SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2000

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ANNO 2000

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI		**ANNO 1999**	**ANNO 2000**
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e publicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali		L. 16.502.884	L. 21.550.798
	TOTALE I	L. 16.502.884	L. 21.550.798
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			
2 Costruzioni in corso			
3 Impianti, macchinari e attrezzature		L. 3.581.727.983	L. 2.940.741.714
4 Automezzi		L. 29.974.825	L. 18.011.296
5 Mobili e macchine d'ufficio		L. 400.505.618	L. 439.982.393
6 Mobili e macchine d'ufficio c/to impegni		L. 80.500.000	
	TOTALE II	L. 4.012.208.426	L. 3.398.735.403
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 partecipazioni in Societa'		L. 51.837.610	L. 30.452.859
2			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali		L. 77.034.953	L. 392.356.953
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		L. 15.128.951.939	L. 13.657.517.216
	TOTALE III	L. 15.257.824.502	L. 14.080.327.028
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 19.286.535.812	L. 17.500.613.229

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO1999	ANNO 2000
I- Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		L. 936.207.964	L. 913.553.201
3 Rimanenze diverse			
	TOTALE I	L. 936.207.964	L. 913.553.201
II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		L. 125.981.804.591	L. 119.826.653.930
2 Erario conto credito		L. 1.996.319.528	L. 1.207.339.702
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		L. 4.615.961.392	L. 5.296.292.285
4 Crediti previdenziali			L. 26.435.844
5 Crediti tributari			L. 1.501.027.292
	TOTALE II	L. 132.594.085.511	L. 127.857.749.053
III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
	TOTALE III	-	-
IV- Disponibilita' liquide			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		L. 9.658.000	9.658.000
2 Banca c/ vincolato per t.f.r.		L. 2.650.112.003	L. 2.862.469.176
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria		L. 6.570.561.160	L. 5.399.973.260
4 C/C postale		L. 8.580.606	625.129
	TOTALE IV	L. 9.238.911.769	L. 8.272.725.565
V- Conti di collegamento	**TOTALE V**	L. 11.226.931.331	L. 6.512.663.955
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		L. 153.996.136.575	L. 143.556.691.774

		ANNO 1999	ANNO 2000
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE**	L. 30.993.759	L. 35.130.772
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	L. 173.313.666.146	L. 161.092.435.775
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzo verso l' Ente		L. 407.663.097.142	L. 406.305.398.204
4 Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	L. 407.663.097.142	L. 406.305.398.204
	PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione		L. 5.611.153.852	L. 5.611.153.852
2 Fondi contributi in c/ capitale		L. 21.917.154.055	L. 14.728.217.328
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		L. 2.972.926.014	L. 4.776.909.360
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		L. 1.803.982.346	L. 2.302.750.797
	T0TALE A	L. 32.305.216.267	L. 27.419.031.337
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		L. 357.997.084	L. 157.997.084
2 Fondo rischi		L. 320.472.173	L. 320.472.173
3 Altri accantonamenti			
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	L. 678.469.257	L. 478.469.257
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	L. 2.943.707.079	L. 3.142.171.591
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		L. 327.261.481	L. 416.685.691
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	L. 327.261.481	L. 416.685.691

II- Debiti e residui passivi	**ANNO 1999**	**2000**
1 Debiti verso lo Stato		
2 Debiti verso Enti Pubblici		L. 115.317.456.261
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L. 134.853.242.571	
4 Debiti verso fornitori	L. 1.582.935.964	L. 555.306.052
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		L. 13.139.941.180
6 Mutui ed anticipazioni passive		
7 Obbligazioni in circolazione		
8 Debiti verso il personale per depositi		
9 Debiti verso gestioni autonome		
10 Debiti tributari	L. 420.186.982	L. 210.925.419
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 188.646.545	L. 182.948.987
12 Altri debiti	L. 94.500.000	L. 229.500.000
TOTALE II	L. 137.139.512.062	L. 129.636.077.899
TOTALE D (I-II)	L. 137.466.773.543	L. 130.052.763.590
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L. 173.394.166.146	L. 161.092.435.775

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi		
2 Sistema degli impegni		
3 Beni di terzi presso l' Ente	L. 407.663.097.142	L. 406.305.398.204
4 Beni dell' Ente presso terzi		
TOTALE	L. 407.663.097.142	L. 406.305.398.204

CONTO ECONOMICO GENERALE

A)ENTRATE CORRENTI		**ANNO 1999**		**ANNO 2000**
1 Trasferimenti correnti	L.	758.484.235	L.	894.051.710
2 Altre entrate	L.	17.641.230.594	L.	12.897.047.888
TOTALE A	L.	18.399.714.829	L.	13.791.099.598
B) SPESE CORRENTI				
3	L.	347.608.965	L.	351.288.487
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio	L.	4.742.962.763	L.	4.768.562.051
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L.	10.228.663.864	L.	7.057.906.739
6 Oneri finanziari	L.	466.000.000		
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali	L.	94.500.000	L.	135.000.000
8 Oneri diversi di gestione	L.	2.001.719.593	L.	373.452.847
TOTALE B	L.	17.881.455.185	L.	12.686.210.124
DIFFERENZA (A - B)	L.	518.259.644	L.	1.104.889.474
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	L.	2.029.025.468	-L.	1.104.889.474
C) Rimanenze materiali di consumo	L.	936.207.964	L.	913.553.201
D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	519.846.632	L.	880.865.182
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali			L.	10.219.486
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
11 Svalutazione crediti e titoli				
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
13 Accantonamento per adeguamento indennita' personale	L.	294.974.044	L.	287.612.087
14 Inde.lic.pers.a tempo determ.				L. 7.219.510
15 Accantonamento per rischi	L.	196.161.489		
16 Esistenza materiale di consumo	L.	920.019.690	L.	936.207.964
TOTALE D	L.	1.931.001.855	L.	2.122.124.229
TOTALE D-C	L.	994.793.891	L.	1.208.571.028

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		ANNO 1999		ANNO 2000
17 Proventi straordinari				
a. Proventi vari-differenza	L.	105.815.390	L.	58.336.536
b. Variazione attiva residui	L.	595.391.431	L.	30.663.740
c. Plusvalenze	L.	109.371.000	L.	19.801.380
d. Proventi straordinari	L.	42.269.453	L.	247.947.980
TOTALE D 17	L.	852.847.274	L.	356.749.636
18 Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	414.742.469		2.543.167
b. Altri costi-variazioni passive	L.	1.022.289.387	L.	21.384.751
c. Proventi vari (risconti)			L.	107.666.854
d. Perdite su crediti	L.	1.322.201.103		
e. Differenza su nota di credito	L.	12.856.360		
f. Iva indetraibile	L.	167.298.567	L.	23.771.279
g. Differenza su premi assicurazione	L.	5.793.478		9.115.040
h. Differenza su premio produzione	L.	6.135.974		
i. Altri costi	L.	103.891.243	L.	176.915.255
TOTALE D 18	L.	3.055.208.581	L.	341.396.346
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	266.762.144	L.	15.353.290
E) RETTIFICHE DI VALORE				
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio	L.	250.000.000	L.	142.000.000
20 Contributi c/impianti				
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	5.211.155.900	L.	2.852.168.900
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			L.	603.089.839
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi				
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi	-L.	978.278.000		
TOTALE E	L.	4.482.877.900	L.	3.597.258.739
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	L.	3.449.054.993	L.	2.302.750.797
26 Imposte dell' esercizio				
27 **AVANZO / ECONOMICO**				

CONTO CONSUNTIVO 2000

RESIDUI ATTIVI

Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate/sbarcate
Esercizio 2000 L. 7.842.330

Cap.90 - trasferimenti da parte della Regione L. 71.000.000
Esercizio 2000 - L.23/73

Cap.100 - Trasferimenti da parte dei Comuni L. 450.000.000
Esercizio 2000 - Determinazione dirigenziale n°636

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici
DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.

- 1979	-	Molo Nord Molo Martello	L.	209.375.000	
- 1980	-	Terminal Containers 1° lotto	L.	47.818.313	
"	-	Capannone deposito franco	"	36.856.350	
"	-	Magazzino frigorifero	"	34.327.000	
"	-	Banchine Superbacino	"	145.524.980	
			L.	264.526.643	
- 1981	-	Impianto di stoccaggio	L.	31.223.000	
"	-		"	117.944.560	
			L.	149.167.560	
- 1985	-	Impianto di degassifica	L.	564.016.755	
- 1987	-	Deviazione e conv. acque Passo di Rigano	L.	1.414.472.000	
- 1990	-	Completamento Diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	L.	41.751.179	
"	-	Prolung. Diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto	"	1.257.932.000	
			L.	1.299.683.179	
- 1991	-		L.	88.872.040	
- 1993	-		L.	17.602.808	
"	-	Terminal container	"	330.870.679	
"	-	Terminal rinfuse secche	"	3.889.048.200	
			L.	4.237.521.687	

Esercizio 2000-Contributo Regione Liguria-Progetto Interreg L. 68.777.783 L. 8.296.412.647

Cap. 150 - Proventi servizio traffico merci

Mezzi meccanici				
Esercizio precedente	L.	1.309.000		
Esercizio 2000	L.	46.348.875		
	L.	47.657.875		
Acqua in rada				
Esercizio precedente	L.	22.135.075		
Esercizio 2000	L.	16.793.527		
	L.	38.928.602	L.	86.586.477

Cap. 160 - Proventi servizio traffico passeggeri

Passerella mobile				
Esercizio 2000	L.	8.116.000		
Proventi servizi generali ai passeggeri				
Esercizio 2000	L.	420.396.000	L.	428.512.000

Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi

Esercizio precedente	L.	18.732.772		
Esercizio 2000	L.	4.190.250	L.	22.923.022

Cap. 190 - Proventi diversi

Acqua in banchina				
Esercizi precedenti	L.	28.596.329		
Esercizio 2000	"	415.847.005		
	L.	444.443.334		
Telefoni in banchina				
Esercizi precedenti	L.	1.114.522		
Esercizio 2000	L.	2.101.647		
	L.	3.216.169		
Energia elettrica				
Esercizi precedenti	L.	430.524.304		
Esercizio 2000	"	294.308.672		
	L.	724.832.976		
Proventi vari				
Esercizio 2000	L.	200.000		1.172.692.479

Cap.200 - Canoni affitto bani patrimoniali

Esercizio 2000			L.	247.106.178

Cap. 210 - Canoni demaniali

Canoni concessioni aree				
Esercizi precedenti	L.	1.972.262.841		
Esercizio 2000	"	444.404.948		
	L.	2.416.667.789		

Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali				
Esercizi precedenti	L.	312.394.905	L.	2.729.062.694
Cap. 220 - Interessi attivi su depositi				
Esercizio 2000			L.	6.657.964
Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi				
Esercizi precedenti	L.	554.913.474		
Esercizio 2000		15.187.539	L.	570.101.013
Cap. 260 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione				
Esercizi precedenti			L.	2.500.000.000
Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali				
Esercizi precedenti				
Diritti di mora	L.	5.720.107		
Entrate varie	L.	1.411.806.199		
	L.	1.417.526.306		
Esercizio 2000				
Diritti di mora	L.	5.226.628		
Contravvenzioni	L.	608.359		
Canoni imbarco/sbarco merce	L.	75.627.880		
Art. 68	L.	250.000		
		81.712.867	L.	1.499.239.173
Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche				
Esercizio 2000			L.	163.800.000
Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere				
Eserc.1			L.	482.205.445
Cap.440 - Contributi della Regione	"			
Esercizi precedenti	L.	325.002.500		
Esercizio 2000	L.	142.000.000	L.	467.002.500
Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)				
Esercizi precedenti				
1980 - Costruzione banchine operative lati superbacino	L.	151.006.090		
" - Prolungamento Diga Acquasanta direttrice Ovest	"	3.378.002.000		
" - Deviazione e convogliamento acque Passo di Rigan	"	19.511.030.000		
" - Complet. diga Acquasanta direttrice Est - ultimo lotto	"	4.445.579.360		
1983 - Impianto di degassifica	"	32.849.880		

1991	-		"	6.397.529.226	
1993	-		"	184.445.462	
"	-		"	8.466.613.116	
"	-	Terminal rinfuse secche	"	64.632.132.258	L. 107.199.187.392

Cap. 540 - Ritenute diverse

Da Erario

Esercizi precedenti:

1984	L.	62.418.000
1985	L.	108.505.000
1988	L.	65.781.000
1989	L.	68.181.000
1990	L.	95.098.000
1991	L.	48.906.000
1998	L.	14.544.368
1999	L.	32.822.684
	L.	496.256.052

Esercizio 2000	L.	1.797.650	L.	498.053.702

Cap. 550 - I.V.A.

Esercizi precedenti	L.	287.227.904		
Esercizio 2000	L.	274.547.700	L.	561.775.604

Cap. 560 - Recuperi dal personale per anticipazioni

Esercizio 2000	L.	71.908.124

Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi

Esercizi precedenti	L.	287.299.378		
Esercizio 2000	L.	38.380.930	L.	325.680.308

TOTALE RESIDUI ATTIVI **127.857.749.052**

RESIDUI PASSIVI

Cap.10 - Gettoni di presenza trasferta e rimborso spese viaggio

Compenso Componenti Comitato Portuale - Spese 2 semestre	L.	9.280.000	
Rimborso Spese Noleggio Auto	L.	264.000	L. 9.544.000

Cap.20 - Personale Carriera Direttiva

Assegno ad personam	L.	9.420.000

Cap.50 - Indennità e rimborso per missioni

Autonoleggi Traietti srl - Rimborso noleggio auto	L.	332.200

Cap. 60 - Altri oneri per il personale

C.R.A.L. - Autorità Portuale - Contributo Anno 2000	L.	18.099.000

Cap.70 - Spese per l'organiz. di corsi per il personale

Riter Informatica ft.13	L.	960.000

Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

FASI			L.	1.662.000	
PREVINDAI			L.	833.332	
I.N.P.S.	-	Contributi Dic.2000	L.	12.026.321	
E.N.P.D.E.P.	-	Contributi Dic.2000	"	421.660	
IPSEMA	-	" "	"	1.704.000	
I.N.P.D.A.I.	-	" "	"	7.195.215	
INAIL	-	Quota anno 2000	"	1.433.868	
INPDAP	-		"	96.471.158	
					L 121.747.554

Cap. 100 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali

New Port s.r.l. - ft. Diverse	L.	62.106.500

Cap. 110 - Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni

Eserc.1991 Area ex Esspa	L.	6.618.640		
Eserc. 1997 Diversi per straord.manutenzione	L.	123.550.356		
		130.168.996		
Eserc.1998 - Manutenz.Ordinaria Fondi Ente	L.	158.534.509		
Eserc.1998 - Straordinaria manutenzione	L.	1.895.999.000		
		2.054.533.509		
Eserc.1999 - Manut. e adeguamento fondali bacini commerciali	L.	2.500.000.000		
Eserc. 1999 - Ordinaria Manutenzione	L.	205.585.733		
Eserc. 1999 - Straordinaria Manutenzione	L.	2.005.443.000		
		4.711.028.733		
Eserc. 2000 - Straordinaria manutenz.	L.	2.300.000.000		
Eserc.2000 - Ordinaria manutenz.	L.	552.168.900		
		2.852.168.900	L.	9.747.900.138

Cap. 110.4 - Manutenzione auto.

Giordano Fabrizio - ft.319	L.	777.105		
Simoncini Ricambi Auto - ft. 3218	L.	130.464	L.	907.569

Cap. 120 - Acquisto materiale di consumo per attrezzature

Fai S.N.C. ft. 12	L.	223.750
Dima color ft.243	L.	480.000
Commissionaria Petroli - ft.1600	L.	791.500
Simoncini Ricambi Auto ft. 3160 - 3161	L.	386.961
Rae ft.747	L.	271.776
	L.	2.153.987

Cap. 120.2 - Acquisto materiale di consumo off.meccanica

Air Liquide Sicilia S.p.A. - ft. 163870	L.	200.700

Cap. 120.3 - Acquisto materiale di consumo Stazione Marittima

Nasta ft. 25265 - 25203	L.	239.551		
Commissionaria Petroli ft. 57	L.	4.500.000		
		4.739.551		

Cap.120.5 Acquisto carburanti, lubrificanti auto

Orlando Michele - Carburante Dic.2000	L.	6.138.764	L.	13.233.002

Cap. 140 - Utenti vari

ENEL - energia elettrica attrezzature dicembre 2000	L.	19.375.488		
ENEL - energia elettrica eree portuali dicembre 2000	L.	15.071.194		

Cap. 140-06 - Rete telefonica portuale

Telecom - ft.diverse	L.	1.044.000	L.	35.490.682

Cap. 160 - Vestiario

GI.NOVA SUD S.R.L. - ft 2719			L	1.045.000

Cap. 170 - Spese di rappresentanza

Cantine Mezza Corona ft 12020			L.	964.800

Cap. 180 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche

Infostrada - ft.593197 - 12	L.	3.235.048		
Poste Italiane - EPE FT. 16708 - 11194	L.	352.000		
Mail Service di Pumo Rosalia - ft. 626	L.	1.703.800		
Telecom -ft. diverse	L.	8.739.839	L.	14.030.687

Cap. 190 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali

A professionisti diversi:

Esercizi precedenti - per lavori Amez	L.	1.399.904.017		
	L.	98.031.000		
esercizio 2000:				
Locorotondo - ft. 46719	L.	70.840		
Ing. Rizzo Marco Antonio - ft. 12 - 76	L.	70.924.000		
Avv. Marcello Marcatajo - ft. 227 - 228	L.	28.800.000		
Architetto Lazzaro Federico - ft. 11	L.	10.000.000		
Ansaldi Fabrizio - ft. 98 - 201	L.	29.000.000		
Dr. Sorrentino Giuseppe - ft.215	L.	8.000.000		
Fornitori vari	L.	603.031.000		
Geom.Antonino Sfera -	L.	5.760.000		
Geom. Martorana Rocca	L.	5.880.000		
Dr.Angelo Scorza -ft 12 -	L.	4.896.000		
Ing. Michele Bonafede -ft 76	L.	22.924.000		
Dr. Gaetano Cimo' - ft.11	L.	5.500.000		
Avv. Giovanni Lapis -ft 497	L.	20.400.000		
	L.	815.185.840		
Cap.190.02 - Spese per la realizz.Progetto Net Med Fondi				
Fornitori vari	L.	104.100.100	L.	2.319.189.957
Cap.200 - spese di pubblicità				
Finporto di Genova - ft.10	L.	1.440.000		
fornitori vari	L.	24.000.000		
La Corte Claudio	L.	3.000.000		
Chris Ashcroft Publisher - ft.12	L.	6.487.000		
Avvisatore Marittimo - ft.119	L.	9.120.000	L.	44.047.000
Cap. 210- Spese promozionali e di propaganda				
- Esercizio 1999:				
Associazione per la scuola di specializ.Decreto n.	L.	9.000.000		
A. Manzoni & C. SPA - ft. 260070	L.	12.974.400		
Priulla S.R.L.	L.	31.600.000		
	L.	44.574.400		
Cap.210.3 - Libri, riviste, giornali				
De Agostini Giuridica S.p.A.	L.	132.000		
IPSOA - FT 111540 - 20114026	L.	248.500		
		380.500	L.	53.954.900