni Opere Stradali: 493.833.000; Manutenzioni Impianti: lire 1.336.282.104; Manutenzione Macchine Ufficio : lire 524.038.451 ; Danni: lire 101.390.466; Manutenzione Mezzi Rotabili: lire2.131.934.758;Manutenzione Automezzi: lire 133.587.560;Manutenzione Mezzi Sollevamento:lire 2.895.004.506 Manutenzione Locomotori:lire 35.540.225; Manutenzione Impianti Ferroviari: lire 190.395.000; Diverse: lire 208.333.942.

Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire 3.581.000.000 + lire 1.000.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 03 0 - Materiali di magazzino: lire 3.065.220.610 ; combustibili per riscaldamento: lire 616.609.454 ; carburanti e lubrificanti lire: 694.334.035; altri materiali: lire 133.305.828.

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
	12.595.272.131	3.284.163.403	9.035.982.293	12.320.145.696	(275.126.435)	67.338.000.000	59.871.059.957	(7.466.940.043)	13.754.217.249
1.02.06.0	36.273.847	35.273.847	1.000.000	36.273.847	0	65.000.000	68.276.947	3.276.947	12.894.000
1.02.07.0	5.650.110.346	3.113.055.691	2.418.622.964	5.531.678.655	(118.431.691)	19.824.000.000	15.912.832.677	(3.911.167.323)	7.723.101.126
1.02.07.2	1.068.359.637	771.417.227	296.942.410	1.068.359.637	0	4.745.000.000	3.027.012.766	(1.717.987.234)	1.223.528.407
1.02.07.3	10.153.227	0	0	0	(10.153.227)	10.000.000	0	(10.000.000)	0
CATEGORIA 2	19.360.169.188	7.203.910.168	11.752.547.667	18.956.457.835	(403.711.353)	91.982.000.000	78.879.182.347	(13.102.817.653)	22.713.740.782
1.03.01.0	115.764.750	112.805.351	2.959.399	115.764.750	0	116.000.000	112.805.351	(3.194.649)	2.959.399
1.04.01.0	25.771.331.441	24.322.400.608	1.176.008.478	25.498.409.086	(272.922.355)	82.008.000.000	68.436.168.930	(13.571.831.070)	15.589.229.800
1.04.01.3	745.243	745.243	0	745.243	0	1.000.000	745.243	(254.757)	0
1.04.02.0	9.195.798.616	3.961.396.503	4.507.531.384	8.468.927.887	(726.870.729)	11.165.000.000	7.959.769.259	(3.205.230.741)	9.674.896.240
1.04.02.3	2.571.770	0	2.571.770	2.571.770	0	3.000.000	0	(3.000.000)	2.571.770
1.04.03.0	2.034.411.204	1.976.619.180	48.875.474	2.025.494.654	(8.916.550)	4.751.000.000	4.115.455.548	(635.544.452)	2.419.509.033
a riportare	37.004.858.274	30.261.161.534	5.734.987.106	35.996.148.640	(1.008.709.634)	97.928.000.000	80.512.138.980	(17.415.861.020)	27.686.206.843

CASSA:

Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire	17.299.000.000 + lire	2.525.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire	7.270.000.000 - lire	(2.525.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	48.936.000.000 + lire	33.072.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 04 02 0 - Previsione iniziale: lire	13.226.000.000 - lire	(2.061.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire	4.551.000.000 + lire	200.000.000	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
	riporto	L.	74.522.000.000	50.250.977.446	21.951.219.737	72.202.197.183	(2.319.802.817)
1.04.05.0	Utenze	L.	3.150.000.000	2.407.903.306	591.332.232	2.999.235.538	(150.764.462)
1.04.06.0	Materiali di economato	L.	327.000.000	139.676.432	185.453.569	325.130.001	(1.869.999)
1.04.07.0	Vestiario	L.	100.000.000	32.832.300	10.188.400	43.020.700	(56.979.300)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza	L.	75.000.000	44.646.135	30.042.325	74.688.460	(311.540)
1.04.08.3	Spese di rappresentanza (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	1.235.000.000	143.898.566	931.474.307	1.075.372.873	(159.627.127)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	3.111.000.000	469.270.999	2.612.374.071	3.081.645.070	(29.354.930)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive	L.	7.670.000.000	774.315.193	6.895.276.421	7.669.591.614	(408.386)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda	L.	142.000.000	14.457.637	23.794.310	38.251.947	(103.748.053)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	100.000.000	41.327.510	2.259.000	43.586.510	(56.413.490)
	a riportare	L.	90.432.000.000	54.319.305.524	33.233.414.372	87.552.719.896	(2.879.280.104)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 3.300.000.000 - lire 150.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 05 0 - Energia elettr.: lire 2.438.690.008; Imposte erariali: lire 87.688.557; Utenze Torre Shipping: lire 228.318.791 Acqua e Gas: lire 244.538.182.

Capitolo 1 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 267.000.000 + lire 60.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 08 0 - Previsione iniziale: lire 60.000.000 + lire 15.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 09 0 - Previsione iniziale: lire 1.102.000.000 + lire 133.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 09 0 - Telefoniche: lire 884.556.182; Postali: lire 149.627.191; Ponti radio: lire 41.189.500

Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire 2.361.000.000 + lire 750.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 10 0 - Consulenze legali lire 1.057.312.740 ; Porto di Genova S.p.A.: lire 1.483.000.000 ; Consulenze diverse lire: 541.332.330.

Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire 3.950.000.000 + lire 3.720.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 11 0 - Noleggi: lire 1.152.923.739 ; Indennizzi Gestione Speciale Contenitori: lire 3.659.272.000; Indennizzi Gestione Speciale Merci Convenzionali: lire 1.302.000.000; Noleggi Soc. Finporto: lire 756.000.000; Noleggi Soc. Merci Convenzionali: lire 799.395.875.

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
riporto	37.004.858.274	30.261.161.534	5.734.987.106	35.996.148.640	(1.008.709.634)	97.928.000.000	80.512.138.980	(17.415.861.020)	27.686.206.843
1.04.05.0	870.834.925	788.555.426	82.235.214	870.790.640	(44.285)	3.526.000.000	3.196.458.732	(329.541.268)	673.567.446
1.04.06.0	93.776.994	90.396.792	2.917.957	93.314.749	(462.245)	276.000.000	230.073.224	(45.926.776)	188.371.526
1.04.07.0	19.370.900	19.370.900	0	19.370.900	0	99.000.000	52.203.200	(46.796.800)	10.188.400
1.04.08.0	27.487.547	17.874.962	9.552.585	27.427.547	(60.000)	86.000.000	62.521.097	(23.478.903)	39.594.910
1.04.08.3	714.068	0	714.068	714.068	0	1.000.000	0	(1.000.000)	714.068
1.04.09.0	1.017.976.361	905.723.404	112.147.957	1.017.871.361	(105.000)	2.168.000.000	1.049.621.970	(1.118.378.030)	1.043.622.264
1.04.10.0	2.797.420.530	2.583.566.389	212.334.141	2.795.900.530	(1.520.000)	5.180.000.000	3.052.837.388	(2.127.162.612)	2.824.708.212
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	4.318.918.543	3.373.809.421	944.869.881	4.318.679.302	(239.241)	7.696.000.000	4.148.124.614	(3.547.875.386)	7.840.146.302
1.04.12.0	365.041.539	141.156.528	223.885.011	365.041.539	0	373.000.000	155.614.165	(217.385.835)	247.679.321
1.04.13.0	16.642.716	16.642.716	0	16.642.716	0	106.000.000	57.970.226	(48.029.774)	2.259.000
a riportare	46.533.042.397	38.198.258.072	7.323.643.920	45.521.901.992	(1.011.140.405)	117.439.000.000	92.517.563.596	(24.921.436.404)	40.557.058.292

CASSA:

Capitolo 1 04 05 0 - Previsione iniziale: lire	3.326.000.000 + lire	200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 04 09 0 - Previsione iniziale: lire	1.978.000.000 + lire	190.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire	4.805.000.000 + lire	375.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire	7.696.000.000 + lire	0	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 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
	riporto	L.	90.432.000.000	54.319.305.524	33.233.414.372	87.552.719.896	(2.879.280.104)
1.04.14.0	Premi di assicurazione	L.	3.000.000.000	2.083.749.329	684.681.709	2.768.431.038	(231.568.962)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L.	3.583.000.000	1.855.157.494	1.727.126.685	3.582.284.179	(715.821)
1.04.16.0	Spese diverse	L.	16.166.000.000	7.849.979.831	8.390.281.860	16.240.261.691	74.261.691
1.04.16.1	Spese diverse (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.16.3	Spese diverse (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	113.181.000.000	66.108.192.178	44.035.504.626	110.143.696.804	(3.037.303.196)
	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L.	30.000.000	0	0	0	(30.000.000)
1.05.01.1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale e aeroportuale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L.	30.000.000	0	0	0	(30.000.000)
	CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI						
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L.	53.435.000.000	48.844.099.228	4.228.342.523	53.072.441.751	(362.558.249)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione speciale)	L.	840.000.000	839.667.848	0	839.667.848	(332.152)
	Totale Categoria 6	L.	54.275.000.000	49.683.767.076	4.228.342.523	53.912.109.599	(362.890.401)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 14 0 - Previsione iniziale: lire 2.280.000.000 + lire 720.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire 3.333.000.000 + lire 250.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 1 04 15 0 - Pulizia uffici: lire 439.450.000 ; pulizia specchio acqueo:lire 733.747.004 ; pulizia calate: lire 347.109.000 ; ritiro rifiuti: lire 561.000.000; bonifiche ed altri interventi : lire 1.500.978.175.

Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire 13.049.000.000 + lire 3.117.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 04 16 0 - Tasse circolazione automezzi: lire 41.398.575 ; prestazioni societa' telematica: lire 6.140.115.167; guardiaggio lire 2.195.884.882 ; giornali e riviste: lire 28.805.800 ; spese gare: lire 179.860.704 ; servizi trasporti per il personale: lire 646.016.796 ; sorveglianza antincendio: lire 2.082.313.000 ; contributi: lire 40.500.000 ; Indennizzi Gestione Speciale Merci Convenzinali: lire 1.197.330.790; Indennizzi Gestione Speciale Contenitori: lire 2.363.700.873 ; Commissioni Collaudo: lire 282.362.406 ; Spese gestione ed Amm.ne Torre Shipping: lire 497.683.320; altre: lire 544.289.378.

Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire 46.435.000.000 + lire 7.000.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 06 01 0 - Interessi su mutui: lire 35.426.943.560 ; interessi passivi su conti correnti: lire 9.024.447.278; fornitori: lire 8.429.853.534; interessi passivi vertenze: lire 191.197.379.

Capitolo 1 06 01 1 - Interessi su mutui: lire 520.009.816; interessi passivi diversi: lire 319.658.032.

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	
riporto	46.533.042.397	38.198.258.072	7.323.643.920	45.521.901.992	(1.011.140.405)	117.439.000.000	92.517.563.596	(24.921.436.404)	40.557.058.292
1.04.14.0	271.788.129	120.430.849	145.964.080	266.394.929	(5.393.200)	3.023.000.000	2.204.180.178	(818.819.822)	830.645.789
1.04.15.0	1.177.663.497	1.084.315.337	93.348.160	1.177.663.497	0	3.957.000.000	2.939.472.831	(1.017.527.169)	1.820.474.845
1.04.16.0	10.061.986.980	5.817.758.709	4.064.228.271	9.881.986.980	(180.000.000)	20.436.000.000	13.667.738.540	(6.768.261.460)	12.454.510.131
1.04.16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.16.3	188.600	0	188.600	188.600	0	0	0	0	188.600
CATEGORIA 4	58.044.669.603	45.220.762.967	11.627.373.031	56.848.135.998	(1.196.533.605)	144.855.000.000	111.328.955.145	(33.526.044.855)	55.662.877.657
1.05.01.0	37.610.000	31.610.000	6.000.000	37.610.000	0	65.000.000	31.610.000	(33.390.000)	6.000.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	37.610.000	31.610.000	6.000.000	37.610.000	0	65.000.000	31.610.000	(33.390.000)	6.000.000
1.06.01.0	7.413.777.339	6.290.630.437	971.004.704	7.261.635.141	(152.142.198)	57.591.000.000	55.134.729.665	(2.456.270.335)	5.199.347.227
1.06.01.1	80.763.594	80.763.594	0	80.763.594	0	971.000.000	920.431.442	(50.568.558)	0
CATEGORIA 6	7.494.540.933	6.371.394.031	971.004.704	7.342.398.735	(152.142.198)	58.562.000.000	56.055.161.107	(2.506.838.893)	5.199.347.227

CASSA:

Capitolo 1 04 14 0 - Previsione iniziale: lire	2.323.000.000 + lire	700.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire	3.749.000.000 + lire	208.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire	19.536.000.000 + lire	900.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire	51.391.000.000 + lire	6.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 06 01 1 - Previsione iniziale: lire	521.000.000 + lire	450.000.000	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
	CATEGORIA 7 ONERI TRIBUTARI					
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 546.000.000	225.928.046	32.830.732	258.758.778	(287.241.222)
	Totale Categoria 7	L. 546.000.000	225.928.046	32.830.732	258.758.778	(287.241.222)
	CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 6.982.000.000	4.732.504.880	1.333.677.409	6.066.182.289	(915.817.711)
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 50.000.000	28.472.000	36.830	28.508.830	(21.491.170)
	Totale Categoria 8	L. 7.032.000.000	4.760.976.880	1.333.714.239	6.094.691.119	(937.308.881)
	CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 560.000.000	370.099.561	161.931.137	532.030.698	(27.969.302)
1.09.02.0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L. 0	0	0	0	0
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	L. 560.000.000	370.099.561	161.931.137	532.030.698	(27.969.302)
	TOTALE TITOLO PRIMO	L. 259.250.000.000	193.246.863.877	60.754.751.772	254.001.615.649	(5.248.384.351)

COMPETENZA:

Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.500.000.000 + lire 5.482.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.

Capitolo 1 08 01 0 - Rettifiche su fatture: Gestione Speciale Contenitori: lire 3.652.000.662; Gestione Speciale Merci Convenzionali: lire 856.950.118; Diversi: lire 1.557.231.509.

Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire 467.000.000 + lire 93.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.

Capitolo 1 09 01 0 - Risarcimenti diversi: lire 324.660.557 ; contenzioso personale: lire 207.370.141.

Capitolo 1 09 02 0 - Previsione iniziale: lire 1.000.000.000 - lire (1.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

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	
1.07.01.0	29.600	0	29.600	29.600	0	539.000.000	225.928.046	(313.071.954)	32.860.332
CATEGORIA 7	29.600	0	29.600	29.600	0	539.000.000	225.928.046	(313.071.954)	32.860.332
1.08.01.0	4.105.143.377	2.601.680.570	1.503.462.807	4.105.143.377	0	9.315.000.000	7.334.185.450	(1.980.814.550)	2.837.140.216
1.08.01.1	4.695.250	4.695.250	0	4.695.250	0	52.000.000	33.167.250	(18.832.750)	36.830
CATEGORIA 8	4.109.838.627	2.606.375.820	1.503.462.807	4.109.838.627	0	9.367.000.000	7.367.352.700	(1.999.647.300)	2.837.177.046
1.09.01.0	676.688.716	579.214.544	52.756.987	631.971.531	(44.717.185)	1.035.000.000	949.314.105	(85.685.895)	214.688.124
1.09.02.0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	0	(1.800.000.000)	0
1.09.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04.1	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	0	0	0	0	22.400.000
CATEGORIA 9	2.499.088.716	2.379.214.544	75.156.987	2.454.371.531	(44.717.185)	2.835.000.000	2.749.314.105	(85.685.895)	237.088.124
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

CASSA:

Capitolo 1 08 01 0	- Previsione iniziale: lire	3.515.000.000 + lire	5.800.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992 e 23 dicembre 1992.
Capitolo 1 09 01 0	- Previsione iniziale: lire	960.000.000 + lire	75.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 luglio 1992.
Capitolo 1 09 02 0	Previsione iniziale: lire	1.000.000.000 - lire	(1.000.000.000)	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 SECONDO						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	8.595.000.000	2.107.642.000	22.000.000	2.129.642.000	(6.465.358.000)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L.	500.000.000	17.047.999	206.342.247	223.390.246	(276.609.754)
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	4.000.000.000	1.025.429.156	147.795.329	1.173.224.485	(2.826.775.515)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	13.095.000.000	3.150.119.155	376.137.576	3.526.256.731	(9.568.743.269)
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L.	0	0	0	0	0
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L.	6.037.000.000	4.771.848.622	672.710.843	5.444.559.465	(592.440.535)
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	42.000.000.000	2.360.137.500	5.655.762.500	8.015.900.000	(33.984.100.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L.	1.000.000.000	562.143.919	347.053.663	909.197.582	(90.802.418)
2.02.02.1	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L.	1.020.000.000	558.083.300	456.709.665	1.014.792.965	(5.207.035)
	Totale Categoria 2	L.	50.057.000.000	8.252.213.341	7.132.236.671	15.384.450.012	(34.672.549.988)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 15.595.000.000 - lire (7.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 01 01 0 - Fabbricati: lire 22.000.000 ; Calata Sanita': lire 2.107.642.000.

Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.750.000.000 - lire (1.750.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 02 01 1 - Calata Sanita': lire 3.338.505.600; Altri Impianti: lire 2.106.053.865.

Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 1.918.000.000 - lire (918.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire 1.417.000.000 - lire (397.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale 23 dicembre 1992.

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
2.01.01.0	3.269.427.703	1.326.861.800	1.869.674.003	3.196.535.803	(72.891.900)	14.966.000.000	3.434.503.800	(11.531.496.200)	1.891.674.003
2.01.01.1	4.079.286.602	278.627.044	3.582.743.141	3.861.370.185	(217.916.417)	1.394.000.000	295.675.043	(1.098.324.957)	3.789.085.388
2.01.01.4	101.947.504.059	26.389.024.016	75.558.480.043	101.947.504.059	0	46.618.000.000	27.414.453.172	(19.203.546.828)	75.706.275.372
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	109.296.218.364	27.994.512.860	81.010.897.187	109.005.410.047	(290.808.317)	62.978.000.000	31.144.632.015	(31.833.367.985)	81.387.034.763
2.02.01.0	532.784.900	110.403.540	311.703.329	422.106.869	(110.678.031)	213.000.000	110.403.540	(102.596.460)	311.703.329
2.02.01.1	1.372.033.032	519.156.740	796.470.278	1.315.627.018	(56.406.014)	5.558.000.000	5.291.005.362	(266.994.638)	1.469.181.121
2.02.01.4	57.795.275.767	20.122.078.620	35.643.197.147	55.765.275.767	(2.030.000.000)	36.694.000.000	22.482.216.120	(14.211.783.880)	41.298.959.647
2.02.02.0	700.872.250	474.159.048	184.168.812	658.327.860	(42.544.390)	1.303.000.000	1.036.302.967	(266.697.033)	531.222.475
2.02.02.1	300.581.500	270.400.000	30.181.500	300.581.500	0	356.000.000	270.400.000	(85.600.000)	30.181.500
2.02.02.4	973.500.800	19.158.720	954.342.080	973.500.800	0	731.000.000	19.158.720	(711.841.280)	954.342.080
2.02.03.0	200.276.861	101.865.150	67.349.837	169.214.987	(31.061.874)	914.000.000	659.948.450	(254.051.550)	524.059.502
CATEGORIA 2	61.875.325.110	21.617.221.818	37.987.412.983	59.604.634.801	(2.270.690.309)	45.769.000.000	29.869.435.159	(15.899.564.841)	45.119.649.654

CASSA:

Capitoli	2 01 01 0	Previsione iniziale: lire	2.894.000.000 - lire	(1.500.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo	2 01 01 4	Previsione iniziale: lire	61.618.000.000 - lire	(15.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo	2 02 01 4	Previsione iniziale: lire	61.694.000.000 - lire	(25.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	2.103.000.000 - lire	(800.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	1.214.000.000 - 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-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 0	0	0	0	0
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2.03.03.0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
2.04.04.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 16.000.000	15.564.700	0	15.564.700	(435.300)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L. 16.000.000	15.564.700	0	15.564.700	(435.300)
	CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 3.933.000.000	1.050.162.626	2.876.881.707	3.927.044.333	(5.955.667)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L. 67.101.000.000	12.468.059.822	10.385.255.954	22.853.315.776	(44.247.684.224)

COMPETENZA:

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 16.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.483.000.000 + lire 450.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 dicembre 1992.

Capitolo 2 05 01 0 Trattamento fine rapporto - regolamento: lire 624.740.729 ; trattamento fine rapporto esodo: lire 2.964.350.864; I.N.P.S. 0,50%: lire 257.972.254 ; anticipazioni: lire 79.980.486.

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
2.03.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05.0	0	0	0	0	0	16.000.000	15.564.700	(435.300)	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	16.000.000	15.564.700	(435.300)	0
2.05.01.0	3.204.048.176	3.006.955.998	197.092.178	3.204.048.176	0	6.527.000.000	4.057.118.624	(2.469.881.376)	3.073.973.885
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

CASSA:

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	16.000.000	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 TERZO					
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI					
	CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI					
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 13.331.000.000	13.220.343.927	0	13.220.343.927	(110.656.073)
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 2.114.000.000	2.104.194.477	0	2.104.194.477	(9.805.523)
	Totale Categoria 1	L. 15.445.000.000	15.324.538.404	0	15.324.538.404	(120.461.596)
	CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 90.000.000.000	8.000.000.000	64.000.000.000	72.000.000.000	(18.000.000.000)
	CATEGORIA 3 RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 4.000.000.000	3.268.933.835	322.572.398	3.591.506.233	(408.493.767)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L. 4.000.000.000	3.268.933.835	322.572.398	3.591.506.233	(408.493.767)
	TOTALE TITOLO TERZO	L. 109.445.000.000	26.593.472.239	64.322.572.398	90.916.044.637	(18.528.955.363)

COMPETENZA:

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	60.000.000.000 + lire	30.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 23 dicembre 1992.
Capitolo 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	500.000.000 + lire	3.500.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 23 dicembre 1992.

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
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

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)

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.

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	
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

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-DIMINUZIONI
	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 anticipazioni ..... 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)

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 1 9 9 2
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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I			R I C A V I		
Magazzino al 1.1.1992	L. 5.644.465.370	L. 5.644.465.370	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive		L. 1.560.364.537
Ammortamenti e deperimenti :					
Immobili	L. 3.042.075.468		Variazioni nei residui:		
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L. 7.799.433.171				
Attrezzature e macchinari	L. 599.021.642		Minori residui passivi - Titolo I	L. 1.797.104.341	
Automezzi ed altri rotabili	L. 91.244.173		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L. 0	
Galleggianti	L. 26.280.486				L. 1.797.104.341
Mobili e Macchine	L. 570.308.174				
	L. 12.128.363.114		T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1992:		L. 798.583.172
Perdite di emissione	L. 252.437.200				
Costi pluriennali diversi	L. 145.535.527		Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati		L. 367.615.205
Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/86	L. 0		Tasse portuali - Titolo IV		L. 6.449.605.066
	L. 397.972.727		Contributi Comuni, Province - Titolo IV		L. 2.229.732.000
Variazioni nei residui:					
Minori residui attivi: Titolo I - Titolo II	L. 67.528.439		Magazzino al 31.12.1992		L. 5.851.945.203
Utilizzo fondo rischi su crediti	L. 0				
	L. 67.528.439		Totale parte seconda		L. 19.054.949.524
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 ricavi		L. 212.731.507.941
			Perdita d'esercizio		L. 67.460.829.403
Totale costi	L. 280.192.337.344		Totale Generale		L. 280.192.337.344

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1991	CONSISTENZA 31.12.1992	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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 T.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 31.12.1991	CONSISTENZA 31.12.1992	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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 31.12.1991	CONSISTENZA 31.12.1992	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1991	CONSISTENZA 31.12.1992	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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 anni precedenti	L.	0	0	0	0
	L.	9.796.479.728	9.796.479.728	0	0
TOTALE A PAREGGIO	L.	872.622.459.858	898.491.515.898	133.826.716.498	107.957.660.458
Conti d'ordine					
Stato, per impegni assunti dall'Ente a fronte di finanziamenti per la realizzazione di nuove opere portuali:					
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
Stato, per il valore residuo dei beni ceduti all'Ente all'atto della sua costituzione	L.	3.809.235	3.809.235	0	0
Terzi, per depositi cauzionali e vari	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

DIMOSTRAZIONE DEI TITOLI DI TERZI
ANNO 1992

CAUZIONI:		VALORE NOMINALE
1) CONCESSIONI MARITTIME	L.	2.988.184.040
2) IMPRESE R.I.	L.	3.610.000
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
		3.125.781.540

DIREZIONE PERSONALE

GESTIONE DEI FONDI
AFFERENTI AI LAVORATORI DELLE
COMPAGNIE PORTUALI

PAGINA BIANCA

		COMPETENZA 1992		
		ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISULTATO 1992
RAMO INDUSTRIALE				
Fondo Previdenza Lavoratori Portuali				
- Previdenza locale	L.	106.798.408	72.586.636	34.211.772
- Previdenza di legge	L.	1.342.815.547	1.341.698.086	1.117.461
	L.	1.449.613.955	1.414.284.722	35.329.233
Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro in porto..				
- Assegni familiari	L.	356.749.503	366.106.000	(9.356.497)
- Salari differiti	L.	784.160.000	1.131.183.835	(347.023.835)
- Spese amministrazione Compagnia	L.	82.423.415	82.423.415	0
- Spese Ufficio Avviamento Ramo Industriale	L.	380.612.677	502.157.378	(121.544.701)
- I.N.A.I.L.	L.	836.192.152	822.122.325	14.069.827
- Fondo indennizzo attivita' sindacale	L.	7.387.164	7.387.164	0
- Fondo volontario contributi sindacali	L.	36.935.820	36.935.820	0
- Cassa Integrazione Guadagni	L.	1.280.141.000	1.280.140.478	522
- Altri fondi	L.	0	0	0
- Fondo assistenza volontaria	L.	29.785.888	29.785.888	0
- Assistenza malattia e Supplementare	L.	894.072.606	646.269.914	247.802.692
	L.	4.688.460.225	4.904.512.217	(216.051.992)
RAMO COMMERCIALE (C.U.L.M.V. e Pietro Chiesa)				
Fondo Previdenza Lavoratori Portuali				
- Previdenza locale	L.	106.263.568	1.079.157.340	(972.893.772)
- Previdenza di legge	L.	7.791.154	7.791.154	0
- Titoli, spese di gestione ed entrate diverse	L.	15.560.807.782	15.636.658.813	(75.851.031)
	L.	15.674.862.504	16.723.607.307	(1.048.744.803)
Fondo Buona Uscita Lavoratori Portuali	L.	489.166.509	3.829.572.859	(3.340.406.350)

PAGINA BIANCA

UFFICIO AUTONOMO

PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al Rendiconto Consuntivo per l'esercizio 1992

La gestione del Fondo di Previdenza per l'esercizio 1992 si chiude con un disavanzo di Lire 1.013.415.570.

Anche questo esercizio e' stato pesantemente influenzato dalla situazione generale del porto, ed in particolare dalla mancata definizione dei problemi inerenti alla composizione dei corrispettivi onnicomprensivi riconosciuti alle Compagnie portuali.

Conseguentemente, pur non essendo in linea di principio disconosciuto l'istituto delle pensioni integrative, non e' stato tuttora predisposto lo strumento tecnico necessario alle effettive riscossioni delle entrate, che comunque dovrebbero essere determinate in misura equivalente alle spese.

In tale stato di cose il rendiconto consuntivo non puo' che prendere atto della situazione, registrando i soli dati certi ed effettivi, a termine dei provvedimenti tuttora vigenti.

Il CAP, che aveva continuato ad anticipare i fondi occorrenti, ha infatti dovuto sospendere l'erogazione delle pensioni, a partire dalla mensilita' di febbraio 1992, in considerazione della norma inserita nel regolamento dell'Ufficio, che limita sostanzialmente l'intervento del CAP nell'ambito del riscosso.

Parimenti il CAP ha provveduto ad anticipare l'occorrente per l'erogazione delle pensioni integrative di invalidita' ex art.17 R.N., gia' erogate da questo Fondo per conto del F.G.I.C.L.P., soppresso dal 1.2.1990.

Il confronto del risultato di esercizio 1992 con quello precedente evidenzia i seguenti scostamenti:

	RISULTATO 1992	RISULTATO 1991	DIFFERENZE
PREVIDENZA LOCALE:			
ramo comm.le	- 67.174.425	- 2.223.505.966	-2.156.331.541
ramo ind.le	- 65.221.122	- 793.236.438	+ 728.015.316
	- 132.395.547	- 3.016.742.404	+2.884.346.857
SPESE DI GESTIONE:	- 61.437.177	+ 223.287.511	+ 161.850.334
PREVIDENZA I.N.P.S.:			
ramo comm.le	-	-	-
ramo ind.le	+ 1.117.461	+ 76.320	+ 1.041.141
	+ 1.117.461	+ 76.320	+ 1.041.141
GESTIONE TITOLI SIGE:			
utili gestione	+ 252.740.950	+ 271.925.034	- 19.184.084
TRATT.INT.ART.17:	- 806.286.453	- 790.156.817	- 16.129.636
GEST. ORDINARIA	- 746.260.766	- 3.758.185.378	-3.011.924.612
movimento titoli	- 267.154.804	- 275.334.096	+ 8.179.292
RISULTATO GLOBALE	-1.013.415.570	- 4.033.519.474	+3.020.103.904

Passando all'esame delle singole voci di bilancio, le Entrate

effettive, confrontate con quelle del precedente esercizio, evidenziano i dati sottoesposti:

	1992	1991	DIFFERENZE
CONTRIBUTIVE:			
COMP.P.CHIESA	0	0	0
C.U.L.M.V.	0	0	0
COMP.RAMO IND.LE	1.239.740.019	1.897.159.314	- 657.419.295
COMP.CARENANTI	0	0	0
	1.239.740.019	1.897.159.314	- 657.419.295
PERMESSI:R.C.	3.301.228	1.006.851	+ 2.294.377
R.I.	3.723.144	510.723	+ 3.212.421
TOT.CONTRIBUTIVE	1.246.764.391	1.898.676.888	- 651.912.497
EXTRACONTRIBUTIVE:			
Ricuperi pensioni	1.309.500	55.192.932	- 53.883.432
Pene pecuniarie r.i.	3.642.370	6.669.501	- 3.027.131
Proventi e ricuperi	14.687.274	8.982.209	+ 5.705.065
Interessi e utili	561.994.312	674.216.416	- 112.222.104
Tratt.int.art.17	101.652.840	88.821.838	+ 12.831.002
TOT.EFFETTIVE	1.930.050.687	2.732.559.784	- 802.509.097

L'accertamento relativo al trattamento integrativo ex art.17 si riferisce alle sole trattenute fiscali sulle pensioni.

Il confronto delle Spese effettive si riassume nei seguenti prospetti:

	1992	1991	DIFFERENZE
PENSIONI:			
-ramo comm.le	171.218.047	2.273.345.498	-2.102.127.451
-ramo ind.le	72.586.636	969.063.586	- 896.476.950
	243.804.683	3.242.409.084	-2.998.604.401
ASSICURAZIONI DI LEGGE: (contributi INPS)			
COMP.RAMO IND.LE	1.139.189.664	1.743.778.530	- 604.588.866
TRATT.INT.ART.17:	907.939.293	878.978.655	+ 28.960.638
ALTRE SPESE:	385.377.813	625.578.893	- 240.201.080

La riduzione nell'impegno per le pensioni integrative locali (-lire 2.998.604.401) e' ovviamente dovuta alla sospensione della relativa erogazione.

La spesa per le assicurazioni di legge della Comp.Ramo Industriale e' diminuita (-lire 604.588.866) a causa del decremento delle retribuzioni imponibili globali del ramo industriale.

Il trattamento integrativo di pensione ex art.17 Regolamentazione nazionale porti risulta di Lire 907.939.293, di cui Lire 807.183.547 per pensioni nette pagate ai pensionati e Lire 100.755.746 per relativa Irpef trattenuta e versata all'Esattoria Imposte Dirette.

Riguardo a questa erogazione, in precedenza a carico del F.G.I.C.L.P. soppresso a partire dal 1.2.1990, va nuovamente ricordato che il CAP ha provveduto ad anticipare i fondi necessari, a partire dalla mensilita' di febbraio 1990, considerate le motivazioni di ordine sociale rappresentate dalle Organizzazioni sindacali.

Le altre spese effettive riguardano:

a) le spese per la gestione dell'Ufficio che ammontano a Lire 76.124.451 con una diminuzione dovuta esclusivamente al risparmio realizzato nelle spese per la spedizione degli assegni di pensione, conseguente alla loro sospensione.

b) le spese per la gestione dei titoli da parte della SIGE S.p.A., per un importo totale di Lire 309.253.362 che riguardano:

-ratei interessi passivi per acquisto titoli per Lire 269.438.398
-commissioni di gestione SIGE S.p.A. per Lire 39.814.964

Il movimento in conto capitale presenta Entrate per realizzo titoli per Lire 14.984.126.196 contro Spese per reinvestimento titoli per Lire 15.251.281.000, comprensive del reimpiego degli interessi ed utili.

Nelle partite di giro i contributi di legge sulle "gratifiche speciali" dei lavoratori del ramo industriale ammontano a Lire 202.508.422, mentre il contributo a favore del S.S.N. ammonta a Lire 7.791.154.

La situazione patrimoniale presenta alla data del 31.12.1992 un disavanzo di Lire 7.450.628.133, mentre la situazione di Cassa presenta al 31.12.1992 un disavanzo di Lire 15.447.398.982.

Il numero degli iscritti al Fondo Previdenza risulta al 31.12.1992 di n. 9.038 unita' cosi' ripartite:

- pensioni dirette n. 6.234
- pensioni riversibilita' n. 2.804

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore

Dott. Quirino POZZOBON

C/Amm.CP Renato FERRARO

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Previdenza locale						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	158.000.000	74.406.818	25.026.076	99.432.894	(58.567.106)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	4.000.000	3.301.228	0	3.301.228	(698.772)
- Compagnia Ramo Industriale	L.	4.000.000	3.723.144	0	3.723.144	(276.856)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	1.750.000.000	856.945.881	283.361.244	1.140.307.125	(609.692.875)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
ENTRATE EXTRACONTRIBUTIVE						
Recuperi pensioni: Ramo Commerciale	L.	2.000.000	1.309.500	0	1.309.500	(690.500)
Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	4.000.000	2.322.052	1.320.318	3.642.370	(357.630)
Proventi e recuperi vari	L.	107.000.000	9.378.899	5.308.375	14.687.274	(92.312.726)
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E.	L.	700.000.000	355.221.603	206.772.709	561.994.312	(138.005.688)
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	80.000.000	100.755.746	0	100.755.746	20.755.746
Recuperi da Pens. Integr. ex art.17	L.	787.000.000	897.094	0	897.094	(786.102.906)
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	3.596.000.000	1.408.261.965	521.788.722	1.930.050.687	(1.665.949.313)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1992
PREV. LOCALE									
CHIESA	33.435.011	19.479.839	13.955.172	33.435.011	0	30.000.000	19.479.839	(10.520.161)	13.955.172
C.U.L.M.V.	1.218.489.943	991.742.145	226.747.798	1.218.489.943	0	1.200.000.000	991.742.145	(208.257.855)	226.747.798
RAMO IND.LE	116.051.353	20.537.963	95.513.390	116.051.353	0	200.000.000	94.944.781	(105.055.219)	120.539.466
CARENANTI	169.768.036	0	169.768.036	169.768.036	0	170.000.000	0	(170.000.000)	169.768.036
PERMESSI									
C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	4.000.000	3.301.228	(698.772)	0
RAMO IND.LE	1.955.255	0	1.955.255	1.955.255	0	4.000.000	3.723.144	(276.856)	1.955.255
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
P.CHIESA	308.906.505	308.906.505	0	308.906.505	0	308.000.000	308.906.505	906.505	0
C.U.L.M.V.	5.333.975.019	1.623.934.546	3.709.298.968	5.333.233.514	(741.505)	5.300.000.000	1.623.934.546	(3.676.065.454)	3.709.298.968
RAMO IND.LE	1.058.844.016	252.945.674	805.898.342	1.058.844.016	0	1.850.000.000	1.109.891.555	(740.108.445)	1.089.259.586
CARENANTI	116.906.498	0	116.906.498	116.906.498	0	616.000.000	0	(616.000.000)	116.906.498
EXTRACONTRIB.									
RAMO COMM.	9.429.012	9.429.012	0	9.429.012	0	10.000.000	10.738.512	738.512	0
RAMO IND.LE	4.694.780	4.283.380	411.400	4.694.780	0	5.000.000	4.283.380	(716.620)	411.400
PEC. R.IND.LE	11.064.802	348.920	10.715.882	11.064.802	0	13.000.000	2.670.972	(10.329.028)	12.036.200
REC. VARI	365.573.046	855.974	364.717.072	365.573.046	0	370.000.000	10.234.873	(359.765.127)	370.025.447
INTERESSI SIGE	11.811.785	11.811.785	0	11.811.785	0	475.000.000	367.033.388	(107.966.612)	206.772.709
IRPEF EX ART.17	290.172.637	290.066.161	106.476	290.172.637	0	1.150.000.000	390.821.907	(759.178.093)	106.476
REC.DIVERSI	482.223	482.223	0	482.223	0	0	1.379.317	1.379.317	0
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	9.053.322.838	3.534.824.127	5.517.757.206	9.052.581.333	(741.505)	11.705.000.000	4.943.086.092	(6.761.913.908)	6.039.545.928

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto	L.	3.596.000.000	1.408.261.965	521.788.722	1.930.050.687	(1.665.949.313)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	15.000.000.000	11.554.276.797	3.429.849.399	14.984.126.196	(15.873.804)
	L.	18.596.000.000	12.962.538.762	3.951.638.121	16.914.176.883	(1.681.823.117)
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi INPS su gratifiche speciali:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	205.000.000	0	202.508.422	202.508.422	(2.491.578)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Trattenute Servizio Sanitario Nazionale L.407/90	L.	0	7.791.154	0	7.791.154	7.791.154
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	L.	0	0	0	0	0
- Somme riscosse conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE	L.	18.801.000.000	12.970.329.916	4.154.146.543	17.124.476.459	(1.676.523.541)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1992
riporto	9.053.322.838	3.534.824.127	5.517.757.206	9.052.581.333	(741.505)	11.705.000.000	4.943.086.092	(6.761.913.908)	6.039.545.928
C/ CAPITALE GEST. SIGE	563.406.000	563.406.000	0	563.406.000	0	15.553.000.000	12.117.682.797	(3.435.317.203)	3.429.849.399
	9.616.728.838	4.098.230.127	5.517.757.206	9.615.987.333	(741.505)	27.258.000.000	17.060.768.889	(10.197.231.111)	9.469.395.327
PARTITE GIRO									
INPS P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS. CULMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS R.IND.LE	335.571.655	325.411.394	10.160.261	335.571.655	0	540.000.000	325.411.394	(214.588.606)	212.668.683
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	7.000.000	7.791.154	791.154	0
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	443.000.000	0	(443.000.000)	443.763.834
SOMME C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	10.396.064.327	4.423.641.521	5.971.681.301	10.395.322.822	(741.505)	28.248.000.000	17.393.971.437	(10.854.028.563)	10.125.827.844

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI--DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI						
Previdenza locale						
- Pensioni Ramo Commerciale	L.	2.298.000.000	171.218.047	0	171.218.047	(2.126.781.953)
- Pensioni Ramo Industriale	L.	970.000.000	72.586.636	0	72.586.636	(897.413.364)
- Rimborso contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge						
- Assicurazioni obbligatorie di legge:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	1.750.000.000	1.021.444.000	117.745.664	1.139.189.664	(610.810.336)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi diversi	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	L.	787.000.000	807.183.547	0	807.183.547	20.183.547
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17	L.	80.000.000	80.082.220	20.673.526	100.755.746	20.755.746
riporto	L.	5.885.000.000	2.152.514.450	138.419.190	2.290.933.640	(3.594.066.360)

	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
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	16.814.473	1.634.090	15.180.383	16.814.473	0	2.310.000.000	172.852.137	(2.137.147.863)	15.180.383
PENS. R.IND.LE	6.878.675	1.082.460	5.796.215	6.878.675	0	975.000.000	73.669.096	(901.330.904)	5.796.215
RIMB.C.U.L.M.V.	16.551.478	0	16.551.478	16.551.478	0	0	0	0	16.551.478
RIMB. R.IND.LE	36.144	0	36.144	36.144	0	0	0	0	36.144
RIMB. P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.R.IND.LE	288.696.000	288.259.000	437.000	288.696.000	0	1.700.000.000	1.309.703.000	(390.297.000)	118.182.664
ASS.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.C.U.L.M.V.	705.209.841	42.785	705.167.056	705.209.841	0	0	42.785	42.785	705.167.056
RIMB.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.R.IND.LE	78.221	0	78.221	78.221	0	0	0	0	78.221
RIMB.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.A C.U.L.M.V	125.912.813	0	125.912.813	125.912.813	0	0	0	0	125.912.813
RIMB.DIVERSI	8.483.667	0	8.483.667	8.483.667	0	0	0	0	8.483.667
INTEGR.art.17	59.659.307	49.212.770	10.446.537	59.659.307	0	856.000.000	856.396.317	396.317	10.446.537
IRPEF art.17	16.072.580	16.072.580	0	16.072.580	0	95.000.000	96.154.800	1.154.800	20.673.526
riporto	1.244.393.199	356.303.685	888.089.514	1.244.393.199	0	5.936.000.000	2.508.818.135	(3.427.181.865)	1.026.508.704

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto	L.	5.885.000.000	2.152.514.450	138.419.190	2.290.933.640	(3.594.066.360)
Spese di gestione e varie						
- Spese gestione titoli S.I.G.E.	L.	350.000.000	212.707.890	96.545.472	309.253.362	(40.746.638)
- Spese varie	L.	210.000.000	37.460.351	38.664.100	76.124.451	(133.875.549)
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	6.445.000.000	2.402.682.691	273.628.762	2.676.311.453	(3.768.688.547)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Reinvestimento disponibilita' in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	15.350.000.000	11.714.095.800	3.537.185.200	15.251.281.000	(98.719.000)
	L.	21.795.000.000	14.116.778.491	3.810.813.962	17.927.592.453	(3.867.407.547)
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi Assicurazione Legge su gratifiche speciali:						
Compagnia Ramo Industriale	L.	205.000.000	0	202.508.422	202.508.422	(2.491.578)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0		0
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	0	6.721.964	1.069.190	7.791.154	7.791.154
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	22.000.000.000	14.123.500.455	4.014.391.574	18.137.892.029	(3.862.107.971)
Deficit di cassa al 1.1.1992	L.	0	0	0	0	0
	L.	22.000.000.000	14.123.500.455	4.014.391.574	18.137.892.029	(3.862.107.971)
Risultato di esercizio e saldi	L.	(3.199.000.000)	(1.153.170.539)	139.754.969	(1.013.415.570)	2.185.584.430
TOTALE A PAREGGIO	L.	18.801.000.000	12.970.329.916	4.154.146.543	17.124.476.459	(1.676.523.541)

Disavanzo esercizio 1992 L. (1.013.415.570)
Deficit cassa al 31.12.1992 L. (15.447.398.982)
Disavanzo di amministrazione L. (10.272.675.433)

	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
riporto	1.244.393.199	356.303.685	888.089.514	1.244.393.199	0	5.936.000.000	2.508.818.135	(3.427.181.865)	1.026.508.704
GEST.T.SIGE	44.737.995	44.737.995	0	44.737.995	0	255.000.000	257.445.885	2.445.885	96.545.472
VARIE	64.359.001	23.209.268	41.149.733	64.359.001	0	60.000.000	60.669.619	669.619	79.813.833
TOTALE	1.353.490.195	424.250.948	929.239.247	1.353.490.195	0	6.251.000.000	2.826.933.639	(3.424.066.361)	1.202.868.009
SP.C.CAPITALE									
TITOLI SIGE	513.174.500	513.174.500	0	513.174.500	0	12.451.000.000	12.227.270.300	(223.729.700)	3.537.185.200
	1.866.664.695	937.425.448	929.239.247	1.866.664.695	0	18.702.000.000	15.054.203.939	(3.647.796.061)	4.740.053.209
PART.GIRO									
CONTR.R.IND.LE	251.575.000	251.575.000	0	251.575.000	0	251.000.000	251.575.000	575.000	202.508.422
CONTR.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.S.N. L.407/90	23.021.169	22.823.404	197.765	23.021.169	0	30.000.000	29.545.368	(454.632)	1.266.955
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	0	0	0	7.275.709
TOTALE	2.148.536.573	1.211.823.852	936.712.721	2.148.536.573	0	18.983.000.000	15.335.324.307	(3.647.675.693)	4.951.104.295
DEF.CASSA 1.1.92	17.506.046.112	17.506.046.112	0	17.506.046.112	0	0	17.506.046.112	17.506.046.112	0
	19.654.582.685	18.717.869.964	936.712.721	19.654.582.685	0	18.983.000.000	32.841.370.419	13.858.370.419	4.951.104.295
SALDI	(9.258.518.358)	(14.294.228.443)	5.034.968.580	(9.259.259.863)	(741.505)	9.265.000.000	(15.447.398.982)	(24.712.398.982)	5.174.723.549
PAREGGIO	10.396.064.327	4.423.641.521	5.971.681.301	10.395.322.822	(741.505)	28.248.000.000	17.393.971.437	(10.854.028.563)	10.125.827.844

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Dimostrazione della Situazione Patrimoniale al 31.12.1992

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Dimostrazione della Situazione Patrimoniale al 31.12.1992

Ammontare come da rendiconto al 1.1.1992.....		L. (6.703.625.862)
Entrate effettive accertate	L. 1.930.050.687	
Spese effettive impegnate	L. 2.676.311.453	
		L. (746.260.766)
minori entrate in conto residui		L. (741.505)
Situazione Patrimoniale al 31.12.1992		L. (7.450.628.133)

cosi' costituita:

Titoli in gestione SIGE	Valore nominale	Valore di acquisto unitario	Valore di acquisto complessivo
C.C.T. MARZO 1995	L. 3.000.000	99,0300000	2.970.900
C.C.T. MAGGIO 1992/99	L. 4.000.000	95,8100000	3.832.400
B.O.T. 29.10.93	L. 1.420.000.000	88,4500000	1.255.990.000
B.T.P. NOV.94 12,50%	L. 720.000.000	98,0200000	705.744.000
B.T.P. MAG.92/97 12%	L. 890.000.000	95,9000000	853.510.000
	L. 3.037.000.000		L. 2.822.047.300
Somme rimaste da riscuotere	L. 10.125.827.844		
Somme rimaste da pagare	L. 4.951.104.295		
			L. 5.174.723.549
Deficit di cassa al 31.12.1992			L. (15.447.398.982)
Situazione Patrimoniale al 31.12.1992			L. (7.450.628.133)

SITUAZIONE NUMERICA DEGLI AVENTI DIRITTO A PENSIONE DIRETTA

e loro ripartizione in base al ramo di provenienza

	RAMO						TOTALE GENERALE		
	COMMERCIALE			INDUSTRIALE					
	VECCH.	INVAL.	TOTALE	VECCH.	INVAL.	TOTALE	VECCH.	INVAL.	TOTALE
Situazione al 31.12.1991									
-Pensionati	4.040	915	4.955	596	796	1.392	4.636	1.711	6.347
-Sussidiati	15	0	15	5	0	5	20	0	20
1992-CESSAZIONI									
-Pensionati	53	33	86	24	25	49	77	58	135
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992-AUMENTI									
-Pensionati	1	1	2	0	0	0	1	1	2
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situazione al 31.12.1992									
-Pensionati	3.988	883	4.871	572	771	1.343	4.560	1.654	6.214
-Sussidiati	15	0	15	5	0	5	20	0	20

TOTALE GENERALE	6.234

SITUAZIONE NUMERICA DEGLI AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

e loro ripartizione in base al ramo di provenienza

	RAMO						TOTALE GENERALE		
	COMMERCIALE			INDUSTRIALE					
	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE
Situazione al 31.12.1991									
-Pensionati	1.939	24	1.963	868	7	875	2.807	31	2.838
-Sussidiati	25	1	26	10	0	10	35	1	36
1992-CESSAZIONI									
-Pensionati	59	0	59	24	0	24	83	0	83
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1992-AUMENTI									
-Pensionati	10	0	10	3	0	3	13	0	13
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situazione al 31.12.1992									
-Pensionati	1.890	24	1.914	847	7	854	2.737	31	2.768
-Sussidiati	25	1	26	10	0	10	35	1	36

TOTALE GENERALE	2.804

FONDO INDENNITA' DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA

RAMO COMMERCIALE

Relazione al Rendiconto Consuntivo per l'esercizio 1992

A seguito della delibera del Comitato - Sezione Lavoro - n. 5 o.d.g. del 23/7/1987 la gestione del Fondo Trattamento di Fine Servizio (ex Buona Uscita) e' stata trasferita alle locali Compagnie portuali, con decorrenza 1/1/1988.

L'Ufficio Previdenza Lavoratori Portuali continua la gestione dei residui.

In tale contesto sono state pagate lire 3.572.775.199 a titolo di interessi e rivalutazione per ritardato pagamento di indennita` di fine servizio degli anni dal 1982 al 1985 e per riconoscimento anzianita' di lavoro prestato prima del compimento dei 18 anni di eta'.

Le correlative ritenute fiscali (IRPEF) sono state registrate nel conto della competenza 1992, seguendo la prassi ormai consolidata.

Il Direttore

Dott. Quirino POZZOBON

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI					
RAMO COMMERCIALE					
Entrate contributive - Contributi					
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa" ..... L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive					
- Indennita' infortunio a favore superstiti ..... L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari ..... L.	0	558.425	0	558.425	558.425
- Entrate diverse ..... L.	0	58	0	58	58
- Erogazione Fondo Gestione ..... L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro					
- Fondo la casa ..... L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali ..... L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici L.230/83..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' esodo 1983 ..... L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F. ..... L.	1.690.000.000	488.608.026	0	488.608.026	(1.201.391.974)
- Somme da riscuotere da terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA ..... L.	1.690.000.000	489.166.509	0	489.166.509	(1.200.833.491)
Fondo cassa al 1.1.1992 ..... L.	0	0	0	0	0
L.	1.690.000.000	489.166.509	0	489.166.509	(1.200.833.491)

	CONTO DEI RESIDUI AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	GESTIONE DELLA CASSA SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
CONTRIBUTI									
CULMV	1.015.690.346	851.266.069	164.424.277	1.015.690.346	0	1.015.000.000	851.266.069	(163.733.931)	164.424.277
CHIESA	50.717.235	50.717.235	0	50.717.235	0	51.000.000	50.717.235	(282.765)	0
IND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERI	1.520.882	0	1.520.882	1.520.882	0	1.000.000	558.425	(441.575)	1.520.882
DIVERSE	0	0	0	0	0	0	58	58	0
FONDO G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO IA CASA	3.019.714	1.843.842	1.175.872	3.019.714	0	3.000.000	1.843.842	(1.156.158)	1.175.872
PREV.INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	1	0	1	1	0	0	0	0	1
TFS e BEN.L.230	453.726.406	0	453.726.406	453.726.406	0	454.000.000	0	(454.000.000)	453.726.406
ESODO 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	1.690.000.000	488.608.026	(1.201.391.974)	0
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	1.524.686.595	903.827.146	620.859.449	1.524.686.595	0	3.214.000.000	1.392.993.655	(1.821.006.345)	620.859.449
CASSA 1.1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.524.686.595	903.827.146	620.859.449	1.524.686.595	0	3.214.000.000	1.392.993.655	(1.821.006.345)	620.859.449

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO COMMERCIALE					
Liquidazione indennita'					
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa" ..... L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte L.	0	0	0	0	0
Interessi anticipazione Banco Napoli ..... L.	0	0	0	0	0
Fondo rischi cause ..... L.	3.310.000.000	3.298.815.661	42.148.140	3.340.963.801	30.963.801
Spese diverse					
- Spese di gestione ..... L.	0	0	0	0	0
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese ..... L.	0	1.032	0	1.032	1.032
- Rimborsi diversi ..... L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro					
- Fondo la casa ..... L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali..... L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici (L.230)..... L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F. ..... L.	1.690.000.000	488.608.026	0	488.608.076	(1.201.391.974)
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	5.000.000.000	3.787.424.719	42.148.140	3.829.572.859	(1.170.427.141)
Deficit di Cassa al 1/1/1992 ..... L.	0	0	0	0	0
L.	5.000.000.000	3.787.424.719	42.148.140	3.829.572.859	(1.170.427.141)
Risultato di esercizio ..... L.	(3.310.000.000)	(3.298.258.210)	(42.148.140)	(3.340.406.350)	(30.406.350)
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	1.690.000.000	489.166.509	0	489.166.509	(1.200.833.491)

	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
LIQUIDAZIONI									
CULMV	612.432.552	612.432.552	0	612.432.552	0	0	612.432.552	612.432.552	0
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI	33.281.341	19.995.531	13.285.810	33.281.341	0	20.000.000	19.995.531	(4.469)	13.285.810
INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO RISCHI	273.959.538	273.959.538	0	273.959.538	0	3.500.000.000	3.572.775.199	72.775.199	42.148.140
SPESE GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	1.032	1.032	248.168
RIMBORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO 1a CASA	14.383.924	64	14.383.860	14.383.924	0	0	64	64	14.383.860
PREV. INTERNA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
U.T. CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
TFS e BEN.L.230	448.953.397	0	448.953.397	448.953.397	0	0	0	0	448.953.397
IRPEF	70.297	0	70.297	70.297	0	1.570.000.000	488.608.026	(1.081.391.974)	70.297
TOTALE SPESE	1.483.629.217	906.387.685	577.241.532	1.483.629.217	0	5.090.000.000	4.693.812.404	(396.187.596)	619.389.672
DEF.CASSA 1/1/92	17.760.479	17.760.479	0	17.760.479	0	0	17.760.479	17.760.479	0
	1.501.389.696	924.148.164	577.241.532	1.501.389.696	0	5.090.000.000	4.711.572.883	(378.427.117)	619.389.672
SALDI	23.296.899	(20.321.018)	43.617.917	23.296.899	0	(1.876.000.000)	(3.318.579.228)	(1.442.579.228)	1.469.777
PAREGGIO	1.524.686.595	903.827.146	620.859.449	1.524.686.595	0	3.214.000.000	1.392.993.655	(1.821.006.345)	620.859.449

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE						
Entrate contributive - Contributi						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive						
- Indennita' licenziamento	L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro						
- I.R.P.E.F.	L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	0	0	0	0	0
Fondo Cassa al 1.1.1992	L.	0	0	0	0	0
	L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1992
CONTRIBUTI									
R.I.	120.408.697	0	120.408.697	120.408.697	0	120.000.000	0	(120.000.000)	120.408.697
CARENANTI	5.503.347	0	5.503.347	5.503.347	0	0	0	0	5.503.347
RECUPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDEMN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	1.678.650	0	1.678.650	1.678.650	0	0	0	0	1.678.650
TOTALE ENTRATE	127.590.694	0	127.590.694	127.590.694	0	120.000.000	0	(120.000.000)	127.590.694
CASSA 1.1.92	137.719.723	137.719.723	0	137.719.723	0	0	137.719.723	137.719.723	0
TOTALE	265.310.417	137.719.723	127.590.694	265.310.417	0	120.000.000	137.719.723	17.719.723	127.590.694

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE					
Liquidazione indennita'					
- Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte					
- Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Spese diverse ..... L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro					
- I.R.P.E.F. ..... L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	0	0	0	0	0
Avanzi ..... L.	0	0	0		0
L.	0	0	0	0	0
Risultato di esercizio ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	0	0	0	0	0

Risultato esercizio 1992 ..... L. 0
Fondo cassa al 31.12.1992 .... L. 137.719.723
Risultato di amministrazione.. L. 0

	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
LIQUIDAZIONI									
R.I.	30.800.773	0	30.800.773	30.800.773	0	0	0	0	30.800.773
CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI R.I.	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800
RIMBORSI CAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE DIV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	34.436.256	0	34.436.256	34.436.256	0	0	0	0	34.436.256
TOTALE SPESE	65.337.829	0	65.337.829	65.337.829	0	0	0	0	65.337.829
AVANZI	199.972.588	0	199.972.588	199.972.588	0	0	0	0	199.972.588
	265.310.417	0	265.310.417	265.310.417	0	0	0	0	265.310.417
SALDI	0	137.719.723	(137.719.723)	0	0	120.000.000	137.719.723	17.719.723	(137.719.723)
PAREGGIO	265.310.417	137.719.723	127.590.694	265.310.417	0	120.000.000	137.719.723	17.719.723	127.590.694

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

RENDICONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1991

RAMO COMMERCIALE

Consistenza iniziale al 1.1.1992		L.	23.296.899
Disavanzo esercizio 1992		L.	(3.340.406.350)
Rettifica in conseguenza di :			
minori entrate in c/residui		L.	0
Avanzo di amministrazione al 31.12.1992		L.	(3.317.109.451)

cosi' risultante:

Somme rimaste da riscuotere	620.859.449		
Somme rimaste da pagare	(619.389.672)	L.	1.469.777
Fondo cassa al 31.12.1991		L.	(3.318.579.228)
Avanzo di amministrazione al 31.12.1991		L.	(3.317.109.451)

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

RENDICONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1991

RAMO INDUSTRIALE

Consistenza iniziale al 1.1.1991		L.	0
Risultato esercizio 1991		L.	0
Risultato di amministrazione al 31.12.1991		L.	0

così' risultante:

Somme rimaste da riscuotere	127.590.694		
Somme rimaste da pagare	(265.310.417)	L.	(137.719.723)
Fondo cassa al 31.12.1991		L.	137.719.723
Risultato di amministrazione al 31.12.1991		L.	0

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA - SESTRI

Rendiconto 1992

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1990-1991 1992	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMIMUZIONI
	ENTRATE						
1	Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L.	0	0	0	0	0
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L.	0	0	0	0	0
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
4	Interessi attivi	L.	0	0	0	0	0
5	Entrate diverse	L.	0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	L.	0	0	0	0	0
	FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	L.	0	0	0	0	0

CAPITOLO 1990-1991 1992	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992
	AL 1 GENNAIO 1992	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1	6.288.819.941	443.541.490	5.255.278.451	5.698.819.941	(590.000.000)	5.255.278.451	443.541.490	(4.811.736.961)	5.255.278.451
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	505.383.550	0	511.383.550	511.383.550	6.000.000	0	0	0	511.383.550
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.794.203.491	443.541.490	5.766.662.001	6.210.203.491	(584.000.000)	5.255.278.451	443.541.490	(4.811.736.961)	5.766.662.001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.794.203.491	443.541.490	5.766.662.001	6.210.203.491	(584.000.000)	5.255.278.451	443.541.490	(4.811.736.961)	5.766.662.001

CAPITOLO 1990-1991 1992	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1992				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	SPESE						
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziate dallo Stato (Leggi 22 dicembre 1973,n.825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L.	0	0	0	0	0
2	Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto	L.	0	0	0	0	0
3	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
4	Interessi passivi	L.	0	0	0	0	0
5	Spese diverse	L.	0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L.	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7	Fondo disponibile	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE	L.	0	0	0	0	0
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	L.	0	0	0	0	0

CAPITOLO 1990-1991 1992	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	
1	7.319.134.911	760.414.298	5.968.720.613	6.729.134.911	(590.000.000)	0	760.414.298	760.414.298	5.968.720.613
2	41.132.000	0	41.132.000	41.132.000	0	0	0	0	41.132.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	15.099.058	0	15.099.058	15.099.058	0	0	0	0	15.099.058
5	21.809.330	11.477.780	21.809.330	33.287.110	11.477.780	0	11.477.780	11.477.780	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.397.175.299	771.892.078	6.046.761.001	6.818.653.079	(578.522.220)	0	771.892.078	771.892.078	6.046.761.001
7	193.533.600	0	182.055.820	182.055.820	(11.477.780)	0	0	0	182.055.820
	7.590.708.899	771.892.078	6.228.816.821	7.000.708.899	(590.000.000)	0	771.892.078	771.892.078	6.228.816.821
	(796.505.408)	(328.350.588)	(462.154.820)	(790.505.408)	6.000.000	5.255.278.451	(328.350.588)	(5.583.629.039)	(462.154.820)
	6.794.203.491	443.541.490	5.766.662.001	6.210.203.491	(584.000.000)	5.255.278.451	443.541.490	(4.811.736.961)	5.766.662.001

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

ESERCIZIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RACCOMANDATA R.R.

Alla
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA RM

Prot. n. 125 del 5 AGO. 1994

Oggetto: Trasmissione delibera assunta dal Commissario

Si trasmette, in triplice esemplare, la deliberazione assunta dal Commissario - nominato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'11 luglio 1994 in esecuzione del D.L. n. 400 del 21 giugno 1994 - relativa a: "Bilancio consuntivo 1993" corredata dal Verbale del Collegio dei Revisori.

IL COMMISSARIO

F.TO CAPOCACCIA

16100 Genova, [illegible]

N. di prot. 105 Allegati

Risposta alla lettera N.

Oggetto Trasmissione deliberazioni Assemblea Generale. Seduta del 26 maggio 1993.

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA

Si trasmette, in triplice esemplare, il bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'anno 1992 approvato dall'Assemblea Generale di questo Ente in data 26 maggio 1993, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

RACCOMANDATA R.R.

Alla
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
00100 ROMA RM

Prot. n. 125 del 5 AGO. 1994

Oggetto: Trasmissione delibera assunta dal Commissario

Si trasmette, in triplice esemplare, la deliberazione assunta dal Commissario - nominato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'11 luglio 1994 in esecuzione del D.L. n. 400 del 21 giugno 1994 - relativa a: "Bilancio consuntivo 1993" corredata dal Verbale del Collegio dei Revisori.

IL COMMISSARIO

F.TO [illegible]

Prot. 72 / 13 COM. / 1994

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1993

Il bilancio di previsione 1993 approvato dall'Assemblea Generale del 28 aprile 1993, rettificato con le note di variazione approvate in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993, prevedeva un disavanzo di competenza di lire 73.000.000.000 e un avanzo di amministrazione di lire 2.222.000.000.

Il bilancio consuntivo presenta entrate di competenza per lire 299.725.672.286 e spese per lire 366.425.688.906 con un disavanzo di lire 66.700.016.620, significativamente migliore rispetto al previsto di lire 73.000.000.000.

Il disavanzo di competenza che è risultato inferiore a quello previsto è la conseguenza anche della politica di contenimento della spesa che è stata adottata nel corso del 1993 e di cui anche i Revisori hanno dato atto nella loro relazione.

Il disavanzo di amministrazione, che tiene conto delle variazioni nei residui pari a lire 8.648.961.872, ammonta a lire 75.227.446.607.

La consistente variazione nei residui è principalmente dovuta alla definizione di un annoso contenzioso in materia di canoni demaniali che si è parzialmente concluso nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda la cassa il fondo al 1° gennaio 1993 pari a lire 28.552.074.161 maggiorato delle riscossioni dell'anno per lire 401.914.395.164 e depurato dei pagamenti per lire 407.748.541.632, ammonta a fine esercizio a lire 22.717.927.693.

Le anticipazioni bancarie in essere al 31 dicembre 1993 ammontano a lire 32.911.656.571.

Il bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è già stato trasmesso al Ministero dei Trasporti e al Ministero del Tesoro in data 15 giugno 1994 con lettera n. 441.

La presente delibera sarà inviata, a completamento dei documenti già trasmessi, ai Ministeri vigilanti al fine di ottenere l'approvazione prevista dalla legge 26/1987.

Va ricordato, infine, che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale prevede all'art. 28 la copertura finanziaria, a carico dello Stato, dei disavanzi al 31 dicembre 1993 ed inoltre che il disavanzo di competenza per il 1993 era stato preventivato in lire 73 miliardi, valore questo già indicato al Ministero vigilante al fine delle valutazioni finanziarie complessive.

IL RAGIONIERE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 72 / 13 COM. / 1994

Visto il T.U. del 16 gennaio 1936, n. 801 delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione del C.A.P.;

Vista la legge n. 84/94 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, nonchè il successivo D.L. n. 400 del 21 giugno 1994;

Visto il Decreto dell'11 luglio 1994 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione del sopracitato D.L., ha provveduto a designare il Commissario ed il Commissario aggiunto della Organizzazione Portuale di Genova;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Ragioneria e Controllo di Gestione relativa a : "Approvazione del bilancio consuntivo 1993";

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentito il Segretario Generale;

APPROVA

il bilancio consuntivo per il 1993 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, nonchè il bilancio per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

Genova,

IL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 5/1994

Alle ore 10,00 del giorno 24 maggio 1994 si e' riunito, presso gli uffici di Ragioneria del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:

Dott. Matteo Masiello in rappresentanza del Ministero del Tesoro

Dott.ssa Dina Varani in rappresentanza del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Dott.ssa Maria Rita Guglielmi Intendenza di Finanza di Genova

Comm. Marcello Monico in rappresentanza dell'Assemblea dei soci

Dott.ssa Gabriella Conti Revisore Supplente

Assente giustificato il Dott. Gaspare Ciliberti rappresentante del Ministero Vigilante

Si procede alla verifica di cassa riferita alla data del 20.05.1994.

Dalle scritture contabili tenute dal CAP e dalla documentazione prodotta dal Cassiere si evidenzia un saldo positivo del conto di cassa di complessive lire 16.640.058.009 cosi' composto:

- Conto mandati/reversali gestione porto e aeroporto	(27.907.918.551)
- Pagamenti in attesa di mandato	(6.681.746)
- Incassi in attesa di reversale	585.947.396
- Incassi presso Banca d'Italia in attesa di reversale	985.401.530
- Ruolo 9002: entrate cassa sussidiaria	44.631.201.011
- Ruolo 9001: uscite cassa sussidiaria	(1.647.891.631)
	16.640.058.009

Nel saldo algebrico si tiene conto della somma di lire 19.356.446.908 vincolate presso la Banca Carige SpA per il finanziamento di opere.

L'esposizione netta nei confronti degli altri Istituti di Credito (compresa la Banca Carige SpA, cassiere dell'Ente) ammonta invece a complessive lire 71.728.074.946 a fronte di linee di credito per lire 88.500 milioni risultanti in essere con le seguenti Banche:

ISTITUTI DI CREDITO TASSO	LINEE DI CREDITO	UTILIZZO
- Cassiere 16,500%	10.000.000.000	3.579.493.969
- Banca Carige SpA 15,625%	60.500.000.000	53.500.000.000
- Banco di Roma 12,000%	2.000.000.000	2.000.000.000
- Cassa Risp. Torino 14,750%	10.000.000.000	6.648.580.977
- CR Parma e Piacenza 18,000%	5.000.000.000	5.000.000.000
- Banco di Napoli 17,000%	1.000.000.000	1.000.000.000
	88.500.000.000	71.728.074.946

Si prende in esame il bilancio consuntivo per l'anno 1993. Lo schema seguito per l'impostazione e redazione del bilancio in parola e' conforme alla legge 5.8.78, n.468 e al Decreto interministeriale del 6.6.80.

E' stato riferito dalla competente Direzione di Ragioneria che il conto economico e la situazione patrimoniale saranno integrati con schemi di bilancio la quarta direttiva CEE n. 78/660//CEE del 25.7.1978.

Si e' quindi proceduto alla stesura della seguente:

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993

Il bilancio di previsione del CAP per l'esercizio 1993 fu

approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 28 aprile 1993.

Tale bilancio esponeva entrate per 367.511 milioni, spese per complessive 440.511 milioni presentando un disavanzo di lire 73.000 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 299.726 milioni e le spese in lire 366.426 milioni con due note di variazione, approvate dall' Assemblea Generale del 17 novembre 93 e del 28 dicembre 93.

I revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto in discorso in adempimento dell'incarico loro conferito e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

Un breve esame riservano da ultimo ai risultati espressi dalla gestione per la costruzione dell'aereoporto di Genova-Sestri che e' distinta da quella dell'Ente a norma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n.156.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Avanzo di cassa al I Gennaio 1993		28.552 (+)
Riscossioni	401.914 (+)	
Pagamenti	407.748 (-)	
		5.834 (-)
Attivo di cassa al 31 dicembre 1993		22.718 (+)
Residui attivi al 31/12/1993	225.463 (+)	
Residui passivi al 31/12/1993	323.408 (-)	
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi ...		97.945 (-)
Disavanzo amministrativo al 31/12/1993		75.227 (-)

al quale corrisponde:

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di.....	122 (+)
diminuito della variazione positiva netta accertata nella gestione dei residui	8.649 (-)
	8.527 (-)
diminuito dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1993	66.700 (-)
Disavanzo di amministrazione al 31/12/1993	75.227 (-)

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" allestiti secondo gli schemi prescritti dal decreto dei Ministri del Tesoro e della Marina Mercantile del 16 giugno 1980, evidenziano, in sintesi i seguenti dati:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titolo I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un disavanzo finanziario di 52.611 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad una perdita complessiva di 34.714 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari		
Ricavi - entrate correnti	158.910 (+)	
Costi - spese correnti	211.521 (-)	
	-------	52.611 (-)
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Ricavi	45.416 (+)	
Costi	27.519 (-)	
	------	17.897 (+)

		34.714 (-)
		==========

Lo stesso importo di 34.714 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale diminuzione del patrimonio netto. La diminuzione e' cosi' dimostrata:

Diminuzione dei residui attivi	112.572 (-)
Diminuzione consistenza di cassa	405 (-)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino	29 (-)
Diminuzione nelle attivita' mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali	46.206 (-)
Aumento crediti diversi	37.822 (+)

Minori attivita'	121.390 (-)
	==========
Debiti di Tesoreria	38.659 (-)

Aumento nei residui passivi		1.031 (+)
Diminuzione dei fondi di ammortamento		20.907 (-)
Diminuzione dei debiti diversi		5.691 (-)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui		25.766 (-)
Aumento del fondo indennita' anzianita' del personale		4.922 (+)
Diminuzione del fondo svalutazione crediti		1.606 (-)
Minori passivita'		86.676 (-)
Perdita d'esercizio	34.714 (-)	
		34.714
(-)		
Totale a pareggio		121.390 (-)

Dai dati esposti emerge che la gestione dell'esercizio 1993 si chiude con un disavanzo di competenza di lire 66.700 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 75.227 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un disavanzo di competenza di lire 2.883 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 122 milioni.

Gli accertamenti e gli impegni del 1993 tengono conto della requisizione in seno al CAP, per 5 mesi, dell'attività relativa alla movimentazione dei contenitori per la parte relativa a calata Sanita' e di quella relativa alle merci convenzionali per l'intero anno. I trasferimenti passano da lire 20,2 miliardi a lire 19,0 miliardi, le accensioni di prestiti diminuiscono da lire 150,5 miliardi a lire 38,5 miliardi, tra le entrate da trasferimenti dello Stato si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione del porto di Voltri a valere sui finanziamenti della legge 27 dicembre 1983 n. 730 e la n. 67 dell'11 marzo 1988.

Nelle accensioni di prestiti spiccano le operazioni a breve termine accese per far fronte alle necessità di cassa.

Infine nell'anno in questione risultano ancora da estinguere, fra l'altro, anticipazioni per lire 32,9 miliardi, nei confronti di istituti diversi del Cassiere.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 211.521 milioni contro lire 254.002 milioni del 1992) riguardano per lire 81.143 milioni occorrenze per il personale in attivita' di servizio, per lire 67.657 milioni spese per l'acquisto di beni e servizi; per lire 58.518 milioni per oneri finanziari.

Le spese per il personale scendono da lire 82.636 milioni del 1992 a lire 81.143 milioni del 1993.

I prepensionamenti e gli altri pensionamenti ordinari hanno ridotto ulteriormente la consistenza numerica del personale consortile da 1.334 unita' di fine 1989, a 1.234 unita' di fine 1990, a 1.088 unita' a fine del 1991, a 1.030 unita' nel 1992 , a 1019 unita'del 1993.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e'risultata, al termine del 1993, come appresso a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 DICEMBRE 1992	1993
- Terminal Contenitori S.p.A.	-	64
- Aeroporto di Genova S.p.A.	64	62
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	25	25
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	37	34
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	7	6
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	2	3
- Porto di Genova S.p.A.	5	5
- Stazione Marittima S.p.A	14	14
- Terminal Rinfuse	26	25
- Terminal Frutta	3	2
- Genoa Terminal	4	27
	187	267
- CAP Autorita'	583	588
- Gestione Speciale Contenitori	155	-
- Gestione Speciale Merci Convenzionali	105	164
Totale	1.030	1019

Per il personale distaccato presso le Societa' il CAP ha recuperato la somma di 18.348 milioni; essa figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

Il Consorzio ha beneficiato, anche nel corso del 1993, della fiscalizzazione degli oneri sociali per un importo di lire 1.374 milioni, contro lire 1.383 milioni dell'anno precedente.

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 67.657 milioni rispetto a lire 110.143 milioni del 1992. Le spese, sostenute per conto delle Societa', e recuperate in entrata, sono state accertate in lire 3.755 milioni rispetto a lire 2.767 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da milioni 53.912 del 1992 a milioni 58.518 nel 1993) riguardano essenzialmente gli interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento dei vari mutui contratti in precedenza dal Consorzio per il finanziamento di opere, per il ripiano dei disavanzi e per la corresponsione

del trattamento di fine rapporto al personale esodato nonche' gli interessi relativi alle anticipazioni bancarie di cui si e' fatto ricorso in misura massiccia per fronteggiare le crescenti necessita' di cassa.

Nelle spese del conto capitale quelle per investimenti in opere portuali ed immobilizzazioni tecniche segnano negli impegni dell'esercizio l'importo di 32,6 miliardi e rappresentano gli investimenti effettuati a carico del bilancio consortile per la gestione portuale (lire 9 miliardi) e a carico dello Stato (miliardi lire 23,6).

L' estinzione dei mutui si evolve in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento. Nell'anno sono stati rimborsati miliardi 19,7 per quote capitale e miliardi 39,5 per interessi.

Alla fine dell'esercizio 1993 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a 333.850 milioni, costituita da mutui a medio e lungo termine per lire 295.034 milioni, da debiti a breve per lire 32.911 milioni e dalle anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 11.335 milioni. Al termine del 1992 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 406.705 milioni di cui per mutui a medio e lungo termine lire 295.034 milioni, per debiti a breve lire 77.000 milioni e per saldo negativo dei conti di tesoreria lire 8.905 milioni.

Nel complesso, l'eccedenza degli impegni sugli accertamenti ha determinato l'indicato disavanzo di milioni 75.227.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 22.717 milioni costituito per + lire 34.052 milioni dalle somme vincolate al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato e per - lire 11.335 milioni dalle anticipazioni di cassa.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con una perdita di esercizio di 34.714 milioni. Il precedente esercizio era terminato con una perdita di 67.461 milioni.

L'accantonamento al fondo per indennita' di anzianita' del personale e' stato determinato in 6.273 milioni, ivi compresa la rivalutazione del T.F.R.

Nel corso dell'esercizio per tale indennita' sono stati pagati 4.248 milioni, di cui 1.181 in conto competenza su un impegno complessivo di 1.352 milioni. Nell'anno sono stati collocati a riposo 11 dipendenti.

Dalle Societa' operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1993, non ancora fatturati, ammontano a lire 4.789 milioni che - ribadisce ancora il collegio dei revisori - dovrebbero essere versati senza indugi e contestualmente ai rimborsi delle retribuzioni.

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1993 conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficenti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988; quello delle differenze fra le somme dovute e quelle ricevute in dipendenza della emissione di obbligazioni (ex I.C.I.P.U.), secondo quanto dispone l'art. 98 del D.P.R. citato.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione dell'Amministrazione consortile cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano a lire 225.463 milioni e quelli passivi in 323.408 milioni.

I residui attivi sono costituiti per milioni 70.551 (31%) da residui di nuova formazione e per milioni 154.912 (69%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, milioni 83.552 riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; milioni 64.274 le partite di giro; milioni 1.923 i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; milioni 17.652 proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; milioni 24.657 redditi e proventi patrimoniali di cui 19.700 milioni per canoni demaniali (9.126 milioni di formazione 1993); milioni 19.287 recuperi e rimborsi dalle societa' del sistema (milioni 8.269 di formazione 1993); 14.118 milioni partite diverse.

I residui passivi, pari a 323.408 milioni, di cui milioni 192.092 (59.40%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale				
- in servizio	milioni	26.312		
- trattamento di fine rapporto	"	178		
		------	milioni	26.490
Acquisto di beni e servizi			"	49.957
Oneri finanziari			"	16.014
Restituzioni e rimborsi			"	2.329
Finanziamenti dello Stato per lavori ed opere			"	117.379
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente			"	16.108
Rimborso di anticipazioni ricevute da Istituti bancari			"	32.912

Partite di giro		57.344
Altri diversi		4.875
	milioni	323.408

L'evoluzione dei residui - ricordano i revisori - va seguita sempre con molta attenzione, specie nelle aree dove si manifestano fenomeni di vischiosita' come nei proventi dei canoni demaniali che rappresentano una delle residue fonti di alimentazione del bilancio consortile e che postula una correntezza di rapporti fra il CAP e i concessionari.

Nel corso del 1993 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per milioni 10.384 nelle entrate e per milioni 1.735 nelle spese, con un peggioramento netto di lire 8.649 milioni. Dette variazioni, per quanto concerne l'entrata si riferiscono in gran parte all'annullamento delle fatture emesse a suo tempo a carico della societa' Nuova Italsider e oggetto di contenzioso. Per quanto riguarda la spesa si tratta di economie realizzate sui capitoli delle spese di personale a causa della definizione del contenzioso con I.N.A.I.L.

GESTIONE DEI FONDI DELLE COMPAGNIE PORTUALI

Nelle partite di giro trovano collocazione, fra l'altro:

a) le partite residuali, in gestione di stralcio, dei fondi salariali e contributivi dei lavoratori portuali gestiti dal CAP fino al 1987, poi trasferiti alle Compagnie CULMV, Pietro Chiesa e Carenanti;

b) le partite afferenti ai fondi salariali e contributivi nei confronti della Compagnia del Ramo Industriale per i primi 2 mesi dell'anno.

Nel complesso gli accertamenti dell'anno relativi a detti fondi sono ammontati a milioni 2.973 e gli impegni a milioni 4.431 con un disavanzo di milioni 1.458 dovuto essenzialmente al fondo Previdenza Lavoratori Portuali e al Fondo Buona Uscita relativamente alle vertenze promosse in anni precedenti.

Conclusioni

Ad avviso dello scrivente Collegio alcune poste in entrata come ad esempio: i proventi diversi, i canoni demaniali, i recuperi e rimborsi da Società operative, le cessioni di immobilizzazioni tecniche, la tassa di ancoraggio sarebbero state sovrastimate nel preventivo e pertanto hanno prodotto delle conseguenze negative sul fronte delle entrate con minore introito di 13,5 miliardi (escluse le partite iscritte in egual misura in entrata e in spesa).

A fronte si sono verificate delle riduzioni delle spese, anche se alcune sono state differite nel tempo, che hanno determinato minori uscite per 19,8 miliardi. Nel complesso comunque la gestione dell'anno 1993 presenta un saldo di 66.700 milioni. Inferiori di 6.3 miliardi alla previsione iniziale.

Con le osservazioni di cui sopra e considerando l'impegno dell'amministrazione nel contenere le spese nei limiti del possibile , in linea con gli inviti rivolti al riguardo dall'organo interno di controllo, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del dispunto documento contabile.

Viene quindi preso in esame un prospetto predisposto dall'ufficio di ragioneria del CAP che pone a raffronto gli effetti economici sul CAP e sull'INPS a seguito dall'applicazione di diverse ipotesi di valutazione per ridurre l'eccesso di lavoratori.

Ciò prendendo le mosse da quanto deliberato dal Comitato nella seduta del 4 maggio 1994 e ,in aggiunta a quanto disposto dal D.L. 231/94 e tenuto conto del D.M. 8 e 12 aprile 1994 in ordine alle eccedenze .

Da tale prospetto emerge che la soluzione del mantenimento degli esuberi in distacco presso i Terminalisti appare certamente quella a minor costo; la soluzione assunta dal CAP risulta essere la seconda in ordine di costo seguita, poi, da quella del ricorso alla cassa integrazione .

In merito i Revisori devono rilevare che il pensionamento delle unità lavorative in eccedenza, pur producendo effetti economici positivi sul bilancio dell'Ente, non é tuttavia in linea con le vigenti normative in materia per quanto riguarda l'assunzione dell'onere relativo alla ricongiunzione di periodi pregressi.

Si esprime comunque qualche perplessità in ordine al tipo di scelta operata dal CAP che sarebbe il caso, per eventuali implicanze di carattere generale, venisse valutata dal competente Ministero.

Dott. Matteo Masiello
Dott.ssa Dina Varani
Dott.ssa Maria Rita Guglielmi
Comm. Marcello Monico
Dott.ssa Gabriella Conti

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un disavanzo di competenza di lire 66.700.016.620 e un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993 di lire 75.227.446.607.

Il rendiconto è stato redatto in conformita' alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo gli schemi dettati per gli Enti portuali e per le Aziende dei mezzi meccanici, con il decreto interministeriale del 6 giugno 1980. Inoltre, nel rispetto della legge n. 26 del 13 febbraio 1987, sara' sottoposto all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero del Tesoro.

Il rendiconto comprende le spese della Gestione Speciale Merci Convenzionali prorogata per l'intero anno (ordinanze n.46 del 30 dicembre 1992 e n.ri 12,26,31,37,39 e 40 del 1993) e della Gestione Speciale Contenitori, prorogata per 5 mesi (ordinanze n. 47 del 30 dicembre 1992 e n.ri 11 e 19 del 1993). Infatti con ordinanza n.22 del 28 maggio 1993 è stata disposta la cessazione della requisizione a far data dal 1 giugno a seguito della vendita del pacchetto azionario della Terminal Contenitori S.p.a., e dell'avvio operativo della iniziativa di Calata Sanita'.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1992: lire 17.071.875.284
1993: lire 15.739.989.708

La categoria comprende i contributi dello Stato ed il gettito delle tasse portuali (il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sugli automezzi) devolute al Consorzio senza vincolo di destinazione nonche' la quota della tassa sulle merci e della tassa supplementare di ancoraggio destinate al pagamento degli interessi passivi sui mutui garantiti dalle tasse stesse.

I contributi dello Stato comprendono: il contributo ordinario di lire 7.000.000.000 di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 798 e il contributo straordinario di lire 1.824.370.700 in conto interessi sui mutui contratti per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale cessato anticipatamente dal servizio in applicazione della legge 23 maggio 1983, n. 230.

L'importo delle tasse portuali introitate in questa categoria risulta pari a lire 6.915.619.008. Di tale somma:

a) lire 3.004.009.618 corrispondono alle tasse sulle merci

imbarcate e sbarcate destinate al pagamento dei seguenti interessi:

Opere al Porto Petroli CREDIOP, atto 29.3.68, n. 80998	lire	23.290.040
Opere Portuali BANCO DI SICILIA, atto 20.3.73, n. 2759	lire	57.241.420
Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973 CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.74, n.262686	lire	155.537.116
Opere Portuali CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.74, n.262685	lire	212.255.596
Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1981 CARIGE, atto 13.9.84, n. 3535	lire	2.555.685.446
	lire	3.004.009.618

b) lire 3.872.768.695 corrispondono alla quota della soprattassa di ancoraggio destinata a copertura degli interessi sul mutuo di cui al contratto n. 4852 stipulato con la Banca CARIGE Spa il 30 dicembre 1991 per il ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1990.

c) lire 38.840.695 corrispondono al 50% della tassa supplementare di ancoraggio.

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1992: lire 3.092.217.000
1993: lire 3.239.514.000

Si tratta dei contributi calcolati nella misura complessiva del 20% delle spese per opere portuali e per manutenzioni che vengono sostenute dal Consorzio e posti dalla legge a carico degli Enti locali interessati al porto di Genova.

In relazione all'entita' di dette spese, l'accertamento per il 1993 e' di lire 3.239.514.000.

Analogo accertamento per complessive lire 2.317.508.000 e' compreso nei trasferimenti in conto capitale.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1992: lire 116.351.733.272
1993: lire 65.123.601.631

Nella categoria sono compresi: i proventi del traffico merci (lire 34.576.637.760), i proventi delle manovre dei carri ferroviari (lire 26.127.671.311), i proventi dei servizi magazzini e spazi (lire 4.102.575.217) nonche' le entrate derivanti da prestazioni diverse (lire 316.717.343).

I proventi del servizio traffico merci e dei magazzini e spazi sono quasi totalmente dovuti all'attivita' svolta dalla Gestione Speciale Contenitori (lire 22.197.028.301) nel periodo gennaio - maggio 1993 e dalla Gestione Speciale Merci Convenzionali (lire 16.125.726.487).

Quest'ultima, a seguito dell'avvio della Genoa Terminal Spa dal gennaio 1993, ha visto la riduzione dei proventi legati ai traffici ro-ro e merci varie relativi alle aree date in concessione al citato terminalista, inoltre, a partire dal giugno 1993, ha acquisito i traffici e i conseguenti proventi, riguardanti i ponti Libia, Ronco e Canepa, in precedenza di competenza della Gestione Speciale Contenitori.

Le entrate e le spese relative alle Gestioni Speciali Contenitori e Merci Convenzionali sono comprese nei capitoli del bilancio del CAP, insieme agli accertamenti e agli impegni riguardanti l'attivita' istituzionale dell'Ente.

I proventi del servizio manovra dei carri ferroviari costituiscono il rimborso, da parte delle Ferrovie dello Stato, della spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio ai sensi della legge 17 dicembre 1971 n. 1157.

La convenzione che regola i rapporti fra il Consorzio e le Ferrovie ha validita' per il triennio 1991 - 1993.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1992: lire 33.618.792.628
1993: lire 43.551.630.952

La categoria comprende i proventi dei canoni demaniali, gli affitti dei beni patrimoniali e gli interessi attivi.

L'accertamento per canoni demaniali è di complessive lire 38.727.375.993 superiore di lire 9.580.404.363 a quello del 1992.

L'incremento è dovuto ai canoni per concessioni di aree ai terminalisti che hanno avviato l'attività nel 1993 e agli aumenti

previsti negli atti per le concessioni assentite negli anni precedenti e alla chiusura del contezioso instaurato dalla Società Nira avanti il TAR della Liguria per i canoni a far data dal 1986. In relazione al nuovo atto, la Societa' ha versato, in unica soluzione anticipata, l'importo di lire 6.000.000.000 quale canone per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 2000.

In particolare i canoni applicati alle societa' partecipate dal CAP e ai terminalisti, pari a complessive lire 17.895.513.060, sono i seguenti:

lire 3.149.929.230 alla Porto Petroli di Genova S.p.a.,
lire 5.429.629.539 all' Aeroporto di Genova S.p.a.,
lire 1.000.000.000 alla Terminal Contenitori Porto di Ge. S.p.a.,
lire 49.567.722 alla Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a.,
lire 443.474.906 alla Porto Storico S.p.a.,
lire 204.573.404 alla Centro Smistamento Merci S.p.a.,
lire 266.151.374 alla Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a.,
lire 43.457.000 alla Autoparcheggi Portuali S.r.l.,
lire 290.497.400 alla Terminal Frutta Genova S.r.l.,
lire 2.972.550.000 alla Voltri Terminal Europa S.p.a.,
lire 1.111.424.392 alla Terminal Rinfuse Genova S.p.a. al lordo di note di credito di lire 33.349.240
lire 1.340.610.680 alla Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a.,
lire 1.437.184.595 alla Genoa Terminal S.p.a.,
lire 156.462.818 alla Genoa Cold Terminal S.p.a.

Nei residui del capitolo dei canoni demaniali si evidenzia una diminuzione di lire 9.253.604.642 dovuto quasi totalmente, lire 8.682.781.087, all'annullamento di fatture emesse a suo tempo a carico della Società Nuova Italsider e oggetto di contenzioso.

Il CAP al riguardo, ha fatturato alla citata Società, - sempre in via provvisoria - il canone rideterminato, che tuttavia dovrà essere definitivamente stabilito con la sottoscrizione del nuovo atto.

I canoni di affitto di beni patrimoniali (lire 3.871.230.050) riguardano per lire 3.814.563.366 le locazioni della Torre Shipping e per lire 56.666.684 i canoni relativi alle altre aree patrimoniali.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a lire 953.024.909 e comprendono: gli interessi sui ritardati pagamenti da parte delle societa' partecipate e dei terminalisti (lire 664.928.766), da parte degli altri clienti (lire 276.597.190), gli interessi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente (lire 7.559.269), e altri interessi (lire 3.939.684).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1992: lire 20.096.528.688
1993: lire 27.002.446.234

Nella categoria sono compresi, sia i rimborsi da parte delle societa' collegate, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale. L'incremento degli accertamenti rispetto al 1992 pari a lire 6.905.917.546 è dovuto essenzialmente all'aumento dei recuperi da società operative in seguito al distacco di personale e ai rimborsi di spese sostenute per conto delle società stesse.

In particolare i recuperi da societa' e terminalisti, che complessivamente ammontano a lire 23.986.090.019, riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato l'importo corrisponde alla spesa impegnata negli appositi capitoli della parte passiva 1 02 01 2, 1 02 02 2, 1 02 04 2 e 1 02 07 2): lire 18.348.336.162 (oltre a lire 150.364.241 cui corrisponde nota di credito impegnata nel capitolo 1 08 01 0);
- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 256.338.490;
- rimborso delle spese generali di amministrazione e di esercizio: lire 3.536.122.434;
- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina consortile: lire 1.078.748.507 e da ditte esterne: lire 218.921.323;
- rimborso delle spese per altri servizi resi dalle strutture consortili (spese gestione del personale): lire 397.258.862.

I restanti recuperi, da soggetti diversi, sommano a lire 3.016.356.215 e sono costituiti da:

- recuperi da terzi di somme dovute per riparazione danni (lire 185.387.200);
- recuperi di spese per utenze (lire 447.330.973);
- recuperi di spese di amministrazione e di riscaldamento (lire 176.944.491);
- recuperi dal personale di somme per riscatti e mensa (lire 167.324.155);
- recupero dall'INAIL, in seguito alla definizione a favore dell'Ente del contenzioso relativo alle polizze infortuni anni 1984-1987, (lire 1.757.006.499);
- recuperi diversi (lire 282.362.897).

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1992: lire 3.445.407.545
1993: lire 4.252.993.019

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i canoni ramo industriale: lire 309.450.000;
- i proventi derivanti da alienazione di materiali: lire 32.800.310;
- il corrispettivo a favore del Consorzio derivante dai lavori di riempimento o livellamento di terrapieni: lire 1.063.195.730;
- i noleggi: lire 190.191.413;
- le sopravvenienze: lire 712.815.150;
- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione - del 23 dicembre 1992: lire 918.484.919;
- i canoni per galleggianti in porto: lire 89.117.100;
- i diritti per tessere e permessi: lire 266.241.200;
- la pulizia dello specchio acqueo: lire 201.603.215;
- le altre entrate: lire 469.093.982.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1992: lire 1.166.800.000
1993: lire 3.143.944.000

L'importo della categoria riguarda:

- la cessione delle aree del comparto B1 della zona di San Benigno, per le quali è applicabile la normativa di cui alla legge n. 67/1982, mediante la stipula di apposita convenzione con la Finporto di Genova Spa. L'alienazione deliberata dal Comitato-Sezione Opere Portuali e Gestione nella seduta del 24 marzo 1993, n. 5 dell'o.d.g., dell'importo complessivo di 8.000.000.000, sotto l'aspetto finanziario, prevede il versamento di 2.300.000.000 alla stipula dell'atto e il restante in due rate annue di 2.850.000.000;

- la cessione di una ulteriore porzione di aree nel comparto B6 della zona di San Benigno per lire 843.944.000 alla Societa' Sci Gardino in attesa della definizione del contenzioso con il Comune di Genova in ordine alla proprieta' di alcune aree site nella zona di San Benigno.

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1992: lire 1.017.456.988
1993: lire 9.124.097.346

Nel 1993 il CAP, in seguito alla cessione dell'80% del pacchetto azionario della Societa' Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., ha proceduto alla vendita dei mezzi operativi di banchina e di piazzale di Calata Sanita' alla societa' stessa per un importo di lire 36.602.650.000. L' operazione, deliberata dall'Assemblea generale del 21 novembre 1990 e dal Comitato del 27 febbraio 1992 e approvata dal Ministero della Marina Mercantile con telex n. 5191153 del 13 maggio 1992 e n.5192987 del 27 luglio 1992 e' stata perfezionata con atto del 23 luglio 1993 che prevede il

pagamento rateale: lire 8.378.916.670 nel 1993, il resto in 8 rate semestrali.

Nella categoria sono altresi' comprese lire 681.530.676 costituite dall'addebito alla Societa' Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. di spese incrementative effettuate dal CAP nelle aree in concessione alla stessa.

Infine lire 63.650.000 si riferiscono alle vendite di altri beni.

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1992: lire ---
1993: lire 2.000.000.000

L'importo accertato nella categoria riguarda per lire 1.000.000.000 la cessione dell'80% del capitale sociale della Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. alla G.I.P. S.r.l. deliberata e approvata nei termini sopra riportati e per lire 1.000.000.000 la vendita dell'intera partecipazione azionaria posseduta dal Cap nella Porto Storico di Genova nella misura corrispondente al 51% del capitale sociale. La cessione, deliberata dal Comitato-Sezione Opere Portuali e Gestione del 23 dicembre 1992, n. 11 e approvata dai Ministeri Vigilanti con telex n. 5191525 del 6 aprile 1993, prevede un corrispettivo di complessive lire 3.000.000.000 di cui uno, da versare all'atto della stipula del contratto e i rimanenti in due rate successive. Con lo stesso atto, la Società acquirente, si è impegnata a versare al CAP il 3% dei proventi che deriveranno a seguito della commercializzazione delle realizzazioni nautiche della Porto Storico S.p.a.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1992: lire 667.022.701
1993: lire 281.804.543

In questa categoria di entrata e' compreso l'importo di lire 281.013.043 riguardante il recupero dalle societa'presso le quali è stato distaccato del personale CAP della quota di loro spettanza del trattamento di fine rapporto erogato, nel corso dell'anno, al personale collocato in pensione, nonche' la quota maturata a favore del personale trasferito ad altra societa' o cessato dal distacco.

TRASFERIMENTI DALLO STATO (IN CONTO CAPITALE)

1992: lire 15.638.729.551
1993: lire 29.760.519.855

La categoria comprende due gruppi di entrate:

- i contributi disposti dallo Stato con leggi speciali per il finanziamento di opere portuali;

- il gettito delle tasse portuali devolute al Consorzio destinato al pagamento delle quote capitali dei mutui stipulati per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973 e al 31 dicembre 1981 e per il finanziamento di nuove opere, nonche' le tasse destinate direttamente a nuovi investimenti.

Nel corso del 1993 sono state accertate lire 23.624.692.000 per nuove erogazioni dello Stato destinate ad investimenti a fronte di progetti approvati nell'anno per la realizzazione del porto di Voltri e finanziati con le leggi 843/1978 e 730/1983.

Nella categoria sono comprese inoltre tasse portuali per lire 6.135.827.855.

In dettaglio, il gettito delle tasse portuali accertato nel 1993 al titolo quarto e' costituito: per lire 38.840.695 dal 50% della tassa supplementare di ancoraggio, per lire 52.095.830 dalla tassa sui passeggeri e per lire 6.044.891.330 dalla tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, destinate al pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza e dalla tassa erariale di cui alla legge 153/1988.

In particolare, il gettito delle tasse portuali comprese in questa categoria e' stato utilizzato per far fronte agli impegni per:

a) le quote capitale dei seguenti mutui:

- Opere al Porto Petroli CREDIOP, atto 29.3.1968, n. 80998	lire	60.298.950
- Opere Portuali BANCO DI SICILIA, atto 20.3.1973, n.2759	lire	66.928.696
- Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973. CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262686	lire	1.161.987.244
- Opere Portuali CREDIOP ex ICIPU, atto 22.11.1974,n.262685	lire	1.585.719.874
- Ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1981 CARIGE, atto 13.9.1984, n.3535	lire	635.112.714
	lire	3.510.047.478

b) gli investimenti produttivi	lire	2.534.843.852
	lire	6.044.891.330

In sintesi, l'importo complessivo delle tasse portuali devolute al Consorzio ed accertate nell'esercizio, in parte nel titolo primo del bilancio, "Trasferimenti correnti", ed in parte nella presente categoria di entrata, e' cosi' costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate e tassa erariale	lire	9.048.900.948
Tassa supplementare di ancoraggio	lire	77.681.390
Soprattassa di ancoraggio	lire	3.872.768.695
Tassa sui passeggeri	lire	52.095.830
Tassa sugli automezzi	lire	----
	lire	13.051.446.863

ACCENSIONE DI PRESTITI

1992: lire 150.491.506.233
1993: lire 38.475.689.988

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1993 che ammontano a lire 38.400.000.000 e che sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti bancari. Identico importo e' indicato quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3.02.01.0 "Rimborso di anticipazioni passive". Alla fine del 1993 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 32.911.656.571 che costituiscono l'esposizione a breve termine del Consorzio nei confronti degli Istituti bancari, oltre l'anticipazione sul conto di Cassa che al 31.12.1993 ammontava a lire 11.334.744.961

- i depositi di terzi a cauzione pari a lire 75.689.988, sono rappresentati principalmente dalle somme versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno di identico importo e' indicato nella parte passiva del bilancio, al capitolo 3.05.01.0.

PARTITE DI GIRO

1992: lire 99.582.944.694
1993: lire 55.711.933.010

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni per lire 55.711.933.010.

Di detto importo, lire 37.876.851.304 si riferiscono alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A., alle somme riscosse e pagate per conto di terzi ed alle partite in sospeso e lire 13.092.000.000 alle anticipazioni alla Compagnia Portuale a fronte delle prestazioni rese a favore delle Gestioni Speciali Merci Convenzionali e Contenitori.

Il restante importo di lire 4.743.081.706 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione del fondo previdenza dei lavoratori delle Compagnie Portuali, degli altri fondi relativi alla Compagnia Ramo Industriale il cui consuntivo costituisce allegato al presente bilancio.

In particolare la gestione dei fondi attinenti alla Compagnia del Ramo Industriale che riguardano gli assegni familiari, i salari differiti, le spese amministrazione Compagnia, le spese ufficio avviamento Ramo Industriale, l'INAIL, il Fondo indennizzo attività sindacali, la Cassa integrazione, il Fondo assistenza volontario e l'Assistenza malattia sono venuti a cessare a partire dal mese di marzo 1993 in seguito al passaggio dei lavoratori alla Compagnia Unica, così come disposto dai seguenti decreti:

n. 1484 del 14.10.1992 con il quale è stata avviata la procedura di passaggio alla CULMV dei lavoratori del Ramo Industriale;

n. 288 del 26.02.1993 con il quale i lavoratori del Ramo Industriale sono stati iscritti tra i ruoli della CULMV;

n. 289 del 26.02.1993 con il quale viene disposta la parziale abrogazione del Regolamento per il lavoro del Ramo Industriale.

In merito al Fondo Previdenza Lavoratori Portuali si rinvia a quanto esposto nella relazione e nei prospetti di dettaglio allegati.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1992: lire 82.636.465.294
1993: lire 81.143.349.315

Tenendo conto dei pensionamenti, l'organico alla fine del 1993 risulta costituito da 1019 unita'.

Le spese sono in particolare le seguenti:

	1992	1993
- personale dipendente	65.717.003.121	57.499.291.425
- personale dipendente distaccato presso le Societa'	12.119.660.960	18.348.336.162
	77.836.664.081	75.847.627.587
- oneri accessori (mensa, aggiornamenti professionali)	1.826.844.629	2.209.346.441
	79.663.508.710	78.056.974.028
- personale non dipendente	2.972.956.584	3.086.375.287
	82.636.465.294	81.143.349.315

Il personale non dipendente pagato nel 1993 e' stato di 25 militari distaccati dalla Capitaneria del Porto e di 3 unita' distaccate dalla Regione Liguria per un totale di 28 unita'.

Il costo del personale distaccato presso le societa' partecipate e presso i terminalisti e gli oneri accessori corrispondenti e' integralmente recuperato e trova corrispondenza nell'entrata nel Titolo Secondo della parte attiva, al capitolo 2.03.01.2 "Recuperi e rimborsi diversi da Societa' operative".

Al 31 dicembre 1993 l'organico complessivo di 1019 unita' era cosi' suddiviso: 752 presso il CAP e 267 in distacco: 34 presso la Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a., 25 presso la Porto Petroli di Genova S.p.a., 62 presso l'Aeroporto di Genova S.p.a., 3 presso la Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a., 6 presso la Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a., 5 presso la Porto di Genova S.p.a., 14 presso la Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a., 25 presso la Terminal Rinfuse Genova S.p.a., 2 presso la Terminal Frutta S.r.l., 27 presso la Genoa Terminal S.p.a. e 64 presso la Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a..

Tra il personale presso il CAP e' compreso il personale assegnato alla Gestione Speciale Merci Convenzionali pari a 132 unita'.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1992: lire 110.143.696.804
1993: lire 67.657.058.415

Gli importi complessivi impegnati per questa categoria di spesa ammontano a lire 67.657.058.415.

Nella categoria sono incluse anche le spese alla Gestione Speciale Contenitori relativamente al periodo gennaio - maggio 1993 e della Gestione Speciale Merci Convenzionali requisita ancora per tutto l'esercizio 1993.

La categoria include inoltre le spese sostenute per conto delle Societa' portuali, il cui recupero e' stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

Tali spese, che ammontano a complessive lire 3.755.043.757 (3.536.122.434 per spese generali e 218.921.323 per manutenzioni) sono comprese in ciascun capitolo in relazione all'oggetto della spesa.

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo sono indicate nella tabella A.

ONERI FINANZIARI

1992: lire 53.912.109.599
1993: lire 58.518.376.680

L'impegno del 1993 ammonta a lire 58.518.376.680, cosi' costituito:

- lire 39.473.641.092 rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui di cui: lire 33.584.234.344 sui mutui contratti dall'Ente per il finanziamento di opere e per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1973, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1991,lire 5.889.406.748 sui mutui contratti per consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale che negli anni dal 1984 al 1992 ha beneficiato delle agevolazioni di cui alle leggi n. 230/83, n. 26/87 e n.85/89;

- lire 7.592.471.000 derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale,in 15 annualita', dei lavori per la costruzione e il completamento del terminal contenitori di calata Sanita';

Tabella "A"

	CAP Autorita'	G S C	G S M C	Spese recuperate da SpA	CAP
- Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	12.536.063	16.839.163.978	11.124.965.304	95.964.523	28.072.629.868
- Prestazione per manutenzioni e riparazioni	4.428.179.009	621.993.394	755.272.013	218.921.323	6.024.365.739
- Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	661.872.994	428.849.955	1.098.090.248	758.535.273	2.947.348.470
- Leasing e canoni diversi	959.643.401	21.053.500	862.437.569	17.122.800	1.860.257.270
- Assicurazioni	571.506.437	288.425.759	623.312.862	1.406.757.022	2.890.002.080
- Pulizia uffici, aree portuali (Servizi Ecologici Spa)	3.123.916.550	121.127.000	549.070.000	0	3.794.113.550
- Ced (Sistemi e Telematica Spa)	3.505.532.800	810.870.000	768.536.000	0	5.084.938.800
- Utenze	1.143.910.733	306.170.112	309.670.434	1.034.343.273	2.794.094.552
- Consulenze (compresa Porto di Genova Spa)	1.118.026.134	171.775.000	172.952.014	0	1.462.753.148
- Trasporto persone su galleggianti	498.000.000	0	0	0	498.000.000
- Guardianaggi e sorveglianza antincendio	1.678.005.480	384.350.100	1.177.035.727	0	3.239.391.307
- Spese gestione e amministrazione Torre Shipping	509.190.130	0	0	0	509.190.130
- Commissioni collaudo	195.848.100	0	0	0	195.848.100
- Indennizzi a Società Terminal Contenitori SpA e Merci Convenzionali SpA	0	2.565.837.329	2.082.978.499	0	4.648.815.828
- Postali e telefoniche	780.886.022	69.708.157	166.244.603	4.885.500	1.021.724.282
- Legali giudiziarie e varie	87.983.174	0	2.432.100	0	90.415.274
- Spese rappresentanza	23.950.509	178.000	0	0	24.128.509
- Altre spese	2.223.623.946	16.267.032	40.636.487	218.514.043	2.499.041.508
	21.522.611.482	22.645.769.316	19.733.633.860	3.755.043.757	67.657.058.415

- lire 1.929.757.142 riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;

- lire 9.494.744.514 rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si e' fatto ricorso nell'anno.

- lire 27.762.932, infine, corrispondono agli interessi dovuti al personale dipendente in seguito a vertenze conclusesi a danno del CAP.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1992: lire 6.094.691.119
1993: lire 2.787.327.106

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito: lire 1.076.761.969 riguardano la Gestione Speciale Contenitori, lire 528.675.996 la Gestione Speciale Merci Convenzionali e lire 1.181.949.141 le altre attivita' del Consorzio.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1992: lire 532.030.698
1993: lire 687.354.873

Nella categoria sono comprese le spese per liti arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro con il personale dipendente (lire 43.011.732), a risarcimenti danni e franchigie (lire 585.343.667) e ad altre spese (lire 58.999.463). Di questi: lire 123.011.360 riguardano la Gestione Speciale Contenitori e lire 144.107.600 la Gestione Speciale Merci Convenzionali.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1992: lire 22.853.315.776
1993: lire 34.950.305.288

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni e il trattamento di fine rapporto, assommano a complessive lire 34.950.305.288.

Di questo importo, lire 9.020.245.992 rappresentano gli investimenti effettuati dall'Ente a carico del proprio bilancio. In particolare riguardano:

- edifici e fabbricati portuali lire 2.234.191.000
- banchine e dighe lire 2.107.641.000
- impianti di carico e scarico lire 3.682.972.211

- attrezzature d'officina e diverse	lire	102.387.687
- spese di software e altri costi pluriennali	lire	819.603.855
- mobili, macchine da ufficio e strumenti tecnici	lire	73.450.239
	lire	9.020.245.992

Gli impegni comprendono anche lire 5.446.147.600 relative alla quarta quota corrisposta all'Iritecna per i lavori di costruzione e completamento del terminal contenitori di calata Sanita'.

Per quanto riguarda invece gli investimenti completamente a carico dello Stato, nel 1993 sono stati assunti impegni per complessive lire 23.624.692.000 riguardanti i progetti approvati nell'anno dal Ministero dei Lavori Pubblici a valere sui finanziamenti disposti dalle leggi 843/1978 e 730/1983 per la costruzione del porto di Voltri.

Le partecipazioni comprendono lire 953.000.000 impegnate a fronte della delibera del Comitato Gestione Opere Portuali del 24 marzo 1993, ratificata dall'Assemblea Generale del 28 marzo 1993 e approvata dai Ministeri vigilanti con telex 4-5193535 del 23 luglio 1993 che autorizza il CAP a partecipare all'aumento, nella misura del 20%, del capitale sociale della Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a.

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 1.352.367.296 di cui lire 769.009.979 corrisposte al personale dimissionario (n. 11 unita'), lire 324.914.771 anticipate ai dipendenti a norma della legge 297/82 e lire 258.442.546 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui si registra un peggioramento di lire 8.648.961.872 rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a lire 10.383.725.872 e minori residui passivi per lire 1.734.764.000).

L'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che al 1 gennaio 1993 era di lire 121.531.885, tenuto conto delle variazioni nei residui e del risultato 1993 risulta pertanto rettificato nel disavanzo di lire 75.227.446.607.

Le variazioni piu' significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti e variazioni di importi di perizie per l'esecuzione di opere portuali gia' approvate e finanziate dallo Stato con specifiche leggi (lire 344.013.062) la cui spesa e' impegnata sui corrispondenti capitoli della parte passiva (2 01 01 4 e 2 02 02 4);

- annullamenti di crediti inesigibili conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi, ai canoni demaniali e alle altre entrate (lire 10.031.612.080); Al riguardo come gia' si e' detto a proposito dei canoni demaniali va osservato che lire 8.682.781.087 si riferiscono alla controversia, tuttora in corso, con la Societa' Nuova Italsider.

- minori entrate per partite di giro (lire 8.100.730).

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese per contributi previdenziali (lire 1.131.977.299) in seguito alla definizione favorevole all'Ente del contenzioso con l'INAIL relativamente agli anni 1984 - 1987

- minori spese di manutenzione per economie su perizie (lire 102.683.235);

- minori residui relativi alle altre spese correnti (lire 114.319.032) sia a causa della perenzione, sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'Ente, di alcune partite in sospeso;

- economie nelle spese incrementative, lire 377.683.704, di cui lire 344.013.062 riguardanti i lavori finanziati dallo Stato;

- minori spese nelle partite di giro (lire 8.100.730).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati compilati secondo gli schemi disposti dal decreto interministeriale 6 giugno 1980.

La prima parte del conto economico espone costi e ricavi, riportati integralmente dal rendiconto finanziario, gia' oggetto di analisi nella precedente parte della presente relazione.

Relativamente alla seconda parte del conto economico che comprende le voci che non danno luogo a movimenti finanziari si forniscono brevemente le seguenti note illustrative:

COSTI

Gli ammortamenti, calcolati osservando le disposizioni degli art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 1988, ammontano a complessive lire 6.298.468.609 .

I residui presentano una variazione negativa di lire 10.031.612.030 le cui componenti risultano analiticamente indicate nei singoli capitoli del rendiconto finanziario. La variazione, che e' relativa solo a perdite su crediti verso clienti, e' compensata per lire 1.905.411.558 dall'utilizzo del fondo rischi su crediti.

Le sopravvenienze passive di lire 224.002.479 rappresentano:

- la perdita di partecipazioni azionarie (lire 164.000.000) a seguito della riduzione per perdita del capitale sociale delle Societa' Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a. (lire 120.000.000) e Terminal Contenitori S.p.a. (lire 44.000.000);

- il minor valore, rispetto a quello di carico e al netto degli ammortamenti effettuati, dei cespiti dismessi dal processo produttivo dell'Ente (lire 60.002.479) a seguito di demolizioni o alienazioni.

L'importo di lire 6.273.470.734 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1993 per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto all'importo maturato a tale titolo dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 1993.

Per i rischi su crediti si e' operato un accantonamento di lire 300.000.000 in relazione all'entita' dei crediti la cui esigibilita' e' dubbia a causa di procedure concorsuali in atto e di controversie legali non ancora definite.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 28.429.067.705 si riferiscono a plusvalenze derivanti da:

- dall'alienazione alla Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a. dei mezzi di banchina di calata Sanita' (lire 15.233.027.490);
- dalla cessione di aree sdemanializzate (lire 8.843.944.000) nella zona di San Benigno;
- dall'alienazione di altri beni patrimoniali intervenuta nell'esercizio (lire 316.277.053);
- dalla vendita dell'80% del pacchetto azionario della Terminal Contenitori, del valor nominale di lire 184.000.000, a lire 1.000.000.000 (lire 816.000.000);
- dall'aumento gratuito del capitale sociale della Finporto S.p.a., mediante utilizzo delle riserve (lire 630.000.000);
- dalla vendita del 51% del pacchetto azionario della Porto Storico, del valor nominale di lire 510.000.000, a lire 3.000.000.000 (lire 2.490.000.000);
- dall'adeguamento dei crediti per TFR dalle societa' portuali (lire 99.819.162).

I residui presentano una variazione globale positiva di lire 1.348.979.566 che, come detto in precedenza, trovano riscontro analitico nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'importo di lire 1.126.517.859 rappresenta il controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 1993 dai dipendenti distaccati presso le Societa' Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.a., Porto Petroli di Genova S.p.a., Aeroporto di Genova S.p.a., Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a., Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a., Porto di Genova S.p.a., Terminal Rinfuse Genova S.p.a., Stazione Marittima Porto di Genova S.p.a., Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a. e Genoa Terminal S.p.a. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1993.

Gli interessi passivi capitalizzati, iscritti in lire 235.545.636, rappresentano la quota parte degli stessi sulle rate 1993 del mutuo di lire 13.882.206.734, contratto nel 1974 con l'ICIPU (ora CREDIOP) per la realizzazione di nuove opere portuali che, alla data del 31 dicembre 1993 non risultavano ancora ultimate.

Trovano altresi' allocazione in questa sezione del conto economico i proventi delle tasse portuali ed i contributi degli Enti locali iscritti al Titolo Quarto dell'entrata. Il gettito delle tasse portuali compreso in questo titolo, pari a lire 6.135.827.855, rappresenta l'importo destinato al pagamento delle quote capitale dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1973 e 31 dicembre 1981 e di quelli stipulati per la realizzazione o il finanziamento di nuove opere e il miglioramento dei servizi portuali. L'importo di lire 2.317.508.000 corrisponde al contributo dei Comuni, delle Province nelle spese incrementative sostenute dall'Ente.

Il conto economico e' stato riclassificato anche secondo quanto disposto dalla quarta direttiva CEE n. 78/660 del 25 luglio 1978.

STATO PATRIMONIALE

Dall'esame della situazione patrimoniale si osserva brevemente quanto segue:

ATTIVITA'

Le disponibilita' liquide ammontano a lire 34.062.672.654 e sono costituite dagli importi vincolati al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato.

I residui, iscritti in lire 225.462.677.810, sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

I crediti diversi comprendono:

- le somme dovute dalle Societa' portuali a rimborso della quota del trattamento di fine rapporto di loro competenza relativa al personale distaccato (lire 4.789.369.276);

- le somme dovute dalla Societa' Terminal Contenitori per la vendita rateale degli impianti di banchina di Calata Sanita' (lire 28.223.733.330);

- le somme dovute dalla Societa' Newport per la seconda e terza rata relativa alla vendita del pacchetto azionario della Porto Storico S.p.a. (lire 2.000.000.000);

- le somme dovute dalla Societa' Finporto per l'acquisto rateale delle aree site nella zona di San Benigno (lire 5.700.000.000);

- l'importo corrispondente alla partecipazione all'aumento di capitale della Societa' Terminal Contenitori nella misura del 20% del capitale sociale (lire 953.000.000).

Le partecipazioni azionarie mostrano un decremento netto di lire 228.000.000 a seguito della diminuzione dovuta alla vendita delle azioni della Societa' Porto Storico (lire 510.000.000) e della Terminal Contenitori (lire 184.000.000) nonche' alla riduzione per perdita del capitale sociale della Societa' Terminal Contenitori (lire 44.000.000) e Servizi Ecologici (lire 120.000.000) e all'incremento della partecipazione azionaria nella Societa' Finporto in conseguenza dell'aumento gratuito di capitale (lire 630.000.000)

Al 31 dicembre 1993 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 11.990.806.700, come da tabella "B".

TABELLA "B"

Partecipazione in Societa' controllate	capitale sociale	azioni numero	possedute valore	%	Valore della partecipazione iscritta a bilancio
- Finporto S.p.A.	1.000.000.000	18.000	50.000	90,000%	900.000.000
- Porto di Genova S.p.A.	3.400.000.000	1.600	1.000.000	47,000%	1.600.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6,375%	255.000.000
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.400	1.000.000	60,000%	2.400.000.000
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.040	1.000.000	51,000%	2.040.000.000
- Merci Convenzionali Porto di Genova S.p.A.	780.000.000	775	1.000.000	99,360%	775.000.000
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	5.000.000.000	46.000	1.000	0,920%	46.000.000
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	1.000.000.000	510	1.000.000	51,000%	510.000.000
- Manutenzioni Porto di Genova S.p.A.	140.000.000	98.000	1.000	70,000%	98.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	200.000.000	40	1.000.000	40,000%	40.000.000
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.	1.500.000.000	765	1.000.000	51,000%	765.000.000
					9.429.000.000
Partecipazioni in altre Societa'					
- Societa' per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A.	100.000.000.000	3.600	625.000	22,500%	2.250.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	4.900.000.000	7.175	10.000	14,700%	71.750.000
- Stimat S.p.A.	8.860.000	810	70	64,000%	56.700
- Centro Smistamento e Consolidamento Merci S.p.A	400.000.000	200	200.000	10,000%	40.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.000.000.000	200	1.000.000	40,000%	200.000.000
					2.561.806.700
TOTALE PARTECIPAZIONI					11.990.806.700

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 171.765.271.773, con una incremento netto di lire 2.591.575.163 rispetto al corrispondente importo del 1992. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 65.152.428.679 mostrano un decremento netto di lire 48.923.661.068 rispetto al corrispondente importo del 1992.

I costi e le perdite di emissione sono stati iscritti al netto delle quote di ammortamento, effettuate in conto, a tutto il 31 dicembre 1993.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 1993 risulta di lire 218.377.237.420. A fronte, per altro,corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 9.796.479.728.

PASSIVITA'

I debiti di tesoreria ammontano a complessive lire 44.246.401.532 e rappresentano l'esposizione a breve termine verso il Cassiere dell'Ente per lire 11.334.744.961 e verso gli Istutiti bancari diversi dal Cassiere al 31 dicembre 1993 per lire 32.911.656.571.

I residui passivi risultano iscritti per lire 290.496.395.539 e sono dettagliatamente indicati dai pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo di spesa 3.02.01.0, pari a lire 32.911.656.571 che rappresentano il debito per anticipazioni passive concesse da istituti di credito diversi dal Cassiere che si e' ritenuto piu' idoneo esporlo tra i debiti di tesoreria alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi di complessive lire 60.152.616.600 sono rappresentati da debiti a medio e lungo termine per forniture e lavori il cui impegno nel bilancio finanziario e' assunto, ogni anno, nella misura della quota di competenza dell'esercizio.

I debiti a medio e lungo termine ammontano a lire 295.033.793.104 come risulta da tabella "C".

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 48.120.481.371, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento netto di lire 4.921.894.938.

Il fondo svalutazione crediti passa da lire 1.905.411.558 a lire 300.000.000 a seguito dell'utilizzo del fondo esistente al 1.1.1993 a parziale copertura delle perdite su crediti dell'anno.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 63.668.751.803 e mostrano una diminuzione di lire 20.907.480.116 nei confronti dell'esercizio precedente.

Nei conti d'ordine figurano:

- le opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito al Consorzio all'atto della sua costituzione e i titoli di terzi;

- l'importo indicato negli avvisi di rettifica del Ministero delle Finanze per imposte, pene pecuniarie e interessi, a seguito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in ordine alla mancata assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989, 1991 e 1992. Avverso tali provvedimenti e' stato avviato ricorso in data 30 luglio 1993 per l'annullamento degli stessi, in quanto, tra l'altro, il Consorzio percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato i canoni per concessioni di beni demaniali, svolgendo quindi una tipica funzione statale.

- l'importo delle fidejussioni prestate da terzi a garanzia delle concessioni demaniali e di altri adempimenti a favore dell'Ente.

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA "C"

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	CONTRATTO DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1993
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	284.738.680
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	761.169.125
CREDIOP	Opere portuali	262685	22.11.1974	826.275.542
CREDIOP	Ripiano disavanzi 1973	262686	22.11.1974	605.479.985
CARIGE	Esodo 1984	3515	04.06.1984	1.481.033.848
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	14.657.016.876
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06.1987	14.444.444.447
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	2.187.611.127
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	6.388.888.899
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	27.500.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	111.650.134.575
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	30.967.000.000
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	11.280.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	72.000.000.000
TOTALE MUTUI				295.033.793.104

Il patrimonio netto esposto in chiusura di questa sezione dello stato patrimoniale somma a lire 9.796.479.728 inalterato rispetto al 1993.

Genova, 20 maggio 1994

IL RAGIONIERE CAPO
Laura Jotti

IL PRESIDENTE
Rinaldo Magnani

PAGINA BIANCA

P A R T E P R I M A

E N T R A T A

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato ..... L.	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato ..... L.	1.825.000.000	874.685.350	949.685.350	1.824.370.700	(629.300)
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio destinata al pagamento della quota interessi dei mutui previsti dalla L. 24.3.90 n.58. L.	3.935.000.000	3.766.313.665	145.295.725	3.911.609.390	(23.390.610)
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi ..... L.	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 ..... L.	2.617.000.000	2.711.222.562	0	2.711.222.562	94.222.562
1 01 08 1	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 (Gestione Speciale)..... L.	301.000.000	274.847.760	17.939.296	292.787.056	(8.212.944)
	Totale Categoria 1 ..... L.	15.678.000.000	14.627.069.337	1.112.920.371	15.739.989.708	61.989.708
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province ..... L.	3.240.000.000	2.675.190.660	564.323.340	3.239.514.000	(486.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	3.240.000.000	2.675.190.660	564.323.340	3.239.514.000	(486.000)
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	18.918.000.000	17.302.259.997	1.677.243.711	18.979.503.708	61.503.708

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 01 0 - Legge 22 dicembre 1981, n. 798

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0
1 01 02 0	1.024.685.350	1.024.685.350	0	1.024.685.350	0	1.937.000.000	1.899.370.700	(37.629.300)	949.685.350
1 01 04 0	414.707.350	414.707.350	0	414.707.350	0	4.349.000.000	4.181.021.015	(167.978.985)	145.295.725
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
1 01 08 0	251.655.229	251.655.229	0	251.655.229	0	2.868.000.000	2.962.877.791	94.877.791	0
1 01 08 1	149.667.848	149.667.848	0	149.667.848	0	451.000.000	424.515.608	(26.484.392)	17.939.296
CATEGORIA 1	1.840.715.777	1.840.715.777	0	1.840.715.777	0	16.605.000.000	16.467.785.114	(137.214.886)	1.112.920.371
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	451.183.635	205.051.990	246.131.645	451.183.635	0	2.998.000.000	2.880.242.650	(117.757.350)	810.454.985
CATEGORIA 3	451.183.635	205.051.990	246.131.645	451.183.635	0	2.998.000.000	2.880.242.650	(117.757.350)	810.454.985
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	2.291.899.412	2.045.767.767	246.131.645	2.291.899.412	0	19.603.000.000	19.348.027.764	(254.972.236)	1.923.375.356

CASSA:

Capitolo 1 01 08 1 - Previsione iniziale: lire 485.000.000 - lire (34.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SECONDO					
	ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci ..... L.	34.300.000.000	30.516.270.213	4.060.367.547	34.576.637.760	276.637.760
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari ..... L.	26.500.000.000	18.827.118.481	7.300.552.830	26.127.671.311	(372.328.689)
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi ..... L.	4.300.000.000	3.489.333.435	613.241.782	4.102.575.217	(197.424.783)
2 01 05 0	Proventi diversi ..... L.	950.000.000	204.675.593	112.041.750	316.717.343	(633.282.657)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	66.050.000.000	53.037.397.722	12.086.203.909	65.123.601.631	(926.398.369)
	CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente ..... L.	3.640.000.000	1.943.973.615	1.927.256.435	3.871.230.050	231.230.050
2 02 02 0	Canoni demaniali ..... L.	40.543.000.000	29.601.413.645	9.125.962.348	38.727.375.993	(1.815.624.007)
2 02 02 3	Canoni demaniali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri ..... L.	200.000.000	155.847.427	797.177.482	953.024.909	753.024.909
2 02 03 1	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 3	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	44.383.000.000	31.701.234.687	11.850.396.265	43.551.630.952	(831.369.048)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 20.000.000.000 + lire 14.300.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 2 01 01 0 - Gestione Speciale Contenitori: lire 19.383.525.490 Gestione Speciale Merci Convenzionali: lire 14.836.654.081 Altro: lire 356.458.189

Capitolo 2 01 04 0 - Soste e Guardianaggi: Gestione Speciale Contenitori lire 2.813.502.811; Gestione Speciale Merci Convenzionali lire 1.289.072.406

Capitolo 2 02 01 0 - Canoni Torre Shipping: lire 3.814.563.366; Concessioni aree patrimoniali: lire 56.666.684

Capitolo 2 02 02 0 - Canoni Atto: lire 23.582.334.522; Canoni Licenze: lire 13.032.508.123; Canoni d'esercizio: lire 1.836.121.541 Indennizzi per occupazione di fatto: lire 276.411.807

Capitolo 2 02 03 0 - Interessi ritardato pagamento S.p.a.: Porto Petroli: lire 233.964.665; Aeroporto: lire 27.752.773;C.S.C.M.: lire 4.863.855; VTE: lire 145.140.443; Porto Storico: lire 68.092.891; Stazione Marittima: lire 112.784.502; Terminal Frutta: lire 24.445.554; Genoa Cold Terminal: lire 24.233.783; Terminal Rinfuse: lire 3.645.997; Genoa Terminal: lire 17.974.864; Autoparcheggi:lire 1.822.610; Merci Convenzionali:lire 206.829;Anticipazioni al personale: lire 7.559.269; Diversi: lire 280.536.874.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 01 01 0	19.699.679.380	15.046.571.776	4.357.255.137	19.403.826.913	(295.852.467)	48.980.000.000	45.562.841.989	(3.417.158.011)	8.417.622.684
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	5.913.839.390	5.814.367.502	99.471.888	5.913.839.390	0	29.221.000.000	24.641.485.983	(4.579.514.017)	7.400.024.718
2 01 04 0	2.790.070.683	1.867.483.970	908.839.100	2.776.323.070	(13.747.613)	5.921.000.000	5.356.817.405	(564.182.595)	1.522.080.882
2 01 05 0	324.166.428	186.198.436	137.915.697	324.114.133	(52.295)	1.175.000.000	390.874.029	(784.125.971)	249.957.447
2 01 05 3	61.874.922	30.675	61.844.247	61.874.922	0	25.000.000	30.675	(24.969.325)	61.844.247
CATEGORIA 1	28.789.630.803	22.914.652.359	5.565.326.069	28.479.978.428	(309.652.375)	85.322.000.000	75.952.050.081	(9.369.949.919)	17.651.529.978
2 02 01 0	874.618.222	477.422.181	397.196.041	874.618.222	0	4.183.000.000	2.421.395.796	(1.761.604.204)	2.324.452.476
2 02 02 0	31.206.663.847	11.379.083.577	10.573.975.628	21.953.059.205	(9.253.604.642)	57.581.000.000	40.980.497.222	(16.600.502.778)	19.699.937.976
2 02 02 3	17.322.172	0	17.322.172	17.322.172	0	2.000.000	0	(2.000.000)	17.322.172
2 02 03 0	4.063.225.634	2.244.682.214	1.818.543.420	4.063.225.634	0	3.957.000.000	2.400.529.641	(1.556.470.359)	2.615.720.902
2 02 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 02 03 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	36.161.829.875	14.101.187.972	12.807.037.261	26.908.225.233	(9.253.604.642)	65.723.000.000	45.802.422.659	(19.920.577.341)	24.657.433.526

CASSA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	36.980.000.000	+ lire	12.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi ..... L.	2.032.000.000	891.547.030	2.124.809.185	3.016.356.215	984.356.215
2 03 01 1	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 03 01 2	Ricuperi e rimborsi diversi (da Societa' Operative) ..... L.	25.173.000.000	15.717.319.860	8.268.770.159	23.986.090.019	(1.186.909.981)
2 03 01 3	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	27.205.000.000	16.608.866.890	10.393.579.344	27.002.446.234	(202.553.766)
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali ..... L.	3.844.000.000	2.127.369.660	2.125.623.359	4.252.993.019	408.993.019
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	3.844.000.000	2.127.369.660	2.125.623.359	4.252.993.019	408.993.019
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	141.482.000.000	103.474.868.959	36.455.802.877	139.930.671.836	(1.551.328.164)
	TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI					
3 01 01 0	Alienazione immobili ..... L.	6.337.000.000	3.143.944.000	0	3.143.944.000	(3.193.056.000)

COMPETENZA:

Capitolo 2 03 01 0 - Recuperi: Spese personale: lire 1.924.330.654; spese utenze:lire 447.330.973; spese generali amministrazione: lire 176.944.491; riparazione danni lire 185.387.200; Altri: lire 282.362.897.

Capitolo 2 03 01 2 - Previsione iniziale: lire 34.173.000.000 - lire (9.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 2 03 01 2 - Spese personale: lire 18.713.004.393; spese manutenzione: lire 1.298.957.708; Spese generali di amministrazione: lire 3.770.776.756; spese gestione personale: lire 161.316.662; oneri accessori di personale: lire 42.034.500.

Capitolo 2 04 01 0 - Galleggianti: lire 89.117.100; Canoni R.I.: lire 309.450.000; Diritti vari: lire 266.241.200 ; Alienazione materiali fuori uso: lire 32.800.310; Noleggi: lire 190.191.413; Addizionale tariffaria: lire 918.484.919; Riempimenti specchi acquei: lire 1.063.195.730; Pulizia specchi acquei: lire 201.603.215; sopravvenienze attive: lire 712.815.150; altre: lire 469.093.982.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 58.577.000.000 - lire (52.240.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 03 01 0	2.845.830.774	969.959.154	1.874.962.350	2.844.921.504	(909.270)	2.994.000.000	1.861.506.184	(1.132.493.816)	3.999.771.535
2 03 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 01 2	24.737.883.106	13.684.228.809	11.017.760.482	24.701.989.291	(35.893.815)	44.513.000.000	29.401.548.669	(15.111.451.331)	19.286.530.641
2 03 01 3	12.171.390	920.329	11.251.061	12.171.390	0	10.000.000	920.329	(9.079.671)	11.251.061
CATEGORIA 3	27.595.885.270	14.655.108.292	12.903.973.893	27.559.082.185	(36.803.085)	47.517.000.000	31.263.975.182	(16.253.024.818)	23.297.553.237
2 04 01 0	4.087.348.309	2.179.900.393	1.475.895.938	3.655.796.331	(431.551.978)	5.247.000.000	4.307.270.053	(939.729.947)	3.601.519.297
2 04 01 3	427.769.119	700	427.768.419	427.769.119	0	150.000.000	700	(149.999.300)	427.768.419
CATEGORIA 4	4.515.117.428	2.179.901.093	1.903.664.357	4.083.565.450	(431.551.978)	5.397.000.000	4.307.270.753	(1.089.729.247)	4.029.287.716
TITOLO SECONDO	97.062.463.376	53.850.849.716	33.180.001.580	87.030.851.296	(10.031.612.080)	203.959.000.000	157.325.718.675	(46.633.281.325)	69.635.804.457
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	0	0	0	0	0	6.337.000.000	3.143.944.000	(3.193.056.000)	0

CASSA:

Capitolo 2 03 01 2 - Previsione iniziale: lire 50.513.000.000 - lire (6.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 61.563.000.000 - lire (55.226.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche ..... L.	10.200.000.000	8.411.066.670	31.500.000	8.442.566.670	(1.757.433.330)
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) .. L.	0	0	681.530.676	681.530.676	681.530.676
3 02 01 3	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione aeroportuale ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	10.200.000.000	8.411.066.670	713.030.676	9.124.097.346	(1.075.902.654)
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi ..... L.	3.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	(1.000.000.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	3.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	(1.000.000.000)
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI					
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi ..... L.	20.000.000	0	0	0	(20.000.000)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine . L.	0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti ..... L.	50.000.000	45.428.497	236.376.046	281.804.543	231.804.543
	Totale Categoria 4 ..... L.	70.000.000	45.428.497	236.376.046	281.804.543	211.804.543
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	19.607.000.000	13.600.439.167	949.406.722	14.549.845.889	(5.057.154.111)

COMPETENZA:

Capitolo 3 04 06 0 - Recupero T.F.R. da Societa': Aeroporto: lire 112.201.411; Porto di Genova: lire 1.448.319; Porto Petroli: lire 6.712.791; Riparazioni Navali: lire 916.817; Servizi Ecologici: lire 30.230.513; Sistemi e Telematica: lire 71.552.399; Staz. Marittime: lire 3.882.300; Terminal Rinfuse: lire 11.877.953; Terminal Frutta: lire 8.391.129; Terminal Contenitori: lire 16.971.917; Genoa Terminal: lire 16.721.120; V.T.E.: lire 106.374. Altri riscatti: lire 791.500.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
3 02 01 0	838.507.445	832.802.988	5.704.457	838.507.445	0	11.038.000.000	9.243.869.658	(1.794.130.342)	37.204.457
3 02 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	681.530.676
3 02 01 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	838.507.445	832.802.988	5.704.457	838.507.445	0	11.038.000.000	9.243.869.658	(1.794.130.342)	718.735.133
3 03 01 0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000	(1.000.000.000)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000	(1.000.000.000)	0
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	55.412.415	0	55.412.415	55.412.415	0	20.000.000	0	(20.000.000)	55.412.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	7.335.724.943	3.870.477.576	3.465.247.367	7.335.724.943	0	6.867.000.000	3.915.906.073	(2.951.093.927)	3.701.623.413
CATEGORIA 4	7.391.137.358	3.870.477.576	3.520.659.782	7.391.137.358	0	6.887.000.000	3.915.906.073	(2.971.093.927)	3.757.035.828
TITOLO TERZO	8.229.644.803	4.703.280.564	3.526.364.239	8.229.644.803	0	27.262.000.000	18.303.719.731	(8.958.280.269)	4.475.770.961

CASSA:

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 11.058.000.000 - lire (20.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO QUARTO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (Leggi 27.10.1965, n. 1200; 27.10.1969, n. 810; 28.1.1974, n. 58; 6.8.1974, n. 366; 16.10.1975, n. 492; 21.12.1978, n. 843; 23.12.1978, n. 844; 20.2.1980, n. 60; 27.12.1983, n. 730 .. L.	23.000.000.000	2.604.477.500	21.020.214.500	23.624.692.000	624.692.000
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	1.907.000.000	38.840.695	0	38.840.695	(1.868.159.305)
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	70.000.000	41.622.010	10.473.820	52.095.830	(17.904.170)
4 01 04 0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per il ripianamento dei disavanzi al 31.12.1973 e 31.12.1981 ..... L.	1.876.000.000	1.570.000.000	227.099.958	1.797.099.958	(78.900.042)
4 01 04 1	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per la realizzazione di nuove opere ed il potenziamento di impianti (Gestione speciale) ..... L.	4.294.000.000	4.043.777.438	204.013.934	4.247.791.372	(46.208.628)
4 01 05 1	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramenti portuali (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	31.147.000.000	8.298.717.643	21.461.802.212	29.760.519.855	(1.386.480.145)
4 02 01 0	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ..... L.	5.600.000.000	0	0	0	(5.600.000.000)
	CATEGORIA 3					
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province ..... L.	374.000.000	309.246.405	65.234.595	374.481.000	481.000
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale) ..... L.	1.943.000.000	1.604.551.695	338.475.305	1.943.027.000	27.000
	Totale Categoria 3 ..... L.	2.317.000.000	1.913.798.100	403.709.900	2.317.508.000	508.000

COMPETENZA:

Capitolo 4 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.900.000.000	+ lire	700.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
4 01 01 4	84.867.223.701	21.990.970.443	62.532.240.196	84.523.210.639	(344.013.062)	90.839.000.000	24.595.447.943	(66.243.552.057)	83.552.454.696
4 01 02 1	0	0	0	0	0	1.754.000.000	38.840.695	(1.715.159.305)	0
4 01 03 1	0	0	0	0	0	59.000.000	41.622.010	(17.377.990)	10.473.820
4 01 04 0	248.668.248	248.668.248	0	248.668.248	0	2.124.000.000	1.818.668.248	(305.331.752)	227.099.958
4 01 04 1	44.115.665	44.008.485	107.180	44.115.665	0	3.959.000.000	4.087.785.923	128.785.923	204.121.114
4 01 05 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	85.160.007.614	22.283.647.176	62.532.347.376	84.815.994.552	(344.013.062)	98.735.000.000	30.582.364.819	(68.152.635.181)	83.994.149.588
CATEGORIA 2 4 02 01 0	630.000.000	0	630.000.000	630.000.000	0	4.550.000.000	0	(4.550.000.000)	630.000.000
4 03 01 0	26.115.265	6.782.190	19.333.075	26.115.265	0	323.000.000	316.028.595	(6.971.405)	84.567.670
4 03 01 1	340.108.048	234.220.948	105.887.100	340.108.048	0	1.860.000.000	1.838.772.643	(21.227.357)	444.362.405
CATEGORIA 3	366.223.313	241.003.138	125.220.175	366.223.313	0	2.183.000.000	2.154.801.238	(28.198.762)	528.930.075

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	39.064.000.000	10.212.515.743	21.865.512.112	32.078.027.855	(6.985.972.145)
	T I T O L O Q U I N T O ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	CATEGORIA 1 ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine ..... L.	0	0	0	0	0
5 01 01 1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (Gestione speciale)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine ..... L.	70.000.000.000	38.400.000.000	0	38.400.000.000	(31.600.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione ..... L.	500.000.000	74.756.988	933.000	75.689.988	(424.310.012)
5 02 02 3	Depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	70.500.000.000	38.474.756.988	933.000	38.475.689.988	(32.024.310.012)
	CATEGORIA 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO ..... L.	70.500.000.000	38.474.756.988	933.000	38.475.689.988	(32.024.310.012)

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	61.000.000.000	+ lire	9.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	86.156.230.927	22.524.650.314	63.287.567.551	85.812.217.865	(344.013.062)	105.468.000.000	32.737.166.057	(72.730.833.943)	85.153.079.663
5 01 01 0	72.000.000.000	72.000.000.000	0	72.000.000.000	0	72.000.000.000	72.000.000.000	0	0
5 01 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	72.000.000.000	72.000.000.000	0	72.000.000.000	0	72.000.000.000	72.000.000.000	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	70.000.000.000	38.400.000.000	(31.600.000.000)	0
5 02 02 0	700.000	700.000	0	700.000	0	500.000.000	75.456.988	(424.543.012)	933.000
5 02 02 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	700.000	700.000	0	700.000	0	70.500.000.000	38.475.456.988	(32.024.543.012)	933.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	72.000.700.000	72.000.700.000	0	72.000.700.000	0	142.500.000.000	110.475.456.988	(32.024.543.012)	933.000

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	61.000.000.000	+ lire	9.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 7 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SESTO					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6 01 01 0	Ritenute erariali ..... L.	16.000.000.000	12.581.306.746	0	12.581.306.746	(3.418.693.254)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	5.500.000.000	5.144.677.433	0	5.144.677.433	(355.322.567)
6 01 03 0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A. ..... L.	17.000.000.000	9.983.972.427	2.028.798.833	12.012.771.260	(4.987.228.740)
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente L.	350.000.000	5.007.900	22.933.662	27.941.562	(322.058.438)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi ..... L.	70.000.000	85.876.500	42.628.800	128.505.300	58.505.300
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali) ..... L.	17.055.000.000	246.908.432	2.497.311.623	2.744.220.055	(14.310.779.945)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali) ..... L.	400.000.000	35.449.793	670.370.864	705.820.657	305.820.657
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali) ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto). L.	995.000.000	480.222.559	812.818.435	1.293.040.994	298.040.994
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali L.	14.370.000.000	11.140.000.000	1.952.000.000	13.092.000.000	(1.278.000.000)
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi ..... L.	3.000.000.000	2.914.169.103	1.048.695.596	3.962.864.699	962.864.699
6 01 09 0	Partite in sospeso ..... L.	3.200.000.000	3.492.622.561	526.161.743	4.018.784.304	818.784.304
	TOTALE TITOLO SESTO ..... L.	77.940.000.000	46.110.213.454	9.601.719.556	55.711.933.010	(22.228.066.990)

COMPETENZA:

Capitolo 6 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	400.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 6 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 6 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 6 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.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
6 01 01 0	46.576.758	5.229.709	41.347.049	46.576.758	0	16.047.000.000	12.586.536.455	(3.460.463.545)	41.347.049
6 01 02 0	661.017	661.017	0	661.017	0	5.501.000.000	5.145.338.450	(355.661.550)	0
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	7.706.612.361	3.356.335.323	4.350.076.038	7.706.411.361	(201.000)	18.674.000.000	13.340.307.750	(5.333.692.250)	6.378.874.871
6 01 05 0	360.422.268	186.546.510	173.875.758	360.422.268	0	469.000.000	191.554.410	(277.445.590)	196.809.420
6 01 06 0	31.648.000	31.648.000	0	31.648.000	0	102.000.000	117.524.500	15.524.500	42.628.800
6 01 06 5	20.433.419.832	7.238.906.121	13.194.513.711	20.433.419.832	0	32.356.000.000	7.485.814.553	(24.870.185.447)	15.691.825.334
6 01 06 6	4.088.856.493	46.991.454	4.041.865.039	4.088.856.493	0	4.152.000.000	82.441.247	(4.069.558.753)	4.712.235.903
6 01 06 7	6.141.540	0	6.141.540	6.141.540	0	6.000.000	0	(6.000.000)	6.141.540
6 01 06 9	15.755.907.562	2.824.817.098	12.931.090.464	15.755.907.562	0	15.535.000.000	3.305.039.657	(12.229.960.343)	13.743.908.899
6 01 07 0	5.298.761.106	2.280.000.000	3.018.761.106	5.298.761.106	0	19.669.000.000	13.420.000.000	(6.249.000.000)	4.970.761.106
6 01 08 0	3.627.844.191	1.254.499.207	2.373.341.754	3.627.840.961	(3.230)	4.654.000.000	4.168.668.310	(485.331.690)	3.422.037.350
6 01 09 0	14.937.336.914	388.458.056	14.540.982.358	14.929.440.414	(7.896.500)	14.802.000.000	3.881.080.617	(10.920.919.383)	15.067.144.101
TITOLO SESTO	72.294.188.042	17.614.092.495	54.671.994.817	72.286.087.312	(8.100.730)	131.967.000.000	63.724.305.949	(68.242.694.051)	64.273.714.373

CASSA:

Capitolo 6 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	16.183.000.000 - lire	(136.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 6 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	5.588.000.000 - lire	(87.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire	0 - lire	0	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 6 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	0 - lire	0	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 6 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	0 - lire	0	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti ... L.	18.918.000.000	17.302.259.997	1.677.243.711	18.979.503.708	61.503.708
	TITOLO II - Altre entrate ... L.	141.482.000.000	103.474.868.959	36.455.802.877	139.930.671.836	(1.551.328.164)
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ... L.	19.607.000.000	13.600.439.167	949.406.722	14.549.845.889	(5.057.154.111)
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ... L.	39.064.000.000	10.212.515.743	21.865.512.112	32.078.027.855	(6.985.972.145)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ... L.	70.500.000.000	38.474.756.988	933.000	38.475.689.988	(32.024.310.012)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro ... L.	77.940.000.000	46.110.213.454	9.601.719.556	55.711.933.010	(22.228.066.990)
	TOTALE DELL'ENTRATA ... L.	367.511.000.000	229.175.054.308	70.550.617.978	299.725.672.286	(67.785.327.714)
	FONDO CASSA AL 1.1.1993 ... L.	0	0	0	0	0
	L.	367.511.000.000	229.175.054.308	70.550.617.978	299.725.672.286	(67.785.327.714)
	RISULTATI E SALDI ... L.	(73.000.000.000)	(5.934.811.952)	(60.765.204.668)	(66.700.016.620)	6.299.983.380
	TOTALE SPESA ... L.	440.511.000.000	235.109.866.260	131.315.822.646	366.425.688.906	(74.085.311.094)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO	2.291.899.412	2.045.767.767	246.131.645	2.291.899.412	0	19.603.000.000	19.348.027.764	(254.972.236)	1.923.375.356
TITOLO SECONDO	97.062.463.376	53.850.849.716	33.180.001.580	87.030.851.296	(10.031.612.080)	203.959.000.000	157.325.718.675	(46.633.281.325)	69.635.804.457
TITOLO TERZO	8.229.644.803	4.703.280.564	3.526.364.239	8.229.644.803	0	27.262.000.000	18.303.719.731	(8.958.280.269)	4.475.770.961
TITOLO QUARTO	86.156.230.927	22.524.650.314	63.287.567.551	85.812.217.865	(344.013.062)	105.468.000.000	32.737.166.057	(72.730.833.943)	85.153.079.663
TITOLO QUINTO	72.000.700.000	72.000.700.000	0	72.000.700.000	0	142.500.000.000	110.475.456.988	(32.024.543.012)	933.000
TITOLO SESTO	72.294.188.042	17.614.092.495	54.671.994.817	72.286.087.312	(8.100.730)	131.967.000.000	63.724.305.949	(68.242.694.051)	64.273.714.373
TOTALE ENTRATA	338.035.126.560	172.739.340.856	154.912.059.832	327.651.400.688	(10.383.725.872)	630.759.000.000	401.914.395.164	(228.844.604.836)	225.462.677.810
CASSA 1.1.93	28.552.074.161	28.552.074.161	0	28.552.074.161	0	28.552.000.000	28.552.074.161	74.161	0
	366.587.200.721	201.291.415.017	154.912.059.832	356.203.474.849	(10.383.725.872)	659.311.000.000	430.466.469.325	(228.844.530.675)	225.462.677.810
SALDI	121.531.885	28.652.739.645	(37.180.169.632)	(8.527.429.987)	(8.648.961.872)	34.757.000.000	22.717.927.693	(12.039.072.307)	(97.945.374.300)
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

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	L.	(73.000.000.000)	(5.934.811.952)	(60.765.204.668)	(66.700.016.620)	6.299.983.380
	DISAVANZO DI CASSA	L.	0	0	0	0	0
	TITOLO PRIMO						
	SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L.	440.000.000	434.313.630	386.300	434.699.930	(5.300.070)
	CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L.	34.520.000.000	31.882.032.683	2.607.694.109	34.489.726.792	(30.273.208)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Societa' operative	L.	11.413.000.000	9.735.614.310	729.983.853	10.465.598.163	(947.401.837)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L.	6.675.000.000	6.502.237.589	777.694.007	7.279.931.596	604.931.596
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso societa' operative	L.	2.958.000.000	2.668.369.276	373.989.292	3.042.358.568	84.358.568
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L.	3.088.000.000	981.362.531	2.105.012.756	3.086.375.287	(1.624.713)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L.	103.000.000	73.165.419	29.699.193	102.864.612	(135.388)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Societa' operative)	L.	35.000.000	16.364.858	0	16.364.858	(18.635.142)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L.	2.256.000.000	1.424.956.567	769.943.874	2.194.900.441	(61.099.559)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	a riportare	L.	61.048.000.000	53.284.103.233	7.394.017.084	60.678.120.317	(369.879.683)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 31.181.000.000 + lire 3.339.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire 14.713.000.000 - lire (3.300.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 02 01 2 - Aeroporto: lire 2.571.346.974; Porto di Genova: lire 347.868.446; Porto Petroli: lire 1.103.782.143; Riparazioni Navali: lire 168.316.761; Servizi Ecologici: lire 231.196.290; Sistemi e Telematica: lire 1.667.062.017; Stazione Marittima: lire 572.684.408; Terminal Frutta: lire 104.751.258; Genoa Terminal: lire 912.864.517; Terminal Rinfuse: lire 1.000.342.377; Terminal Contenitori: lire 1.785.382.972.

Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 6.747.000.000 - lire (72.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire 4.308.000.000 - lire (1.350.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 02 02 2 - Telematica: lire 228.482.557; Aeroporto: lire 900.678.671; Riparazioni Navali: lire 28.239.170; Ecologia: lire 81.014.151; Stazione Marittima:lire 229.763.191;Porto di Genova: lire 28.663.741;Porto Petroli;lire 260.976.595; T.Frutta lire: 46.482.669; Genoa Terminal: lire 381.874.287; Terminal Rinfuse: lire 366.199.136;Terminal Contenitori lire: 490.014.400.

Capitolo 1 02 03 0 - Personale Capitaneria: lire 2.531.249.879; Pers.Compagnia R.l.: lire 55.051.094; Pers.Regione: lire 238.244.092; Personale Porto di Genova S.p.a. : lire 261.830.222.

Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire 153.000.000 - lire (50.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 04 2 - Telematica: lire 8.796.462; Aeroporto: lire 5.976.851; Porto Petroli: lire 118.549; Porto di Genova: lire 127.571; Stazione Marittima: lire 302.348; Terminal Rinfuse: lire 788.611; Terminal Contenitori: lire 254.466.

Capitolo 1 02 05 0 - Previsione iniziale: lire 2.208.000.000 + lire 48.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 05 0 - Spese Mensa: lire 1.847.652.985; Cral: lire 273.580.072; Spese di trasporto: lire 39.244.184; Altre spese: lire 34.423.200.

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
DISAV. AMM.NE	121.531.885	28.652.739.645	(37.180.169.632)	(8.527.429.987)	(8.648.961.872)	0	0	0	0
DISAV. CASSA	0	0	0	0	0	34.757.000.000	22.717.927.693	(12.039.072.307)	0
1.01.01.0	1.235.400	1.235.400	0	1.235.400	0	440.000.000	435.549.030	(4.450.970)	386.300
1.02.01.0	2.867.795.504	1.397.931.101	1.469.864.403	2.867.795.504	0	36.775.000.000	33.279.963.784	(3.495.036.216)	4.077.558.512
1.02.01.2	681.684.083	266.684.083	415.000.000	681.684.083	0	12.049.000.000	10.002.298.393	(2.046.701.607)	1.144.983.853
1.02.02.0	749.228.640	303.607.980	445.620.660	749.228.640	0	7.251.000.000	6.805.845.569	(445.154.431)	1.223.314.667
1.02.02.2	684.146.503	66.146.503	618.000.000	684.146.503	0	3.618.000.000	2.734.515.779	(883.484.221)	991.989.292
1.02.03.0	7.938.861.762	77.065.978	7.847.432.480	7.924.498.458	(14.363.304)	5.754.000.000	1.058.428.509	(4.695.571.491)	9.952.445.236
1.02.04.0	4.218.634	134.034	4.084.600	4.218.634	0	157.000.000	73.299.453	(83.700.547)	33.783.793
1.02.04.2	0	0	0	0	0	35.000.000	16.364.858	(18.635.142)	0
1.02.05.0	827.900.596	201.702.718	626.197.878	827.900.596	0	2.509.000.000	1.626.659.285	(882.340.715)	1.396.141.752
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
a riportare	13.754.217.249	2.313.272.397	11.426.581.548	13.739.853.945	(14.363.304)	68.148.000.000	55.597.375.630	(12.550.624.370)	18.820.598.632

CASSA:

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	34.075.000.000 + lire	2.700.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire	15.049.000.000 - lire	(3.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	7.501.000.000 - lire	(250.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire	4.918.000.000 - lire	(1.300.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	9.754.000.000 - lire	(4.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire	174.000.000 - lire	(17.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 02 04 2 - Previsione iniziale: lire	46.000.000 - lire	(11.000.000)	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
	riporto		61.048.000.000	53.284.103.233	7.394.017.084	60.678.120.317	(369.879.683)
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	20.000.000	2.105.000	12.341.000	14.446.000	(5.554.000)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	14.827.000.000	12.412.177.389	3.214.591.036	15.626.768.425	799.768.425
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Societa' operative	L.	6.273.000.000	3.763.364.793	1.060.649.780	4.824.014.573	(1.448.985.427)
1.02.07.3	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	82.168.000.000	69.461.750.415	11.681.598.900	81.143.349.315	(1.024.650.685)
	CATEGORIA 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01.0	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali .	L.	28.239.000.000	17.681.102.404	10.391.527.464	28.072.629.868	(166.370.132)
1.04.01.3	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi aeroportuali (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	L.	6.589.000.000	1.780.451.750	4.243.913.989	6.024.365.739	(564.634.261)
1.04.02.3	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L.	3.100.000.000	1.121.040.314	1.826.308.156	2.947.348.470	(152.651.530)
	a riportare	L.	37.928.000.000	20.582.594.468	16.461.749.609	37.044.344.077	(883.655.923)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 06 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 - lire (30.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire 13.992.000.000 + lire 835.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 02 07 0 - Inps: lire 11.382.440.482; Inps pens. integr.: lire 2.542.350.521; Inail: lire 1.219.534.399; altri contributi: lire 482.443.023

Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire 7.023.000.000 - lire (750.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 02 07 2 - Inps: lire 3.601.046.662; Inps pens. integr.: lire 695.218.116; Inail : lire 406.157.501; altri contributi : lire 21.592.294.

- Aeroporto: lire 1.98.566.841; Porto di Genova: lire 122.663.734; Porto Petroli: lire 495.981.819; Rip.Navali: lire 70.882.801; Sistema e Telematica: lire 642.475.213; Servizi Ecologici: lire 106.53; Stazione Marittima: lire 309.493.086; Terminal Frutta: lire 62.303.892; Genoa Terminal: lire 456.428.542; Terminal Rinfuse: lire 545.978.911; Terminal Contenitori: lire 812.708.219.

Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 15.139.000.000 + lire 13.100.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 01 0 - GSC Culmv: lire 14.369.178.285; treno navetta: lire 16.674.000;personale T. Contenitori Spa: lire 1.273.036.259; prestazioni mezzi di terzi: lire 1.117.358.876; altre: lire 62.916.558.
GSMC Culmv: lire 9.261.652.429; Personale Merci Convenzionali Spa: lire 1.659.741.585; prestazioni mezzi di terzi: lire 149.814.000; altre: lire 53.757.290; diverse per manovre ferroviarie: lire 108.500.586.

Capitolo 1 04 02 0 - Previsione iniziale: lire 7.689.000.000 - lire (1.100.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 02 0 - Manutenzioni Edili e relativi impianti: lire 445.167.000; Manutenzioni Opere Marittime: lire 569.000.000; Manutenzioni opere stradali: lire 91.502.500; manutenzioni impianti: lire 382.027.500; manutenzione macchine uff.: lire 421.820.203; danni: lire 83.564.540; manutenzione mezzi rotabili: lire 1.641.177.623; manutenzione automezzi: lire 133.103.369; manutenzione mezzi sollevamento: lire 2.028.120.507; manuten. locomotori:lire 66.033.616; diverse: lire 162.848.881.

Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire 2.600.000.000 + lire 500.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 03 0 - Materiali di magazzino: lire 1.307.498.655; combustibili per riscaldamento: lire 655.904.601; carburanti e lubrificanti lire: 663.174.981; altri materiali: lire 320.770.233.

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	
	13.754.217.249	2.313.272.397	11.426.581.548	13.739.853.945	(14.363.304)	68.148.000.000	55.597.375.630	(12.550.624.370)	18.820.598.632
1.02.06.0	12.894.000	11.894.000	0	11.894.000	(1.000.000)	43.000.000	13.999.000	(29.001.000)	12.341.000
1.02.07.0	7.723.101.126	3.751.881.271	2.877.185.266	6.629.066.537	(1.094.034.589)	19.952.000.000	16.164.058.660	(3.787.941.340)	6.091.776.302
1.02.07.2	1.223.528.407	858.927.036	326.658.661	1.185.585.697	(37.942.710)	7.170.000.000	4.622.291.829	(2.547.708.171)	1.387.308.441
1.02.07.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	22.713.740.782	6.935.974.704	14.630.425.475	21.566.400.179	(1.147.340.603)	95.313.000.000	76.397.725.119	(18.915.274.881)	26.312.024.375
1.03.01.0	2.959.399	0	2.959.399	2.959.399	0	3.000.000	0	(3.000.000)	2.959.399
1.04.01.0	15.589.229.800	11.752.628.072	3.836.601.728	15.589.229.800	0	41.966.000.000	29.433.730.476	(12.532.269.524)	14.228.129.192
1.04.01.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.0	9.674.896.240	3.549.081.832	6.023.131.173	9.572.213.005	(102.683.235)	8.425.000.000	5.329.533.582	(3.095.466.418)	10.267.045.162
1.04.02.3	2.571.770	0	2.571.770	2.571.770	0	3.000.000	0	(3.000.000)	2.571.770
1.04.03.0	2.419.509.033	2.353.657.289	65.468.449	2.419.125.738	(383.295)	3.949.000.000	3.474.697.603	(474.302.397)	1.891.776.605
a riportare	27.686.206.843	17.655.367.193	9.927.773.120	27.583.140.313	(103.066.530)	54.343.000.000	38.237.961.661	(16.105.038.339)	26.389.522.729

CASSA:

Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	30.966.000.000 + lire	11.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 04 02 0 - Previsione iniziale: lire	12.425.000.000 - lire	(4.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire	4.449.000.000 - lire	(500.000.000)	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
	riporto	L.	37.928.000.000	20.582.594.468	16.461.749.609	37.044.344.077	(883.655.923)
1.04.05.0	Utenze	L.	2.800.000.000	1.680.724.382	1.113.370.170	2.794.094.552	(5.905.448)
1.04.06.0	Materiali di economato	L.	239.000.000	2.831.646	227.407.670	230.239.316	(8.760.684)
1.04.07.0	Vestiario	L.	38.000.000	0	28.875.500	28.875.500	(9.124.500)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza	L.	50.000.000	13.589.430	10.539.079	24.128.509	(25.871.491)
1.04.08.3	Spese di rappresentanza (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	1.096.000.000	163.545.629	858.178.653	1.021.724.282	(74.275.718)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	1.464.000.000	101.966.538	1.360.786.610	1.462.753.148	(1.246.852)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive	L.	3.561.000.000	1.396.558.246	2.164.183.524	3.560.741.770	(258.230)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda	L.	266.000.000	27.140.488	235.599.012	262.739.500	(3.260.500)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	92.000.000	65.677.694	24.737.580	90.415.274	(1.584.726)
	a riportare	L.	47.534.000.000	24.034.628.521	22.485.427.407	46.520.055.928	(1.013.944.072)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 3.200.000.000 - lire (400.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 05 0 - Energia elettr.: lire 2.355.724.459; imposte erariali: lire 104.320.920; utenze Torre Shipping:lire 113.464.221; acqua e gas: lire 220.584.952.

Capitolo 1 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 215.000.000 + lire 24.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 04 07 0 - Previsione iniziale: lire 28.000.000 + lire 10.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 09 0 - Previsione iniziale: lire 846.000.000 + lire 250.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 09 0 - Telefoniche: lire 906.247.081; postali: lire 89.160.921; ponti radio: lire 26.316.280;

Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire 1.199.000.000 + lire 265.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 04 10 0 - Consulenze leg. lire 603.245.688; Porto di Genova S.p.A.: lire 663.000.000;consulenze diverse lire: 196.507.460;

Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire 3.531.000.000 + lire 30.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 11 0 - Noleggi: lire 1.120.031.353; indennizzi gestione speciale contenitori:lire 1.700.484.500 ; noleggi societa' finporto: lire 530.999.667; noleggi Soc. Merci Convenzionali: lire 209.226.250.

Capitolo 1 04 12 0 - Previsione iniziale: lire 160.000.000 + lire 106.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 04 13 0 - Previsione iniziale: lire 60.000.000 + lire 32.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

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
riporto	27.686.206.843	17.655.367.193	9.927.773.120	27.583.140.313	(103.066.530)	54.343.000.000	38.237.961.661	(16.105.038.339)	26.389.522.729
1.04.05.0	673.567.446	586.150.790	87.416.656	673.567.446	0	3.146.000.000	2.266.875.172	(879.124.828)	1.200.786.826
1.04.06.0	188.371.526	182.340.841	6.030.685	188.371.526	0	347.000.000	185.172.487	(161.827.513)	233.438.355
1.04.07.0	10.188.400	10.188.400	0	10.188.400	0	34.000.000	10.188.400	(23.811.600)	28.875.500
1.04.08.0	39.594.910	25.222.445	14.049.464	39.271.909	(323.001)	75.000.000	38.811.875	(36.188.125)	24.588.543
1.04.08.3	714.068	0	714.068	714.068	0	1.000.000	0	(1.000.000)	714.068
1.04.09.0	1.043.622.264	1.022.242.177	20.072.587	1.042.314.764	(1.307.500)	1.844.000.000	1.185.787.806	(658.212.194)	878.251.240
1.04.10.0	2.824.708.212	2.330.493.301	494.214.911	2.824.708.212	0	3.208.000.000	2.432.459.839	(775.540.161)	1.855.001.521
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	7.840.146.302	6.896.475.088	937.238.714	7.833.713.802	(6.432.500)	10.602.000.000	8.293.033.334	(2.308.966.666)	3.101.422.238
1.04.12.0	247.679.321	210.685.900	36.333.421	247.019.321	(660.000)	486.000.000	237.826.388	(248.173.612)	271.932.433
1.04.13.0	2.259.000	2.259.000	0	2.259.000	0	81.000.000	67.936.694	(13.063.306)	24.737.580
a riportare	40.557.058.292	28.921.425.135	11.523.843.626	40.445.268.761	(111.789.531)	74.167.000.000	52.956.053.656	(21.210.946.344)	34.009.271.033

CASSA:

Capitolo 1 04 07 0 - Previsione iniziale: lire	44.000.000 - lire	(10.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire	3.808.000.000 - lire	(600.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire	11.052.000.000 - lire	(450.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 04 13 0 - Previsione iniziale: lire	64.000.000 + lire	17.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 dicembre 1993.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto	L.	47.534.000.000	24.034.628.521	22.485.427.407	46.520.055.928	(1.013.944.072)
1.04.14.0	Premi di assicurazione	L.	3.020.000.000	2.496.970.580	393.031.500	2.890.002.080	(129.997.920)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L.	3.798.000.000	1.649.128.335	2.144.985.215	3.794.113.550	(3.886.450)
1.04.16.0	Spese diverse	L.	14.458.000.000	4.095.518.527	10.357.368.330	14.452.886.857	(5.113.143)
1.04.16.1	Spese diverse (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.16.3	Spese diverse (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	68.810.000.000	32.276.245.963	35.380.812.452	67.657.058.415	(1.152.941.585)
	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L.	30.000.000	0	22.805.000	22.805.000	(7.195.000)
1.05.01.1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale e aeroportuale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L.	30.000.000	0	22.805.000	22.805.000	(7.195.000)
	CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI						
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L.	58.217.000.000	44.187.558.310	14.029.434.968	58.216.993.278	(6.722)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione speciale)	L.	303.000.000	301.383.402	0	301.383.402	(1.616.598)
	Totale Categoria 6	L.	58.520.000.000	44.488.941.712	14.029.434.968	58.518.376.680	(1.623.320)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire 2.658.000.000 + lire 1.140.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 1 04 15 0 - Pulizia uffici: lire 887.950.000; pulizia specchio acqueo:lire 595.953.002;pulizia calate: lire 334.900.000; ritiro rifiuti: lire 876.000.000; bonifiche ed altri interventi: lire 1.099.310.548;

Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire 11.028.000.000 + lire 3.430.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 04 16 0 - Tasse circolazione automezzi: lire 56.220.260; prestazioni societa' telematica:lire 5.084.938.800; guardianaggio lire 1.584.502.307; giornali e riviste: lire 28.420.119; spese gare: lire 215.112.737; servizi trasporti per il personale: lire 498.000.000; sorveglianza antincendio: lire 1.654.889.000; contributi:lire 40.530.950; indennizzi gestione speciale merci convenzionali: lire 2.082.978.499; indennizzi gestione speciale contenitori: lire 865.352.829; commissioni collaudo: lire 195.848.100; spese gestione ed amm.ne Torre Shipping: lire 509.190.130; associaz. spedizionieri: lire 203.574.646; contributo a Ente Colombo: lire 375.000.000; altre: lire 898.661.002.

Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire 54.017.000.000 + lire 4.200.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 06 01 0 - Interessi su mutui: lire 46.764.728.690; interessi passivi su conti correnti: lire 9.494.744.514; interessi ritardo pagamento fornitori:lire 1.929.757.142; interessi passivi vertenze: lire 27.762.932;

Capitolo 1 06 01 1 - Previsione iniziale: lire 301.000.000 + lire 2.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

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	
riporto	40.557.058.292	28.921.425.135	11.523.843.626	40.445.268.761	(111.789.531)	74.167.000.000	52.956.053.656	(21.210.946.344)	34.009.271.033
1.04.14.0	830.645.789	682.652.046	147.993.743	830.645.789	0	3.781.000.000	3.179.622.626	(601.377.374)	541.025.243
1.04.15.0	1.820.474.845	1.751.484.745	68.588.100	1.820.072.845	(402.000)	3.578.000.000	3.400.613.080	(177.386.920)	2.213.573.315
1.04.16.0	12.454.510.131	9.618.575.223	2.835.934.908	12.454.510.131	0	20.574.000.000	13.714.093.750	(6.859.906.250)	13.193.303.238
1.04.16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.16.3	188.600	0	188.600	188.600	0	1.000.000	0	(1.000.000)	188.600
CATEGORIA 4	55.662.877.657	40.974.137.149	14.576.548.977	55.550.686.126	(112.191.531)	102.101.000.000	73.250.383.112	(28.850.616.888)	49.957.361.429
1.05.01.0	6.000.000	0	0	0	(6.000.000)	33.000.000	0	(33.000.000)	22.805.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	6.000.000	0	0	0	(6.000.000)	33.000.000	0	(33.000.000)	22.805.000
1.06.01.0	5.199.347.227	3.214.518.485	1.984.828.738	5.199.347.223	(4)	61.782.000.000	47.402.076.795	(14.379.923.205)	16.014.263.706
1.06.01.1	0	0	0	0	0	304.000.000	301.383.402	(2.616.598)	0
CATEGORIA 6	5.199.347.227	3.214.518.485	1.984.828.738	5.199.347.223	(4)	62.086.000.000	47.703.460.197	(14.382.539.803)	16.014.263.706

CASSA:

Capitolo 1 05 01 0 - Previsione iniziale: lire	63.000.000 - lire	(30.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire	49.782.000.000 + lire	12.000.000.000	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
	CATEGORIA 7 ONERI TRIBUTARI					
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 368.000.000	260.033.717	10.471.156	270.504.873	(97.495.127)
	Totale Categoria 7	L. 368.000.000	260.033.717	10.471.156	270.504.873	(97.495.127)
	CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 2.785.000.000	1.813.823.879	971.129.207	2.784.953.086	(46.914)
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 50.000.000	0	2.374.020	2.374.020	(47.625.980)
	Totale Categoria 8	L. 2.835.000.000	1.813.823.879	973.503.227	2.787.327.106	(47.672.894)
	CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 629.000.000	65.803.056	562.552.350	628.355.406	(644.594)
1.09.02.0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L. 100.000.000	17.340.940	41.658.527	58.999.467	(41.000.533)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	L. 729.000.000	83.143.996	604.210.877	687.354.873	(41.645.127)
	TOTALE TITOLO PRIMO	L. 213.900.000.000	148.818.253.312	62.703.222.880	211.521.476.192	(2.378.523.808)

COMPETENZA:

Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.875.000.000 + lire 910.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire 263.000.000 + lire 366.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

Capitolo 1 09 01 0 - Risarcimenti diversi: lire 585.343.667; contenzioso personale: lire 43.011.732;

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	
1.07.01.0	32.860.332	32.830.732	29.600	32.860.332	0	393.000.000	292.864.449	(100.135.551)	10.500.756
CATEGORIA 7	32.860.332	32.830.732	29.600	32.860.332	0	393.000.000	292.864.449	(100.135.551)	10.500.756
1.08.01.0	2.837.140.216	1.398.339.605	1.355.353.214	2.753.692.819	(83.447.397)	4.604.000.000	3.212.163.484	(1.391.836.516)	2.326.482.421
1.08.01.1	36.830	36.830	0	36.830	0	51.000.000	36.830	(50.963.170)	2.374.020
CATEGORIA 8	2.837.177.046	1.398.376.435	1.355.353.214	2.753.729.649	(83.447.397)	4.655.000.000	3.212.200.314	(1.442.799.686)	2.328.856.441
1.09.01.0	214.688.124	88.262.437	126.425.656	214.688.093	(31)	457.000.000	154.065.493	(302.934.507)	688.978.006
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04.0	0	0	0	0	0	60.000.000	17.340.940	(42.659.060)	41.658.527
1.09.04.1	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	0	0	0	0	22.400.000
CATEGORIA 9	237.088.124	88.262.437	148.825.656	237.088.093	(31)	517.000.000	171.406.433	(345.593.567)	753.036.533
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

CASSA:

Capitolo 1 08 01 0	- Previsione iniziale: lire	4.204.000.000	+ lire	400.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 08 01 1	- Previsione iniziale: lire	72.000.000	- lire	(21.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 09 01 0	- Previsione iniziale: lire	357.000.000	+ lire	100.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 09 02 0	Previsione iniziale: lire	1.000.000.000	- lire	(1.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo 1 09 04 0	Previsione iniziale: lire	0	+ lire	60.000.000	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 SECONDO						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	14.554.000.000	2.951.585.000	1.390.247.000	4.341.832.000	(10.212.168.000)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	10.000.000.000	1.822.324.942	12.878.867.058	14.701.192.000	4.701.192.000
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	24.554.000.000	4.773.909.942	14.269.114.058	19.043.024.000	(5.510.976.000)
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L.	550.000.000	0	377.581.610	377.581.610	(172.418.390)
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L.	6.451.000.000	3.338.505.600	344.466.611	3.682.972.211	(2.768.027.789)
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	13.000.000.000	0	8.923.500.000	8.923.500.000	(4.076.500.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L.	355.000.000	261.511.000	85.876.687	347.387.687	(7.612.313)
2.02.02.1	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L.	290.000.000	0	270.472.484	270.472.484	(19.527.516)
	Totale Categoria 2	L.	20.646.000.000	3.600.016.600	10.001.897.392	13.601.913.992	(7.044.086.008)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	14.364.000.000 + lire	190.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.
Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	820.000.000 - lire	(270.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 28 aprile 1993 e 28 dicembre 1993.
Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	800.000.000 - lire	(445.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.
Capitolo 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	300.000.000 - lire	(10.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale	in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.

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	
2.01.01.0	1.891.674.003	699.064.640	1.192.567.263	1.891.631.903	(42.100)	11.651.000.000	3.650.649.640	(8.000.350.360)	2.582.814.263
2.01.01.1	3.789.085.388	47.072.247	3.733.228.222	3.780.300.469	(8.784.919)	1.846.000.000	47.072.247	(1.798.927.753)	3.733.228.222
2.01.01.4	75.706.275.372	14.367.195.799	61.339.007.791	75.706.203.590	(71.782)	40.900.000.000	16.189.520.741	(24.710.479.259)	74.217.874.849
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	81.387.034.763	15.113.332.686	66.264.803.276	81.378.135.962	(8.898.801)	54.397.000.000	19.887.242.628	(34.509.757.372)	80.533.917.334
2.02.01.0	311.703.329	26.000.000	285.703.329	311.703.329	0	625.000.000	26.000.000	(599.000.000)	663.284.939
2.02.01.1	1.469.181.121	237.997.817	1.231.183.304	1.469.181.121	0	4.941.000.000	3.576.503.417	(1.364.496.583)	1.575.649.915
2.02.01.4	41.298.959.647	7.671.652.683	33.627.306.964	41.298.959.647	0	53.462.000.000	7.671.652.683	(45.790.347.317)	42.550.806.964
2.02.02.0	531.222.475	372.303.375	155.880.900	528.184.275	(3.038.200)	865.000.000	633.814.375	(231.185.625)	241.757.587
2.02.02.1	30.181.500	0	30.181.500	30.181.500	0	31.000.000	0	(31.000.000)	30.181.500
2.02.02.4	954.342.080	0	610.400.800	610.400.800	(343.941.280)	606.000.000	0	(606.000.000)	610.400.800
2.02.03.0	524.059.502	444.190.340	58.063.739	502.254.079	(21.805.423)	654.000.000	444.190.340	(209.809.660)	328.536.223
CATEGORIA 2	45.119.649.654	8.752.144.215	35.998.720.536	44.750.864.751	(368.784.903)	61.184.000.000	12.352.160.815	(48.831.839.185)	46.000.617.928

CASSA:

Capitoli	2 01 01 0	Previsione iniziale: lire	15.651.000.000 - lire	(4.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitoli	2 01 01 1	Previsione iniziale: lire	2.846.000.000 - lire	(1.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 01 01 4	Previsione iniziale: lire	50.900.000.000 - lire	(10.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitoli	2 02 01 0	Previsione iniziale: lire	125.000.000 + lire	500.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 02 01 1	Previsione iniziale: lire	5.941.000.000 - lire	(1.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 02 01 4	Previsione iniziale: lire	59.462.000.000 - lire	(6.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	1.265.000.000 - lire	(400.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 02 02 4	- Previsione iniziale: lire	716.000.000 - lire	(110.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993.
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	734.000.000 - lire	(80.000.000)	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
	CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2.03.03.0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	L. 953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0
	CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
2.04.04.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 20.000.000	0	0	0	(20.000.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L. 20.000.000	0	0	0	(20.000.000)
	CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 1.367.000.000	1.181.094.268	171.273.028	1.352.367.296	(14.632.704)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L. 47.540.000.000	9.555.020.810	25.395.284.478	34.950.305.288	(12.589.694.712)

COMPETENZA:

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 457.000.000 + lire 910.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

Capitolo 2 05 01 0 Trattamento fine rapporto - regolamento: lire 769.009.979; I.N.P.S. 0,50%: lire 258.442.546; anticipazioni: lire 324.914.771.

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
2.03.01.0	0	0	0	0	0	953.000.000	0	(953.000.000)	953.000.000
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	953.000.000	0	(953.000.000)	953.000.000
2.04.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05.01.0	3.073.973.885	3.067.165.321	6.808.564	3.073.973.885	0	4.412.000.000	4.248.259.589	(163.740.411)	178.081.592
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

CASSA:

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.442.000.000 - lire 970.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 17 novembre 1993 e 28 dicembre 1993.

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO TERZO					
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI					
	CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI					
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 28.918.000.000	17.998.471.483	6.054.865.425	24.053.336.908	(4.864.663.092)
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 1.713.000.000	1.712.947.520	0	1.712.947.520	(52.480)
	Totale Categoria 1	L. 30.631.000.000	19.711.419.003	6.054.865.425	25.766.284.428	(4.864.715.572)
	CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 70.000.000.000	15.500.000.000	22.900.000.000	38.400.000.000	(31.600.000.000)
	CATEGORIA 3 RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 500.000.000	38.848.345	36.841.643	75.689.988	(424.310.012)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L. 500.000.000	38.848.345	36.841.643	75.689.988	(424.310.012)
	TOTALE TITOLO TERZO	L. 101.131.000.000	35.250.267.348	28.991.707.068	64.241.974.416	(36.889.025.584)

COMPETENZA:

Capitolo 3 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	23.168.000.000 + lire	5.750.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile, 17 novembre e 28 dicembre 1993.
Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	50.000.000.000 + lire	20.000.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 28 aprile 1993 e 17 novembre 1993.

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	
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

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)

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.

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

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-DIMINUZIONI
	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	366.425.688.906	(74.085.311.094)

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)

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	
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 1 9 9 3
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da conto finanziario):		
TITOLO PRIMO	L. 211.521.476.192	
	L.	211.521.476.192
Totale 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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I			R I C A V I		
Magazzino al 1.1.1993	L. 5.851.945.203	L. 5.851.945.203	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive		L. 28.429.067.705
Ammortamenti e deperimenti :					
Immobili	L. 3.036.576.961		Variazioni nei residui:		
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L. 2.037.399.438				
Attrezzature e macchinari	L. 585.809.339		Minori residui passivi - Titolo I	L. 1.348.979.566	
Automezzi ed altri rotabili	L. 73.310.965		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L. 0	
Galleggianti	L. 18.037.480			L.	1.348.979.566
Mobili e Macchine	L. 547.334.426				
	L.	6.298.468.609	T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1993:		L. 1.126.517.859
Perdite di emissione	L. 252.437.200				
Costi pluriennali diversi	L. 192.621.959		Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati		L. 235.545.636
Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/86	L. 0		Tasse portuali - Titolo IV		L. 6.135.827.855
	L.	445.059.159	Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV		L. 2.317.508.000
Variazioni nei residui:					
Minori residui attivi: Titolo I - Titolo II	L. 10.031.612.080		Magazzino al 31.12.1993		L. 5.822.593.802
Utilizzo fondo rischi su crediti	L. (1.905.411.558)				
	L.	8.126.200.522	Totale parte seconda		L. 45.416.040.423
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 ricavi		L. 204.326.215.967
			Perdita d'esercizio		L. 34.714.406.931
Totale costi	L.	239.040.622.898	Totale Generale		L. 239.040.622.898

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1992	CONSISTENZA 31.12.1993	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1992	CONSISTENZA 31.12.1993	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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.	1.067.168.408	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.	680.114.278.478	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
Fideiussioni 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

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1992	CONSISTENZA 31.12.1993	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1992	CONSISTENZA 31.12.1993	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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 anni precedenti	L.	0	0	0	0
	L.	9.796.479.728	9.796.479.728	0	0
TOTALE A PAREGGIO	L.	898.491.515.898	811.814.919.677	19.332.114.315	106.008.710.536
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			
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	3.125.781.540	2.928.011.540	0	197.770.000
Terzi per fideiussioni	L.	0	46.681.442.918	46.681.442.918	0
Creditori per contenzioso imposte	L.	0	52.543.206.000	52.543.206.000	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	527.288.039.567	649.591.788.188	122.849.340.918	541.783.062

DIMOSTRAZIONE DEI TITOLI DI TERZI
ANNO 1993

CAUZIONI:		VALORE NOMINALE
1) CONCESSIONI MARITTIME	L.	2.790.914.040
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
		2.928.011.540

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

PAGINA BIANCA

		PARZIALI 1992	ESERCIZIO 1992	PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		139.390.969.390		102.857.371.057
2	Variazione rimanenze		207.479.833		0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni		0		0
5	Altri ricavi e proventi				
5.1	contributi in conto esercizio	12.491.587.700		12.063.884.700	
5.2	ricavi e proventi diversi	41.575.000.573		46.954.083.534	
			54.066.588.273		59.017.968.234
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		194.265.037.496		161.875.339.291
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		4.834.599.928		3.177.587.786
7	Per servizi		98.653.000.688		61.931.912.943
8	Per godimento di beni di terzi		7.669.591.614		3.560.741.770
9	Per il personale				
	a) salari e stipendi	56.439.605.326		55.311.880.341	
	b) oneri sociali	21.286.436.684		20.450.782.998	
	c) trattamento di fine rapporto	5.019.770.212		5.146.952.875	
	d) tratt. di quiescenza	0		0	
	e) altri costi	4.842.821.913		5.324.597.228	
			87.588.634.135		86.234.213.442
10	Ammortamento e svalutazione				
	a) immobilizz. immat.	397.972.727		445.059.159	
	b) immobilizz. mater.	12.128.363.114		6.298.468.609	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
	d) svalutaz. crediti	390.000.000		300.000.000	
			12.916.335.841		7.043.527.768

		PARZIALI 1992	ESERCIZIO 1992	PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993
11	Variazione rimanenze		0		29.351.401
12	Accantonamento per rischi		0		0
13	Altri accantonamenti		0		0
14	Oneri diversi di gest.		354.796.047		8.690.846.361
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		212.026.958.253		170.668.181.471
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		(17.761.920.757)		(8.792.842.180)
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:				
	a.1) da controllante	0		0	
	a.2) da imprese controllate	0		0	
	a.3) da imprese collegate	0		0	
	a.4) altri	31.013.027		7.559.269	
	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	171.080.249		374.708.769	
	d.3) da imprese collegate	387.233.002		4.863.855	
	d.4) da altri	174.276.995		550.401.818	
			763.603.273		937.533.711
17	Interessi e altri oneri finanziari				
17.1	da controllante	0		0	
17.2	da imprese controllate	0		59.123.577	
17.3	da imprese collegate	0		588.533.090	
17.4	da altri	53.912.109.599		57.870.720.013	
			53.912.109.599		58.518.376.680
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(53.148.506.326)		(57.580.842.969)

		PARZIALI 1992	ESERCIZIO 1992	PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni:				
	a) di partecipazioni	0		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
			0		0
19	Svalutazioni:				
	a) di partecipazioni	0		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
			0		0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE		0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi				
20.1	Plusvalenze da alienazione cespiti	1.166.809.000		24.076.971.490	
20.2	Altre plusvalenze	0		3.306.000.000	
20.3	Sopravvenienze attive	4.026.836.341		4.396.306.728	
20.4	Altri proventi	0		0	
			5.193.636.341		31.779.278.218
21	Oneri				
21.1	minusval. da alienaz. cespiti	0		0	
21.2	altre minusval.	0		0	
21.3	sopravv. passive	0		0	
21.4	altri oneri	1.744.038.661		120.000.000	
			1.744.038.661		120.000.000
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		3.449.597.680		31.659.278.218
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		(67.460.829.403)		(34.714.406.931)

		PARZIALI 1992	ESERCIZIO 1992	PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		0		0
23	Risultato dell'esercizio		(67.460.829.403)		(34.714.406.931)
24	Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
25	Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
26	Utile (perdita) dell'esercizio		(67.460.829.403)		(34.714.406.931)

DIREZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

GESTIONE DEI FONDI
AFFERENTI AI LAVORATORI DELLE
COMPAGNIE PORTUALI

PAGINA BIANCA

		COMPETENZA 1993		
		ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISULTATO 1993
RAMO INDUSTRIALE				
Fondo Previdenza Lavoratori Portuali				
- Previdenza locale	L.	8.927.856	30.000	8.897.856
- Previdenza di legge	L.	170.065.272	180.604.307	(10.539.035)
	L.	178.993.128	180.634.307	(1.641.179)
Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro in porto..				
- Assegni familiari	L.	31.816.806	40.350.000	(8.533.194)
- Salari differiti	L.	68.796.000	219.555.275	(150.759.275)
- Spese amministrazione Compagnia	L.	7.512.843	7.134.443	378.400
- Spese Ufficio Avviamento Ramo Industriale	L.	37.011.928	163.903.591	(126.891.663)
- I.N.A.I.L.	L.	467.273.535	157.301.500	309.972.035
- Fondo indennizzo attivita' sindacale	L.	654.536	654.536	0
- Fondo volontario contributi sindacali	L.	3.272.680	3.272.680	0
- Cassa Integrazione Guadagni	L.	313.802.725	313.802.725	0
- Altri fondi	L.	0	0	0
- Fondo assistenza volontaria	L.	2.638.380	2.638.380	0
- Assistenza malattia e Supplementare	L.	74.008.329	71.885.000	2.123.329
	L.	1.006.787.762	980.498.130	26.289.632
RAMO COMMERCIALE (C.U.L.N.V. e Pietro Chiesa)				
Fondo Previdenza Lavoratori Portuali				
- Previdenza locale	L.	92.648.780	82.995.076	9.653.704
- Previdenza di legge	L.	100.371.161	925.950.509	(825.579.348)
- Titoli, spese di gestione ed entrate diverse	L.	1.554.529.759	1.554.640.163	(110.404)
	L.	1.747.549.700	2.563.585.748	(816.036.048)
Fondo Buona Uscita Lavoratori Portuali	L.	35.450.023	609.098.347	(573.648.324)

PAGINA BIANCA

UFFICIO AUTONOMO

PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al Rendiconto Consuntivo per l'esercizio 1993.

La gestione del Fondo Previdenza per l'esercizio 1993 si chiude con un disavanzo di lire 817.677.227 imputabile alla sola gestione delle pensioni integrative ex art.17 R.N., gia' erogate da questo Fondo per conto del F.G.I.C.L.P. soppresso dal 1.2.1990.

Successivamente a tale data il Cap ha continuato l'erogazione in considerazione delle motivazioni di ordine sociale rappresentate dalle Organizzazioni sindacali ed in attesa dei provvedimenti di riforma dei porti.

A tale riguardo la legge 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" ha stabilito che a partire dal febbraio 1994 a tutti i lavoratori cancellati ai sensi dell'articolo 156 del Reg.to Cod. Navig. per inabilita' al lavoro portuale a tutto il 19/2/1994, si applichi il trattamento pensionistico di inabilita' previsto dall'articolo 2 della legge 222/84, a carico dell'Inps.

Per quanto riguarda le pensioni integrative locali, il Cap ha dovuto, come noto, sospenderne l'erogazione a partire dalla mensilita' di febbraio 1992, in considerazione del gravissimo deficit accumulato , nonche' della norma del regolamento dell'Ufficio, che limita sostanzialmente l'intervento del Cap nell'ambito delle riscossioni delle addizionali sulle tariffe di lavoro compensative delle prestazioni riservate rese dai lavoratori portuali.

Infatti i proventi tariffari destinati all'alimentazione finanziaria del Fondo, gia' notevolmente diminuiti negli anni precedenti a causa della progressiva riduzione delle prestazioni riservate di cui sopra, sono venuti definitivamente meno con l'estinzione della Compagnia del Ramo Industriale.

Peraltro la sospensione delle erogazioni ha generato l'avvio di procedimenti legali; infatti molti iscritti al Fondo Previdenza hanno presentato ricorso al Pretore per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento da parte del Cap dei ratei di pensione integrativa maturati dal 1.2.1992 e maturandi.

La situazione patrimoniale del Fondo, che comprende titoli per un valore di acquisto di lire 3.195.948.000, presenta al 31.12.1993 un disavanzo di lire 7.893.967.177.

La situazione di Cassa presenta al 31.12.1993 un disavanzo di Lire 13.165.985.092.

Il numero degli iscritti al Fondo Previdenza risulta invariato rispetto al 1992 (n. 9.038 unita'); infatti, a motivo della sospensione delle erogazioni, a partire dal febbraio 1992 non sono stati iscritti altri pensionati e non sono state registrate cessazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

C/Amm. CP Renato FERRARO

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Previdenza locale						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	10.000.000	5.010.194	2.894.362	7.904.556	(2.095.444)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	5.000.000	3.080.423	819.720	3.900.143	(1.099.857)
- Compagnia Ramo Industriale	L.	1.000.000	317.300	0	317.300	(682.700)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	150.000.000	94.881.595	28.577.677	123.459.272	(26.540.728)
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
ENTRATE EXTRACONTRIBUTIVE						
Recuperi pensioni: Ramo Commerciale	L.	0	0	0	0	0
Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	1.000.000	706.000	0	706.000	(294.000)
Proventi e recuperi vari	L.	100.000.000	42.541.759	46.206.878	88.748.637	(11.251.363)
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E.	L.	1.500.000.000	0	1.497.307.559	1.497.307.559	(2.692.441)
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	100.000.000	94.276.209	0	94.276.209	(5.723.791)
Recuperi da Pens. Integr. ex art.17	L.	0	0	0	0	0
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	1.867.000.000	240.813.480	1.575.806.196	1.816.619.676	(50.380.324)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
PREV. LOCALE									
CHIESA	13.955.172	0	13.955.172	13.955.172	0	0	0	0	13.955.172
C.U.L.M.V.	226.747.798	0	226.747.798	226.747.798	0	0	0	0	226.747.798
RAMO IND.LE	120.539.466	12.502.174	108.037.292	120.539.466	0	20.000.000	17.512.368	(2.487.632)	110.931.654
CARENANTI	169.768.036	0	169.768.036	169.768.036	0	0	0	0	169.768.036
PERMESSI									
C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	5.000.000	3.080.423	(1.919.577)	819.720
RAMO IND.LE	1.955.255	0	1.955.255	1.955.255	0	1.000.000	317.300	(682.700)	1.955.255
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.U.L.M.V.	3.709.298.968	2.717.329.063	991.892.957	3.709.222.020	(76.948)	3.500.000.000	2.717.329.063	(782.670.937)	991.892.957
RAMO IND.LE	1.089.259.586	300.359.544	788.900.042	1.089.259.586	0	1.000.000.000	395.241.139	(604.758.861)	817.477.719
CARENANTI	116.906.498	0	116.906.498	116.906.498	0	0	0	0	116.906.498
EXTRACONTRIB.									
RAMO COMM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAMO IND.LE	411.400	0	411.400	411.400	0	0	0	0	411.400
PEC. R.IND.LE	12.036.200	1.433.892	10.602.308	12.036.200	0	3.000.000	2.139.892	(860.108)	10.602.308
REC. VARI	370.025.447	370.025.447	0	370.025.447	0	453.000.000	412.567.206	(40.432.794)	46.206.878
INTERESSI SIGE	206.772.709	204.898.180	1.874.529	206.772.709	0	250.000.000	204.898.180	(45.101.820)	1.499.182.088
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	100.000.000	94.276.209	(5.723.791)	106.476
REC.DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	6.039.545.928	3.606.548.300	2.432.920.680	6.039.468.980	(76.948)	5.332.000.000	3.847.361.780	(1.484.638.220)	4.008.726.876

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto	L.	1.867.000.000	240.813.480	1.575.806.196	1.816.619.676	(50.380.324)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	15.128.000.000	0	57.222.200	57.222.200	(15.070.777.800)
	L.	16.995.000.000	240.813.480	1.633.028.396	1.873.841.876	(15.121.158.124)
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi INPS su gratifiche speciali:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	50.000.000	0	46.606.000	46.606.000	(3.394.000)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Trattenute Servizio Sanitario Nazionale L.407/90	L.	10.000.000	6.094.952	0	6.094.952	(3.905.048)
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	L.	0	0	0	0	0
- Somme riscosse conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE	L.	17.055.000.000	246.908.432	1.679.634.396	1.926.542.828	(15.128.457.172)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
riporto	6.039.545.928	3.606.548.300	2.432.920.680	6.039.468.980	(76.948)	5.332.000.000	3.847.361.780	(1.484.638.220)	4.008.726.876
C/ CAPITALE GEST. SIGE	3.429.849.399	3.429.849.399	0	3.429.849.399	0	16.500.000.000	3.429.849.399	(13.070.150.601)	57.222.200
	9.469.395.327	7.036.397.699	2.432.920.680	9.469.318.379	(76.948)	21.832.000.000	7.277.211.179	(14.554.788.821)	4.065.949.076
PARTITE GIRO									
INPS P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS. CULMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS R.IND.LE	212.668.683	202.508.422	10.160.261	212.668.683	0	210.000.000	202.508.422	(7.491.578)	56.766.261
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	7.000.000	6.094.952	(905.048)	0
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	0	0	0	443.763.834
SOMME C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	10.125.827.844	7.238.906.121	2.886.844.775	10.125.750.896	(76.948)	22.049.000.000	7.485.814.553	(14.563.185.447)	4.566.479.171

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI--DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI						
Previdenza locale						
- Pensioni Ramo Commerciale	L.	0	0	0	0	0
- Pensioni Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Rimborso contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	2.000.000	200.000	0	200.000	(1.800.000)
Compagnia Ramo Industriale	L.	1.000.000	30.000	0	30.000	(970.000)
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge						
- Assicurazioni obbligatorie di legge:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	150.000.000	133.998.307	0	133.998.307	(16.001.693)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi a C.U.L.H.V. da P.Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi diversi	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	L.	900.000.000	825.579.348	0	825.579.348	(74.420.652)
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17	L.	100.000.000	74.290.315	19.985.894	94.276.209	(5.723.791)
riporto	L.	1.153.000.000	1.034.097.970	19.985.894	1.054.083.864	(98.916.136)

	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
			6.146.080.761						
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	15.180.383	0	15.180.383	15.180.383	0	0	0	0	15.180.383
PENS. R.IND.LE	5.796.215	0	5.796.215	5.796.215	0	0	0	0	5.796.215
RIMB.C.U.L.M.V.	16.551.478	0	16.551.478	16.551.478	0	1.000.000	200.000	(800.000)	16.551.478
RIMB. R.IND.LE	36.144	0	36.144	36.144	0	1.000.000	30.000	(970.000)	36.144
RIMB. P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.R.IND.LE	118.182.664	118.182.664	0	118.182.664	0	300.000.000	252.180.971	(47.819.029)	0
ASS.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.C.U.L.M.V.	705.167.056	96.552.564	608.100.061	704.652.625	(514.431)	100.000.000	96.552.564	(3.447.436)	608.100.061
RIMB.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.R.IND.LE	78.221	0	78.221	78.221	0	0	0	0	78.221
RIMB.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.A C.U.L.M.V	125.912.813	0	125.912.813	125.912.813	0	0	0	0	125.912.813
RIMB.DIVERSI	8.483.667	0	8.483.667	8.483.667	0	0	0	0	8.483.667
INTEGR.art.17	10.446.537	0	10.446.537	10.446.537	0	1.000.000.000	825.579.348	(174.420.652)	10.446.537
IRPEF art.17	20.673.526	20.673.526	0	20.673.526	0	100.000.000	94.963.841	(5.036.159)	19.985.894
riporto	1.026.508.704	235.408.754	790.585.519	1.025.994.273	(514.431)	1.502.000.000	1.269.506.724	(232.493.276)	810.571.413

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto	L.	1.153.000.000	1.034.097.970	19.985.894	1.054.083.864	(98.916.136)
Spese di gestione e varie						
- Spese gestione titoli S.I.G.E.	L.	1.300.000.000	1.016.907	1.122.500.356	1.123.517.263	(176.482.737)
- Spese varie	L.	100.000.000	25.573.598	57.221.478	82.795.076	(17.204.924)
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	2.553.000.000	1.060.688.475	1.199.707.728	2.260.396.203	(292.603.797)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Reinvestimento disponibilita' in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	14.442.000.000	0	431.122.900	431.122.900	(14.010.877.100)
	L.	16.995.000.000	1.060.688.475	1.630.830.628	2.691.519.103	(14.303.480.897)
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi Assicurazione Legge su gratifiche speciali:						
Compagnia Ramo Industriale	L.	50.000.000	46.606.000	0	46.606.000	(3.394.000)
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0		0
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	10.000.000	5.109.096	985.856	6.094.952	(3.905.048)
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	17.055.000.000	1.112.403.571	1.631.816.484	2.744.220.055	(14.310.779.945)
Deficit di cassa al 1.1.1993	L.	0	0	0	0	0
	L.	17.055.000.000	1.112.403.571	1.631.816.484	2.744.220.055	(14.310.779.945)
Risultato di esercizio e saldi	L.	0	(865.495.139)	47.817.912	(817.677.227)	(817.677.227)
TOTALE A PAREGGIO	L.	17.055.000.000	246.908.432	1.679.634.396	1.926.542.828	(15.128.457.172)

Disavanzo esercizio 1993 L. ..... (817.677.227)
Deficit cassa al 31.12.1993 L. ..... (13.165.985.092)
Disavanzo di amministrazione L. ..... (11.089.915.177)

	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
riporto	1.026.508.704	235.408.754	790.585.519	1.025.994.273	(514.431)	1.502.000.000	1.269.506.724	(232.493.276)	810.571.413
GEST.T.SIGE	96.545.472	96.545.472	0	96.545.472	0	100.000.000	97.562.379	(2.437.621)	1.122.500.356
VARIE	79.813.833	19.338.000	60.475.833	79.813.833	0	100.000.000	44.911.598	(55.088.402)	117.697.311
TOTALE	1.202.868.009	351.292.226	851.061.352	1.202.353.578	(514.431)	1.702.000.000	1.411.980.701	(290.019.299)	2.050.769.080
SP.C.CAPITALE									
TITOLI SIGE	3.537.185.200	3.537.185.200	0	3.537.185.200	0	19.550.000.000	3.537.185.200	(16.012.814.800)	431.122.900
	4.740.053.209	3.888.477.426	851.061.352	4.739.538.778	(514.431)	21.252.000.000	4.949.165.901	(16.302.834.099)	2.481.891.980
PART.GIRO									
CONTR.R.IND.LE	202.508.422	202.508.422	0	202.508.422	0	250.000.000	249.114.422	(885.578)	0
CONTR.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.S.N. L.407/90	1.266.955	1.011.244	255.711	1.266.955	0	10.000.000	6.120.340	(3.879.660)	1.241.567
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	0	0	0	7.275.709
TOTALE	4.951.104.295	4.091.997.092	858.592.772	4.950.589.864	(514.431)	21.512.000.000	5.204.400.663	(16.307.599.337)	2.490.409.256
DEF.CASSA 1.1.93	15.447.398.982	15.447.398.982	0	15.447.398.982	0	0	15.447.398.982	15.447.398.982	0
	20.398.503.277	19.539.396.074	858.592.772	20.397.988.846	(514.431)	21.512.000.000	20.651.799.645	(860.200.355)	2.490.409.256
SALDI	(10.272.675.433)	(12.300.489.953)	2.028.252.003	(10.272.237.950)	437.483	537.000.000	(13.165.985.092)	(13.702.985.092)	2.076.069.915
PAREGGIO	10.125.827.844	7.238.906.121	2.886.844.775	10.125.750.896	(76.948)	22.049.000.000	7.485.814.553	(14.563.185.447)	4.566.479.171

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Dimostrazione della Situazione Patrimoniale al 31.12.1993

Ammontare come da rendiconto al 1.1.1993.....		L. (7.450.628.133)
Entrate effettive accertate	L. 1.816.619.676	
Spese effettive impegnate	L. 2.260.396.203	
		L. (443.776.527)
minori entrate in conto residui		L. (76.948)
minori spese in conto residui		L. 514.431
Situazione Patrimoniale al 31.12.1993		L. (7.893.967.177)

così' costituita:

Titoli in gestione SIGE		Valore nominale	Valore di acquisto unitario	Valore di acquisto complessivo
C.C.T.	MARZO 1995	L. 250.000.000	100,8800000	252.200.000
C.C.T.	DICEMBRE 1998	L. 10.000.000	100,4200000	10.042.000
B.T.P.	AGO.96 10%	L. 1.100.000.000	103,8100000	1.141.910.000
B.T.P.	GEN.02 12%	L. 1.240.000.000	118,5400000	1.469.896.000
C.T.O.	GEN.98 12%	L. 290.000.000	111,0000000	321.900.000
		L. 2.890.000.000		L. 3.195.948.000
Somme rimaste da riscuotere		L. 4.566.479.171		
Somme rimaste da pagare		L. 2.490.409.256		
				L. 2.076.069.915
Deficit di cassa al 31.12.1993				L. (13.165.985.092)
Situazione Patrimoniale al 31.12.1993				L. (7.893.967.177)

SITUAZIONE NUMERICA DEGLI AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA'

e loro ripartizione in base al ramo di provenienza

	RAMO						TOTALE GENERALE		
	COMMERCIALE			INDUSTRIALE					
	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE	VEDOVE E FIGLI	GENITORI E FRAT.	TOTALE
Situazione al 31.12.1992									
-Pensionati	1.890	24	1.914	847	7	854	2.737	31	2.768
-Sussidiati	25	1	26	10	0	10	35	1	36
1993-CESSAZIONI									
-Pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993-AUMENTI									
-Pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situazione al 31.12.1993									
-Pensionati	1.890	24	1.914	847	7	854	2.737	31	2.768
-Sussidiati	25	1	26	10	0	10	35	1	36

TOTALE GENERALE 2.804

SITUAZIONE NUMERICA DEGLI AVENTI DIRITTO A PENSIONE DIRETTA

e loro ripartizione in base al ramo di provenienza

	RAMO						TOTALE GENERALE		
	COMMERCIALE			INDUSTRIALE					
	VECCH.	INVAL.	TOTALE	VECCH.	INVAL.	TOTALE	VECCH.	INVAL.	TOTALE
Situazione al 31.12.1992									
-Pensionati	3.988	883	4.871	572	771	1.343	4.560	1.654	6.214
-Sussidiati	15	0	15	5	0	5	20	0	20
1993-CESSAZIONI									
-Pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993-AUMENTI									
-Pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sussidiati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situazione al 31.12.1993									
-Pensionati	3.988	883	4.871	572	771	1.343	4.560	1.654	6.214
-Sussidiati	15	0	15	5	0	5	20	0	20

TOTALE GENERALE	6.234

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA

RAMO COMMERCIALE

Relazione al rendiconto consuntivo per l'esercizio 1993

A seguito della delibera del Comitato - Sezione Lavoro n. 5 o.d.g. del 23 luglio 1987 la gestione del fondo trattamento di fine servizio (ex buona uscita) e' stata trasferita alle locali Compagnie portuali, con decorrenza 1 gennaio 1988.

L'Ufficio previdenza lavoratori portuali continua la gestione dei residui nonche' degli adempimenti relativi alle cause intentate al Cap dagli ex lavoratori portuali.

In tale contesto sono state pagate lire 408.631.765 a titolo di interessi e rivalutazione per ritardato pagamento di indennita' di fine servizio degli anni dal 1982 al 1985 e per riconoscimento anzianita' di lavoro prestato prima del compimento dei 18 anni di eta'.

Per quest'ultima vertenza sono ancora pendenti numerosi ricorsi. A tale proposito e' stata attivata la procedura, nei confronti del Ministero dei Trasporti, per il recupero dal F.G.I.C.L.P. di quanto di competenza dello stesso.

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

RENDICONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1993

RAMO COMMERCIALE

Consistenza iniziale al 1.1.1993		L. (3.317.109.451)
Disavanzo esercizio 1993		L. (670.370.634)
Rettifica in conseguenza di :		
minori entrate in c/residui		L. 0
Disavanzo di amministrazione al 31.12.1993		L. (3.987.480.085)

così' risultante:

Somme rimaste da riscuotere	620.356.901	
Somme rimaste da pagare	(900.282.278)	
		L. (279.925.377)
Fondo cassa al 31.12.1993		L. (3.707.554.708)
Disavanzo di amministrazione al 31.12.1993		L. (3.987.480.085)

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

RENDICONTO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1993
RAMO INDUSTRIALE

Consistenza iniziale al 1.1.1993	L.	0
Risultato esercizio 1993	L.	0
Risultato di amministrazione al 31.12.1993	L.	0

così risultante:

Somme rimaste da riscuotere	81.102.018	
Somme rimaste da pagare	(234.556.934)	
	L.	(153.454.916)
Fondo cassa al 31.12.1993	L.	153.454.916
Risultato di amministrazione al 31.12.1993	L.	0

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI					
RAMO COMMERCIALE					
Entrate contributive - Contributi					
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa" ..... L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive					
- Indennita' infortunio a favore superstiti ..... L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari ..... L.	0	0	0	0	0
- Entrate diverse ..... L.	0	0	230	230	230
- Erogazione Fondo Gestione ..... L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro					
- Fondo la casa ..... L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P. ..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali ..... L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici L.230/83..... L.	0	0	0	0	0
- Indennita' esodo 1983 ..... L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F. ..... L.	50.000.000	35.449.793	0	35.449.793	(14.550.207)
- Somme da riscuotere da terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA ..... L.	50.000.000	35.449.793	230	35.450.023	(14.549.977)
L.	50.000.000	35.449.793	230	35.450.023	(14.549.977)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
CONTRIBUTI									
CULMV	164.424.277	502.778	163.921.499	164.424.277	0	160.000.000	502.778	(159.497.222)	163.921.499
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERI	1.520.882	0	1.520.882	1.520.882	0	0	0	0	1.520.882
DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0	0	230
FONDO G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO 1A CASA	1.175.872	0	1.175.872	1.175.872	0	0	0	0	1.175.872
PREV.INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	1	0	1	1	0	0	0	0	1
TFS e BEN.L.230	453.726.406	0	453.726.406	453.726.406	0	250.000.000	0	(250.000.000)	453.726.406
ESODO 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	50.000.000	35.449.793	(14.550.207)	0
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	620.859.449	502.778	620.356.671	620.859.449	0	460.000.000	35.952.571	(424.047.429)	620.356.901
	620.859.449	502.778	620.356.671	620.859.449	0	460.000.000	35.952.571	(424.047.429)	620.356.901

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO COMMERCIALE						
Liquidazione indennita'						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa"	L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte	L.	0	0	0	0	0
Interessi anticipazione Banco Napoli	L.	0	0	0	0	0
Fondo rischi cause	L.	350.000.000	366.483.625	303.886.802	670.370.427	320.370.427
Spese diverse						
- Spese di gestione	L.	0	0	0	0	0
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.	0	437	0	437	437
- Rimborsi diversi	L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro						
- Fondo la casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici (L.230)	L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F.	L.	50.000.000	11.934.563	23.515.230	35.449.793	(14.550.207)
TOTALE DELLE SPESE	L.	400.000.000	378.418.625	327.402.032	705.820.657	305.820.657
Deficit di Cassa al 1/1/1993	L.	0	0	0	0	0
	L.	400.000.000	378.418.625	327.402.032	705.820.657	305.820.657
Risultato di esercizio	L.	(350.000.000)	(342.968.832)	(327.401.802)	(670.370.634)	(320.370.634)
TOTALE A PAREGGIO	L.	50.000.000	35.449.793	230	35.450.023	(14.549.977)

Disavanzo esercizio 1993 ..... L. (670.370.634)
Deficit cassa al 31.12.1993 ..... L. (3.707.554.708)
Disavanzo di amministrazione .....L. (3.987.480.085)

	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
LIQUIDAZIONI									
CULMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI	13.285.810	4.360.910	8.924.900	13.285.810	0	0	4.360.910	4.360.910	8.924.900
INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO RISCHI	42.148.140	42.148.140	0	42.148.140	0	390.000.000	408.631.765	18.631.765	303.886.802
SPESE GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	437	437	248.168
RIMBORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO 1a CASA	14.383.860	376	14.383.484	14.383.860	0	0	376	376	14.383.484
PREV.INTERNA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
U.T. CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000
TFS e BEN.L.230	448.953.397	0	448.953.397	448.953.397	0	450.000.000	0	(450.000.000)	448.953.397
IRPEF	70.297	0	70.297	70.297	0	0	11.934.563	11.934.563	23.585.527
TOTALE SPESE	619.389.672	46.509.426	572.880.246	619.389.677	0	940.000.000	424.928.051	(515.071.949)	900.282.278
DEF.CASSA 1.1.93	3.318.579.228	3.318.579.228	0	3.318.579.228	0	0	3.318.579.228	3.318.579.228	0
	3.937.968.900	3.365.088.654	572.880.246	3.937.968.900	0	940.000.000	3.743.507.279	2.803.507.279	900.282.278
SALDI	(3.317.109.451)	(3.364.585.876)	47.476.425	(3.317.109.451)	0	(480.000.000)	(3.707.554.708)	(3.227.554.708)	(279.925.377)
PAREGGIO	620.859.449	502.778	620.356.671	620.859.449	0	460.000.000	35.952.571	(424.047.429)	620.356.901

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE						
Entrate contributive - Contributi						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive						
- Indennita' licenziamento	L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro						
- I.R.P.E.F.	L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	0	0	0	0	0
Fondo Cassa al 1.1.1993	L.	0	0	0	0	0
	L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1993
CONTRIBUTI									
R.I.	120.408.697	46.488.676	73.920.021	120.408.697	0	120.000.000	46.488.676	(73.511.324)	73.920.021
CARENANTI	5.503.347	0	5.503.347	5.503.347	0	0	0	0	5.503.347
RECUPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	1.678.650	0	1.678.650	1.678.650	0	0	0	0	1.678.650
TOTALE ENTRATE	127.590.694	46.488.676	81.102.018	127.590.694	0	120.000.000	46.488.676	(73.511.324)	81.102.018
CASSA 1.1.93	137.719.723	137.719.723	0	137.719.723	0	0	137.719.723	137.719.723	0
TOTALE	265.310.417	184.208.399	81.102.018	265.310.417	0	120.000.000	184.208.399	64.208.399	81.102.018

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE					
Liquidazione indennita'					
- Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte					
- Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Spese diverse ..... L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro					
- I.R.P.E.F. ..... L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	0	0	0	0	0
Avanzi ..... L.	0	0	0		0
L.	0	0	0	0	0
Risultato di esercizio ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	0	0	0	0	0

Risultato esercizio 1993 ..... L. 0
Fondo cassa al 31.12.1993 .... L. 153.454.916
Risultato di amministrazione.. L. 0

	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
LIQUIDAZIONI									
R.I.	30.800.773	30.753.483	47.290	30.800.773	0	0	30.753.483	30.753.483	47.290
CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI R.I.	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800
RIMBORSI CAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE DIV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	34.436.256	0	34.436.256	34.436.256	0	0	0	0	34.436.256
TOTALE SPESE	65.337.829	30.753.483	34.584.346	65.337.829	0	0	30.753.483	30.753.483	34.584.346
AVANZI	199.972.588	0	199.972.588	199.972.588	0	200.000.000	0	(200.000.000)	199.972.588
	265.310.417	30.753.483	234.556.934	265.310.417	0	200.000.000	30.753.483	(169.246.517)	234.556.934
SALDI	0	153.454.916	(153.454.916)	0	0	(80.000.000)	153.454.916	233.454.916	(153.454.916)
PAREGGIO	265.310.417	184.208.399	81.102.018	265.310.417	0	120.000.000	184.208.399	64.208.399	81.102.018

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AREOPORTO DI GENOVA - SESTRI

Rendiconto 1993

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	E N T R A T E					
1	Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L. 0	0	0	0	0
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L. 0	0	0	0	0
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
4	Interessi attivi	L. 0	0	0	0	0
5	Entrate diverse	L. 0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	L. 0	0	0	0	0
	FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	L. 0	0	0	0	0

CAPITOLO 1991-1992 1993	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993
	AL 1 GENNAIO 1993	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1	5.255.278.451	0	5.255.278.451	5.255.278.451	0	4.500.000.000	0	(4.500.000.000)	5.255.278.451
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	511.383.550	0	511.383.550	511.383.550	0	511.000.000	0	(511.000.000)	511.383.550
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.766.662.001	0	5.766.662.001	5.766.662.001	0	5.011.000.000	0	(5.011.000.000)	5.766.662.001
	468.154.820	468.154.820	0	468.154.820	0	0	468.154.820	468.154.820	0
	6.234.816.821	468.154.820	5.766.662.001	6.234.816.821	0	5.011.000.000	468.154.820	(4.542.845.180)	5.766.662.001

CAPITOLO 1991-1992 1993	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1993				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	SPESE						
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziate dallo Stato (Leggi 22 dicembre 1973,n.825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L.	0	0	0	0	0
2	Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto	L.	0	0	0	0	0
3	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
4	Interessi passivi	L.	0	0	0	0	0
5	Spese diverse	L.	0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L.	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
7	Fondo disponibile	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE	L.	0	0	0	0	0
	RISULTATI E SALDI	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	L.	0	0	0	0	0

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	
1	5.968.720.613	133.797.597	5.834.923.016	5.968.720.613	0	0	133.797.597	133.797.597	5.834.923.016
2	41.132.000	0	41.132.000	41.132.000	0	0	0	0	41.132.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	15.099.058	0	15.099.058	15.099.058	0	0	0	0	15.099.058
5	21.809.330	24.240.000	21.809.330	46.049.330	24.240.000	0	24.240.000	24.240.000	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.046.761.001	158.037.597	5.912.963.404	6.071.001.001	24.240.000	0	158.037.597	158.037.597	5.912.963.404
7	182.055.820	0	163.815.820	163.815.820	(18.240.000)	0	0	0	163.815.820
	6.228.816.821	158.037.597	6.076.779.224	6.234.816.821	6.000.000	0	158.037.597	158.037.597	6.076.779.224
	6.000.000	310.117.223	(310.117.223)	0	(6.000.000)	5.011.000.000	310.117.223	(4.700.882.777)	(310.117.223)
	6.234.816.821	468.154.820	5.766.662.001	6.234.816.821	0	5.011.000.000	468.154.820	(4.542.845.180)	5.766.662.001

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

ESERCIZIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Prot. n. 79 / 79 COM. / 1 / 1995

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1994

Il bilancio di previsione 1994, approvato dall'Assemblea Generale del 17 novembre 1993, rettificato con le Note di Variazione approvate in data 23 marzo e 30 dicembre 1994, prevedeva un avanzo di competenza di lire 821.000.000.

Il bilancio consuntivo presenta entrate di competenza per lire 342.236.381.966 e spese per lire 353.239.225.187 con un disavanzo di lire 11.002.843.221.

Tale risultato è conseguente alla esclusione dai benefici, previsti dalla legge 84/94, del rimborso della rata relativa al contratto con IRITECNA per la costruzione di Calata Sanità, comunicata dal Ministero dei Trasporti con telex del 23 febbraio 1995. Al riguardo, l'Autorità Portuale, pur non iscrivendo tra le entrate dette somme, ha attivato le azioni volte al riconoscimento del credito.

Il disavanzo di amministrazione, che tiene conto delle variazioni nei residui pari a lire 1.157.279.270, ammonta a lire 85.073.010.558.

Tale importo, verrà rettificato all'atto del versamento, da parte dello Stato, della somma riconosciuta a favore dell'Ente dalla legge 84/94 a ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1993.

Il conto economico, che tiene conto delle sopravvenienze derivanti dai provvedimenti a favore dei porti previsti dalla legge 84/94, chiude con un utile di esercizio pari a lire 24.230.727.312.

Per quanto riguarda la cassa il fondo al 1° gennaio 1994 pari a lire 22.717.927.693 maggiorato delle riscossioni dell'anno per lire 322.600.342.609 e depurato dei pagamenti per lire 929.253.421.651, ammonta a fine esercizio a lire 16.064.848.651.

Le anticipazioni bancarie in essere al 31 dicembre 1994 ammontano a lire 77.850.202.730 e sono conseguenza del ritardo

nei versamenti da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione delle somme riconosciute con la legge di riforma a copertura dei disavanzi di amministrazione, dei mutui e del trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 1993.

La relativa delibera, unitamente al bilancio ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti al fine di ottenerne l'approvazione prevista.

Genova, 30 GIU. 1995

IL RAGIONIERE' CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL COMMISSARIO

Prot. n. 79 / 79 COM. / 1 / 1995

Vista la legge n. 84/94 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, nonchè il successivo D.L. n. 400 del 21 giugno 1994;

Visto il Decreto dell'11 luglio 1994 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione del sopracitato D.L., ha provveduto a designare il Commissario ed il Commissario aggiunto della Organizzazione Portuale - C.A.P. di Genova;

Visto il decreto in data 30 dicembre 1994, n. 1809, del Commissario preposto alla gestione dell'Organizzazione Portuale - C.A.P. di Genova;

Visto il decreto n. 1 / COM. del 5 gennaio 1995, con il quale, in esecuzione della richiamata legge n. 84/94, è stata costituita per il Porto di Genova l'Autorità Portuale;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Ragioneria e Controllo di Gestione relativa a: "Approvazione del Bilancio consuntivo 1994";

Sentito il Segretario Generale;

APPROVA

il bilancio consuntivo per il 1994 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, nonchè il bilancio per la costruzione dell'Aeroporto di Genova-Sestri.

Genova, 30 GIU. 1995

IL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994

Il bilancio di previsione del CAP per l'esercizio 1994 fu approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 17 marzo 1993.

Tale bilancio esponeva entrate per lire 352.146 milioni, spese per complessive lire 351.646 milioni con un avanzo di competenza previsto in lire 500 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 464.874 milioni e le spese in lire 464.053 milioni, con un avanzo di competenza pari a lire 821 milioni, con due note di variazione, approvate dall'Assemblea Generale del 23 marzo 1994 e con D.C. n. 130/71 del 30 dicembre 1994.

I revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto in discorso, in adempimento dell'incarico loro conferito e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

Un breve esame riservano da ultimo ai risultati espressi dalla gestione per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri che e' distinta da quella dell'Ente a norma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 156.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Fondo cassa al I Gennaio 1994		22.718 (+)
Riscossioni	322.600 (+)	
Pagamenti	329.253 (-)	
		6.653 (-)
attivo di cassa al 31 dicembre 1994		16.065 (+)
Residui attivi al 31/12/1994	243.351 (+)	
Residui passivi al 31/12/1994	344.489 (-)	
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		101.138 (-)
Disavanzo amministrativo al 31/12/1994		85.073 (-)
al quale corrisponde:		
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993 di		75.227 (-)
aumentato della variazione positiva netta accertata nella gestione dei residui		1.157 (+)
		74.070 (-)
aumentato del disavanzo di competenza dell'esercizio 1994		11.003 (-)
Disavanzo di amministrazione al 31/12/1994		85.073 (-)

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" redatti secondo gli schemi prescritti dal decreto dei Ministri del Tesoro e della Marina Mercantile del 16 giugno 1980, evidenziano, in sintesi i seguenti dati:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titolo I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un disavanzo finanziario di lire 24.193 milioni. Sommando a tale dato le partite che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di lire 24.231 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari			
Ricavi - entrate correnti	124.650 (+)		
Costi - spese correnti	148.843 (-)		
	-------		24.193 (-)
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
Ricavi	67.454 (+)		
Costi	19.030 (-)		
	------		48.424 (+)

			24.231 (+)
			==========

Lo stesso importo di lire 24.231 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto. L'aumento e' cosi' dimostrato:

Aumento dei residui attivi		17.888 (+)
Diminuzione Fondo Cassa		9.234 (-)
Diminuzione crediti diversi		9.906 (-)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino		406 (-)
Aumento nelle attivita' mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali		13.521 (+)
Diminuzione TFR Societa' del sistema		2.622 (-)
Maggiori attivita'		9.241 (+)
Debiti di Tesoreria		42.357 (+)
Diminuzione nei residui passivi		23.858 (-)
Aumento dei fondi di ammortamento		5.490 (+)
Diminuzione dei debiti diversi		5.691 (-)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui		9.038 (-)
Diminuzione del fondo indennita' anzianita' del personale		24.540 (-)
Aumento del fondo svalutazione crediti		290 (+)
Minori passivita'		14.990 (-)
Utile d'esercizio	24.231 (+)	24.231 (+)
Totale a pareggio		9.241 (+)

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1994 si chiude con un disavanzo di competenza di lire 11.003 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 85.073 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un disavanzo di competenza di lire 66.700 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 75.227 milioni.

Gli accertamenti e gli impegni del 1994 tengono conto della requisizione in seno al CAP, per l'intero anno, dell'attivita' alle merci convenzionali.

I trasferimenti correnti passano da lire 18,9 miliardi a lire 7,8 miliardi, le accensioni di prestiti aumentano da lire 38,4 miliardi a lire 85,4 miliardi, tra le entrate da trasferimenti dallo Stato in conto capitale si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione del Porto di Voltri a valere sui finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1983 n. 730. Nell'anno precedente vi erano state invece assegnazioni di fondi per la stessa voce per lire 23.624 milioni.

Nelle accensioni di prestiti spiccano le operazioni finanziarie a breve per far fronte alle necessita' di cassa in attesa dell'erogazione da parte dello Stato dell'importo corrispondente al disavanzo di amministrazione a tutto il 1993 previsto dalla legge 84/94.

Infine nell'anno in questione risultano ancora da estinguere, fra l'altro, anticipazioni per lire 78 miliardi, nei confronti di istituti bancari diversi dal Cassiere, nonche' lire 9 miliardi nei confronti del Cassiere.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 148.843 milioni contro lire 211.521 milioni del 1993) riguardano per lire 70.393 milioni per occorrenze per il personale in attivita' di servizio, per lire 41.909 milioni per spese per acquisto di beni e servizi; per lire 24.149 milioni per oneri finanziari; per lire 9.550 milioni per rimborsi e note di credito a rettifica delle entrate; per lire 2.407 milioni per imposte e altre spese correnti e per lire 435 milioni per spese relative agli organi dell'Ente.

Le spese per il personale passano da lire 81.143 milioni del 1993 a lire 70.393 milioni del 1994 a seguito dei previsti prepensionamenti e degli altri pensionamenti ordinari che hanno ridotto ulteriormente la consistenza numerica del personale consortile da 1.088 unita' di fine 1991, a 1.030 unita' di fine 1992, a 1.019 unita' a fine del 1993, a 513 unita' a fine 1994.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e' risultata al termine del 1994 come appresso a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 DICEMBRE 1993	1994
- Aeroporto di Genova S.p.A	62	31
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	25	13
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	34	10
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	6	0
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	3	2
- Porto di Genova S.p.A.	5	0
- Stazioni Marittime S.p.A	14	4
- Terminal Rinfuse	25	4
- Terminal Frutta	2	1
- Genoa Terminal	27	8
- Terminal Contenitori	64	32
- V.T.E.	0	2
	267	107
- CAP Autorita'	620	406
- Gestione Speciale Merci Convenzionali	132	0
Totale	1.019	513

Per il personale distaccato presso le Societa' il CAP ha recuperato la somma di lire 16.404 milioni. In conseguenza del disposto dell'art. 23, 6° comma della legge 84/94, in attesa del D.M. attuativo, il CAP ha riconosciuto in via transitoria e salvo conguaglio, una riduzione sul rimborso degli oneri di personale distaccato nella misura di lire 1.500.000 annuo per ogni unita'. Detta somma figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

Il Consorzio ha beneficiato, anche nel corso del 1994, della fiscalizzazione degli oneri sociali per un importo di lire 1.327 milioni contro lire 1.374 milioni dell'anno precedente.

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 41.909 milioni rispetto a lire 67.657 milioni del 1993. Le spese, sostenute per conto delle Societa' e recuperate in entrata, sono state accertate in lire 4.860 milioni rispetto a lire 4.614 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da lire 58.518 milioni del 1993 a lire 24.149 milioni nel 1994) riguardano essenzialmente gli interessi passivi compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti in precedenza dal Consorzio per il finanziamento di opere, per il ripiano dei disavanzi e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale esodato nonche' gli interessi relativi alle anticipazioni bancarie cui il CAP ha fatto

ricorso in misura massiccia per fronteggiare le crescenti necessita' di cassa.

Nelle spese del conto capitale quelle per investimenti in opere portuali ed immobilizzazioni tecniche segnano negli impegni dell'esercizio l'importo di lire 29.027 milioni e rappresentano gli investimenti effettuati a carico del bilancio consortile (lire 21.147 milioni) e a carico dello Stato (lire 7.880 milioni).

Sono state impegnate lire 9.038 milioni per quota capitale e lire 3.114 milioni per quota interessi per pagamento delle rate dei mutui i cui oneri sono posti dalla legge 84/94 a carico dello Stato. Per tale motivo analogo importo risulta accertato in entrata a titolo di recupero.

Alla fine dell'esercizio 1994 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire 372.599 milioni costituita da mutui a medio e lungo termine per lire 285.995 milioni che ai sensi della citata legge 84/94 risulta ora a carico dello Stato, da anticipazioni per lire 77.850 milioni e da anticipazioni sui conti del Cassiere per lire 8.754 milioni. Al termine del 1993 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 339.282 milioni di cui per mutui a medio e lungo termine lire 295.034 milioni, per debiti a breve lire 32.912 milioni e per saldo negativo dei conti di cassa lire 11.335 milioni.

Nel complesso, l'eccedenza degli impegni sugli accertamenti ha determinato l'indicato disavanzo di lire 11.003 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 16.065 milioni costituito per lire 24.819 milioni dalle somme vincolate al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato e da cui vanno detratte lire 8.754 milioni per anticipazioni di cassa.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile di esercizio di lire 24.232 milioni. Il precedente esercizio era terminato con una perdita di lire 34.714 milioni.

L'accantonamento al fondo per indennita' di anzianita' del personale e' stato determinato in lire 4.480 milioni, ivi compresa la rivalutazione del T.F.R.

Nel corso dell'esercizio per tale indennita' sono stati pagati lire 25.895 milioni, di cui lire 25.724 milioni in conto competenza su un impegno complessivo di lire 29.019 milioni. Nell'anno sono stati collocati a riposo 513 dipendenti, di cui 384 esodati.

Dalle Societa' operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1994 non ancora fatturati ammontano a lire 2.167

milioni che - ribadisce ancora il collegio dei revisori - dovrebbero essere versati senza indugi e contestualmente ai rimborsi delle retribuzioni.

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1994 conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficenti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988; quello delle differenze fra le somme dovute e quelle ricevute in dipendenza della emissione di obbligazioni (ex I.C.I.P.U.), secondo quanto dispone l'art. 98 del D.P.R. citato.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione dell'Amministrazione consortile cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1994 ammontano a lire 243.351 milioni e quelli passivi a lire 344.489 milioni.

I residui attivi sono costituiti per lire 93.267 milioni (38%) da residui di nuova formazione e per lire 150.084 milioni (62%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, lire 59.009 milioni riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; lire 67.400 milioni le partite di giro; lire 1.060 milioni i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; lire 17.515 milioni proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; lire 23.973 milioni redditi e proventi patrimoniali di cui lire 20.305 milioni per canoni demaniali (lire 10.139 milioni di formazione 1994); lire 20.584 milioni recuperi e rimborsi dalle societa' del sistema (lire 8.051 milioni di formazione 1994); lire 10.617 milioni per trasferimenti dalla Regione in conto capitale (lire 9.987 di formazione 1994); lire 22.444 relative alle riscossioni di altri crediti; lire 5.839 milioni per recuperi diversi; lire 5.775 per entrate varie ed eventuali; lire 4.284 per cessione di immobilizzazioni tecniche (lire 3.596 di formazione 1994); lire 3.029 per alienazione di immobili, di formazione 1994; lire 1.822 per partite diverse.

I residui passivi, pari a lire 344.489 milioni, di cui lire 187.692 milioni (54%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale				
- in servizio	milioni	21.086		
- in quiescenza	"	0		
- trattamento di fine rapporto	"	3.302		
		------	milioni	24.388

Acquisto di beni e servizi	"	40.918
Oneri finanziari	"	16.058
Restituzioni e rimborsi	"	8.698
Finanziamenti dello Stato per lavori ed opere	"	83.651
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente	"	27.900
Rimborso di anticipazioni ricevute da Istituti bancari diversi dal cassiere	"	77.850
Partite di giro	"	57.714
Altri diversi	"	7.312
	milioni	344.489

L'evoluzione dei residui - ricordano i revisori - va seguita sempre con molta attenzione, specie nelle aree dove si manifestano fenomeni di vischiosita' come nei proventi dei canoni demaniali che rappresentano una delle residue fonti di alimentazione del bilancio consortile e che postula una correntezza di rapporti fra il CAP e i concessionari.

Nel corso del 1994 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per lire 1.748 milioni nelle entrate e per lire 2.905 milioni nelle spese, con un miglioramento netto di lire 1.157 milioni.

Nello spirito delle osservazioni che precedono il Collegio esprime il parere favorevole all' approvazione del dispunto bilancio consuntivo 1994.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. MATTEO MASIELLO

Dott.ssa MARIA RITA GUGLIELMI

Dott.ssa DINA VARANI

Comm. MARCELLO MONICO

Dott.ssa GABRIELLA CONTI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel corso dell'anno è entrata in vigore la legge n. 84 del Gennaio 1994 di riordino della legislazione in materia portuale che ha avviato la trasformazione degli Enti e delle Aziende dei Mezzi Meccanici in Autorità Portuali.

La norma stabilisce i compiti e le funzioni delle nuove Autorità Portuali e dispone una serie di interventi volti al risanamento delle gestioni pregresse.

Ulteriori interventi a favore degli Enti portuali sono stati autorizzati con il decreto legge n. 100 del 12 Febbraio 1994 che ha previsto il pensionamento agevolato del personale in eccedenza.

Il suddetto decreto è stato più volte reiterato e, a tutt'oggi, non risulta ancora convertito in legge.

Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio, va rilevato che solo alcuni degli interventi previsti hanno potuto essere recepiti nel 1994, mentre altri, quali ad esempio, il ripianamento dei disavanzi al 31 Dicembre 1993, pari a lire 75.227.446.607, potranno essere contabilizzati solo a seguito della reale erogazione da parte del Ministero dei Trasporti.

Inoltre non è stato posto tra le entrate il rimborso dallo Stato della rata 1994 di lire 11.186.691.749 relativa ai lavori di Calata Sanità che, al momento, il Ministero dei Trasporti non ha ritenuto di riconoscere. Anche tale entrata sarà inserita nel bilancio solo quando vi sarà la certezza dell'introito.

Il bilancio finanziario presenta pertanto un disavanzo di competenza di lire 11.002.843.221 ed un disavanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1994 di lire 85.073.010.558.

Il rendiconto è stato redatto in conformità alle disposizioni della legge 5 Agosto 1978, n. 468, secondo gli schemi dettati per gli Enti Portuali e per le Aziende dei Mezzi Meccanici, con il decreto interministeriale del 6 Giugno 1980. Inoltre, nel rispetto della legge n. 26 del 13 Febbraio 1987, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero del Tesoro.

Il rendiconto comprende le spese della Gestione Speciale Merci Convenzionali prorogata per l'intero anno (ordinanze n. 44 del 29 Dicembre 1993 e n.ri 2, 3, 7, 8, 14, 17, 27, 35, 37 del 1994) e cessata a far data dal 31 Dicembre 1994. Infatti con ordinanza n. 2 del 17 Gennaio 1995 è stata disposta la cessazione della requisizione a seguito della concessione del Terminal Multipurpose alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1993: lire 15.739.989.708
1994: lire 7.847.366.180

La categoria comprende i contributi dello Stato ed il gettito delle tasse portuali.

I contributi dello Stato comprendono: il contributo ordinario di lire 7.000.000.000 di cui alla legge 22 Dicembre 1981, n. 798 e il contributo straordinario di lire 799.685.350 in conto interessi sui mutui contratti per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al personale cessato anticipatamente dal servizio in applicazione del decreto legge n. 100 del 12 Febbraio 1994 e successive reiterazioni.

Per quanto riguarda il contributo ordinario, l'art. 13 della legge 84/94 ne ha disposto la cessazione dal 1° Gennaio 1994, tuttavia con successivo decreto legge reiterato fino all'ultimo, attualmente in vigore, del 21 Aprile 1995, n. 119, tale termine di cessazione è stato differito al 1° Gennaio 1995.

Per quanto attiene le tasse portuali, la citata legge 84 all'art. 28, commi 4, 5 e 6, definisce le tasse di competenza delle organizzazioni portuali e la decorrenza della devoluzione a favore delle stesse.

Con decreto legge n. 514 del 27 Agosto 1994, successivamente reiterato, le decorrenze previste sono state differite al 1° Luglio 1994 e al 1° Gennaio 1995 sicché i proventi per tasse introitate nel 1994 risultano così costituiti:

- la tassa erariale sulle merci di cui al D.L. n. 47 del 28 Febbraio 1974, convertito nella legge n. 117 del 16 Aprile 1974 assegnata, nella misura di un terzo, agli Enti Portuali con legge n. 153 del 13 Maggio 1988, è introitata a favore del bilancio per l'intero anno 1994. Dal 1° Gennaio 1995 è acquisita al bilancio dello Stato;

- la tassa di ancoraggio di cui alla legge 9 Febbraio 1963, n. 82 è introitata per l'intero anno a favore del bilancio dell'Ente nella misura definita dalla legge 13 Maggio 1988, n. 153. Dal 1° Gennaio 1995 è acquisita al bilancio dello Stato;

- la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui alla legge 9 Febbraio 1963, n. 82 e 5 Maggio 1976, n. 355 introitata a favore del bilancio dell'Ente fino al 30 Giugno 1994 nella misura definita dalle precedenti norme. Dal 1° Luglio 1994, in applicazione del 7° comma della legge 84, così come modificata dai decreti legge successivamente emanati, la tassa è riscossa nella misura del 50% del gettito complessivo del provento;

- la tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri non sono state oggetto di revisione dalla legge di riforma.

Nella categoria dei trasferimenti da parte dello Stato della parte corrente sono state accertate lire 47.680.830 pari al 50% della tassa supplementare di ancoraggio. La diminuzione di lire 6.544.319.170 rispetto alla previsione iniziale è dovuta al fatto che il bilancio preventivo comprendeva in questa categoria le tasse portuali destinate al pagamento delle rate dei mutui che la già citata legge 84 ha posto a carico dello Stato.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1993: lire 65.123.601.631
1994: lire 44.831.616.180

Nella categoria sono compresi: i proventi del traffico merci (lire 17.652.596.070), i proventi delle manovre dei carri ferroviari (lire 25.751.061.788), i proventi dei servizi magazzini e spazi (lire 1.365.423.432) nonchè le entrate derivanti da prestazioni diverse (lire 62.534.890).

I proventi del servizio traffico merci e dei magazzini e spazi sono quasi totalmente dovuti all'attività della Gestione Speciale Merci Convenzionali.

Le entrate e le spese relative alla Gestione Speciale Merci Convenzionali sono comprese nei capitoli del bilancio del CAP insieme agli accertamenti e agli impegni riguardanti l'attività istituzionale dell'Ente.

I proventi del servizio manovra dei carri ferroviari costituiscono il rimborso, da parte delle Ferrovie dello Stato, della spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio ai sensi della legge 17 Dicembre 1971, n. 1157.

La convenzione che regola i rapporti fra il Consorzio e le Ferrovie è scaduta al 31 Dicembre 1993. Nel 1994 sono stati riconosciuti importi mensili provvisori pari a lire 2.000 milioni, in attesa del rinnovo della stessa.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1993: lire 43.551.630.952
1994: lire 39.374.370.503

La categoria comprende i proventi dei canoni demaniali, gli affitti dei beni patrimoniali e gli interessi attivi.

L'accertamento per canoni demaniali è di complessive lire

33.646.563.755.

In particolare i canoni applicati alle Società partecipate dal CAP e ai terminalisti, pari a complessive lire 18.234.782.959, sono i seguenti:

lire 3.138.520.720 alla Porto Petroli di Genova SpA;
lire 2.534.133.190 all' Aeroporto di Genova SpA;
lire 2.467.881.388 alla Term. Contenitori Porto di Genova SpA;
lire 40.241.555 alla Servizi Ecologici Porto di Genova SpA;
lire 305.462.899 alla Porto Storico SpA;
lire 200.876.000 alla Centro Smistamento Merci SpA;
lire 661.039.064 alla Stazione Marittima Porto di Genova SpA;
lire 40.637.000 alla Autoparcheggi Portuali Srl;
lire 313.756.800 alla Terminal Frutta Genova Srl;
lire 4.162.539.920 alla Voltri Terminal Europa SpA;
lire 1.187.844.599 alla Terminal Rinfuse Genova SpA;
lire 1.388.797.280 alla Riparazioni Navali Porto di Genova SpA;
lire 1.246.995.000 alla Genoa Terminal SpA;
lire 257.473.371 alla Genoa Cold Terminal SpA;
lire 281.707.173 al Consorzio Grimaldi Group;
lire 6.877.000 alla Finporto di Genova SpA.

I canoni di affitto di beni patrimoniali (lire 3.621.555.191) riguardano per lire 3.468.924.736 le locazioni della Torre Shipping e per lire 152.630.455 i canoni relativi alle altre aree patrimoniali.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a lire 2.106.251.557 e comprendono: gli interessi sui ritardati pagamenti da parte delle società partecipate e dei terminalisti (lire 1.330.843.548) e da parte degli altri clienti (lire 487.898.184), gli interessi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente (lire 870.536) e gli altri interessi (lire 286.639.289).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1993: lire 27.002.446.234
1994: lire 26.560.607.868

Nella categoria sono compresi, sia i rimborsi da parte delle società portuali, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare i recuperi da società e terminalisti che complessivamente ammontano a lire 21.698.249.513 riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato lire 16.115.143.572.
  L'importo corrisponde alla spesa impegnata negli appositi capitoli della parte passiva 1 02 01 2 - 1 02 02 2 - 1 02 04 2 - 1 02 07 2 per lire 16.889.419.282, (oltre a lire 449.724.290 cui corrispondono note di credito impegnate nel

capitolo 1 08 01 0) al netto della riduzione prevista dall'art. 23, 6° comma della citata legge 84, determinata in via transitoria e con riserva di conguaglio in attesa del decreto Ministeriale sull'argomento (lire 1.224.000.000);

- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 286.400.872;

- rimborso delle spese generali di amministrazione e di esercizio: lire 4.579.093.159;

- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina consortile: lire 289.090.600 e da ditte esterne: lire 59.470.700;

- rimborso delle spese per altri servizi resi dalle strutture consortili (spese gestione del personale): lire 369.050.610.

I restanti recuperi da soggetti diversi, sommano a lire 4.862.358.355 e sono costituiti da:

- recuperi degli interessi relativi alle rate dei mutui il cui onere è stato posto dalla legge 84/94 a carico dello Stato (lire 2.002.363.116). L'importo si riferisce alle rate corrisposte dal CAP agli Istituti Bancari e poi recuperate dallo Stato. Le restanti quote interessi che verranno corrisposte alle banche direttamente dallo Stato ammontano a lire 21.173.607.647;

- recuperi da terzi di somme dovute per riparazione danni: lire 327.450.261;

- recuperi di spese per utenze: lire 85.476.260;

- recuperi di spese di riscaldamento: lire 159.350.504;

- recuperi dal personale: lire 1.150.501.746;

- direzione lavori: lire 832.955.000;

- recuperi diversi: lire 304.261.468.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1993: lire 4.252.993.019
1994: lire 6.036.095.119

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i proventi derivanti dalla progettazione effettuata dalla Direzione Tecnica del CAP: lire 827.907.600;

- i proventi derivanti da alienazione di materiali: lire 79.705.800;

- il corrispettivo a favore del CAP derivante dai lavori di riempimento o livellamento di terrapieni: lire 1.355.000.000;

- i noleggi: lire 38.572.813;

- canoni impresa R.I.: lire 255.000.000;

- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione - del 23 Dicembre 1992: lire 2.221.333.819;

- i canoni per galleggianti in porto: lire 96.909.200;

- i diritti per tessere e permessi: lire 253.720.000;

- la pulizia dello specchio acqueo: lire 204.641.835;

- le altre entrate: lire 703.304.052.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1993: lire 3.143.944.000
1994: lire 3.250.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- la seconda rata di lire 2.850.000.000, scadente nel 1994, relativa alla cessione delle aree del comparto B1 della zona di San Benigno alla Finporto di Genova SpA: l'alienazione dell'importo complessivo di 8.000.000.000 venne deliberata dal Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione nella seduta del 24 Marzo 1993, n. 5 dell'o.d.g.;

- l'alienazione di un'area patrimoniale della superficie di mq. 1070 ubicata in Genova, via Dino Col: lire 400.000.000.

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1993: lire 9.124.097.346
1994: lire 7.187.671.241

Nella categoria sono comprese la seconda e la terza rata, complessivamente di lire 7.055.933.340, relative alla vendita dei mezzi operativi di banchina e di piazzale di Calata Sanità alla società Terminal Contenitori Porto di Genova SpA per un importo di lire 36.602.650.000, perfezionata con atto del 23 Luglio 1993.

Nella categoria sono altresì comprese lire 131.737.901 che si riferiscono alle vendite di altri beni.

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1993: lire 2.000.000.000
1994: lire 40.000.000

L'importo accertato nella categoria riguarda l'alienazione della partecipazione azionaria detenuta nella Società Centro Smistamento e Consolidamento Merci.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1993: lire 281.804.543
1994: lire 37.658.815.824

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- il recupero dal F.G.I.C.L.P. del T.F.R. del personale prepensionato ai sensi del D.L. 100/94: lire 19.106.316.647;

- il recupero, dalle società portuali, del T.F.R. corrisposto al personale prepensionato relativamente alla quota maturata nel periodo del distacco: lire 2.432.127.177;

- il recupero della spesa per T.F.R. corrisposto al personale dimissionario e anticipato al personale in servizio ai sensi della legge 297/82: lire 7.013.697.525. Il rimborso è effettuato dallo Stato per lire 5.705.568.758 corrispondente all'importo maturato al 31 Dicembre 1993 e dalle società presso le quali vigeva il distacco per la quota di loro spettanza per lire 1.308.128.767;

- il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate: lire 64.523.962;

- il rimborso da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione della quota capitale della rata 1994 dei mutui pagati dal CAP e posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 28, 1° comma della legge 84: lire 9.038.200.513. Al pagamento delle quote capitale delle rate dei restanti mutui ha provveduto direttamente lo Stato: lire 27.312.212.727.

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1993: lire 29.760.519.855
1994: lire 32.142.771.780

La categoria comprende le seguenti entrate:

- i contributi disposti dallo Stato con leggi speciali per il finanziamento di opere portuali: lire 7.879.827.960;

- il gettito delle tasse portuali devolute al CAP secondo le disposizioni di cui si è fatto cenno nella parte riguardante i trasferimenti correnti: lire 14.276.339.820.
  In sintesi, l'importo complessivo delle tasse portuali devolute al CAP ed accertate nell'esercizio, in parte nel titolo primo del bilancio, "Trasferimenti correnti", ed in parte nella presente categoria di entrata, è così costituito:

tassa sulle merci imbarcate e sbarcate e tassa erariale	lire	10.293.739.610
tassa supplementare di ancoraggio	lire	95.361.660
soprattassa di ancoraggio	lire	3.840.166.010
tassa sugli automezzi	lire	--------
	lire	14.324.020.650

- i contributi in conto capitale disposti dalla Regione Liguria relativi al progetto per la realizzazione di un fabbricato industriale inattivo (lire 6.033.804.000) e per la realizzazione di un edificio con torre di controllo per il traffico marittimo del porto di Genova (lire 3.952.800.000).

ACCENSIONE DI PRESTITI

1993: lire 38.475.689.988
1994: lire 85.407.953.354

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1994 che ammontano a lire 85.310.390.887 e che sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive". Alla fine del 1994 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 77.850.202.730 che costituiscono l'esposizione a breve termine del CAP nei confronti degli Istituti Bancari, oltre l'anticipazione sul conto di Cassa che al 31 Dicembre 1994 ammontava a lire 8.753.746.477. La forte esposizione nei confronti del sistema bancario è dovuta al mancato versamento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione delle somme riconosciute con la legge di riforma a copertura dei disavanzi di amministrazione, dei mutui e del trattamento di fine rapporto al 31 Dicembre 1993;

- i depositi di terzi a cauzione pari a lire 97.562.467, sono rappresentati principalmente dalle some versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio, al capitolo 3 05 01 0.

PARTITE DI GIRO

1993: lire 55.711.933.010
1994: lire 51.899.113.917

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni per lire 51.899.113.917.

Di detto importo, lire 44.591.222.948 si riferiscono alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A., alle anticipazioni al personale, alle trattenute per conto terzi, alle somme riscosse e pagate per conto di terzi ed alle partite in sospeso e lire 5.080.000.000 alle anticipazioni alla Compagnia Portuale a fronte delle prestazioni rese a favore della Gestione Speciale Merci Convenzionali.

Il restante importo di lire 2.227.890.966 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione dei fondi di previdenza e buona uscita dei lavoratori delle Compagnie Portuali.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1993: lire 81.143.349.315
1994: lire 70.393.378.684

Tenendo conto dei pensionamenti, l'organico alla fine del 1994 risulta costituito da 514 unità. Le spese, in particolare, sono le seguenti:

	1993	1994
- personale dipendente	57.499.291.425	49.027.341.854
- personale dipendente distaccato presso le società	18.348.336.162	16.889.419.282
	75.847.627.587	65.916.761.136
- oneri accessori (mensa aggiornamenti professionali)	2.209.346.441	1.759.241.523
	78.056.974.028	67.676.002.659
- personale non dipendente	3.086.375.287	2.717.376.025
	81.143.349.315	70.393.378.684

Il personale non dipendente pagato in media nel 1994 è stato di 24 militari distaccati dalla Capitaneria del Porto e di 3 unità distaccate dalla Regione Liguria per un totale medio di 27 unità.

Il costo del personale distaccato presso le società partecipate e presso i terminalisti comprensivo degli oneri accessori

corrispondenti è recuperato al capitolo 2 03 01 2 "Recuperi e rimborsi diversi da Società operative" nel Titolo Secondo della parte attiva.

Al 31 Dicembre 1994 l'organico complessivo di 514 unità era così suddiviso: 406 presso il CAP e 108 in distacco, di cui:

10 presso la Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA;
13 presso la Porto Petroli di Genova SpA;
31 presso l' Aeroporto di Genova SpA;
2 presso la Riparazioni Navali Porto di Genova SpA;
4 presso la Stazione Marittima Porto di Genova SpA;
4 presso la Terminal Rinfuse Genova SpA;
1 presso la Terminal Frutta Srl;
8 presso la Genoa Terminal SpA;
33 presso la Terminal Contenitori Porto di Genova SpA;
2 presso la Voltri Terminal Europa SpA.

Tra il personale presso il CAP sono comprese 58 unità assegnate alla Gestione Speciale Merci Convenzionali.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1993: lire 67.657.058.415
1994: lire 41.909.523.877

Gli importi complessivi impegnati per questa categoria di spesa ammontano a lire 41.909.523.877.

Nella categoria sono incluse anche le spese della Gestione Speciale Merci Convenzionali requisita ancora per tutto l'esercizio 1994.

La categoria include inoltre le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

Tali spese, che ammontano a complessive lire 4.631.726.524 (4.572.255.824 per spese generali e lire 59.470.700 per manutenzioni), sono comprese in ciascun capitolo in relazione all'oggetto della spesa.

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo sono indicate nella tabella "A".

Tabella "A"

	CAP Autorita'	G S M C	Spese recuperate da SpA	TOTALE
- Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	80.984.997	10.140.878.760	175.854.315	10.397.718.072
- Prestazione per manutenzioni e riparazioni	5.502.597.289	799.023.452	59.470.700	6.361.091.441
- Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	551.845.580	966.774.000	631.599.382	2.150.218.962
- Leasing e canoni diversi	425.039.020	905.046.633	169.880.000	1.499.965.653
- Assicurazioni	464.634.851	0	2.106.552.939	2.571.187.790
- Pulizia uffici, aree portuali (Servizi Ecologici Spa)	2.660.112.200	430.250.100	0	3.090.362.300
- Ced (Sistemi e Telematica Spa)	3.126.491.600	1.031.452.000	0	4.157.943.600
- Utenze	894.894.742	514.866.603	1.066.811.185	2.476.572.530
- Consulenze (compresa Porto di Genova Spa)	1.065.526.472	148.598.000	0	1.214.124.472
- Trasporto persone su galleggianti	394.669.333	0	0	394.669.333
- Guardianaggi e sorveglianza antincendio	1.156.962.000	966.738.000	0	2.123.700.000
- Spese gestione e amministrazione Torre Shipping	1.020.021.499	0	0	1.020.021.499
- Commissioni collaudo	314.075.249	0	0	314.075.249
- Indennizzi a Società Merci Convenzionali s.p.a.	0	1.627.881.606	0	1.627.881.606
- Postali e telefoniche	322.525.687	106.140.885	370.573.860	799.240.432
- Legali giudiziarie e varie	163.623.665	0	8.970.000	172.593.665
- Spese rappresentanza	27.007.709	0	0	27.007.709
- Altre spese	1.448.592.938	20.542.483	42.014.143	1.511.149.564
	19.619.604.831	17.658.192.522	4.631.726.524	41.909.523.877

ONERI FINANZIARI

1993: lire 58.518.376.680
1994: lire 24.149.059.479

L'impegno del 1994 ammonta a lire 24.149.059.479, così costituito:

- lire 2.802.048.466 rappresentano gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui integralmente recuperati a carico dello Stato secondo il disposto della legge 84/94;

- lire 5.740.545.149 derivano dagli interessi dovuti all'Iritecna per il pagamento rateale, in 15 annualità, dei lavori per la costruzione ed il completamento del terminal contenitori di Calata Sanità;

- lire 1.550.580.240 riguardano gli interessi alle società portuali per ritardati pagamenti relativamente alle prestazioni rese dalle stesse;

- lire 2.732.321.738 riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;

- lire 10.938.215.635 rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno;

- lire 77.120.204 corrispondono agli interessi dovuti al personale dipendente in seguito a vertenze conclusesi a danno del CAP.

- lire 308.228.047, infine, per interessi di mora per ritardato pagamento delle rate dei mutui scadute al 31.12.93 e non pagate alla scadenza.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1993: lire 2.787.327.106
1994: lire 9.550.031.316

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito: lire 2.202.708.645 riguardano la Gestione Speciale Merci Convenzionali e lire 7.347.322.671 le altre attività del Consorzio.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1993: lire 687.354.873
1994: lire 2.090.619.358

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro: lire 1.147.612.850

- le spese per risarcimenti danni e franchigie: lire 713.493.703;

- altre spese: lire 31.243.000;

- le spese per il realizzo delle entrate di cui al D.P. n. 800 del 25 Maggio 1993;

- le spese che riguardano la Gestione Speciale Merci Convenzionali ammontano a lire 89.196.500.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1993: lire 34.950.305.288
1994: lire 58.050.541.598

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni ed il trattamento di fine rapporto assommano a complessive lire 58.050.541.598.

Di questo importo, lire 24.676.595.815 rappresentano gli investimenti effettuati dall'Ente a carico del proprio bilancio. In particolare riguardano:

- edifici e fabbricati portuali	lire	14.681.496.000
- impianti di carico e scarico	lire	3.338.505.600
- fondali	lire	1.613.000.000
- attrezzature d'officina e diverse	lire	341.584.146
- spese di software e altri costi pluriennali	lire	1.079.378.022
- mobili, macchine da ufficio e strumenti tecnici	lire	93.596.047
		21.147.559.815

Gli impegni comprendono anche lire 5.446.146.600 relative alla quarta quota dovuta all'Iritecna per i lavori di costruzione e completamento del terminal contenitori di Calata Sanità.

Per quanto riguarda invece gli investimenti completamente a carico dello Stato, nel 1994 sono stati assunti impegni per complessive lire 7.879.827.960 riguardanti i progetti approvati nell'anno dal Ministero dei Lavori Pubblici a valere su finanziamenti disposti dalle leggi 843/78 e 730/83 per la costruzione del porto di Voltri.

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 29.019.203.823 di cui lire 21.567.310.824 corrisposte al personale esodato ai sensi del D.L. 100/94, lire 6.456.875.920 corrisposte al personale dimissionario (n. 129 unità), lire 768.030.878 anticipate ai dipendenti a norma della legge 297/82 e lire 226.986.201 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui si registra un miglioramento di lire 1.158.150.099 rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a lire 1.747.564.401 e minori residui passivi per lire 2.904.843.671).

Il disavanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che al 1° Gennaio 1994 era di lire 75.227.446.607, tenuto conto delle variazioni nei residui e del risultato 1994 risulta pertanto rettificato in lire 85.073.010.558.

Le variazioni più significative nei residui attivi riguardano:

- annullamenti del credito da società operative a seguito di minori spese del personale distaccato: lire 306.406.788;

- annullamenti di crediti inesigibili conseguenti alla chiusura di fallimenti e alla definizione, anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi, ai canoni demaniali e alle altre entrate: lire 471.324.353;

- annullamento dei crediti dagli Enti locali ai sensi dell'art. 27, 5° comma della legge 84/94: lire 968.033.240.

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese per il personale in distacco: lire 306.406.788, cui corrispondono minori recuperi per uguale importo da parte delle società;

- minori spese di manutenzione per economie su perizie: lire 1.214.501.205;

- minori residui relativi alle altre spese correnti: lire 752.477.488, sia a causa della perenzione, sia a seguito della determinazione, in termini favorevoli all'Ente, di alcune partite in sospeso;

- economie nelle spese incrementative: lire 629.658.190.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati compilati secondo gli schemi disposti dal decreto interministeriale 6 Giugno 1980.

La prima parte del conto economico espone costi e ricavi, riportati integralmente dal rendiconto finanziario, già oggetto di analisi nella precedente parte della presente relazione.

Relativamente alla seconda parte del conto economico che comprende le voci che non danno luogo a movimenti finanziari si forniscono brevemente le seguenti note illustrative:

COSTI

Gli ammortamenti, calcolati osservando le disposizioni degli artt. 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanza in data 31 Dicembre 1988, ammontano a complessive lire 6.274.535.910.

I residui presentano una variazione negativa di lire 1.747.564.401 le cui componenti risultano analiticamente indicate nei singoli capitoli del rendiconto finanziario.

Le sopravvenienze passive ammontano a lire 4.468.954.

L'importo di lire 4.479.554.262 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1994 per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto all'importo totale maturato a tale titolo dal personale in servizio alla data del 31 Dicembre 1994.

Per i rischi su crediti si è operato un accantonamento di lire 290.000.000 in relazione all'entità dei crediti la cui esigibilità è dubbia a causa di procedure concorsuali in atto e di controversie legali non ancora definite.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 34.381.081.080 si riferiscono a:

- plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali intervenuta nell'esercizio: lire 466.470.000 e dall'adeguamento dei crediti per TFR dalle società portuali: lire 64.525.162;

- provvidenze disposte a favore degli Enti portuali dalla legge di riforma, in particolare dall'art. 28, 1° comma della legge 84, quali:

1) il rimborso del trattamento di fine rapporto del personale che ha beneficiato del prepensionamento e del personale dimissionario. Per quest'ultimo limitatamente all'importo maturato al 31 Dicembre 1993: lire 24.811.885.405;

2) l'accollo da parte dello Stato delle rate dei mutui risultanti al 31 Dicembre 1994: lire 9.038.200.513.

I residui presentano una variazione globale positiva di lire 2.275.185.481 che, come detto in precedenza, trovano riscontro analitico nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'importo di lire 1.118.143.021 rappresenta il controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 1994 dai dipendenti distaccati presso le società Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA, Porto Petroli di Genova SpA, Aeroporto di Genova SpA, Terminal Rinfuse SpA, Stazione Marittima Porto di Genova SpA, Genoa Terminal SpA e Voltri Terminal Europa SpA. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1994.

Trovano altresì allocazione in questa sezione del conto economico i proventi delle tasse portuali ed i contributi della Regione per il finanziamento di investimenti: lire 24.262.943.820.

Il conto economico è stato riclassificato anche secondo quanto disposto dalla quarta direttiva CEE n. 78/660 del 25 Luglio 1978.

STATO PATRIMONIALE

Dall'esame della situazione patrimoniale si osserva brevemente quanto segue:

ATTIVITA'

Le disponibilità liquide ammontano a lire 24.818.595.128 e sono costituite dagli importi vincolati al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato.

I residui, iscritti in lire 243.351.152.766 sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'incremento dei residui attivi, rispetto all'anno precedente (+ 17.888.474.956) è da riferire soprattutto alla iscrizione nel bilancio finanziario dei crediti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal F.G.I.C.L.P. derivanti dall'applicazione della legge 84 il cui importo complessivo ammonta a lire 36.282.213.095.

I crediti diversi comprendono:

- le somme dovute dalle Società portuali a rimborso della quota del trattamento di fine rapporto di loro competenza relativa al personale distaccato: lire 2.167.257.553;

- le somme dovute dalla società Terminal Contenitori per la vendita rateale degli impianti di banchina di Calata Sanità: lire 21.167.799.990;

- le somme dovute dalla società Newport per la seconda e terza rata relativa alla vendita del pacchetto azionario della Porto Storico SpA: lire 2.000.000.000;

- le somme dovute dalla società Finporto per l'acquisto rateale delle aree site nella zona di San Benigno: lire 2.850.000.000;

- l'importo corrispondente alla partecipazione all'aumento di capitale della Società Terminal Contenitori nella misura del 20% del capitale sociale: lire 953.000.000.

Le partecipazioni azionarie mostrano un decremento netto di lire 40.000.000 a seguito della diminuzione dovuta alla vendita delle azioni della società Centro Smistamento e Consolidamento Merci.

Al 31 Dicembre 1994 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 11.950.806.700.

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 184.641.719.338, con un incremento netto di lire 13.220.914.176 rispetto al corrispondente importo del 1993. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 65.230.262.475 mostrano un decremento netto di lire 266.632.815 rispetto al corrispondente importo del 1993.

I costi e le perdite di emissione sono stati iscritti al netto delle quote di ammortamento, effettuate in conto, a tutto il 31 Dicembre 1994.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 Dicembre 1994 risulta di lire 253.091.644.351. A fronte, per altro, corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 34.027.207.040.

PASSIVITA'

I debiti di tesoreria ammontano a complessive lire 86.603.949.207 e rappresentano l'esposizione a breve termine verso il Cassiere dell'Ente per lire 8.753.746.477 e verso gli Istituti Bancari diversi dal Cassiere al 31 Dicembre 1994 per lire 77.850.202.730.

I residui passivi risultano iscritti per lire 266.638.809.245 e sono dettagliatametne indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo di spesa 3 02 01 0, pari a lire 77.850.202.730 che rappresentano il debito per anticipazioni passive concesse da istituti di credito diversi dal Cassiere che si è ritenuto più idoneo esporre tra i debiti di tesoreria alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi di complessive lire 54.461.470.000 sono rappresentati da debiti a medio e lungo termine per forniture e lavori il cui impegno nel bilancio finanziario è assunto, ogni anno, nella misura della quota di competenza dell'esercizio.

I debiti a medio e lungo termine, nei confronti del sistema bancario, ammontano al lire 285.995.592.591 come risulta da tabella "B".

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 23.580.831.810, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un decremento netto di lire 24.539.649.561 rappresentato dall'utilizzo per il pagamento del trattamento di fine rapporto al personale collocato a riposo (lire 29.019.203.823) e dall'incremento per la quota 1994 (4.479.554.262).

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA "B"

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	CONTRATTO DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1994
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	284.738.680
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	761.169.125
CREDIOP	Opere portuali	262685	22.11.1974	826.275.542
CREDIOP	Ripiano disavanzi 1973	262686	22.11.1974	605.479.985
CARIGE	Esodo 1984	3515	04.06.1984	1.481.033.848
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	14.657.016.876
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06.1987	14.276.166.670
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	1.076.500.016
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	6.111.111.122
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	21.500.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	106.300.269.150
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	30.967.000.000
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	10.575.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	72.000.000.000
TOTALE MUTUI				281.421.761.014

Il fondo svalutazione crediti passa da lire 300.000.000 a lire 590.000.000.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 69.159.177.726 e mostrano un incremento di lire 5.490.425.923 nei confronti dell'esercizio precedente.

Nei conti d'ordine figurano:

- le opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito al Consorzio all'atto della sua costituzione e i titoli di terzi;

- l'importo indicato negli avvisi di rettifica del Ministero delle Finanza per imposte, pene pecuniarie e interessi, a seguito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in ordine alla mancata assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989, 1991 e 1992. Avverso tali provvedimenti è stato avviato un ricorso in data 30 Luglio 1993 per l'annullamento degli stessi, in quanto, tra l'altro, il CAP percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato i canoni per concessioni di beni demaniali, svolgendo quindi una tipica funzione statale.

Il patrimonio netto esposto in chiusura di questa sezione dello stato patrimoniale somma a lire 34.027.207.040 con un incremento di lire 24.230.727.312 rispetto al 1993.

Genova, 15 Maggio 1995

IL RAGIONERE CAPO
Laura Jotti

IL COMMISSARIO
Fabio Capocaccia

P A R T E P R I M A

E N T R A T A

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	CATEGORIA I TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato ..... L.	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato ..... L.	0	0	799.685.350	799.685.350	799.685.350
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio destinata al pagamento della quota interessi dei mutui previsti dalla L. 24.3.90 n.58. L.	4.188.000.000	5.913.015	41.767.815	47.680.830	(4.140.319.170)
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi ..... L.	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 ..... L.	2.251.000.000	0	0	0	(2.251.000.000)
1 01 08 1	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 5 marzo 1983 (Gestione Speciale)..... L.	153.000.000	0	0	0	(153.000.000)
	Totale Categoria 1 ..... L.	13.592.000.000	7.005.913.015	841.453.165	7.847.366.180	(5.744.633.820)
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	13.592.000.000	7.005.913.015	841.453.165	7.847.366.180	(5.744.633.820)

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 01 0 - Legge 22 dicembre 1981, n. 799

Capitolo 1 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.200.000.000 - lire (3.200.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0
1 01 02 0	949.685.350	949.685.350	0	949.685.350	0	912.000.000	949.685.350	37.685.350	799.685.350
1 01 04 0	145.295.725	145.295.725	0	145.295.725	0	4.877.000.000	151.208.740	(4.725.791.260)	41.767.815
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
1 01 08 0	0	0	0	0	0	2.699.000.000	0	(2.699.000.000)	0
1 01 08 1	17.939.296	17.939.296	0	17.939.296	0	201.000.000	17.939.296	(183.060.704)	0
CATEGORIA 1	1.112.920.371	1.112.920.371	0	1.112.920.371	0	15.689.000.000	8.118.833.386	(7.570.166.614)	841.453.165
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	810.454.985	27.829.950	218.301.695	246.131.645	(564.323.340)	1.017.000.000	27.829.950	(989.170.050)	218.301.695
CATEGORIA 3	810.454.985	27.829.950	218.301.695	246.131.645	(564.323.340)	1.017.000.000	27.829.950	(989.170.050)	218.301.695
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	1.923.375.356	1.140.750.321	218.301.695	1.359.052.016	(564.323.340)	16.706.000.000	8.146.663.336	(8.559.336.664)	1.059.754.860

CASSA:

Capitolo 1 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.475.000.000 - lire (2.458.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SECONDO					
	ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci ..... L.	18.110.000.000	14.359.687.558	3.292.908.512	17.652.596.070	(457.403.930)
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari ..... L.	23.580.000.000	17.691.914.900	8.059.146.888	25.751.061.788	2.171.061.788
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi ..... L.	1.320.000.000	936.712.953	428.710.479	1.365.423.432	45.423.432
2 01 05 0	Proventi diversi ..... L.	80.000.000	62.534.890	0	62.534.890	(17.465.110)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	43.090.000.000	33.050.850.301	11.780.765.879	44.831.616.180	1.741.616.180
	CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente ..... L.	3.450.000.000	2.905.539.105	716.016.086	3.621.555.191	171.555.191
2 02 02 0	Canoni demaniali ..... L.	32.705.000.000	23.507.673.275	10.138.890.480	33.646.563.755	941.563.755
2 02 02 3	Canoni demaniali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri ..... L.	1.000.000.000	528.233.644	1.578.017.913	2.106.251.557	1.106.251.557
2 02 03 1	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2 02 03 3	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	37.155.000.000	26.941.446.024	12.432.924.479	39.374.370.503	2.219.370.503

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 700.000.000 + lire 17.410.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 01 03 0 - Previsione iniziale: lire 26.200.000.000 - lire (2.620.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

Capitolo 2 01 04 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 1.320.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 01 05 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 80.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.000.000.000 + lire 450.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994

Capitolo 2 02 01 0 - Canoni Torre Shipping: lire 3.468.924.736; Concessioni aree patrimoniali: lire 152.630.455.

Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 40.505.000.000 - lire (7.800.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994

Capitolo 2 02 02 0 - Canoni Atto: lire 23.487.416.422; Canoni Licenze: lire 6.919.837.461; Canoni d'esercizio: lire 2.865.463.263; Indennizzi per occupazione di fatto: lire 373.846.609.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 01 01 0	8.417.622.684	3.894.430.487	4.504.831.491	8.399.261.978	(18.360.706)	19.349.000.000	18.254.118.045	(1.094.881.955)	7.797.740.003
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	7.400.024.718	7.250.899.271	149.125.447	7.400.024.718	0	26.493.000.000	24.942.814.171	(1.550.185.829)	8.208.272.335
2 01 04 0	1.522.080.882	612.401.059	909.679.823	1.522.080.882	0	1.374.000.000	1.549.114.012	175.114.012	1.338.390.302
2 01 05 0	249.957.447	140.610.419	108.695.953	249.306.372	(651.075)	148.000.000	203.145.309	55.145.309	108.695.953
2 01 05 3	61.844.247	0	61.844.247	61.844.247	0	25.000.000	0	(25.000.000)	61.844.247
CATEGORIA 1	17.651.529.978	11.898.341.236	5.734.176.961	17.632.518.197	(19.011.781)	47.389.000.000	44.949.191.537	(2.439.808.463)	17.514.942.840
2 02 01 0	2.324.452.476	1.618.359.150	702.765.152	2.321.124.302	(3.328.174)	3.210.000.000	4.523.898.255	1.313.898.255	1.418.781.238
2 02 02 0	19.699.937.976	9.111.386.802	10.149.583.056	19.260.969.858	(438.968.118)	45.576.000.000	32.619.060.077	(12.956.939.923)	20.288.473.536
2 02 02 3	17.322.172	0	17.322.172	17.322.172	0	0	0	0	17.322.172
2 02 03 0	2.615.720.902	1.944.905.689	670.815.213	2.615.720.902	0	4.768.000.000	2.473.139.333	(2.294.860.667)	2.248.833.126
2 02 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 02 03 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	24.657.433.526	12.674.651.641	11.540.485.593	24.215.137.234	(442.296.292)	53.554.000.000	39.616.097.665	(13.937.902.335)	23.973.410.072

CASSA:

Capitolo 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.149.000.000 + lire	15.200.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 03 0 - Previsione iniziale: lire	26.113.000.000 + lire	380.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	654.000.000 + lire	720.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	68.000.000 + lire	80.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.
Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	53.376.000.000 - lire	(7.800.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi ..... L.	49.699.000.000	1.138.107.834	3.724.250.521	4.862.358.355	(44.836.641.645)
2 03 01 1	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione speciale) ..... L.	153.000.000	0	0	0	(153.000.000)
2 03 01 2	Ricuperi e rimborsi diversi (da Societa' Operative) ..... L.	20.943.000.000	13.647.625.705	8.050.623.808	21.698.249.513	755.249.513
2 03 01 3	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	70.795.000.000	14.785.733.539	11.774.874.329	26.560.607.868	(44.234.392.132)
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali ..... L.	5.195.000.000	3.353.720.008	2.682.375.111	6.036.095.119	841.095.119
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	5.195.000.000	3.353.720.008	2.682.375.111	6.036.095.119	841.095.119
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	156.235.000.000	78.131.749.872	38.670.939.798	116.802.689.670	(39.432.310.330)
	TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI					
3 01 01 0	Alienazione immobili ..... L.	5.700.000.000	220.959.850	3.029.040.150	3.250.000.000	(2.450.000.000)

COMPETENZA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.690.000.000 + lire 48.019.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 03 01 0 - Recuperi: Spese di personale: lire 1.150.501.746; spese per utenze: lire 85.476.260; spese di riscaldamento: lire 159.350.504; interessi su mutui: lire 2.002.363.116; danni: lire 327.450.261; spese direzione lavori: lire 832.955.000; diversi: lire 304.261.468.

Capitolo 2 03 01 1 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 153.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

Capitolo 2 03 01 2 - Previsione iniziale: lire 31.383.000.000 - lire (10.440.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 03 01 2 - Spese personale: lire 16.115.143.572; spese manutenzione: lire 348.561.300; Spese generali di amministrazione: lire 4.579.093.159; spese gestione personale: lire 369.050.610; oneri accessori di personale: lire 286.400.872.

Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 4.595.000.000 + lire 600.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994

Capitolo 2 04 01 0 - Galleggianti: lire 96.909.200; Canoni R.I.: lire 255.000.000; Diritti vari: lire 253.720.000 ; Alienazione materiali fuori uso: lire 79.705.800; Noleggi: lire 38.572.813; Addizionale tariffaria:lire 2.221.333.819; Riempimenti specchi acquei: lire 1.355.000.000; Pulizia specchi acquei: lire 204.641.835; proventi progettazione lire: 827.907.600; altre: lire 703.304.052.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 62.850.000.000 - lire (57.150.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI Al 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 03 01 0	3.999.771.535	1.896.446.262	2.103.314.873	3.999.761.135	(10.400)	2.026.000.000	3.034.554.096	1.008.554.096	5.827.565.394
2 03 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 01 2	19.286.530.641	6.446.480.349	12.533.643.484	18.980.123.833	(306.406.808)	29.613.000.000	20.094.106.054	(9.518.893.946)	20.584.267.292
2 03 01 3	11.251.061	75.000	11.176.061	11.251.061	0	6.000.000	75.000	(5.925.000)	11.176.061
CATEGORIA 3	23.297.553.237	8.343.001.611	14.648.134.418	22.991.136.029	(306.417.208)	31.645.000.000	23.128.735.150	(8.516.264.850)	26.423.008.747
2 04 01 0	3.601.519.297	926.477.029	2.675.036.388	3.601.513.417	(5.880)	7.854.000.000	4.280.197.037	(3.573.802.963)	5.357.411.499
2 04 01 3	427.768.419	0	417.768.419	417.768.419	(10.000.000)	150.000.000	0	(150.000.000)	417.768.419
CATEGORIA 4	4.029.287.716	926.477.029	3.092.804.807	4.019.281.836	(10.005.880)	8.004.000.000	4.280.197.037	(3.723.802.963)	5.775.179.918
TITOLO SECONDO	69.635.804.457	33.842.471.517	35.015.601.779	68.858.073.296	(777.731.161)	140.592.000.000	111.974.221.389	(28.617.778.611)	73.686.541.577
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	0	0	0	0	0	2.850.000.000	220.959.850	(2.629.040.150)	3.029.040.150

CASSA:

Capitolo 2 03 01 2	- Previsione iniziale: lire	36.773.000.000 - lire	(7.160.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.
Capitolo 2 04 01 0	- Previsione iniziale: lire	5.004.000.000 + lire	2.850.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 3 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	62.850.000.000 - lire	(60.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche ..... L.	7.176.000.000	3.591.237.901	3.596.433.340	7.187.671.241	11.671.241
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) .. L.	0	0	0	0	0
3 02 01 3	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione aeroportuale ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	7.176.000.000	3.591.237.901	3.596.433.340	7.187.671.241	11.671.241
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi ..... L.	8.910.000.000	40.000.000	0	40.000.000	(8.870.000.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	8.910.000.000	40.000.000	0	40.000.000	(8.870.000.000)
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI					
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari ..... L.	0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi ..... L.	4.000.000	0	3.950.000	3.950.000	(50.000)
3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine . L.	0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti ..... L.	64.322.000.000	18.666.778.957	18.988.086.867	37.654.865.824	(26.667.134.176)
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale) ..... L.	4.301.000.000	0	0	0	(4.301.000.000)
	Totale Categoria 4 ..... L.	68.627.000.000	18.666.778.957	18.992.036.867	37.658.815.824	(30.968.184.176)
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	90.413.000.000	22.518.976.708	25.617.510.357	48.136.487.065	(42.276.512.935)

COMPETENZA:

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 7.076.000.000 + lire 100.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994

Capitolo 3 04 04 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 4.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 72.000.000 + lire 64.250.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 3 04 06 0 - Recupero TFR da F.G.I.C.L.P.: lire 19.106.316.647; recupero TFR da Stato: lire 5.705.568.758; recupero TFR da SpA: lire 3.740.255.944; rimborso rate mutui: lire 9.038.200.513; altro: lire 64.523.962.

Capitolo 3 04 06 1 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 4.301.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
3 02 01 0	37.204.457	31.500.000	5.704.457	37.204.457	0	8.776.000.000	3.622.737.901	(5.153.262.099)	3.602.137.797
3 02 01 1	681.530.676	0	681.530.676	681.530.676	0	0	0	0	681.530.676
3 02 01 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	718.735.133	31.500.000	687.235.133	718.735.133	0	8.776.000.000	3.622.737.901	(5.153.262.099)	4.283.668.473
3 03 01 0	0	0	0	0	0	8.910.000.000	40.000.000	(8.870.000.000)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	8.910.000.000	40.000.000	(8.870.000.000)	0
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	55.412.415	0	55.412.415	55.412.415	0	0	0	0	59.362.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	3.701.623.413	245.983.876	3.455.639.537	3.701.623.413	0	24.686.000.000	18.912.762.833	(5.773.237.167)	22.443.726.404
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	3.757.035.828	245.983.876	3.511.051.952	3.757.035.828	0	24.686.000.000	18.912.762.833	(5.773.237.167)	22.503.088.819
TITOLO TERZO	4.475.770.961	277.483.876	4.198.287.085	4.475.770.961	0	45.222.000.000	22.796.460.584	(22.425.539.416)	29.815.797.442

CASSA:

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 3.586.000.000 + lire 21.100.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO QUARTO					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (Leggi 27.10.1965, n. 1200; 27.10.1969, n. 810; 28.1.1974, n. 58; 6.8.1974, n. 366; 16.10.1975, n. 492; 21.12.1978, n. 843; 23.12.1978, n. 844; 20.2.1980, n. 60; 27.12.1983, n. 730 .. L.	21.680.000.000	3.000.000.000	4.879.827.960	7.879.827.960	(13.800.172.040)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	273.000.000	3.488.329.225	399.517.615	3.887.846.840	3.614.846.840
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	70.000.000	71.383.770	23.369.600	94.753.370	24.753.370
4 01 04 0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per il ripianamento dei disavanzi al 31.12.1973 e 31.12.1981 ..... L.	2.161.000.000	0	0	0	(2.161.000.000)
4 01 04 1	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per la realizzazione di nuove opere ed il potenziamento di impianti (Gestione speciale) ..... L.	6.087.000.000	9.058.847.930	1.234.891.680	10.293.739.610	4.206.739.610
4 01 05 1	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramenti portuali (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	30.271.000.000	15.618.560.925	6.537.606.855	22.156.167.780	(8.114.832.220)
	CATEGORIA 2					
4 02 01 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ..... L.	9.986.000.000	0	9.986.604.000	9.986.604.000	604.000
	CATEGORIA 3					
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province ..... L.	0	0	0	0	0
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	0	0	0	0	0

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	1.478.000.000 + lire	683.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.
Capitolo 4 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.025.000.000 + lire	5.961.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	300.000.000 - lire	(300.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.
Capitolo 4 03 01 1 - Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 - lire	(2.000.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
4 01 01 4	83.552.454.696	29.423.208.771	54.129.245.925	83.552.454.696	0	71.471.000.000	32.423.208.771	(39.047.791.229)	59.009.073.885
4 01 02 1	0	0	0	0	0	229.000.000	3.488.329.225	3.259.329.225	399.517.615
4 01 03 1	10.473.820	10.473.820	0	10.473.820	0	65.000.000	81.857.590	16.857.590	23.369.600
4 01 04 0	227.099.958	227.099.958	0	227.099.958	0	2.449.000.000	227.099.958	(2.221.900.042)	0
4 01 04 1	204.121.114	204.121.114	0	204.121.114	0	6.251.000.000	9.262.969.044	3.011.969.044	1.234.891.680
4 01 05 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	83.994.149.588	29.864.903.663	54.129.245.925	83.994.149.588	0	80.465.000.000	45.483.464.588	(34.981.535.412)	60.666.852.780
CATEGORIA 2 4 02 01 0	630.000.000	0	630.000.000	630.000.000	0	8.820.000.000	0	(8.820.000.000)	10.616.604.000
4 03 01 0	84.567.670	0	19.333.075	19.333.075	(65.234.595)	21.000.000	0	(21.000.000)	19.333.075
4 03 01 1	444.362.405	20.067.590	85.819.510	105.887.100	(338.475.305)	513.000.000	20.067.590	(492.932.410)	85.819.510
CATEGORIA 3	528.930.075	20.067.590	105.152.585	125.220.175	(403.709.900)	534.000.000	20.067.590	(513.932.410)	105.152.585

CASSA:

Capitolo 4 01 04 0	- Previsione iniziale: lire	1.766.000.000 + lire	683.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.
Capitolo 4 03 01 0	- Previsione iniziale: lire	259.000.000 - lire	(238.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.
Capitolo 4 03 01 1	- Previsione iniziale: lire	1.981.000.000 - lire	(1.468.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	40.257.000.000	15.618.560.925	16.524.210.855	32.142.771.780	(8.114.228.220)
	TITOLO QUINTO ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	CATEGORIA 1 ASSUNZIONE DI MUTUI					
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine ..... L.	0	0	0	0	0
5 01 01 1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (Gestione speciale)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine ..... L.	100.000.000.000	85.310.390.887	0	85.310.390.887	(14.689.609.113)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione ..... L.	200.000.000	97.562.467	0	97.562.467	(102.437.533)
5 02 02 3	Depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	100.200.000.000	85.407.953.354	0	85.407.953.354	(14.792.046.646)
	CATEGORIA 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO ..... L.	100.200.000.000	85.407.953.354	0	85.407.953.354	(14.792.046.646)

COMPETENZA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 70.000.000.000 + lire 30.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 5 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 500.000.000 - lire (300.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	85.153.079.663	29.884.971.253	54.864.398.510	84.749.369.763	(403.709.900)	89.819.000.000	45.503.532.178	(44.315.467.822)	11.388.609.365
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 01 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	85.310.390.887	(14.689.609.113)	0
5 02 02 0	933.000	0	933.000	933.000	0	500.000.000	97.562.467	(402.437.533)	933.000
5 02 02 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	933.000	0	933.000	933.000	0	100.500.000.000	85.407.953.354	(15.092.046.646)	933.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	933.000	0	933.000	933.000	0	100.500.000.000	85.407.953.354	(15.092.046.646)	933.000

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 70.000.000.000 + lire 30.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SESTO					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 1 **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**					
6 01 01 0	Ritenute erariali ..... L.	17.000.000.000	16.092.631.291	72.173.210	16.164.804.501	(835.195.499)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	5.500.000.000	4.794.795.363	0	4.794.795.363	(705.204.637)
6 01 03 0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A. ..... L.	12.000.000.000	5.729.421.361	4.145.049.346	9.874.470.707	(2.125.529.293)
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente L.	100.000.000	7.873.200	0	7.873.200	(92.126.800)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi ..... L.	250.000.000	130.546.400	65.252.600	195.799.000	(54.201.000)
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali) ..... L.	1.800.000.000	135.841.669	1.149.033.798	1.284.875.467	(515.124.533)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali) ..... L.	800.000.000	86.852.640	856.142.559	942.995.199	142.995.199
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali) ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto). L.	10.000.000	20.300	0	20.300	(9.979.700)
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali L.	5.500.000.000	4.680.000.000	400.000.000	5.080.000.000	(420.000.000)
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi ..... L.	10.217.000.000	4.038.030.716	3.163.190.711	7.201.221.427	(3.015.778.573)
6 01 09 0	Partite in sospeso ..... L.	*11.000.000.000*	*4.589.857.868*	*1.762.400.885*	*6.352.258.753*	*(4.647.741.247)*
	TOTALE TITOLO SESTO ..... L.	64.177.000.000	40.285.870.808	11.613.243.109	51.899.113.917	(12.277.886.083)

COMPETENZA:

Capitolo 6 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 16.000.000.000 + lire 1.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 05 0 - Previsione iniziale: lire 350.000.000 - lire (250.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 06 0 - Previsione iniziale: lire 70.000.000 + lire 180.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 1.500.000.000 + lire 300.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 06 6 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 800.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 06 9 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 10.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 07 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 5.500.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 + lire 8.217.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 6 01 09 0 - Previsione iniziale: lire 3.550.000.000 + lire 7.450.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
6 01 01 0	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	16.000.000.000	16.092.631.291	92.631.291	113.520.259
6 01 02 0	0	0	0	0	0	5.500.000.000	4.794.795.363	(705.204.637)	0
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	6.378.874.871	1.680.728.890	4.696.345.981	6.377.074.871	(1.800.000)	11.082.000.000	7.410.150.251	(3.671.849.749)	8.841.395.327
6 01 05 0	196.809.420	146.643.365	50.166.055	196.809.420	0	447.000.000	154.516.565	(292.483.435)	50.166.055
6 01 06 0	42.628.800	42.628.800	0	42.628.800	0	34.000.000	173.175.200	139.175.200	65.252.600
6 01 06 5	15.691.825.334	1.657.648.000	14.034.177.334	15.691.825.334	0	4.853.000.000	1.793.489.669	(3.059.510.331)	15.183.211.132
6 01 06 6	4.712.235.903	1.079.402	4.711.156.501	4.712.235.903	0	382.000.000	87.932.042	(294.067.958)	5.567.299.060
6 01 06 7	6.141.540	0	6.141.540	6.141.540	0	6.000.000	0	(6.000.000)	6.141.540
6 01 06 9	13.743.908.899	467.882.340	13.276.026.559	13.743.908.899	0	4.006.000.000	467.902.640	(3.538.097.360)	13.276.026.559
6 01 07 0	4.970.761.106	1.800.491.760	3.170.269.346	4.970.761.106	0	9.492.000.000	6.480.491.760	(3.011.508.240)	3.570.269.346
6 01 08 0	3.422.037.350	1.052.080.561	2.369.956.789	3.422.037.350	0	7.356.000.000	5.090.111.277	(2.265.888.723)	5.533.147.500
6 01 09 0	15.067.144.101	1.636.457.842	13.430.686.259	15.067.144.101	0	8.281.000.000	6.226.315.710	(2.054.684.290)	15.193.087.144
TITOLO SESTO	64.273.714.373	8.485.640.960	55.786.273.413	64.271.914.373	(1.800.000)	67.439.000.000	48.771.511.768	(18.667.488.232)	67.399.516.522

CASSA:

Capitolo 6 01 06 6	- Previsione iniziale: lire	82.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 6 01 07 0	- Previsione iniziale: lire	1.092.000.000 + lire	8.400.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 6 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	3.456.000.000 + lire	3.900.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 6 01 09 0	- Previsione iniziale: lire	6.281.000.000 + lire	2.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti ... L.	13.592.000.000	7.005.913.015	841.453.165	7.847.366.180	(5.744.633.820)
	TITOLO II - Altre entrate ... L.	156.235.000.000	78.131.749.872	38.670.939.798	116.802.689.670	(39.432.310.330)
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ... L.	90.413.000.000	22.518.976.708	25.617.510.357	48.136.487.065	(42.276.512.935)
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ... L.	40.257.000.000	15.618.560.925	16.524.210.855	32.142.771.780	(8.114.228.220)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ... L.	100.200.000.000	85.407.953.354	0	85.407.953.354	(14.792.046.646)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro ... L.	64.177.000.000	40.285.870.808	11.613.243.109	51.899.113.917	(12.277.886.083)
	TOTALE DELL'ENTRATA ... L.	464.874.000.000	248.969.024.682	93.267.357.284	342.236.381.966	(122.637.618.034)
	FONDO CASSA AL 1.1.1994 ... L.	0	0	0	0	0
	L.	464.874.000.000	248.969.024.682	93.267.357.284	342.236.381.966	(122.637.618.034)
	RISULTATI E SALDI ... L.	821.000.000	52.525.621.090	(63.528.464.311)	(11.002.843.221)	(11.823.843.221)
	TOTALE SPESA ... L.	464.053.000.000	196.443.403.592	156.795.821.595	353.239.225.187	(110.813.774.813)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO	1.923.375.356	1.140.750.321	218.301.695	1.359.052.016	(564.323.340)	16.706.000.000	8.146.663.336	(8.559.336.664)	1.059.754.860
TITOLO SECONDO	69.635.804.457	33.842.471.517	35.015.601.779	68.858.073.296	(777.731.161)	140.592.000.000	111.974.221.389	(28.617.778.611)	73.686.541.577
TITOLO TERZO	4.475.770.961	277.483.876	4.198.287.085	4.475.770.961	0	45.222.000.000	22.796.460.584	(22.425.539.416)	29.815.797.442
TITOLO QUARTO	85.153.079.663	29.884.971.253	54.864.398.510	84.749.369.763	(403.709.900)	89.819.000.000	45.503.532.178	(44.315.467.822)	71.388.609.365
TITOLO QUINTO	933.000	0	933.000	933.000	0	100.500.000.000	85.407.953.354	(15.092.046.646)	933.000
TITOLO SESTO	64.273.714.373	8.485.640.960	55.786.273.413	64.271.914.373	(1.800.000)	67.439.000.000	48.771.511.768	(18.667.488.232)	67.399.516.522
TOTALE ENTRATA	225.462.677.810	73.631.317.927	150.083.795.482	223.715.113.409	(1.747.564.401)	460.278.000.000	322.600.342.609	(137.677.657.391)	243.351.152.766
CASSA 1.1.94	22.717.927.693	22.717.927.693	0	22.717.927.693	0	20.831.000.000	22.717.927.693	1.886.927.693	0
	248.180.605.503	96.349.245.620	150.083.795.482	246.433.041.102	(1.747.564.401)	481.109.000.000	345.318.270.302	(135.790.729.698)	243.351.152.766
SALDI	(75.227.446.607)	(36.460.772.439)	(37.609.394.898)	(74.070.167.337)	1.157.279.270	(7.655.000.000)	16.064.848.651	23.719.848.651	(101.137.859.209)
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

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO						
	SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L.	459.000.000	331.555.053	103.404.728	434.959.781	(24.040.219)
	CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L.	29.521.000.000	27.052.710.940	2.441.914.466	29.494.625.406	(26.374.594)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Societa' operative.....	L.	9.449.000.000	8.762.991.691	518.111.818	9.281.103.509	(167.896.491)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L.	6.204.000.000	5.786.050.231	416.697.974	6.202.748.205	(1.251.795)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso societa' operative	L.	3.214.000.000	2.869.322.625	222.311.613	3.091.634.238	(122.365.762)
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L.	2.718.000.000	1.168.285.217	1.549.090.808	2.717.376.025	(623.975)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L.	99.000.000	90.449.177	175.800	90.624.977	(8.375.023)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Societa' operative)	L.	18.000.000	12.553.216	0	12.553.216	(5.446.784)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L.	2.081.000.000	1.557.975.665	172.294.658	1.730.270.323	(350.729.677)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	a riportare	L.	53.304.000.000	47.300.338.762	5.320.597.137	52.620.935.899	(683.064.101)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 31.610.000.000 - lire (2.089.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire 15.409.000.000 - lire (5.960.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 01 2 - Aeroporto: lire 2.158.769.924; Porto di Genova: lire 170.515.345; Porto Petroli: lire 1.012.575.425; Riparazioni Navali: lire 156.137.384; Servizi Ecologici: lire 143.472.067; Sistemi e Telematica: lire 1.256.015.116; Stazione Marittima: lire 434.301.424; Terminal Frutta: lire 70.323.765; Genoa Terminal: lire 625.192.406; Terminal Rinfuse: lire 781.832.791; Terminal Contenitori: lire 2.453.052.698; V.T.E.: lire 18.915.144.

Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 6.514.000.000 - lire (310.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire 4.086.000.000 - lire (872.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23 marzo 1994.

Capitolo 1 02 02 2 - Telematica: lire 132.065.260; Aeroporto: lire 809.059.827; Riparazioni Navali: lire 22.797.376; Ecologia: lire: 48.555.029; Stazione Marittima: lire 128.897.776; Porto di Genova: lire 12.652.007; Porto Petroli: lire 266.090.651; Terminal Frutta: lire 33.359.462; Genoa Terminal: lire 263.422.551; Terminal Rinfuse: lire 387.776.231; Terminal Contenitori: lire 982.943.177; Voltri Terminal Europa: lire 4.014.889.

Capitolo 1 02 03 0 - Previsione iniziale: lire 1.558.000.000 + lire 1.160.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 03 0 - Personale Capitaneria:lire 2.238.138.798; Personale Regione: lire 209.173.864; Personale Porto di Genova S.p.A.: lire 270.063.363.

Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire 36.000.000 + lire 63.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 04 2 - Telematica: lire 7.000.691; Aeroporto: lire 1.659.696; Porto Petroli: lire 1.841.896; Porto di Genova: lire 124. 519; Stazione Marittima: lire 637.205; Terminal Rinfuse: 696.474; Terminal Contenitori: lire 592.745.

Capitolo 1 02 05 0 - Previsione iniziale: lire 3.121.000.000 + lire (1.040.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 05 0 - Spese mensa: lire 1.437.302.258; Cral: lire 243.556.540; Spese di trasporto: lire 45.429.535; Altre spese: lire: 3.982.000.

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	
1.01.01.0	386.300	386.300	0	386.300	0	459.000.000	331.941.353	(127.058.647)	103.404.728
1.02.01.0	4.077.558.512	3.750.681.920	326.876.592	4.077.558.512	0	29.874.000.000	30.803.392.860	929.392.860	2.768.791.058
1.02.01.2	1.144.983.853	822.258.245	117.351.846	939.610.091	(205.373.762)	9.870.000.000	9.585.249.936	(284.750.064)	635.463.664
1.02.02.0	1.223.314.667	767.398.047	455.916.620	1.223.314.667	0	7.088.000.000	6.553.448.278	(534.551.722)	872.614.594
1.02.02.2	991.989.292	381.571.241	610.418.051	991.989.292	0	3.835.000.000	3.250.893.866	(584.106.134)	832.729.664
1.02.03.0	9.952.445.236	572.771.476	9.379.673.760	9.952.445.236	0	2.627.000.000	1.741.056.693	(885.943.307)	10.928.764.568
1.02.04.0	33.783.793	33.411.993	371.800	33.783.793	0	129.000.000	123.861.170	(5.138.830)	547.600
1.02.04.2	0	0	0	0	0	24.000.000	12.553.216	(11.446.784)	0
1.02.05.0	1.396.141.752	503.644.978	892.496.774	1.396.141.752	0	2.430.000.000	2.061.620.643	(368.379.357)	1.064.791.432
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
a riportare	18.820.598.632	6.831.737.900	11.783.486.970	18.615.224.870	(205.373.762)	55.877.000.000	54.132.076.662	(1.744.923.338)	17.104.084.107

CASSA:

Capitolo 1 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	32.663.000.000 - lire	(2.789.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 01 2	- Previsione iniziale: lire	15.430.000.000 - lire	(5.560.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	6.768.000.000 + lire	320.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 02 2	- Previsione iniziale: lire	4.257.000.000 - lire	(422.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	4.627.000.000 - lire	(2.000.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 04 0	- Previsione iniziale: lire	29.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 04 2	- Previsione iniziale: lire	14.000.000 + lire	10.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 05 0	- Previsione iniziale: lire	3.170.000.000 - lire	(740.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto		53.304.000.000	47.300.338.762	5.320.597.137	52.620.935.899	(683.064.101)
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	67.000.000	17.339.200	11.632.000	28.971.200	(38.028.800)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	13.674.000.000	11.282.620.609	1.956.722.657	13.239.343.266	(434.656.734)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Societa' operative	L.	4.884.000.000	4.021.242.247	482.886.072	4.504.128.319	(379.871.681)
1.02.07.3	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	71.929.000.000	62.621.540.818	7.771.837.866	70.393.378.684	(1.535.621.316)
	CATEGORIA 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.03.01.0	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali .	L.	12.066.000.000	7.582.897.902	2.814.820.170	10.397.718.072	(1.668.281.928)
1.04.01.3	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi aeroportuali (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	L.	6.364.000.000	1.749.538.972	4.611.552.469	6.361.091.441	(2.908.559)
1.04.02.3	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L.	2.027.000.000	1.015.782.852	940.390.237	1.956.173.089	(70.826.911)
	a riportare	L.	20.457.000.000	10.348.219.726	8.366.762.876	18.714.982.602	(1.742.017.398)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 06 0 - Previsione iniziale: lire 30.000.000 + lire 37.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire 14.877.000.000 - lire (1.203.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 07 0 - Inps: lire 9.244.590.596; Inps pens. integr.: lire 1.898.142.035; Inail: lire 1.156.574.500; altri contributi: lire: 426.036.135; Vertenze: lire 514.000.000.

Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire 7.473.000.000 - lire (2.589.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 02 07 2 - Inps: lire 3.379.030.539; Inps pens. integr.: lire 695.103.451; Inail: lire 418.709.200; altri contributi: lire 11.285.129.
- Aeroporto: lire 1.041.328.980; Porto di Genova: lire 62.159.464; Porto Petroli: lire 464.551.961; Rip. Navali: lire 64.271.204; Sistemi e Telematica: lire 470.807.132; Servizi Ecologici: lire 63.672.866; Stazione Marittima: lire 211.832.802; Terminal Frutta: lire 45.059.706; Genoa Terminal: lire 334.379.337; Terminal Rinfuse: lire lire 474.128.412; Terminal Contenitori: lire 1.265.201.231; Voltri Terminal Europa: lire 6.735.222.

Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 130.000.000 + lire 11.936.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 01 0 - Culmv-GSMC: lire 7.745.437.707; Personale Merci Convenzionali : lire 1.863.808.082; prestazioni mezzi di terzi: lire 11.824.000; altre: lire 39.117.919; diverse per manovre ferroviarie: lire 216.153.312; prestazioni T.C.: lire 521.377.052.

Capitolo 1 04 02 0 - Previsione iniziale: lire 3.950.000.000 + lire 2.414.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 02 0 - Manutenzioni Edili e relativi impianti: lire 564.163.630; Manutenzione Opere Marittime: lire 1.354.120.800; Manutenzioni opere stradali: lire 249.605.945; Manutenzioni impianti: lire 769.486.000; Manutenzione macchine ufficio: lire 376.938.781; danni: lire 64.860.000; manutenzione rotabili: lire 691.270.869; manutenzione autoveizi lire 85.028.622; manutenzioni eseguite dall' officina C.A.P. con personale in mobilita': lire 1.813.504.313; manutenzione locomotori: lire 83.622.240; manutenzione carrelli: lire 152.345.448; diverse: lire 166.144.793.

Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire 1.323.000.000 + lire 704.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 03 0 - Materiali di magazzino: 935.236.474; combustibili per riscaldamento: lire 596.407.258; carburanti lubrificanti: lire 416.295.757; altri materiali: lire 8.243.600.

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
	18.820.598.632	6.831.737.900	11.783.486.970	18.615.224.870	(205.373.762)	55.877.000.000	54.132.076.662	(1.744.923.338)	17.104.084.107
1.02.06.0	12.341.000	12.341.000	0	12.341.000	0	39.000.000	29.680.200	(9.319.800)	11.632.000
1.02.07.0	6.091.776.302	4.759.729.722	1.332.046.580	6.091.776.302	0	16.714.000.000	16.042.350.331	(671.649.669)	3.288.769.237
1.02.07.2	1.387.308.441	1.087.443.561	198.831.854	1.286.275.415	(101.033.026)	5.336.000.000	5.108.685.808	(227.314.192)	681.717.926
1.02.07.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	26.312.024.375	12.691.252.183	13.314.365.404	26.005.617.587	(306.406.788)	77.966.000.000	75.312.793.001	(2.653.206.999)	21.086.203.270
1.03.01.0	2.959.399	0	0	0	(2.959.399)	0	0	0	0
1.04.01.0	14.228.129.192	6.544.630.988	6.972.307.930	13.516.938.918	(711.190.274)	19.109.000.000	14.127.528.890	(4.981.471.110)	9.787.128.100
1.04.01.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.0	10.267.045.162	5.220.587.921	3.831.956.036	9.052.543.957	(1.214.501.205)	9.758.000.000	6.970.126.893	(2.787.873.107)	8.443.508.505
1.04.02.3	2.571.770	0	2.571.770	2.571.770	0	0	0	0	2.571.770
1.04.03.0	1.891.776.605	1.802.845.813	88.032.282	1.890.878.095	(898.510)	2.998.000.000	2.818.628.665	(179.371.335)	1.028.422.519
a riportare	26.389.522.729	13.568.064.722	10.894.868.018	24.462.932.740	(1.926.589.989)	31.865.000.000	23.916.284.448	(7.948.715.552)	19.261.630.894

CASSA:

Capitolo 1 02 07 0	- Previsione iniziale: lire	16.797.000.000 - lire	(83.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 02 07 2	- Previsione iniziale: lire	7.845.000.000 - lire	(2.509.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 01 0	- Previsione iniziale: lire	2.233.000.000 + lire	16.876.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 02 0	- Previsione iniziale: lire	9.244.000.000 + lire	514.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 03 0	- Previsione iniziale: lire	2.994.000.000 + lire	4.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto	L.	20.457.000.000	10.348.219.726	8.366.762.876	18.714.982.602	(1.742.017.398)
1.04.05.0	Utenze	L.	2.703.000.000	1.582.887.861	893.684.669	2.476.572.530	(226.427.470)
1.04.06.0	Materiali di economato	L.	200.000.000	67.166.951	101.965.522	169.132.473	(30.867.527)
1.04.07.0	Vestiario	L.	29.000.000	4.510.400	20.403.000	24.913.400	(4.086.600)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza	L.	50.000.000	12.612.269	14.395.440	27.007.709	(22.992.291)
1.04.08.3	Spese di rappresentanza (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	842.000.000	595.421.216	203.819.216	799.240.432	(42.759.568)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	1.216.000.000	241.481.572	972.642.900	1.214.124.472	(1.875.528)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive	L.	1.537.000.000	326.363.351	1.173.602.302	1.499.965.653	(37.034.347)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda	L.	305.000.000	57.070.910	246.758.543	303.829.453	(1.170.547)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	175.000.000	150.522.465	22.071.200	172.593.665	(2.406.335)
	a riportare	L.	27.514.000.000	13.386.256.721	12.016.105.668	25.402.362.389	(2.111.637.611)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 05 0 - Energia elettrica: lire 2.172.723.102; imposte erariali: lire 94.457.322; acqua e gas: lire 209.392.106.

Capitolo 1 04 09 0 - Previsione iniziale: lire 796.000.000 + lire 46.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994.

Capitolo 1 04 09 0 - Telefoniche: lire 709.418.908; postali: lire 64.104.674; ponti radio: lire 25.716.850.

Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire 810.000.000 + lire 406.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 10 0 - Consulenze leg. lire 700.102.864; Porto di Genova SpA.: lire 300.000.000; consulenze diverse: lire 214.021.586;

Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire 1.074.000.000 + lire 463.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 11 0 - Noleggi: lire 714.425.023; noleggi societa' Finporto: lire 756.000.000; noleggi soc. Merci Convenzionali: lire 29.540.630.

Capitolo 1 04 12 0 - Previsione iniziale: lire 290.000.000 + lire 15.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 13 0 - Previsione iniziale: lire 75.000.000 + lire 100.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

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	
riporto	26.389.522.729	13.568.064.722	10.894.868.018	24.462.932.740	(1.926.589.989)	31.865.000.000	23.916.284.448	(7.948.715.552)	19.261.630.894
1.04.05.0	1.200.786.826	1.157.601.319	11.415.857	1.169.017.176	(31.769.650)	2.251.000.000	2.740.489.180	489.489.180	905.100.526
1.04.06.0	233.438.355	226.452.770	6.985.585	233.438.355	0	314.000.000	293.619.721	(20.380.279)	108.951.107
1.04.07.0	28.875.500	28.875.500	0	28.875.500	0	36.000.000	33.385.900	(2.614.100)	20.403.000
1.04.08.0	24.588.543	16.577.259	7.947.180	24.524.439	(64.104)	52.000.000	29.189.528	(22.810.472)	22.342.620
1.04.08.3	714.068	0	714.068	714.068	0	0	0	0	714.068
1.04.09.0	878.251.240	849.709.441	28.541.799	878.251.240	0	1.309.000.000	1.445.130.657	136.130.657	232.361.015
1.04.10.0	1.855.001.521	1.201.095.610	653.905.911	1.855.001.521	0	2.369.000.000	1.442.577.182	(926.422.818)	1.626.548.811
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	3.101.422.238	1.123.655.992	1.977.766.246	3.101.422.238	0	3.763.000.000	1.450.019.343	(2.312.980.657)	3.151.368.548
1.04.12.0	271.932.433	259.789.142	12.104.840	271.893.982	(38.451)	419.000.000	316.860.052	(102.139.948)	258.863.383
1.04.13.0	24.737.580	24.737.580	0	24.737.580	0	218.000.000	175.260.045	(42.739.955)	22.071.200
a riportare	34.009.271.033	18.456.559.335	13.594.249.504	32.050.808.839	(1.958.462.194)	42.596.000.000	31.842.816.056	(10.753.183.944)	25.610.355.172

CASSA:

Capitolo 1 04 05 0 - Previsione iniziale: lire	2.071.000.000 + lire	180.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 06 0 - Previsione iniziale: lire	279.000.000 + lire	35.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 09 0 - Previsione iniziale: lire	1.563.000.000 - lire	(254.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 10 0 - Previsione iniziale: lire	1.403.000.000 + lire	966.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 11 0 - Previsione iniziale: lire	3.620.000.000 + lire	143.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 12 0 - Previsione iniziale: lire	344.000.000 + lire	75.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 13 0 - Previsione iniziale: lire	118.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto	L.	27.514.000.000	13.386.256.721	12.016.105.668	25.402.362.389	(2.111.637.611)
1.04.14.0	Premi di assicurazione	L.	3.500.000.000	2.067.472.526	503.715.264	2.571.187.790	(928.812.210)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L.	3.091.000.000	1.937.738.300	1.152.624.000	3.090.362.300	(637.700)
1.04.16.0	Spese diverse	L.	5.665.000.000	1.133.510.441	3.430.457.357	4.563.967.798	(1.101.032.202)
1.04.16.3	Spese diverse (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
1.04.17.0	Spese per servizi informatici e telematici	L.	4.158.000.000	586.569.400	3.571.374.200	4.157.943.600	(56.400)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza	L.	2.184.000.000	1.245.247.150	878.452.850	2.123.700.000	(60.300.000)
	Totale Categoria 4	L.	46.112.000.000	20.356.794.538	21.552.729.339	41.909.523.877	(4.202.476.123)
	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L.	24.000.000	0	19.805.000	19.805.000	(4.195.000)
1.05.01.1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale e aeroportuale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L.	24.000.000	0	19.805.000	19.805.000	(4.195.000)
	CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI						
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L.	57.619.000.000	11.290.632.985	12.858.426.494	24.149.059.479	(33.469.940.521)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione speciale)	L.	224.000.000	0	0	0	(224.000.000)
	Totale Categoria 6	L.	57.843.000.000	11.290.632.985	12.858.426.494	24.149.059.479	(33.693.940.521)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 14 0 - Previsione iniziale: lire 1.300.000.000 + lire 2.200.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire 2.640.000.000 + lire 451.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 15 0 - Pulizia uffici: lire 1.178.591.000; pulizia specchio acqueo: lire 465.300.000; pulizia calate: lire 301.050.000; ritiro rifiuti: lire 744.147.400; bonifche ed altri interventi: lire 401.273.900.

Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire 1.725.000.000 + lire 3.940.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 16 0 - Tasse circolazione autoveizi: lire 17.241.550; giornali e riviste: lire 23.472.755; spese gare lire 155.153.785; servizi trasporti per il personale: lire 394.669.333; contributi: lire 40.000.000; indennizzi Gestione Speciale Merci Convenzionali: lire 1.627.881.696; commissioni collaudo: lire 314.075.249; spese gestione Torre Shipping: lire 486.841.036; spese di amministrazione: lire 533.180.463; associazione spedizionieri: lire 418.770.285; altre: lire 552.681.736.

Capitolo 1 04 17 0 - Previsione iniziale: lire 3.276.000.000 + lire 882.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 18 0 - Previsione iniziale: lire 1.086.000.000 + lire 1.098.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 04 18 0 - Guardianaggi: lire 920.829.400; Sorveglianza antincendio: lire 1.202.870.600.

Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire 59.619.000.000 - lire (2.000.000.000) deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 06 01 0 - Interessi su mutui: lire 2.802.048.466; interessi passivi su scoperti: lire 10.938.215.635; interessi ritardo pagamento fornitori: lire 10.023.447.127; interessi per ritardato pagamento mutui: lire 308.228.047; interessi passivi su vertenze: lire 77.120.204.

Capitolo 1 06 01 1 - Previsione iniziale: lire 153.000.000 + lire 71.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

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
riporto	34.009.271.033	18.456.559.335	13.594.249.504	32.050.808.839	(1.958.462.194)	42.596.000.000	31.842.816.056	(10.753.183.944)	25.610.355.172
1.04.14.0	541.025.243	510.908.962	30.116.281	541.025.243	0	3.370.000.000	2.578.381.488	(791.618.512)	533.831.545
1.04.15.0	2.213.573.315	1.784.458.948	429.114.367	2.213.573.315	0	4.589.000.000	3.722.197.248	(866.802.752)	1.581.738.367
1.04.16.0	13.193.303.238	7.877.831.474	5.311.916.717	13.189.748.191	(3.555.047)	14.300.000.000	9.011.341.915	(5.288.658.085)	8.742.374.074
1.04.16.3	188.600	0	188.600	188.600	0	0	0	0	188.600
1.04.17.0	0	0	0	0	0	820.000.000	586.569.400	(233.430.600)	3.571.374.200
1.04.18.0	0	0	0	0	0	1.670.000.000	1.245.247.150	(424.752.850)	878.452.850
CATEGORIA 4	49.957.361.429	28.629.758.719	19.365.585.469	47.995.344.188	(1.962.017.241)	67.345.000.000	48.986.553.257	(18.358.446.743)	40.918.314.808
1.05.01.0	22.805.000	19.805.000	3.000.000	22.805.000	0	23.000.000	19.805.000	(3.195.000)	22.805.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	22.805.000	19.805.000	3.000.000	22.805.000	0	23.000.000	19.805.000	(3.195.000)	22.805.000
1.06.01.0	16.014.263.706	12.812.552.914	3.199.708.739	16.012.261.653	(2.002.053)	56.972.000.000	24.103.185.899	(32.868.814.101)	16.058.135.233
1.06.01.1	0	0	0	0	0	224.000.000	0	(224.000.000)	0
CATEGORIA 6	16.014.263.706	12.812.552.914	3.199.708.739	16.012.261.653	(2.002.053)	57.196.000.000	24.103.185.899	(33.092.814.101)	16.058.135.233

CASSA:

Capitolo 1 04 14 0 - Previsione iniziale: lire	1.470.000.000 + lire	1.900.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire	3.138.000.000 + lire	1.451.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire	13.860.000.000 + lire	440.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 17 0 - Previsione iniziale: lire	1.638.000.000 + lire	(818.000.000)	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 04 18 0 - Previsione iniziale: lire	572.000.000 + lire	1.098.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire	59.472.000.000 - lire	(2.500.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 06 01 1 - Previsione iniziale: lire	153.000.000 + lire	71.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 7 ONERI TRIBUTARI					
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 300.000.000	295.424.840	613.470	296.038.310	(3.961.690)
	Totale Categoria 7	L. 300.000.000	295.424.840	613.470	296.038.310	(3.961.690)
	CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 9.557.000.000	2.307.126.538	5.638.353.083	7.945.479.621	(1.611.520.379)
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 1.650.000.000	0	1.604.551.695	1.604.551.695	(45.448.305)
	Totale Categoria 8	L. 11.207.000.000	2.307.126.538	7.242.904.778	9.550.031.316	(1.656.968.684)
	CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 1.931.000.000	1.396.839.585	495.509.968	1.892.349.553	(38.650.447)
1.09.02.0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L. 185.000.000	16.205.537	182.064.268	198.269.805	13.269.805
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	L. 2.116.000.000	1.413.045.122	677.574.236	2.090.619.358	(25.380.642)
	TOTALE TITOLO PRIMO	L. 189.990.000.000	98.616.119.894	50.227.295.911	148.843.415.805	(41.146.584.195)

COMPETENZA:

Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.000.000.000 + lire 8.557.000.000 deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 08 01 1 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 + lire 1.600.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire 200.000.000 + lire 1.731.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 09 01 0 - Contenzioso personale: lire 1.147.612.850; franchigie e danni: lire 713.493.703; risarcimenti diversi: lire 31.243.000

Capitolo 1 09 02 0 - Previsione iniziale: lire 1.000.000.000 - lire (1.000.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 1 09 04 0 - Previsione iniziale: lire 115.000.000 + lire 70.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

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
1.07.01.0	10.500.756	10.471.156	29.600	10.500.756	0	330.000.000	305.895.996	(24.104.004)	643.070
CATEGORIA 7	10.500.756	10.471.156	29.600	10.500.756	0	330.000.000	305.895.996	(24.104.004)	643.070
1.08.01.0	2.326.482.421	873.329.407	1.453.153.014	2.326.482.421	0	8.462.000.000	3.180.455.945	(5.281.544.055)	7.091.506.097
1.08.01.1	2.374.020	0	2.374.020	2.374.020	0	50.000.000	0	(50.000.000)	1.606.925.715
CATEGORIA 8	2.328.856.441	873.329.407	1.455.527.034	2.328.856.441	0	8.512.000.000	3.180.455.945	(5.331.544.055)	8.698.431.812
1.09.01.0	688.978.006	616.771.379	72.206.627	688.978.006	0	2.273.000.000	2.013.610.964	(259.389.036)	567.716.595
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04.0	41.658.527	27.345.994	14.312.533	41.658.527	0	215.000.000	43.551.531	(171.448.469)	196.376.801
1.09.04.1	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	0	0	0	0	22.400.000
CATEGORIA 9	753.036.533	644.117.373	108.919.160	753.036.533	0	2.488.000.000	2.057.162.495	(430.837.505)	786.493.396
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

CASSA:

Capitolo 1 07 01 0 - Previsione iniziale: lire	280.000.000 + lire	50.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire	1.205.000.000 + lire	7.257.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire	473.000.000 + lire	1.800.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 1 09 04 0 - Previsione iniziale: lire	115.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO SECONDO						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	16.740.000.000	0	14.786.045.000	14.786.045.000	(1.953.955.000)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L.	2.488.000.000	0	1.508.451.000	1.508.451.000	(979.549.000)
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	0	1.538.521.960	6.341.286.000	7.879.807.960	7.879.807.960
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	19.228.000.000	1.538.521.960	22.635.782.000	24.174.303.960	4.946.303.960
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L.	830.000.000	0	953.081.022	953.081.022	123.081.022
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L.	3.340.000.000	0	3.338.505.600	3.338.505.600	(1.494.400)
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	21.680.000.000	0	20.000	20.000	(21.679.980.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L.	385.000.000	249.214.859	120.293.459	369.508.318	(15.491.682)
2.02.02.1	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L.	195.000.000	12.965.175	179.003.700	191.968.875	(3.031.125)
	Totale Categoria 2	L.	26.430.000.000	262.180.034	4.590.903.781	4.853.083.815	(21.576.916.185)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	9.040.000.000 + lire	7.700.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 01 1	- Previsione iniziale: lire	978.000.000 + lire	1.540.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	620.000.000 + lire	210.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 01 1	- Previsione iniziale: lire	6.440.000.000 - lire	(2.100.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	235.000.000 + lire	150.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	150.000.000 + lire	45.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

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	
2.01.01.0	2.582.814.263	663.004.402	1.298.527.617	1.961.532.019	(621.282.244)	2.702.000.000	663.004.402	(2.038.995.598)	16.084.572.617
2.01.01.1	3.733.228.222	49.530.580	3.683.697.642	3.733.228.222	0	814.000.000	49.530.580	(764.469.420)	5.192.148.642
2.01.01.4	74.217.874.849	22.005.518.662	52.212.356.187	74.217.874.849	0	54.530.000.000	23.544.040.622	(30.985.959.378)	58.553.642.187
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	80.533.917.334	22.718.053.644	57.194.581.446	79.912.635.090	(621.282.244)	58.046.000.000	24.256.575.604	(33.789.424.396)	79.830.363.446
2.02.01.0	663.284.939	377.693.610	277.215.383	654.908.993	(8.375.946)	590.000.000	377.693.610	(212.306.390)	1.230.296.405
2.02.01.1	1.575.649.915	133.610.011	1.442.039.904	1.575.649.915	0	4.400.000.000	133.610.011	(4.266.389.989)	4.780.545.504
2.02.01.4	42.550.806.964	18.063.538.675	24.487.268.289	42.550.806.964	0	35.251.000.000	18.063.538.675	(17.187.461.325)	24.487.288.289
2.02.02.0	241.757.587	113.207.187	128.550.400	241.757.587	0	489.000.000	362.422.046	(126.577.954)	248.843.859
2.02.02.1	30.181.500	0	30.181.500	30.181.500	0	0	0	0	30.181.500
2.02.02.4	610.400.800	0	610.400.800	610.400.800	0	329.000.000	0	(329.000.000)	610.400.800
2.02.03.0	328.536.223	174.334.629	154.201.594	328.536.223	0	368.000.000	187.299.804	(180.700.196)	333.205.294
CATEGORIA 2	46.000.617.928	18.862.384.112	27.129.857.870	45.992.241.982	(8.375.946)	41.427.000.000	19.124.564.146	(22.302.435.854)	31.720.761.651

CASSA:

Capitolo 2 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	10.202.000.000 - lire	(7.500.000.000) deliberate	dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 01 01 1	- Previsione iniziale: lire	1.814.000.000 - lire	(1.000.000.000) deliberate	dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	339.000.000 + lire	150.000.000 deliberate	dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	323.000.000 + lire	45.000.000 deliberate	dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 0	0	0	0	0
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2.03.03.0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
2.04.04.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L. 0	0	0	0	0
2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 4.000.000	3.950.000	0	3.950.000	(50.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L. 4.000.000	3.950.000	0	3.950.000	(50.000)
	CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 29.020.000.000	25.724.112.801	3.295.091.022	29.019.203.823	(796.177)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L. 74.682.000.000	27.528.764.795	30.521.776.803	58.050.541.598	(16.631.458.402)

COMPETENZA:

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 4.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 920.000.000 + lire 28.100.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 2 05 01 0 Trattamento fine rapporto - regolamento: lire 5.456.875.920; I.N.P.S. 0,50%: lire 226.986.201; anticipazioni: lire 768.030.873; TFR esodo: lire 21.567.310.824.

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	
2.03.01.0	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.04.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05.0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.950.000	(50.000)	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	4.000.000	3.950.000	(50.000)	0
2.05.01.0	178.081.592	170.877.178	7.204.414	178.081.592	0	28.630.000.000	25.894.989.979	(2.735.010.021)	3.302.295.436
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

CASSA:

Capitolo 2 04 05 0	- Previsione iniziale: lire	0 + lire	4.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 2 05 01 0	- Previsione iniziale: lire	830.000.000 + lire	27.800.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	TITOLO TERZO					
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI					
	CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI					
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 34.042.000.000	7.557.166.665	1.481.033.848	9.038.200.513	(25.003.799.487)
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 962.000.000	0	0	0	(962.000.000)
	Totale Categoria 1	L. 35.004.000.000	7.557.166.665	1.481.033.848	9.038.200.513	(25.965.799.487)
	CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 100.000.000.000	27.960.188.157	57.350.202.730	85.310.390.887	(14.689.609.113)
	CATEGORIA 3 RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 200.000.000	912.000	96.650.467	97.562.467	(102.437.533)
3.05.01.3	*Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale) .....*	*L. 0*	*0*	*0*	*0*	0
	Totale Categoria 5	L. 200.000.000	912.000	96.650.467	97.562.467	(102.437.533)
	TOTALE TITOLO TERZO	L. 135.204.000.000	35.518.266.822	58.927.887.045	94.446.153.867	(40.757.846.133)

COMPETENZA:

Capitolo 3 01 02 0	- Previsione iniziale: lire	30.042.000.000 + lire	4.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 3 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	70.000.000.000 + lire	30.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 3 05 01 0	- Previsione iniziale: lire	500.000.000 - lire	(300.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

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
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	6.054.865.425	6.054.865.425	0	6.054.865.425	0	30.042.000.000	13.612.032.090	(16.429.967.910)	1.481.033.848
3.01.02.1	0	0	0	0	0	962.000.000	0	(962.000.000)	0
CATEGORIA 1	6.054.865.425	6.054.865.425	0	6.054.865.425	0	31.004.000.000	13.612.032.090	(17.391.967.910)	1.481.033.848
3.02.01.0	32.911.656.571	12.411.656.571	20.500.000.000	32.911.656.571	0	40.000.000.000	40.371.844.728	371.844.728	77.850.202.730
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	3.923.158.610	161.228.199	3.761.930.411	3.923.158.610	0	1.301.000.000	162.140.199	(1.138.859.801)	3.858.580.878
3.05.01.3	106.393.895	2.155.800	104.238.095	106.393.895	0	52.000.000	2.155.800	(49.844.200)	104.238.095
CATEGORIA 5	4.029.552.505	163.383.999	3.866.168.506	4.029.552.505	0	1.353.000.000	164.295.999	(1.188.704.001)	3.962.818.973
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

CASSA:

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 35.000.000.000 + lire 5.000.000.000 deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

Capitolo 3 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.301.000.000 - lire (2.000.000.000) deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994 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.	17.000.000.000	13.206.612.443	2.958.192.058	16.164.804.501	(835.195.499)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	5.500.000.000	4.436.120.412	358.674.951	4.794.795.363	(705.204.637)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	12.000.000.000	4.185.182.282	5.689.288.425	9.874.470.707	(2.125.529.293)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	7.873.200	0	7.873.200	(92.126.800)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	250.000.000	74.642.000	121.157.000	195.799.000	(54.201.000)
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	1.800.000.000	920.824.609	364.050.858	1.284.875.467	(515.124.533)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	800.000.000	710.251.095	232.744.104	942.995.199	142.995.199
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.	10.000.000	0	20.300	20.300	(9.979.700)
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	5.500.000.000	5.080.000.000	0	5.080.000.000	(420.000.000)
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	10.217.000.000	5.503.454.241	1.697.767.186	7.201.221.427	(3.015.778.573)
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	11.000.000.000	655.291.799	5.696.966.954	6.352.258.753	(4.647.741.247)
	TOTALE TITOLO QUARTO	L.	64.177.000.000	34.780.252.081	17.118.861.836	51.899.113.917	(12.277.886.083)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	16.000.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 05 0	- Previsione iniziale: lire	350.000.000 - lire	(250.000.000)	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 0	- Previsione iniziale: lire	70.000.000 + lire	180.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 5	- Previsione iniziale: lire	1.500.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 6	- Previsione iniziale: lire	0 + lire	800.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 06 9	- Previsione iniziale: lire	0 + lire	10.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 07 0	- Previsione iniziale: lire	0 + lire	5.500.000.000	deliberate dall'Assemblea Generale in data 23/3/1994 e dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	2.000.000.000 + lire	8.217.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.
Capitolo 4 01 09 0	- Previsione iniziale: lire	3.550.000.000 + lire	7.450.000.000	deliberate dal Commissario il 30/12/1994.

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	
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.

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)

Disavanzo finanziario di competenza ascende a	- lire	(11.002.843.221)
e il disavanzo rettificato dei precedenti esercizi a	- lire	(74.070.167.337)
Il disavanzo di amministrazione al 31.12.1994 e' quindi di	- lire	(85.073.010.558)

Esso e' dimostrato anche dal fondo cassa al 31.12.1994 pari a	+ lire	16.064.848.651
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi di	- lire	(101.137.859.209)
		(85.073.010.558)

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
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 1 9 9 4
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

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I			R I C A V I		
Magazzino al 1.1.1994	L. 5.822.593.802	L. 5.822.593.802	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive	L.	34.381.081.080
Ammortamenti e deperimenti :					
Immobili	L. 3.118.111.651		Variazioni nei residui:		
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L. 2.126.644.147				
Attrezzature e macchinari	L. 484.693.576		Minori residui passivi - Titolo I e Titolo IV	L. 2.275.185.481	
Automezzi ed altri rotabili	L. 73.310.965		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L. 0	
Galleggianti	L. 7.934.468			L.	2.275.185.481
Mobili e Macchine	L. 463.841.103	L. 6.274.535.910	T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1994:	L.	1.118.143.021
Spese di emissione	L. 126.218.628				
Costi pluriennali diversi	L. 284.641.302		Interessi passivi mutuo CREDIOP capitalizzati	L.	0
Costi di manutenzione eccedenti la quota di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/86	L. 0	L. 410.859.930	Tasse portuali - Titolo IV	L.	14.276.339.820
			Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV	L.	9.986.604.000
Variazioni nei residui:					
Minori residui attivi:	L. 1.747.564.401		Magazzino al 31.12.1994	L.	5.416.311.124
Utilizzo fondo rischi su crediti	L. 0	L. 1.747.564.401			
Variazioni patrimoniali e straordinarie:			Totale parte seconda	L.	67.453.664.526
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			
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 31.12.1993	CONSISTENZA 31.12.1994	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1993	CONSISTENZA 31.12.1994	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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
Fideiussioni 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

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1993	CONSISTENZA 31.12.1994	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1993	CONSISTENZA 31.12.1994	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE 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	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
Terzi per fideiussioni	L.	46.681.442.918	53.605.067.569	6.923.624.651	0
Creditori 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

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

		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		3.177.587.786		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	5.324.597.228		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

		PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993	PARZIALI 1994	ESERCIZIO 1994
11	Variazione rimanenze		29.351.431		406.282.678
12	Accantonamento per rischi		0		0
13	Altri accantonamenti		0		0
14	Oneri diversi di gestione		8.690.846.361		3.972.638.165
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		170.668.181.471		129.243.999.819
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		(8.792.842.180)		9.619.698.457
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				
	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		879.536	
	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		2.103.831.773
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)

		PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993	PARZIALI 1994	ESERCIZIO 1994
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni:				
	a) di partecipazioni	0		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
	c) di titoli iscritti nella'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19	Svalutazioni:				
	a) di partecipazioni	0		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
	c) di titoli iscritti nella'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE				
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi				
	20.1 Plusvalenze da alienazione cespiti	24.076.971.490		466.470.000	
	20.2 Altre plusvalenze	3.306.000.000		0	
	20.3 Sopravvenienze attive	4.396.306.728		36.189.796.561	
	20.4Altri proventi	0		0	
			31.779.278.218		36.656.266.561
21	Oneri				
	21.1 minusvalenze da alienazione cespiti	0		0	
	21.2 Altre minusvalenze	0		0	
	21.3 Sopravvenienze passive	0		0	
	21.4 Altri oneri	120.000.000		0	
			120.000.000		
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		31.659.278.218		36.656.266.561
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		(34.714.406.931)		24.230.727.312

		PARZIALI 1993	ESERCIZIO 1993	PARZIALI 1994	ESERCIZIO 1994
22	Imposte sul reddito dell'esercizio				
23	Risultato dell'esercizio		(34.714.406.931)		24.230.727.312
24	Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
25	Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
26	Utile (perdita) dell'esercizio		(34.714.406.931)		24.230.727.312

UFFICIO AUTONOMO

PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al Rendiconto Consuntivo per l'esercizio 1994.

La gestione del Fondo Previdenza per l'esercizio 1994 si chiude con un disavanzo di lire 28.352.637 imputabile alla sola gestione delle pensioni integrative ex art.17 R.N., gia' erogate da questo Fondo per conto del F.G.I.C.L.P. soppresso dal 1.2.1990.

A tale riguardo la legge 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" ha stabilito che a partire dal febbraio 1994 a tutti i lavoratori cancellati ai sensi dell'articolo 156 del Reg.to Cod. Navig. per inabilita' al lavoro portuale a tutto il 19/2/1994, si applichi il trattamento pensionistico di inabilita' previsto dall'articolo 2 della legge 222/84, a carico dell'Inps.

Successivamente a tale data il Cap ha continuato l'erogazione in considerazione delle motivazioni di ordine sociale rappresentate dalle Organizzazioni sindacali ed in attesa dei provvedimenti di riforma dei porti.

In conseguenza di tali disposizioni ed a seguito delle circolari esplicative emanate dall'Inps, e' stata inoltrata da parte dell'Ufficio formale richiesta di rimborso delle somme anticipate per conto dell'Inps, stimate in lire 650.000.000 alla data del 31.12.1994, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 84/94.

Per quanto riguarda le pensioni integrative locali, il Cap ha dovuto, come noto, sospenderne l'eroqazione a partire dalla mensilita' di febbraio 1992, in considerazione del gravissimo deficit accumulato , nonche' della norma del regolamento dell'Ufficio, che limita sostanzialmente l'intervento del Cap nell'ambito delle riscossioni delle addizionali sulle tariffe di lavoro compensative delle prestazioni riservate rese dai lavoratori portuali.

Infatti con decreto n.631 del 29.4.1994, ratificato con delibera del Commissario n.29 del 24.10.1994, si e' proceduto all'abrogazione delle disposizioni che prevedono i trattamenti di competenza dell'Ufficio Previdenza, di cui ai titoli IV-V-VII del Regolamento approvato con D.P. n.2587 del 19.3.1931.

Con pari decorrenza si e' confermata la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali integrativi in godimento erogati dall'Uap, demandando ad atti successivi la soppressione dell'Ufficio e la sua messa in liquidazione.

Peraltro la sospensione delle erogazioni ha generato l'avvio di procedimenti legali; infatti molti iscritti al Fondo Previdenza hanno presentato ricorso al Pretore per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento da parte del Cap dei ratei di pensione integrativa maturati dal 1.2.1992 e maturandi.

Il Fondo Riserva fa registrare titoli per un valore nominale di lire 3.303.000.000.

La situazione di Cassa presenta al 31.12.1994 un disavanzo di Lire 13.925.390.236.

Il numero degli iscritti al Fondo Previdenza risulta invariato rispetto al 1992 (n. 9.038 unita'); infatti, a motivo della sospensione delle erogazioni, a partire dal febbraio 1992 non sono stati a tutt'oggi iscritti altri pensionati e non sono state registrate cessazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

C/Amm. CP Renato FERRARO

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Previdenza locale						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	5.000.000	905.421	0	905.421	(4.094.579)
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge						
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
ENTRATE EXTRACONTRIBUTIVE						
Recuperi pensioni: Ramo Commerciale	L.	0	0	0	0	0
Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari	L.	300.000.000	31.716.314	135.519.646	167.235.960	(132.764.040)
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E.	L.	500.000.000	0	335.161.515	335.161.515	(164.838.485)
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	145.000.000	96.397.570	0	96.397.570	(48.602.430)
Recuperi da Pens. Integr. ex art.17	L.	840.000.000	687.730	650.000.000	650.687.730	(189.312.270)
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	1.790.000.000	129.707.035	1.120.681.161	1.250.388.196	(539.611.804)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
									0
PREV. LOCALE									
CHIESA	13.955.172	0	13.955.172	13.955.172	0	0	0	0	13.955.172
C.U.L.M.V.	226.747.798	13.376	226.734.422	226.747.798	0	120.000.000	13.376	(119.986.624)	226.734.422
RAMO IND.LE	110.931.654	3.631.044	107.300.610	110.931.654	0	100.000.000	3.631.044	(96.368.956)	107.300.610
CARENANTI	169.768.036	0	169.768.036	169.768.036	0	0	0	0	169.768.036
PERMESSI									
C.U.L.M.V.	819.720	819.720	0	819.720	0	4.000.000	1.725.141	(2.274.859)	0
RAMO IND.LE	1.955.255	0	1.955.255	1.955.255	0	0	0	0	1.955.255
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.U.L.M.V.	991.892.957	905.445	990.987.512	991.892.957	0	400.000.000	905.445	(399.094.555)	990.987.512
RAMO IND.LE	817.477.719	5.842.281	811.635.438	817.477.719	0	19.000.000	5.842.281	(13.157.719)	811.635.438
CARENANTI	116.906.498	0	116.906.498	116.906.498	0	0	0	0	116.906.498
EXTRACONTRIB.									
RAMO COMM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAMO IND.LE	411.400	0	411.400	411.400	0	0	0	0	411.400
PEC. R.IND.LE	10.602.308	0	10.602.308	10.602.308	0	0	0	0	10.602.308
REC. VARI	46.206.878	46.206.878	0	46.206.878	0	200.000.000	77.923.192	(122.076.808)	135.519.646
INTERESSI SIGE	1.499.182.088	1.496.401.056	2.781.032	1.499.182.088	0	3.268.000.000	1.496.401.056	(1.771.598.944)	337.942.547
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	150.000.000	96.397.570	(53.602.430)	106.476
REC.DIVERSI	0	0	0	0	0	2.000.000	687.730	(1.312.270)	650.000.000
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	*4.008.726.876*	*1.553.819.800*	*2.454.907.076*	*4.008.726.876*	*0*	*4.263.000.000*	*1.683.526.835*	*(2.579.473.165)*	*3.575.588.237*

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
riporto	L.	1.790.000.000	129.707.035	1.120.681.161	1.250.388.196	(539.611.804)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli: Gestione S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
	L.	1.790.000.000	129.707.035	1.120.681.161	1.250.388.196	(539.611.804)
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi INPS su gratifiche speciali:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Trattenute Servizio Sanitario Nazionale L.407/90	L.	10.000.000	6.134.634	0	6.134.634	(3.865.366)
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	L.	0	0	0	0	0
- Somme riscosse conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE	L.	1.800.000.000	135.841.669	1.120.681.161	1.256.522.830	(543.477.170)
						(543.477.170)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
riporto	4.008.726.876	1.553.819.800	2.454.907.076	4.008.726.876	0	4.263.000.000	1.683.526.835	(2.579.473.165)	3.575.588.237
C/ CAPITALE GESI. SIGE	57.222.200	57.222.200	0	57.222.200	0	350.000.000	57.222.200	(292.777.800)	0
	4.065.949.076	1.611.042.000	2.454.907.076	4.065.949.076	0	4.613.000.000	1.740.749.035	(2.872.250.965)	3.575.588.237
PARTITE GIRO									
INPS P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS. CULMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPS R.IND.LE	56.766.261	46.606.000	10.160.261	56.766.261	0	230.000.000	46.606.000	(183.394.000)	10.160.261
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	10.000.000	6.134.634	(3.865.366)	0
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	0	0	0	443.763.834
SOMME C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.566.479.171	1.657.648.000	2.908.831.171	4.566.479.171	0	4.853.000.000	1.793.489.669	(3.059.510.331)	4.029.512.332

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI						
Previdenza locale						
- Pensioni Ramo Commerciale	L.	0	0	0	0	0
- Pensioni Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Rimborso contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge						
- Assicurazioni obbligatorie di legge:						
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi diversi	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	L.	840.000.000	832.899.099	816.401	833.715.500	(6.284.500)
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17	L.	170.000.000	75.471.020	20.926.550	96.397.570	(73.602.430)
riporto	L.	1.010.000.000	908.370.119	21.742.951	930.113.070	(79.886.930)

	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
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	15.180.383	253.720	14.926.663	15.180.383	0	4.000.000	253.720	(3.746.280)	14.926.663
PENS. R.IND.LE	5.796.215	0	5.796.215	5.796.215	0	0	0	0	5.796.215
RIMB.C.U.L.M.V.	16.551.478	0	16.551.478	16.551.478	0	0	0	0	16.551.478
RIMB. R.IND.LE	36.144	0	36.144	36.144	0	0	0	0	36.144
RIMB. P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.R.IND.LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASS.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.C.U.L.M.V.	608.100.061	0	608.100.061	608.100.061	0	0	0	0	608.100.061
RIMB.P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.R.IND.LE	78.221	0	78.221	78.221	0	0	0	0	78.221
RIMB.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMB.A C.U.L.M.V	125.912.813	0	125.912.813	125.912.813	0	0	0	0	125.912.813
RIMB.DIVERSI	8.483.667	0	8.483.667	8.483.667	0	0	0	0	8.483.667
INTEGR.art.17	10.446.537	0	10.446.537	10.446.537	0	1.000.000.000	832.899.099	(167.100.901)	11.262.938
IRPEF art.17	19.985.894	19.985.894	0	19.985.894	0	200.000.000	95.456.914	(104.543.086)	20.926.550
riporto	810.571.413	20.239.614	790.331.799	810.571.413	0	1.204.000.000	928.609.733	(275.390.267)	812.074.750

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
riporto	L.	1.010.000.000	908.370.119	21.742.951	930.113.070	(79.886.930)
Spese di gestione e varie						
- Spese gestione titoli S.I.G.E.	L.	600.000.000	0	300.759.497	300.759.497	(299.240.503)
- Spese varie	L.	100.000.000	7.294.068	3.391.148	10.685.216	(89.314.784)
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	1.710.000.000	915.664.187	325.893.596	1.241.557.783	(468.442.217)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Reinvestimento disponibilita' in titoli: Gestione S.I.G.E.	L.	80.000.000	0	37.183.050	37.183.050	(42.816.950)
	L.	1.790.000.000	915.664.187	363.076.646	1.278.740.833	(511.259.167)
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Contributi Assicurazione Legge su gratifiche speciali:						
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti	L.	0	0	0		0
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	10.000.000	5.160.422	974.212	6.134.634	(3.865.366)
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	1.800.000.000	920.824.609	364.050.858	1.284.875.467	(515.124.533)
Deficit di cassa al 1.1.1994	L.	0	0	0	0	0
	L.	1.800.000.000	920.824.609	364.050.858	1.284.875.467	(515.124.533)
Risultato di esercizio e saldi	L.	0	(784.982.940)	756.630.303	(28.352.637)	(28.352.637)
TOTALE A PAREGGIO	L.	1.800.000.000	135.841.669	1.120.681.161	1.256.522.830	(543.477.170)

Disavanzo esercizio 1994 L. (28.352.637)
Deficit cassa al 31.12.1994 L. (13.925.390.236)
Disavanzo di amministrazione L. (11.118.267.814)

	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	
riporto	810.571.413	20.239.614	790.331.799	810.571.413	0	1.204.000.000	928.609.733	(275.390.267)	812.074.750
GEST.T.SIGE	1.122.500.356	1.122.500.356	0	1.122.500.356	0	1.950.000.000	1.122.500.356	(827.499.644)	300.759.497
VARIE	117.697.311	57.221.478	60.475.833	117.697.311	0	200.000.000	64.515.546	(135.484.454)	63.866.981
TOTALE	2.050.769.080	1.199.961.448	850.807.632	2.050.769.080	0	3.354.000.000	2.115.625.635	(1.238.374.365)	1.176.701.228
SP.C.CAPITALE									
TITOLI SIGE	431.122.900	431.122.900	0	431.122.900	0	500.000.000	431.122.900	(68.877.100)	37.183.050
	2.481.891.980	1.631.084.348	850.807.632	2.481.891.980	0	3.854.000.000	2.546.748.535	(1.307.251.465)	1.213.884.278
PART.GIRO									
CONTR.R.IND.LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTR.CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.S.N. L.407/90	1.241.567	985.856	255.711	1.241.567	0	15.000.000	6.146.278	(8.853.722)	1.229.923
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	0	0	0	7.275.709
TOTALE	2.490.409.256	1.632.070.204	858.339.052	2.490.409.256	0	3.869.000.000	2.552.894.813	(1.316.105.187)	1.222.389.910
DEF.CASSA 1.1.94	13.165.985.092	13.165.985.092	0	13.165.985.092	0	0	13.165.985.092	13.165.985.092	0
	15.656.394.348	14.798.055.296	858.339.052	15.656.394.348	0	3.869.000.000	15.718.879.905	11.849.879.905	1.222.389.910
SALDI	(11.089.915.177)	(13.140.407.296)	2.050.492.119	(11.089.915.177)	0	984.000.000	(13.925.390.236)	(14.909.390.236)	2.807.122.422
PAREGGIO	4.566.479.171	1.657.648.000	2.908.831.171	4.566.479.171	0	4.853.000.000	1.793.489.669	(3.059.510.331)	4.029.512.332

FONDO INDENNITA' DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA

RAMO COMMERCIALE

Relazione al rendiconto consuntivo per l'esercizio 1994

A seguito della delibera del Comitato - Sezione Lavoro n. 5 o.d.g. del 23 luglio 1987 la gestione del fondo trattamento di fine servizio (ex buona uscita) e' stata trasferita alle locali Compagnie portuali, con decorrenza 1 gennaio 1988.

L'Ufficio previdenza lavoratori portuali continua la gestione dei residui nonche' degli adempimenti relativi alle cause intentate al Cap dagli ex lavoratori portuali.

In tale contesto sono state pagate lire 439.546.623 a titolo di interessi e rivalutazione per ritardato pagamento di indennita' di fine servizio degli anni dal 1982 al 1985 e per riconoscimento anzianita' di lavoro prestato prima del compimento dei 18 anni di eta'.

Per quest'ultima vertenza sono ancora pendenti numerosi ricorsi. A tale proposito e' stata attivata la procedura, nei confronti del Ministero dei Trasporti, per il recupero dal F.G.I.C.L.P. di quanto di competenza dello stesso.

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI						
RAMO COMMERCIALE						
Entrate contributive - Contributi						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa"	L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive						
- Indennita' infortunio a favore superstiti	L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari	L.	600.000.000	0	0	0	(600.000.000)
- Entrate diverse	L.	100.000.000	1.024	0	1.024	(99.998.976)
- Erogazione Fondo Gestione	L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro						
- Fondo la casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici L.230/83	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' esodo 1983	L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F.	L.	100.000.000	86.851.616	0	86.851.616	(13.148.384)
- Somme da riscuotere da terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	800.000.000	86.852.640	0	86.852.640	(713.147.360)
	L.	800.000.000	86.852.640	0	86.852.640	(713.147.360)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
CONTRIBUTI									0
CULMV	163.921.499	422.727	163.498.772	163.921.499	0	160.000.000	422.727	(159.577.273)	163.498.772
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERI	1.520.882	0	1.520.882	1.520.882	0	0	0	0	1.520.882
DIVERSE	230	230	0	230	0	0	1.254	1.254	0
FONDO G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO 1A CASA	1.175.872	0	1.175.872	1.175.872	0	0	0	0	1.175.872
PREV.INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	1	0	1	1	0	0	0	0	1
TFS e BEN.L.230	453.726.406	0	453.726.406	453.726.406	0	410.000.000	0	(410.000.000)	453.726.406
ESODO 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	150.000.000	86.851.616	(63.148.384)	0
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	620.356.901	422.957	619.933.944	620.356.901	0	720.000.000	87.275.597	(632.724.403)	619.933.944
	620.356.901	422.957	619.933.944	620.356.901	0	720.000.000	87.275.597	(632.724.403)	619.933.944

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO COMMERCIALE						
Liquidazione indennita'						
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa"	L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte	L.	0	0	0	0	0
Interessi anticipazione Banco Napoli	L.	0	0	0	0	0
Fondo rischi cause	L.	700.000.000	439.546.623	167.730.795	607.277.418	(92.722.582)
Spese diverse						
- Spese di gestione	L.	0	0	0	0	0
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.	0	408	0	408	408
- Rimborsi diversi	L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro						
- Fondo la casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" C.A.P.	L.	0	0	0	0	0
- Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali	L.	0	0	0	0	0
- Trattamento fine servizio e benefici (L.230)	L.	0	0	0	0	0
- I.R.P.E.F.	L.	100.000.000	86.851.616	0	86.851.616	(13.148.384)
TOTALE DELLE SPESE	L.	800.000.000	526.398.647	167.730.795	694.129.442	(105.870.558)
Deficit di Cassa al 1/1/1994	L.	0	0	0	0	0
	L.	800.000.000	526.398.647	167.730.795	694.129.442	(105.870.558)
Risultato di esercizio	L.	0	(439.546.007)	(167.730.795)	(607.276.802)	(607.276.802)
TOTALE A PAREGGIO	L.	800.000.000	86.852.640	0	86.852.640	(713.147.360)

Disavanzo esercizio 1994 ..... L. (607.276.802)
Deficit cassa al 31.12.1994 ..... L. (4.146.677.758)
Disavanzo di amministrazione .....L. (4.594.756.887)

	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
LIQUIDAZIONI									
CULMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI	8.924.900	0	8.924.900	8.924.900	0	0	0	0	8.924.900
INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO RISCHI	303.886.802	0	303.886.802	303.886.802	0	600.000.000	439.546.623	(160.453.377)	471.617.597
SPESE GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	408	408	248.168
RIMBORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO 1a CASA	14.383.484	0	14.383.484	14.383.484	0	0	0	0	14.383.484
PREV.INTERNA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
U.T. CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.T.FONDO G.	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000
TFS e BEN.L.230	448.953.397	0	448.953.397	448.953.397	0	450.000.000	0	(450.000.000)	448.953.397
IRPEF	23.585.527	0	23.585.527	23.585.527	0	0	86.851.616	86.851.616	23.585.527
TOTALE SPESE	900.282.278	0	900.282.278	900.282.278	0	1.150.000.000	526.398.647	(623.601.353)	1.068.013.073
DEF.CASSA 1.1.94	3.707.554.708	3.707.554.708	0	3.707.554.708	0	0	3.707.554.708	3.707.554.708	0
	4.607.836.986	3.707.554.708	900.282.278	4.607.836.986	0	1.150.000.000	4.233.953.355	3.083.953.355	1.068.013.073
SALDI	(3.987.480.085)	(3.707.131.751)	(280.348.334)	(3.987.480.085)	0	(430.000.000)	(4.146.677.758)	(3.716.677.758)	(448.079.129)
PAREGGIO	620.356.901	422.957	619.933.944	620.356.901	0	720.000.000	87.275.597	(632.724.403)	619.933.944

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE						
Entrate contributive - Contributi						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
- Recuperi vari Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Entrate extracontributive						
- Indennita' licenziamento	L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro						
- I.R.P.E.F.	L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	0	0	0	0	0
Fondo Cassa al 1.1.1993	L.	0	0	0	0	0
	L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
CONTRIBUTI									
R.I.	73.920.021	656.445	73.263.576	73.920.021	0	2.000.000	656.445	(1.343.555)	73.263.576
CARENANTI	5.503.347	0	5.503.347	5.503.347	0	0	0	0	5.503.347
RECUPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	1.678.650	0	1.678.650	1.678.650	0	0	0	0	1.678.650
TOTALE ENTRATE	81.102.018	656.445	80.445.573	81.102.018	0	2.000.000	656.445	(1.343.555)	80.445.573
CASSA 1.1.93	153.454.916	153.454.916	0	153.454.916	0	0	153.454.916	153.454.916	0
TOTALE	234.556.934	154.111.361	80.445.573	234.556.934	0	2.000.000	154.111.361	152.111.361	80.445.573

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
RAMO INDUSTRIALE						
Liquidazione indennita'						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Rimborso contributi a ditte						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Spese diverse	L.	0	0	0	0	0
Spese per partite di giro						
- I.R.P.E.F.	L.	0	0	0	0	0
- Partite in sospeso	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	0	0	0	0	0
Avanzi	L.	0	0	0		0
	L.	0	0	0	0	0
Risultato di esercizio	L.	0	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	L.	0	0	0	0	0

	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	
	701.458.919	1.079.402	700.379.517 700.379.517	701.458.919	0	722.000.000			
LIQUIDAZIONI									
R.I.	47.290	0	47.290	47.290	0	0	0	0	47.290
CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI R.I.	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800
RIMBORSI CAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE DIV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PART.IN SOSPESO	34.436.256	0	34.436.256	34.436.256	0	30.000.000	0	(30.000.000)	34.436.256
TOTALE SPESE	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	30.000.000	0	(30.000.000)	34.584.346
AVANZI	199.972.588	0	199.972.588	199.972.588	0	0	0	0	199.972.588
	234.556.934	0	234.556.934	234.556.934	0	30.000.000	0	(30.000.000)	234.556.934
SALDI	0	154.111.361	(154.111.361)	0	0	(28.000.000)	154.111.361	182.111.361	(154.111.361)
PAREGGIO	234.556.934	154.111.361	80.445.573	234.556.934	0	2.000.000	154.111.361	152.111.361	80.445.573

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AREOPORTO DI GENOVA - SESTRI

Rendiconto 1994

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	ENTRATE					
1	Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L. 0	0	0	0	0
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
4	Interessi attivi	L. 0	0	0	0	0
5	Entrate diverse	L. 0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595
	FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595

CAPITOLO 1992-1993 1994	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1994	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1994
1	5.255.278.451	0	4.903.763.820	4.903.763.820	(351.514.631)	4.500.000.000	239.029.595	(4.260.970.405)	4.903.763.820
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	511.383.550	0	511.383.550	511.383.550	0	511.000.000	0	(511.000.000)	511.383.550
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.766.662.001	0	5.415.147.370	5.415.147.370	(351.514.631)	5.011.000.000	239.029.595	(4.771.970.405)	5.415.147.370
	310.117.223	310.117.223	0	310.117.223	0	305.000.000	310.117.223	5.117.223	0
	6.076.779.224	310.117.223	5.415.147.370	5.725.264.593	(351.514.631)	5.316.000.000	549.146.818	(4.766.853.182)	5.415.147.370

CAPITOLO 1992-1993 1994	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1994				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	SPESE					
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziate dallo Stato (Leggi 22 dicembre 1973,n.825 e 7 agosto 1982,n. 526)	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595
2	Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto	L. 0	0	0	0	0
3	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
4	Interessi passivi	L. 0	0	0	0	0
5	Spese diverse	L. 0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L. 0	0	0	0	0
		0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595
7	Fondo disponibile	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	L. 0	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	L. 0	239.029.595	0	239.029.595	239.029.595

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	
1	5.834.923.016	0	5.483.408.385	5.483.408.385	(351.514.631)	4.300.000.000	239.029.595	(4.060.970.405)	5.483.408.385
2	41.132.000	0	41.132.000	41.132.000	0	41.000.000	0	(41.000.000)	41.132.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	15.099.058	31.870.610	15.099.058	46.969.668	31.870.610	15.000.000	31.870.610	16.870.610	15.099.058
5	21.809.330	27.369.066	21.809.330	49.178.396	27.369.066	22.000.000	27.369.066	5.369.066	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.912.963.404	59.239.676	5.561.448.773	5.620.688.449	(292.274.955)	4.378.000.000	298.269.271	(4.079.730.729)	5.561.448.773
7	163.815.820	0	104.576.144	104.576.144	(59.239.676)	158.000.000	0	(158.000.000)	104.576.144
	6.076.779.224	59.239.676	5.666.024.917	5.725.264.593	(351.514.631)	4.536.000.000	298.269.271	(4.237.730.729)	5.666.024.917
	0	250.877.547	(250.877.547)	0	0	780.000.000	250.877.547	(529.122.453)	(250.877.547)
	6.076.779.224	310.117.223	5.415.147.370	5.725.264.593	(351.514.631)	5.316.000.000	549.146.818	(4.766.853.182)	5.415.147.370