ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **190**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

(Esercizi dal 1995 al 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 10 marzo 2008

VOLUME I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Volume I

Determinazione della Corte dei conti n. 20/2008 del 26 febbraio 2008 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova per gli esercizi dal 1995 al 2005 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1995

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 93

Bilancio consuntivo ..... » 105

Esercizio 1996

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 247

Bilancio consuntivo ..... » 259

Esercizio 1997

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 421

Bilancio consuntivo ..... » 433

Esercizio 1998

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 587

Bilancio consuntivo ..... » 597

Esercizio 1999

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 747

Bilancio consuntivo ..... » 757

Volume II

Esercizio 2000

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 7

Bilancio consuntivo ..... » 15

Esercizio 2001

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 143

Bilancio consuntivo ..... » 153

Esercizio 2002

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 289

Bilancio consuntivo ..... » 297

Esercizio 2003

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 437

Bilancio consuntivo ..... » 445

Esercizio 2004

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 579

Bilancio consuntivo ..... » 585

Esercizio 2005

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 721

Bilancio consuntivo ..... » 731

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 20/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 febbraio 2008;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Genova è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti 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 1995 al 2005;

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 amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Genova l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Ruggero Antonietti*

PRESIDENTE — *Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2008.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

1. Quadro normativo di riferimento ..... » 14

2. Organi ..... » 16

3. Personale ..... » 21

4. Consulenze ..... » 28

5. Programmazione e pianificazione ..... » 31

6. Attività istituzionale ..... » 36

7. Gestione finanziaria e patrimoniale ..... » 52

8. Considerazioni conclusive ..... » 85

PAGINA BIANCA

Premessa

Il porto di Genova, fino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stato gestito dal Consorzio autonomo del porto di Genova previsto dall'art. 3 del T.U. n.801 del 1936.

Gli organi di amministrazione del Consorzio, definito Organizzazione portuale dall'art. 2 della citata legge n.84/1994, sono cessati dalle loro funzioni nel mese di luglio 1995, in seguito alla nomina del Commissario disposta dal Ministero vigilante ai sensi dell'art. 20, comma 3, della stessa legge.

La gestione commissariale è cessata nei primi mesi del 1996, in seguito alla costituzione degli organi ordinari di governo dell'Autorità portuale.

La Corte dei conti ha riferito sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo del porto di Genova fino all'esercizio 1994, il cui referto è stato pubblicato in "Atti Parlamentari", XIII Legislatura, Doc. XV, n.7.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova relativa agli esercizi dal 1995 al 2005, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

1-Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale n.84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende anche una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17-bis del decreto-legge n.223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, se non nel limite, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Inoltre, l'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007,

n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle citate disposizioni saranno illustrati nei successivi referti.

Vanno, altresì, segnalati:

a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996[1], con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

Al riguardo, va menzionato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, che riguarda la gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi che approdano in via ordinaria nel porto.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficaci per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

---

1 Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

2-Organi

Sono organi istituzionali dell'Autorità portuale (art. 7 legge 84/94):

a) il Presidente;

b) il Comitato portuale;

c) il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa);

d) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi di governo e di controllo delle Autorità portuali, esclusi i componenti di diritto del Comitato portuale, durano in carica quattro anni.

Il Presidente

Il primo Presidente dell'Autorità portuale di Genova è stato nominato con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1995.

L'attuale Presidente è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti in data 6 febbraio 2004.

Per quanto attiene ai criteri seguiti per la determinazione del trattamento economico del Presidente dell'Autorità portuale di Genova, va evidenziato che, fino all'applicazione del decreto ministeriale del 31 marzo 2003, sono stati applicati i criteri previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 1997, che, in attesa dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n.84/1994, commisurava tale trattamento a quello stabilito per il Segretario generale maggiorato del 30%.

L'indennità di carica corrisposta al Presidente pro-tempore negli anni 2002 e 2003, come emerge dalla nota n. 886, in data 17 gennaio 2008, dell'Autorità portuale, è ammontata, rispettivamente, ad euro 223.324,56 e ad euro 230.192,28.

L'indennità annua lorda attribuita in via provvisoria al Presidente nominato nel 2004 ammontava ad euro 173.985,03. Tale compenso è stato rideterminato, con effetto retroattivo, per adeguarlo ai successivi aumenti retributivi del personale dirigente dello Stato, portandolo all'importo annuo lordo di euro 198.812,6, al netto della riduzione del 10% prevista dall'articolo unico, comma 58, della legge n.266/2005.

In sede di applicazione dei criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale del 31

marzo 2003 nei confronti del precedente Presidente sono stati considerati benefici previdenziali (TFR), tipici del personale dipendente. Il Ministero vigilante, ritenendo che tali oneri contributivi non potessero essere considerati ai fini di cui sopra, ha formalmente invitato l'Autorità portuale di Genova ad effettuare il recupero nei confronti dell'interessato, nel frattempo cessato dall'incarico.

Il Collegio dei revisori dei conti, come emerge dal verbale n. 12 della riunione del 25 settembre 2006, ha sollecitato l'Autorità ad effettuare il recupero degli emolumenti corrisposti in misura superiore a quella spettante nei confronti di un ex presidente, secondo le indicazioni fornite in materia dal Ministero vigilante con la nota prot. DEM1/0724 in data 7 giugno 2004.

L'Ente, in seguito a specifica richiesta di chiarimenti, ha fatto presente, come emerge dalla citata nota n. 886 del 17 gennaio 2008, di essere in attesa dell'avviso definitivo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito alla questione, impegnandosi a rinnovare la richiesta di pagamento dell'indebito al fine di interrompere i termini di prescrizione. L'importo richiesto ammonta ad euro 64.404,01.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale si è riunito per la prima volta nel mese di marzo del 1996.

I componenti elettivi dell'attuale Comitato portuale di Genova sono stati nominati con decreti presidenziali adottati nei primi mesi dell'anno 2004.

Il Comitato, nella seduta del 16 febbraio 1999, aveva fissato in lire 200.000 (pari ad euro 103,29) l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato stesso ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti per la loro partecipazione alle riunioni del Comitato. L'importo del gettone è stato successivamente aumentato ad euro 110,00 con la deliberazione del Comitato n. 12 dell'8 marzo 2004. In applicazione della disposizione di cui all'articolo unico, comma 58, della legge n.266/2005, l'importo del gettone è stato ridotto ad euro 99,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il Segretariato generale

Il primo Segretario generale dell'Autorità portuale di Genova è stato nominato con delibera del Comitato portuale in data 7 marzo 1996, per la durata

di quattro anni e con il trattamento economico conforme a quello fino allora erogato dai pregressi Enti portuali.

Al 31 gennaio 2004 è scaduto l'incarico del Segretario generale nominato con delibera del Comitato in data 31 maggio 2000.

Con la delibera n. 47, in data 14 luglio 2004, è stato nominato il nuovo Segretario generale. Tale delibera è stata revocata su istanza dell'interessato, come emerge dalla delibera n. 40 del 19 settembre 2005 del Comitato portuale.

Con la delibera n.55, in data 27 ottobre 2005, è stato nominato il nuovo Segretario generale ed è stato altresì stabilito che l'incarico dura «*fino alla scadenza del mandato del Presidente*».

Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2, e 3, della legge n.84/1994, il Segretario generale è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato *di durata quadriennale*, rinnovabile per una sola volta, e può essere rimosso in qualsiasi momento, su proposta del Presidente, con delibera del Comitato stesso.

Il fatto che la norma consenta la rimozione del Segretario generale anche prima della scadenza del quadriennio, su proposta del Presidente, non sembra implicare anche la facoltà per il Comitato portuale di ridurre il periodo dell'incarico fissato dalla legge, ancorché motivato dall'esigenza di farlo coincidere con la durata in carica del Presidente che ne ha proposto la nomina.

La durata quadriennale del Segretario generale, oltre a garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Autorità per un ragionevole periodo di tempo, garantisce, nel caso di cessazione del Presidente, la presenza del Dirigente posto istituzionalmente a capo della Segreteria tecnico-operativa, alla quale fa capo tutto il personale dell'Autorità.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente per cause anche diverse dalla scadenza naturale, la presenza del Segretario generale garantisce la continuità delle funzioni amministrative di competenza del *"Segretariato generale"*, che è un organo dell'Autorità. Ancorando, come nel caso di specie, la durata in carica del Segretario generale a quella del Presidente, viene meno tale garanzia.

Ad avviso di questa Corte, la riduzione della durata dell'incarico di Segretario generale ad un periodo inferiore al quadriennio non appare in linea con la vigente disciplina normativa, né appare funzionale al perseguimento dei fini di pubblico interesse, in quanto non garantisce la continuità dell'azione amministrativa durante il periodo in cui non esiste il Presidente dell'Autorità.

Il trattamento economico degli attuali Segretari generali delle Autorità portuali è disciplinato dal CCNL 2004-2008 per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager, come integrato dal Protocollo di intesa stipulato tra Assoporti e Federmanager e Assodiport in data 18 aprile 2005.

In base al punto 1 dell'accordo stipulato in data 17 marzo 1982 tra ASSOPORTI e i Direttori generali ed i Segretari generali degli Enti portuali italiani, *«ai direttori generali ed ai segretari generali degli enti portuali viene riconosciuto, a partire dal 1.1.1981, il trattamento economico corrispondente a 2,55 volte il trattamento economico minimo del dirigente d'azienda industriale (CIDA) per 14 mensilità ...».*

Il trattamento economico annuo lordo spettante al Segretario generale dell'Autorità portuale di Genova nel 2003, indicato nella citata nota n.886 della stessa, ammontava ad euro 181.045,09, di cui euro 102.710,16 per stipendio base, euro 37.858,56 per scatti di anzianità ed il restante importo per altre componenti retributive.

Il trattamento economico annuo lordo corrisposto complessivamente, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato da ciascun interessato, ai due Segretari generali che si sono succeduti nel 2004 ammonta ad euro 154.241.

Il trattamento economico lordo corrisposto complessivamente, in proporzione al servizio prestato, ai due Segretari generali che si sono succeduti nell'anno 2005 ammonta ad euro 170.598, di cui 117.955,33 per stipendio base, euro 19.066,80 per scatti di anzianità ed il restante importo per le altre componenti retributive.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati con il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1996, sono stati successivamente rinnovati con i decreti ministeriali in data 9 marzo 2000 ed in data 30 marzo 2004.

La misura dell'indennità spettante agli attuali componenti del Collegio dei revisori dei conti è stata stabilita sulla base dei criteri fissati dal decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006 in applicazione dell'articolo unico, comma 58, della citata legge n.266/2005.

In particolare, fino 31 dicembre 2005 sono state applicate le seguenti misure:

Presidente ..... euro 9.200,00

Membro effettivo euro 7.600,00

Membro supplente euro 1.600,00

dal 1° gennaio 2006 l'indennità è stata ridotta nelle seguenti misure annue lorde:

Presidente .....euro 8.280,00

Membro effettivo.....euro 6.840,00

Membro supplente euro 1.440,00

Nel prospetto che segue, relativamente agli esercizi dal 2002 al 2005, sono riportati gli importi della spesa impegnata per la corresponsione dei compensi spettanti agli Organi di governo e di controllo dell'Autorità portuale di Genova. Tali importi sono costituiti dagli emolumenti fissi e continuativi, dai gettoni di presenza, dall'indennità di missione e dal rimborso di spese varie.

Esercizi/emolumenti	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Presidente	265.021	354.699	201.763	197.231
Segretario generale	238.562	260.000	229.994	260.243
Collegio revisori dei conti	38.089	42.633	44.956	56.808
Comitato portuale	13.428	16.000	17.000	11.660
Totali	**551.100**	**673.332**	**493.713**	**525.942**

La spesa impegnata per i compensi del Presidente nell'esercizio 2003 si riferisce all'indennità di carica, pari ad euro 231.824, alla rideterminazione con effetto retroattivo di tale indennità, alla indennità di missione e ai contributi previdenziali.

3 - personale

3.1 Personale in esubero ed incentivazione all'esodo

Occorre premettere che la presenza del personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche, ha rappresentato per l'Autorità portuale di Genova un problema di difficile soluzione. Tanto che a distanza di oltre un decennio sussiste ancora un consistente numero di dipendenti in esubero rispetto all'organico della Segreteria tecnico-operativa. La maggior parte di tale personale è destinato a prestare la propria opera presso le imprese portuali con onere a loro carico.

Al fine di incentire le dimissioni volontarie del personale in esubero, l'Autorità ha applicato il disposto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n.535/96, convertito nella legge n.647/96, richiamato dall'art. 8, comma 5, del D.L. n.457/97, convertito nella legge n.30/98, che autorizza le Autorità portuali ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di tale personale, al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche alle effettive necessità, accollandosene i conseguenti oneri.

Nel corso dell'anno 1998, in applicazione della citata normativa, sono cessati n.221 dipendenti, ai quali, durante lo stesso anno, si sono aggiunte altre unità per dimissioni volontarie, riducendo il contingente da 485 a 248 unità.

3.2 Pianta organica

La prima pianta organica della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità portuale di Genova è stata approvata dal Ministero vigilante con proprio decreto in data 31 dicembre 1998, che prevedeva un organico di 222 unità di personale. Al 31 dicembre 2004 è entrata in vigore la nuova pianta organica, approvata dal Ministero vigilante, che prevede, tra l'altro, la riduzione dei posti in organico da 222 a 214. La nuova pianta organica è stata elaborata sulla base del nuovo "Riassetto Organizzativo" della Segreteria tecnico-operativa approvato dal Comitato portuale nella seduta del 14 luglio 2004.

Fino all'esercizio 2003 l'Autorità, nella Relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n.84/94, ha indicato il contingente di personale posto alle sue dipendenze fin dalla data di costituzione unitamente alla consistenza del personale occupato presso le Compagnie e le imprese portuali, come emerge dai dati del seguente prospetto:

Datori lavoro	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
Impr.se portuali	1.082	1.378	1.427	1.412	1.511	1.533	1.618	1.752	1.817
Compagnie.port.li	698	594	839	1.079	1.069	1.056	1.057	1.008	973
Autorità portuale	*369*	*255*	*245*	*202*	*217*	*244*	*233*	*241*	*240*
Società di serviz.	217	348	393	330	349	325	324	345	345
Servizi nautici	275	269	259	249	254	253	244	254	248
Autonomie funz.li	300	300	300	300	300	300	311	305	317
Servizi logistici	156	153	161	175	191	192	242	319	325
Costr.ni,rip.nav.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.042	4.081	5.207	5.937
Totali	**6.997**	**7.197**	**7.520**	**7.647**	**7.791**	**7.935**	**8.110**	**9.431**	**10.202**

Nel prospetto riportato nella Relazione dell'anno 1999 il totale degli occupati risulta di 3.891, non essendo stato considerato a tal fine il numero degli occupati presso le imprese di costruzione e riparazione navali.

Il personale in esubero, ai fini del rilevamento dei dati occupazionali, è computato tra il personale delle imprese presso le quali presta la propria opera e non presso l'Autorità dalla quale dipende giuridicamente. Il personale in esubero non distaccato è computato tra quello in servizio presso la Segreteria tecnico-operativa.

Nella Relazione del Presidente relativa all'esercizio 2000 è incluso un prospetto dimostrativo della composizione della pianta organica approvata alla fine del 1998 e della consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno. Analogo prospetto è incluso nelle Relazioni degli anni successivi. Tra il personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno è stato compreso, come accennato, il personale in esubero, sia che si trovi in servizio presso la Segreteria tecnico-operativa sia che si trovi distaccato presso imprese portuali. Al contingente così composto vanno aggiunte le unità di personale in servizio a fine anno con contratto a termine.

Nel prospetto che segue sono indicate l'articolazione della pianta organica approvata nel 1998 e la consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2000, 2001, 2002 e 2003, con la specificazione del numero delle unità in esubero e di quelle assunte a tempo determinato.

Qualifiche	P.O. 1998	Pers. in serv. al 31.12.00	Pers. in serv. al 31.12.01	Pers. in serv. al 31.12.02	Pers. in serv. al 31.12.03
Dirigenti (1)	10	8	8	8	8
Quadri	48	46	49	44	49
Impiegati	126	121	129	119	135
Operai	38	36	53	31	47
Totali	222	211	239	202	(4) 239
Esub. e a t.d.	0	35	(2)	(3) 38	
Tot. Comp.	**222**	**246**	**239**	**240**	**239**

(1) Esclusa la posizione del Segretario generale.
(2) Il personale in soprannumero è compreso nel personale in servizio.
(3) Di cui 8 a tempo determinato.
(4) Di cui 10 unità con contratto a tempo determinato e 28 unità rientrate dalla posizione di distacco in attesa di trovare collocazione nei posti di organico (verb. n. 5, in data 5.7.2004, del Collegio dei revisori dei conti).

Nel prospetto che segue è riportata l'articolazione della pianta organica approvata al termine dell'anno 2004 e la consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, compreso il Segretario generale, in quanto anche dipendente dell'Autorità.

Qualifiche	Pianta organica 2004	Pers. in servizio al 31.12.04	Pers. in servizio al 31.12.05
Dirigenti	16	(1) 14	(1) 15
Quadri	63	59	59
Impiegati	101	123	121
Operai	34	39	38
Totali	**214**	(2) **235**	(2) **233**

(1) Compreso il Segretario generale.
(2) Sono comprese le unità in esubero, pari, rispettivamente a 21 ed a 19 unità.

Oltre alle unità di personale con contratto a tempo indeterminato, alla fine degli esercizi 2004 e 2005 esistevano anche 4 dipendenti con contratto a tempo determinato, portando il contingente di personale complessivo, rispettivamente, a 239 ed a 237 unità, compreso il Segretario generale.

In particolare, nel corso dell'anno 2004, il personale di ruolo dell'Autorità, compreso il Segretario generale, è passato da 230 a 235 unità, così suddivise: 207 facenti parte della Segreteria tecnico-operativa, 22 in posizione di esubero e 6 in distacco presso imprese portuali. Nella stesso periodo il personale con contratto a termine è sceso da 10 a 4 unità per effetto della trasformazione da contratto a termine a quello a tempo indeterminato e per volontarie dimissioni. Anche le altre forme di collaborazione (interinali, collaborazioni a progetto, prestazioni

professionali), che non sono comprese tra il personale dipendente, sono passate da 9 a 7 unità.

Nel corso dell'anno 2005, il personale in servizio, compreso anche il personale con contratto a termine, è passato da 239 a 237 unità, così suddiviso: 213 unità, compreso il Segretario generale, facenti parte della Segreteria tecnico-operativa, 19 in posizione di esubero e 5 in distacco presso imprese portuali. Le cessazioni dal servizio a vario titolo hanno coinvolto 4 unità.

Permane ancora, come emerge dai verbali n.15, in data 20 dicembre 2006, e n. 5, in data 9 maggio 2007, del Collegio dei revisori dei conti, un consistente contenzioso con il personale. Nel corso dell'anno 2005 sono state chiuse 25 cause relative a 40 ricorrenti. Al termine dello stesso anno restavano ancora pendenti 25 giudizi relativi a 132 dipendenti. Tale contenzioso comporta un elevato onere a carico del bilancio dell'Autorità.

A tale riguardo va dato atto che il citato Organo di controllo segue puntualmente, come emerge dai relativi verbali, l'andamento di tale fenomeno.

3.3 Costo del personale

Nel corso dell'anno 2005 l'Autorità ha recepito gli accordi intervenuti in sede nazionale per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti applicato ai dipendenti delle Autorità portuali ed il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, applicato alle Autorità portuali.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati dimostrativi della spesa impegnata per il personale e l'importo dell'accantonamento per il T.F.R. per gli esercizi in riferimento.

Per esigenze di semplificazione, atteso il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti gestionali, per gli esercizi dal 1995 al 2001 si riporta l'importo complessivo della spesa impegnata al quale è aggiunto quello dell'accantonamento per il T.F.R..

Giova far presente che la spesa per il personale distaccato, sostenuta dall'Autorità, è posta a carico delle società che lo utilizzano. I rimborsi periodici, che non coincidono con la spesa effettivamente sostenuta per tale personale dall'Autorità, sono portati in detrazione della spesa impegnata per il personale in servizio, onde valutarne l'incidenza sulla spesa corrente.

a) Esercizi dal 1995 al 2001

Nei due prospetti che seguono, relativi agli esercizi dal 1995 al 2001, sono indicati, rispettivamente, il costo annuo lordo del personale, rappresentato dalla spesa impegnata e dall'accantonamento per il T.F.R., e l'incidenza dell'onere del personale sulla spesa corrente.

(in migliaia di euro)

Esercizio	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Sp. Pers.	23.997	26.129	23.923	19.639	11.963	13.111	13.124
T.F.R	213	137	517	322	1.102	957	935
Cost.totale	**24.210**	**26.266**	**24.440**	**19.961**	**13.065**	**14.068**	**14.059**

(in migliaia di euro)

Esercizio	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Sp. Pers.	23.997	26.129	23.923	19.639	11.963	13.111	13.124
Rimb.p.dis.	4.029	4.796	8.260	4.969	1.678	993	527
Sp. Netta	19.968	21.333	15.663	14.670	10.285	12.118	12.597
Sp. Corr.	53.943	54.944	60.848	47.502	37.936	33.316	37.298
Incidenza	**37,06%**	**38,82%**	**25,74%**	**30,88%**	**27,11%**	**36,37%**	**33,77%**

L'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente è fortemente influenzata anche dall'entità dei rimborsi ottenuti dall'Autorità da parte delle società che utilizzano il personale in esubero, come emerge dai dati dell'esercizio 1997. Infatti, nel 1997, il rimborso della spesa per il personale distaccato presso le imprese portuali ha registrato un sensibile incremento rispetto al rimborso ottenuto nel precedente esercizio. Nello stesso esercizio la spesa complessiva per il personale ha subìto una consistente riduzione, passando dall'importo di euro 26.129,5 migliaia del 1996 a quello di euro 23.923 migliaia a causa della riduzione del personale in servizio presso la Segreteria tecnico-operativa, passato da 245 unità del 1996 a 202 unità del 1997. Di conseguenza, gli effetti combinati dei due menzionati fenomeni hanno ridotto l'incidenza dell'onere del personale sulla spesa corrente di circa 13 punti percentuali.

La spesa per il personale nel 1998 comprende gli oneri relativi all'applicazione, con effetti retroattivi, del CCNL di categoria, nonché l'accantonamento dell'importo di euro 2.869 migliaia per far fronte alle controversie in materia di lavoro. Nello stesso esercizio sono cessati dal servizio 246 unità di personale – la maggior parte delle quali in posizione di distacco - di cui 221 unità in seguito all'applicazione degli

incentivi previsti per l'esodo anticipato e le restanti unità per dimissioni volontarie, di cui si è parlato.

La notevole riduzione della spesa per il personale verificatasi nell'esercizio 1999 è da attribuirsi, prevalentemente, agli effetti delle cessazioni dal servizio dell'esercizio precedente.

b) Esercizi dal 2002 al 2005

Nel successivo prospetto sono indicate le componenti della spesa per il personale, quali risultano dai rendiconti finanziari degli esercizi dal 2002 al 2005.

Emolumenti/Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Em. fissi al pers.dipendente	8.659.027	8.400.000	8.949.178	9.094.787
Em. variabili al pers. dipen.	1.239.528	998.840	969.900	1.000.000
Ind. rimb. spese missione	203.385	216.418	160.755	180.069
Altri oneri per il personale	380.945	437.985	466.759	469.400
Spese per corsi personale	93.457	79.259	85.356	132.138
Oneri prev.li a carico dell'Ente	2.749.985	3.229.700	2.767.581	2.698.190
Emol. pers. non dipendente	309.316	465.591	329.336	241.656
Totale spesa impegnata	**13.635.643**	**13.827.793**	**13.728.865**	**13.816.240**
Accant.to per il T.F.R.	977.214	907.160	1.058.309	1.050.399
Totale generale	**14.612.857**	**14.734.953**	**14.787.174**	**14.866.639**

Nel prospetto che segue è indicato il valore del costo medio unitario annuo. A tal fine sono stati esclusi gli emolumenti corrisposti al *«personale non dipendente»*. Inoltre, dal numero dei dipendenti in servizio, compresi quelli con contratto a termine, (al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005) è stato escluso il Segretario generale, essendo il suo compenso compreso tra quelli degli organi di governo.

Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Spesa + T.F.R.	14.303.541	14.269.362	14.787.174	14.866.639
N° personale	240	239	238	236
C. m. unitario	**59.598**	**59.704**	**62.131**	**62.994**

Nel 2004 il costo unitario medio ha subito un sensibile incremento a causa dell'aumento degli emolumenti fissi e dell'accantonamento per il T.F.R..

Come già accennato, per il personale distaccato presso imprese portuali, l'Autorità ottiene il rimborso della spesa sostenuta a titolo retributivo e previdenziale.

Nel prospetto che segue, per ogni esercizio finanziario dal 2002 al 2005, la spesa complessivamente impegnata per gli oneri del personale, di cui alla suindicata tabella, al netto dell'entrata derivante dai rimborsi afferenti il personale distaccato, è posta a confronto con la spesa corrente, per verificarne l'incidenza di tale fattore sulla spesa corrente.

Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Sp. impegnata	13.635.643	13.827.793	13.728.865	13.816.240
Rimborso	472.565	415.442	347.541	216.201
Importo netto	13.163.078	13.412.351	13.381.324	13.600.039
Spesa corrente	29.123.348	32.935.831	28.682.873	30.601.740
% incidenza	**45,20%**	**40,72%**	**46,65%**	**44,44%**

La spesa impegnata per il personale è rimasta pressoché costante nell'arco del quadriennio. Pertanto la variazione dell'indice di incidenza è dovuta prevalentemente all'andamento della spesa corrente.

4 - Incarichi di studio e di consulenza

In merito agli incarichi di studio e di consulenza conferiti dall'Autorità portuale di Genova nel corso dell'anno 2005, lo stesso Ente ha trasmesso a questa Sezione la documentazione riguardante la materia: decreti di conferimento dell'incarico, note contenenti l'oggetto e la durata dell'incarico, l'importo del compenso e la qualifica professionale dell'incaricato.

L'oggetto degli incarichi è costituito prevalentemente dall'assolvimento di compiti di alta professionalità che per la maggior parte dei casi implicano anche l'iscrizione negli appositi albi.

L'Ente ha inoltre trasmesso due prospetti riepilogativi degli incarichi conferiti nell'anno 2005: uno per gli incarichi conferiti nel 1° semestre e l'altro per gli incarichi conferiti nel 2° semestre dello stesso anno.

L'importo della spesa impegnata è contenuto nei limiti stabiliti dalla legge n. 311/2005.

Tipologia	**Importo**		**Decreto**	**Data**
Studio	1	3.757	706	15/06/005
Studio	2	23.280	475	29/04/005
Studio	3	90.000	746	28/06/005
Consulenze				17/03/005
=	4	20.000	263-758	30/06/005
=				17/03/005
=		70.000	264-757	30/06/005
=	6	78.000	638	27/05/005
=		44.100	190	24/02/005
=	8	3.672	393	13/04/005
=	9	9.180	614	25/05/005
=	10	6.120	130	15/02/005
=	11	688	131	15/02/005
=	12	207	379	13/04/005
Tot. 1°Sm.		*349.006*		
Consulenze	1	20.000	997	12/9/05
2° semestre	2	7.500	1420	28/12/05
	3	12.643	314	29/3/05
Tot.2°sem.		*40.143*		
Tot.2005		**389.150**		

In calce ai prospetti forniti dall'Autorità è riportata l'attestazione sottoscritta dal Direttore amministrativo nella quale si afferma che gli importi impegnati per incarichi di studio, ricerca, ovvero consulenza affidati durante l'anno 2005 «*risultano conformi ai limiti imposti dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 così come risulta dalla certificazione apposta dal Servizio Ragioneria e dall'ufficio Controllo di Gestione interno sugli specifici provvedimenti di impegno*». La spesa di euro 90.000 si riferisce al compenso corrisposto ad una società per azioni per la «*elaborazione di un progetto finalizzato a migliorare il modello organizzativo e la struttura funzionale interna dell'Autorità Portuale, nonché a migliorare il sistema di valutazione del potenziale interno da collegarsi anche alla assegnazione dei nuovi e diversi obiettivi di gestione*», come emerge dalla lettera di incarico. La spesa di euro 70.000 si riferisce al compenso corrisposto al professionista incaricato di rappresentare l'Autorità presso «*gli Organismi comunitari ed internazionali operanti nel settore portuale, logistico e trasportistico,...(nonché presso) altre Port Authorities internazionali e/o con enti, società, organismi operanti nel settore della logistica e del trasporto portuale..*». La spesa di euro 78.000 si riferisce al compenso per «*la collaborazione, assistenza e consulenza, al fine di consentire l'acquisizione di un sistema di conoscenze, indicazioni e modelli operativi finalizzati all'attuazione del distretto industriale..*». Nel decreto di impegno della spesa si fa

riferimento alla necessità «*di poter acquisire al settore un nuovo bacino (di carenaggio) di dimensioni adeguate e comunque tale da poter servire per le navi da crociera operanti nel Mediterraneo..*». L'incarico, per le cui modalità di svolgimento è stata stipulata un'apposita convenzione, è stato conferito alla società che gestisce nell'ambito del porto di Genova i bacini di carenaggio. Gli altri incarichi riguardano prevalentemente l'acquisizione di pareri in materia fiscale e tributaria, in materia societaria e di lavoro, nonché la tutela e la rappresentanza in giudizio dell'Autorità.

Gli incarichi di consulenza e di studio, conferiti negli anni dal 2000 al mese di novembre del 2005, aggregati secondo l'oggetto delle prestazioni, e l'importo della spesa annualmente impegnata per tali prestazioni, sono indicati nel seguente prospetto, allegato al verbale n.8, in data 14 novembre 2005, del Collegio dei revisori dei conti. La spesa dell'esercizio 2005 non coincide con quella effettivamente impegnata nel pertinente capitolo essendo stata determinata prima della chiusura dell'esercizio, e quindi su alcuni dati non ancora definitivi.

L'importo della spesa impegnata in ogni esercizio, risultante dal seguente prospetto, coincide con quello del rendiconto finanziario, fatta eccezione per l'esercizio 2005, per i motivi suindicati.

Esercizi	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Consulenze diverse	47.721	29.975	22.922	96.075	90.292	(1)
Consulenze tecniche	221.948	177.088	204.877	414.797	187.858	(1)
Consulenze legali	491.465	520.475	120.126	106.055	50.791	(1)
Consulenze Amm.vo-fiscali	35.192	47.101	32.074	165.976	162.070	(1)
Tot.spesa imp.	**796.326**	**774.639**	**379.999**	**782.903**	**491.011**	(2) **389.150**

(1) Valgono i dati forniti dall'Autorità e riportati nel precedente prospetto.
(2) La spesa impegnata ammonta ad euro 432.103 nel 2005, per le ragioni indicate.

Come può facilmente dedursi dai dati del prospetto, la spesa per consulenze dall'esercizio 2000 all'esercizio 2003, fatta eccezione per l'esercizio 2002, si è mantenuta di poco al di sotto degli 800.000 euro. Negli esercizi 2004 e 2005 si è ridotta quasi della metà, in conformità alle recenti disposizioni in materia.

5 - Programmazione e pianificazione

5.1 Premessa

Le Autorità portuali, secondo la disciplina dettata dalla legge n.84/1994, pongono le linee del proprio operato mediante due atti programmatori e di pianificazione: il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) ed il Piano Operativo Triennale (P.O.T.), ai quali va aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge 11.2.1994 n. 109.

Nel precedente referto sono state, tra l'altro, fornite notizie in ordine all'origine ed alle proposte di variazione del Piano regolatore del porto di Genova. In questa sede si riportano sinteticamente le successive proposte di varianti al Piano regolatore ed in forma sintetica il contenuto del Piano operativo triennale 2003-2005.

5.2 Piano Regolatore Portuale

Le principali attività che si svolgono nell'ambito del porto di Genova possono essere così raggruppate: a) attività commerciali (container, rinfuse liquide e solide, merci convenzionali); b) attività industriali (siderurgia, petroli, costruzione e trasformazione navale); c) attività per il traffico passeggeri (traghetti, crociere, ecc.).

Il Porto di Genova occupa una superficie di 7 milioni di metri quadrati, che si snoda per una lunghezza di circa 15 chilometri. In tale superficie trovano posto:

a) le aree dedicate al traffico commerciale situate nell'area di Sampierdarena e Voltri;
b) le aree industriali dedicate alla costruzione e riparazione navale situate a Levante e Ponente dell'area portuale;
c) le aree dedicate al traffico passeggeri - traghetti e crociere - nell'area del porto storico;
d) le aree dedicate al deposito dei prodotti petroliferi, nella zona di Multedo;
e) le aree dedicate ad usi urbani prevalentemente situati nella fascia di confine tra porto e città.

Ai fini della elaborazione di un nuovo Piano Regolatore, l'Autorità portuale di Genova nel 1996 aveva costituito un'apposita Agenzia, della quale facevano parte, oltre agli uffici tecnici dell'Autorità stessa, quelli dell'Università, dell'Amministrazione Comunale e quattro consulenti di fama internazionale, esperti in materia. Tutto ciò allo *«scopo di selezionare alcuni principali scenari macro-economici, di elaborare un programma di opere e di investimenti infrastrutturali e di fissare un quadro esplicito e condiviso di "regole" per i molteplici operatori»* del porto.

Il nuovo Piano Regolatore del porto di Genova è stato approvato in via definitiva dal Consiglio della Regione Liguria il 31 luglio 2001, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

L'esito del lavoro svolto dall'Agenzia ha consentito di rassicurare tutti i soggetti, istituzionali e privati, circa il fatto che non si rende necessario alcun "blocco" dei progetti ritenuti vitali e strategici per lo sviluppo del Porto e della città di Genova né di alcuni interventi ritenuti essenziali nel medio periodo per garantire la competitività del Porto e la qualificazione delle sue specificità produttive.

La scelta del nuovo Piano Regolatore è stata, infatti, quella di conservare il carattere della compresenza di tutti i settori di attività, adottando misure differenziate per le diverse specializzazioni.

Il nuovo Piano Regolatore Portuale prevede un'espansione di circa 1,2 milioni di metri quadrati di nuova superficie operativa disponibile.

Secondo quanto emerge dalla relazione annuale dell'anno 2004, dal confronto fra le prospettive di crescita del porto di Genova e le strutture disponibili e realizzabili nel breve-medio termine, è emersa la necessità di affrontare il tema dell'aggiornamento del vigente piano regolatore portuale avendo riguardo anche al piano di riassetto del "Waterfront" cittadino. A tal fine, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e l'Autorità Portuale di Genova hanno istituito nel mese di luglio del 2004 una struttura organizzativa di supporto tecnico-operativo denominata "Agenzia per il Waterfront e il Territorio".

Il lavoro svolto dall'Agenzia si è in primo luogo incentrato su due passaggi istruttori:

1) verificare le condizioni di fattibilità (tecniche - gestionali - economiche e temporali) delle soluzioni progettuali prospettate dal progetto di Renzo Piano;
2) indicare, fra gli interventi previsti dal PRP vigente, quelli fattibili nel breve-medio periodo che possano dare le necessarie risposte agli operatori e alla missione di

governo dell'Autorità portuale senza confliggere con la prospettiva strategica sopra delineata, così come con la menzionata necessità di mantenere funzionalità e competitività allo scalo.

L'Agenzia ha provveduto ad effettuare una puntuale comparazione delle compatibilità esistenti o possibili fra gli interventi di cui l'Autorità portuale ha già promosso l'attivazione in conformità al PRP vigente, e l'idea-progetto di Renzo Piano.

Il lavoro svolto dall'Agenzia, ad avviso dell'Autorità, costituisce uno degli elementi su cui verranno elaborati gli approfondimenti necessari per addivenire ad una proposta di variante del Piano regolatore, proposta che sarà elaborata, a seguito di quanto deliberato in materia dal Comitato Portuale nel febbraio del 2005, da un "Ufficio speciale" istituito con apposito decreto del Presidente dell'aprile 2005.

Nel corso del 2005 è proseguita l'attività progettuale finalizzata a dare esecuzione alle previsioni del vigente Piano Regolatore, avuto particolare riguardo agli ambiti territoriali di Genova Multedo e di Sampierdarena.

Più specificamente, l'Autorità ha curato le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto di riassetto del Porto Petroli di Genova Multedo, pervenendo alla predisposizione di un testo integrato dello studio di impatto ambientale finalizzato all'aggiornamento dei dati contenuti negli elaborati via via predisposti, tenuto conto in particolare delle caratteristiche che il progetto è venuto ad assumere nella sua configurazione definitiva.

L'Agenzia per il Piano Regolatore ha predisposto ed aggiornato idonea documentazione descrittiva e cartografica allo scopo di consentire all'Autorità portuale la corretta valutazione delle linee programmatiche che dovranno essere presenti nella stesura della variante al Piano Regolatore.

Secondo quanto emerge dallo schema del protocollo di intesa, sottoposto all'esame del Comitato nella seduta del 15 febbraio 2007, tra l'Autorità portuale, la Regione Liguria, la provincia ed il comune di Genova, la Confindustria di Genova e la CGIL-CISL-UIL, per l'avvio delle procedure finalizzate all'approvazione della variante al Piano Regolatore del porto di Genova, «*l'Autorità Portuale provvederà ad acquisire dall'Amministrazione Comunale la preventiva Intesa sul progetto di variante al Piano Regolatore Portuale, prevista dall'art. 5 della legge 84/94, e comprensiva dell'assenso preliminare richiesto dalla Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 9 sulle parti in variante al Piano Urbanistico Comunale - già sulla base degli*

elaborati predisposti dalla Agenzia del Waterfront secondo quanto sopra riferito, per poi procedere alla predisposizione della documentazione tecnica di dettaglio atta a consentire la definitiva adozione della Variante».

5.3 Piano Operativo Triennale

Con delibera n. 73, in data 13 dicembre 2002, il Comitato portuale aveva approvato il Piano Operativo Triennale 2003-2005. Per quanto riguarda gli aggiornamenti successivi, il Comitato Portuale in carica nel 2003, in considerazione della propria imminente scadenza, aveva approvato l'aggiornamento di tale documento per la sola parte inerente le opere infrastrutturali. Il 14 luglio 2004 è stato approvato dal nuovo Comitato Portuale il Piano Operativo triennale 2005-2007, con aggiornamento del piano delle opere 2004. I risultati delle analisi di mercato e gli orientamenti espressi durante gli ultimi anni dai principali operatori del trasporto marittimo internazionale configurano, secondo quanto afferma l'Autorità, «*uno scenario in cui il porto di Genova risulta essere potenzialmente il primo candidato per la distribuzione delle merci ricche verso le aree del sud e centro Europa. Tutto ciò a condizione che si realizzino gli sviluppi infrastrutturali previsti, sia nella fase di terminalizzazione sia in quella dei sistemi logistici di inoltro, senza tralasciare lo sviluppo di basi logistiche interne.*».

La complessità che caratterizza il porto di Genova, sia sotto il profilo delle molteplici attività commerciali e industriali presenti nello scalo, sia avendo riguardo alle esigenze di integrazione con il contesto urbano e territoriale, in cui il porto è inserito, trasforma il processo di pianificazione infrastrutturale in un percorso delicato e difficile che richiede un'analisi congiunta di aspetti economici, tecnici, amministrativi e urbanistici.

Nel mese di ottobre 2005 il Comitato Portuale ha approvato il Piano Operativo Triennale 2006-2008 che, rispetto alla precedente programmazione, e a seguito della definizione delle risorse finanziarie derivanti dalla stipula dei mutui di cui alla legge n. 166/2002, ha permesso di stabilire con maggiore precisione la copertura degli interventi in esso previsti.

Le nuove risorse previste dalla citata legge, unitamente a quelle che negli anni precedenti hanno finanziato i piani di sviluppo infrastrutturali nei singoli ambiti del PRP, configurano un volume di investimenti in corso nel 2005 e programmati, pari all'importo di circa 460 milioni di euro, dei quali il 55% è concentrato nel bacino di

Sampierdarena, il 28% nell'area delle Riparazioni Navali e il restante 17% nelle aree di Voltri, Passeggeri, Multedo e Sestri.

6 - Attività

6.1 Attività promozionale

Nel corso dell'anno 2005 l'Autorità ha svolto un intenso programma di manifestazioni che hanno avuto luogo sia in Italia che all'estero.

L'attività di promozione e marketing è continuata fuori dalla sede con visite, presentazioni e contatti con le realtà operative del Nord Italia (Associazioni Spedizionieri, Interporti, Camere commercio).

L'esigenza di rappresentare nei confronti del mercato le principali caratteristiche del porto di Genova ha indotto l'Autorità a privilegiare i contatti con operatori e associazioni di categoria.

Nel corso dell'anno 2005 è stata consolidata la collaborazione con gli scali di Savona e La Spezia nell'Associazione Ligurian Ports.

L'Autorità portuale di Genova ha preso parte nel corso dell'anno 2005 alle seguenti manifestazioni:

18-19 gennaio	Mobility 2005 - Conferente Exhibition - Milano;
5-8 febbraio	Food and Beverage Logistic Expo - Bologna;
18 febbraio	Tecnologie Trasporti su Strada - Parma;
22-24 marzo	SITL - Parigi;
30/3-2/4	Progetto Città - Milano;
17-20 maggio	SIL - Barcellona;
31/5-3/6	Transport Logistic - Monaco di Baviera;
1-3 giugno	Intermodal South America - San Paolo (Brasile);
19-23 settembre	Italexpolibia - Tripoli;
26-28 settembre	Transport Symposium - Anversa.

L'Autorità ha edito le seguenti pubblicazioni specializzate:

1. *Port of Genoa 2004/2005* - Brochure contenente tutti i dati tecnici dei vari terminal del porto;
2. *CD Traffici 2004* - Elaborato multimediale contenente i dati di traffici movimentati nel porto di Genova nel 2003, suddivisi merceologicamente e per provenienze geografiche;
3. *Sailing List/Informazioni* - Editi 6 numeri della rivista della Comunità Portuale genovese;
4. *Emigrazione Speranza di andate e ritorni - Un anno di eventi* - Volume sulle

iniziative curate dall'Autorità portuale sul tema dell'Emigrazione Italiana verso le Americhe per Genova Capitale Europea della Cultura 2004;

5. *Palazzo San Giorgio* (collana Genova città inaspettata) - Guida alla visita di Palazzo San Giorgio.

Inoltre, l'Autorità Portuale ha realizzato diverse pubblicazioni ed inserzioni sui giornali e riviste specializzate.

L'Autorità ha inoltre continuato l'aggiornamento del proprio sito: www.porto.genova.it.

6.2 Servizi di interesse generale

Occorre premettere che l'Autorità portuale di Genova, con appositi regolamenti (decreto presidenziale 1° agosto 1997 e successive modificazioni ed integrazioni) ha disciplinato le attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nel porto.

Per quanto attiene alla fornitura agli utenti a titolo oneroso dei servizi di interesse generale, individuati dal decreto ministeriale del 14 novembre 1996, l'Autorità, in attesa dell'espletamento della gara per la scelta del concessionario, ha provveduto in passato mediante il rilascio di autorizzazioni provvisorie.

I servizi di interesse generale che si svolgono nel porto di Genova sono stati così individuati:

- Servizi di manovra ferroviaria portuale;
- Servizi ai passeggeri;
- Servizi ecologici;
- Bacini di carenaggio.

6.2.1 Servizi di manovra ferroviaria portuale

Per dare un nuovo impulso allo sviluppo della modalità ferroviaria, che ha visto ridurre a favore dei mezzi su strada la propria quota di mercato nel corso degli ultimi anni, nell'anno 2004 ha avuto luogo un confronto con le organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo in grado di assicurare la necessaria continuità ed affidabilità al servizio. Sulla base di tale confronto, nel corso dello stesso anno è stato approvato il nuovo regolamento del servizio ferroviario ed è stata avviata, in data 10 dicembre 2004, la procedura di gara internazionale per l'affidamento del servizio, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità

Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In seguito a tale procedura, è pervenuta all'Autorità una sola domanda da parte di un'Associazione Temporanea di Imprese.

Nella seduta di Comitato del 21 aprile 2005 è stato deliberato l'affidamento in concessione del servizio delle manovre ferroviarie a tale associazione, per la durata di un triennio dal provvedimento di concessione. Con la successiva delibera del 13 luglio 2005, il Presidente dell'Autorità ha ricevuto mandato al fine di provvedere alla formale consegna del servizio, previa acquisizione del piano industriale e della sicurezza da parte dell'ATI, e per la definizione dei rapporti con R.F.I. e Trenitalia relativi all'estensione del servizio di manovra portuale sino al parco del Campasso.

6.2.2 Servizi ai passeggeri (Stazioni marittime)

I servizi ai passeggeri sono gestiti da una società, di cui è concessionaria, di circa 220.000 mq. di aree coperte e scoperte, per il periodo che va dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2040.

La centralità del settore passeggeri per il porto di Genova è testimoniata dal positivo andamento dei traffici nell'arco dell'ultimo decennio.

Il settore delle crociere, nel corso del 2005, ha superato ampiamente la crisi congiunturale di cui aveva risentito nel 2004, registrando un incremento dei volumi di traffico pari al 37% circa rispetto all'anno precedente. Il comparto dei traghetti nel corso del 2005 ha fatto registrare una leggera flessione.

6.2.3 Servizi Ecologici

Le attività di gestione ecologico-ambientale, sia con riferimento agli sviluppi infrastrutturali, sia al complesso dei servizi che si svolgono all'interno dell'ambito portuale, costituiscono un fattore di estrema importanza per lo sviluppo di un sistema produttivo moderno e competitivo.

L'Autorità portuale di Genova, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale che disciplina il comparto ambientale, gestisce direttamente o tramite società partecipate le attività riguardanti il comparto "suolo, aria e acqua".

Due società operano nel settore dei servizi ecologici e ambientali: una incaricata della pulizia e del disinquinamento degli specchi acquei, con contratto avente decorrenza a partire dall'anno 2002 fino al 2006, e l'altra incaricata, con

apposito contratto, della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo n.182 del 2003, per la durata dal 2002 al 2011.

6.2.4 Bacini di carenaggio

La gestione dei bacini di carenaggio è affidata ad una società mediante atto di concessione del 1976 e con durata fino al 2013.

La concessionaria gestisce 5 bacini di carenaggio, con caratteristiche tali da servire le navi di dimensioni fino a 277 m. di lunghezza e 40 m. di larghezza.

Il comparto della costruzione e riparazione navale genovese rappresenta, per il porto di Genova e più in generale per l'economia del territorio in cui è inserito, una componente strategica dell'offerta di servizi portuali ed una realtà produttiva di assoluto rilievo.

Ad avviso dell'Autorità portuale, occorre potenziare l'offerta del servizio di cabotaggio attraverso la realizzazione di un sesto bacino dedicato alle attività di riparazione navale.

A tal fine, parte delle risorse previste dalla legge n. 166/2002 sono state destinate alla realizzazione dell'intervento per la costruzione della sesta vasca.

6.3 Operazioni e servizi portuali

Al 31 dicembre 2005, risultavano autorizzate, ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/1994, n.28 imprese allo svolgimento delle operazioni portuali e n.2 imprese allo svolgimento dei servizi connessi a tali operazioni.

Non risulta autorizzato alcun soggetto alla fornitura di lavoro temporaneo portuale di cui all'art. 17 della stessa legge.

Con decreto presidenziale, le tariffe annualmente praticate dalle imprese autorizzate ad operare in abito portuale ai sensi dell'art. 16 della citata legge, in cui sono distinte per tipi merceologici o per singoli servizi, sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un apposito volume.

6.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

La spesa per manutenzione ordinaria, in conformità alle convenzioni stipulate con il Ministero vigilante, si riferisce prevalentemente alla pulizia degli specchi acquei e delle aree portuali, alla fornitura di energia elettrica per illuminazione

pubblica, alla manutenzione della centralina telefonica ed ai vari interventi effettuati dal personale dell'Autorità in tali servizi.

Per ogni esercizio finanziaro, gli interventi rientranti nella categoria della spesa per manutenzione straordinaria sono elencati nella Relazione annuale del Presidente prevista dall'art. 9, comma 3, lettera c) della legge n.84/1994.

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per tali interventi, va ricordato che l'art. 6, comma 1, lettera b) della stessa legge, impone al Ministero vigilante, previa convenzione con la singola Autorità, di utilizzare a tal fine i fondi all'uopo disponibili «*sullo stato di previsione della medesima amministazione*».

Per gli esercizi 2004 e 2005, come emerge dalla Relazione annuale di cui sopra, il Ministero vigilante non ha concorso alla spesa per manutenzione ordinaria delle parti comuni.

Nel prospetto che segue sono riportati, per ogni esercizio finanziario dal 2002 al 2005 gli importi delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli dei contributi erogato a tal fine dal Ministero vigilante.

Spesa/Esercizi	2002	2003	2004	2005
Manutenzione ordinaria	639.374	626.342	4.536.726	4.345.569
Contributo per m. ordinaria	639.374	626.342	0	0
Manutenzione straordinaria	7.146.974	5.466.999	6.266.037	7.620.000
Contributo ricevuto	5.016.346	5.016.345	6.266.037	6.266.037
Onere a carico dell'Ente	2.130.628	450.773	4.536.726	5.699.532

6.5 Opere di grande infrastrutturazione

Nei prospetti che seguono, forniti dall'Ente, è riportato per ogni fonte di finanziamento, l'elenco delle opere avviate ed in corso nel 2005, con l'indicazione della fase procedurale o dello stato di avanzamento dei relativi lavori.

Legge n. 413/98

Titolo	Importo	Stato dei lavori o delle procedure
Lavori di riqualificazione degli attracchi di Calata Chiappella per adeguamento ai moderni fast ferriers 2a fase.	5.715.917	Ultimati - Collaudo tecnico-amministrativo in corso.
Lavori di consolidamento statico della banchina in testata a Ponte Canepa per approfondimento del fondale.	3.085.237	Ultimati.
Lavori di costruzione del 6° modulo di Voltri - 1° fase.	21.320.201	Ultimati - Collaudo tecnico amministrativo in corso.
Interventi pavimentazione piazzali moduli 1°-2°-3°.	5.490.473	Avanzamento lavori pari a190% - L'ultimazione è prevista per dicembre 2006.
Totale	**35.611.828**	

Mutui Legge n. 388/2000 e Legge n. 166/2002

Titolo	Importo	Stato dei lavori o della procedura
Costruzione di nuove vie di corsa per gru a levante di Ponte Canepa con riqualifica delle pavimentazioni di Ponte Canepa.	3.780.464	Avanzamento lavori pari al 56% - E' in corso di perfezionamento l'atto aggiuntivo per i maggiori lavori in variante.
Realizzazione del nuovo profilo di banchina lato ponente e testata a Ponte Andrea Doria.	5.604.432	Avanzamento lavori pari al 95% - Ultimazione prevista Maggio 2006.
Realizzazione di una nuova calata nell'ambito portuale di Sestri Fincantieri S.p.A..	10.205.514	Avanzamento lavori pari al 20% - Completamento lavori previsto Dicembre 2007.
Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo.	84.000.000	Aggiudicazione provvisoria in data 13.04.2006.
Recupero ed Ammodernamento infrastrutture ed impianti ferroviari portuali.	3.600.000	Quota parte di intervento - Aggiudicati In corso di approvazione perizia di variante.
Progetto relativo alla concentrazione su Calata Mogadiscio delle attività di sbarco e stoccaggio degli oli vegetali fluidi e dei vini.	3.300.000	Avviate procedure di gara.
Riconfigurazione di piazzali, viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea/Ponte Libia – Ponte Somalia - Lavori per la realizzazione di nuovi capannoni con modifiche alla viabilità sopraelevata e connesse pavimentazioni.	3.300.000	Effettuato studio di fattibilità tecnico economica.
Lavori di consolidamento e ristrutturazione del terminal traghetti di Ponte Colombo.	1.145.018	Avanzamento lavori pari al 85% - Ultimazione prevista Maggio 2006.
Riconfigurazione di piazzali, viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea/Ponte Libia - Ponte Somalia Realizzazione di un capannone ad uso deposito merci con sistemazione di piazzale per movimentazione containers.	1.446.101	Consegnato 27.03.2006.
Riconfigurazione di piazzali, viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea/Ponte Libia - Nuovo capannone di Ponte Eritrea.	4.000.000	Consegnato 27.03.2006.
Riconfigurazione di piazzali, viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea/Ponte Libia - Realizzazione degli impianti di distribuzione elettrica MT/BT delle aree dei Ponti Ronco e Canepa.	2.787.561	Avanzamento lavori pari al 10% - Ultimazione Ottobre 2006.
Terminal Rinfuse - Ampliamento testata Ponte Rubattino.	5.600.000	Aggiudicazione provvisoria in data 13.04.2006.
Adeguamento imboccatura porto lato ponente.	3.000.000	In corso progettazione preliminare.
Recupero funzionale banchina Molo Giano.	8.000.000	In corso progettazione preliminare.
Nuovo banchinamento di ponente – Ponte Parodi.	9.000.000	In corso procedure di aggiudicazione.
Riempimento Calata Concenter.	14.800.000	In corso progettazione preliminare.
Potenziamento delle infrastrutture e degli impianti tecnologici dei bacini di carenaggio - Costruzione delle opere marittime e civili propedeutiche alla realizzazione del VI bacino di carenaggio.	50.000.000	In corso progettazione preliminare.
Riconfigurazione piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea-Ponte Libia.	9.300.000	Progettazione preliminare in corso per una serie di interventi pari ad euro 5.500.000,00 circa - Per la restante parte progettazione definitiva in corso.
Fornitura in opera di n. 6 nuovi ascensori e di una scala mobile al servizio del nuovo terminal traghetti di Ponte Colombo.	358.425	Ultimati.
Fornitura in opera di una nuova passerella imbarco/sbarco passeggeri a Ponte Colombo Levante.	475.000	Ultimati.
Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi dei moduli 3, 4 e 5.	6.000.000	Prima fase ultimati - Seconda fase terminata progettazione preliminare.
Totale	**229.702.515**	

Legge n. 84/94 - Protocolli d'intesa

Titolo	Importo	Stato dei lavori o della procedura
Rifacimento della mantellata esterna e rafforzamento della sovrastruttura della Diga Duca di Galliera.	11.484.341	Avanzamento lavori pari al 60% - Ultimazione prevista Giugno 2007.
Lavori di ristrutturazione della Testata Molo Nino Ronco.	5.610.418	Avanzamento lavori pari al 80% - Ultimazione prevista Luglio 2006.
Fornitura in opere di n. 5 barche porta per i bacini di carenaggio.	5.989.404	Lavori ultimati e collaudati.
Fornitura in opere di n. 5 barche porta per i bacini di carenaggio.	1.834.463	Economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali - Gli interventi previsti sono in attesa dell'autorizzazione ministeriale
Lavori di riqualificazione della stazione marittima di Ponte Doria.	2.787.811	Avanzamento lavori pari al 58% - Ultimazione prevista Novembre 2006.
Stralcio 1: Demolizione di un magazzino, parte del parco ferroviario e realizzazione di pavimentazioni provvisorie. Stralcio 2: consolidamento banchina Ponte Etiopia con approfondimento dei fondali ed adeguamento funzionale dello sporgente.	22.237.834	Il 1 ° stralcio è stato ultimato (il 20/02/03) e collaudato (il 14/11/2003) - Per il 2° stralcio l'avanzamento lavori è pari al 28% Ultimazione prevista Marzo 2008.
Ampliamento di Ponte Colombo banchina di levante-testata e nuovo pontile.	5.143.581	Ultimati e collaudati.
Ampliamento di Ponte Colombo banchina di levante-testata e nuovo pontile.	146.484	Economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali - Gli interventi previsti sono in attesa dell'autorizzazione del Ministero II.TT..
Ampliamento di Ponte Colombo banchina di levante-testata e nuovo 'pontile.	346.788	Economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali - Gli interventi previsti sono in attesa dell'autorizzazione del Ministero II.TT..
Nuovo terminal traghetti – ampliamento del Ponte Colombo con creazione di due nuovi ormeggi.	4.326.494	Avanzamento lavori pari al 85% - Ultimazione prevista Maggio 2006.
Allargamento dell'imboccatura di levante del porto - taglio del dente della diga Duca di Galliera.	2.619.812	Avanzamento lavori pari al 30% -Sospesa in attesa di variante in seguito all'adeguamento tecnico-funzionale di Calata Bettolo.
Lavori ampliamento banchina lato levante di Ponte Andrea Doria.	2.855.479	Ultimati e collaudati.
Lavori ampliamento banchina lato levante di Ponte Andrea Doria.	205.429	Economia derivante dal ribasso d'asta da utilizzare per opere complementari già riconosciute dal Ministero II.TT..
Realizzazione di un distretto industriale e fieristico nuova darsena nautica.	26.600.000	Avanzamento lavori pari al 90% - E' in corso di approvazione perizia di variante. Completamento lavori entro Settembre 2007 (appalto integrato).
Totale	**92.188.338**	

Delibere C.I.P.E.

Titolo	Importo	Stato dei lavori o della procedura
Adeguamento strutturale Bacini di Carenaggio - Lotto 2.	4.535.392	Ultimati.
Adeguamento strutturale Bacini di Carenaggio - Lotto aggiuntivo.	3.537.730	Progettazione definitiva completata – In corso approvazione C.T.A..
Rifacimento e ammodernamento degli impianti di distribuzione elettrica MT dei bacini di carenaggio - 2° fase.	1.043.910	Aggiudicati - In corso consegna lavori.
Totale	**9.117.032**	

Legge n. 43/2005

Titolo	Importo	Stato dei lavori o della procedura
Ristrutturazione del sistema della viabilità e della sosta del settore crociere.	1.687.200	Avanzamento lavori pari al 45% - Ultimazione prevista Dicembre 2007.
Ampliamento magazzino Centro Smistamento Merci.	400.000	Avanzamento lavori pari al 50% - Ultimazione prevista Febbraio 2007.
Lavori di riqualificazione della stazione marittima di Ponte Doria.	852.800	Avanzamento lavori pari al 58% - Ultimazione prevista Novembre 2006.
Totale	**2.940.000**	

Programma Integrativo Regionale/O.B.2

Titolo	Importo	Stato dei lavori o delle procedure
Ristrutturazione del sistema della viabilità e della sosta del settore crociere.	5.763.142	Avanzamento lavori pari al 45% - Ultimazione prevista Dicembre 2007.
Ampliamento magazzino Centro Smistamento Merci.	6.533.180	Avanzamento lavori pari al 50% - Ultimazione prevista Febbraio 2007.
Interventi di rifunzionalizzazione del magazzino ex Unital a Ponte Caracciolo.	1.785.000	Avanzamento lavori pari al 70% - Ultimazione prevista Luglio 2006.
Totale	**14.081.322**	

Autofinanziamento

Titolo	Importo	Stato dei lavori o della procedura
Intervento per provvedere al corretto funzionamento della rete fognaria portuale e degli allacci alle relative utenze portuali interessate.	540.000	In corso progettazione esecutiva
Realizzazione di una nuova calata nell'ambito portuale di Sestri Fincantieri S.p.A..	756.998	Avanzamento lavori pari al 20% - Completamento lavori previsto Dicembre2007.
Lavori di riqualificazione della stazione marittima di Ponte Doria.	1.047.200	Avanzamento lavori pari al 58% - Ultimazione prevista Novembre 2006.
Ampliamento magazzino Centro Smistamento Merci.	1.800.000	Avanzamento lavori pari al 50% - Ultimazione prevista Febbraio 2007.
Interventi di rifunzionalizzazione del magazzino ex Unital a ponte Caracciolo.	765.000	Avanzamento lavori pari al 70% - Ultimazione prevista Luglio 2006.
Interventi di dragaggio con procedura d'urgenza per il ripristino del passo marittimo negli ambiti del porto passeggeri e del bacino portuale di Sampierdarena.	1.705.802	Ultimati - In corso collaudo.
Rifacimento della mantellata esterna e rafforzamento della sovrastruttura della Diga Duca di Galliera.	1.400.000	Avanzamento lavori pari al 60% - Ultimazione prevista Giugno 2007.
Lavori di riqualificazione degli attracchi di Calata-Chiappella per adeguamento ai moderni fast ferriers 2a fase.	869.142	Ultimati – Collaudo tecnico-amministrativo in corso.
Totale	**8.884.142**	

Opere destinate ad elevare il livello di sicurezza

Assegnati con D.M. 25.02.2004

Titolo	Importo	Stato della procedura o dei lavori
Riorganizzazione del Varco di San Benigno	1.174.000	Progettazione esecutiva ultimata - Avviate procedure di gara
Nuovo edificio a servizio della riorganizzazione attività doganali	2.996.943	Gara d'appalto il 21.04.2006
Progetto di messa in sicurezza delle infrastrutture del Porto di Genova	4.500.000	Progettazione ultimata - In corso di approntamento le procedure di gara
Impianti automatici di movimentazioni mezzi al servizio "scanner" completi di opere accessorie per controlli doganali di sicurezza	843.680	Ultimati e collaudati
TOTALE	**9.514.623**	

6.6 Gestione del demanio marittimo

6.6.1 Entrate derivanti dai canoni demaniali

Nel corso dell'anno 2000 l'Autorità ha reso operativa una struttura organizzativa con funzioni di controllo di gestione, allo scopo di poter riscontrare che le attività interne fossero eseguite in modo efficiente, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di bilancio, ed in modo efficace, in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, l'attività di controllo si è concentrata sulla revisione delle procedure per la gestione contabile e amministrativa delle concessioni demaniali.

In tal senso, l'Autorità ha realizzato un "Progetto Demanio" per la revisione delle relative procedure interne che sono state riorientate al fine di garantire una maggiore tempestività delle fasi di rinnovo e di fatturazione dei canoni demaniali, ha emanato apposite disposizioni finalizzate al tempestivo recupero dei canoni, all'applicazione di interessi per ritardati pagamenti e all'applicazione di indennizzi nei casi di occupazione di aree senza idoneo titolo. Tali interventi hanno consentito, tra l'altro, di rendere più efficiente la gestione dei rinnovi delle concessioni, delle fatturazioni e dei relativi pagamenti.

Nel corso dell'esercizio 2006, il Collegio dei revisori dei conti, in seguito ad accertamenti effettuati in materia di concessioni demaniali, ha prodotto una dettagliata relazione, nella quale, dopo aver individuato alcune anomalie procedimentali, ha raccomandato all'Autorità di assumere nel più breve tempo possibile le iniziative necessarie alla loro eliminazione.

Oltre alle concessioni previste dall'art. 36 del codice della navigazione, ammontanti a n. 589 al 31 dicembre 2005, alla stessa data le concessioni assentite

per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 18 della legge n.84/1994 ammontavano a n. 17.

Nel prospetto che segue sono riportati per ogni esercizio dal 1995 al 2005 gli importi delle entrate accertate derivanti dai canoni demaniali.

Esercizio	**Entrata accertata per canoni demaniali**
1995	17.326.900
1996	19.060.608
1997	15.906.246
1998	15.399.352
1999	15.279.306
2000	15.739.631
2001	17.465.065
2002	18.608.128
2003	17.783.703
2004	17.476.823
2005	18.105.098

In merito all'andamento delle riscossioni, nella Relazione annuale del Presidente degli ultimi esercizi è affermato che i tempi della riscossione rientrano in quelli normalmente attesi e che le azioni di recupero risultano in linea con quelle previste dal decreto presidenziale n. 127 del 31 gennaio 2001.

La percentuale delle riscossioni, secondo quanto emerge dal menzionato documento, sono state dell'88,74% nel 2001, del'87,54% nel 2002, del 93,81% nel 2003, del 97,45% nel 2004 e dell'89,79% nel 2005.

6.6.2 Procedure per il rilascio delle concessioni

Con nota n.21725 del 6 giugno 2006, l'Autorità portuale e la Capitaneria di porto di Genova hanno segnalato al Ministero dei trasporti l'esigenza di adottare il regolamento previsto in materia di concessioni dall'art. 18, commi 1 (ultima parte, 1-bis, 2 e 3), della legge n.84/1994, in quanto, a loro avviso, l'assenza di tale provvedimento *«rende,... lacunoso il procedimento concessorio con problematiche solo in parte risolte dalle procedure e dalle previsioni contenute negli articoli 36 e ss. del codice della navigazione e nel relativo regolamento. Alcuni interventi degli*

organi comunitari hanno reso, peraltro, ancora più disomogeneo ed incerto il quadro di riferimento».

Tale situazione, secondo le menzionate Autorità, *«espone ogni procedura relativa all'affidamento di terminals ad una pluralità di contenziosi che contrastano con le esigenze di celerità, certezza ed economicità dell'azione amministrativa, rallentando i processi decisionali e l'attuazione degli obiettivi degli enti preposti alla gestione dei demanio marittimo, oltre potenzialmente ad esporre gli enti medesimi a richieste risarcitorie per importi rilevanti e ciò nonostante la prudenza e gli approfondimenti posti in essere».*

La richiesta è stata inoltrata in seguito alla sentenza n. 225, in data 16 marzo 2006, del TAR della Liguria con la quale è stata ritenuta illeggittima una concessione demaniale assentita dall'Autorità portuale di Genova, in quanto rilasciata senza l'esperimento di una previa procedura concorsuale.

Il Ministero vigilante, con la nota n.14218, in data 29 novembre 2006, in merito alle esigenze manifestate dall'Autorità portuale e dalla Capitaneria di porto di Genova, ha fatto presente, tra l'altro, che i punti di riferimento, per individuare la procedura da seguire per il rilascio delle concessioni demaniali, sono la *«normativa comunitaria (Trattato UE e specifiche direttive e comunicazioni), le circolari del Dipartimento delle poliche comunitarie e le ormai numerose ed univoche sentenze del giudice amministrativo che individuano espressamente principi e regole della materia».* Ha fatto inoltre presente che, *«pur in assenza di una normativa specifica per il rilascio delle concessioni di beni e di servizi (ma ora per i servizi deve evidenziarsi l'articolo 30 del decreto legislativo n.163 del 2006 che, pur escludendo dal Codice degli appalti le concessioni di servizi, detta alcune regole per il loro rilascio), a tali materie sono comunque applicabili le regole e i principi derivanti dal Trattato UE».*

Dopo tali affermazioni, la nota ministeriale ha concluso ritenendo superate le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge n.84/1994 riguardanti l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per regolare la materia delle concessioni in parola.

Quanto statuito dalla citata sentenza del TAR della Liguria è stato poi confermato dal Consiglio di Stato (Sezione VI) con la sentenza n.362/2007, in data 21 novembre 2006, nella quale è stata, tra l'altro, rimarcata l'esigenza dell'esperimento della procedura concorsuale, previa pubblicità, per la individuazioe del soggetto cui rilasciare la concessione demaniale, atteso che *«l'obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva dai principi del Trattato dell'Unione*

Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno opposto»

E' evidente che in tale ambito non v'è spazio per disposizioni interne eventualmente contrarie alle procedure previste dalla normativa primaria per l'evidenza pubblica.

In realtà, la norma di cui all'art. 18, comma 1, ultima parte, in materia di concessioni demaniali stabilisce che le stesse «*sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto*».

In base a tale disposizione, l'oggetto del decreto interministeriale dovrebbe limitarsi a stabilire le modalità per manifestare all'esterno l'intento dell'Autorità di procedere al rilascio della concessione di un determinato bene demaniale. Ciò è in perfetta coerenza con i principi dell'evidenza pubblica.

Le disposizioni conetenute nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 18 della citata legge prevedono che con lo stesso decreto debbano essere fissati, tra l'altro, la durata della concessione e l'importo minimo dei canoni che il concessionario è tenuto a versare.

Il comma 2 del citato art. 18 stabilisce che con lo stesso decreto debbano essere stabiliti «*i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie*».

Si tratta anche in questi casi di interventi finalizzati a regolamentare l'uso dei beni demaniali in ambito portuale che, in linea generale, rientrerebbero anche nelle ordinarie competenza dell'Autorità. Tale regolamentazione non incide sulle procedure da seguire per il conferimento della concessione.

Infine, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che tale decreto «*adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie*».

Ai sensi delle citate disposizioni, l'intervento ministeriale nella materia in parola non sembra che possa incidere sulle procedure da seguire per la scelta del soggetto cui rilasciare la concessione. Si tratta di due ambiti assai diversi. L'intervento ministeriale ha lo scopo di stabilire in generale le iniziative che le Autorità debbono assumere per il migliore uso dei beni demaniali, avendo riguardo sia alla tutela del pubblico interesse che al rispetto degli interessi delle imprese che già operano nel porto, senza, tuttavia, interferire nelle procedure da seguire per il

rilascio delle concessioni; procedure che debbono essere curate, nel rispetto della normativa vigente in materia, da parte dell'Autorità procedente.

Resta comunque avvertita l'esigenza di una disciplina primaria, che fornisca precise indicazioni sulle regole per l'affidamento delle concessioni, affiancata da una secondaria, sul loro rilascio e sulle norme tecniche per la verifica dei piani di impresa dei concessionari, nonchè sulle misure sanzionatorie da graduare in base alla gravità delle inadempienze.

6.7 Sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate

Il Comitato portuale, con la delibere n. 85 del 5 novembre 2003, ha istituito una sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate, il cui gettito è devoluto interamente all'Autorità portuale, allo scopo di dotare la stessa di risorse finanziarie autonome e finalizzate a realizzare un programma di opere ed interventi di interesse comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n.84/1994, « *le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre sovrattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione*».

Nella citata delibera l'Autorità aveva individuato un primo piano di interventi da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, riportati nel seguente prospetto.

	Programma Opere di Interesse comune Macro-aree di intervento	**Arco Temp.le**	**Costo Prev. Mil.ni di E.**
T	Interventi Infrastrutturali sulle aree comuni	anni 2	5
2	Dragaggio Fondali Bacino di Sampierdarena	" 5	17
3	Interventi di Security e Informatizzazione dei Varchi Portuali	" 2	4
4	Collegamenti Fognari	" 1	4
5	Interventi di Apertura a ponente del bacino di Sampierdarena	" 1	2
	TOTALI		**32**

Gli interventi suindicati sono stati inseriti nei programmi triennali, nel bilancio di previsione 2004 e nell'aggiornamento del Piano delle Opere dell'anno 2004.

Il gettito generato dalla sovrattassa nell'esercizio 2004 è ammontato ad euro 5.789.408,80, destinato al citato programma delle opere, al netto di una quota da riconoscersi all'Agenzia delle Dogane a titolo di aggio per la riscossione, pari a circa 200.000 euro.

Nell'esercizio 2005 il gettito di tale cespite è ammontato ad euro 5.664.516,88, al netto dell'importo di 198 migliaia di euro da riconoscersi a farvore dell'Agenzia di cui sopra.

L'Autorità ha fatto presente che la sovrattassa sulle merci ha iniziato a generare entrate dal 1° gennaio 2004. Considerando anche le entrate attese per l'anno 2006, il gettito della sovrattassa, secondo la stessa Autorità, ammonterà, nel triennio, a circa 16 milioni di euro.

Tale valore è considerato al netto degli oneri corrisposti all'Agenzia delle Dogane, quale rimborso del costo del servizio di riscossione, nonché al netto di una quota di costi generali.

Si riporta la seguente tabella, compilata dall'Ente, contenente i dati dimostrativi dell'andamento delle entrate derivanti dall'applicazione della sovrattassa in parola nel triennio 2004-2006.

	2004		**2005**		**2006**	**Totale nel triennio***
	Previsione	**Consuntivo**	**Previsione**	**Consuntivo**	**Previsione**	
ENTRATA	5.425.000	5.789.409	5.500.000	5.664.517	5.500.000	16.953.926
A dedurre:	0	0	0	0	0	0
- 3% Aggio Agenzia Dogane	-200.000	-200.000	-200.000	-198.419	-210.000	608.419
- Rimborso costi generali	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	- 100.000	300,000
Entrata netta	**5.125.000**	**5.489.409**	**5.200.000**	**5.366.098**	**5.190.000**	**16.045.507**

•riscosso 2004 e 2005 + previsione 2006

Nel prospetto che segue sono indicati, in maggiore dettaglio, gli interventi programmati per il quinquennio 2004/2008, finanziati con le entrate derivanti dalla sovrattassa in parola.

PROGRAMMA COMPLESSIVO INTERVENTI DI INTERESSE COMUNE	Importo stimato nel quinquennio
Interventi infrastrutturali sulle aree comuni	**5.000.000**
Rifacimento della mantellata esterna e rafforzamento della sovrastruttura della Diga Duca di Galliera	
Riparazione breccia diga Aeroporto	
Interventi per la restituzione a mare acque depurate	
Interventi strutturali sulle aree comuni	
Costruzione Scogliera Frangiflutti protezione Nuova Darsena Nautica*	
Dragaggio Fondali Bacino Sampierdarena	**16.500.000**
Lavori di dragaggio per il ripristino del passo marittimo del porto passeggeri e del bacino portuale di Sanpierdarena	
Attivita' di indagine e monitoraggio ambientale per lavori di dragaggio	
Opere di interesse comune - Dragaggio canale antistante calata Rettolo	
Interventi di Security ed informatizzazione del Porto	**4.000.000**
Progetto E-PORT	
Collegamenti Fognari	**4.000.000**
Interventi alla rete fognaria	
Inteventi di apertura a ponente bacino di Sampierdarena	**2.500.000**
TOTALE	**32.000.000**

6.8 Traffico marittimo

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati del traffico del porto relativi agli anni dal 1999 al 2005 forniti dall'Autorità portuale e riportati anche nella pubblicazione dell'Autorità stessa denominata "*Controllo Traffici e Attività Compagnie del Porto di Genova*" Anno 2005.

Tipologie/anni	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Merci (migl.a ton.)	46.682	51.736	51.178	52.848	54.681	57.033	56.455
Teu's (migl. unità)	1.234	1.501	1.526	1.531	1.606	1.629	1.625
Pas.geri (migliaia)							
Traghetti	*2.118*	*2.368*	*2.410*	*2.640*	*2.734*	*2.727*	*2.642*
Crociere	*569*	*397*	*471*	*567*	*616*	*388*	*396*
Tot. passeggeri	2.687	2.766	2.881	3.207	3.350	3.015	3.038

Dai suesposti dati, si rileva che il traffico delle merci, fatta eccezione per l'anno 2001, ha registrato un costante incremento, passando da 46,7 milioni di tonnellate del 1999 a 56,5 milioni di tonnellate del 2005, con un aumento di circa

10 milioni di tonnellate. Anche il traffico passeggeri ha registrato durante lo stesso periodo un costante incremento, passando dai 2,7 milioni di unità del 1995 ai 3 milioni di unità del 2005.

7 - Gestione finanziaria e patrimoniale

7.1 Disciplina applicata

In attesa dell'emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n.84/1994, i conti consuntivi degli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 dell'Autorità portuale di Genova sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal decreto interministeriale 6 giugno 1980 per gli Enti portuali e per le Aziende dei Mezzi meccanici, come indicato dal Ministero vigilante con la nota n.519035, in data 27 febbraio 1995. Gli stessi conti consuntivi sono stati sottoposti all'approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro, ora dell'economia e delle finanze, nel rispetto della citata legge n. 84/1994.

I conti consuntivi degli esercizi successivi sono stati redatti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato portuale nella seduta del 23 dicembre 1997 ed approvato in via definitiva dal Ministero vigilante con le note n. 5191352 del 30 ottobre 1998 e n.5190029 del 15 gennaio 1999, e successivamente integrato con le disposizioni attuative approvate dal Comitato stesso nella seduta del 5 ottobre 2001.

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il rendiconto finanziario è redatto sia in termini di competenza che di cassa.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti secondo gli schemi H e G allegati al citato Regolamento, che si ispira alla disciplina contenuta nel regolamento approvato con il D.P.R. n. 696 del 1979.

Le poste del rendiconto finanziario e degli altri documenti contabili sono sinteticamente illustrate nella relazione tecnico-amministrativa.

L'Autorità per l'esercizio 1996 e per gli esercizio dal 1998 al 2005 ha compilato anche un bilancio d'esercizio per la parte commerciale, consistente nel solo conto economico.

7.2 Risultati della gestione finanziaria e patrimoniale

Prima di passare all'esame dei singoli documenti contabili, si riportano nei prospetti che seguono i risultati del conto finanziario e del conto economico nonché il valore del patrimonio netto, per ogni esercizio in riferimento.

(in migliaia di euro)

Esercizi	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Av./dis.cor.nte	*-3.437*	*36.818*	*-10.121*	*-3.696*	*4.303*	*-749*	*4.814*
Av/dis.c.capit.	*3.618*	*2.221*	*10.285*	*3.758*	*129*	*922*	*-4.637*
Av/dis.di comp.	181	39.039	163	62	4.432	173	177
Av.dis.amm/ne	-37.106	611	273	512	2.373	1.613	1.142
Av/dis.econom.	10.905	82.084	5.929	46.648	21.300	26.628	10.077
Patrim.netto	-102.232	-20.148	-14.219	32.430	53.730	80.358	90.435

(in migliaia di euro)

Esercizi	2002	2003	2004	2005
Av/disav. Corrente	*4.834*	*1.431*	*7.512*	*5.298*
Av/disav. C.capitale	*-2.858*	*-1.033*	*-4.256*	*1.908*
Av/disav.di compet.	1.976	398	3.256	7.206
Av/disav.amm.ne	2.897	2.544	5.585	12.384
Av/disav. economico	10.454	10.377	2.632	12.845
Patrimonio netto	100.889	111.266	113.898	126.743

Dai dati dei menzionati prospetti emerge il costante miglioramento della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità portuale di Genova, rispetto alla situazione di partenza (esercizio 1995) caratterizzata da un disavanzo di amministrazione pari ad euro 37.106 migliaia e da un deficit patrimoniale pari ad euro 102.232 migliaia.

Sotto l'aspetto finanziario, va rilevato che tutti gli esercizi in riferimento hanno chiuso con un avanzo finanziario di competenza. Negli esercizi 1995, 1997, 1998 e 2000 il disavanzo finanziario di parte corrente è stato compensato dall'avanzo della parte in conto capitale. In tali esercizi parte delle entrate in conto capitale sono state utilizzate per far fronte alle spese correnti, il cui importo è risultato superiore a quello delle corrispondenti entrate.

Al riguardo, giova far presente che, secondo un principio ormai consolidato della contabilità pubblica, le entrate in conto capitale debbono essere utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni durevoli (o investimenti) e non per coprire le spese di funzionamento.

Negli esercizi 2001, 2002, 2003 e 2004 si è verificato il fenomeno inverso, in quanto il disavanzo finanziario di parte capitale è stato compensato con l'avanzo finanziario di parte corrente. Ciò dimostra che una parte delle entrate correnti sono state destinate alla copertura delle spese in conto capitale. In tutti gli esercizi, con eccezione di quello del 1995, è stato conseguito un avanzo di amministrazione, il cui importo è andato crescendo nel corso degli anni.

Sotto l'aspetto economico, va rilevato che in tutti gli esercizi il risultato è stato

sempre di valore positivo.

Sotto l'aspetto patrimoniale, va rilevato che l'Autorità, essendo subentrata alla precedente organizzazione portuale, si è accollata un deficit patrimoniale iniziale (al 31 dicembre 1994) dell'importo di euro 113.137 migliaia, sceso ad euro 102.232 migliaia al termine dell'esercizio 1995.

7.3 Scostamenti finanziari

Nei prospetti che seguono sono evidenziati, per gli esercizi dal 2002 al 2005, gli scostamenti rispetto alle previsioni definitive degli accertamenti e degli impegni.

Esercizio	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Previsioni definitive	138.571.129	62.126.000	262.009.000	75.223.000
Accertamenti	137.514.214	58.722.516	260.604.330	73.142.133
Differenza	1.056.915	4.404.494	1.404.670	1.080.867

Esercizio	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Previsioni definitive	135.835.832	61.749.000	261800.000	69.751.000
Impegni	135.538.694	58.224.956	257.348.000	65.936.032
Differenza	1.299.138	3.524.044	3.452.000	3.814.968

Gli scostamenti più significativi si sono verificati per le entrate e per le spese nell'esercizio 2003 e per le sole spese negli esercizi 2004 e 2005 ed hanno riguardato in modo prevalente le entrate e le spese in conto capitale.

7.4 Prospetti dimostrativi dei dati finanziari

Nei prospetti che seguono sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari degli esercizi dal 1995 al 2005.

RENDICONTO FINANZIARIO

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni	Accert.ti o impegni
ENTRATE											
- Correnti	50.505.980	91.762.020	50.726.307	43.806.523	42.238.893	32.567.134	42.111.184	33.957.396	34.366.577	36.194.464	35.900.142
- In conto capitale	47.489.224	43.711.049	74.238.982	60.685.178	26.301.263	62.394.592	80.223.144	95.642.468	16.512.320	207.236.653	26.071.916
- Per partite di giro	22.931.587	22.544.436	27.532.988	20.139.738	7.490.567	10.874.907	10.270.776	7.914.350	7.843.619	17.173.213	11.170.075
Totale entrate	120.926.791	158.017.505	152.498.276	124.631.439	76.030.723	105.836.633	132.605.104	137.514.214	58.722.516	260.604.330	73.142.133
Disavanzo finanziario	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Totale a pareggio	120.926.791	158.017.505	152.498.276	124.631.439	76.030.723	105.836.633	132.605.104	137.514.214	58.722.516	260.604.330	73.142.133
SPESE											
- Correnti	53.943.266	54.944.392	60.847.960	47.502.451	37.936.143	33.315.915	37.297.602	29.123.345	32.935.831	28.682.873	30.601.740
- In conto capitale	43.871.079	41.490.422	63.953.798	56.927.183	26.172.365	61.473.275	84.859.723	98.500.999	17.545.506	211.492.783	24.164.217
- Per partite di giro	22.931.597	22.544.436	27.532.988	20.139.738	7.490.567	10.874.907	10.270.776	7.914.350	7.843.619	17.173.213	11.170.075
Totale spese	120.745.942	118.979.250	152.334.746	124.569.372	71.599.075	105.664.097	132.428.100	135.538.694	58.324.956	257.348.869	65.936.032
Avanzo finanziario	180.849	39.038.255	163.530	62.067	4.431.648	172.536	177.004	1.975.520	397.560	3.255.460	7.206.101
Totale a pareggio	120.926.791	158.017.505	152.498.276	124.631.439	76.030.723	105.836.633	132.605.104	137.514.214	58.722.516	260.604.329	73.142.133

ENTRATE CORRENTI	1995 Accertate	1996 Accertate	1997 Accertate	1998 Accertate	1999 Accertate	2000 Accertate	2001 Accertate	2002 Accertate	2003 Accertate	2004 Accertate	2005 Accertate
Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
Traferimenti da parte dello Stato	5.367.135	47.408.271	8.045.617	8.744.922	8.784.392	11.006.885	14.597.017	8.557.372	7.539.528	6.491.794	5.739.041
Trasferimento da parte delle Regioni		681.723	78.321						1.659.188	48.000	
Trasferimenti da parte comuni e province	3.405.555		60.474		125.499						
Trasferimenti da parte altri enti pubblici				380.629		739	165.330				
TOTALE TITOLO I	8.772.690	48.089.995	8.184.412	9.125.550	8.909.891	11.007.625	14.762.347	8.557.372	9.198.716	6.539.794	5.739.041
Altre entrate correnti											
Vendita beni e prestazioni di servizi	9.871.135	12.857.302	10.298.389	8.065.017	5.712.589						
Reddiiti e proventi patrimoniali	19.093.925	19.825.549	18.680.413	17.121.991	18.168.288	17.459.339	19.741.473	21.016.295	20.002.983	19.517.814	20.387.424
Poste correttive e compensative di spese correnti	9.929.116	8.341.499	11.242.632	6.529.518	6.702.102	1.642.483	5.586.835	2.504.170	3.043.567	2.434.748	2.357.345
Entrate non classificabili in altre voci	2.838.904	2.131.218	2.320.461	2.964.448	2.746.023	2.457.687	2.020.529	1.879.560	2.121.111	7.702.108	7.436.232
TOTALE TITOLO II	41.733.080	43.155.565	42.541.895	34.680.973	33.329.002	21.559.509	27.348.837	25.400.025	25.167.661	29.654.670	30.181.001
ENTRATE IN CONTO CAPITALE: *per alienazione beni patrim. e riscossione. Crediti*											
Alienazioni di immobili e diritti reali	4.131.071	4.130.106	1.511.669	1.151.699	731.303	347.059	261.844	191.090	6.207.632	2.488.485	22.110
Alienazione immonilizzazioni tecniche	3.884.134	7.393.217	17.017.144	6.727.961	5.058.304	4.821.943	661.065	3.265.083	41.875	1.000	3.360.000
Realizzo valori mobiliari	44.241	495.352	1.063.488	1.368.797	1.767.668		21.798				10.476.000
Riscossione di crediti	1.658.995		693.275	7.317.306	384.449	497.641	1.975.953	218.384	1.156.087	302.169	176.203
TOTALE TITOLO III	9.718.440	12.018.674	20.285.576	16.565.764	7.911.721	5.666.643	2.920.660	3.674.557	7.405.594	2.791.654	14.034.313
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale											
Trasferimenti dallo Stato	23.039.712	108.703	35.486.886	20.351.263	13.472.103	51.255.427	60.766.311	91.880.852	6.091.527	203.322.541	9.267.235
Trasferimenti dalle regioni	127.614	9.276.577	2.486.853	6.831.154		145.766	12.044.247	206	1.959.211		2.000.000
Trasferimenti da comuni e province						25.823	4.408.476		1.032.914		710.000
Trasferimenti da altri enti pubblici	858.716									1.100.000	
TOTALE TITOLO IV	24.026.042	9.385.279	37.973.739	27.182.417	13.472.103	51.427.015	77.219.034	91.881.058	9.083.652	204.422.541	11.977.235
Entrate derivanti da accensione di prestiti											
Assunzione di mutui											
Assunzione di altri debiti finanziari	13.744.742	22.307.096	15.979.667	16.931.007	4.906.343	5.164.569		88.853	23.074	22.458	60.368
Depositi a terzi a cauzione				5.991	11.099	136.365	83.450				
TOTALE TITOLO V	13.744.742	22.307.096	15.979.667	16.936.997	4.917.439	5.300.934	83.450	88.853	23.074	22.458	60.368
Partite di giro	22.931.597	22.544.436	27.532.988	20.139.738	7.490.568	10.874.913	10.270.776	7.914.350	7.843.619	17.173.213	11.170.075
TOTALE TITOLO VI	22.931.597	22.544.436	27.532.988	20.139.738	7.490.568	10.874.913	10.270.776	7.914.350	7.843.619	17.173.213	11.170.075
TOTALE ENTRATE	120.926.791	158.017.505	152.498.726	124.631.439	76.030.723	105.836.633	132.605.104	137.514.215	58.722.516	260.604.329	73.142.133

RENDICONTO FINANZIARIO	1995 Impegnate	1996 Impegnate	1997 Impegnate	1998 Impegnate	1999 Impegnate	2000 Impegnate	2001 Impegnate	2002 Impegnate	2003 Impegnate	2004 Impegnate	2005 Impegnate
SPESE CORRENTI											
Spese per gli organi dell'Ente	219.384	307.518	395.730	466.166	724.083	566.288	544.134	555.099	673.332	493.713	525.941
Oneri per il personale in attività di servizio	23.997.089	26.129.533	23.923.011	19.639.108	11.962.951	13.110.860	13.123.699	13.635.643	13.827.794	13.728.865	13.816.240
Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	13.751.905	14.027.539	23.480.501	21.201.816	21.460.723	16.585.034	18.928.547	9.468.313	11.984.678	10.679.129	10.392.008
Trasferimenti passivi	10.228	15.292	11.739	179.187	116.324	174.821	134.510	178.015	315.287	148.456	82.079
Oneri finanziari	10.710.989	8.002.998	3.021.071	3.392.482	1.299.132	401.344	318.125	142.160	55.466	167.904	138.680
Oneri tributari	231.448	158.908	180.578	903.190	806.168	1.001.853	1.345.585	1.239.098	2.335.814	2.429.753	2.367.162
Poste corr. e compensative di entrate correnti	1.108.053	3.156.157	770.570	359.491	355.154	442.608	190.194	201.472	179.221	394.932	137.500
Spese non classificabili in altre voci	3.914.171	3.146.447	9.064.759	1.361.012	1.211.609	1.033.107	2.712.808	3.703.545	3.564.239	640.121	3.142.130
TOTALE – TITOLO I	**53.943.266**	**54.944.392**	**60.847.960**	**47.502.451**	**37.936.143**	**33.315.915**	**37.297.602**	**29.123.345**	**32.935.831**	**28.682.873**	**30.601.740**
SPESE IN C/CAPITALE											
Acquisizione immobili ed opere portuali	15.127.052	13.163.631	35.200.973	21.145.073	17.950.106	53.912.146	80.528.918	95.573.098	14.439.910	209.169.368	18.260.000
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	13.001.538	4.549.849	10.289.332	9.033.455	1.688.711	1.049.443	1.563.027	1.935.213	645.570	884.593	4.150.985
Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari		826.331		617.224	321.483		2.029.198	99.350	1.894.913	350.000	1.000.000
Depositi bancari crediti ecc.		15.136	27.667	27.761			3.221		2.169	3.400	
Ind. anzianità e similari pers. cessato dal serv.	1.997.748	628.379	2.456.158	9.166.672	519.939	436.067	651.910	806.485	539.870	1.062.964	692.864
Trasferimenti in c/capitale					774.681	774.685					
TOTALE TITOLO II	**30.126.337**	**19.183.326**	**47.974.131**	**39.990.185**	**21.254.920**	**56.172.341**	**84.776.273**	**98.414.146**	**17.522.432**	**211.470.325**	**24.103.849**
SPESE PER ESTINZI. DI MUTUI ED ANTICIPI.											
Rimborso mutui											
Rimborso di anticipazioni passive	13.741.796	22.063.039	15.936.311	16.931.007	4.906.341	5.164.569					
Estinzione debiti diversi	2.946	244.057	43.357	5.991	11	136.365	83.450	86.853	23.074	22.458	60.368
TOTALE TITOLO III	**13.744.742**	**22.307.096**	**15.979.667**	**16.936.998**	**4.906.352**	**5.300.934**	**83.450**	**86.853**	**23.074**	**22.458**	**60.368**
PARTITE DI GIRO	22.931.597	22.544.436	27.532.988	20.139.738	7.490.568	10.874.907	10.270.776	7.914.350	7.843.619	17.173.213	11.170.075
TOTALE TITOLO IV	**22.931.597**	**22.544.436**	**27.532.988**	**20.139.738**	**7.490.568**	**10.874.907**	**10.270.776**	**7.914.350**	**7.843.619**	**17.173.213**	**11.170.075**
TOTALE SPESE	**120.745.942**	**118.979.250**	**152.334.746**	**124.569.372**	**71.366.671**	**105.664.097**	**132.428.100**	**135.538.694**	**58.324.956**	**257.348.869**	**65.936.032**

7.5 Andamento delle entrate e delle spese

Entrate correnti

Il notevole importo evidenziato nell'esercizio 1996 è dovuto all'erogazione di un contributo straordinario, pari a euro 38.851.734, per ripianare il disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1993.

Fino all'esercizio 2001 il contributo del Ministero dei trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale è stato iscritto tra le entrate di parte corrente. Dall'esercizio 2002 è stato iscritto tra le entrate in conto capitale. Lo stesso criterio di imputazione è stato seguito anche per quanto riguarda la relativa spesa.

Il decremento dell'entrata risultante dalla categoria denominata "Trasferimenti da parte dello Stato", verificatosi a decorrere dall'esercizio 2002, deriva dal fatto che in tale categoria, oltre all'entrata proveniente dal 50% delle tasse portuali, venivano iscritti anche i contributi straordinari disposti a vario titolo dai diversi Ministeri. Dall'esercizio 2004 tale categoria accoglie soltanto l'entrata costituita dal 50% dalla tassa sulle merci e dal 50% della tassa di ancoraggio.

E' da segnalare, per l'esercizio 2003, l'entrata dell'importo di euro 1.659.188, quale contributo della Regione Liguria per le opere di riqualificazione.

Per quanto concerne il Titolo II delle entrate correnti, si evidenzia che nella categoria denominata "Vendita di beni e prestazione di servizi", sono iscritti, tra l'altro, i proventi derivanti dal servizio di manovra dei carri ferroviari, posti a carico delle Ferrovie dello Stato a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio stesso, ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 157 e del decreto ministeriale 4 aprile 1996.

L'incremento registrato negli ultimi due esercizi (2004 e 2005) nella voce "Entrate non classificabili in altre voci" del Titolo II delle entrate correnti è riconducibile al fatto che in tale posta è stato inserito l'importo della sovrattassa sulle merci di cui si è già parlato nella parte relativa alla gestione dei beni demaniali.

Entrate in conto capitale

Per quanto concerne le entrate in conto capitale, nel Titolo III merita segnalare il sensibile incremento, nell'esercizio 2003, della posta denominata "Alienazioni di immobili e diritti reali", pari a euro 6.207.632, derivante

prevalentemente dal ricavo della vendita di aree. Dello stesso Titolo merita segnalazione la posta denominata "Realizzo valori mobiliari" che, nell'esercizio 2005, ammonta ad euro 10.476.000, importo derivante dalla vendita di partecipazioni societarie ("n. 2.160.000 azioni della Società Milano Serravalle e Milano Tangenziale S.p.A. ").

Nel Titolo IV -"Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"- relativamente agli esercizi dal 2002 al 2005, sono iscritte le entrate derivanti da contributi indicati nel seguente prospetto.

	2002	2003	2004	2005
Contributi leggi 413/1999 e 388/2000 per finanziamento opere portuali per l'attuazione del piano regolatore e sicurezza dei porti e opere infrastrutturali e riqualificazione	86.834.981		19.503.916	
Contributo legge 31/3/2005 n. 43				2.940.000
Tassa supplementare (misura 50%) di ancoraggio	26.645	31.391	28.173	61.198
Contributo dello Stato legge 166/2002			148.000.000	
Contributo Ministero Trasporti per manutenzione straordinaria parti comuni di cui alla convenzione n. 194 del 24/10/2002	5.016.226	5016.226	6.266.037	6.266.037
Contributo dello Stato per il progetto "Nuova Darsena Nautica"			26.600.000	
Contributo autorizzato Ministero Trasporti ai sensi delibera CIPE 21/4/1999 n. 49 rifacimento e ammodernamento bacini di carenaggio		1.043.910		
Contributo Regione Liguria		1.959.211		2.000.000
Contributo Comune di Genova		1.032.914		710.000
IVA relativa ad acquisto di aree			924.415	
TOTALE	**91.881.058**	**9.083.652**	**204.422.541**	**11.977.235**

Spese correnti

Sulla composizione e sull'andamento della spesa per gli organi dell'Ente e per il personale in servizio si è trattato in altra parte del presente referto.

Nel prospetto che segue sono riportate le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Spese per l'acquisto di beni e servizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Spese per manutenzione ordinaria	678.993	1.064.623	675.886	732.755
Spese per l'acquisto di materiali di consumo	255.477	384.821	349.166	289.015
Spese utenze	286.999	416.294	403.865	386.055
Spese acquisto materiale e vestiario	92.452	128.062	139.556	114.365
Spese di rappresentanza	35.865	75.217	48.389	26.559
Spese postali e telefoniche	503.644	530.903	549.456	451.811
Spese per consulenze	380.000	782.903	491.011	432.103
Spese per leasing e canoni diversi	329.569	248.456	271.425	332.823
Spese promozionali e pubblicità	255.147	817.451	444.574	546.629
Spese per servizi e attività strumentali	298.554	660.997	399.708	356.000
Spese legali e giudiziarie	423.470	665.356	596.326	249.813
Spese per premi di assicurazione	30.808	400.508	280.300	295.788
Spese per pulizie uffici e aree portuali	4.309.409	4.365.599	4.424.703	4.625.759
Spese per vigilanza	735.933	743.589	704.701	766.893
Altre spese generali di amministrazione	676.460	759.951	799.991	776.337
Totale	**9.468.313**	**11.984.678**	**10.679.129**	**10.392.008**

Sono da segnalare i considerevoli importi iscritti nella posta "Spese non classificabili in altre voci", relativamente agli esercizi 2003, 2004 e 2005. Nei primi due esercizi in tale categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti. La spesa dell'esercizio 2003 ammonta ad euro 3.564.239, di cui euro 1.345.000 per «risarcimenti per impossibilità di utilizzo dei beni demaniali in concessione» come risulta dal conto consuntivo.

Una situazione in parte analoga si è verificata nell'esercizio 2006 per effetto di transazioni che hanno comportato una spesa di euro 3.751.512.

Nell'esercizio 2005, oltre a tali spese, ammontanti ad euro 1.787.611, sono state imputate la spesa per l'accantonamento (pari a euro 1.156.100) previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Spese in conto capitale

La categoria 1ª del Titolo II -"Acquisizione immobili ed opere portuali" - rappresenta la più importante posta delle spese in conto capitale.

Normalmente, gli impegni assunti durante l'esercizio riguardano sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate nel Titolo IV delle entrate.

Se ne riporta di seguito una sintetica tabella.

	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Opere e fabbricati finanziati dall'Autorità	1.591.142	7.929.000	5.875.000	7.250.000
Opere e fabbricati finanziati dallo Stato	86.834.981	1.043.910	197.028.331	2.940.000
Manutenzione straordinaria	7.146.975	5.467.000	6.266.037	8.070.000
Totale	**95.573.098**	**14.429.910**	**209.169.368**	**18.260.000**

Relativamente alla posta denominata "Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari", è da segnalare che i maggiori importi degli esercizi 2003 e 2005 si riferiscono ai seguenti investimenti:

a) esercizio 2003

-	Acquisto azioni Milano Mare – Milano Tangenziale S.p.A.	715.861
-	Sottoscrizione azioni Fiera di Genova S.p.A.	91.174
-	Quote di partecipazione Sistema Logistico dell'arco Ligure e Alessandrino s.r.l.	20.000
-	Stanziamento e sostegno di iniziative societarie nel settore della logistica	1.045.000

b) esercizio 2005

Per l'esercizio 2005, gli impegni assunti, pari ad euro 1.000.000,00, riguardano, per una quota modesta, la partecipazione azionaria nella Società Consortile a.r.l. "Accademia italiana della Marina Mercantile" e la restante parte per il mantenimento dell'impegno finalizzato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti rispettivamente dall'accordo con la CCIAA per l'acquisizione della quota di partecipazione del pacchetto azionario di "Aeroporto di Genova S.p.A". e la partecipazione dell'Ente nella Società "Il Porto e Genova S.r.l.".

Nell'esercizio 2005 risulta pagato soltanto l'importo di euro 10.000,00. Il resto è confluito in conto residui. Per tale ragione non v'è corrispondenza tra la spesa impegnata nell'esercizio 2005 e l'incremento del valore di bilancio delle partecipazioni al 31 dicembre dello stesso anno.

7.6 Situazione amministrava e andamento dei residui

L'esercizio 1995 ha chiuso con un disavanzo di amministrazione dell'importo di euro 37.106 migliaia. Gli esercizi 1996 e 1997 hanno chiuso con un avanzo di amministrazione dell'importo, rispettivamente, di euro 611 migliaia e di euro 273 migliaia.

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa degli esercizi dal 1998 al 2005 e quelli dimostrativi dell'andamento dei residui degli esercizi dal 2002 al 2005.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dal 1998 al 2001

	1998		1999		2000		2001	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		9.775.120		13.159.624		18.257.065		23.637.227
Riscossioni								
- in conto competenza	78.035.304		51.335.922		45.473.228		67.256.772	
- in conto residui	35.889.429		27.185.919		39.554.977		70.789.953	
		113.924.733		78.521.841		85.028.205		138.046.725
Pagamenti								
- in conto competenza	-62.071.508		-35.332.186		-35.250.852		-44.115.597	
- in conto residui	-48.468.721		-38.092.215		-44.397.191		-40.885.382	
		-110.540.229		-73.424.401		-79.648.042		-85.000.979
Consistenza di cassa a fine esercizio		**13.159.624**		**18.257.065**		**23.637.227**		**76.682.973**
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	118.861.312		123.405.907		95.865.482		84.091.647	
- dell'esercizio	46.596.134		24.694.801		60.363.406		65.348.332	
		165.457.446		148.100.708		156.228.888		149.439.979
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	-115.607.057		-127.717.726		-107.840.352		-136.668.606	
- dell'esercizio	-62.497.864		-36.266.890		-70.413.246		-88.312.503	
		-178.104.921		-163.984.616		-178.253.598		-224.981.108
Avanzo d'amministrazione		**512.149**		**2.373.156**		**1.612.518**		**1.141.844**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dal 2002 al 2005

	2002		2003		2004		2005	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		76.682.973		84.854.243		66.939.954		79.454.010
Riscossioni								
- in conto competenza	68.468.416		45.773.785		72.952.788		57.056.661	
- in conto residui	23.086.016		23.915.187		14.516.859		51.469.185	
		91.555.432		69.688.972		87.469.647		108.525.846
Pagamenti								
- in conto competenza	-33.379.315		-34.914.379		-41.047.363		-38.601.046	
- in conto residui	-50.004.847		-52.688.882		-33.908.228		-64.051.682	
		-83.384.162		-87.603.261		-74.955.591		-102.652.728
Consistenza di cassa a fine esercizio		**84.854.243**		**66.939.954**		**79.454.010**		**85.327.128**
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	125.648.998		168.031.822		161.681.524		297.189.224	
- dell'esercizio	69.044.799		12.948.731		187.651.542		16.085.473	313.274.697
		194.693.797		180.980.553		349.333.066		
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	-174.491.191		-221.965.778		-206.900.941		-358.883.256	
- dell'esercizio	-102.159.380		-23.410.578		-216.301.506		-27.334.986	
		-276.650.571		-245.376.356		-423.202.447		-386.218.242
Avanzo d'amministrazione		**2.897.469**		**2.544.151**		**5.584.629**		**12.383.583**
		(a)		(a)		(a)		(a)

(a) Avanzo vincolato D.M. 29/11/2002 (L. n.246/2002) euro 1.672.322.

Andamento dei residui attivi

Dal 2002 al 2005	*entrate correnti*	*entrate in c/capitale*	*entrate per partite di giro*	**totali**
Residui al 1°/1/2002	21.071.773	112.894.510	15.473.694	**149.439.977**
riscossioni nell' anno	-5.783.496	-16.216.224	-1.086.295	**-23.086.015**
Variazioni	-306.859	-287.976	-110.128	**-704.963**
residui dell'esercizio	6.384.163	61.137.626	1.523.008	**69.044.797**
Residui al 31/12/2002	*21.365.581*	*157.527.936*	*15.800.279*	***194.693.796***
Residui al 1°/1/2003	21.365.581	157.527.936	15.800.279	**194.693.796**
riscossioni nell' anno	-3.327.876	-19.078.357	-1.508.955	**-23.915.188**
Variazioni	-1.563.729	-8.639	-1.174.419	**-2.746.787**
residui dell'esercizio	6.647.230	4.196.522	2.104.980	**12.948.732**
Residui al 31/12/2003	*23.121.206*	*142.637.462*	*15.221.885*	***180.980.553***
Residui al 1°/1/2004	23.121.206	142.637.462	15.221.885	**180.980.553**
riscossioni nell' anno	-7.242.249	-5.704.052	-1.570.558	**-14.516.859**
Variazioni	-227.812	-4.537.445	-16.913	**-4.782.170**
residui dell'esercizio	2.677.160	182.612.683	2.361.699	**187.651.542**
Residui al 31/12/2004	*18.328.305*	*315.008.648*	*15.996.113*	***349.333.066***
Residui al 1°/1/2005	18.328.305	315.008.648	15.996.113	**349.333.066**
riscossioni nell' anno	-7.000.721	-40.430.339	-4.038.125	**-51.469.185**
Variazioni	-530.636		-144.021	**-674.657**
residui dell'esercizio	4.248.933	8.992.565	2.843.975	**16.085.473**
residui al 31 /12/2005	**15.045.881**	**283.570.874**	**14.657.942**	**313.274.697**

Andamento dei residui passivi

Dal 2002 al 2005	*Spese correnti*	*spese in c/capitale*	*spese per partite di giro*	**totali**
Residui al 1°/1/2002	28.584.818	192.051.332	4.344.958	**224.981.108**
Pagamenti nell' anno	-12.711.750	-35.893.457	-1.399.642	**-50.004.849**
Variazioni	-128.080	-283.553	-73.437	**-485.070**
residui dell'esercizio	8.021.944	91.954.859	2.182.579	**102.159.382**
Residui al 31/12/2002	*23.766.932*	*247.829.181*	*5.054.458*	**276.650.571**
Residui al 1°/1/2003	23.766.932	247.829.181	5.054.458	**276.650.571**
Pagamenti nell' anno	-8.134.868	-42.215.000	-2.339.014	**-52.688.882**
Variazioni	-1.888.247	-9.894	-97.770	**-1.995.911**
residui dell'esercizio	10.242.020	12.017.584	1.150.974	**23.410.578**
Residui al 31/12/2003	*23.985.837*	*217.621.871*	*3.768.648*	**245.376.356**
Residui al 1°/1/2004	23.985.837	217.621.871	3.768.648	**245.376.356**
Pagamenti nell' anno	-10.345.427	-22.028.915	-1.533.886	**-33.908.228**
Variazioni	-25.840	-4.541.347		**-4.567.187**
residui dell'esercizio	6.004.757	209.135.413	1.161.336	**216.301.506**
Residui al 31/12/2004	*19.619.327*	*400.187.022*	*3.396.098*	**423.202.447**
Residui al 1°/1/2005	19.619.327	400.187.022	3.396.098	**423.202.447**
Pagamenti nell' anno	-10.072.615	-52.660.624	-1.318.442	**-64.051.681**
Variazioni	-89.275	-82.320	-95.915	**-267.510**
residui dell'esercizio	6.637.454	18.474.611	2.222.921	**27.334.986**
residui al 31 /12/2005	**16.094.891**	**365.918.689**	**4.204.662**	**386.218.242**

Dai dati riportati nei suindicati prospetti emerge anzitutto il costante incremento delle disponibilità di cassa, passate dall'importo di euro 23,6 milioni dell'esercizio 2000 a quello di euro 85,3 milioni dell'esercizio 2005. Ciò è dovuto sia alle maggiori riscossioni dei crediti, sia al modesto livello dei pagamenti cui fa riscontro l'elevata consistenza dei residui passivi. A fronte di tale disponibilità di cassa, va posta la differenza, pari ad euro 82,3 milioni, tra l'importo dei residui attivi in conto capitale e quello dei residui passivi della stessa natura. La maggior parte delle disponibilità liquide debbono pertanto ritenersi vincolate alla realizzazione delle opere infrastrutturali per le quali furono concessi i finanziamenti pubblici.

Anche l'avanzo di amministrazione, come già accennato, è andato aumentando nel corso degli esercizi considerati.

I residui attivi al 31 dicembre 2005 sono costituiti per euro 16.085.473 da residui di nuova formazione per euro 297.189.224 da residui di esercizi precedenti; la notevole entità di questi ultimi va messa in relazione con gli accertamenti di entrate relative alla stipula di contratti di mutuo non ancora erogati da parte dell'Istituto di credito, atteso che il 90,5% dei residui attivi è costituita da quelli in conto capitale. Il coefficiente di smaltimento dei residui attivi è pari al 14,73%.

Relativamente ai residui passivi al 31 dicembre 2005, va rilevato che per l'importo di euro 27.334.986 proviene dall'esercizio 2005; quelli provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad euro 358.883.251. La notevole consistenza dei residui passivi è da porre in relazione con le complesse procedure per la realizzazione delle opere infrastrutturali, atteso che il 94,7% è costituito dai residui in conto capitale. Il coefficiente di smaltimento dei residui passivi è pari al 13,81%.

7.7 Conto economico

Per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 si riportano, nel prospetto che segue, soltanto i valori finali del conto economico e dello stato patrimoniale.

(in migliaia di euro)

Esercizi	**1995**	**1996**	**1997**
Attività	308.943	350.612	322.290
Passività	411.175	370.760	336.509
Patrimonio netto	-102.232	-20.148	-14.219
Utile o Perdita	10.905	82.084	5.929

Le perdite pregresse accollate all'Autorità, come emerge dalla relazione al conto consuntivo dell'esercizio 1995, ammontavano al 31 dicembre 1994 ad euro 130.710. Grazie ai ripiani statali ed ai risultati positivi del conto economico degli esercizi successivi conseguiti dall'Autorità tali perdite sono state assorbite nell'arco del primo quadriennio come emerge dai seguenti prospetti.

Per gli esercizi dal 1998 al 2005, i dati del conto economico sono riportati nei seguenti prospetti.

CONTO ECONOMICO

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI	43.806.523	42.238.893	32.238.893	42.111.184	33.957.396	34.366.577	36.194.464	35.900.142
B) SPESE CORRENTI	-47.502.451	-37.936.143	-33.315.915	-37.297.602	-29.123.348	-32.935.831	-28.682.873	-30.601.740
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	-3.695.928	4.304.749	-1.077.022	4.813.582	4.834.048	1.430.746	7.511.591	5.298.402
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
- ammort. immobiliz. Materiali	-2.815.013	-2.740.135	-2.689.643	-2.753.011	-2.370.333	-2.365.507	-2.474.013	-2.552.690
- ammort. immobiliz.immateriali	-384.286	-479.561	-571.545	-710.643	-942.444	-1.174.873	-1.156.133	-1.653.303
- svalutazioni crediti e titoli				-316.651	-469.956	-137.325	-336.316	-442.538
- variazioni rimanenze materie prime e materiali	70.914	303	6.340	10.467	2.746	-6.571	-3.456	-5.724
- accantonamento T.F.R.	-321.756	-1.101.762	-957.042	-935.367	-977.214	-907.160	-1.058.309	-1.050.399
Totale C)	**-3.591.969**	**-4.321.761**	**-4.224.570**	**-4.705.205**	**-4.757.201**	**-4.591.436**	**-5.028.227**	**-5.704.654**
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
-proventi straordinari	8.239.016	39.746						
- proventi per trasferimenti attivi in natura	360.732	119.159	241.791	44.252	80.683	253.936	364.991	643.442
- sopravvenienze attive e insussitenze passive	46.753.644	23.864.408	39.127.535	10.573.176	7.565.383	9.051.029	4.809.183	455.714
- plusvalenze da alienazioni	1.218.927	2.317.421	76.725	2.789	3.265.083	8.018.304	175.688	12.734.910
- sopravvenienze passive e insussistenze attive	-1.983.827	-1.401.475	-5.335.895	-806.463	-183.057	-2.931.888	-5.408.642	-632.983
-minusvalenze da alienazioni	-652.578	-2.845.482	-2.004.621	-102.974	-4.593.840	-703.846	-270.778	-124.102
-altri oneri straordinari		-774.685	-774.685					
Totale D)	**46.349.476**	**24.899.513**	**31.330.849**	**9.710.780**	**6.134.252**	**13.687.535**	**-329.558**	**13.076.981**
E) RETTIFICHE DI VALORI								
- entrate accertate in precedenti esercizi							56.036	
-costi da capitalizzare			258.228	258.228	216.911	242.664	230.765	244.000
-spese impegnate di competenza di successivi esercizi					4.025.950	3.297.430	810.500	235.000
- entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi						-56.036		
-spese i di competenza impegnate in precedenti esercizi						-3.633.950	-619.461	-64.093
TOTALE E)	**0**	**0**	**-258.228**	**0**	**4.242.861**	**-149.892**	**477.840**	**414.907**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B-C+D-E	**46.648.017**	**21.300.079**	**26.628.407**	**10.077.386**	**10.453.960**	**10.376.951**	**2.631.646**	**13.085.637**
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO								-240.400
AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO	**46.648.017**	**21.300.079**	**26.628.407**	**10.077.386**	**10.453.960**	**10.376.951**	**2.631.646**	**12.845.237**

Il risultato finanziario di parte corrente, fatta eccezione per gli esercizi 1998 e 2000, ha concorso positivamente alla formazione dell'avanzo economico. Tuttavia, alla formazione di tale risultato finale del conto economico hanno concorso in misura determinante le componenti straordinarie; in particolare la voce "Sopravvenienze attive e insussistenze passive". Infatti l'andamento del valore di tale posta è analogo a quello dell'avanzo economico degli esercizi dal 1998 al 2005

Per gli esercizi 1998, 1999, 2000 le sopravvenienze attive sono conseguenti all'accollo, previsto dall'art. 28 della legge n.84/1994, da parte dello Stato delle rate dei mutui in essere al 31 dicembre 1993 e del trattamento di fine rapporto maturato dal personale dipendente alla stessa data. In tale posta è stato anche iscritto il valore delle cessioni a titolo oneroso delle infrastrutture e dei beni ai concessionari, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 20, comma 2, lettera c) della stessa legge.

Le plusvalenze si riferiscono alla vendita di beni patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie.

Nelle sopravvenienze attive e passive sono anche iscritti, rispettivamente, gli importi dei residui passivi ed attivi cancellati in sede di riaccertamento.

Dall'esercizio 2001 il valore della voce "Sopravvenienze attive e insussistenze passive" ha subìto un sensibile decremento, essendo sceso dall'importo di euro 39,1 milioni a quello di euro 10,6 milioni, dovute alla riduzione degli interventi da parte dello Stato previsti dalla citata legge n.84 del 1994. Quasi della stessa misura si è ridotto il risultato del conto economico.

Per l'esercizio 2003, le sopravvenienze attive e le insussistenze passive, pari ad euro 9.051.029, risultano così composte:

Sopravvenienze attive patrimoniali diverse	121.103
Mutui a carico dello Stato	6.942.315
Minori residui passivi	1.987.611

Per l'esercizio 2004, le sopravvenienze attive e le insussistenze passive, pari ad euro 4.809.183, sono costituite prevalentemente dalla cancellazione di residui passivi, per l'importo di euro 4.563.437. Tale valore positivo è stato superato dalle sopravvenienze passive e dalle insussistente attive, ammontanti ad euro 5.408.642, provenienti prevalentemente dalla cancellazione dei residui attivi di parte capitale, per l'importo di euro 4.537.445.

Nell'esercizio 2005, il valore delle sopravvenienze attive è sceso sensibilmente rispetto a quello dell'esercizio precedente, dall'importo di euro 4.809.183 a quello di euro 455.714.

Va segnalato l'elevato importo delle plusvalenze da alienazioni nell'esercizio 2003, pari ad euro 8.018.304, e nell'esercizio 2005, pari ad euro 12.734.910. Alla formazione di tale valore hanno concorso, nell'esercizio 2003, la plusvalenza di euro 4.753.221, derivante dalla vendita di aree, e, nell'esercizio 2005, la plusvalenza di euro 3.360.000 derivante dalla vendita di immobilizzazioni tecniche e la plusvalenza di euro 9.352.800 derivante dalla vendita di immobilizzazioni finanziarie, la cui entrata accertata è ammontata ad euro 10.476.000.

Senza le menzionate plusvalenze, l'avanzo economico di entrambi gli esercizi sarebbe stato di importo assai inferiore rispetto a quello risultante dal relativo documento.

7.8 Stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati desumibili dallo stato patrimoniale degli esercizi dal 1998 al 2005.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) Immobilizzazioni								
- Immobilizzazioni immateriali	3.044.335	3.392.622	3.852.205	3.907.945	4.852.808	4.447.977	3.536.383	7.075.769
- Immobilizzazioni materiali	99.745.188	100.868.378	98.746.637	116.166.108	118.000.643	128.179.631	142.320.383	154.095.567
- Immobilizzazioni finanziarie	13.618.951	12.382.703	7.835.854	9.034.613	9.255.149	9.811.983	9.902.151	8.797.863
TOTALE A	**116.408.474**	**116.643.703**	**110.434.696**	**129.108.666**	**132.108.600**	**142.439.591**	**155.758.917**	**169.969.199**
B) Attivo circolante								
- Rimanenze d'esercizio	132.689	132.387	138.727	149.194	151.940	145.370	141.914	136.190
- Crediti e residui attivi	165.457.446	148.100.708	156.228.888	149.558.333	194.693.796	182.161.788	348.790.539	312.714.489
-attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	11.972	11.972	11.972			1.142.122	1.335.910	2.325.910
- Disponibilità liquide	13.159.624	18.257.065	23.637.227	76.682.974	84.854.243	66.939.954	79.454.010	85.327.128
TOTALE B)	**178.761.732**	**166.502.132**	**180.016.815**	**226.390.501**	**279.699.979**	**250.389.234**	**429.722.373**	**400.503.717**
C)Ratei e risconti					4.025.950	3.689.429	3.880.467	4.101.375
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**295.170.207**	**283.145.835**	**290.451.511**	**355.499.167**	**415.834.530**	**396.518.254**	**589.361.757**	**574.574.291**
D) Conti d'ordine	371.071.755	366.006.814	403.235.105	468.741.241	717.305.009	711.519.294	936.842.978	1.195.503.740
PASSIVITA'								
A) Patrimonio netto								
- Fondo di dotazione								
- Riserva facoltativa	100.638	100.638	100.638	100.638	100.638	100.638	100.638	100.638
-Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.822	4.958.822	4.958.822	4.958.821	4.958.821	4.958.821	4.958.821	4.958.821
- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.	-19.277.864	27.370.153	48.670.232	75.298.640	85.376.025	95.829.985	106.206.936	108.838.582
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	46.648.017	21.300.079	26.628.407	10.077.386	10.453.960	10.376.951	2.631.646	12.845.237
TOTALE A)	**32.429.612**	**53.729.692**	**80.358.099**	**90.435.485**	**100.889.444**	**111.266.395**	**113.898.041**	**126.743.278**
B) Fondo rischi e oneri								
- Fondo rischi	902.621	734.089	608.332	373.643	584.702	440.065	628.871	948.414
- Altri accantonamenti								
- Fondo residui perenti								
TOTALE B)	**902.621**	**734.089**	**608.332**	**373.643**	**584.702**	**440.065**	**628.871**	**948.414**
C) Trattamento fine rapporto	6.070.996	6.652.818	7.173.794	7.491.083	7.661.811	8.029.102	8.024.445	8.431.980
D) Debiti								
- Debiti e residui passivi	246.861.711	222.029.235	199.603.677	236.645.337	283.592.886	244.675.105	422.659.920	385.898.434
TOTALE D)	**246.861.711**	222.029.235	**199.603.677**	**236.645.337**	**283.592.886**	**244.675.105**	**422.659.920**	**385.898.434**
E) Ratei e risconti			**2.707.609**	**20.553.619**	**23.105.687**	**32.107.587**	**44.149.480**	**52.552.185**
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**295.170.207**	**283.145.835**	**406.989.480**	**355.499.167**	**415.834.530**	**396.518.254**	**589.361.757**	**574.574.291**
F) Conti d'ordine	371.071.755	366.006.814	403.235.105	468.741.241	717.305.009	711.519.294	936.842.978	1.195.503.740

Immobilizzazioni immateriali

Questa classe comprende la voce di costo relativa alla licenza di uso di software e alle manutenzioni straordinarie sui beni demaniali in concessione. L'incremento registrato nell'esercizio 2005 è dovuto prevalentemente alle maggiori acquisizioni di licenze di uso di software.

Immobilizzazioni materiali

Nella categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti il valore delle opere portuali, degli edifici e terreni, degli impianti ed attrezzature, degli automezzi, dei mobili e macchine per uffici, nonché il valore dei beni in corso di formazione (anticipi a fornitori per immobilizzazioni, beni in costruzione in attesa di fatture o di contributi). In tutti gli esercizi in riferimento, il valore della sottovoce "Immobilizzazioni in corso di formazione ed acconti" rappresenta un'elevata percentuale del valore della categoria, superando il 67% nell'esercizio 2005, come emerge dal seguente prospetto, dovuto soprattutto al sistema di iscrizione in bilancio dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, che, come è noto, non entrano, una volta realizzate, nel patrimonio dell'Autorità, trattandosi di beni demaniali.

(in migliaia di euro)

Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Costr.in corso	68.891	80.695	90.226	104.116
Imm. materiali	118.001	128.180	142.320	154.096
%	**60,92**	**62,29**	**63,39**	**67,56**

Costruzioni in corso di formazione

Nel prospetto che segue sono riportati i dati contenuti nella nota integrativa concernenti l'andamento del valore delle costruzioni in corso di realizzazione.

(in migliaia di euro)

Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Valore iniziale	60.708	68.891	80.695	90.226
Acquisizioni	+8.915	+12.712	+13.916	+18.477
Alienazioni	-732	-908	-4.385	-4.587
Valore finale	68.891	80.695	90.226	104.116

Dai dati del prospetto emerge un costante incremento del valore delle costruzioni in corso di realizzazione. Dalla nota integrativa non è dato conoscere

né il criterio seguito per determinare l'incremento né quello per determinare la riduzione di tale valore.

Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si segnala l'esigenza, anche in considerazione dell'elevato importo di tale componente delle immobilizzazioni materiali, di una più ampia descrizione dei criteri seguiti per la sua determinazione, indicando, ove possibile, anche i punti di concordanza con i dati del conto finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

In tale voce, oltre ai crediti di durata superiore all'esercizio successivo, è iscritto il valore delle quote di partecipazione al capitale di società, consorzi ed associazioni, che rappresentano la parte prevalente di questa classe.

Crediti e residui attivi, debiti e residui passivi

La maggior parte dei crediti e dei debiti è costituita, rispettivamente, dai residui attivi e da quelli passivi, che a loro volta provengono, in misura preponderante, dalle entrate e dalle spese in conto capitale, come già indicato.

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i valori delle due categorie.

Esercizi	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Crediti	194.693.796	182.161.788	348.790.539	312.714.489
Residui attivi	194.693.796	180.980.553	349.333.066	313.274.697
Differenza		1.181.235	-542.427	-560.208
Debiti	283.592.886	244.675.105	422.659.920	385.898.434
Residui passivi	276.650.571	245.376.356	423.202.447	386.218.242
Differenza	6.942.315	-701.251	-542.527	-31.918

La differenza positiva tra l'importo dei debiti e quello dei residui passivi dell'esercizio 2002, pari ad euro 6.942.315, rappresenta il valore dei mutui a carico dello Stato.

Le differenze negative o positive tra gli importi dei crediti e dei debiti e quelli dei residui attivi e passivi derivano dal diverso criterio di imputazione delle stesse manifestazione finanziarie: aspetto finanziario per la determinazione dei residui ed aspetto economico per la determinazione dei crediti e dei debiti.

Ratei e risconti passivi

Si ritiene utile riportare, in considerazione dell'elevato importo dei ratei e dei risconti passivi degli esercizi dal 2002 al 2005, un prospetto dimostrativo delle relative componenti.

Esercizio	2002	2003	2004	2005
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	308.711	1.547.959	5.849.539	6.906.025
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	22.796.976	30.389.904	37.755.941	45.102.160
Contributo Genova Crociere	0	56.036	0	0
Altri risconti		113.688	544.000	544.000
Totale	**23.105.687**	**32.107.587**	**44.149.480**	**52.552.185**

La componente più elevata è rappresentata dal valore dei contributi pubblici, già iscritti tra le attività dello stato patrimoniale, ma di competenza economica dei futuri esercizi. In realtà si tratta di fondi non ancora impegnati sotto l'aspetto giuridico ed economico, nonostante abbiano concorso alla formazione dei residui passivi.

Nei conti d'ordine, oltre alle fideiussioni ed ai rischi per eventuali accertamenti di imposte relative ai pregressi esercizi, sono indicati il valore dei beni dei terzi presso l'Ente, costituiti dal valore delle opere demaniali realizzate od in corso di realizzazione finanziate dallo Stato, ed il valore dei mutui contratti ai sensi delle leggi n. 388/2000 e n. 166/2002.

7.9 Conto economico commerciale

Al conto consuntivo dell'esercizio 1996 e degli esercizi dal 1998 al 2005 è allegato anche il conto economico commerciale, il cui schema è analogo a quello utilizzato per la compilazione del conto economico generale. Infatti, alla differenza tra le entrate e le spese correnti sono dedotti gli ammortamenti, gli oneri straordinari e le rettifiche negative di valore; sono sommati i proventi straordinari e le rettifiche positive di valore.

Tale documento ha lo scopo di determinare l'imposta dell'esercizio da iscrivere nell'apposita voce del conto economico generale.

Nel prospetto che segue sono indicati i risultati, in migliaia di euro, del conto economico commerciale degli esercizi dal 1998 al 2005.

Esercizi	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Utile o Perdita	993	215	588	-186	16	-948	-1.284	9.512

Il notevole incremento dell'utile dell'esercizio 2005 deriva dalla plusvalenza da alienazione, ammontante ad euro 12.735 migliaia, che è pari all'importo della corrispondente voce del conto economico generale.

L'imposta dell'esercizio 2005 ammonta ad euro 240 migliaia, riportata nel conto economico generale dello stesso esercizio.

7.10 Partecipazioni azionarie

Al 31 dicembre del 1995, l'Autorità portuale di Genova era in possesso delle partecipazioni al capitale delle società indicate nel seguente prospetto.

(in migliaia di euro)

Società controllate	Cap.sociale	Partec. %	Valore di bilancio	Patrimonio netto
Aeroporto di Genova S.p.a.	2.065,8	60	1.239,5	4.005,7
Finporto S.p.a.	516,4	90	464,8	941,5
Ripar. Nav. P.to di Genova S.p.a.	516,4	51	263,4	2.168,5
Porto di Genova S.p.a.	1.755,9	47	826,3	1.679,8
Porto petroli di Genova S.p.a.	2.065,8	51	1.053,6	1.999,2
Merci convenz.P.di genova S.p.a.	402,8	99	400,3	992,1
Totale partecipaz. di controllo			**4.247,9**	**11.786,8**

Nel prospetto che segue sono riportate le altre partecipazioni.

(in migliaia di euro)

Partecipazioni in altre società al 31.12.1995	Cap.sociale	% di part.	Val.di bilan.
Autostrade Centro Padane S.p.a.	15.183,8	1,464	222,3
Marina Fiera di Genova S.p.a	2.582,3	4,0	103,3
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a.	413,1	9,0	20,6
Sistemi e Telematica P.di Genova S.p.a.	2.065,8	6,375	131,7
Stazione Marittima S.p.a.	1.358,3	25,5	346,4
Terminal Contenitori P.di Genova S.p.a.	2.582,3	0,92	23,8
Stimat S.p.a.	4,6	0,64	0,029
Autostrada Serravalle-Milano S.p.a.	516.645,7	2,250	1.162,0
Totale altre partecipazioni			**2.010,1**
Tot. Partecipazioni al 31.12.1995			**6.258,0**

Dalla nota integrativa dell'esercizio 1995 risulta che durante lo stesso esercizio la composizione delle società partecipate non ha subìto alcuna variazione. E' stato aumentato o ridotto il valore di alcune partecipazioni, ma è rimasta immutata la composizione dell'aggregato indicato nei precedenti prospetti. Si tratta in realtà di partecizioni societarie già acquisite dalla

precedente organizzazione portuale (Consorzio autonomo del porto di Genova) cui è subentrata l'Autorità dal 1995.

Nel corso degli anni successivi, l'Autorità ha ceduto le partecipazioni di controllo nelle società controllate Porto di Genova, Porto petroli di Genova e Merci convenzionali porto di Genova. Al 31 dicembre del 2005 le società controllate, come emerge dal seguente prospetto, sono rimaste l'Areoporto di Genova, la Finporto e la Riparazioni Navali, con un incremento della partecipazione nel capitale delle ultime due società. Risulta variata anche la composizione delle partecipazioni di minoranza, come emerge dal prospetto che segue.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE Situazione al 31 dicembre 2005	**Capitale Sociale**	**Azioni possedute**	**Valore singola azione**	**% Partecipazione**	**Valore sovrapprezzo**	**Valore a bilancio**
A) SOCIETA' CONTROLLATE						
Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%		2.788.884,00
Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%		2.669.985,00
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in liquidazione	516.450,00	560	516,45	56,000%		289.212,00
Totale A)						**5.748.081,00**
B) ALTRE SOCIETA'						
Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000.000	510.107	0,52	0,283%	591.005,03	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	-	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A. (a)	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	-	130.000,00
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	-	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	-	9.288,63
Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	820.000,00	59.090	1,00	7,206%	-	59.090,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	-	473.496,24
Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	309.874,14	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	-	170.000,00
Fiera di Genova S.p.A.	13.013.699,00	260.274	1,00	2,000%	-	260.274,00
Sist. Logistico Arco Ligure ed Alessandrino	485.000,00	20.000	1,00	4,124%	-	20.000,00
Accademia Italiana Marina Mercantile	200.000,00	10.000	1,00	5,000%	-	10.000,00
Totale B)						**2.986.957,68**
TOTALE (A + B)						**8.735.038,68**

(a) Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico.

Nel periodo che va dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2005 il valore di bilancio delle partecipazioni di controllo è salito da euro 4.247,9 migliaia ad euro 5.748,1 migliaia. Nello stesso periodo il valore complessivo delle partecipazioni iscritto in bilancio è salito dall'importo di euro 6.258,0 migliaia all'importo di euro 8.735,0 migliaia, come emerge dal prospetto che segue.

(in migliaia di euro)

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
6.258	7.084	6.619	5.783	6.765	6.872	8.703	8.925	9.715	9.848	8.735

L'art. 6, comma 6, della legge n.84 del 1994 prevede la possibilità per le Autorità portuali di *«costituire, ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche».*

Sembra opportuno riportare di seguito l'oggetto delle società controllate, al fine di verificarne la compatibità con la citata disposizione di legge.

Aeroporto di Genova S.p.a.

Per quanto attiene alla società Aeroporto di Genova S.p.a., la cui partecipazione, alla data del 31 dicembre 2005, ammontava al 60% del capitale sociale, va rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con il decreto del Ministero dei trasporti n.521, in data 12 novembre 1997, in qualità di soci delle società di gestione aeroportuale *«possono partecipare, senza vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati».*

La società in parola è stata costituita prima dell'entrata in vigore del citato regolamento ministeriale, emanato per dare attuazione alle norme di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537.

La società, in base allo statuto aggiornato al 18 maggio 2005, ha per oggetto *«l'attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio aeroportuale ed in particolare:*

A) la gestione in regime *di concessione statale del complesso aeroportuale di Genova;*

B) lo svolgimento direttamente o indirettamente delle attività connesse o collegate alla gestione dell'attività aeroportuale, ivi compresa l'erogazione dei servizi di

assistenza a terra (Handling) per passeggeri, aeromobili e merci. I risultati di tali attività dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e distinta nei bilanci ed in tutti i documenti contabili della società;

C) lo svolgimento di attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente. La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziria, mobiliare ed immobiliare, inclusa la prestazione di garanzie reali o personali, che a giudizio del consiglio di amministrazione sia ritenuta utile per il perseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà altresì assumere partecipazioni, quote, cointeressenze in altre società, imprese, associazioni e consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari a quello sociale».

I soci di minoranza, alla data del 31 dicembre 2005, erano costituiti dalla C.C.I.A.A. di Genova e dalla società A.D.R. Aeroporti di Roma S.p.a. Il capitale sociale ammonta ad euro 4.648.140,00.

Nel prospetta che segue sono riportati i valori finali dei bilanci degli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005.

Esercizi	2002	2003	2004	2005
Utile o perdita prima delle imposte	970.394	-110.213	375.467	551.403
Utile o perdita dopo le imposte	506.566	-1.074.347	-216.589	36.188
Patrimonio netto	6.541.209	(1) 5.070.862	4.854.273	4.890.461

(1) il decremento del valore del P.N., rispetto a quello dell'esercizio precedente, ammonta ad euro 1.470.347, per dividendi pagati nel corso dell'esercizio 2003, pari ad euro 396.000.

La partecipazione di maggioranza nel capitale della società di gestione dell'Aeroporto di Genova era stata già acquisita, come accennato, dalla precedente Organizzazione portuale. Ma ciò non esclude, ad avviso di questa Corte, l'obbligo per l'Autorità di verificare la compatibilità di tale partecipazione con la sopraggiunta disciplina di riordino del settore aeroportuale e di quella di riordino del settore portuale, tenendo presente che, in linea generale, per un ente pubblico non economico, la partecipazione al capitale sociale di una società di diritto privato dovrebbe sempre risultare accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionale, come prevede espressamente anche l'art. 6, comma 6, della citata legge n. 84/1994.

Finporto S.p.a.

La società Finporto di Genova, partecipata dall'Autorità portuale di Genova al 94,16% al 31 dicembre 2005, ha per oggetto, secondo lo statuto aggiornato al 25

agosto 2004, «*la promozione di iniziative funzionali e sinergiche all'attuazione dei programmi di sviluppo delle attività portuali, dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche, anche in collegamento con segmenti del trasporto terrestre, attraverso l'assunzione e gestione di partecipazioni sociali e la prestazione di servizi - tecnici, commerciali e finanziari - lo svolgimento di attività di formazione del personale, di attività editoriali e di consulenza, a favore di Enti pubblici e Società del sistema portuale ed aeroportuale di Genova e della Liguria e/o di altri porti ed aeroporti, nazionali ed esteri...*».

Il capitale sociale ammonta ad euro 2.835.535,00. Le azioni sono detenute, oltre che dall'Autorità portuale, nella misura suindicata, dalla società F.I.L.S.E. S.p.a. e dal Comune e dalla Provincia di Genova.

Nel prospetto che segue sono riportati i valori finali dei bilanci degli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005.

Esercizi	2002	2003	2004	2005
Utile o perdita prima delle imposte	-89.230	-149.101	-230.619	-73.586
Utile o perdita dopo le imposte	-114.714	-176.530	-258.799	-112.000
Patrimonio netto	2.626.472	2.449.945	2.191.146	2.869.686(1)

(1) L'incremento del valore del patrimonio netto, nonostante la perdita, deriva dalla rivalutazione delle partecipazioni azionarie ai sensi dell'articolo 1, commi 469 e 476 della legge n. 266/2005, il cui importo di euro 790.540 è stato iscritto nell'apposito fondo di riserva.

La società detiene partecipazioni azionarie in altre società del settore, sia in misura maggioritaria che minoritaria. Non è tenuta alla compilazione del bilancio consolidato, non risultando superati i limiti previsti dall'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 127/1991.

Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a. in liquidazione.

Fino all'esercizio 2005 la società di cui sopra era posta in liquidazione.

Il bilancio dell'esercizio 2005, compilato dal liquidatore presenta i seguenti dati.

Valore delle attività dello stato patrimoniale = euro 1.127.503
Valore del patrimonio netto..... = euro 506.074
Perdita dell'esercizio ..... = euro 135.366

Altre Società partecipate rientranti nella disciplina prevista dalla legge n.84/1994

Per quanto attiene alle società con partecipazione non maggioritaria, va evidenziato che la società Stazioni Marittime S.p.a. gestisce i servizi dei passeggeri, in seguito a concessione rilasciata nel 1992 con validità fino al 31 dicembre 2040, e

la società Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.a. svolge il servizio di pulizia e di disinquinamento degli specchi acquei con contratto avente decorrenza a partire dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2006.

A tale proposito, va ricordato che per le Autorità portuali subentrate a precedenti organizzazioni portuali che gestivano servizi di interesse generale è consentito, secondo l'articolo 23, comma 5, della legge n.84/94, di costituire o partecipare a società, riservandosi una partecipazione non maggioritaria, per la gestione di tali servizi.

Per quanto riguarda, in particolare, le partecipazioni già possedute dall'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova, va ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b) della citata legge, i commissari delle Organizzazioni portuali avevano l'obbligo, tra l'altro, di collocare sul mercato «*le partecipazioni nelle società costituite o controllate*» dalle medesime. Obbligo che dovrebbe ritenersi passato alle sopraggiunte Autorità portuali.

In ogni caso, ai fini della migliore tutela del pubblico interesse, la partecipazione al capitale sociale di società da parte dell'Autorità portuale, ente pubblico non economico, anche se in misura non maggioritaria, dovrebbe sempre risultare funzionale alle strategie di sviluppo e di promozione del porto, in coerenza con l'art. 6, comma 6, della citata legge.

7.11 Rendiconti allegati ai conti consuntivi dell'Autorità portuale di Genova

Ai conti consuntivi del'Autorità portuale di Genova risultano allegati i rendiconti relativi alle seguenti gestioni finanziarie:

a) Fondo indennità di buonuscita lavoratori portuali (esaurito)

A seguito della delibera dei Comitato - Sezione Lavaro, n 5. del 23 luglio 1987, la gestione del fondo trattamento di fine servizio (ex buonuscita) venne trasferita alle locali Compagnie portuali, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

L'Ufficio di previdenza lavoratori portuali ha continuato la gestione dei residui, curando gli adempimenti relativi alle cause intentate all'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova.

Anche tale gestione è passata a carico dell'Autorità portuale di Genova.

La gestione del fondo è durata fino all'esercizio 1999.

Nel corso dello stesso anno, come emerge dalla relazione illustrativa, la gestione delle pendenze residue del Fondo Indennità Buonuscita dei Lavoratori delle

Compagnie portuali del Ramo Commerciale e Industriale non aveva subìto sostanziali modifiche rispetto al 1997, anno in cui si era provveduto a chiudere le controversie inerenti il riconoscimento delle indennità maturate prima del 18° anno da parte dei lavoratori del settore commerciale.

Gli oneri complessivamente sostenuti negli anni dal fondo buonuscita, sia a seguito di sentenze sia a seguito delle conciliazioni giudiziali, ammontavano alla fine del 1998 all'importo di lire 4.478.055.832; importo posto a carico del Fondo Gestione Contrattuale Lavoratori Portuali.

Si espongono di seguito le risultanze del conto al 31 dicembre 1999.

Residui attivi al 31 dicembre 1999	=	euro	1.236.705
Residui passivi al 31 dicembre 1999	=	euro	306.940
Avanzo finanziario	**=**	**euro**	**929.765**

b) Gestione per la costruzione dell'Aeroporto d Genova-Sestri (esaurito)

I documenti di bilancio, che il Consorzio Autonomomo del porto di Genova era tenuto a compilare, comprendevano anche il rendiconto relativo alla gestione della 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 furono disposti nuovi finanziamenti a carico dello Stato per opere aeroportuali, fra cui quelle di Genova-Sestri.

Le risultanze di tale gestione, in termini di cassa, riguardando soltanto residui di anni pregressi, sono state esposte in un apposito rendiconto allegato al conto consuntivo dell'Autorità portuale fino all'esercizio 2002.

Si espongono di seguito le risultanze del rendiconto al 31 dicembre 2002.

Residui attivi al 31 dicembre 2002	=	euro	1.445.227
Residui passivi al 31 dicembre 2002	=	euro	1.445.227
Avanzo o disavanzo finanziario	**=**	**euro**	**0**

c) Fondo di previdenza lavoratori portuali (in liquidazione)

La legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto, al comma 5 dell'art. 9, la soppressione a tutti gli effetti delle casse locali di previdenza per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali. Ha altresì stabilito che il

commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, provveda alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli stessi Ministri con apposito decreto.

Con successivo decreto interministeriale in data 19 ottobre 1998 è stato nominato il commissario liquidatore e sono stati definiti i criteri di rimborso dei contributi versati dagli ex lavoratori portuali, tenendo anche conto di eventuali accordi in materia, già precedentemente assunti in sede locale.

Il Fondo Previdenza del porto di Genova, che era stato posto in liquidazione con delibera del Consorzio Autonomo del Porto di Genova n. 56/2 in data 29 aprile 1995, aveva già trovato ín parte soluzioni conciliative alle azioni giudiziarie e sindacali dei lavoratori portuali del settore commerciale e industriale.

La norma introdotta dalla legge n.30/98 ha comportato, pertanto, il riesame delle singole posizioni liquidate alla luce delle disposizioni del citato decreto interministeriale 19 ottobre 1998.

I risultati di tale gestione sono riportati in un apposito rendiconto finanziario allegato al conto consuntivo dell'Autorità portuale di Genova.

Si tratta di movimenti di sola cassa, connessi alla sola gestione dei residui, che rappresentano prevalentemente gli effetti finanziari derivanti dalla definizione dei complessi rapporti da anni in sospeso fra l'Autorità portuale e il "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali".

Nel corso del 2005, il Commissario liquidatore del Fondo Locale, utilizzando le somme messe a sua disposizione dal "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali", ha disposto la corresponsione a favore di 44 ex lavoratori del ramo commerciale, a titolo di rimborso contributi pensioni integrative, dell'importo di euro 60.915,66.

La gestione si riferisce eclusivamente ai residui dei pregressi esercizi.

Il rendiconto dell'esercizio 2005 espone le seguenti risultanze:

Residui attivi esercizi precedenti al 31 dicembre 2005	=	euro	74.580,62
Residui passivi esercizi precedenti al 31 dicembre 2005	=	euro	98.438,75
Differenza	=	euro	23.858,13
Deficit di cassa al 1° gennaio 2005	=	euro	4.003.493,50
Deficit di cassa al 31 dicembre 2005	=	**euro**	**4.027.351,63**

8 - Considerazioni conclusive

8.1 Durata dell'incarico del Segretario generale

Con la delibera n.55, in data 27 ottobre 2005, è stato nominato il nuovo Segretario generale ed stato altresì stabilito che l'incarico dura «*fino alla scadenza del mandato del Presidente..*».

Ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2, e 3, della legge n.84/1994, il Segretario generale è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato *di durata quadriennale*, rinnovabile per una sola volta, e può essere rimosso in qualsiasi momento, su proposta del Presidente, con delibera del Comitato stesso.

La durata quadriennale del Segretario generale, oltre a garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Autorità per un ragionevole periodo di tempo, garantisce, nel caso di cessazione del Presidente, la presenza del Dirigente posto istituzionalmente a capo della Segreteria tecnico-operativa, alla quale fa capo tutto il personale dell'Autorità.

In caso di cessazione della carica del Presidente per cause anche diverse dalla scadenza naturale, la presenza del Segretario generale garantisce la continuità delle funzioni amministrative di competenza del *"Segretariato generale"*, che è un organo dell'Autorità. Ancorando, come nel caso di specie, la durata in carica del Segretario generale a quella del Presidente, viene meno tale garanzia.

Ad avviso di questa Corte, la riduzione della durata dell'incarico di Segretario generale ad un periodo inferiore al quadriennio non appare in linea con la vigente disciplina normativa né appare funzionale al perseguimento dei fini di pubblico interesse, in quanto non garantisce la continuità dell'azione amministrativa nel periodo in cui è vacante la carica di Presidente dell'Autorità.

8.2 Personale in esubero

La presenza del personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche, ha rappresentato per l'Autorità portuale di Genova un problema di difficile soluzione. Tanto che a distanza di oltre un decennio sussiste ancora un consistente numero di dipendenti in esubero rispetto all'organico della Segreteria tecnico-operativa.

Al fine di incentivare le dimissioni volontarie del personale in esubero, l'Autorità ha applicato il disposto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n.535/96, convertito nella legge n.647/96, richiamato dall'art. 8, comma 5, del D.L. n.457/97, convertito nella legge n.30/98, che autorizza le Autorità portuali ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di tale personale, al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche alle effettive necessità, accollandosene i conseguenti oneri.

Nel corso dell'anno 1998, in applicazione della citata normativa, sono cessati n.221 dipendenti, ai quali, durante lo stesso anno, si sono aggiunte altre unità per dimissioni volontarie, riducendo il contingente da 485 a 248 unità. Nonostante l'applicazione di tali benefici, al termine dell'anno 2005 restavano ancora 19 unità di personale in esubero.

8.3 Incarichi di studio e di consulenza

In merito agli incarichi di studio e di consulenza conferiti dall'Autorità portuale di Genova nel corso dell'anno 2005, lo stesso Ente ha trasmesso a questa Sezione la documentazione riguardante la materia: decreti di conferimento dell'incarico, note contenenti l'oggetto e la durata dell'incarico, l'importo del compenso e la qualifica professionale dell'incaricato.

L'oggetto degli incarichi è costituito prevalentemente dall'assolvimento di compiti di alta professionalità e, per la maggior parte dei casi, implicano anche l'iscrizione negli appositi albi.

L'Ente ha inoltre trasmesso due prospetti riepilogativi degli incarichi conferiti nell'anno 2005: uno per gli incarichi conferiti nel 1° semestre e l'altro per gli incarichi conferiti nel secondo semestre dello stesso anno.

Dai prospetti forniti dall'Autorità emerge che la spesa complessiva, per l'esercizio 2005, ammonta ad euro 389.150,15, importo contenuto nei limiti previsti dalla legge n. 311/2005.

8.4 Variante al Piano Regolatore Portuale

Nel corso del 2005 è proseguita l'attività progettuale finalizzata a dare esecuzione alle previsioni del vigente Piano Regolatore, avuto particolare riguardo agli ambiti territoriali di Genova Multedo e di Sampierdarena.

Più specificamente, l'Autorità ha curato le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente in ordine alla valutazione di impatto ambientale del progetto di riassetto del Porto Petroli di Genova Multedo, pervenendo alla predisposizione di un testo integrato dello studio di impatto ambientale finalizzato all'aggiornamento dei dati contenuti negli elaborati via via predisposti, tenuto conto in particolare delle caratteristiche che il progetto è venuto ad assumere nella sua configurazione definitiva.

L'Agenzia per il Piano Regolatore ha predisposto ed aggiornato idonea documentazione descrittiva e cartografica allo scopo di consentire all'Autorità portuale la corretta valutazione delle linee programmatiche che dovranno essere presenti nella stesura della variante al Piano Regolatore.

8.5 Andamento dell'entrata per i canoni demaniali e procedure per il rilascio delle concessioni

L'entrata per canoni demaniali si è sempre mantenuta, nel corso del periodo considerato dal presente referto, al disopra dell'importo di 15 milioni di euro. Con una punta massima nel 2002 di euro 18,6 milioni.

In merito alla gestione dei beni demaniali, va segnalata l'esigenza di una disciplina primaria, che fornisca precise indicazioni sulle regole per l'affidamento delle concessioni, affiancata da una secondaria, sul loro rilascio e sulle norme tecniche per la verifica dei piani di impresa dei concessionari, nonchè sulle misure sanzionatorie da graduare in base alla gravità delle inadempienze.

8.6 Sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate

Il Comitato portuale, con la delibera n. 85 del 5 novembre 2003, ha istituito una sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate, il cui gettito è devoluto interamente all'Autorità portuale, allo scopo di dotare la stessa di risorse finanziarie autonome e finalizzate a realizzare un programma di opere ed interventi di interesse comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n.84/1994, «*le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre sovrattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione*».

Il gettito generato dalla sovrattassa nell'esercizio 2004 è ammontato ad euro 5.789.408,80, destinato al citato programma delle opere, al netto di una quota da riconoscersi all'Agenzia delle Dogane a titolo di aggio per la riscossione, pari a circa 200.000 euro.

Nell'esercizio 2005 il gettito di tale cespite è ammontato ad euro 5.664.516,88, al netto dell'importo di 198 migliaia di euro da riconoscersi a favore dell'Agenzia di cui sopra.

8.7 Andamento del traffico portuale

Il traffico delle merci, fatta eccezione per l'anno 2001, ha registrato un costante incremento, passando da 46,7 milioni di tonnellate del 1999 a 56,5 milioni di tonnellate del 2005, con un aumentando di circa 10 milioni di tonnellate. Anche il traffico passeggeri ha registrato durante lo stesso periodo un costante incremento, passando dai 2,7 milioni di unità del 1995 ai 3 milioni di unità del 2005.

8.8 Risultati della gestione finanziaria e patrimoniale

Dai dati di bilancio emerge un costante miglioramento della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità portuale di Genova, rispetto alla situazione di partenza (esercizio 1995) caratterizzata da un disavanzo di amministrazione pari ad euro 37.106 migliaia e da un deficit patrimoniale pari ad euro 102.232 migliaia.

Sotto l'aspetto finanziario, va rilevato che tutti gli esercizi in riferimento hanno chiuso con un avanzo finanziario di competenza. Negli esercizi 1995, 1997, 1998 e 2000 il disavanzo finanziario di parte corrente è stato compensato dall'avanzo della parte in conto capitale. In tali esercizi parte delle entrate in conto capitale sono state utilizzate per far fronte alle spese correnti, il cui importo è risultato superiore a quello delle corrispondenti entrate.

Pur non ignorando la complessità della gestione, non può non rilevarsi che, secondo un principio ormai consolidato di contabilità pubblica, le entrate in conto capitale non possono essere destinate alla copertura della spesa corrente.

Negli esercizi 2001, 2002, 2003 e 2004 si è verificato il fenomeno inverso, in quanto il disavanzo finanziario di parte capitale è stato compensato con l'avanzo finanziario di parte corrente. Ciò dimostra che una parte delle entrate correnti sono state destinate alla copertura delle spese in conto capitale. In tutti gli esercizi, con eccezione di quello del 1995, è stato conseguito un avanzo di amministrazione, il

cui importo è andato crescendo nel corso degli anni.

Va rilevato che in tutti gli esercizi il risultato del conto economico è stato sempre di valore positivo.

Relativamente all'aspetto patrimoniale, essendo l'Autorità, subentrata alla precedente organizzazione portuale, si è accollata un deficit patrimoniale iniziale (al 31 dicembre 1994) dell'importo di euro 113.137 migliaia, sceso ad euro 102.232 migliaia al termine dell'esercizio 1995, rapidamente ripianato anche per effetto di apporti statali.

8. 9 Elevata consistenza dei residui

Anche l'avanzo di amministrazione, come già accennato, è andato aumentando nel corso degli esercizi considerati.

Cosi come è andata crescendo la consistenza dei residui attivi e passivi specialmente nel corso degli ultimi esercizi esaminati.

Il residui attivi, al 31 dicembre 2005 sono costituiti per euro 16.085.473 da residui di nuova formazione e per euro 297.189.224 da residui di esercizi precedenti; la notevole entità di questi ultimi va messa in relazione con gli accertamenti di entrate relative alla stipula di contratti di mutuo non ancora erogati da parte dell'Istituto di credito, atteso che il 90,5% dei residui attivi è costituita da quelli in conto capitale. Il coefficiente di smaltimento dei residui attivi è pari al 14,73%.

Relativamente ai residui passivi al 31 dicembre 2005, va rilevato che per l'importo di euro 27.334.986 proviene dall'esercizio 2005; quelli provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad euro 358.883.251. La notevole consistenza dei residui passivi è da porre in relazione con le complesse procedure per la realizzazione delle opere infrastrutturali, atteso che il 94,7% è costituito dai residui in conto capitale. Il coefficiente di smaltimento dei residui passivi è pari al 13,81%.

8.10 Valore delle immobilizzazioni in corso di formazione

Dai dati dello stato patrimoniale emerge un costante incremento del valore delle costruzioni in corso di realizzazione, che nell'esercizio 2005 costituiscono il 67% del valore delle immobilizzazioni materiali.

Dalla nota integrativa non è dato conoscere né il criterio seguito per determinarne l'incremento né quello seguito per determinarne la riduzione.

Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si segnala l'esigenza, anche in considerazione dell'elevato importo di tale componente delle immobilizzazioni materiali, di una più ampia descrizione dei criteri seguiti per la sua determinazione, indicando, ove possibile, anche i punti di concordanza con i dati del conto finanziario.

8.11 Partecipazioni azionarie

La partecipazione di maggioranza nel capitale della società di gestione dell'Aeroporto di Genova era stata già acquisita, come accennato, dalla precedente Organizzazione portuale. Ma ciò non esclude, ad avviso di questa Corte, l'obbligo per l'Autorità di verificare la compatibilità di tale partecipazione con la sopraggiunta disciplina di riordino del settore aeroportuale e di quella di riordino del settore portuale, tenendo presente che, in linea generale, per un ente pubblico non economico, la partecipazione al capitale sociale di una società di diritto privato dovrebbe sempre risultare accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, cosi come prevede espressamente anche l'art. 6, comma 6, della legge n. 84/1994.



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



Autorita' Portuale di Genova

I Revisori dei Conti

VERBALE N. 4/1996

Alle ore 15,00 del giorno 28 maggio 1996 si e' riunito, presso gli uffici di Ragioneria dell'Autorità Portuale di Genova, il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:

Dott. Matteo Masiello	Presidente
Dott. Felice D'aniello	Membro effettivo
Dott.ssa Bruna Miele De Grado	Membro supplente

Assente giustificato il Dott. Giuseppe Cappella.

Assiste il Dott. Angelo Patumi, Vice Procuratore della Corte dei Conti in veste di delegato al controllo.

Collabora la Dottoressa Laura Jotti, Direttrice della Ragioneria dell'Ente.

E' stato preso in esame il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 e si è proceduto alla redazione della relazione di cui all'art. 11 della della legge 28.01.1994, n. 84.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1995

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1995 fu approvato dal Commissario con Delibera n. 78 del 30.12.94.

Tale bilancio esponeva entrate per 203.725 milioni, spese per complessive 203.147 milioni con un avanzo di competenza previsto in lire 578 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 265.872 milioni e le spese in lire 274.152 milioni, con un disavanzo di competenza pari a lire 8.280 milioni con la nota di variazione approvata con delibera del Commissario n. 137 del 18.12.95.

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 6.656 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di 21.116 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari			
Ricavi - entrate correnti	97.793 (+)		
Costi - spese correnti	104.449 (-)		
	-------		6.656 (-)
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
Ricavi	53.690 (+)		
Costi	25.918 (-)		
	------		27.772 (+)

			21.116 (+)
			==========

Lo stesso importo di 21.116 milioni (pag. 67 rendiconto) si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto. L'aumento e' cosi' dimostrato:

Aumento dei residui attivi		24.969 (+)
Aumento Fondo cassa		13.786 (+)
Diminuzione crediti diversi		9906 (-)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino		345 (-)
Aumento nelle attivita' mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali		1.633 (+)
Aumento TFR Società del sistema		94 (+)
Maggiori attivita'		30.321 (+)
Debiti di Tesoreria		9.151 (+)
Aumento nei residui passivi		16.378 (+)
Diminuzione dei fondi di ammortamento		427 (-)
Aumento dei debiti diversi		5.446 (+)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui		25.831 (-)
Aumento del fondo indennita' anzianita' del personale		267 (+)
Aumento del fondo svalutazione crediti		4.130 (+)
Maggiori passivita'		9.115 (+)
Utile d'esercizio	21.116 (+)	
		21.116 (+)
Totale a pareggio		30.231 (+)

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1995 si chiude con un avanzo di competenza di lire 350 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 71.847 milioni.

Il risultato non comprende la rata relativa al pagamento a IRITECNA dei lavori di costruzione di Calata Sanità, a seguito della ordinanza del Tribunale di Genova del Dicembre 1995. Della stessa si terrà conto nell'esercizio 1996 in relazione alla definizione del contenzioso in essere con la Società IRITECNA.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un disavanzo di competenza di lire 11.003 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 85.073 milioni.

I trasferimenti correnti passano da lire 7.8 miliardi a lire 17 miliardi a seguito del riaccertamento dei contributi a carico Enti Locali (D.L. 696 del 22.12.94, da ultimo il D.L. 202 del 12.04.96), le accensioni di prestiti passano da lire 85.4 miliardi a lire 26.6 miliardi, tra le entrate da trasferimenti dello Stato in conto capitale si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per lire 44.471 milioni 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 7.879 milioni.

Nelle accensioni di prestiti spiccano le operazioni a breve termine accese per far fronte alle necessità 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 anticipazioni per lire 89 miliardi, nei confronti di istituti diversi del Cassiere,nonchè lire 7 miliardi nei confronti del Cassiere.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 104.449 milioni contro lire 148.843 milioni del 1994) riguardano per lire 46.465 milioni occorrenze per il personale in attivita' di servizio, per lire 26.627 milioni spese per l'acquisto di beni e servizi; per lire 20.739 milioni per oneri finanziari; per lire 2.145 milioni per rimborsi e note di credito a rettifica delle entrate; per lire 8.048 milioni per imposte ed altre spese correnti e per 425 milioni per spese relative agli organi dell'Ente.

Le spese per il personale passano da lire 70.393 milioni del 1994 a lire 46.465 milioni del 1995 a seguito dei previsti

prepensionamenti e degli altri pensionamenti ordinari che hanno ridotto ulteriormente la consistenza numerica del personale da 1.088 unita' a fine del 1991, a 1.030 unita' nel 1992 , a 1019 unita'del 1993, a 513 unità del 1994 e a 492 unità a fine 1995.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e'risultata, al termine del 1995, come appresso a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 DICEMBRE 1994	1995
- Mutipurpose	-	47
- Aeroporto di Genova S.p.A.	31	31
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	13	11
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	10	5
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	0	1
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	2	1
- Stazione Marittima S.p.A	4	2
- Terminal Rinfuse	4	4
- Terminal Frutta	1	1
- Genca Terminal	8	6
- Terminal Contenitori	32	27
- V.T.E.	2	1
	107	137
- Autorita' Portuale	406	355
Totale	513	492

Per il personale distaccato presso le Societa' l'Autorità Portuale ha recuperato la somma di 8.134 milioni. In conseguenza del disposto dell' art. 23, 6° comma della legge 84/94, in attesa del D.M.attuattivo, l'A.P. 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 unità (Decreto del Commissario n. 1481 del 31.10.1994).

Detta somma figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

In relazione alle ridotte attività operative prestate le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 26.627 milioni rispetto a lire 41.909 milioni del 1994. Le spese, sostenute per conto delle Societa', e recuperate in entrata, sono state accertate in lire 3.285 milioni rispetto a lire 4.860 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da milioni 24.149 del 1994 a milioni 20.739 nel 1995) riguardano essenzialmente gli interessi passivi relativi alle anticipazioni bancarie di cui si e' fatto ricorso durante il 1995 per fronteggiare le 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 54.465 milioni e rappresentano gli investimenti effettuati a carico del bilancio dell'Autorità per la gestione portuale (lire 9.994 milioni) e a carico dello Stato (lire 44.471 milioni).

Alla fine dell'esercizio 1995 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a 355.919 milioni, costituita da mutui a medio e lungo termine per lire 260.164 milioni che ai sensi della citata legge 84/94 risultano ora a carico dello Stato, da anticipazioni bancarie per lire 88.908 milioni e da anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 6.847 milioni. Al termine del 1994 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 372.599 milioni, di cui per mutui a medio e lungo termine lire 285.995 milioni, per debiti a breve lire 77.850 milioni e per saldo negativo dei conti di tesoreria lire 8.754 milioni.

Nel complesso, l'eccedenza degli accertamenti sugli impegni ha determinato l'indicato avanzo di 350 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla CA.RI.GE., Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 31.757 milioni costituito: lire 38.604 milioni comprensivo delle somme vincolate al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato e lire 68.47 milioni rappresentate dall' anticipazione di cassa accordato dall'Istituito cassiere.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile di esercizio di 21.116 milioni. Il precedente esercizio era terminato con un utile di 24.232 milioni.

L'accantonamento al fondo per indennita' di anzianita' del personale e' stato congruamente determinato in 4.135 milioni, ivi compresa la rivalutazione del T.F.R.

Nel corso dell'esercizio per tale indennita' sono stati pagati 6.664 milioni, di cui 3.369 in conto competenza su un impegno complessivo di 3.868 milioni. Nell'anno sono stati collocati a riposo 22 dipendenti.

Dalle Societa' operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1995, non ancora fatturati, ammontano a lire 2.262 milioni che 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.

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

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1995 ammontano a lire 268.320 milioni e quelli passivi a 371.925 milioni.

I residui attivi sono costituiti per milioni 89.205 (33%) da residui di nuova formazione e per milioni 179.115 (67%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, milioni 70.650 riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; milioni 80.567 le partite di giro; milioni 9.161 i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; milioni 6.242 proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; milioni 33.153 redditi e proventi patrimoniali di

cui 29.550 milioni per canoni demaniali (14.089 milioni di formazione 1995); milioni 18.627 recuperi e rimborsi dalle societa' del sistema 5.446 milioni di formazione 1995);lire 6.290 milioni per trasferimenti dalla Regione in conto capitale;(lire 247 milioni di formazione 1994); milioni 12.377 relative alle riscossioni di altri crediti; lire 5.058 milioni per recuperi diversi; milioni 6581 per entrate varie ed eventuali; 11.641 milioni per cessione di immobilizzazioni tecniche 7.357 milioni di formazione 1994);milioni 6.109 per alienazione di immobili (milioni 3.180 di formazione 1994) milioni 1864 per partite diverse.

I residui passivi, pari a lire 371.925 milioni, di cui milioni 246.908 (66%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale				
- in servizio	milioni	23.391		
- in quiescenza		0		
- trattamento di fine rapporto	"	506		
		------	milioni	23.897
Acquisto di beni e servizi			"	31.380
Oneri finanziari			"	14.361
Restituzioni e rimborsi			"	5.072
Finanziamenti dello Stato per lavori ed opere			"	109.028
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente			"	24.176
Rimborso di anticipazioni ricevute da Istituti bancari			"	88.908
Partite di giro			"	65.512
Altri diversi			"	9.591
				-------
			milioni	371.925
				=======

L'evoluzione dei residui 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 dell' A.P. e che postula una correntezza di rapporti fra

la Stessa e i concessionari.

Nel corso del 1995 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per milioni 6.530 nelle entrate e per milioni 19.406 nelle spese, con un miglioramento netto di lire 12.876 milioni.

Dott. Matteo Masiello

Dott. Felice D'Aniello

Dott.ssa Bruna Miele De Grado

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Dal 1° Gennaio 1995 è stata costituita l'Autorità Portuale di Genova in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 20 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, come modificato dai successivi decreti legge, ultimo dei quali il D.L. n. 202 del 12 aprile 1996.

L'Autorità Portuale è subentrata al Consorzio Autonomo del Porto dei Genova nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso di cui si è pertanto tenuto conto nel bilancio consuntivo.

Il bilancio finanziario presenta un avanzo di competenza di lire 349.791.449 ed un disavanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1995 di lire 71.847.275.167.

Il risultato di amministrazione comprende il disavanzo al 31 Dicembre 1993 ripianato dallo Stato con la legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, ma non ancora corrisposto da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Va precisato che nel consuntivo sono state recepite le indicazioni ministeriali in base alle quali risulta che il pregresso debito con Iritecna, relativo al contratto per la costruzione di Calata Sanita' puo' rientrare tra quelli posti a carico dello Stato con la legge 84/94 e con le cadenze di pagamento da modulare anche in esito ai recenti orientamenti giudiziali emersi in questione. Non è stata, infatti, posta in competenza la rata 1995 e contestualmente è stato cancellato il residuo corrispondente alla rata 1994.

In attesa del regolamento di contabilità previsto dalla legge di riordino dell'ordinamento dei porti, 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. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1994: lire 7.847.366.180
1995: lire 10.392.223.330

La categoria comprende il gettito delle tasse portuali.

Per quanto attiene le stesse, la legge 84 all'art. 28, commi 4, 5 e 6, definisce le tasse di competenza delle Autorità Portuali e la decorrenza della devoluzione a favore di queste.

Nella categoria dei trasferimenti da parte dello Stato della parte corrente sono state accertate lire 45.678.440 pari al 50% della tassa supplementare di ancoraggio e lire 10.346.544.890 per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al titolo secondo della legge 9 Febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 Maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni, assegnate alle Autorità Portuali dall'art. 28 della legge 84/94.

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1994: lire 0
1995: lire 6.594.073.340

Si tratta dei contributi calcolati nella misura complessiva del 20% delle spese per opere portuali e manutenzioni che vengono sostenute dall'Autorità Portuale e posti dalla legge a carico degli Enti Locali interessati al Porto di Genova.

La legge 84/94 all'art. 27, comma 5 ha disposto che i contributi di cui sopra "non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° Gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai Consorzi negli anni a partire dal 1991".

Con il D.L. n. 696 del 22 Dicembre 1994 e successive reiterazioni, da ultimo il D.L. n. 202 del 12 Aprile 1996, è stato modificato il disposto dell'art. 27, sicché i contributi "non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° Gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai Consorzi negli anni a partire dal 1994".

In relazione a quanto sopra si è provveduto alla determinazione degli importi a carico degli Enti locali riguardanti le spese sostenute nel 1992 e 1993, nonchè al riaccertamento di quelli relativi al 1991. L'entità di detti contributi ammonta complessivamente a lire 6.594.073.340.

Analogo accertamento per complessive lire 1.662.705.900 è compreso nei trasferimenti in conto capitale.

Nella parte passiva, sui capitoli 1 08 01 0 e 1 08 01 1 sono stati inoltre annullati residui passivi per complessive lire 4.588.988.760, impegnati a carico del bilancio 1994 riguardanti i rimborsi da effettuare ai Comuni ed alle Province che avevano già provveduto al versamento dei contributi relativi alle spese del 1991.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1994: lire 44.831.616.180
1995: lire 19.113.183.008

Nella categoria sono compresi: i proventi delle manovre dei carri ferroviari (lire 18.403.110.000), e le entrate derivanti da prestazioni diverse (lire 710.073.008).

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 ha regolato i rapporti fra il Consorzio e le Ferrovie è scaduta al 31 Dicembre 1993. Dal 1° Gennaio 1994 sono stati riconosciuti importi mensili provvisori in attesa della definizione della nuova convenzione da stipularsi tra l'Autorità Portuale e la Società FF.SS.

In seguito alle trattative tra Autorità ed FF.SS. si è pervenuti alla definizione della convenzione, valida per il triennio 1994-1996, firmata dalle parti in data 24 Aprile 1996.

Secondo tale atto il compenso spettante all'Autorità per il 1995 è pari a lire 18.403.110.000. Si è pertanto iscritto fra gli accertamenti del bilancio il suddetto importo, ponendo a credito delle Ferrovie la differenza di lire 5.596.890.000 versate in più nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'esercizio 1994, sempre secondo la convenzione, l'Autorità Portuale risulta debitrice dell'importo di lire 1.106.715.788 che è stato posto a carico del capitolo 1 08 01 0 p.p. quale conguaglio relativo a esercizi precedenti.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1994: lire 39.374.370.503
1995: lire 36.970.994.288

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

33.549.556.049 così costituito:

- canoni per atto: lire 26.944.738.652:
- canoni per licenze: lire 6.094.811.297;
- indennizzi per occupazioni di fatto: lire 453.896.000;
- occupazione specchio acqueo: lire 56.110.100;

tenuto conto dei contenziosi insorti con i concessionari terminalisti e di atti in materia emessi dal Commissario per l'Autorità Portuale nel corso del 1995 nonchè con riferimento al altro contenzioso nel frattempo insorto con concessionari minori.

In particolare sulla specifica materia dei crediti relativi ai canoni demaniali si è già provveduto ad avviare più organiche procedure di riscossione dei canoni attraverso la stipula di una convenzione con l'Esattoria che provvederà alla iscrizione a ruolo dei crediti non riscossi.

In ogni caso gli uffici supportano tale iniziativa attraverso l'individuazione di più puntuali modalità di riscossione amministrative anche con l'escussione della fideiussione.

Gli interessi attivi ammontano complessivamente a lire 133.199.558 e comprendono: gli interessi sui ritardati pagamenti da parte delle società partecipate (lire 86.399.367) e da parte degli altri clienti (lire 31.278.203), gli interessi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente (lire 10.962.252) e gli altri interessi (lire 4.559.736).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1994: lire 26.560.607.868
1995: lire 19.225.449.598

Nella categoria sono compresi, sia i rimborsi da parte delle società partecipate e dai terminalisti, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare i recuperi da società e terminalisti che complessivamente ammontano a lire 11.444.398.430 riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato lire 7.802.168.235.
  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 tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 23, 6° comma della citata legge n. 84, determinata, sulla base di atto del 31.10.1994, in via transitoria e con riserva di conguaglio in attesa del decreto Ministeriale sull'argomento nonchè sulla base dei criteri di recupero dei costi del personale assegnato al Terminal Multipurpose stabiliti dal Commissario per l'Autorità Portuale in sede di rilascio dell'atto concessorio alla Compagnia Unica (nota del 17.02.1995 prot. n. 215).

- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 331.532.842;

- rimborso delle spese generali di amministrazione: lire 2.544.730.655 e di altre spese di esercizio: lire 350.222.908;

- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina consortile: lire 26.118.000 e da ditte esterne: lire 210.000;

- rimborso delle spese per altri servizi resi dalle strutture consortili (spese gestione del personale): lire 389.415.790;

I restanti recuperi da soggetti diversi, sommano a lire 7.781.051.168 e sono costituiti da:

- recupero di parte delle spese di manutenzione dal Ministero dei Lavori Pubblici determinato dalla Convenzione stipulata in data 15 Dicembre 1995 in osservanza dell'art. 6, della legge di riforma: lire 1.238.500.000;

- recuperi da terzi di somme dovute per riparazione danni compresi i danni provocati dai fortunali del 31 agosto e 14 settembre 1994: lire 4.056.438.700;

- recuperi di spese per utenze: lire 806.144.819;

- recuperi di spese di riscaldamento: lire 245.731.619;

- recuperi dal personale: lire 179.526.109;

- recupero quota parte del premio INAIL in seguito all'accoglimento del ricorso n. 2168/91 riguardante periodi antecedenti il 1987: lire 822.713.000;

- recuperi diversi: lire 431.996.921.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1994: lire 6.036.095.119
1995: lire 5.496.890.137

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i proventi derivanti da alienazione di materiali: lire 338.565.700;

- il corrispettivo, a favore dell'Autorità Portuale di Genova, derivante dai lavori di riempimento o livellamento di terrapieni: lire 677.500.000;

- i noleggi: lire 21.944.800;

- i canoni impresa R.I.: lire 244.020.000;

- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione - del 23 Dicembre 1992: lire 2.745.453.401;

- i canoni per galleggianti in porto: lire 73.479.900;

- i diritti per tessere e permessi: lire 289.909.150;

- la pulizia dello specchio acqueo: lire 132.764.909;

- i proventi derivanti da prestazioni di servizi (progettazione, direzione lavori e consulenze varie): lire 605.820.940;

- le altre entrate: lire 367.431.337.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1994: lire 3.250.000.000
1995: lire 7.998.868.500

L'importo della categoria riguarda:

- la terza rata di lire 2.850.000.000, scadente nel 1995, 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 alla Società SCI Gardino di aree nella zona di San Benigno per lire 4.303.368.500 a conclusione della vertenza con il Comune di Genova in ordine alla proprietà di un'area di mq 1470 ubicati in via Albertazzi. In seguito all'accordo tra Comune di Genova e Autorita' Portuale, la Società SCI Gardino ha corrisposto il suddetto valore di lire 4.303.368.500, meta' in contanti e meta' mediante cessione di porzione di un edificio in costruzione nella zona di S. Benigno. L'Autorità Portuale ha a sua volta riconosciuto al Comune l'importo di lire 2.151.684.250 a fronte della rinuncia ad ogni pretesa sulle aree. L'impegno a favore del Comune di Genova è stato posto a carico del capitolo 1 09 01 0 mentre l'impegno di pari importo per l'acquisizione di parte dell'edificio in costruzione è stato assunto a carico del capitolo 2 01 01 0.

- l'alienazione di aree e di immobili patrimoniali per complessive lire 845.500.000 a: Stazione Marittima (lire 450.000.000), Mercandino (lire 330.000.000), Intermare (lire 38.000.000), Antichi Ormeggiatori (lire 2.000.000) e Prattoli (lire 25.500.000).

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1994: lire 7.187.671.241
1995: lire 7.520.731.229

Nella categoria sono comprese la quarta e la quinta 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. Il contratto, di lire 36.602.650.000, venne perfezionato con atto del 23.07.1993.

Nella categoria sono altresì comprese lire 464.797.889 che si riferiscono alla vendita di altri beni.

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1994: lire 40.000.000
1995: lire 85.662.500

L'importo accertato nella categoria riguarda il valore versato all'Autorità Portuale dal liquidatore della Società Manutenzioni Porto di Genova SpA in seguito alla chiusura della liquidazione.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1994: lire 37.658.815.824
1995: lire 3.212.261.872

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 e successive reiterazioni: lire 643.720.582;

- il recupero della spesa per T.F.R. corrisposto al personale dimissionario e anticipato al personale in servizio ai sensi della legge n. 297/82: lire 2.534.822.106. Il rimborso è effettuato dallo Stato, in base alle disposizioni della legge n. 84/94, per lire 2.024.740.168 corrispondenti all'importo maturato al 31 Dicembre 1993 e dalle società presso le quali il personale è stato distaccato per la quota di loro spettanza pari a lire 510.081.938;

- il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate: lire 33.719.184.

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1994: lire 32.142.771.780
1995: lire 46.520.904.704

La categoria comprende le seguenti entrate:

- i contributi disposti dallo Stato con leggi speciali per il finanziamento di opere portuali: lire 44.470.600.000. Di tale importo lire 24.470.600.000 riguardano il finanziamento per l'acquisto di cavalletti gommati del porto di Voltri (legge 730 del 27.12.1983) e lire 20.000.000.000 riguardano il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti distrutti o danneggiati dai fortunali del 31 Agosto e del 14 Settembre 1994 (D.L. n. 202 del 12 Aprile 1996).

- il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri. In sintesi, l'importo complessivo delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale 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	lire	10.346.544.890
tassa supplementare di ancoraggio	lire	91.356.880
tassa sui passeggeri	lire	94.824.300
tassa sugli automezzi	lire	--------
	lire	10.532.726.070

- i contributi in conto capitale disposti dalla Regione Liguria a completamento del finanziamento relativo al progetto per la realizzazione di un fabbricato industriale a Calata Derna (lire 247.096.064).

- i contributi in conto capitale degli Enti interessati al porto di Genova (lire 1.662.705.900) di cui si è fatto cenno nella parte relativa ai trasferimenti dallo Stato della parte corrente.

ACCENSIONE DI PRESTITI

1994: lire 85.407.953.354
1995: lire 26.613.531.701

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1995 che ammontano a lire 26.607.827.000 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 1995 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 88.908.029.730 che costituiscono l'esposizione a breve termine dell'Autorità Portuale nei confronti degli Istituti Bancari, oltre l'anticipazione sul conto di Cassa che al 31 Dicembre 1995 ammontava a lire 6.846.967.289. 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 e del trattamento di fine rapporto al 31 Dicembre 1993;

- i depositi di terzi a cauzione, pari a lire 5.704.701, 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

1994: lire 51.899.113.917
1995: lire 44.401.764.035

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni per lire 44.401.764.035.

Di detto importo, lire 37.480.677.139 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.

Il restante importo di lire 6.921.086.896 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione dei fondi di previdenza e buona uscita dei lavoratori delle Compagnie Portuali il cui rendiconto costituisce allegato al presente bilancio.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1994: lire 70.393.378.684
1995: lire 46.464.843.152

Le spese, per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1994	1995
- personale dipendente	49.027.341.854	30.821.908.338
- personale dipendente distaccato presso le Spa	16.889.419.282	11.699.290.724

	65.916.761.136	45.521.199.062
- oneri accessori (mensa e aggiornamenti professionali)	1.759.241.523	1.295.943.745
	67.676.002.659	43.817.142.807
- personale non dipendente	2.717.376.025	2.647.700.345
	70.393.378.684	46.464.843.152

La forte diminuzione degli oneri rispetto al 1994 è determinata dagli effetti positivi della riduzione dell'organico, sia a seguito del prepensionamento agevolato di 390 unità che si è concluso quasi totalmente entro l'esercizio 1994, sia a seguito delle dimissioni volontarie che, sempre nell'esercizio scorso, hanno consentito di iniziare il 1995 con una dotazione di 514 unità.

Alla fine dell'anno il personale dipendente è risultato pari a n. 492 unità, di cui 137 distaccate presso le società partecipate e i terminalisti.

Inoltre, sempre alla fine del 1995, risultavano in distacco presso l'Autorità n. 40 unità, di cui 2 dipendenti della Regione Liguria e 38 dipendenti della Porto di Genova SpA.

Il personale in distacco presso terzi, al 31 Dicembre 1995 risultava assegnato alle seguenti società:

5 presso la Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA;
11 presso la Porto Petroli di Genova SpA;
31 presso l' Aeroporto di Genova SpA;
1 presso la Riparazioni Navali Porto di Genova SpA;
2 presso la Stazione Marittima Porto di Genova SpA;
4 presso la Terminal Rinfuse Genova SpA;
1 presso la Terminal Frutta Srl;
6 presso la Genoa Terminal SpA;
27 presso la Terminal Contenitori Porto di Genova SpA;
1 presso la Voltri Terminal Europa SpA.
47 presso il Multipurpose
1 presso la Servizi Ecologici SpA.

Infine va precisato che il personale pagato in media nel 1995 è stato di complessive 528 unità di cui:

356 dipendenti operanti presso l'Autorità Portuale;
145 dipendenti distaccati presso terzi;
2 dipendenti della Regione;
11 dipendenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per i quali il distacco è definitivamente cessato nel corso dell'anno;
14 dipendenti della Porto di Genova.

Il costo del personale distaccato presso le società partecipate e presso i terminalisti comprensivo degli oneri accessori

corrispondenti è parzialmente recuperato al capitolo 2 03 01 2 "Recuperi e rimborsi diversi da Società operative" nel Titolo Secondo della parte attiva.

Le spese di personale comprendono anche lire 2.236.182.799 relative ad oneri per vertenze. Infatti nel corso dell'anno si è proceduto al pagamento di lire 791.156.354 e in relazione alle numerose vertenze tuttora pendenti presso il giudice del lavoro si è ritenuto, prudenzialmente e compatibilmente con gli stanziamenti dei singoli capitoli, procedere all'ulteriore impegno complessivo di lire 1.916.770.596.

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

1994: lire 41.909.523.877
1995: lire 26.627.400.514

Gli importi complessivi impegnati per questa categoria di spesa ammontano a lire 26.627.400.514.

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 2.544.940.655, 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'	Spese recuperate da SpA	TOTALE
- Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	37.549.619	54.891.222	92.440.841
- Prestazione per manutenzioni e riparazioni	5.651.451.387	210.000	5.651.661.387
- Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	651.521.566	734.237.427	1.385.758.993
- Materiali di economato	206.492.268	0	206.492.268
- Leasing e canoni diversi	496.823.369	2.172.000	498.995.369
- Assicurazioni	1.460.827.841	713.593.188	2.174.421.029
- Pulizia uffici, aree portuali (Servizi Ecologici Spa)	3.263.899.376		3.263.899.376
- Ced (Sistemi e Telematica Spa)	2.639.039.112	0	2.639.039.112
- Utenze	1.084.077.475	569.226.938	1.653.304.413
- Consulenze (compresa Porto di Genova Spa)	2.373.560.018	0	2.373.560.018
- Trasporto persone su galleggianti	30.434.000	0	30.434.000
- Guardianaggi e sorveglianza antincendio	1.301.738.046	0	1.301.738.046
- Spese gestione e amministrazione Torre Shipping	868.013.967	0	868.013.967
- Commissioni collaudo	510.374.447	0	510.374.447
- Postali e telefoniche	244.625.425	460.336.980	704.962.405
- Legali giudiziarie e varie	528.062.080	1.785.000	529.847.080
- Spese rappresentanza	45.568.158	0	45.568.158
- Spese promoz. e propaganda	379.005.946	0	379.005.946
- Commissione visite mediche	494.152.000	0	494.152.000
- Spese per gare d'appalto	295.565.998	0	295.565.998
- Associazione Spedizionieri	464.501.461	0	464.501.461
- Altre spese	1.055.176.300	8.487.900	1.063.664.200
	24.082.459.859	2.544.940.655	26.627.400.514

ONERI FINANZIARI

1994: lire 24.149.059.479
1995: lire 20.739.366.098

L'impegno del 1995 ammonta a lire 20.739.366.098, così costituito:

- lire 881.140.612 riguardano gli interessi delle società portuali per ritardati pagamenti relativamente alle prestazioni rese dalle stesse;

- lire 535.560.410 riguardano gli interessi a fornitori per ritardati pagamenti;

- lire 14.623.575.637 rappresentano gli interessi passivi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno;

- lire 4.542.573.446 corrispondono agli interessi relativi a vertenze con il personale dipendente: lire 2.342.573.446 riguardano vertenze conclusesi nell'anno e lire 2.200.000.000 corrispondono all'impegno a fronte delle altre vertenze in materia di personale tuttora in corso;

- lire 156.515.993 riguardano interessi diversi.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1994: lire 9.550.031.316
1995: lire 2.145.489.077

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito tra questi, lire 1.106.715.788, riguardano il conguaglio 1994 relativo al servizio manovre ferroviarie secondo la convenzione firmata in data 24 Aprile 1996 per il triennio 1994 - 1996.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1994: lire 2.090.619.358
1995: lire 7.578.892.214

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro lire 2.791.144.346, comprese lire 1.300.000.000 impegnate per vertenze tuttora in corso;

- la quota, imputata alla parte corrente del bilancio, relativa alla definizione transattiva della vertenza sulle pensioni integrative locali ai lavoratori delle Compagnie Portuali,

approvata con delibera n. 74/Comm. del 9 Giugno 1995: lire 1.791.000.000;

- la somma di lire 2.151.684.250 riconosciuta al Comune di Genova in seguito all'accordo sulla proprietà di un'area di mq. 1470 ubicati in Via Albertazzi, di cui si è già trattato in precedenza;

- le spese per risarcimenti danni e franchigie: lire 615.361.031;

- le spese per il realizzo delle entrate di cui al D.P. n. 800 del 25 Maggio 1993: lire 229.702.587.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1994: lire 58.050.541.598
1995: lire 58.332.723.189

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni ed il trattamento di fine rapporto ammontano a complessive lire 58.332.723.189.

Di questo importo, lire 9.993.944.645 rappresentano gli investimenti effettuati dall'Ente a carico del proprio bilancio. In particolare riguardano:

- edifici e fabbricati portuali	lire	2.383.554.330
- impianti di carico e scarico	lire	5.233.902.470
- attrezzature d'officina e diverse	lire	344.130.524
- spese di software e altri costi pluriennali	lire	1.700.711.871
- mobili, macchine da ufficio e strumenti tecnici	lire	331.645.450
		9.993.944.645

Per quanto riguarda invece gli investimenti completamente a carico dello Stato, nel 1995 sono stati assunti impegni per complessive lire 44.470.600.000 riguardanti i progetti approvati nell'anno dal Ministero dei Lavori Pubblici a valere su finanziamenti disposti dalla legge 730/83 per la costruzione del porto di Voltri (lire 24.470.600.000 destinate all'acquisto di cavalletti gommati) ed il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti distrutti o danneggiati dai fortunali del 31 Agosto e 14 Settembre 1994 (da ultimo il D.L. n. 65 del 16 Febbraio 1995).

Il trattamento di fine rapporto ammonta a: lire 3.868.178.544 di cui lire 643.720.582 corrisposte al personale esodato ai sensi del D.L. n. 100/94, successivamente reiterato con modifiche sino ad oggi con D.L. n. 202 del 12 Aprile 1996; lire 477.078.346 corrisposte al personale già in pensione in seguito a ricalcolo del TFR, lire 1.184.491.261 corrisposte a personale dimissionario (n.

22 unità), lire 1.394.951.765 anticipate ai dipendenti a norma della legge n. 297/82, lire 150.936.590 versate all'INPS quale contributo dello 0,50% e lire 17.000.000 per oneri derivanti da vertenze.

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali per lire 2.668.460.750 e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco per lire 510.081.938.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui si registra un miglioramento di lire 12.875.943.942 rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a lire 6.529.686.318 e minori residui passivi per lire 19.405.630.260).

Il disavanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che al 1° Gennaio 1995 era di lire 85.073.010.558, tenuto conto delle variazioni nei residui e dell'avanzo 1995 risulta pertanto rettificato in lire 71.847.275.167

Sull'argomento va in primo luogo messo in evidenza che, come già ampiamente descritto, si è proceduto alla cancellazione del debito nei confronti della società Iritecna relativo al pagamento della rata 1994, pari a lire 11.186.691.749.

Per quanto riguarda le altre variazioni si osserva quanto segue:

- annullamenti di crediti inesigibili conseguenti alla chiusura di fallimenti: lire 1.530.519.207;

- annullamenti e variazioni di importi di perizie per l'esecuzione di opere portuali già approvate e finanziate dallo Stato e dalla Regione con specifici provvedimenti la cui spesa è impegnata sui capitoli della parte incrementativa: lire 2.174.505.094;

- annullamenti di crediti in seguito alla definizione, anche transattiva di alcune controversie relative alle prestazioni di servizi, ai canoni demaniali e alle altre entrate: lire 2.182.595.431;

- rettifica degli importi a credito del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per rimborso trattamento di fine rapporto come risultante dalla lettera n. 697 del 21 settembre 1995: lire 642.066.586.

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese per il personale non dipendente: lire 5.531.741;

- minori spese di manutenzione per economie su perizie: lire 195.902.519;

- minori residui relativi alle altre spese correnti: lire 922.047.168, sia a causa della perenzione, sia a seguito di transazioni, in termini favorevoli all'Ente, di alcune partite in contestazione;

- economie nelle spese incrementative: lire 7.911.918.213, di cui lire 5.446.146.600 relative alla quota capitale della rata 1994 del debito verso Iritecna;

- minori interessi passivi dovuti alla cancellazione della rata 1994 del debito verso Iritecna: lire 5.740.545.149;

- minori rimborsi a seguito della cancellazione del debito verso i Comuni e le Provincie interessate al porto di Genova in seguito al ripristino, fino al 1993, dei contributi dovuti dagli stessi nelle spese dell'Autorità Portuale (D.L. 696 del 21.12.1994 reiterato fino all'ultimo D.L. n. 202 del 12.04.1996): lire 4.588.988.760.

CONTO ECONOMICO

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

Il conto economico presenta un utile di lire 21.116.353.738 dovuto essenzialmente alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 e del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti a tutto il 31 Dicembre 1993 in base all'art. 28 della legge n. 84/94. Tali sopravvenienze non concorrono a formare il reddito imponibile secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. 202 del 12.04.1996.

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 5.283.253.299.

I residui presentano una variazione negativa di lire 5.753.129.568 le cui componenti risultano analiticamente indicate nei singoli capitoli del rendiconto finanziario.

Le sopravvenienze passive ammontano a lire 788.285.074.

L'importo di lire 4.135.311.631 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1995 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 1995.

Per i rischi su crediti si è operato un accantonamento di lire 4.130.000.000 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 34.559.809.521 si riferi-

scono a:

- plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali intervenute nell'esercizio, lire 5.578.504.859 e dall'adeguamento dei crediti per TFR dalle società portuali, lire 122.914.631;

- plusvalenze derivanti all'aumento del Capitale Sociale della Società Autostrade Centro Padane con assegnazione gratuita di cinque nuove azioni per ogni azione posseduta: lire 358.750.000;

- 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 integrale del trattamento di fine rapporto corrisposto al personale che ha beneficiato del prepensionamento, il rimborso, limitatamente all'importo maturato al 31 Dicembre 1993, del trattamento di fine rapporto al personale dimissionario nonchè delle anticipazioni riconosciute ai sensi della legge n. 297/92: lire 2.668.460.750;

  2) l'accollo da parte dello Stato delle rate dei mutui risultanti al 31 Dicembre 1995: lire 25.831.179.281.

I residui presentano una variazione globale positiva di lire 11.493.712.047 che, come detto in precedenza, trovano riscontro analitico nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'importo di lire 515.266.092 rappresenta il controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 1995 dai dipendenti distaccati presso le società Sistemi e Telematica, Riparazioni Navali SpA, 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, Terminal Contenitori SpA, Terminal Frutta Srl, Voltri Terminal Europa SpA C.S.C.M. SpA. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1995.

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 2.050.304.704.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

Le disponibilità liquide ammontano a lire 38.604.407.180 e sono costituite dagli importi vincolati al pagamento dei lavori finanziati dallo Stato.

I residui, iscritti in lire 268.320.487.937 sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

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 2.261.637.154;

- le somme dovute dalla società Terminal Contenitori per la vendita rateale degli impianti di banchina di Calata Sanità: lire 14.111.866.660;

- le somme dovute dalla società Marina Porto Antico per la seconda e terza rata relativa alla vendita del pacchetto azionario della Porto Storico SpA: lire 2.000.000.000;

- 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 aumento netto di lire 166.400.000 a seguito dell'aumento gratuito di capitale sociale della Società Autostrade Centro Padane (+ lire 358.750.000) e alla diminuzione delle partecipazioni azionarie delle seguenti società:
- Stazione Marittima SpA (- lire 94.350.000);
- Manutenzione SpA (- lire 98.000.000).

Al 31 Dicembre 1995 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 12.117.206.700 (tabella B).

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 190.732.727.110, con un incremento netto di lire 6.091.007.772 rispetto al corrispondente importo del 1994. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 59.495.876.263 mostrano un decremento netto di lire 5.734.386.212 rispetto al corrispondente importo del 1994, a causa principalmente della demolizione delle gru crollate a seguito dei fortunali di Agosto e Settembre 1994.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 Dicembre 1995 risulta di lire 253.091.644.351. A fronte, per altro, corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 55.143.560.778.

PASSIVITA'

I debiti di tesoreria ammontano a complessive lire 95.754.997.019 e rappresentano l'esposizione a breve termine verso il Cassiere dell'Ente per lire 6.846.967.289 e verso gli Istituti Bancari diversi dal Cassiere al 31 Dicembre 1995 per lire 88.908.029.730.

I residui passivi risultano iscritti per lire 283.017.173.265 e sono dettagliatamente 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 88.908.029.730 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 59.907.616.600 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 260.164.413.310 come risulta da tabella "C". Va ricordato che ai sensi dell'art.28 della legge 84/94 le rate di ammortamento sono poste a carico dello Stato.

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 23.847.964.897, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento netto di lire 267.133.087 rappresentato dall'utilizzo per il pagamento del trattamento di fine rapporto al personale collocato a riposo (lire 3.868.178.544) e dall'incremento per la quota 1995 (4.135.311.631).

TABELLA "B"

Partecipazione in Societa' controllate	capitale sociale	azioni numero	possedute valore	%	Valore della partecipazione iscritta a bilancio	Patrimonio netto 1 9 9 4
- Finporto S.p.A.	1.000.000.000	18.000	50.000	90.000%	900.000.000	1.822.937.095
- Porto di Genova S.p.A.	3.400.000.000	1.600	1.000.000	47.000%	1.600.000.000	3.252.628.265
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.400	1.000.000	60.000%	2.400.000.000	7.756.192.809
- Porto Petroli di Genova S.p.A.	4.000.000.000	2.040	1.000.000	51.000%	2.040.000.000	3.871.049.691
- Merci Convenzionali Porto di Genova S.p.A.	780.000.000	775	1.000.000	99.360%	775.000.000	1.920.833.391
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	1.000.000.000	510	1.000.000	51.000%	510.000.000	4.198.816.640
					8.225.000.000	22.822.457.891
Partecipazioni in altre Societa'						
- Societa' per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A.	100.000.000.000	3.600	625.000	2.250%	2.250.000.000	
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	29.400.000.000	43.050	10.000	1.464%	430.500.000	
- Stimat S.p.A.	8.860.000	810	70	0.640%	56.700	
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.000.000.000	200	1.000.000	4.000%	200.000.000	
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6.375%	255.000.000	
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	5.000.000.000	46.000	1.000	0.920%	46.000.000	
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	800.000.000	40	1.000.000	5.000%	40.000.000	
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A.	2.630.000.000	765	876.666	25,500%	670.650.000	
					3.892.206.700	
TOTALE PARTECIPAZIONI					12.117.206.700	

TABELLA "C"

DEBITO RESIDUO MUTUI

CREDITORI	OGGETTO	CONTRATTO N.	CONTRATTO DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1995
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	220.369.550
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	690.164.472
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	13.711.266.716
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06.1987	10.000.000.003
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	1.514.500.020
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	5.277.777.789
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	21.500.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	99.873.432.242
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	28.623.756.978
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	9.870.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	68.883.145.540
TOTALE MUTUI				260.164.413.310

Il fondo svalutazione crediti passa da lire 590.000.000 a lire 4.720.000.000.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 68.732.417.788 e mostrano una diminuzione di lire 426.759.938 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.

La sentenza della commissione tributaria di 1^ grado che ha discusso tale ricorso nel 1995 è stato favorevole all'Autorità Portuale. Contro tale sentenza, comunque, l'Ufficio Iva ha già presentato ricorso presso la commissione tributaria di 2^ grado.

Il patrimonio netto esposto in chiusura di questa sezione dello stato patrimoniale somma a lire 55.143.560.778 con un incremento di lire 21.116.353.738 rispetto al 1994.

Genova, 21 maggio 1996

IL PRESIDENTE
Avv. Giuliano Gallanti

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995 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.	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato ..... L.	0	0	0	0	0
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.	98.000.000	45.678.440	0	45.678.440	(52.321.560)
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.	10.306.000.000	7.949.831.040	2.396.713.850	10.346.544.890	40.544.890
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.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	10.404.000.000	7.995.509.480	2.396.713.850	10.392.223.330	(11.776.670)
	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.	6.594.000.000	0	6.594.073.340	6.594.073.340	73.340
	Totale Categoria 3 ..... L.	6.594.000.000	0	6.594.073.340	6.594.073.340	73.340
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	16.998.000.000	7.995.509.480	8.990.787.190	16.986.296.670	(11.703.330)

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	6.506.000.000	3.800.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 03 01 0	- Previsione iniziale: lire	0	3.800.000.000	deliberate dal Commissario in data 18/12/1995

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
1 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	799.685.350	799.685.350	0	799.685.350	0	0	799.685.350	799.685.350	0
1 01 04 0	41.767.815	0	0	0	(41.767.815)	106.000.000	45.678.440	(60.321.560)	0
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
1 01 08 0	0	0	0	0	0	9.486.000.000	7.949.831.040	(1.536.168.960)	2.396.713.850
1 01 08 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	841.453.165	799.685.350	0	799.685.350	(41.767.815)	9.592.000.000	8.795.194.830	(796.805.170)	2.396.713.850
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	218.301.695	47.929.365	170.372.330	218.301.695	0	173.000.000	47.929.365	(125.070.635)	6.764.445.670
CATEGORIA 3	218.301.695	47.929.365	170.372.330	218.301.695	0	173.000.000	47.929.365	(125.070.635)	6.764.445.670
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	1.059.754.860	847.614.715	170.372.330	1.017.987.045	(41.767.815)	9.765.000.000	8.843.124.195	(921.875.805)	9.161.159.520

CASSA:

Capitolo 1 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	5.986.000.000 + lire	3.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	73.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	0	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari ..... L.	20.400.000.000	17.857.479.755	545.630.245	18.403.110.000	(1.996.890.000)
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 05 0	Proventi diversi ..... L.	1.250.000.000	365.408.872	344.664.136	710.073.008	(539.926.992)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	21.650.000.000	18.222.888.627	890.294.381	19.113.183.008	(2.536.816.992)
	CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente ..... L.	3.511.000.000	3.056.102.007	232.136.674	3.288.238.681	(222.761.319)
2 02 02 0	Canoni demaniali ..... L.	34.509.000.000	19.460.234.816	14.089.321.233	33.549.556.049	(959.443.951)
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.	500.000.000	38.547.831	94.651.727	133.199.558	(366.800.442)
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.	38.520.000.000	22.554.884.654	14.416.109.634	36.970.994.288	(1.549.005.712)

COMPETENZA:

Capitolo 2 02 01 0 - Canoni Torre Shipping: lire 3.274.227.432; Concessioni aree patrimoniali: lire 14.011.249.

Capitolo 2 02 02 0 - Canoni Atto: lire 26.944.738.652; Canoni Licenze: lire 6.094.811.297; Indennizi per occupazione di fatto: lire 453.896.000; Occupazione specchio acqueo: lire 56.110.100.

Capitolo 2 02 03 0 - Interessi ritardato pagam.: lire 117.677.570; Anticipazioni al personale:lire 10.962.252; Diversi: lire 4.559.736.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 01 01 0	7.797.740.003	2.689.694.309	4.172.117.473	6.861.811.782	(935.928.221)	5.216.000.000	2.689.694.309	(2.526.305.691)	4.172.117.473
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	8.208.272.335	7.902.040.340	306.231.995	8.208.272.335	0	20.580.000.000	25.759.520.095	5.179.520.095	851.062.240
2 01 04 0	1.338.390.302	491.751.183	719.887.321	1.211.638.504	(126.751.798)	740.000.000	491.751.183	(248.248.817)	719.887.321
2 01 05 0	108.695.953	3.250	94.412.289	94.415.539	(14.280.414)	811.000.000	365.412.122	(445.587.878)	439.076.425
2 01 05 3	61.844.247	794.950	58.978.347	59.773.297	(2.070.950)	6.000.000	794.950	(5.205.050)	58.978.347
CATEGORIA 1	17.514.942.840	11.084.284.032	5.351.627.425	16.435.911.457	(1.079.031.383)	27.353.000.000	29.307.172.659	1.954.172.659	6.241.921.806
2 02 01 0	1.418.781.238	251.114.000	1.167.667.238	1.418.781.238	0	4.703.000.000	3.307.216.007	(1.395.783.993)	1.399.803.912
2 02 02 0	20.288.473.536	4.395.932.299	15.443.886.164	19.839.818.463	(448.655.073)	39.041.000.000	23.856.167.115	(15.184.832.885)	29.533.207.397
2 02 02 3	17.322.172	0	17.322.172	17.322.172	0	1.000.000	0	(1.000.000)	17.322.172
2 02 03 0	2.248.833.126	139.448.899	2.107.666.327	2.247.115.226	(1.717.900)	1.202.000.000	177.996.730	(1.024.003.270)	2.202.318.054
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	23.973.410.072	4.786.495.198	18.736.541.901	23.523.037.099	(450.372.973)	44.947.000.000	27.341.379.852	(17.605.620.148)	33.152.651.535

CASSA:			
Capitolo 2 01 05 0	- Previsione iniziale: lire	1.211.000.000 - lire	(400.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 2 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	4.903.000.000 - lire	(200.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	4.754.000.000	4.314.110.177	3.466.940.991	7.781.051.168	3.027.051.168
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.	14.438.000.000	5.998.705.177	5.445.693.253	11.444.398.430	(2.993.601.570)
2 03 01 3	Ricuperi e rimborsi diversi (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	19.192.000.000	10.312.815.354	8.912.634.244	19.225.449.598	33.449.598
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali ..... L.	4.790.000.000	2.769.991.151	2.726.898.986	5.496.890.137	706.890.137
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	4.790.000.000	2.769.991.151	2.726.898.986	5.496.890.137	706.890.137
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	84.152.000.000	53.860.579.786	26.945.937.245	80.806.517.031	(3.345.482.969)
	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.	7.642.000.000	4.818.868.500	3.180.000.000	7.998.868.500	356.868.500

COMPETENZA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 754.000.000 + lire 4.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 2 03 01 0 - Recuperi: Spese personale: lire 179.526.109; spese utenze: lire 806.144.819; riparazione danni: lire 4.056.438.700; premio INAIL: lire 822.713.000; spese riscaldamento lire: 245.731.619; Vigilianza campo nomadi: lire 156.201.000; Recupero spese di manutenzione: lire 1.238.500.000; Altri: lire 275.795.921.

Capitolo 2 03 01 2 - Spese personale: lire 7.802.168.235; spese manutenzione: lire 26.328.000; Spese generali di amministrazione: lire 2.544.730.655; spese gestione personale: lire 389.415.790; oneri accessori di personale: lire 331.532.842; Altre spese: lire 350.222.908.

Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 3.890.000.000 + lire 900.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 2 04 01 0 - Galleggianti: lire 73.479.900; Canoni R.I.: lire 244.020.000; Diritti vari: lire 289.909.150; Prestazioni di servizi: lire 605.820.940; Noleggi: lire 21.944.800; Addizionale tariffaria: lire 2.745.453.401; Riempimenti specchi acquei: lire 677.500.000; Pulizia specchi acquei: lire 132.764.909; alienazioni materiali fuori uso: lire 338.565.700; altre: 367.431.337.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 2.152.000.000 + lire 5.490.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2 03 01 0	5.827.565.394	3.312.172.007	1.580.326.207	4.892.498.214	(935.067.180)	11.187.000.000	7.626.282.184	(3.560.717.816)	5.047.267.198
2 03 01 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 01 2	20.584.267.292	7.402.988.440	13.181.278.852	20.584.267.292	0	16.203.000.000	13.401.693.617	(2.801.306.383)	18.626.972.105
2 03 01 3	11.176.061	13.600	10.656.656	10.670.256	(505.805)	0	13.600	13.600	10.656.656
CATEGORIA 3	26.423.008.747	10.715.174.047	14.772.261.715	25.487.435.762	(935.572.985)	27.390.000.000	21.027.989.401	(6.362.010.599)	23.684.895.959
2 04 01 0	5.357.411.499	1.599.280.567	3.435.930.692	5.035.211.259	(322.200.240)	6.298.000.000	4.369.271.718	(1.928.728.282)	6.162.829.678
2 04 01 3	417.768.419	0	417.768.419	417.768.419	0	21.000.000	0	(21.000.000)	417.768.419
CATEGORIA 4	5.775.179.918	1.599.280.567	3.853.699.111	5.452.979.678	(322.200.240)	6.319.000.000	4.369.271.718	(1.949.728.282)	6.580.598.097
TITOLO SECONDO	73.686.541.577	28.185.233.844	42.714.130.152	70.899.363.996	(2.787.177.581)	106.009.000.000	82.045.813.630	(23.963.186.370)	69.660.067.397
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	3.029.040.150	99.750.000	2.929.290.150	3.029.040.150	0	10.502.000.000	4.918.618.500	(5.583.381.500)	6.109.290.150

CASSA:

Capitolo 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 50.530.000.000 - lire (39.343.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

Capitolo 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 5.398.000.000 + lire 900.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 5.002.000.000 + lire 5.500.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	7.106.000.000	163.850.000	7.356.881.229	7.520.731.229	414.731.229
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.	7.106.000.000	163.850.000	7.356.881.229	7.520.731.229	414.731.229
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi ..... L.	1.000.000.000	75.600.000	10.062.500	85.662.500	(914.337.500)
	Totale Categoria 3 ..... L.	1.000.000.000	75.600.000	10.062.500	85.662.500	(914.337.500)
	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	0	0	(4.000.000)
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.	2.757.000.000	23.400.099	3.188.861.773	3.212.261.872	455.261.872
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	2.761.000.000	23.400.099	3.188.861.773	3.212.261.872	451.261.872
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	18.509.000.000	5.081.718.599	13.735.805.502	18.817.524.101	308.524.101

COMPETENZA:

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 957.000.000 + lire 1.800.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 3 04 06 0 - Recupero T.F.R. da Societa': Aeroporto: lire 9.865.070; Porto di Genova: lire 14.725; Porto Petroli: lire 83.858.453; Riparazioni Navali: lire 12.463.523; Servizi Ecologici: lire 2.726.781; Sistemi e Telematica: lire 195.900.827; Staz. Marittima: lire 81.457.005; Terminal Rinfuse: lire 1.390.371; Terminal Frutta: lire 349.402; Terminal Contenitori: lire 62.295.698; Genoa Terminal: lire 90.746.966; V.I.L.: lire 2.446.940; C.S.C.M.: lire 285.361; Ministero del Tesoro T.F.R. acconti e dimissioni: lire 2.024.740.168; T.F.R. esodo da F.G.C.I.L.P.: lire 643.720.582.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
3 02 01 0	3.602.137.797	0	3.602.137.797	3.602.137.797	0	7.141.000.000	163.850.000	(6.977.150.000)	10.959.019.026
3 02 01 1	681.530.676	0	681.530.676	681.530.676	0	681.000.000	0	(681.000.000)	681.530.676
3 02 01 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	4.283.668.473	0	4.283.668.473	4.283.668.473	0	7.822.000.000	163.850.000	(7.658.150.000)	11.640.549.702
3 03 01 0	0	0	0	0	0	86.000.000	75.600.000	(10.400.000)	10.062.500
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	86.000.000	75.600.000	(10.400.000)	10.062.500
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	59.362.415	0	59.362.415	59.362.415	0	4.000.000	0	(4.000.000)	59.362.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	22.443.726.404	12.613.465.541	9.188.194.277	21.801.659.818	(642.066.586)	24.177.000.000	12.636.865.640	(11.540.134.360)	12.377.056.050
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	22.503.088.819	12.613.465.541	9.247.556.692	21.861.022.233	(642.066.586)	24.181.000.000	12.636.865.640	(11.544.134.360)	12.436.418.465
TITOLO TERZO	29.815.797.442	12.713.215.541	16.460.515.315	29.173.730.856	(642.066.586)	42.591.000.000	17.794.934.140	(24.796.065.860)	30.196.320.817

CASSA:

Capitolo 3 03 01 0	- Previsione iniziale: lire	1.000.000.000 - lire	(914.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 04 06 0	- Previsione iniziale: lire	35.695.000.000 - lire	(11.518.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 04 06 1	- Previsione iniziale: lire	3.873.000.000 - lire	(3.873.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	44.500.000.000	26.000.000.000	18.470.600.000	44.470.600.000	(29.400.000)
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.	0	11.597.100	34.081.340	45.678.440	45.678.440
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	100.000.000	66.573.380	28.250.920	94.824.300	(5.175.700)
4 01 04 0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per il ripianamento dei disavanzi al 31.12.1973 e 31.12.1981 ..... L.	0	0	0	0	0
4 01 04 1	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per la realizzazione di nuove opere ed il potenziamento di impianti (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
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.	44.600.000.000	26.078.170.480	18.532.932.260	44.611.102.740	11.102.740
	CATEGORIA 2					
4 02 01 0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ..... L.	300.000.000	0	247.096.064	247.096.064	(52.903.936)
	CATEGORIA 3					
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province ..... L.	1.663.000.000	0	1.324.230.595	1.324.230.595	(338.769.405)
4 03 01 1	Trasferimenti da Comuni e Province (Gestione speciale) ..... L.	0	0	338.475.305	338.475.305	338.475.305
	Totale Categoria 3 ..... L.	1.663.000.000	0	1.662.705.900	1.662.705.900	(294.100)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire	10.000.000.000 • lire	34.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 4 01 03 1 - Previsione iniziale: lire	0 • lire	100.000.000	deliberata dal Commissario in data 18/12/1994

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
4 01 01 4	59.009.073.885	6.053.246.233	52.179.270.902	58.232.517.135	(776.556.750)	53.432.000.000	32.053.246.233	(21.378.753.767)	70.649.870.902
4 01 02 1	399.517.615	441.285.430	0	441.285.430	41.767.815	297.000.000	452.882.530	155.882.530	34.081.340
4 01 03 1	23.369.600	23.369.600	0	23.369.600	0	7.000.000	89.942.980	82.942.980	28.250.920
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 1	1.234.891.680	1.234.891.680	0	1.234.891.680	0	813.000.000	1.234.891.680	421.891.680	0
4 01 05 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	60.666.852.780	7.752.792.943	52.179.270.902	59.932.063.845	(734.788.935)	54.549.000.000	33.830.963.423	(20.718.036.577)	70.712.203.162
CATEGORIA 2									
4 02 01 0	10.616.604.000	3.175.226.000	6.043.429.656	9.218.655.656	(1.397.948.344)	3.185.000.000	3.175.226.000	(9.774.000)	6.290.525.720
4 03 01 0	19.333.075	0	19.332.975	19.332.975	(100)	0	0	0	1.343.563.570
4 03 01 1	85.819.510	34.560.845	51.258.765	85.819.610	100	0	34.560.845	34.560.845	389.734.070
CATEGORIA 3	105.152.585	34.560.845	70.591.740	105.152.585	0	0	34.560.845	34.560.845	1.733.297.640

CASSA:

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 38.432.000.000 • lire 15.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	D E S C R I Z I O N E	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	46.563.000.000	26.078.170.480	20.442.734.224	46.520.904.704	(42.095.296)
	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.	50.000.000.000	26.607.827.000	0	26.607.827.000	(23.392.173.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione ..... L.	100.000.000	5.704.701	0	5.704.701	(94.295.299)
5 02 02 3	Depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	50.100.000.000	26.613.531.701	0	26.613.531.701	(23.486.468.299)
	CATEGORIA 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO ..... L.	50.100.000.000	26.613.531.701	0	26.613.531.701	(23.486.468.299)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	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	71.388.609.365	10.962.579.788	58.293.292.298	69.255.872.086	(2.132.737.279)	57.734.000.000	37.040.750.268	(20.693.249.732)	78.736.026.522
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	30.000.000.000	26.607.827.000	(3.392.173.000)	0
5 02 02 0	933.000	933.000	0	933.000	0	100.000.000	6.637.701	(93.362.299)	0
5 02 02 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	933.000	933.000	0	933.000	0	30.100.000.000	26.614.464.701	(3.485.535.299)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	933.000	933.000	0	933.000	0	30.100.000.000	26.614.464.701	(3.485.535.299)	0

CASSA:

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000.000 - lire (20.000.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	10.000.000.000	8.820.742.210	0	8.820.742.210	(1.179.257.790)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	3.500.000.000	3.039.056.630	0	3.039.056.630	(460.943.370)
6 01 03 0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A. ..... L.	10.000.000.000	4.464.052.211	5.768.257.661	10.232.309.872	232.309.872
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente L.	100.000.000	5.390.700	94.371.400	99.762.100	(237.900)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi ..... L.	250.000.000	45.268.700	61.077.400	106.346.100	(143.653.900)
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali) ..... L.	5.000.000.000	3.583.077.538	2.581.167.657	6.164.245.195	1.164.245.195
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali) ..... L.	700.000.000	96.137.394	660.704.307	756.841.701	56.841.701
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.	0	0	0	0	0
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi ..... L.	10.000.000.000	964.308.367	1.834.987.273	2.799.295.640	(7.200.704.360)
6 01 09 0	Partite in sospeso ..... L.	10.000.000.000	4.293.430.727	8.089.733.860	12.383.164.587	2.383.164.587
	TOTALE TITOLO SESTO ..... L.	49.550.000.000	25.311.464.477	19.090.299.558	44.401.764.035	(5.148.235.965)

COMPETENZA:

Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 + lire 3.000.000.000 deliberata dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
6 01 01 0	113.520.259	72.173.210	41.347.049	113.520.259	0	10.000.000.000	8.892.915.420	(1.107.084.580)	41.347.049
6 01 02 0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	3.039.056.630	(460.943.370)	0
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	8.841.395.327	1.451.869.551	7.190.632.539	8.642.502.090	(198.893.237)	9.087.000.000	5.915.921.762	(3.171.078.238)	12.958.890.200
6 01 05 0	50.166.055	32.135.609	18.030.446	50.166.055	0	87.000.000	37.526.309	(49.473.691)	112.401.846
6 01 06 0	65.252.600	65.252.600	0	65.252.600	0	209.000.000	110.521.300	(98.478.700)	61.077.400
6 01 06 5	15.183.211.132	584.670.883	14.598.540.249	15.183.211.132	0	2.098.000.000	4.167.748.421	2.069.748.421	17.179.707.906
6 01 06 6	5.567.299.060	38.369.577	5.528.929.483	5.567.299.060	0	958.000.000	134.506.971	(823.493.029)	6.189.633.790
6 01 06 7	6.141.540	740.471	5.310.818	6.051.289	(90.251)	0	740.471	740.471	5.310.818
6 01 06 9	13.276.026.559	490.523.838	12.785.502.721	13.276.026.559	0	653.000.000	490.523.838	(162.476.162)	12.785.502.721
6 01 07 0	3.570.269.346	401.189.560	3.163.215.405	3.564.404.965	(5.864.381)	917.000.000	401.189.560	(515.810.440)	3.163.215.405
6 01 08 0	5.533.147.500	1.710.813.991	3.102.191.421	4.813.005.412	(720.142.088)	15.488.000.000	2.675.122.358	(12.812.877.642)	4.937.178.694
6 01 09 0	15.193.087.144	149.226.052	15.042.913.992	15.192.140.044	(947.100)	12.848.000.000	4.442.656.779	(8.405.343.221)	23.132.647.852
TITOLO SESTO	67.399.516.522	4.996.965.342	61.476.614.123	66.473.579.465	(925.937.057)	55.845.000.000	30.308.429.819	(25.536.570.181)	80.566.913.681

CASSA:

Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire 26.358.000.000 - lire (10.870.000.000) deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti ... L.	16.998.000.000	7.995.509.480	8.990.787.190	16.986.296.670	(11.703.330)
	TITOLO II - Altre entrate ... L.	84.152.000.000	53.860.579.786	26.945.937.245	80.806.517.031	(3.345.482.969)
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ... L.	18.509.000.000	5.081.718.599	13.735.805.502	18.817.524.101	308.524.101
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ... L.	46.563.000.000	26.078.170.480	20.442.734.224	46.520.904.704	(42.095.296)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ... L.	50.100.000.000	26.613.531.701	0	26.613.531.701	(23.486.468.299)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro ... L.	49.550.000.000	25.311.464.477	19.090.299.558	44.401.764.035	(5.148.235.965)
	TOTALE DELL'ENTRATA ... L.	265.872.000.000	144.940.974.523	89.205.563.719	234.146.538.242	(31.725.461.758)
	FONDO CASSA AL 1.1.1995 ... L.	0	0	0	0	0
	L.	265.872.000.000	144.940.974.523	89.205.563.719	234.146.538.242	(31.725.461.758)
	RISULTATI E SALDI ... L.	(8.280.000.000)	36.161.580.597	(35.811.789.148)	349.791.449	8.629.791.449
	TOTALE SPESA ... L.	274.152.000.000	108.779.393.926	125.017.352.867	233.796.746.793	(40.355.253.207)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO	1.059.754.860	847.614.715	170.372.330	1.017.987.045	(41.767.815)	9.765.000.000	8.843.124.195	(921.875.805)	9.161.159.520
TITOLO SECONDO	73.686.541.577	28.185.233.844	42.714.130.152	70.899.363.996	(2.787.177.581)	106.009.000.000	82.045.813.630	(23.963.186.370)	69.660.067.397
TITOLO TERZO	29.815.797.442	12.713.215.541	16.460.515.315	29.173.730.856	(642.066.586)	42.591.000.000	17.794.934.140	(24.796.065.860)	30.196.320.817
TITOLO QUARTO	71.388.609.365	10.962.579.788	58.293.292.298	69.255.872.086	(2.132.737.279)	57.734.000.000	37.040.750.268	(20.693.249.732)	78.736.026.522
TITOLO QUINTO	933.000	933.000	0	933.000	0	30.100.000.000	26.614.464.701	(3.485.535.299)	0
TITOLO SESTO	67.399.516.522	4.996.965.342	61.476.614.123	66.473.579.465	(925.937.057)	55.845.000.000	30.308.429.819	(25.536.570.181)	80.566.913.681
TOTALE ENTRATA	243.351.152.766	57.706.542.230	179.114.924.218	236.821.466.448	(6.529.686.318)	302.044.000.000	202.647.516.753	(99.396.483.247)	268.320.487.937
CASSA 1.1.95	16.064.848.651	16.064.848.651	0	16.064.848.651	0	2.010.000.000	16.064.848.651	14.054.848.651	0
	259.416.001.417	73.771.390.881	179.114.924.218	252.886.315.099	(6.529.686.318)	304.054.000.000	218.712.365.404	(85.341.634.596)	268.320.487.937
SALDI	(85.073.010.558)	(4.404.140.706)	(67.792.925.910)	(72.197.066.616)	12.875.943.942	(6.993.000.000)	31.757.439.891	38.750.439.891	(103.604.715.058)
TOTALE SPESA	344.489.011.975	78.175.531.587	246.907.850.128	325.083.381.715	(19.405.630.260)	311.047.000.000	186.954.925.513	(124.092.074.487)	371.925.202.995

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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. 435.000.000	417.890.570	6.895.413	424.785.983	(10.214.017)
	CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 16.961.000.000	15.633.126.319	1.326.933.720	16.960.060.039	(939.961)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Societa' operative.....	L. 6.658.000.000	6.173.835.845	233.140.646	6.406.976.491	(251.023.509)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 4.949.000.000	4.437.855.491	511.083.857	4.948.939.348	(60.652)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso societa' operative	L. 2.290.000.000	2.111.148.937	178.831.092	2.289.980.029	(19.971)
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 2.648.000.000	1.066.010.223	1.581.690.122	2.647.700.345	(299.655)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L. 38.000.000	44.021.130	1.105.000	45.126.130	7.126.130
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Societa' operative)	L. 4.000.000	5.961.265	0	5.961.265	1.961.265
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L. 1.301.000.000	984.558.129	257.926.064	1.242.484.193	(58.515.807)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	a riportare	L. 34.849.000.000	30.456.517.339	4.090.710.501	34.547.227.840	(301.772.160)

COMPETENZA:

Capitolo 1 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 400.000.000 + lire 35.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 17.921.000.000 - lire (960.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire 5.698.000.000 + lire 960.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 01 2 - Aeroporto: lire 1.256.384.057; Servizi Ecologici: lire 23.568.442; Terminal Frutta: lire 38.006.459; Genoa Terminal lire: 284.008.381; Stazione Marittima lire: 203.376.453; Mutipurpose lire: 1.820.731.167; Porto Petroli lire: 613.329.226; Terminal Rinfuse lire: 192.813.021; Riparazioni Navali lire: 91.942.162; Terminal Contenitori lire: 1.364.827.804; Sistemi e Telematica lire: 465.699.496; VTE lire: 52.289.823.

Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 4.299.000.000 + lire 650.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire 1.620.000.000 + lire 670.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 02 2 - Aeroporto: lire 628.176.745; Servizi Ecologici: lire 2.434.168; Terminal Frutta: lire 29.019.099; Genoa Terminal: lire: 91.632.563; Stazione Marittima lire: 22.025.368; Mutipurpose lire: 684.485.286; Porto Petroli lire: 178.693.747; Terminal Rinfuse lire: 66.975.782; Riparazioni Navali lire: 32.137.876; Terminal Contenitori lire: 475.410.678; Sistemi e Telematica lire: 65.942.938; VTE lire: 13.045.779.

Capitolo 1 02 03 0 - Personale Capitaneria: lire 1.452.361.006; Pers. Regione: lire 107.740.741; Personale Porto di Genova S.P.A: lire 314.530.395; P. di Genova - Personale addetto Servizi Ferroviari: lire 773.068.203.

Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire 12.000.000 + lire 26.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 04 2 - Previsione iniziale: lire 20.000.000 - lire (16.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 04 2 - Telematica: lire 4.675.081; Aeroporto: lire 1.167.635; Terminal Contenitori: lire 118.549.

Capitolo 1 02 05 0 - Previsione iniziale: lire 1.401.000.000 - lire (100.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 05 0 - Spese Mensa: lire 1.000.026.243; Cral: lire 151.861.185; Spese di trasporto: lire 38.264.770; Altre spese: lire 52.331.995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1.01.01.0	103.404.728	103.404.728	0	103.404.728	0	400.000.000	521.295.298	121.295.298	6.895.413
1.02.01.0	2.768.791.058	1.368.401.691	1.400.389.367	2.768.791.058	0	18.811.000.000	17.001.528.010	(1.809.471.990)	2.727.323.087
1.02.01.2	635.463.664	591.483.470	43.980.194	635.463.664	0	7.293.000.000	6.765.319.315	(527.680.685)	277.120.840
1.02.02.0	872.614.594	430.362.912	442.251.682	872.614.594	0	5.570.000.000	4.868.218.403	(701.781.597)	953.335.539
1.02.02.2	832.729.664	222.311.613	610.418.051	832.729.664	0	2.896.000.000	2.333.460.550	(562.539.450)	789.249.143
1.02.03.0	10.928.764.568	840.952.509	10.082.280.318	10.923.232.827	(5.531.741)	3.274.000.000	1.906.962.732	(1.367.037.268)	11.663.970.440
1.02.04.0	547.600	0	547.600	547.600	0	39.000.000	44.021.130	5.021.130	1.652.600
1.02.04.2	0	0	0	0	0	4.000.000	5.961.265	1.961.265	0
1.02.05.0	1.064.791.432	167.045.757	897.745.675	1.064.791.432	0	1.294.000.000	1.151.603.886	(142.396.114)	1.155.671.739
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
a riportare	17.104.084.107	3.620.557.952	13.477.994.414	17.098.552.366	(5.531.741)	39.181.000.000	34.077.075.291	(5.103.924.709)	17.568.704.915

CASSA:

Capitolo 1 02 01 2 - Previsione iniziale: lire	5.927.000.000 + lire	1.366.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	4.470.000.000 + lire	1.100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 02 02 2 - Previsione iniziale: lire	1.796.000.000 + lire	1.100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 02 04 0 - Previsione iniziale: lire	10.000.000 + lire	29.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 02 04 2 - Previsione iniziale: lire	16.000.000 - lire	(12.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto		34.849.000.000	30.456.517.339	4.090.710.501	34.547.227.840	(301.772.160)
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	100.000.000	15.752.500	37.707.052	53.459.552	(46.540.448)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	8.868.000.000	5.800.688.061	3.067.094.760	8.867.782.821	(217.179)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Societa' operative	L.	3.245.000.000	2.273.662.269	722.710.670	2.996.372.939	(248.627.061)
1.02.07.3	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (Gestione aeroportuale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	47.062.000.000	38.546.620.169	7.918.222.983	46.464.843.152	(597.156.848)
	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.	140.000.000	24.560.440	67.880.401	92.440.841	(47.559.159)
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.	6.823.000.000	1.274.025.529	4.377.635.858	5.651.661.387	(1.171.338.613)
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.	1.700.000.000	807.967.070	558.143.599	1.366.110.669	(333.889.331)
	a riportare	L.	8.663.000.000	2.106.553.039	5.003.659.858	7.110.212.897	(1.552.787.103)

COMPETENZA:

Capitolo 1 02 06 0 - Previsione iniziale: lire 200.000.000 - lire (100.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire 10.628.000.000 - lire (1.760.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 07 0 - Inps: lire 5.624.078.139; Inps pensione integrativa: lire 916.592.098; Inail: lire 588.571.000; altri contributi: lire 1.738.541.584.

Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire 2.815.000.000 + lire 430.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 02 07 2 - Inps: lire 2.336.039.375; Inps pensione integrativa: lire 369.541.750; Inail: lire 234.142.000; altri contributi: lire 56.649.814.

- Aeroporto lire: 613.454.213; Servizi Ecologici lire: 7.785.361; terminal frutta lire: 26.804.419; Genoa terminal lire:141.304.796; Stazione Marittima lire:75.115.512; Multipurpose lire: 868.079.193; P.Petroli: lire 278.508.035; Porto di Genova lire: 15.000; terminal Rinfuse lire: 99.335.683; Riparazioni Navali: lire 35.704.502; terminal Contenitori lire: 656.015.688; Sistemi e Telematica lire: 169.217.847; V.T.F. lire: 25.032.690.

Capitolo 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire 240.000.000 - lire (100.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 04 02 0 - Manutenzioni edili e impianti: lire 1.440.594.280; manutenzione mezzi di sollevamento: lire 993.105.000; manutenzione boe e fanali 93.800.000; Danni lire: 486.288.013; Opere marittime lire: 959.000.000; manutenzione strade lire: 396.000.000; manutenzione CULMV lire: 391.069.500; manutenzioni diverse lire: 70.884.282; manutenzione rotabili lire: 130.171.503; automezzi 84.866.135; Locomotori: 411.717.957; macchine ufficio lire: 194.164.717.

Capitolo 1 04 03 0 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 - lire (300.000.000) deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 1 04 03 0 - Materiali di magazzino: lire 558.131.804; combustibili per riscaldamento: lire 704.718.044; carburanti e lubrificanti lire: 77.425.523; altri materiali: lire 25.835.298.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
	17.104.084.107	3.620.557.952	13.477.994.414	17.098.552.366	(5.531.741)	39.181.000.000	34.077.075.291	(5.103.924.709)	17.568.704.915
1.02.06.0	11.632.000	8.632.000	3.000.000	11.632.000	0	112.000.000	24.384.500	(87.615.500)	40.707.052
1.02.07.0	3.288.769.237	1.464.237.491	1.824.531.746	3.288.769.237	0	10.824.000.000	7.264.925.552	(3.559.074.448)	4.891.626.506
1.02.07.2	681.717.926	514.297.204	167.420.722	681.717.926	0	3.552.000.000	2.787.959.473	(764.040.527)	890.131.392
1.02.07.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	21.086.203.270	5.607.724.647	15.472.946.882	21.080.671.529	(5.531.741)	53.669.000.000	44.154.344.816	(9.514.655.184)	23.391.169.865
1.03.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.01.0	9.787.128.100	7.751.748.472	1.118.467.428	8.870.215.900	(916.912.200)	9.396.000.000	7.776.308.912	(1.619.691.088)	1.186.347.829
1.04.01.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02.0	8.443.508.505	3.187.814.113	5.059.791.873	8.247.605.986	(195.902.519)	7.085.000.000	4.461.839.642	(2.623.160.358)	9.437.427.731
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	1.028.422.519	980.350.437	47.612.082	1.027.962.519	(460.000)	2.013.000.000	1.788.317.507	(224.682.493)	605.755.681
a riportare	19.261.630.894	11.919.913.022	6.228.443.153	18.148.356.175	(1.113.274.719)	18.494.000.000	14.026.466.061	(4.467.533.939)	11.232.103.011

CASSA:

Capitolo 1 02 06 0 - Previsione iniziale: lire	150.000.000 - lire	(38.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 02 07 0 - Previsione iniziale: lire	10.524.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 02 07 2 - Previsione iniziale: lire	2.852.000.000 + lire	700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMIMUZIONI
	riporto	L.	8.663.000.000	2.106.553.039	5.003.659.858	7.110.212.897	(1.552.787.103)
1.04.05.0	Utenze	L.	1.821.000.000	842.617.326	810.687.087	1.653.304.413	(167.695.587)
1.04.06.0	Materiali di economato	L.	269.000.000	122.507.847	83.984.421	206.492.268	(62.507.732)
1.04.07.0	Vestiario	L.	20.000.000	15.367.600	4.280.724	19.648.324	(351.676)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza	L.	50.000.000	19.025.168	26.542.990	45.568.158	(4.431.842)
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.	713.000.000	685.655.522	19.306.883	704.962.405	(8.037.595)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	2.375.000.000	301.073.528	2.072.486.490	2.373.560.018	(1.439.982)
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.	557.000.000	313.611.283	185.384.086	498.995.369	(58.004.631)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda	L.	415.000.000	296.585.295	82.420.651	379.005.946	(35.994.054)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	530.000.000	409.765.230	120.081.850	529.847.080	(152.920)
	a riportare	L.	15.413.000.000	5.112.761.838	8.408.835.040	13.521.596.878	(1.891.403.122)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 05 0	- Previsione iniziale: lire	1.921.000.000 - lire	(100.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 05 0	- Energia elettr.: lire 1.388.650.569; imposte erariali: lire 75.225.639; acqua e gas lire: 189.428.205.			
Capitolo 1 04 06 0	- Previsione iniziale: lire	169.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 09 0	- Previsione iniziale: lire	613.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 09 0	- Telefoniche: lire 616.019.094; postali: lire 64.119.211; ponti radio: lire 24.824.100;			
Capitolo 1 04 10 0	- Previsione iniziale: lire	875.000.000 + lire	1.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 10 0	- Consulenze leg.: lire 1.708.821.458; Porto di Genova Spa : lire 492.153.722; consulenze diverse lire: 172.584.838.			
Capitolo 1 04 11 0	- Previsione iniziale: lire	357.000.000 + lire	200.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 11 0	- Noleggio centralino: lire 167.760.000; Sistemi e Telematica hardware lire: 79.786.516; noleggi macchine ufficio: lire 242.166.853; noleggi diversi lire. 9.282.000.			
Capitolo 1 04 12 0	- Previsione iniziale: lire	255.000.000 + lire	160.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 13 0	- Previsione iniziale: lire	180.000.000 + lire	350.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI AL 1 GENNAIO 1995		DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
riporto	19.261.630.894	11.919.913.022	6.228.443.153	18.148.356.175	(1.113.274.719)	18.494.000.000	14.026.466.061	(4.467.533.939)	11.232.103.011
1.04.05.0	905.100.526	890.826.513	14.274.013	905.100.526	0	2.630.000.000	1.733.443.839	(896.556.161)	824.961.100
1.04.06.0	108.951.107	107.505.944	1.300.218	108.806.162	(144.945)	221.000.000	230.013.791	9.013.791	85.284.639
1.04.07.0	20.403.000	20.403.000	0	20.403.000	0	27.000.000	35.770.600	8.770.600	4.280.724
1.04.08.0	22.342.620	14.187.440	8.155.180	22.342.620	0	69.000.000	33.212.608	(35.787.392)	34.698.170
1.04.08.3	714.068	0	714.068	714.068	0	0	0	0	714.068
1.04.09.0	232.361.015	226.177.401	6.183.614	232.361.015	0	929.000.000	911.832.923	(17.167.077)	25.490.497
1.04.10.0	1.626.548.811	1.031.604.900	594.943.911	1.626.548.811	0	2.710.000.000	1.332.678.428	(1.377.321.572)	2.667.430.401
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	3.151.368.548	393.629.165	2.755.412.661	3.149.041.826	(2.326.722)	3.405.000.000	707.240.448	(2.697.759.552)	2.940.796.747
1.04.12.0	258.863.383	183.880.143	74.983.240	258.863.383	0	435.000.000	480.465.438	45.465.438	157.403.891
1.04.13.0	22.071.200	22.071.200	0	22.071.200	0	470.000.000	431.836.430	(38.163.570)	120.081.850
a riportare	25.610.355.172	14.810.198.728	9.684.410.058	24.494.608.786	(1.115.746.386)	29.390.000.000	19.922.960.566	(9.467.039.434)	18.093.245.098

CASSA:				
Capitolo 1 04 05 0	- Previsione iniziale: lire	2.730.000.000 - lire	(100.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 06 0	- Previsione iniziale: lire	201.000.000 + lire	20.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 09 0	- Previsione iniziale: lire	1.009.000.000 - lire	(80.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 10 0	- Previsione iniziale: lire	1.010.000.000 + lire	1.700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 11 0	- Previsione iniziale: lire	1.105.000.000 + lire	2.300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 12 0	- Previsione iniziale: lire	305.000.000 + lire	130.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 13 0	- Previsione iniziale: lire	170.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
	riporto	L. 15.413.000.000	5.112.761.838	8.408.835.040	13.521.596.878	(1.891.403.122)
1.04.14.0	Premi di assicurazione	L. 2.354.000.000	1.750.894.774	423.526.255	2.174.421.029	(179.578.971)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L. 3.264.000.000	1.980.282.498	1.283.616.878	3.263.899.376	(100.624)
1.04.16.0	Spese diverse	L. 3.898.000.000	1.402.051.184	2.487.878.889	3.889.930.073	(8.069.927)
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. 2.489.000.000	0	2.475.815.112	2.475.815.112	(13.184.888)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza	L. 1.516.000.000	678.576.000	623.162.046	1.301.738.046	(214.261.954)
	Totale Categoria 4	L. 28.934.000.000	10.924.566.294	15.702.834.220	26.627.400.514	(2.306.599.486)
	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L. 20.000.000	19.805.000	0	19.805.000	(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. 20.000.000	19.805.000	0	19.805.000	(195.000)
	CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI					
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L. 23.929.000.000	13.569.943.714	7.169.422.384	20.739.366.098	(3.189.633.902)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6	L. 23.929.000.000	13.569.943.714	7.169.422.384	20.739.366.098	(3.189.633.902)

COMPETENZA:

Capitolo 1 04 14 0	- Previsione iniziale: lire	3.554.000.000 - lire	(1.200.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 15 0	- Previsione iniziale: lire	2.614.000.000 + lire	650.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 15 0	- Pulizia uffici:lire 553.120.438; pulizia specchio acqueo:lire 563.281.128; pulizia calate: lire 1.344.393.747; ritiro rifiuti: lire 204.285.894; bonifiche ed altri interventi: lire 598.818.169;			
Capitolo 1 04 16 0	- Previsione iniziale: lire	2.298.000.000 + lire	1.600.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 16 0	- Tasse circolazione automezzi:lire 32.164.500; prestazioni societa' telematica:lire 163.224.000; giornali e riviste lire 8.869.960; spese gare: lire 295.565.998; servizi trasporti per il personale: lire 30.434.000; contributi: lire 40.251.000; commissioni collaudo: lire 510.374.447; spese gestione e amm.ne torre. Shipping: lire 868.013.967; associazione spedizionieri: lire 464.501.461; bolli e registro: lire 26.642.005; commissione visite mediche: lire 494.152.000; altre: lire 635.504.743.			
Capitolo 1 04 17 0	- Previsione iniziale: lire	2.189.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 18 0	- Previsione iniziale: lire	1.216.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 04 18 0	- Guardianaggi: lire 459.158.546; Sorveglianza antincendio: lire 842.579.500.			
Capitolo 1 06 01 0	- Previsione iniziale: lire	8.229.000.000 + lire	15.700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 06 01 0	- Interessi passivi su scoperti: lire 14.623.575.637; interessi ritardato pagamento:lire 1.416.701.022; Interessi su vertenze personale lire 4.542.573.446; diversi: lire 156.515.993.			

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
riporto	25.610.355.172	14.810.198.728	9.684.410.058	24.494.608.786	(1.115.746.386)	29.390.000.000	19.922.960.566	(9.467.039.434)	18.093.245.098
1.04.14.0	533.831.545	502.970.264	30.861.281	533.831.545	0	2.649.000.000	2.253.865.038	(395.134.962)	454.387.536
1.04.15.0	1.581.738.367	1.478.385.167	103.353.200	1.581.738.367	0	3.359.000.000	3.458.667.665	99.667.665	1.386.970.078
1.04.16.0	8.742.374.074	2.928.987.644	5.811.183.129	8.740.170.773	(2.203.301)	9.614.000.000	4.331.038.828	(5.282.961.172)	8.299.062.018
1.04.16.3	188.600	0	188.600	188.600	0	0	0	0	188.600
1.04.17.0	3.571.374.200	3.535.370.200	36.004.000	3.571.374.200	0	4.837.000.000	3.535.370.200	(1.301.629.800)	2.511.819.112
1.04.18.0	878.452.850	866.846.600	11.606.250	878.452.850	0	2.026.000.000	1.545.422.600	(480.577.400)	634.768.296
CATEGORIA 4	40.918.314.808	24.122.758.603	15.677.606.518	39.800.365.121	(1.117.949.687)	51.875.000.000	35.047.324.897	(16.827.675.103)	31.380.440.738
1.05.01.0	22.805.000	19.805.000	3.000.000	22.805.000	0	43.000.000	39.610.000	(3.390.000)	3.000.000
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	43.000.000	39.610.000	(3.390.000)	3.000.000
1.06.01.0	16.058.135.233	3.126.187.592	7.191.402.492	10.317.590.084	(5.740.545.149)	24.797.000.000	16.696.131.306	(8.100.868.694)	14.360.824.876
1.06.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	16.058.135.233	3.126.187.592	7.191.402.492	10.317.590.084	(5.740.545.149)	24.797.000.000	16.696.131.306	(8.100.868.694)	14.360.824.876

CASSA:

Capitolo 1 04 14 0 - Previsione iniziale: lire	3.949.000.000 - lire	(1.300.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 15 0 - Previsione iniziale: lire	2.359.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 16 0 - Previsione iniziale: lire	3.914.000.000 + lire	5.700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 04 18 0 - Previsione iniziale: lire	1.276.000.000 + lire	750.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 05 01 0 - Previsione iniziale: lire	6.000.000 + lire	37.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: lire	44.797.000.000 - lire	(20.000.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 1 06 01 1 - Previsione iniziale: lire	135.000.000 - lire	(135.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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. 460.000.000	440.709.799	7.436.031	448.145.830	(11.854.170)
	Totale Categoria 7	L. 460.000.000	440.709.799	7.436.031	448.145.830	(11.854.170)
	CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 2.150.000.000	53.123.336	2.092.365.741	2.145.489.077	(4.510.923)
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 8	L. 2.150.000.000	53.123.336	2.092.365.741	2.145.489.077	(4.510.923)
	CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 7.350.000.000	2.968.757.262	4.380.432.365	7.349.189.627	(810.373)
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. 230.000.000	3.737.712	225.964.875	229.702.587	(297.413)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	L. 7.580.000.000	2.972.494.974	4.606.397.240	7.578.892.214	(1.107.786)
	TOTALE TITOLO PRIMO	L. 110.570.000.000	66.945.153.856	37.503.574.012	104.448.727.868	(6.121.272.132)

COMPETENZA:

Capitolo 1 07 01 0	- Previsione iniziale: lire	300.000.000 + lire	160.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 08 01 0	- Previsione iniziale: lire	500.000.000 + lire	1.650.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 09 01 0	- Previsione iniziale: lire	2.750.000.000 + lire	4.600.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 09 01 0	- Risarcimento al Comune di Genova aree contestate: lire 2.151.684.250; contenzioso personale: lire 2.571.863.610; quota parte transazione pensioni integrative lavoratori portuali: lire 1.791.000.000; altri risarcimenti: lire 834.641.759.			
Capitolo 1 09 02 0	- Previsione iniziale: lire	1.000.000.000 - lire	(1.000.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 1 09 04 0	- Previsione iniziale: lire	200.000.000 - lire	30.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
1.07.01.0	643.070	613.470	29.600	643.070	0	446.000.000	441.323.269	(4.676.731)	7.465.631
CATEGORIA 7	643.070	613.470	29.600	643.070	0	446.000.000	441.323.269	(4.676.731)	7.465.631
1.08.01.0	7.091.506.097	1.130.236.320	2.976.832.712	4.107.069.032	(2.984.437.065)	3.721.000.000	1.183.359.656	(2.537.640.344)	5.069.198.453
1.08.01.1	1.606.925.715	0	2.374.020	2.374.020	(1.604.551.695)	(6.000.000)	0	6.000.000	2.374.020
CATEGORIA 8	8.698.431.812	1.130.236.320	2.979.206.732	4.109.443.052	(4.588.988.760)	3.715.000.000	1.183.359.656	(2.531.640.344)	5.071.572.473
1.09.01.0	567.716.595	480.020.000	85.810.595	565.830.595	(1.886.000)	3.638.000.000	3.448.777.262	(189.222.738)	4.466.242.960
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	196.376.801	73.632.440	122.744.361	196.376.801	0	423.000.000	77.370.152	(345.629.848)	348.709.236
1.09.04.1	22.400.000	0	22.400.000	22.400.000	0	0	0	0	22.400.000
CATEGORIA 9	786.493.396	553.652.440	230.954.956	784.607.396	(1.886.000)	4.061.000.000	3.526.147.414	(534.852.586)	4.837.352.196
TITOLO PRIMO	87.674.431.317	34.664.382.800	41.555.147.180	76.219.529.980	(11.454.901.337)	139.006.000.000	101.609.536.656	(37.396.463.344)	79.058.721.192

CASSA:

Capitolo 1 07 01 0 - Previsione iniziale: lire	146.000.000 + lire	300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.421.000.000 + lire	1.300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 08 01 1 - Previsione iniziale: lire	1.284.000.000 - lire	(1.290.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 09 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.338.000.000 + lire	1.300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 09 02 0 - Previsione iniziale: lire	1.000.000.000 - lire	(1.000.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 1 09 04 0 - Previsione iniziale: lire	200.000.000 + lire	223.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995 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.	4.742.000.000	2.151.684.250	394.870.080	2.546.554.330	(2.195.445.670)
2.01.01.1	Opere e fabbricati (Gestione speciale)	L.	2.273.000.000	0	2.272.902.470	2.272.902.470	(97.530)
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	24.500.000.000	5.948.280.000	18.522.320.000	24.470.600.000	(29.400.000)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	31.515.000.000	8.099.964.250	21.190.092.550	29.290.056.800	(2.224.943.200)
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01.0	Impianti portuali	L.	1.110.000.000	0	1.086.257.871	1.086.257.871	(23.742.129)
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale)	L.	6.299.000.000	0	2.961.000.000	2.961.000.000	(3.338.000.000)
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	20.000.000.000	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L.	350.000.000	169.177.119	174.953.405	344.130.524	(5.869.476)
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.	785.000.000	137.641.050	645.458.400	783.099.450	(1.900.550)
	Totale Categoria 2	L.	28.544.000.000	306.818.169	24.867.669.676	25.174.487.845	(3.369.512.155)

COMPETENZA:

Capitolo 2 01 01 1 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	2.273.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 01 01 4 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	24.500.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	3.812.000.000 - lire	(2.702.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 02 01 1 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	6.299.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 02 01 4 - Previsione iniziale: lire	10.000.000 + lire	10.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	250.000.000 + lire	100.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.
Capitolo 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	585.000.000 + lire	200.000.000	deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2.01.01.0	16.084.572.617	2.814.115.047	9.588.752.722	12.402.867.769	(3.681.704.848)	8.053.000.000	4.965.799.297	(3.087.200.703)	9.983.622.802
2.01.01.1	5.192.148.642	314.083.259	4.763.043.368	5.077.126.627	(115.022.015)	2.558.000.000	314.083.259	(2.243.916.741)	7.035.945.838
2.01.01.4	58.553.642.187	5.462.053.191	52.970.134.396	58.432.187.587	(121.454.600)	20.781.000.000	11.410.333.191	(9.370.666.809)	71.492.454.396
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	79.830.363.446	8.590.251.497	67.321.930.486	75.912.181.983	(3.918.181.463)	31.392.000.000	16.690.215.747	(14.701.784.253)	88.512.023.036
2.02.01.0	1.230.296.405	704.755.007	525.541.398	1.230.296.405	0	8.075.000.000	704.755.007	(7.370.244.993)	1.611.799.269
2.02.01.1	4.780.545.504	41.197.210	1.400.713.694	1.441.910.904	(3.338.634.600)	2.381.000.000	41.197.210	(2.339.802.790)	4.361.713.694
2.02.01.4	24.487.288.289	6.906.807.990	17.529.721.369	24.436.529.359	(50.758.930)	22.914.000.000	6.906.807.990	(16.007.192.010)	37.529.721.369
2.02.02.0	248.843.859	74.176.846	174.667.013	248.843.859	0	323.000.000	243.353.965	(79.646.035)	349.620.418
2.02.02.1	30.181.500	0	30.181.500	30.181.500	0	24.000.000	0	(24.000.000)	30.181.500
2.02.02.4	610.400.800	0	6.057.580	6.057.580	(604.343.220)	220.000.000	0	(220.000.000)	6.057.580
2.02.03.0	333.205.294	175.748.695	157.456.599	333.205.294	0	817.000.000	313.389.745	(503.610.255)	802.914.999
CATEGORIA 2	31.720.761.651	7.902.685.748	19.824.339.153	27.727.024.901	(3.993.736.750)	34.754.000.000	8.209.503.917	(26.544.496.083)	44.692.008.829

CASSA:					
Capitolo 2 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	3.753.000.000 + lire	4.300.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 2 01 01 1	- Previsione iniziale: lire	558.000.000 + lire	2.000.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 2 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	1.275.000.000 + lire	6.800.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 2 02 02 0	- Previsione iniziale: lire	273.000.000 + lire	50.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 2 02 02 1	- Previsione iniziale: lire	9.000.000 + lire	15.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	
Capitolo 2 02 03 0	- Previsione iniziale: lire	467.000.000 + lire	350.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.	

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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	0	0	0	(4.000.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L. 4.000.000	0	0	0	(4.000.000)
	CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L. 3.869.000.000	3.369.041.712	499.136.832	3.868.178.544	(821.456)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L. 63.932.000.000	11.775.824.131	46.556.899.058	58.332.723.189	(5.599.276.811)

COMPETENZA:

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.069.000.000 + lire 2.800.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

Capitolo 2 05 01 0 Trattamento fine rapporto - regolamento: lire 1.184.491.261; I.N.P.S. 0,50%: lire 150.936.590; anticipazioni: lire 1.394.951.765; esodo: lire 1.120.798.928; altro: lire 17.000.000.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	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	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	3.302.295.436	3.295.091.022	7.204.414	3.302.295.436	0	6.592.000.000	6.664.132.734	72.132.734	506.341.246
TITOLO SECONDO	115.806.420.533	19.788.028.267	88.106.474.053	107.894.502.320	(7.911.918.213)	72.738.000.000	31.563.852.398	(41.174.147.602)	134.663.373.111

CASSA:

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 992.000.000 + lire 5.600.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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. 0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L. 0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 50.000.000.000	5.900.000.000	20.707.827.000	26.607.827.000	(23.392.173.000)
	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. 100.000.000	316.701	5.388.000	5.704.701	(94.295.299)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L. 100.000.000	316.701	5.388.000	5.704.701	(94.295.299)
	TOTALE TITOLO TERZO	L. 50.100.000.000	5.900.316.701	20.713.215.000	26.613.531.701	(23.486.468.299)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	1.481.033.848	1.481.033.848	0	1.481.033.848	0	1.481.000.000	1.481.033.848	33.848	0
3.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	1.481.033.848	1.481.033.848	0	1.481.033.848	0	1.481.000.000	1.481.033.848	33.848	0
3.02.01.0	77.850.202.730	9.650.000.000	68.200.202.730	77.850.202.730	0	22.603.000.000	15.550.000.000	(7.053.000.000)	88.908.029.730
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	3.858.580.878	184.805.086	3.673.775.792	3.858.580.878	0	1.380.000.000	185.121.787	(1.194.878.213)	3.679.163.792
3.05.01.3	104.238.095	0	104.238.095	104.238.095	0	10.000.000	0	(10.000.000)	104.238.095
CATEGORIA 5	3.962.818.973	184.805.086	3.778.013.887	3.962.818.973	0	1.390.000.000	185.121.787	(1.204.878.213)	3.783.401.887
TITOLO TERZO	83.294.055.551	11.315.838.934	71.978.216.617	83.294.055.551	0	25.474.000.000	17.216.155.635	(8.257.844.365)	92.691.431.617

CASSA:

Capitolo 3 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	22.886.000.000 - lire	(21.405.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 01 02 1 - Previsione iniziale: lire	868.000.000 - lire	(868.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	82.823.000.000 - lire	(60.220.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 3 05 01 0 - Previsione iniziale: lire	380.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995 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.	10.000.000.000	7.853.531.312	967.210.898	8.820.742.210	(1.179.257.790)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	2.662.278.878	376.777.752	3.039.056.630	(460.943.370)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	10.000.000.000	7.250.468.171	2.981.841.701	10.232.309.872	232.309.872
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	99.762.100	0	99.762.100	(237.900)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	250.000.000	5.350.000	100.996.100	106.346.100	(143.653.900)
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	5.000.000.000	3.251.468.535	2.912.776.660	6.164.245.195	1.164.245.195
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	700.000.000	735.993.523	20.848.178	756.841.701	56.841.701
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.	0	0	0	0	0
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	10.000.000.000	1.540.719.023	1.258.576.617	2.799.295.640	(7.200.704.360)
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	10.000.000.000	758.527.696	11.624.636.891	12.383.164.587	2.383.164.587
	TOTALE TITOLO QUARTO	L.	49.550.000.000	24.158.099.238	20.243.664.797	44.401.764.035	(5.148.235.965)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 + lire 3.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
4.01.01.0	2.958.576.747	2.958.187.610	389.137	2.958.576.747	0	11.537.000.000	10.811.718.922	(725.281.078)	967.600.035
4.01.02.0	387.269.672	358.667.146	28.602.526	387.269.672	0	3.887.000.000	3.020.946.024	(866.053.976)	405.380.278
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	8.352.233.374	5.057.191.016	3.294.634.818	8.351.825.834	(407.540)	14.184.000.000	12.307.659.187	(1.876.340.813)	6.276.476.519
4.01.05.0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.762.100	(237.900)	0
4.01.06.0	121.157.000	121.157.000	0	121.157.000	0	250.000.000	126.507.000	(123.493.000)	100.996.100
4.01.06.5	1.257.512.446	425.823.590	831.688.856	1.257.512.446	0	5.860.000.000	3.677.292.125	(2.182.707.875)	3.744.465.516
4.01.06.6	1.079.939.594	249.611.691	830.327.903	1.079.939.594	0	1.353.000.000	985.605.214	(367.394.786)	851.176.081
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	20.956.342.654	33.422.804	20.922.919.850	20.956.342.654	0	4.040.000.000	33.422.804	(4.006.577.196)	20.922.919.850
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	74.000.000	0	(74.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	2.590.567.196	980.050.200	1.572.113.826	2.552.164.026	(38.403.170)	12.552.000.000	2.520.769.223	(10.031.230.777)	2.830.690.443
4.01.09.0	19.928.531.196	2.223.170.529	17.705.360.667	19.928.531.196	0	19.992.000.000	2.981.698.225	(17.010.301.775)	29.329.997.558
TITOLO QUARTO	57.714.104.574	12.407.281.586	45.268.012.278	57.675.293.864	(38.810.710)	73.829.000.000	36.565.380.824	(37.263.619.176)	65.511.677.075

CASSA:

Capitolo 4 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	11.167.000.000 - lire	370.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 02 0	- Previsione iniziale: lire	3.978.000.000 - lire	(91.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 04 0	- Previsione iniziale: lire	13.954.000.000 + lire	230.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 06 0	- Previsione iniziale: lire	205.000.000 + lire	45.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 06 5	- Previsione iniziale: lire	2.160.000.000 + lire	3.700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 06 6	- Previsione iniziale: lire	1.163.000.000 + lire	190.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo 4 01 07 0	- Previsione iniziale: lire	0 + lire	74.000.000	deliberate dal Commissario il 18.12.1995.
Capitolo 4 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	14.452.000.000 - lire	(1.900.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO I	- Spese correnti	L. 110.570.000.000	66.945.153.856	37.503.574.012	104.448.727.868	(6.121.272.132)
TITOLO II	- Spese in conto capitale	L. 63.932.000.000	11.775.824.131	46.556.899.058	58.332.723.189	(5.599.276.811)
TITOLO III	- Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	L. 50.100.000.000	5.900.316.701	20.713.215.000	26.613.531.701	(23.486.468.299)
TITOLO IV	- Spese per partite di giro	L. 49.550.000.000	24.158.099.238	20.243.664.797	44.401.764.035	(5.148.235.965)
TOTALE SPESA		L. 274.152.000.000	108.779.393.926	125.017.352.867	233.796.746.793	(40.355.253.207)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
TITOLO PRIMO	87.674.431.317	34.664.382.800	41.555.147.180	76.219.529.980	(11.454.901.337)	139.006.000.000	101.609.536.656	(37.396.463.344)	79.058.721.192
TITOLO SECONDO	115.806.420.533	19.788.028.267	88.106.474.053	107.894.502.320	(7.911.918.213)	72.738.000.000	31.563.852.398	(41.174.147.602)	134.663.373.111
TITOLO TERZO	83.294.055.551	11.315.838.934	71.978.216.617	83.294.055.551	0	25.474.000.000	17.216.155.635	(8.257.844.365)	92.691.431.617
TITOLO QUARTO	57.714.104.574	12.407.281.586	45.268.012.278	57.675.293.864	(38.810.710)	73.829.000.000	36.565.380.824	(37.263.619.176)	65.511.677.075
TOTALE SPESA	344.489.011.975	78.175.531.587	246.907.850.128	325.083.381.715	(19.405.630.260)	311.047.000.000	186.954.925.513	(124.092.074.487)	371.925.202.995

Avanzo finanziario di competenza a.....	lire	349.791.449
e il disavanzo rettificato dei precedenti esercizi a	lire	(72.197.066.616)
Il disavanzo di amministrazione al 31.12.1995 e' quindi di	lire	(71.847.275.167)
Esso e' dimostrato anche dal fondo di cassa al 31.12.1995 pari a	lire	31.757.439.891
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi.....	lire	(103.604.715.058)
		(71.847.275.167)

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1 9 9 5
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da conto finanziario):				Totale Entrate Accertate (come da conto finanziario):			
TITOLO PRIMO	L.	104.448.727.868	L. 104.448.727.868	TITOLO I	L. 16.986.296.670		
				TITOLO II	L. 80.806.517.031		
						L.	97.792.813.701

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I				R I C A V I			
Magazzino al 1.1.1995	L.	5.416.311.124	L. 5.416.311.124	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive		L.	34.559.809.521
Ammortamenti e deperimenti :							
Immobili	L.	3.119.693.182		Variazioni nei residui:			
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	1.124.451.815					
Attrezzature e macchinari	L.	504.866.523		Minori residui passivi - Titolo I e Titolo IV	L.	11.493.712.047	
Automezzi ed altri rotabili	L.	48.073.233		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L.	0	
Galleggianti	L.	394.875				L.	11.493.712.047
Mobili e Macchine	L.	485.773.671					
			L. 5.283.253.299	T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1995:		L.	515.266.092
Perdite di emissione	L.	0					
Costi pluriennali diversi	L.	411.639.437		Tasse portuali - Titolo IV		L.	140.502.740
			L. 411.639.437				
				Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV		L.	1.909.801.964
Variazioni nei residui:							
Minori residui attivi:	L.	5.753.129.568					
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0		Magazzino al 31.12.1995		L.	5.071.105.674
			L. 5.753.129.568				
Variazioni patrimoniali e straordinarie:							
Sopravvenienze passive	L.	788.285.074		Totale parte seconda		L.	53.690.198.038
Insussistenze passive	L.	0					
			L. 788.285.074				
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.			L. 4.135.311.631				
Svalutazione crediti			L. 4.130.000.000				
Totale parte seconda			L. 25.917.930.133				
Totale costi			L. 130.366.658.001				
Utile d'esercizio			L. 21.116.353.738				
Totale Generale			L. 151.483.011.739	Totale ricavi		L.	151.483.011.739

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1994	CONSISTENZA 31.12.1995	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Disponibilita' liquide					
- Cassa: Tesoreria	L.	24.818.595.128	38.604.407.180	13.785.812.052	0
- Banche	L.	0	0	0	0
- Conti correnti postali	L.	0	0	0	0
	L.	24.818.595.128	38.604.407.180	13.785.812.052	0
Residui attivi	L.	243.351.152.766	268.320.487.937	24.969.335.171	0
Crediti Diversi					
- Societa' controllate per T.F.R. personale distaccato al 31.12.1995	L.	2.167.257.553	2.261.637.154	94.379.601	0
- 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.	21.167.799.990	14.111.866.660	0	7.055.933.330
- Vendita Area San Benigno	L.	2.850.000.000	0	0	2.850.000.000
- Opzioni per azioni da sottoscrivere	L.	953.000.000	953.000.000	0	0
	L.	29.147.630.463	19.336.076.734	94.379.601	9.905.933.330
Rimanenze di esercizio					
- Magazzino	L.	5.416.311.124	5.071.105.674	0	345.205.450
Investimenti Mobiliari					
- Partecipazioni azionarie	L.	11.950.806.700	12.117.206.700	358.750.000	192.350.000
- 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.	12.955.607.050	13.122.007.050	358.750.000	192.350.000
Immobili					
- Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L.	67.298.060.704	67.298.060.704	0	0
- Opere portuali	L.	58.948.790.785	58.926.994.550	117.437.930	139.234.165
- Valori in formazione	L.	58.394.183.259	64.506.987.266	8.553.741.660	2.440.937.653
	L.	184.641.719.338	190.732.727.110	8.671.179.590	2.580.171.818

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1994	CONSISTENZA 31.12.1995	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	39.866.754.717	35.046.589.747	0	4.820.164.970
- Attrezzature e macchinari	L.	6.553.388.973	6.466.268.992	152.806.633	239.926.614
- Mobili e macchine per ufficio	L.	6.816.360.421	7.242.962.502	492.629.076	66.026.995
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	3.079.346.281	2.254.802.992	108.260.452	932.803.741
- Galleggianti	L.	384.222.071	16.606.205	0	367.615.866
- Valori in formazione	L.	8.530.190.012	8.468.645.825	16.976.513	78.520.700
	L.	65.230.262.475	59.495.876.263	770.672.674	6.505.058.886
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione	L.	0	0	0	0
- Costi pluriennali diversi	L.	2.404.114.924	3.513.811.358	1.521.335.871	411.639.437
	L.	2.404.114.924	3.513.811.358	1.521.335.871	411.639.437
TOTALE A PAREGGIO	L.	567.965.393.268	598.196.499.306	50.171.464.959	19.940.358.921
Deficit					
- Perdita anni precedenti	L.	253.091.644.351	253.091.644.351	0	0
- Perdita d'esercizio	L.	0	0	0	0
	L.	253.091.644.351	253.091.644.351	0	0
TOTALE A PAREGGIO	L.	821.057.037.619	851.288.143.657	50.171.464.959	19.940.358.921
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	63.045.656.780	0	604.343.220
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.	232.973.240.424	232.922.481.494	0	50.758.930
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	124.002.846.081	148.351.991.481	24.470.600.000	121.454.600
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	L.	555.318.955.690	599.012.998.940	44.470.600.000	776.556.750
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.	2.120.602.500	2.056.532.500	0	64.070.000
Fideiussioni di terzi	L.	53.605.067.569	63.710.286.819	10.105.219.250	0
Debitori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	663.591.640.994	717.326.833.494	54.575.819.250	840.626.750

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA 31.12.1994	CONSISTENZA 31.12.1995	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di Tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	8.753.746.477	6.846.967.289	0	1.906.779.188
- Scoperti di conto corrente	L.	77.850.202.730	88.908.029.730	11.057.827.000	0
	L.	86.603.949.207	95.754.997.019	11.057.827.000	1.906.779.188
Residui passivi	L.	266.638.809.245	283.017.173.265	16.378.364.020	0
Debiti diversi					
- Cassa Sanita'	L.	54.461.470.000	59.907.616.600	5.446.146.600	0
- Impianto Telefonico	L.	0	0	0	0
		54.461.470.000	59.907.616.600	5.446.146.600	0
Debiti bancari e finanziari					
- Mutui e anticipazioni passive	L.	285.995.592.591	260.164.413.310	0	25.831.179.281
- Obbligazioni in circolazione	L.	0	0	0	0
	L.	285.995.592.591	260.164.413.310	0	25.831.179.281
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione crediti	L.	590.000.000	4.720.000.000	4.130.000.000	0
- Fondo indennita' anzianita' personale	L.	23.580.831.810	23.847.964.897	4.135.311.631	3.868.178.544
- Fondo Imposte e Tasse	L.	0	0	0	0
	L.	24.170.831.810	28.567.964.897	8.265.311.631	3.868.178.544
Fondi di ammortamento					
- Immobili	L.	25.070.294.553	28.188.595.393	3.119.693.182	1.392.342
- Immobilizzazioni tecniche	L.	44.088.883.173	40.543.822.395	2.163.560.117	5.708.620.895
- Diversi	L.	0	0	0	0
	L.	69.159.177.726	68.732.417.788	5.283.253.299	5.710.013.237
TOTALE PASSIVITA'	L.	787.029.830.579	796.144.582.879	46.430.902.550	37.316.150.250

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA 31.12.1994	CONSISTENZA 31.12.1995	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 esercizio precedente	L.	24.230.727.312	24.230.727.312	0	0
- Utile d'esercizio	L.	0	21.116.353.738	21.116.353.738	0
	L.	34.027.207.040	55.143.560.778	21.116.353.738	0
TOTALE A PAREGGIO	L.	821.057.037.619	851.288.143.657	67.547.256.288	37.316.150.250
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	63.045.656.780	0	604.343.220
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.	232.973.240.424	232.922.481.494	0	50.758.930
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	124.002.846.081	148.351.991.481	24.470.600.000	121.454.600
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
Beni ceduti in uso dallo Stato all'atto della costituzione dell'Ente	L.	3.809.235	599.012.998.940 3.809.235	44.470.600.000 0	776.556.750 0
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	2.120.602.500	0 2.056.532.500	0 0	0 64.070.000
Terzi per fideiussioni	L.	53.605.067.569	63.710.286.819	10.105.219.250	0
Creditori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	663.591.640.994	717.326.833.494	54.575.819.250	840.626.750

PAGINA BIANCA

UFFICIO AUTONOMO PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)

Relazione al consuntivo per l'anno 1995

L'Autorità Portuale con delibera n.56/2 in data 29 aprile 1995 ha posto in liquidazione l'Ufficio Autonomo Previdenza Lavoratori Portuali e alla conseguente nomina del liquidatore che è subentrato al Consiglio di Amministrazione con il compito di provvedere a tutti gli incombenti necessari alla definizione dei rapporti pendenti, in esito al proprio mandato, alla redazione del bilancio finale di liquidazione.

Già dal febbraio 1992 l'Ufficio aveva sospeso l'erogazione delle pensioni integrative a causa del venir meno delle addizionali che costituivano le fonti di introito necessarie per la gestione e del conseguente forte deficit accumulato dal Fondo.

Con decreto n. 631 del 29.4.1994, ratificato con delibera del Commissario n. 29 del 24.10.1994, il Consorzio Autonomo del Porto ha definitivamente proceduto all'abrogazione delle disposizioni che prevedevano la corresponsione del trattamento pensionistico integrativo.

In seguito alla sospensione delle pensioni sono state attivate da parte degli ex lavoratori delle Compagnie Portuali, oltre mille azioni presso il giudice del lavoro, mentre oltre duemila pensionati hanno delegato i propri legali per procedere alla tutela del loro diritto.

Nel mese di febbraio 1995 sono pervenute le prime sentenze del Pretore che ha condannato l'Autorità Portuale in quanto l'Ufficio Autonomo Previdenza Lavoratori Portuali non ha un propria personalità' giuridica e costituisce quindi un organo dell'Ente - a corrispondere i ratei di pensione maturati dal febbraio 1992 alla data di cessazione dell'istituto.

L'Autorità Portuale ha pertanto ritenuto opportuno addivenire ad un soluzione transattiva attesa la disponibilità della controparte che e' stata deliberata con provvedimento del Commissario n. 74 in data 9 giugno 1995.

Con la stessa delibera è stato definito che al fabbisogno, stimato pari a lire 5.064 milioni da corrispondere a 9.038 pensionati, si sarebbe fatto fronte con le disponibilità' derivanti dalla vendita dei titoli costituenti il fondo di riserva patrimoniale mentre la differenza sarebbe stata messa a disposizione dall'Autorità Portuale. Infatti tra le entrate sono state accertate lire 1.791.000.000 a titolo di recupero dal bilancio dell'Autorità Portuale di quanto reso disponibile.

Nel corso dell'anno si e' infine smobilizzato il Fondo di riserva per lire 3.424.897.600 e si e' provveduto al pagamento di n. 4.764

transazioni per complessive lire 2.539.080.000 riguardanti le quattro Compagnie Portuali.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. della legge n. 84/94 in ordine al trasferimento a carico dell'INPS delle pensioni riconosciute ai lavoratori cancellati dai ruoli per inabilità al lavoro portuale (ex art.17 del R.N.), nel corso dell'anno si è quasi interamente completato l'iter amministrativo con le varie sedi dell'Istituto previdenziale. Sotto il profilo contabile si sono richiesti all'INPS i rimborsi di quanto anticipato a partire dal febbraio 1994, data di entrata in vigore della legge, e pari a lire 1.188.398.483 che sono stati accertati in competenza per lire 538.398.483 e a fronte dei residui già risultanti in bilancio per lire 650.000.000.

Il Fondo alla fine dell'esercizio presenta un avanzo di lire 137.900.065 che, tenuto delle variazioni nei residui attivi di lire 34.413.496 dovute alla chiusura di fallimenti, porta il disavanzo di amministrazione al 31.12.1995 a lire 11.014.781.245.

Infine la situazione di cassa, sempre al 31.12.1995, presenta un disavanzo di lire 13.434.933.940.

IL LIQUIDATORE
Dott. Laura Jotti

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
	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.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:					
- 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
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	7.720.000	0	7.720.000	7.720.000
Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari ..... L.	0	826.126	9.164.373	9.990.499	9.990.499
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E. ..... L.	142.000.000	87.378.739	242.604.801	329.983.540	187.983.540
Recupero da Bil. A.P. q.p. transazione (delibera A.P. n.74/95) ..... L.	850.000.000	0	1.791.000.000	1.791.000.000	941.000.000
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17 ..... L.	58.000.000	58.338.051	0	58.338.051	338.051
Recuperi da Inps Pensioni integr. ex art.17 ..... L.	530.000.000	0	538.398.483	538.398.483	8.398.483
Anticipazioni per spese a rendere conto ..... L.	0	0	0	0	0
riporto ..... L.	1.580.000.000	154.262.916	2.581.167.657	2.735.430.573	1.155.430.573

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
									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.	226.734.422	5.019.600	221.092.135	226.111.735	(622.687)	5.000.000	5.019.600	19.600	221.092.135
RAMO IND.LE	107.300.610	33.685.159	54.679.762	88.364.921	(18.935.689)	30.000.000	33.685.159	3.685.159	54.679.762
CARENANTI	169.768.036	0	169.768.036	169.768.036	0	0	0	0	169.768.036
									0
PERMESSI	0			0					0
C.U.L.M.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0					0
P.CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.U.L.M.V.	990.987.512	63.906.764	925.105.476	989.012.240	(1.975.272)	60.000.000	63.906.764	3.906.764	925.105.476
RAMO IND.LE	811.635.438	8.597.167	790.158.423	798.755.590	(12.879.848)	8.000.000	8.597.167	597.167	790.158.423
CARENANTI	116.906.498	0	116.906.498	116.906.498	0	0	0	0	116.906.498
	0			0					0
	0			0					0
EXTRACONTRIB.	0			0					0
RAMO COMM.	0	0	0	0	0	7.000.000	7.720.000	720.000	0
RAMO IND.LE	411.400	0	411.400	411.400	0	0	0	0	411.400
									0
PEC. R.IND.LE	10.602.308	0	10.602.308	10.602.308	0	0	0	0	10.602.308
									0
REC. VARI	135.519.646	135.519.646	0	135.519.646	0	110.000.000	136.345.772	26.345.772	9.164.373
									0
INTERESSI SIGE	337.942.547	337.942.547	0	337.942.547	0	400.000.000	425.321.286	25.321.286	242.604.801
REC.DELIBERA 74	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791.000.000
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	58.000.000	58.338.051	338.051	106.476
REC.DIVERSI	650.000.000	0	650.000.000	650.000.000	0	0	0	0	1.188.398.483
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	3.575.588.237	584.670.883	2.956.503.858	3.541.174.741	(34.413.496)	678.000.000	738.933.799	60.933.799	5.537.671.515

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995					
	SOMME PREVISTE		SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto ..... L.	1.580.000.000		154.262.916	2.581.167.657	2.735.430.573	1.155.430.573
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli:						
Gestione S.I.G.E. ..... L.	3.420.000.000		3.424.897.600	0	3.424.897.600	4.897.600
L.	5.000.000.000		3.579.160.516	2.581.167.657	6.160.328.173	1.160.328.173
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 Rano Industriale ..... L.		0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti ..... L.		0	0	0	0	0
- Trattenute Servizio Sanitario Nazionale L.407/90 L.		0	3.917.022	0	3.917.022	3.917.022
- 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.	5.000.000.000		3.583.077.538	2.581.167.657	6.164.245.195	1.164.245.195

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
riporto	3.575.588.237	584.670.883	2.956.503.858	3.541.174.741	(34.413.496)	678.000.000	738.933.799	60.933.799	5.537.671.515
C/ CAPITALE GEST. SIGE	0	0	0	0	0	1.420.000.000	3.424.897.600	2.004.897.600	0
	3.575.588.237	584.670.883	2.956.503.858	3.541.174.741	(34.413.496)	2.098.000.000	4.163.831.399	2.065.831.399	5.537.671.515
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	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	0	0	0	10.160.261
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	0	3.917.022	3.917.022	0
CONDOMO	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	4.029.512.332	584.670.883	3.410.427.953	3.995.098.836	(34.413.496)	2.098.000.000	4.167.748.421	2.069.748.421	5.991.595.610

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI--DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale ..... L.	3.800.000.000	1.955.175.345	2.315.180.000	4.270.355.345	470.355.345
- Pensioni Ramo Industriale ..... L.	612.000.000	586.581.787	209.740.000	796.321.787	184.321.787
- 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.	530.000.000	531.149.528	7.248.955	538.398.483	8.398.483
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17..... L.	58.000.000	58.244.299	93.752	58.338.051	338.051
riporto ..... L.	5.000.000.000	3.131.150.959	2.532.262.707	5.663.413.666	663.413.666

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1995
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	14.926.663	373.107	14.553.556	14.926.663	0	3.930.000.000	1.955.548.452	(1.974.451.548)	2.329.733.556
PENS. R.IND.LE	5.796.215	0	5.796.215	5.796.215	0	860.000.000	586.581.787	(273.418.213)	215.536.215
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	2.026	608.098.035	608.100.061	0	0	2.026	2.026	608.098.035
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	1.738.167	6.745.500	8.483.667	0	0	1.738.167	1.738.167	6.745.500
INTEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	500.000.000	531.149.528	31.149.528	18.511.893
IRPEF art.17	20.926.550	20.926.550	0	20.926.550	0	78.000.000	79.170.849	1.170.849	93.752
riporto	812.074.750	23.039.850	789.034.900	812.074.750	0	5.368.000.000	3.154.190.809	(2.213.809.191)	3.321.297.607

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI--DIMINUZIONI
riporto ..... L.	5.000.000.000	3.131.150.959	2.532.262.707	5.663.413.666	663.413.666
Spese di gestione e varie					
- Spese gestione titoli S.I.G.E. ..... L.	0	113.335.089	242.604.801	355.939.890	355.939.890
- Spese varie ..... L.	0	3.073.980	248	3.074.228	3.074.228
TOTALE SPESE EFFETTIVE ..... L.	5.000.000.000	3.247.560.028	2.774.867.756	6.022.427.784	1.022.427.784
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Reinvestimento disponibilita' in titoli:					
Gestione S.I.G.E. ..... L.	0	0	0	0	0
L.	5.000.000.000	3.247.560.028	2.774.867.756	6.022.427.784	1.022.427.784
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.	0	3.908.507	8.839	3.917.346	3.917.346
- Somme pagate per conto terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	5.000.000.000	3.251.468.535	2.774.876.595	6.026.345.130	1.026.345.130
Deficit di cassa al 1.1.1995 ..... L.	0	0	0	0	0
L.	5.000.000.000	3.251.468.535	2.774.876.595	6.026.345.130	1.026.345.130
Risultato di esercizio e saldi ..... L.	0	331.609.003	(193.708.938)	137.900.065	137.900.065
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	5.000.000.000	3.583.077.538	2.581.167.657	6.164.245.195	1.164.245.195
Avanzo esercizio 1995 L.	137.900.065				
Deficit cassa al 31.12.1995 L.	(13.434.933.940)				
Disavanzo di amministrazione L.	(11.014.781.245)				

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
riporto	812.074.750	23.039.850	789.034.900	812.074.750	0	5.368.000.000	3.154.190.809	(2.213.809.191)	3.321.297.607
GESI.I.SIGE	300.759.497	300.759.497	0	300.759.497	0	400.000.000	414.094.586	14.094.586	242.604.801
VARIE	63.866.981	63.866.981	0	63.866.981	0	60.000.000	66.940.961	6.940.961	248
TOTALE	1.176.701.228	387.666.328	789.034.900	1.176.701.228	0	5.828.000.000	3.635.226.356	(2.192.773.644)	3.563.902.656
SP.C.CAPITALE									
TITOLI SIGE	37.183.050	37.183.050	0	37.183.050	0	32.000.000	37.183.050	5.183.050	0
	1.213.884.278	424.849.378	789.034.900	1.213.884.278	0	5.860.000.000	3.672.409.406	(2.187.590.594)	3.563.902.656
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	1.229.923	974.212	255.711	1.229.923	0	0	4.882.719	4.882.719	264.550
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	0	0	0	7.275.709
TOTALE	1.222.389.910	425.823.590	796.566.320	1.222.389.910	0	5.860.000.000	3.677.292.125	(2.182.707.875)	3.571.442.915
DEF.CASSA 1.1.95	13.925.390.236	13.925.390.236	0	13.925.390.236	0	0	13.925.390.236	13.925.390.236	0
	15.147.780.146	14.351.213.826	796.566.320	15.147.780.146	0	5.860.000.000	17.602.682.361	11.742.682.361	3.571.442.915
SALDI	(11.118.267.814)	(13.766.542.943)	2.613.861.633	(11.152.681.310)	(34.413.496)	(3.762.000.000)	(13.434.933.940)	(9.672.933.940)	2.420.152.695
PAREGGIO	4.029.512.332	584.670.883	3.410.427.953	3.995.098.836	(34.413.496)	2.098.000.000	4.167.748.421	2.069.748.421	5.991.595.610

FONDO INDENNITÀ DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA

Relazione al consuntivo 1995

L'Ufficio Autonomo Previdenza Lavoratori Portuali continua la gestione dei residui, nonché degli adempimenti relativi alle cause intentate all'Ente dagli ex lavoratori portuali.

In tale contesto sono state pagate lire 910.278.339 di cui lire 660.704.235 impegnate in competenza a titolo di T.F.S., rivalutazione e interessi dovuti a seguito del riconoscimento di anzianità' di lavoro prestato prima del compimento dei 18 anni.

Per quest'ultima vertenza sono ancora pendenti numerosi ricorsi. A tale proposito è stata attivata la procedura per il recupero dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali della parte di competenza dello stesso. L'accertamento del credito da parte del Fondo Gestione sarà effettuato al momento della definitiva determinazione dell'importo riconosciuto.

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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	288	178	466	466
- Recupero Cause IFS Fondo Gestione	L.	220.000.000	0	243.153.328	243.153.328	23.153.328
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.	70.000.000	96.137.106	0	96.137.106	26.137.106
- Somme da riscuotere da terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	290.000.000	96.137.394	243.153.506	339.290.900	49.290.900
	L.	290.000.000	96.137.394	243.153.506	339.290.900	49.290.900

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
									0
CONTRIBUTI									
CULMV	163.498.772	34.199.021	127.987.328	162.186.349	(1.312.423)	160.000.000	34.199.021	(125.800.979)	127.987.328
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
DIVERSI	0	0	0	0	0	0	288	288	178
FONDO G.	0	0	0	0	0	240.000.000	0	(240.000.000)	243.153.328
FONDO IA 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	400.000.000	0	(400.000.000)	453.726.406
ESODO 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	0	0	0	0	96.000.000	96.137.106	137.106	0
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	619.933.944	34.199.021	584.422.500	618.621.521	(1.312.423)	896.000.000	130.336.415	(765.663.585)	827.576.006
	619.933.944	34.199.021	584.422.500	618.621.521	(1.312.423)	896.000.000	130.336.415	(765.663.585)	827.576.006

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		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.	630.000.000	660.704.235	0	660.704.235	30.704.235
Spese diverse						
- Spese di gestione	L.	0	0	0	0	0
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.	0	360	0	360	360
- 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.	70.000.000	75.288.928	20.848.178	96.137.106	26.137.106
TOTALE DELLE SPESE	L.	700.000.000	735.993.523	20.848.178	756.841.701	56.841.701
Deficit di Cassa al 1/1/1995	L.	0	0	0	0	0
	L.	700.000.000	735.993.523	20.848.178	756.841.701	56.841.701
Risultato di esercizio	L.	(410.000.000)	(639.856.129)	222.305.328	(417.550.801)	(7.550.801)
TOTALE A PAREGGIO	L.	290.000.000	96.137.394	243.153.506	339.290.900	49.290.900

Disavanzo esercizio 1995	L.	(417.550.801)
Deficit cassa al 31.12.1995	L.	(4.562.823.507)
Disavanzo di amministrazione	L.	(4.574.497.061)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
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	37.587	8.887.313	8.924.900	0	0	37.587	37.587	8.887.313
INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO RISCHI	471.617.597	249.574.104	222.043.493	471.617.597	0	1.257.000.000	910.278.339	(346.721.661)	222.043.493
SPESE GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	360	360	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.I. CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.I.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	23.585.527	0	23.585.527	23.585.527	0	96.000.000	75.288.928	(20.711.072)	44.433.705
TOTALE SPESE	1.068.013.073	249.611.691	818.401.382	1.068.013.073	0	1.353.000.000	985.605.214	(367.394.786)	839.249.560
DEF.CASSA 1.1.95	3.707.554.708	3.707.554.708	0	3.707.554.708	0	0	3.707.554.708	3.707.554.708	0
	4.775.567.781	3.957.166.399	818.401.382	4.775.567.781	0	1.353.000.000	4.693.159.922	3.340.159.922	839.249.560
SALDI	(4.155.633.837)	(3.922.967.378)	(233.978.882)	(4.156.946.260)	(1.312.423)	(457.000.000)	(4.562.823.507)	(4.105.823.507)	(11.673.554)
PAREGGIO	619.933.944	34.199.021	584.422.500	618.621.521	(1.312.423)	896.000.000	130.336.415	(765.663.585)	827.576.006

RAMO INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
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 1.1.1995 ..... 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 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
CONTRIBUTI									
R.I.	73.263.576	4.170.556	65.870.870	70.041.426	(3.222.150)	62.000.000	4.170.556	(57.829.444)	65.870.870
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	80.445.573	4.170.556	73.052.867	77.223.423	(3.222.150)	62.000.000	4.170.556	(57.829.444)	73.052.867
CASSA 1.1.95	153.454.916	153.454.916	0	153.454.916	0	0	153.454.916	153.454.916	0
TOTALI	233.900.489	157.625.472	73.052.867	230.678.339	(3.222.150)	62.000.000	157.625.472	95.625.472	73.052.867

RAMO INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
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	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 1995 ..... L.	0
Fondo cassa al 31.12.1995 .... L.	157.625.472
Risultato di amministrazione.. L.	(3.878.595)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
	700.379.517	38.369.577	657.475.367 657.475.367	695.844.944	(4.534.573)	958.000.000			
LIQUIDAZIONI									
R.I.	47.290	0	47.290	47.290	0	0	0	0	47.290
CAREMANTI	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	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	0	0	0	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	0	0	0	234.556.934
SALDI	(656.445)	157.625.472	(161.504.067)	(3.878.595)	(3.222.150)	62.000.000	157.625.472	95.625.472	(161.504.067)
PAREGGIO	233.900.489	157.625.472	73.052.867	230.678.339	(3.222.150)	62.000.000	157.625.472	95.625.472	73.052.867

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA — SESTRI

Rendiconto 1995

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZIONI
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	97.763.489	97.763.489	97.763.489
6	I.V.A. ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE ..... L.	0	0	97.763.489	97.763.489	97.763.489
	FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ..... L.	0	0	97.763.489	97.763.489	97.763.489

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
1	4.903.763.820	1.491.088.590	2.189.204.160	3.680.292.750	(1.223.471.070)	4.500.000.000	1.491.088.590	(3.008.911.410)	2.189.204.160
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)	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.415.147.370	1.491.088.590	2.700.587.710	4.191.676.300	(1.223.471.070)	5.011.000.000	1.491.088.590	(3.519.911.410)	2.798.351.199
	250.877.547	250.877.547	0	250.877.547	0	310.000.000	250.877.547	(59.122.453)	0
	5.666.024.917	1.741.966.137	2.700.587.710	4.442.553.847	(1.223.471.070)	5.321.000.000	1.741.966.137	(3.579.033.863)	2.798.351.199

CAPITOLO 1994-1995 1996	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995 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	97.763.489	97.763.489	97.763.489
	TOTALE SPESE	L.	0	0	97.763.489	97.763.489	97.763.489
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	L.	0	0	97.763.489	97.763.489	97.763.489

CAPITOLO 1994-1995 1996	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1995
1	5.483.408.385	1.652.394.930	2.607.542.385	4.259.937.315	(1.223.471.070)	4.200.000.000	1.652.394.930	(2.547.605.070)	2.607.542.385
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	0	15.099.058	15.099.058	0	0	0	0	15.099.058
5	21.809.330	73.523.489	21.809.330	95.332.819	73.523.489	0	73.523.489	73.523.489	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.561.448.773	1.725.918.419	2.685.582.773	4.411.501.192	(1.149.947.581)	4.241.000.000	1.725.918.419	(2.515.081.581)	2.685.582.773
7	104.576.144	0	31.052.655	31.052.655	(73.523.489)	141.000.000	0	(141.000.000)	128.816.144
	5.666.024.917	1.725.918.419	2.716.635.428	4.442.553.847	(1.223.471.070)	4.382.000.000	1.725.918.419	(2.656.081.581)	2.814.398.917
	0	16.047.718	(16.047.718)	0	0	939.000.000	16.047.718	(922.952.282)	(16.047.718)
	5.666.024.917	1.741.966.137	2.700.587.710	4.442.553.847	(1.223.471.070)	5.321.000.000	1.741.966.137	(3.579.033.863)	2.798.351.199

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

I Revisori dei Conti

Verbale n. 5/1997

Alle ore 9.00 del giorno 17 Aprile 1997 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Genova, presso la sede dell'I.P.S.E.M.A. in via S. Nicola da Tolentino, n. 5 - Roma, nelle persone di:

Prof. Matteo Masiello	Presidente
Dott. Felice d'Aniello	Componente
Dott. Giuseppe Cappella	Componente

Assiste il Dott. Maurizio Zappatori, V. Procuratore Generale della Corte dei Conti in qualità di delegato al controllo.

Assiste e collabora il Direttore di Ragioneria dell'Ente, Dott.ssa Laura Jotti.

E' stato preso in esame il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1996 e si è proceduto alla stesura della relazione di cui all'art. 11 della legge 28.01.1994, n. 84.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1996

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1996 fu approvato dal Commissario con Delibera n. 159/159 COM./1/1995 del 28.12.1995 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telex n. 5190990 del 21.05.1996.

Tale bilancio esponeva entrate per lire 415.606 milioni, spese per complessive lire 424.706 milioni con un disavanzo di competenza previsto in lire 9.100 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 384.530 milioni e le spese in lire 309.261 milioni, con un avanzo di competenza pari a lire 75.269 milioni con le note di variazione approvate con delibere del Comitato Portuale del 30.09.1996 e 20.12.1996.

I Revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto 1996, in adempimento dell'incarico loro conferito, e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Fondo cassa al I Gennaio 1996		+ 31.757
Riscossioni	+307.447	
Pagamenti	-233.743	
		+ 73.704
Cassa al 31.12.1996		- 105.461
Residui attivi al 31..12.1996	+ 260.073	
Residui passivi al 31.12.1996	- 364.350	
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		- 104.277
Avanzo di amministrazione al 31.12.1996		+ 1.186
al quale corrisponde:		
Disavanzo di amministrazione al 31.12.1995 di		- 71.847
aumentato della variazione positiva netta accertata nella gestione dei residui		- 2.557
		- 74.304
Aumentato dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1996		+ 75.589
Avanzo di amministrazione al 31.12.1996		+ 1.186

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 71.289 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di 158.936 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari		
Ricavi - entrate correnti	177.676 (+)	
Costi - spese correnti	106.387 (-)	
		71.289 (+)
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Ricavi	110.101 (+)	
Costi	22.454 (-)	
		87.647 (+)
		158.936 (+)

Lo stesso importo di 158.936 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto. L'aumento e' cosi' dimostrato:

Aumento dei residui attivi		8.247 (-)
Aumento Fondo cassa		67.824 (+)
Diminuzione crediti diversi		2.509 (-)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino		2.452 (-)
Aumento nelle attività mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali		25.665 (+)
Aumento TFR Società del sistema		403 (+)
Maggiori attività		80.684 (+)
Debiti di Tesoreria		5.368 (-)
Aumento nei residui passivi		8.087 (-)
Diminuzione dei fondi di ammortamento		2.550 (+)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui		68.787 (-)
Aumento del fondo indennità anzianità del personale		1.440 (+)
Minori passività'		78.252 (-)
Utile d'esercizio	158.936 (+)	158.936(+)
Totale a pareggio		80.684(+)

* * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1996 si chiude con un avanzo di competenza di lire 75.589 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 1.184 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire 350 milioni e un disavanzo di amministrazione di lire 71.847 milioni.

I trasferimenti correnti passano da lire 17 miliardi a lire 93,1 miliardi a seguito dell'accertamento del contributo a carico dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1993 (legge n. 84 del 28.01.1994, art. 28); le altre entrate correnti passano da 80,8 miliardi a 84,6 miliardi; le accensioni di prestiti passano da lire 26,6 miliardi a lire 42,7 miliardi. Tra le entrate da trasferimenti dello Stato e dalla Regione in conto capitale si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per lire 18,2 miliardi per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione di infrastrutture portuali.
Nell'anno precedente vi erano state invece assegnazioni di fondi per la stessa voce per lire 44,5 miliardi

Tra le altre entrate sono compresi i canoni demaniali che passano da lire 33,5 miliardi a lire 36,9 miliardi.

Nelle accensioni di prestiti vi sono le operazioni a breve termine necessarie per far fronte alle necessità di cassa in attesa dell'effettivo utilizzo del contributo a carico dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione a tutto il 1993 previsto dalla legge 84/94. Pertanto, nell'anno in questione, risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 89,4 miliardi nei confronti di istituti diversi del Cassiere, nonchè lire 0,9 miliardi nei confronti del Cassiere.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 106.387 milioni contro lire 104.449 milioni del 1995) riguardano per lire 50.594 milioni occorrenze per il personale in attività di servizio, per lire 27.161 milioni spese per l'acquisto di beni e servizi; per lire 15.496 milioni per oneri finanziari; per lire 6.111 milioni per rimborsi e note di credito a rettifica delle entrate; per lire 5.818 milioni per liti e arbitraggi derivanti in parte dalla definizione in via transattiva delle vertenze insorte in materia di canoni demaniali, per lire 612 milioni per imposte ed altre spese correnti e per 595 milioni per spese relative agli organi dell'Ente.

L'incremento delle spese per il personale (da lire 46.465 milioni del 1995 a lire 50.594 milioni del 1996) è dovuto all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro sottoscritto il 29 ottobre 1996.

La consistenza numerica del personale dipendente passa da 492 unità a fine 1995 a 485 unità a fine 1996.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e' risultata, al termine del 1996, come appresso rappresentata, a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 Dicembre	
	1995	**1996**
Multipurpose	47	47
Aeroporto di Genova SpA	31	30
Porto Petroli di Genova SpA	11	11
Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA	5	5
Servizi Ecologici Porto di Genova SpA	1	1
Riparazioni Navali Porto di Genova SpA	1	-
Stazione Marittima SpA	2	1
Terminal Rinfuse SpA	4	4
Terminal Frutta SpA	1	1
Genoa Terminal SpA	6	1
Terminal Contenitori SpA	27	28
V.T.E. SpA	1	1
Ferport SpA	-	112
	137	241
Autorità Portuale	355	244
	492	485

Per il personale distaccato presso le Società l'Autorità Portuale ha recuperato la somma di 9.391 milioni. In conseguenza del disposto dell' art. 23, 6° comma della legge 84/94, in attesa del D.M. attuativo, l'A.P. 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 unità (Decreto del Commissario n. 1481 del 31.10.1994).

Detta somma figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

Le spese per il personale non dipendente, ammontanti a lire 2.982 milioni si riferiscono ai dipendenti della Porto di Genova SpA (38 unità fino al 31.10.1996 e 8 unità fino al 31.12.1996) e ai dipendenti della Regione Liguria (4 unità fino al 30.10.1996 e 2 fino al 31.12.1996).

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 27.161 milioni rispetto a lire 26.627 milioni del 1995. Le spese sostenute per conto delle Società e recuperate in entrata sono state accertate in lire 1.422 milioni rispetto a lire 3.285 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da milioni 20.739 del 1996 a milioni 15.496 nel 1996) riguardano essènzialmente gli interessi passivi relativi alle anticipazioni bancarie a cui si e' fatto ricorso durante il 1996 per fronteggiare le 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 34.298 milioni e rappresentano gli investimenti finanziati dal bilancio dell'Autorità Portuale (lire 16.336 milioni) e dalla Regione Liguria (lire 17.962 milioni).

Alla fine dell'esercizio 1996 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a 175.336 milioni, costituita dalla differenza fra mutui a medio e lungo termine per lire 191.377 milioni che ai sensi della citata legge 84/94 risultano ora a carico dello Stato, anticipazioni bancarie per lire 89.420 milioni e anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 967 milioni e giacenze presso la Tesoreria unica pari a lire 106.428 milioni. Al termine del 1995 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 355.919 milioni, di cui per mutui a medio e lungo termine lire 260.164 milioni, per debiti a breve lire 88.908 milioni e per saldo negativo dei conti di tesoreria lire 6.847 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla CA.RI.GE., Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 105.461 milioni costituito da lire 106.428 milioni che rappresentano le somme vincolate presso la Tesoreria unica al netto di lire 967 milioni per anticipazioni di cassa accordate dall'Istituto cassiere.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile di esercizio di 158.936 milioni. Il precedente esercizio era terminato con un utile di 21.116 milioni.

L'accantonamento al fondo per T.F.R del personale e' stato congruamente determinato in lire 2.657 milioni.

Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono stati pagati lire 1.279 milioni, di cui lire 773 in conto competenza su un impegno complessivo di lire 1.217 milioni. Nell'anno sono stati collocati a riposo 7 dipendenti.

Dalle Società operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1996, non ancora fatturati, ammontano a lire 2.665 milioni che dovrebbero essere versati senza indugi e contestualmente ai rimborsi delle retribuzioni.

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1996 conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione tecnica dell'A.P. cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1996 ammontano a lire 260.073 milioni e quelli passivi a 364.349 milioni.

I residui attivi sono costituiti per milioni 79.281 (30%) da residui di nuova formazione e per milioni 180.792 (70%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, milioni 62.974 riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; milioni 67.281 le partite di giro; milioni 13.638 i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; milioni 8.390 proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; milioni 32.487 redditi e proventi patrimoniali di cui 29.538 milioni per canoni demaniali (14.395 milioni di formazione 1996); milioni 16.407 recuperi e rimborsi dalle Società del sistema (5.230 milioni di formazione 1996); lire 18.887 milioni per trasferimenti dalla Regione in conto capitale (17.782 milioni di formazione 1996); milioni 5.611 relative

alle riscossioni di altri crediti; lire 4.599 milioni per recuperi diversi; milioni 4.504 per entrate varie ed eventuali; 20.007 milioni per cessione di immobilizzazioni tecniche (1.052 milioni di formazione 1996); milioni 3.576 per alienazione di immobili (milioni 800 di formazione 1996), milioni 1.712 per partite diverse.

I residui passivi, pari a lire 364.349 milioni, di cui milioni 239.705 (66%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale				
- in servizio	milioni	23.782		
- trattamento di fine rapporto	"	444		
			milioni	24.226
Acquisto di beni e servizi			"	25.354
Oneri finanziari			"	10.758
Restituzioni e rimborsi			"	6.612
Finanziamenti dello Stato per lavori ed opere			"	93.948
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente			"	40.593
Rimborso di anticipazioni ricevute da Istituti bancari			"	89.420
Partite di giro			"	63.255
Altri diversi			"	10.183
			milioni	364.349

Si conferma che l'evoluzione dei residui deve essere seguita con molta attenzione, specie nelle aree dove si manifestano ancora fenomeni di vischiosità come nei proventi dei canoni demaniali che costituiscono una delle maggiori fonti di alimentazione del bilancio dell' A.P. e che postula una correntezza di rapporti fra la stessa e i concessionari.

Nel corso del 1996 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per milioni 6.765 nelle entrate e per milioni 4.208 nelle spese, con un peggioramento netto di lire 2.557 milioni.

I dati di sintesi del conto consuntivo corrispondono con quelli analitici desunti dalla contabilità tenuta in corso di esercizio. Poiché la relazione illustrativa della gestione non risulta alla data odierna prodotta dall'amministrazione, il Collegio si riserva di esprimersi sulla congruità della stessa con i dati del documento dispunto.

Circa il risultato della gestione, i Revisori, pur dando atto dell'equilibrio raggiunto nel conto finanziario, ancorché dovuto in particolare misura alla sopravvenienza di lire 75.227 milioni, che riduce l'avanzo di competenza a sole lire 361 milioni, richiamano quanto osservato nei verbali delle proprie precedenti riunioni da cui risultavano permanere gli effetti di taluni provvedimenti adottati dall'amministrazione, che hanno formato oggetto di rilievi nel corso dell'attività di controllo ed ai quali l'Autorità Portuale non ha ritenuto di doversi adeguare, e che si richiamano in appresso:

- eliminazione, o in caso di straordinaria esigenza, contenimento al massimo degli oneri per consulenza;

- posizione giuridica dell'ing. Fabio Capocaccia, segnalata alla competente Procura della Corte dei Conti, e del Dott. Alessandro Carena per l'espletamento da parte del medesimo di funzioni che competono al Segretario Generale;

- permanenza, in posizione di comando, di dipendenti della Regione Liguria;

- assenza in alcune delibere del Comitato Portuale ed in decreti Presidenziali della verifica della necessaria disponibilità finanziaria e del relativo preventivo impegno;

- improcrastinabilità della dismissione delle attività operative ai sensi della legge 84/94.

Il Collegio, ritenendo che l'inottemperanza a tali rilievi costituisca fondato motivo per la non approvazione delle risultanze del rendiconto in esame, esprime parere contrario alla sua approvazione nei suesposti termini.

La riunione termina alle ore 19.00.

Dott. Matteo Masiello

Dott. Felice d'Aniello

Dott. Giuseppe Cappella

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un avanzo di competenza di lire 75.588.602.405 e un avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1996 di lire 1.184.366.469.

Fra le entrate è compreso il contributo dello Stato di lire 75.227.446.607 a ripiano del disavanzo al 31 Dicembre 1993 riconosciuto a favore dell'Autorità Portuale con la legge n. 84 del 28 Gennaio 1994. Pertanto, l'avanzo della gestione di competenza, al netto di quanto accertato a copertura del disavanzo pregresso ammonta a lire 361.155.798.

In attesa del regolamento di contabilità previsto dall'art. 6, 3° comma della legge di riordino dell'ordinamento dei porti, 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 come indicato anche nella nota del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n. 519035 in data 27 Febbraio 1995.

Inoltre, nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1995: lire 10.392.223.330
1996: lire 91.795.213.812

La categoria comprende:

a) il contributo straordinario dello Stato di lire 75.227.446.607 a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993 disposto dalla legge 84 del 28 gennaio 1994. Con nota 10 dicembre 1996, n. 5192253, il Ministero dei Trasporti ha dato comunicazione del versamento condizionandone l'utilizzo alla emanazione di specifiche direttive in ordine alle procedure ed alle modalità dell'impiego della somma stessa. Con successivo decreto in data 21 dicembre 1996, trasmesso il 10 gennaio 1997, è stato individuato nel Presidente dell'Autorità il soggetto deputato alla concreta utilizzazione delle somme secondo le direttive impartite con lettera n. 19438 del 21 dicembre 1996.
Il contributo pertanto è divenuto disponibile solo nel 1997 ed è stato utilizzato prioritariamente per saldare i debiti liquidi a tutto il 1993 (lire 5.601.015.444) e, successivamente, per rimborsare agli Istituti bancari le anticipazioni concesse (lire 69.626.431.163).

b) il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni e dei fondali del porto di Genova. La relativa convenzione, stipulata il 27 dicembre 1996, ha validità per il biennio 1996 - 1997 e riconosce all'Autorità Portuale la somma annuale di lire 6.356.360.000.

c) il gettito delle tasse portuali: lire 50.173.255, pari al 50% della tassa supplementare di ancoraggio e lire 10.161.233.950 per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al titolo 2° della legge 9 Febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 Maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni, assegnate alle Autorità Portuali dall'art. 28, comma 7, della legge 84/94 nella misura del 50% del provento.

Il restante 50 % affluisce nel bilancio dello Stato per garantire il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Organizzazioni Portuali al 31 dicembre 1993.

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE

1995: lire ---
1996: lire 1.320.000.000

Con delibera della Regione Liguria n. 2464 del 19 luglio 1996 è stato approvato il piano di fattibilità di un progetto sperimentale di formazione continua nel Sistema Portuale Ligure ed è stato conferito incarico all'Autorità Portuale di Genova per l'attività di ricerca e per il coordinamento, assegnando lire 1.320.000.000, salvo rendicontazione, per la realizzazione del progetto stesso.

A fronte di tale contributo sono stati pertanto assunti i seguenti impegni, complessivamente di pari importo, per portare a termine il progetto:

- spese per consulenze e studi: lire 940.100.000 per il supporto della ricerca;
- spese promozionali: lire 208.250.000 per l'organizzazione del convegno finalizzato alla diffusione del progetto e della ricerca;
- spese varie: lire 171.650.000 per la diffusione delle risultanze cui si è pervenuti a ricerca completata.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1995: lire 19.113.183.008
1996: lire 24.895.208.512

Nella categoria sono compresi: i proventi delle manovre dei carri ferroviari (lire 24.302.285.582) e le entrate derivanti da prestazioni diverse (lire 592.922.930).

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.

I rapporti tra Autorità ed FF.SS. sono regolati dalla convenzione 24 aprile 1996 valida per il triennio 1994-1996 che prevede l'erogazione di un compenso mensile in cifra fissa e di un contributo variabile in relazione al numero dei carri movimentati.

In seguito alla costituzione della società Ferport Srl il servizio di manovra dei carri non è più esercitato direttamente dall'Autorità Portuale dal 1° novembre 1996. Di conseguenza il compenso relativo agli ultimi due mesi dell'anno è stato trasferito alla citata società, impegnando il corrispondente onere a carico del capitolo 1 08 01 0 della parte passiva.

I proventi diversi sono rappresentati dai canoni suppletivi previsti dal decreto del Consorzio Autonomo del Porto di Genova n. 2971 del 15 aprile 1924, aggiornato, da ultimo dal decreto n. 1440 del 26 aprile 1989.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1995: lire 36.970.994.288
1996: lire 39.387.616.248

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 36.906.484.492 così costituito:

- canoni per atto: lire 26.404.265.039;
- canoni per licenze: lire 9.835.995.916;
- indennizzi per occupazioni di fatto e conguagli: lire 645.155.244;
- occupazione specchio acqueo: lire 21.068.293;

Con delibera del 29 novembre 1996, n. 49/4b il Comitato Portuale ha approvato gli accordi stipulati in data 28 ottobre 1996 e 29 novembre 1996 con l'Associazione Industriali Sezione Riparatori Navali e Sezione Terminal Operators in ordine alle problematiche amministrative inerenti i due principali comparti di attività portuale.

Per il settore delle riparazioni navali, in seguito alla revoca della concessione assentita alla Società Riparazioni Navali Spa, l'accordo ha consentito di definire i criteri per il calcolo dei canoni concessori nei confronti delle imprese del settore.

Per il settore dei terminalisti con l'accordo del 29 novembre 1996 si sono fissati i parametri per determinare i canoni delle concessioni a partire dal 1997, e contemporaneamente è stato avviato il confronto volto a rimuovere i numerosi contenziosi che si sono sviluppati dal 1990 al 1996 in materia di canoni demaniali in seguito al progressivo riassetto organizzativo del porto.

Per alcuni terminalisti si è già provveduto a sottoporre nel corso del 1996 e nei primi mesi del 1997 all'esame del Comitato Portuale gli accordi cui si è pervenuti. Per altri sono in corso di definizione gli atti conclusivi.

Negli accertamenti del capitolo si è pertanto tenuto conto degli importi dei canoni già rideterminati, mentre per quelli ancora in fase interlocutoria si è impegnata nel capitolo 1 09 01 0 - Spese per liti e arbitraggi e risarcimenti - un' apposita somma finalizzata alla copertura degli oneri che potranno derivare all'Ente, secondo lo schema già approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 27 settembre 1996.

Per quanto riguarda, infine, la riscossione dei crediti per canoni, già nei primi mesi del 1997, si è avuto un significativo e positivo andamento legato sia alla definizione del contenzioso, sia alle più organiche procedure coattive di riscossione avviate nel corso del 1996.

Le altre entrate della categoria riguardano i canoni di affitto degli immobili patrimoniali che ammontano a lire 2.434.616.788 e gli interessi attivi, pari a complessive lire 46.514.968, che comprendono gli interessi sui ritardati pagamenti (lire 2.897.226), gli interessi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente (lire 35.922.411) e gli altri interessi (lire 7.695.331).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1995: lire 19.225.449.598
1996: lire 16.151.393.958

Nella categoria sono compresi, sia i rimborsi da parte delle società partecipate e dei terminalisti, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare i recuperi da società e da terminalisti, che complessivamente ammontano a lire 12.269.513.799, riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato: lire 9.286.854.355.

  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 tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 23, 6° comma della citata legge n. 84/94, determinata, in via transitoria e con riserva di conguaglio in attesa del decreto ministeriale sull'argomento, nonchè sulla base dei criteri di recupero dei costi del personale assegnato al Terminal Multipurpose stabiliti dal Commissario per l'Autorità Portuale in sede di rilascio dell'atto concessorio;

- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.) e delle spese per interessi e rivalutazioni inerenti vertenze: lire 1.161.677.868;

- rimborso delle spese generali di amministrazione: lire 1.422.580.095 e di altre spese di esercizio: lire 128.578.090;

- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina consortile o da terzi: lire 15.320.460;

- rimborso delle spese per altri servizi resi dalle strutture dell'Autorità Portuali (spese gestione del personale): lire 254.502.931;

I restanti recuperi sommano a lire 3.881.880.159 e sono costituiti da:

- recupero di parte delle spese di manutenzione dal Ministero dei Lavori Pubblici determinato dalla Convenzione stipulata in data 15 Dicembre 1995 in osservanza dell'art. 6, della legge di riforma: lire 1.238.501.000;

- recupero spese personale: 223.490.336;

- recuperi di spese per utenze: lire 71.090.097;

- recuperi di spese di riscaldamento: lire 86.642.114;

- recupero ulteriore quota parte del premio INAIL spettante all'Autorità Portuale in seguito all'accoglimento del ricorso n. 2168/91 riguardante periodi antecedenti il 1987: lire 995.331.000;

- recuperi spese riparazione danni: lire 588.215.147;

- recuperi spese di manutenzione: lire 79.838.000;

- recuperi spese generali diverse: lire 374.846.652;

- altri recuperi: lire 223.925.813.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1995: lire 5.496.890.137
1996: lire 4.126.614.285

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i proventi derivanti da alienazione di materiali: lire 90.542.012 ;

- i noleggi: lire 2.000.000;

- i canoni imprese R.I.: lire 291.000.000;

- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione del 23 Dicembre 1992, prorogata e aggiornata da ultimo con il decreto n. 1485 del 12 dicembre 1996: lire 2.711.987.313;

- i diritti per tessere e permessi: lire 468.623.000;

- i proventi per la pulizia dello specchio acqueo: lire 212.852.750;

- le altre entrate: lire 349.609.210.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1995: lire 7.998.868.500
1996: lire 7.997.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- l'alienazione al Consorzio San Benigno di mq. 34.500 di aree destinate ad opere di urbanizzazione nel comparto B3 del Piano particolareggiato di San Benigno in adempimento a quanto deliberato dal Comitato del Consorzio Autonomo del Porto del 16 febbraio 1988 ed a completamento della permuta di cui al contratto del 25 luglio 1986 per un valore di lire 4.037.000.000;

- la vendita di uffici e posti auto ubicati nell'edificio denominato "I Gemelli", situato nella zona di San Benigno, per complessive lire 3.960.000.000.

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1995: lire 7.520.731.229
1996: lire 14.315.263.330

Nella categoria sono comprese la quarta e la quinta rata, complessivamente di lire 7.055.933.330, relative alla vendita dei mezzi operativi di banchina e di piazzale di calata Sanità alla società Terminal Contenitori Porto di Genova SpA. Il contratto, di lire 36.602.650.000, venne perfezionato con atto del 23 luglio 1993.

Nella categoria sono altresì comprese lire 3.000.000.000 che si riferiscono alla rata scadente nel 1996 relativa alla vendita dei mezzi di carico e scarico del terminal Ronco, per complessive lire 8.500.000.000 di cui al contratto del 27 dicembre 1996 e lire 3.997.600.000 che riguardano la cessione di locomotori ed altri mezzi rotabili già utilizzati per l'esercizio della manovra dei carri ferroviari.

Le restanti lire 261.730.000 riguardano ulteriori alienazioni di automezzi ed altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1995: lire 3.212.261.872
1996: lire 959.134.493

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 e successive reiterazioni, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647: lire 158.299.932;

- il recupero della spesa per T.F.R. corrisposto al personale dimissionario e anticipato al personale in servizio ai sensi della legge n. 297/82: lire 736.424.566. Il rimborso è effettuato dallo Stato, in base alle disposizioni della legge n. 84/94, per lire 583.733.124 corrispondenti all'importo maturato al 31 Dicembre 1993 e dalle società presso le quali il personale è stato distaccato per la quota di loro spettanza, pari a lire 152.691.442;

  Al riguardo va precisato che il Ministero dei Trasporti ha proceduto nel mese di dicembre 1996 al versamento di lire 13.858.226.320 quale acconto del T.F.R. maturato al 31 dicembre 1993 dai dipendenti dell'Ente. Di tale somma, lire 7.074.836.650, corrispondenti alla quota di T.F.R. versata dall'Ente ai lavoratori nel 1994 e 1995, sono state introitate a fronte dei residui iscritti nel capitolo 3.04.06.0 della parte attiva, mentre lire 153.123.996 sono state introitate a fronte del T.F.R., corrisposto nel 1996. La differenza, di a lire 6.630.265.674 è stata contabilizzata fra le partite di giro, vincolandone l'utilizzo alla copertura delle future spese per T.F.R.;

- il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate: lire 35.102.995;

- i depositi presso terzi a cauzione effettuati nell'anno: lire 29.307.000.

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1995: lire 46.520.904.704
1996: lire 18.172.434.191

La categoria comprende le seguenti entrate:

- il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente: il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri (lire 210.477.395);
  In sintesi, l'importo complessivo delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale 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	lire	10.161.233.950
tassa supplementare di ancoraggio	lire	100.346.510
tassa sui passeggeri	lire	160.304.140
	lire	10.421.884.600

- i contributi in conto capitale disposti dalla Regione Liguria per il finanziamento dell'80 % dei seguenti progetti per complessive lire 17.961.956.796:

  1) approfondimento banchina San Giorgio levante: lire 3.600.000.000;
  2) ampliamento parco contenitori a calata Sanità e ponte Paleocapa: lire 5.200.000.000;
  3) trasformazione del magazzino ex Ansaldo a calata Derna: lire 593.956.796;
  4) consolidamento banchina a ponte Rubattino: lire 4.168.000.000;
  5) rete telematica portuale: lire 4.400.000.000.

ACCENSIONE DI PRESTITI

1995: lire 26.613.531.701
1996: lire 43.192.560.333

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1996 che ammontano a lire 42.720.000.000 e che sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari diversi. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive".

  Alla fine del 1996 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 89.420.000.000 che costituiscono l'esposizione a breve termine dell'Autorità Portuale nei confronti delle Banche, oltre lo scoperto sul conto di Cassa che al 31 Dicembre 1996 ammontava a lire 966.759.112.

  Come già accennato a proposito della categoria dei trasferimenti da parte dello Stato, l'esposizione nei confronti del sistema bancario risulta ancora rilevante in quanto nel 1996 non si è potuto disporre del contributo a ripiano del disavanzo che, in attesa delle disposizioni ministeriali, è rimasto depositato presso la Banca d'Italia;

- i depositi di terzi a cauzione, pari a lire 472.560.333, sono rappresentati principalmente dalle somme 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

1995: lire 44.401.764.035
1996: lire 43.652.114.599

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni per lire 43.652.114.599.

Di detto importo, lire 43.437.406.792 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.

Il restante importo di lire 214.707.807 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di buona uscita dei lavoratori delle Compagnie Portuali i cui rendiconti costituiscono allegato al presente bilancio.

Si tratta di movimenti in entrata e spesa derivanti dalle numerose partite pregresse e dei contenziosi che l'Autorità Portuale sta definendo.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1995: lire 46.464.843.152
1996: lire 50.593.830.016

Va preliminarmente sottolineato che l'aumento deriva esclusivamente dall'intervenuta approvazione del C.C.N.L., come meglio specificato in seguito.

Le spese, per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1995	1996
• personale dipendente	30.821.908.338	32.001.648.166
• personale dipend. distaccato presso le Spa	11.699. 290.724	14.304.088.495
	42.521.199.062	46.305.736.661
• oneri accessori (mensa e aggiorn. profess.)	1.295.943.745	1.305.099.395
• personale non dipendente	2.647.700.345	2.982.993.960
	46.464.843.152	50.593.830.016

Alla fine dell'anno il personale dipendente era pari a n. 485 unità, di cui 241 distaccate presso le società partecipate e i terminalisti.

Inoltre, sempre alla fine del 1996, risultavano in distacco presso l'Autorità n. 10 unità, di cui 2 dipendenti della Regione Liguria e 8 dipendenti della Porto di Genova SpA. Nel corso del 1996 è cessato infatti, il distacco di 2 dipendenti della Regione e di 30 dipendenti della Porto di Genova SpA.

Il personale in distacco presso terzi al 31 Dicembre 1996 era assegnato alle seguenti società:

5 presso la Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA;
11 presso la Porto Petroli di Genova SpA;
30 presso l' Aeroporto di Genova SpA;

1 presso la Stazione Marittima Porto di Genova SpA;
4 presso la Terminal Rinfuse Genova SpA;
1 presso la Terminal Frutta Srl;
1 presso la Genoa Terminal SpA;
27 presso la Terminal Contenitori Porto di Genova SpA;
1 presso la Voltri Terminal Europa SpA;
47 presso il Multipurpose;
1 presso la Servizi Ecologici SpA;
112 presso la Ferport Srl.

Va precisato che dal 1° novembre 1996 è diventata operativa la Societa' Ferport Srl presso la quale sono stati distaccati i dipendenti dell'Autorità già addetti al servizio manovra dei carri ferroviari. Dal 14 novembre 1996 la predetta Società ha anche assunto le 30 unità già in contratto di formazione lavoro presso la Porto di Genova SpA.

Il costo del personale distaccato presso le società partecipate e presso i terminalisti, comprensivo degli oneri accessori corrispondenti, è parzialmente recuperato al capitolo 2 03 01 2 "Recuperi e rimborsi diversi da Società operative" nel Titolo Secondo della parte attiva.

Va infine evidenziato che il 29 ottobre 1996 è stato sottoscritto il nuovo contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente avente validità per il triennio dall'1.1.1996 al 31.12.1998 .

Come disposto dall'art. 10 della legge 84/94 così come modificato dalla legge n. 647 del 23 dicembre 1996, il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico - operativa è di diritto privato ed è disciplinato dal codice civile.

Sotto il profilo economico, nel C.C.N.L. è previsto:

- il riconoscimento al personale in servizio all' 1.1.1996 di una somma "una tantum", quale incentivo per la trasformazione contrattuale;

- l'aggiornamento della retribuzione di un importo mensile, da corrispondere in due rate (la prima dall'1.1.1996 e la seconda dall' 1.1.1997), diversificato per livelli, sempre ai dipendenti in servizio all'1.1.1996;

- la corresponsione del rateo del premio di anzianità maturato dai lavoratori al 30 ottobre 1996.

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

1995: lire 26.627.400.514
1996: lire 27.161.103.144

La categoria include anche 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 27.161.103.144, sono comprese in ciascun capitolo in relazione all'oggetto della spesa.

In particolare le spese per l'acquisto di beni di consumo e la quota di spese recuperate dalle società portuali sono indicate nella tabella "A".

A maggior chiarezza dei dati esposti, va premesso che nel 1996 gli impegni di spesa di questa categoria sono maggiorati dell'importo relativo all'IVA indetraibile in quanto all'Ente, qualificato pubblico dalla legge di riforma, si applicano le disposizione dell'art. 4, 4° comma, del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni. La detraibilità dell'imposta pertanto è limitata alle sole attività commerciali svolte.

Tale precisazione permette quindi di confermare i risultati della politica di contenimento di questa componente di spesa, come già ampiamente dimostrato nelle note di variazione al bilancio intervenute in corso di esercizio.

Di seguito si forniscono alcuni dettagli sulle voci più significative della categoria.

Le spese di manutenzione riguardano per lire 5.438.947.120 gli interventi alle infrastrutture (rispetto a lire 4.224.199.280 del 1995), per lire 289.281.805 le riparazioni danni, per lire 445.432.105 le manutenzioni ai locomotori ed ai carrelli, per lire 102.343.874 gli interventi ad automezzi e rotabili, per lire 186.807.832 le spese di mantenimento delle macchine di ufficio e gli strumenti tecnici e per lire 375.249.696 le manutenzioni diverse.

Tabella "A"

	Autorita' Portuale	Spese recuperate da SpA	TOTALE
– Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	51.301.622	70.822.805	122.124.427
– Prestazione per manutenzioni e riparazioni	6.824.661.972	13.400.460	6.838.062.432
– Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	1.690.172.940	190.397.566	1.880.570.506
– Leasing e canoni diversi	475.472.721	0	475.472.721
– Assicurazioni	1.112.703.093	36.216.408	1.148.919.501
– Pulizia uffici, aree portuali (Servizi Ecologici Spa)	4.083.448.822	0	4.083.448.822
– Ced (Sistemi e Telematica Spa)	2.759.192.000	0	2.759.192.000
– Utenze	750.249.473	655.708.712	1.405.958.185
– Consulenze	2.362.799.635	0	2.362.799.635
– Trasporto persone su galleggianti	224.989.920	0	224.989.920
– Guardianaggi e sorveglianza antincendio	794.195.927	0	794.195.927
– Spese gestione, amministrazione e commercializzazione immobili.	1.356.692.862	0	1.356.692.862
– Commissioni collaudo, gare e commissioni L.L. P.P.	666.066.047	0	666.066.047
– Postali e telefoniche	359.679.888	423.840.333	783.520.221
– Legali giudiziarie e varie	266.096.463	0	266.096.463
– Spese rappresentanza	73.840.237	0	73.840.237
– Addizionale tariffaria	531.144.859	0	531.144.859
– Spese promozionali e di propaganda	599.996.075	0	599.996.075
– Altre spese	755.818.493	32.193.811	788.012.304
	25.738.523.049	1.422.580.095	27.161.103.144

Le spese per utenze (lire 1.405.958.185) e telefoniche (lire 783.520.221) comprendono anche la quota di competenza delle società portuali il cui recupero, di complessive lire 1.079.549.045, è compreso nel capitolo 2 03 01 2 della parte attiva.

Le spese per consulenze che ammontano a lire 2.362.799.635 sono di seguito raffrontate con le spese sostenute nel 1995:

	1995	1996
Legali (compresa assistenza in giudizio)	1.708.821.458	442.441.560
Porto di Genova SpA	492.153.722	---
Piano Regolatore	---	450.000.000
Sicurezza (legge 626)	---	47.362.000
Tecniche	---	62.556.931
Studi su traffici	---	75.695.344
Altre consulenze	172.584.838	344.643.800
	2.373.560.018	1.422.699.635
Ricerca su formazione	---	940.100.000
	2.373.560.018	2.362.799.635

Dal confronto risulta una riduzione di lire 950.860.383 degli importi impegnati a carico del bilancio dell'Ente, essendo la ricerca sulla formazione interamente finanziata dalla Regione Liguria.

Va inoltre precisato che tutti gli oneri per consulenze sono riferiti ad incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire 4.083.448.822 e riguardano: la pulizia degli spazi comuni, lire 2.485.410.590; la pulizia dello specchio acqueo, lire 750.302.277; la pulizia degli uffici, lire 498.623.988; gli interventi di bonifica ambientale, lire 323.641.581; il ritiro rifiuti, lire 25.470.386.

Il capitolo delle spese diverse comprende le spese di gestione e di commercializzazione degli immobili patrimoniali (lire 1.356.692.862), la quota dell'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato del 23 dicembre 1992 a favore dell'Associazione Spedizionieri (lire 531.144.849), le spese per gare di appalto e per commissioni di collaudo (lire 666.066.047), le spese di trasporto di

personale (224.989.920), i contributi (lire 50.000.000), le spese diverse per la ricerca sulla formazione finanziata dalla Regione Liguria (lire 167.615.500) e le altre spese (lire 570.396.814).

ONERI FINANZIARI

1995: lire 20.739.366.098
1996: lire 15.495.964.916

L'impegno del 1996 è così costituito:

- interessi per ritardati pagamenti: lire 1.912.608.977 ;
- interessi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno: lire 13.475.353.718 ;
- interessi relativi a vertenze con il personale dipendente: lire 108.002.221.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1995: lire 2.145.489.077
1996: lire 6.111.171.860

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

In particolare, in seguito al trasferimento alla Società Ferport della gestione del servizio manovre dei carri ferroviari a partire dal mese di novembre 1996, si è provveduto ad impegnare l'importo di lire 4.824.508.000 a rimborso del compenso percepito dall'Ente in base alla convenzione stipulata con le FF.SS.. Il maggior numero di carri movimentati ha determinato un incremento del compenso percepito nei mesi di novembre e dicembre dall'Autorità Portuale in misura superiore al previsto.

Analogamente sono incrementati i rimborsi nei confronti della Società Ferport cui tali compensi sono stati trasferiti.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1995: lire 7.578.892.214
1996: lire 6.092.371.783

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro lire 544.244.940;

- le spese per risarcimenti danni e franchigie: lire 245.950.843;

- l'indennizzo a favore della Società Riparazioni Navali Porto di Genova Spa a seguito della revoca della concessione dal 31.12.1994 (importo della prima tranche): lire 2.500.000.000;

- le spese per il realizzo delle entrate di cui al D.P. n. 800 del 25 Maggio 1993: lire 274.047.747;

- le spese per la definizione del contenzioso in materia di canoni demaniali: lire 2.000.000.000 come illustrato nella descrizione della corrispondente voce di entrata.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1995: lire 58.332.723.189
1996: lire 37.144.098.540

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni ed il trattamento di fine rapporto ammontano a complessive lire 37.144.098.540.

Di questo importo, lire 34.298.079.244 rappresentano gli investimenti finanziati sia direttamente dal bilancio dell'Ente, sia finanziati dalla Regione Liguria con i Fondi dell'Unione Europea nella misura dell'80%.

Gli interventi approvati nel corso dell'anno riguardano:

	Finanziati da Autorità Portuale	**Finanziati da Regione Liguria**
P.to Petroli escavazione fondali	818.822.400	
Sondaggi geognostici	90.000.000	
Rilievi fondali	340.000.000	
Stoccaggio e trattamento rifiuti	99.531.692	
Approfondimento S. Giorgio Levante	900.000.000	3.600.000.000
C. Sanità - P.te Paleocapa parco contenit.	1.300.000.000	5.200.000.000
Area Ilva prima fase	710.430.000	
Bettolo lavori riallestimento	350.000.000	
Rilievi aerofotogrammatici	100.000.000	
Consolidamento banchine P.te Rubattico	1.042.000.000	4.168.000.000
Dragaggi	1.462.000.000	
Sottopasso Via Albertazzi	1.800.000.000	
Interventi Torre Shipping	2.237.000.000	
Rete telematica	1.100.000.000	4.400.000.000
E.D.I.	1.653.208.663	
Mobili e attrezzature	1.656.526.570	
Altri investimenti	676.603.123	593.956.796
Totale Investimenti	16.336.122.448	17.961.956.796

La partecipazione di lire 1.600.000.000 è rappresentata dal 40% del capitale azionario della Società Ferport Srl sottoscritta dall'Autorità Portuale. La società, costituita il 19 luglio 1996 ha iniziato ad operare il 1° novembre 1996.

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 1.216.712.296 di cui lire 158.299.932 corrisposte al personale esodato ai sensi del D.L. n. 100/94, successivamente reiterato e convertito nella legge 23.12.1996, n. 647; lire 409.377.378 corrisposte al personale dimissionario (n. 6 unità) e al personale già in pensione in seguito alla rideterminazione del T.F.R., lire 497.537.287 anticipate ai dipendenti a norma della legge n. 297/82 e lire 151.497.699 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%.

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali (lire 736.424.566) e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco (lire 152.691.442).
Nella categoria figurano inoltre lire 29.307.000 costituite da depositi e cauzioni presso terzi.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nella gestione dei residui, si registra una variazione in negativo di lire 2.556.960.869 rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi pari a lire 6.764.718.724 e minori residui passivi per lire 4.207.757.855).

Il disavanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, che al 1° Gennaio 1996 era di lire 71.847.275.167, tenuto conto delle variazioni nei residui e dell'avanzo 1996, risulta pertanto rettificato nell'avanzo di lire 1.184.366.469.

Per quanto riguarda i residui attivi si è proceduto nel corso del 1996 all'annullamento dei crediti relativi a clienti falliti o assoggettati ad altre procedure concorsuali per i quali la possibilità di recupero era pressochè nulla.

Per quanto riguarda la riscossione degli altri crediti, con decreto del Presidente n. 260 del 14 marzo 1996, anticipando le stesse indicazioni contenute a riguardo nella legge 647, si è attivata una procedura che consente una più efficace azione nel recupero dei crediti attraverso la stipula di convenzioni con l'Esattoria Provinciale per la riscossione coattiva di crediti di natura concessoria e non.

Per i residui passivi le variazioni sono dovute a:

- minori spese di manutenzione per economie su perizie: lire 1.809.818.779;
- minori residui relativi alle altre spese correnti in seguito a perenzione: lire 662.450.605;
- economie nelle spese incrementative: lire 1.735.488.471.

CONTO ECONOMICO

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

Il conto economico presenta un utile di lire 158.936.386.921 dovuto essenzialmente alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 e del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti a tutto il 31 Dicembre 1993 in base all'art. 28 della legge n. 84/94 e dal contributo a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1993. Tali sopravvenienze non concorrono a formare il reddito imponibile secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. 202 del 12.04.1996.

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 Finanze in data 31 Dicembre 1988, ammontano a complessive lire 5.871.430.426.

I residui presentano una variazione negativa di lire 6.764.718.624 le cui componenti risultano analiticamente indicate nei singoli capitoli del rendiconto finanziario.

Le sopravvenienze passive ammontano a lire 2.089.905.427.

L'importo di lire 2.656.593.801 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1996 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 1996.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 86.295.644.436 si riferiscono a:

- plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali intervenute nell'esercizio, lire 16.717.663.393 e dall'adeguamento dei crediti per T.F.R. dalle società portuali, lire 48.706.882;

- provvidenze disposte a favore degli Enti portuali dalla legge di riforma, in particolare dall'art. 28, 1° comma, della legge 84/94, quali:

  1) il rimborso integrale del trattamento di fine rapporto corrisposto al personale che ha beneficiato del prepensionamento, il rimborso, limitatamente all'importo maturato al 31 dicembre 1993, del trattamento di fine rapporto al personale dimissionario nonchè delle anticipazioni riconosciute ai sensi della legge n. 297/92: lire 742.033.056;

  2) l'accollo da parte dello Stato delle rate dei mutui risultanti al 31 dicembre 1996: lire 68.787.241.105;

I residui passivi si riducono per un importo pari a lire 2.472.269.384 che, come detto in precedenza, trova riscontro analitico nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

L'importo di lire 542.124.173 rappresenta il controvalore del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 1996 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, Terminal Contenitori SpA, Terminal Frutta Srl, Voltri Terminal Europa SpA, C.S.C.M. SpA, Ferport Srl. Tale posta costituisce, in termini economici, una rettifica positiva alla quota di adeguamento del fondo trattamento fine rapporto del 1996.

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 17.961.956.796.

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

Le disponibilità liquide ammontano a lire 106.427.745.029 e sono costituite dalle somme giacenti presso la Tesoreria Provinciale.

I residui, iscritti in lire 260.073.303.316 sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

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 2.664.673.772;

- le somme dovute dalla società Terminal Contenitori per la vendita rateale degli impianti di banchina di Calata Sanità: lire 7.055.933.330;

- le somme dovute dalla società Marina Porto Antico 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 Messina relative alla vendita di impianti: lire 5.500.000.000.

Le partecipazioni azionarie mostrano un aumento netto di lire 1.600.000.000 a seguito dell'acquisizione del 40% del capitale della Società Ferport Srl.

Al 31 dicembre 1996 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 13.717.206.700 (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
– 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 S.p.A. in liquidazione.	780.000.000	775	1.000.000	99,360%	775.000.000
– Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A...	1.000.000.000	510	1.000.000	51,000%	510.000.000
					8.225.000.000
Partecipazioni in altre Societa'					
– Societa' per l'Autostrada Serravalle – Milano Ponte Chiasso S.p.A.....	100.000.000.000	3.600	625.000	2,250%	2.250.000.000
– Autostrade Centro Padane S.p.A.....	29.400.000.000	43.050	10.000	1,464%	430.500.000
– Stimat S.p.A.....	8.860.000	810	70	0,640%	56.700
– Marina Fiera di Genova S.p.A.....	7.100.000.000	200	1.000.000	2,817%	200.000.000
– Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6,375%	255.000.000
– Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.	5.000.000.000	46.000	1.000	0,920%	46.000.000
– Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A....	2.300.000.000	40	1.000.000	1,739%	40.000.000
– Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A...	2.630.000.000	765	876.666	25,500%	670.650.000
– Ferport s.r.l.	4.000.000.000			40,000%	1.600.000.000
					5.492.206.700
TOTALE PARTECIPAZIONI					13.717.206.700

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 210.573.433.389, con un incremento netto di lire 19.840.706.279 rispetto al corrispondente importo del 1995. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 62.966.983.259 mostrano un incremento netto di lire 3.471.106.996 rispetto al corrispondente importo del 1995.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 1996 risulta di lire 207.744.563.301. A fronte, per altro, corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 168.732.866.649.

PASSIVITA'

I debiti verso le banche ammontano a complessive lire 90.386.759.112 e rappresentano l'esposizione a breve termine verso il Cassiere dell'Ente per lire 966.759.112 e verso gli Istituti Bancari diversi dal Cassiere al 31 dicembre 1996 per lire 89.420.000.000.

I residui passivi risultano iscritti per lire 274.929.922.764 e sono dettagliatamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo 3 02 01 0, pari a lire 89.420.000.000 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 nei confronti degli istituti bancari alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi di complessive lire 59.907.616.600 sono rappresentati da debiti a medio e lungo termine per forniture e lavori .

I debiti a medio e lungo termine, nei confronti del sistema bancario, ammontano a lire 191.377.172.205 come risulta da tabella "C". Va ricordato che ai sensi dell'art.28 della legge 84/94 le rate di ammortamento sono poste a carico dello Stato.

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 25.287.846.402, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento netto di lire 1.439.881.505 risultante dalla differenza tra l'utilizzo dell'importo per il pagamento del trattamento di fine rapporto al personale collocato a riposo (lire 1.216.712.296) e la quota 1996 (lire 2.656.593.801).

TABELLA "C"

DEBITO RESIDUO MUTUI

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	CONTRATTO DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1996
CREDIOP	Opere Porto Petroli	80998	29.03.1968	147.017.306
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	610.248.108
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	11.454.898.418
CARIGE	Esodo 1987	21	04.06.1987	1.111.111.115
CARIGE	Esodo 1987	24	11.11.1987	168.277.805
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	3.055.555.575
CREDIT	Ripiano disavanzi 1991	-	20.05.1991	12.655.289.780
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	71.311.075.886
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	22.909.928.645
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	7.050.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	60.903.769.567
TOTALE MUTUI				191.377.172.205

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 71.281.573.118 e mostrano un incremento di lire 2.549.155.330 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 all'Ente 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 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 percepiva in luogo e con i privilegi dello Stato i canoni per concessioni di beni demaniali, svolgendo quindi una tipica funzione statale.

La sentenza della commissione tributaria di 1° grado è stata favorevole all'Autorità Portuale. Contro tale sentenza è in fase di discussione il ricorso presentato dall'Ufficio I.V.A. presso la Commissione Tributaria di 2° grado .

Il patrimonio netto, dopo aver proceduto alla parziale copertura delle perdite precedenti per lire 45.347.081.050, somma a lire 168.732.866.649 con un incremento di lire 158.936.386.921 rispetto al 1995.

Genova, 21 aprile 1997

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			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.	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato	L.	75.228.000.000	75.227.446.607	6.356.360.000	81.583.806.607	6.355.806.607
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	44.000.000	42.246.940	7.926.315	50.173.255	6.173.255
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi	L.	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	L.	10.438.000.000	9.583.321.750	577.912.200	10.161.233.950	(276.766.050)
	Totale Categoria 1	L.	85.710.000.000	84.853.015.297	6.942.198.515	91.795.213.812	6.085.213.812
	CATEGORIA 2						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
1 02 01 0	Contributi della Regione	L.	1.320.000.000	660.000.000	660.000.000	1.320.000.000	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

ENTRATA				COMPETENZA			
Capitolo	1 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	75.228.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 01 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.742.000.000 - lire	304.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.320.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	0	0	0	0	0	75.228.000.000	75.227.446.607	(553.393)	6.356.360.000
1 01 04 0	0	0	0	0	0	42.000.000	42.246.940	246.940	7.926.315
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 08 0	2.396.713.850	2.396.713.850	0	2.396.713.850	0	10.709.000.000	11.980.035.600	1.271.035.600	577.912.200
CATEGORIA 1	2.396.713.850	2.396.713.850	0	2.396.713.850	0	85.979.000.000	87.249.729.147	1.270.729.147	6.942.198.515
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	660.000.000	660.000.000	0	660.000.000
1 03 01 0	6.764.445.670	728.128.366	6.036.317.304	6.764.445.670	0	5.490.000.000	728.128.366	(4.761.871.634)	6.036.317.304
CATEGORIA 3	6.764.445.670	728.128.366	6.036.317.304	6.764.445.670	0	5.490.000.000	728.128.366	(4.761.871.634)	6.036.317.304

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**1 01 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**0**	**+ lire**	**75.228.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**
Capitolo	**1 01 04 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**58.000.000**	**- lire**	**16.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**
Capitolo	**1 02 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**0**	**+ lire**	**660.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO	L.	87.030.000.000	85.513.015.297	7.602.198.515	93.115.213.812	6.085.213.812
	TITOLO SECONDO						
	ALTRE ENTRATE						
	CATEGORIA I						
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci	L.	0	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri	L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari	L.	23.810.000.000	17.704.935.268	6.597.350.314	24.302.285.582	492.285.582
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi	L.	0	0	0	0	0
2 01 05 0	Proventi diversi	L.	732.000.000	302.071.500	290.851.430	592.922.930	(139.077.070)
2 01 05 3	Proventi diversi (Gestione Aeroporto)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	24.542.000.000	18.007.006.768	6.888.201.744	24.895.208.512	353.208.512

				COMPETENZA		
				Lire	18.150.000.000 + lire	5.660.000.000
			ENTRATA			
Capitolo	2 01 03 0	-	Previsione iniziale:			

deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	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 PRIMO	9.161.159.520	3.124.842.216	6.036.317.304	9.161.159.520	0	92.129.000.000	88.637.857.513	(3.491.142.487)	13.638.515.819
2 01 01 0	4.172.117.473	1.043.232.994	898.104.896	1.941.337.890	(2.230.779.583)	2.651.000.000	1.043.232.994	(1.607.767.006)	898.104.896
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	851.862.240	676.038.090	175.824.150	851.862.240	0	18.185.000.000	18.380.973.358	195.973.358	6.773.174.464
2 01 04 0	719.887.321	84.579.963	368.467.524	453.047.487	(266.839.834)	521.000.000	84.579.963	(436.420.037)	368.467.524
2 01 05 0	439.076.425	374.238.587	25.493.813	399.732.400	(39.344.025)	750.000.000	676.310.087	(73.689.913)	316.345.243
2 01 05 3	58.978.347	18.778.484	33.519.356	52.297.840	(6.680.507)	5.000.000	18.778.484	13.778.484	33.519.356
CATEGORIA 1	6.241.921.806	2.196.868.118	1.501.409.739	3.698.277.857	(2.543.643.949)	22.112.000.000	20.203.874.886	(1.908.125.114)	8.389.611.483

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2						
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	3.418.000.000	1.883.194.439	551.422.349	2.434.616.788	(983.383.212)
2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	41.815.000.000	22.511.905.818	14.394.578.674	36.906.484.492	(4.908.515.508)
2 02 02 3	Canoni demaniali (Gestione Aeroporto)	L.	0	0	0	0	0
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	450.000.000	39.452.137	7.062.831	46.514.968	(403.485.032)
2 02 03 1	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri (Gestione Speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	45.683.000.000	24.434.552.394	14.953.063.854	39.387.616.248	(6.295.383.752)
	CATEGORIA 3						
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi	L.	4.250.000.000	2.968.697.534	913.182.625	3.881.880.159	(368.119.841)
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.	13.028.000.000	6.039.849.869	6.229.663.930	12.269.513.799	(758.486.201)
	Totale Categoria 3	L.	17.278.000.000	9.008.547.403	7.142.846.555	16.151.393.958	(1.126.606.042)

E N T R A T A

COMPETENZA

Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	41.815.000.000	- lire	5.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	10.450.000.000	- lire	6.200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 03 01 0	- **Recuperi:**					
		Spese personale:	Lire	223.490.336			
		Spese utenze:	Lire	71.090.097			
		Riparazione danni:	Lire	588.215.147			
		Premio INAIL:	Lire	995.331.000			
		Spese riscaldamento:	Lire	86.642.114			
		Spese generali diverse:	Lire	374.846.652			
		Recupero spese di manutenzione:	Lire	79.838.000			
		Convenzione M.LL.PP.	Lire	1.238.501.000			
		Altri:	Lire	223.925.813			
				3.881.880.159			
Capitolo	2 03 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	11.748.000.000	+lire	1.280.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	2 03 01 2	- Spese personale:	Lire	10.286.854.355			
		- Spese manutenzioni:	Lire	15.320.460			
		- Spese generali di amministrazione:	Lire	1.551.158.185			
		- Spese gestione personale:	Lire	254.502.931			
		- Oneri accessori di personale:	Lire	161.677.868			
				12.269.513.799			

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 02 01 0	1.399.803.912	373.248.465	943.933.207	1.317.181.672	(82.622.240)	4.501.000.000	2.256.442.904	(2.244.557.096)	1.495.355.556
2 02 02 0	29.533.207.397	13.711.089.489	15.130.270.004	28.841.359.493	(691.847.904)	35.698.000.000	36.222.995.307	524.995.307	29.524.848.678
2 02 02 3	17.322.172	207.502	13.462.912	13.670.414	(3.651.758)	1.000.000	207.502	(792.498)	13.462.912
2 02 03 0	2.202.318.054	689.189.833	1.447.068.872	2.136.258.705	(66.059.349)	2.452.000.000	728.641.970	(1.723.358.030)	1.454.131.703
2 02 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	33.152.651.535	14.773.735.289	17.534.734.995	32.308.470.284	(844.181.251)	42.652.000.000	39.208.287.683	(3.443.712.317)	32.487.798.849
2 03 01 0	5.057.923.854	2.348.319.589	2.685.377.036	5.033.696.625	(24.227.229)	8.970.000.000	5.317.017.123	(3.652.982.877)	3.598.559.661
2 03 01 1	0		0		0	0	0	0	0
2 03 01 2	18.626.972.105	7.450.123.697	11.176.848.408	18.626.972.105	0	20.168.000.000	13.489.973.566	(6.678.026.434)	17.406.512.338
CATEGORIA 3	23.684.895.959	9.798.443.286	13.862.225.444	23.660.668.730	(24.227.229)	29.138.000.000	18.806.990.689	(10.331.009.311)	21.005.071.999

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**2 02 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**33.698.000.000**	**+ lire**	**2.000.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**
Capitolo	**2 03 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**9.340.000.000**	**- lire**	**370.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali	L.	4.631.000.000	2.745.857.419	1.380.756.866	4.126.614.285	(504.385.715)
2 04 01 3	Entrate varie ed eventuali (Gestione Aeroporto)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	4.631.000.000	2.745.857.419	1.380.756.866	4.126.614.285	(504.385.715)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L.	92.134.000.000	54.195.963.984	30.364.869.019	84.560.833.003	(7.573.166.997)
	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.	9.100.000.000	7.197.000.000	800.000.000	7.997.000.000	(1.103.000.000)

	E N T R A T A		**COMPETENZA**				
Capitolo	**2 04 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**3.581.000.000**	**+ lire**	**1.050.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale 27 Settembre e 20 Dicembre 1996**
		- Canoni R.I.:	**Lire**	**291.000.000**			
		- Diritti vari:	**Lire**	**468.623.000**			
		- Noleggi:	**Lire**	**2.000.000**			
		- Addizionale tariffaria:	**Lire**	**2.709.320.284**			
		- Pulizia specchi acquei:	**Lire**	**212.852.750**			
		- alienazione materiali fuori uso:	**Lire**	**90.542.012**			
		- altre:	**Lire**	**352.276.239**			
				4.126.614.285			
Capitolo	**3 01 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**0**	**+ lire**	**9.100.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	6.162.829.678	2.281.332.904	3.119.230.460	5.400.563.364	(762.266.314)	5.797.000.000	5.027.190.323	(769.809.677)	4.499.987.326
2 04 01 3	417.768.419	81.505.700	4.068.624	85.574.324	(332.194.095)	21.000.000	81.505.700	60.505.700	4.068.624
CATEGORIA 4	6.580.598.097	2.362.838.604	3.123.299.084	5.486.137.688	(1.094.460.409)	5.818.000.000	5.108.696.023	(709.303.977)	4.504.055.950
TITOLO SECONDO	69.660.067.397	29.131.885.297	36.021.669.262	65.153.554.559	(4.506.512.838)	99.720.000.000	83.327.849.281	(16.392.150.719)	66.386.538.281
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	6.109.290.150	3.333.186.948	2.776.103.202	6.109.290.150	0	2.579.000.000	10.530.186.948	7.951.186.948	3.576.103.202

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**3 01 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**		
					79.000.000	**+ lire**
					2.500.000.000	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996 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.	14.275.000.000	3.263.300.000	11.051.963.330	14.315.263.330	40.263.330
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L.	14.275.000.000	3.263.300.000	11.051.963.330	14.315.263.330	40.263.330
	CATEGORIA 3 **REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L.	2.700.000.000	0	0	0	(2.700.000.000)
	Totale Categoria 3	L.	2.700.000.000	0	0	0	(2.700.000.000)

			ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.256.000.000 + lire	22.519.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	3 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.900.000.000 - lire	8.200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 02 01 0	10.959.019.026	2.685.652.356	8.273.366.670	10.959.019.026	0	7.356.000.000	5.948.952.356	(1.407.047.644)	19.325.330.000
3 02 01 1	681.530.676	0	681.530.676	681.530.676	0	682.000.000	0	(682.000.000)	681.530.676
	11.640.549.702	2.685.652.356	8.954.897.346	11.640.549.702	0	8.038.000.000	5.948.952.356	(2.089.047.644)	20.006.860.676
3 03 01 0	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.700.000.000	0	(2.700.000.000)	10.062.500
CATEGORIA 3	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.700.000.000	0	(2.700.000.000)	10.062.500

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**3 03 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**10.900.000.000 - lire**	**8.200.000.000**

Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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.	35.000.000	0	29.307.000	29.307.000	(5.693.000)
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.	1.480.000.000	174.294.008	755.533.485	929.827.493	(550.172.507)
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	1.515.000.000	174.294.008	784.840.485	959.134.493	(555.865.507)
	TOTALE TITOLO TERZO	L.	27.590.000.000	10.634.594.008	12.636.803.815	23.271.397.823	(4.318.602.177)

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo	3 04 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	35.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	59.362.415	0	59.362.415	59.362.415	0	32.000.000	0	(32.000.000)	88.669.415
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	12.377.056.050	7.521.097.779	4.855.958.271	12.377.056.050	0	7.467.000.000	7.695.391.787	228.391.787	5.611.491.756
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	12.436.418.465	7.521.097.779	4.915.320.686	12.436.418.465	0	7.499.000.000	7.695.391.787	196.391.787	5.700.161.171
TITOLO III	30.196.320.817	13.539.937.083	16.656.383.734	30.196.320.817	0	20.816.000.000	24.174.531.091	3.358.531.091	29.293.187.549

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**3 04 04 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**0 + lire**	**32.000.000**

Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996 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	L.	10.000.000.000	0	0	0	(10.000.000.000)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e e nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L.	44.000.000	39.012.690	11.160.565	50.173.255	6.173.255
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale)	L.	120.000.000	106.457.900	53.846.240	160.304.140	40.304.140
	Totale Categoria 1	L.	10.164.000.000	145.470.590	65.006.805	210.477.395	(9.953.522.605)
	CATEGORIA 2						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	17.994.000.000	179.552.164	17.782.404.632	17.961.956.796	(32.043.204)

				COMPETENZA			
			ENTRATA				
Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	132.800.000.000	- lire	122.800.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	13.208.000.000	+ lire	4.786.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	70.649.870.902	7.675.601.588	62.974.269.314	70.649.870.902	0	37.350.000.000	7.675.601.588	(29.674.398.412)	62.974.269.314
4 01 02 1	34.081.340	34.081.340	0	34.081.340	0	44.000.000	73.094.030	29.094.030	11.160.565
4 01 03 1	28.250.920	28.250.920	0	28.250.920	0	109.000.000	134.708.820	25.708.820	53.846.240
CATEGORIA 1	70.712.203.162	7.737.933.848	62.974.269.314	70.712.203.162	0	37.503.000.000	7.883.404.438	(29.619.595.562)	63.039.276.119
4 02 01 0	6.290.525.720	5.186.155.728	1.104.369.992	6.290.525.720	0	8.081.000.000	5.365.707.892	(2.715.292.108)	18.886.774.624

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**4 01 01 4**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**67.350.000.000**	**- lire**
						30.000.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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
	CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO	L.	28.158.000.000	325.022.754	17.847.411.437	18.172.434.191	(9.985.565.809)
	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

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 03 01 0	1.343.563.570	138.881.190	1.204.682.380	1.343.563.570	0	619.000.000	138.881.190	(480.118.810)	1.204.682.380
4 03 01 1	389.734.070	46.918.555	342.815.515	389.734.070	0	388.000.000	46.918.555	(341.081.445)	342.815.515
CATEGORIA 3	1.733.297.640	185.799.745	1.547.497.895	1.733.297.640	0	1.007.000.000	185.799.745	(821.200.255)	1.547.497.895
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	78.736.026.522	13.109.889.321	65.626.137.201	78.736.026.522	0	46.591.000.000	13.434.912.075	(33.156.087.925)	83.473.548.638
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

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**4 03 01 1**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**1.398.000.000 - lire**
					1.010.000.000

Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2						
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L.	50.000.000.000	42.720.000.000	0	42.720.000.000	(7.280.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	700.000.000	471.960.333	600.000	472.560.333	(227.439.667)
	Totale Categoria 2	L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
	CATEGORIA 3						
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO	L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
	TITOLO SESTO						
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 1						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	Ritenute erariali	L.	10.000.000.000	8.652.144.927	0	8.652.144.927	(1.347.855.073)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	3.235.943.882	40.206	3.235.984.088	(264.015.912)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
	a riportare	L.	13.500.000.000	11.888.088.809	40.206	11.888.129.015	(1.611.870.985)

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo	5 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	500.000.000 + lire	200.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 02 01 0	0	0	0	0	0	50.000.000.000	42.720.000.000	(7.280.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	644.000.000	471.960.333	(172.039.667)	600.000
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
6 01 01 0	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	8.987.000.000	8.652.144.927	(334.855.073)	41.347.049
6 01 02 0	0	0	0	0	0	3.318.000.000	3.235.943.882	(82.056.118)	40.206
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a riportare	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	12.305.000.000	11.888.088.809	(416.911.191)	41.387.255

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	**5 02 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**500.000.000**	**+ lire**	**144.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**
Capitolo	**6 01 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**10.000.000.000**	**- lire**	**1.013.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**
Capitolo	**6 01 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**lire**	**3.500.000.000**	**- lire**	**182.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto	L.	13.500.000.000	11.888.088.809	40.206	11.888.129.015	(1.611.870.985)
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.600.000.000	2.940.681.196	2.133.471.493	5.074.152.689	3.474.152.689
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente	L.	300.000.000	61.354.800	238.644.000	299.998.800	(1.200)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	150.000.000	111.403.885	0	111.403.885	(38.596.115)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.do Indennità Buona Uscita Lavoratori Portuali)	L.	1.500.000.000	8.184.152	95.119.770	103.303.922	(1.396.696.078)
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.do 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.	0	0	0	0	0
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L.	76.868.000.000	10.737.689.328	7.134.049.739	17.871.739.067	(58.996.260.933)
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	5.000.000.000	7.075.468.918	1.227.918.303	8.303.387.221	3.303.387.221
	TOTALE TITOLO SESTO	L.	98.918.000.000	32.822.871.088	10.829.243.511	43.652.114.599	(55.265.885.401)

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	6 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	150.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	12.305.000.000	11.888.088.809	(416.911.191)	41.387.255
6 01 04 0	12.958.890.200	3.317.548.938	9.426.903.064	12.744.452.002	(214.438.198)	7.410.000.000	6.258.230.134	(1.151.769.866)	11.560.374.557
6 01 05 0	112.401.846	36.063.700	76.338.146	112.401.846	0	155.000.000	97.418.500	(57.581.500)	314.982.146
6 01 06 0	61.077.400	61.077.400	0	61.077.400	0	61.000.000	61.077.400	77.400	0
6 01 06 5	17.179.707.906	3.684.296.369	13.095.577.504	16.779.873.873	(399.834.033)	5.337.000.000	3.795.700.254	(1.541.299.746)	13.095.577.504
6 01 06 6	6.189.633.790	74.241.185	6.066.944.805	6.141.185.990	(48.447.800)	534.000.000	82.425.337	(451.574.663)	6.162.064.575
6 01 06 7	5.310.818	5.140.497	152.860	5.293.357	(17.461)	0	5.140.497	5.140.497	152.860
6 01 06 9	12.785.502.721	8.690.047.110	2.527.094.340	11.217.141.450	(1.568.361.271)	8.631.000.000	8.690.047.110	59.047.110	2.527.094.340
6 01 07 0	3.163.215.405	32.414.735	3.129.951.615	3.162.366.350	(849.055)	3.000.000.000	32.414.735	(2.967.585.265)	3.129.951.615
6 01 08 0	4.937.178.694	343.179.431	4.567.741.295	4.910.920.726	(26.257.968)	5.983.000.000	11.080.868.759	5.097.868.759	11.701.791.034
6 01 09 0	23.132.647.852	5.613.029.012	17.519.618.840	23.132.647.852	0	10.323.000.000	12.688.497.930	2.365.497.930	18.747.537.143
TITOLO VI	80.566.913.681	21.857.038.377	56.451.669.518	78.308.707.895	(2.258.205.786)	53.739.000.000	54.679.909.465	940.909.465	67.280.913.029

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

ENTRATA

Capitolo	6 01 04 0	-	Previsione iniziale:	lire	5.410.000.000	+ lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 0	-	Previsione iniziale:	lire	21.000.000	+ lire	40.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	lire	737.000.000	+ lire	4.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 6	-	Previsione iniziale:	lire	294.000.000	+ lire	240.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 06 9	-	Previsione iniziale:	lire	631.000.000	+ lire	8.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 08 0	-	Previsione iniziale:	lire	6.983.000.000	- lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale:	lire	4.723.000.000	+ lire	5.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L.	87.030.000.000	85.513.015.297	7.602.198.515	93.115.213.812	6.085.213.812
	TITOLO II - Altre entrate	L.	92.134.000.000	54.195.963.984	30.364.869.019	84.560.833.003	(7.573.166.997)
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	L.	27.590.000.000	10.634.594.008	12.636.803.815	23.271.397.823	(4.318.602.177)
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	L.	28.158.000.000	325.022.754	17.847.411.437	18.172.434.191	(9.985.565.809)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	L.	50.700.000.000	43.191.960.333	600.000	43.192.560.333	(7.507.439.667)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	L.	98.918.000.000	32.822.871.088	10.829.243.511	43.652.114.599	(55.265.885.401)
	TOTALE DELL'ENTRATA	L.	384.530.000.000	226.683.427.464	79.281.126.297	305.964.553.761	(78.565.446.239)
	FONDO CASSA AL 1.1.1996	L.	0	0	0	0	0
	TOTALE	L.	384.530.000.000	226.683.427.464	79.281.126.297	305.964.553.761	(78.565.446.239)

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	9.161.159.520	3.124.842.216	6.036.317.304	9.161.159.520	0	92.129.000.000	88.637.857.513	(3.491.142.487)	13.638.515.819
TITOLO II	69.660.067.397	29.131.885.297	36.021.669.262	65.153.554.559	(4.506.512.838)	99.720.000.000	83.327.849.281	(16.392.150.719)	66.386.538.281
TITOLO III	30.196.320.817	13.539.937.083	16.656.383.734	30.196.320.817	0	20.816.000.000	24.174.531.091	3.358.531.091	29.293.187.549
TITOLO IV	78.736.026.522	13.109.889.321	65.626.137.201	78.736.026.522	0	46.591.000.000	13.434.912.075	(33.156.087.925)	83.473.548.638
TITOLO V	0	0	0	0	0	50.644.000.000	43.191.960.333	(7.452.039.667)	600.000
TITOLO VI	80.566.913.681	21.857.038.377	56.451.669.518	78.308.707.895	(2.258.205.786)	53.739.000.000	54.679.909.465	940.909.465	67.280.913.029
TOTALE ENTRATA	268.320.487.937	80.763.592.294	180.792.177.019	261.555.769.313	(6.764.718.624)	363.639.000.000	307.447.019.758	(56.191.980.242)	260.073.303.316
CASSA 1.1.96	31.757.439.891	31.757.439.891	0	31.757.439.891	0	5.834.000.000	31.757.439.891	25.923.439.891	0
	300.077.927.828	112.521.032.185	180.792.177.019	293.313.209.204	(6.764.718.624)	369.473.000.000	339.204.459.649	(30.268.540.351)	260.073.303.316

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	660.000.000	581.634.456	13.803.709	595.438.165	(64.561.835)
	CATEGORIA 2					
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente ..... L.	18.043.000.000	16.881.715.700	1.153.561.677	18.035.277.377	(7.722.623)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Società Operative)..... L.	7.521.000.000	6.818.327.261	455.937.453	7.274.264.714	(246.735.286)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente ..... L.	5.319.000.000	4.100.241.712	616.739.878	4.716.981.590	(602.018.410)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso Società Operative) L.	3.145.000.000	2.859.451.344	479.597.419	3.339.048.763	194.048.763
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente ..... L.	3.020.000.000	2.426.242.092	556.751.868	2.982.993.960	(37.006.040)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni ..... L.	80.000.000	55.805.177	10.758.048	66.563.225	(13.436.775)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Società Operative)..... L.	20.000.000	13.122.494	0	13.122.494	(6.877.506)
	a riportare..... L.	37.148.000.000	33.154.905.780	3.273.346.343	36.428.252.123	(719.747.877)

SPESA

COMPETENZA

Capitolo	1 01 01 0	-	Previsione iniziale	Lire	645 000 000	+ lire	15 000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	18 363 000 000	- lire	320 000 000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	6 875 000 000	+ lire	646.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Aeroporto	Lire	1 517 706.690			
		-	Porto di Genova:	Lire	5.421.695			
		-	Porto Petroli:	Lire	542.678.649			
		-	Riparazioni Navali:	Lire	29 993 396			
		-	Servizi Ecologici:	Lire	39 763 311			
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	276 468 053			
		-	Stazione Marittima:	Lire	48 355.655			
		-	Terminal Rinfuse:	Lire	220.017.172			
		-	Terminal Frutta:	Lire	43.488 601			
		-	Terminal Contenitori:	Lire	1 402 218.020			
		-	Genoa Terminal	Lire	87.305.637			
		-	V.T.E.:	Lire	44.101.883			
		-	C.S.C.M..	Lire	52 603.131			
		-	Ferport	Lire	829 108 963			
		-	Multipurpose	Lire	2 135.033 858			
					7.274.264 714			
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.313 000 000	- lire	994 000 000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2 645.000.000	+ lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Aeroporto:	Lire	715 992 259			
		-	Porto di Genova:	Lire	0			
		-	Porto Petroli	Lire	144 873 030			
		-	Riparazioni Navali:	Lire	311 832			
		-	Servizi Ecologici:	Lire	5.372.294			
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	42.243 265			
		-	Stazione Marittima:	Lire	6.024.643			
		-	Terminal Rinfuse	Lire	86 420 840			
		-	Terminal Frutta:	Lire	33 407 689			
		-	Terminal Contenitori:	Lire	652 771.847			
		-	Genoa Terminal:	Lire	11.204 853			
		-	V.T.E.:	Lire	12 162 059			
		-	C.S.C.M.:	Lire	14 779 771			
		-	Ferport	Lire	341 466 074			
		-	Multipurpose	Lire	1.272 018 307			
					3 339 048 763			
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2 354 000 000	+ lire	666 000 000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 03 0	-	Personale della Regione:	Lire	261 939.171			
		-	Personale Porto di Genova SpA.	Lire	946.705 481			
		-	Pers.addetto manovre ferroviarie.	Lire	1.774.349 308			
					2.982.993.960			
Capitolo	1 02 04 2	-	Previsione iniziale:	Lire	10 000 000	+ lire	10.000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
1.01.01.0	6.895.413	2.645.639	4.249.774	6.895.413	0	605.000.000	584.280.095	(20.719.905)	18.053.483
1.02.01.0	2.727.323.087	605.163.184	2.122.159.903	2.727.323.087	0	18.788.000.000	17.486.878.884	(1.301.121.116)	3.275.721.580
1.02.01.2	277.120.840	236.634.922	40.485.918	277.120.840	0	7.689.000.000	7.054.962.183	(634.037.817)	496.423.371
1.02.02.0	953.335.539	431.179.883	522.155.656	953.335.539	0	5.050.000.000	4.531.421.595	(518.578.405)	1.138.895.534
1.02.02.2	789.249.143	180.261.117	608.988.026	789.249.143	0	3.417.000.000	3.039.712.461	(377.287.539)	1.088.585.445
1.02.03.0	11.663.970.440	1.515.045.961	10.148.924.479	11.663.970.440	0	11.180.000.000	3.941.288.053	(7.238.711.947)	10.705.676.347
1.02.04.0	1.652.600	1.105.000	547.600	1.652.600	0	80.000.000	56.910.177	(23.089.823)	11.305.648
1.02.04.2	0	0	0	0	0	17.000.000	13.122.494	(3.877.506)	0
a riportare	16.412.651.649	2.969.390.067	13.443.261.582	16.412.651.649	0	46.221.000.000	36.124.295.847	(10.096.704.153)	16.716.607.925

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 01 01 0		Previsione iniziale:	Lire	861.000.000	-lire	256.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	18.588.000.000	+ lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	6.669.000.000	+ lire	1.020.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.370.000.000	- lire	1.320.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2.767.000.000	- lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.280.000.000	+ lire	2.900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	64.000.000	+ lire	16.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 04 2	-	Previsione iniziale:	Lire	8.000.000	+ lire	9.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto	L.	37.148.000.000	33.154.905.780	3.273.346.343	36.428.252.123	(719.747.877)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L.	1.260.000.000	1.193.828.399	66.095.396	1.259.923.795	(76.205)
1.02.05.3	Altri oneri per il personale (Gestione Aeroporto)	L.	0	0	0	0	0
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	100.000.000	32.769.600	12.406.000	45.175.600	(54.824.400)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	9.183.000.000	6.498.872.228	2.683.953.746	9.182.825.974	(174.026)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Soc. Operative)	L.	3.710.000.000	2.787.199.989	890.452.535	3.677.652.524	(32.347.476)
	Totale Categoria 2	L.	51.401.000.000	43.667.575.996	6.926.254.020	50.593.830.016	(807.169.984)
	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.	150.000.000	7.324.400	114.800.027	122.124.427	(27.875.573)
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	L.	6.935.000.000	1.053.745.423	5.784.317.009	6.838.062.432	(96.937.568)
1.04.02.3	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi Gestione Aeroporto.	L.	0	0	0	0	0
	a riportare	L.	7.085.000.000	1.061.069.823	5.899.117.036	6.960.186.859	(124.813.141)

Capitolo	1 02 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.360.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.652.000.000	+ lire	1.531.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 07 0	-	Inps	Lire	6.014.837.194			
		-	Inps Pensione Integrativa:	Lire	846.804.183			
		-	Inail:	Lire	2.000.940.400			
		-	Altri Contributi:	Lire	317.575.926			
					9.180.157.703			
Capitolo	1 02 07 2	-	Previsione iniziale:	Lire	3.264.000.000	+ lire	446.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 07 2	-	Inps:	Lire	2.803.990.131			
		-	Inps Pensione Integrativa:	Lire	558.669.502			
		-	Inail:	Lire	297.864.000			
		-	altri Contributi:	Lire	17.128.892			
					3.677.652.525			
		-	Aeroporto:	Lire	726.357.760			
		-	Porto di Genova:	Lire	1.886.750			
		-	Porto Petroli:	Lire	253.923.257			
		-	Riparazioni Navali:	Lire	8.972.867			
		-	Servizi Ecologici:	Lire	13.183.497			
		-	Sistemi e Telematica:	Lire	104.867.954			
		-	Stazione Marittima:	Lire	16.338.804			
		-	Terminal Rinfuse:	Lire	119.044.422			
		-	Terminal Frutta:	Lire	32.463.779			
		-	Terminal Contenitori:	Lire	727.398.467			
		-	Genoa Terminal:	Lire	36.895.126			
		-	V.T.E.	Lire	24.463.411			
		-	C.S.C.M.	Lire	24.068.875			
		-	Ferport	Lire	394.243.013			
		-	Multipurpose	Lire	1.193.544.543			
					3.677.652.525			
Capitolo	1 04 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	250.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	14.535.000.000	- lire	7.600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 02 0	-	Manutenzioni edili e impianti:	Lire	4.013.493.120			
		-	Manutenzioni boe e fanali:	Lire	475.300.000			
		-	Danni:	Lire	289.281.805			
		-	Opere marittime:	Lire	380.000.000			
		-	Manutenzioni strade:	Lire	570.154.000			
		-	Manutenzioni diverse:	Lire	375.249.696			
		-	Manutenzioni rotabili:	Lire	25.581.843			
		-	Automezzi:	Lire	76.762.031			
		-	Locomotori, carrelli e trattori	Lire	445.432.105			
		-	Macchine ufficio:	Lire	186.807.832			
					6.838.062.432			

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
a riportare	16.412.651.649	2.969.390.067	13.443.261.582	16.412.651.649	0	46.221.000.000	36.124.295.847	(10.096.704.153)	16.716.607.925
1.02.05.0	1.155.671.739	770.132.112	384.822.127	1.154.954.239	(717.500)	1.947.000.000	1.963.960.511	16.960.511	450.917.523
1.02.05.3	381.527	0	381.527	381.527	0	0	0	0	381.527
1.02.06.0	40.707.052	37.707.052	3.000.000	40.707.052	0	120.000.000	70.476.652	(49.523.348)	15.406.000
1.02.07.0	4.891.626.506	2.019.360.273	2.872.266.233	4.891.626.506	0	10.941.000.000	8.518.232.501	(2.422.767.499)	5.556.219.979
1.02.07.2	890.131.392	737.417.980	152.713.412	890.131.392	0	4.540.000.000	3.524.617.969	(1.015.382.031)	1.043.165.947
CATEGORIA 2	23.391.169.865	6.534.007.484	16.856.444.881	23.390.452.365	(717.500)	63.769.000.000	50.201.583.480	(13.567.416.520)	23.782.698.901
1.03.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.01.0	1.186.347.829	371.990.755	789.322.357	1.161.313.112	(25.034.717)	1.286.000.000	379.315.155	(906.684.845)	904.122.384
1.04.02.0	9.437.427.731	4.160.018.613	3.402.185.218	7.562.203.831	(1.875.223.900)	11.113.000.000	5.213.764.036	(5.899.235.964)	9.186.502.227
1.04.02.3	2.571.770	2.571.770	0	2.571.770	0	0	2.571.770	2.571.770	0
a riportare	10.626.347.330	4.534.581.138	4.191.507.575	8.726.088.713	(1.900.258.617)	12.399.000.000	5.595.650.961	(6.803.349.039)	10.090.624.611

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 02 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.347.000.000	+ lire	600.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 02 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.141.000.000	+ lire	3.800.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 02 07 2	-	Previsione iniziale:	Lire	3.040.000.000	+ lire	1.500.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.456.000.000	- lire	1.170.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	12.099.000.000	- lire	986.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	7.085.000.000	1.061.069.823	5.899.117.036	6.960.186.859	(124.813.141)
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo ..... L.	1.520.000.000	868.502.818	619.229.903	1.487.732.721	(32.267.279)
1.04.05.0	Utenze ..... L.	1.464.000.000	1.078.680.939	327.277.246	1.405.958.185	(58.041.815)
1.04.06.0	Materiali di economato ..... L.	350.000.000	140.980.454	208.866.913	349.847.367	(152.633)
1.04.07.0	Vestiario ..... L.	50.000.000	7.474.400	35.516.018	42.990.418	(7.009.582)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza ..... L.	80.000.000	28.651.578	45.188.659	73.840.237	(6.159.763)
1.04.08.3	Spese di rappresentanza (Gestione Aeroporto) ..... L.	0	0	0	0	0
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche ..... L.	789.000.000	756.216.271	27.303.950	783.520.221	(5.479.779)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali ..... L.	2.500.000.000	866.084.370	1.496.715.265	2.362.799.635	(137.200.365)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali(GestioneSpeciale) L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive ..... L.	478.000.000	280.642.359	194.830.362	475.472.721	(2.527.279)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda ..... L.	600.000.000	320.285.758	279.710.317	599.996.075	(3.925)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie ..... L.	300.000.000	233.258.603	32.837.860	266.096.463	(33.903.537)
	a riportare ..... L.	15.216.000.000	5.641.847.37›	9.166.593.529	14.808.440.902	(407.559.098)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	1 04 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.620.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Previsione iniziale: lire	Lire	1.214.000.000	+ lire	250.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Energia elettrica:	Lire	1.117.256.731			
		-	Imposte erariali:	Lire	44.720.225			
		-	Acqua e gas:	Lire	243.981.229			
					1.405.958.185			
Capitolo	1 04 07 0	-	Previsione iniziale: lire	Lire	100.000.000	- lire	50.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	714.000.000	+ lire	75.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Telefoniche:	Lire	679.981.429			
		-	Postali:	Lire	79.064.292			
		-	Ponti radio:	Lire	24.474.500			
					783.520.221			
Capitolo	1 04 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.900.000.000	+ lire	600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 10 0	-	Consulenze legali:	Lire	442.441.560			
		-	Ricerca su formazione	Lire	940.100.000			
		-	Piano regolatore portuale	Lire	450.000.000			
		-	Tecniche	Lire	109.918.931			
			Consulenze diverse:	Lire	420.339.144			
					2.362.799.635			
Capitolo	1 04 12 0	-	Previsione iniziale:	Lire	400.000.000	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 13 0	-	Previsione iniziale:	Lire	400.000.000	- lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	10.626.347.330	4.534.581.138	4.191.507.575	8.726.088.713	(1.900.258.617)	12.399.000.000	5.595.650.961	(6.803.349.039)	10.090.624.611
1.04.03.0	605.755.681	539.500.601	60.445.299	599.945.900	(5.809.781)	1.569.000.000	1.408.003.419	(160.996.581)	679.675.202
1.04.05.0	824.961.100	812.703.100	12.258.000	824.961.100	0	1.967.000.000	1.891.384.039	(75.615.961)	339.535.246
1.04.06.0	85.284.639	80.984.199	3.466.000	84.450.199	(834.440)	380.000.000	221.964.653	(158.035.347)	212.332.913
1.04.07.0	4.280.724	4.000.724	280.000	4.280.724	0	92.000.000	11.475.124	(80.524.876)	35.796.018
1.04.08.0	34.698.170	22.772.430	10.853.211	33.625.641	(1.072.529)	79.000.000	51.424.008	(27.575.992)	56.041.870
1.04.08.3	714.068	0	0	0	(714.068)	0	0	0	0
1.04.09.0	25.490.497	24.608.561	28.000	24.636.561	(853.936)	757.000.000	780.824.832	23.824.832	27.331.950
1.04.10.0	2.667.430.401	1.696.076.401	833.124.000	2.529.200.401	(138.230.000)	4.460.000.000	2.562.160.771	(1.897.839.229)	2.329.839.265
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	2.940.796.747	1.958.498.139	952.328.910	2.910.827.049	(29.969.698)	3.284.000.000	2.239.140.498	(1.044.859.502)	1.147.159.272
1.04.12.0	157.403.891	95.561.851	51.241.800	146.803.651	(10.600.240)	686.000.000	415.847.609	(270.152.391)	330.952.117
1.04.13.0	120.081.850	120.081.850	0	120.081.850	0	489.000.000	353.340.453	(135.659.547)	32.837.860
a riportare	18.093.245.098	9.889.368.994	6.115.532.795	16.004.901.789	(2.088.343.309)	26.162.000.000	15.531.216.367	(10.630.783.633)	15.282.126.324

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 04 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.769.000.000	- lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.167.000.000	+ lire	800.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	320.000.000	+ lire	60.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	62.000.000	+ lire	30.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	69.000.000	+ lire	10.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre 1996
Capitolo	1 04 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	782.000.000	- lire	25.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.360.000.000	+ lire	3.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 11 0	-	Previsione iniziale:	Lire	584.000.000	+ lire	2.700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 12 0	-	Previsione iniziale:	Lire	436.000.000	+ lire	250.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 13 0	-	Previsione iniziale:	Lire	389.000.000	+ lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	15.216.000.000	5.641.847.373	9.166.593.529	14.808.440.902	(407.559.098)
1.04.14.0	Premi di assicurazione ..... L.	1.150.000.000	1.148.919.501	0	1.148.919.501	(1.080.499)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali ..... L.	4.157.000.000	2.671.137.970	1.412.310.852	4.083.448.822	(73.551.178)
1.04.16.0	Spese diverse ..... L.	3.582.000.000	1.601.033.941	1.965.872.051	3.566.905.992	(15.094.008)
1.04.16.3	Spese diverse (Gestione Aeroporto) ..... L.	0	0	0	0	0
1.04.17.0	Spese per servizi informatici e telematici ..... L.	2.787.000.000	776.041.330	1.983.150.670	2.759.192.000	(27.808.000)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza ..... L.	830.000.000	526.182.077	268.013.850	794.195.927	(35.804.073)
	Totale Categoria 4 ..... L.	27.722.000.000	12.365.162.192	14.795.940.952	27.161.103.144	(560.896.856)
	CATEGORIA 5 **TRASFERIMENTI PASSIVI**					
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale ..... L.	30.000.000	0	29.610.000	29.610.000	(390.000)
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	29.610.000	29.610.000	(390.000)

			SPESA					
COMPETENZA:								
Capitolo	1 04 14 0	-	Previsione iniziale:	Lire	700.000.000	+ lire	450.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in dat 27 settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 15 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.147.000.000	+ lire	10.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in dat 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 15 0	-	Pulizia uffici:	Lire	498.623.988			
		-	Pulizia specchio acqueo:	Lire	750.302.277			
		-	Pulizia calate e strade:	Lire	2.485.410.590			
		-	Ritiro rifiuti:	Lire	25.470.386			
		-	Bonifiche ed altri interventi:	Lire	323.641.581			
					4.083.448.822			
Capitolo	1 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.482.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in dat 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 16 0	-	Tasse circolazione automezzi:	Lire	34.987.200			
		-	Giornali e riviste:	Lire	31.375.650			
		-	Spese gare:	Lire	343.841.245			
		-	Ricerca su formazione	Lire	167.615.500			
		-	Contributi:	Lire	50.000.000			
		-	Spese trasporto personale	Lire	224.989.920			
		-	Commissioni collaudo.	Lire	322.224.802			
		-	Gest. e amm.T.Shipping e I Gemelli:	Lire	1.356.692.862			
		-	Associazione Spedizionieri	Lire	531.144.859			
		-	Bolli e Registro:	Lire	18.947.365			
		-	Quota addiz. diritti fissi (D.P. 1485)	Lire	74.656.589			
		-	Altre:	Lire	410.430.000			
					3.566.905.992			
Capitolo	1 04 17 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.337.000.000	+ lire	450.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in da 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 18 0	-	Previsione iniziale:	Lire	350.000.000	+ lire	480.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in da 27 settembre 1996
Capitolo	1 04 18 0	-	Guardianaggi:	Lire	739.665.367			
		-	Sorveglianza antincendio:	Lire	54.530.560			
					794.195.927			

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	18.093.245.098	9.889.368.994	6.115.532.795	16.004.901.789	(2.088.343.309)	26.162.000.000	15.531.216.367	(10.630.783.633)	15.282.126.324
1.04.14.0	454.387.536	430.230.629	24.156.907	454.387.536	0	614.000.000	1.579.150.130	965.150.130	24.156.907
1.04.15.0	1.386.970.078	1.201.724.866	185.245.212	1.386.970.078	0	3.984.000.000	3.872.862.836	(111.137.164)	1.597.556.064
1.04.16.0	8.299.062.018	4.475.928.824	3.613.541.236	8.089.470.060	(209.591.958)	9.192.000.000	6.076.962.765	(3.115.037.235)	5.579.413.287
1.04.16.3	188.600	0	0	0	(188.600)	0	0	0	0
1.04.17.0	2.511.819.112	1.936.717.112	575.088.000	2.511.805.112	(14.000)	3.385.000.000	2.712.758.442	(672.241.558)	2.558.238.670
1.04.18.0	634.768.296	590.604.000	44.164.296	634.768.296	0	1.283.000.000	1.116.786.077	(166.213.923)	312.178.146
CATEGORIA 4	31.380.440.738	18.524.574.425	10.557.728.446	29.082.302.871	(2.298.137.867)	44.620.000.000	30.889.736.617	(13.730.263.383)	25.353.669.398
1.05.01.0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	33.000.000	0	(33.000.000)	32.610.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	33.000.000	0	(33.000.000)	32.610.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 04 14 0	-	Previsione iniziale:	Lire	964.000.000	- lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 15 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.034.000.000	- lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	1 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.192.000.000	+ lire	7.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 04 18 0	-	Previsione iniziale:	Lire	583.000.000	+ lire	700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.000.000	+ lire	27.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 6					
	ONERI FINANZIARI					
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie ..... L.	15.832.000.000	10.435.505.195	5.060.459.721	15.495.964.916	(336.035.084)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione Speciale)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6 ..... L.	15.832.000.000	10.435.505.195	5.060.459.721	15.495.964.916	(336.035.084)
	CATEGORIA 7					
	ONERI TRIBUTARI					
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari ..... L.	570.000.000	300.226.750	7.461.250	307.688.000	(262.312.000)
	Totale Categoria 7 ..... L.	570.000.000	300.226.750	7.461.250	307.688.000	(262.312.000)
	CATEGORIA 8					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi ..... L.	5.700.000.000	1.089.719.332	5.021.452.528	6.111.171.860	411.171.860
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 8 ..... L.	5.700.000.000	1.089.719.332	5.021.452.528	6.111.171.860	411.171.860

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**1 06 01 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**21.982.000.000**	**- lire**	**6.150.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**1 06 01 0**	-	**Interessi passivi su scoperti:**	**Lire**	**13.475.353.718**			
		-	**Interessi ritardato pagamento:**	**Lire**	**1.912.608.977**			
		-	**Interessi vertenze personale:**	**Lire**	**108.002.221**			
					15.495.964.916			
Capitolo	**1 07 01 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**470.000.000**	**+ lire**	**2.600.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**1 08 01 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**500.000.000**	**+ lire**	**5.200.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.06.01.0	14.360.824.876	8.641.409.498	5.697.626.467	14.339.035.965	(21.788.911)	27.578.000.000	19.076.914.693	(8.501.085.307)	10.758.086.188
1.06.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	14.360.824.876	8.641.409.498	5.697.626.467	14.339.035.965	(21.788.911)	27.578.000.000	19.076.914.693	(8.501.085.307)	10.758.086.188
1.07.01.0	7.465.631	7.436.031	29.600	7.465.631	0	530.000.000	307.662.781	(222.337.219)	7.490.850
CATEGORIA 7	7.465.631	7.436.031	29.600	7.465.631	0	530.000.000	307.662.781	(222.337.219)	7.490.850
1.08.01.0	5.069.198.453	3.480.287.307	1.588.901.732	5.069.189.039	(9.414)	7.109.000.000	4.570.006.639	(2.538.993.361)	6.610.354.260
1.08.01.1	2.374.020	0	2.368.220	2.368.220	(5.800)	0	0	0	2.368.220
CATEGORIA 8	5.071.572.473	3.480.287.307	1.591.269.952	5.071.557.259	(15.214)	7.109.000.000	4.570.006.639	(2.538.993.361)	6.612.722.480

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	**1 06 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**39.578.000.000**	**- lire**	**12.000.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .**
Capitolo	**1 07 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**450.000.000**	**+ lire**	**80.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .**
Capitolo	**1 08 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**2.109.000.000**	**+ lire**	**5.000.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 9						
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	9.400.000.000	290.929.195	5.527.394.841	5.818.324.036	(3.581.675.964)
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.	280.000.000	75.774.200	198.273.547	274.047.747	(5.952.253)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9	L.	9.680.000.000	366.703.395	5.725.668.388	6.092.371.783	(3.587.628.217)
	TOTALE TITOLO PRIMO	L.	111.595.000.000	68.806.527.316	37.580.650.568	106.387.177.884	(5.207.822.116)
	TITOLO SECONDO						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 1						
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	25.675.000.000	4.874.575.393	20.613.768.618	25.488.344.011	(186.655.989)
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.	4.000.000.000	0	0	0	(4.000.000.000)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	29.675.000.000	4.874.575.393	20.613.768.618	25.488.344.011	(4.186.655.989)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**1 09 01 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**5.900.000.000**	**+ lire**	**11.000.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**1 09 01 0**	-	**Franchigie**	**Lire**	**245.950.843**			
		-	**Contenzioso personale:**	**Lire**	**544.244.940**			
		-	**Indennizzo a Riparazioni Navali Spa**	**Lire**	**2.500.000.000**			
		-	**Altri risarcimenti:**	**Lire**	**528.128.253**			
					3.818.324.036			
Capitolo	**1 09 02 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**1.000.000.000**	**- lire**	**(1.000.000.000)**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
Capitolo	**1 09 04 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**240.000.000**	**+ lire**	**40.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
Capitolo	**2 01 01 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**18.105.000.000**	**+ lire**	**7.570.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**2 01 01 4**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**124.000.000.000**	**- lire**	**120.000.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.09.01.0	4.466.242.960	2.188.893.247	2.277.349.713	4.466.242.960	0	5.932.000.000	2.479.822.442	(3.452.177.558)	7.804.744.554
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	348.709.236	241.292.786	107.416.450	348.709.236	0	619.000.000	317.066.986	(301.933.014)	305.689.997
1.09.04.1	22.400.000	0	0	0	(22.400.000)	0	0	0	0
CATEGORIA 9	4.837.352.196	2.430.186.033	2.384.766.163	4.814.952.196	(22.400.000)	6.551.000.000	2.796.889.428	(3.754.110.572)	8.110.434.551
TITOLO I	79.058.721.192	39.620.546.417	37.095.115.283	76.715.661.700	(2.343.059.492)	150.795.000.000	108.427.073.733	(42.367.926.267)	74.675.765.851
2.01.01.0	9.983.622.802	7.535.262.825	2.017.929.257	9.553.192.082	(430.430.720)	17.193.000.000	12.409.838.218	(4.783.161.782)	22.631.697.875
2.01.01.1	7.035.945.838	2.986.646.350	3.962.018.641	6.948.664.991	(87.280.847)	3.161.000.000	2.986.646.350	(174.353.650)	3.962.018.641
2.01.01.4	71.492.454.396	9.470.044.865	62.022.409.531	71.492.454.396	0	16.263.000.000	9.470.044.865	(6.792.955.135)	62.022.409.531
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	88.512.023.036	19.991.954.040	68.002.357.429	87.994.311.469	(517.711.567)	36.617.000.000	24.866.529.433	(11.750.470.567)	88.616.126.047

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	1 09 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.932.000.000	- lire	3.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	1 09 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	240.000.000	+ lire	379.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	8.693.000.000	+ lire	8.500.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 01 01 1	-	Previsione iniziale:	Lire	2.661.000.000	+ lire	500.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.263.000.000	- lire	40.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2					
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.01.0	Impianti portuali ..... L.	7.300.000.000	854.121.884	6.299.086.779	7.153.208.663	(146.791.337)
2.02.01.1	Impianti portuali (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali) ..... L.	6.000.000.000	0	0	0	(6.000.000.000)
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili..... L.	466.000.000	124.521.891	244.598.777	369.120.668	(96.879.332)
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.	1.427.000.000	190.834.089	1.096.571.813	1.287.405.902	(139.594.098)
	Totale Categoria 2 ..... L.	15.193.000.000	1.169.477.864	7.640.257.369	8.809.735.233	(6.383.264.767)
	CATEGORIA 3					
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI					
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie ..... L.	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	0
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di alri Enti ..... L.	0	0	0	0	0
2.03.03.0	Acquisto di titoli ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ..... L.	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.600.000.000	0

S P E S A

COMPETENZA:							
Capitolo	**2 02 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**9.985.000.000 - lire**	**2.685.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**2 02 01 4**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**8.800.000.000 - lire**	**2.800.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
Capitolo	**2 02 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**866.000.000 - lire**	**400.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre e 20 Dicembre 1996**
Capitolo	**2 02 03 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**927.000.000 + lire**	**500.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
Capitolo	**2 03 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**0 + lire**	**1.600.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2.02.01.0	1.611.799.269	1.331.466.816	71.180.553	1.402.647.369	(209.151.900)	2.453.000.000	2.185.588.700	(267.411.300)	6.370.267.332
2.02.01.1	4.361.713.694	94.363.000	4.265.609.704	4.359.972.704	(1.740.990)	1.147.000.000	94.363.000	(1.052.637.000)	4.265.609.704
2.02.01.4	37.529.721.369	5.609.662.979	31.920.058.390	37.529.721.369	0	15.866.000.000	5.609.662.979	(10.256.337.021)	31.920.058.390
2.02.02.0	349.620.418	200.119.505	121.765.813	321.885.318	(27.735.100)	662.000.000	324.641.396	(337.358.604)	366.364.590
2.02.02.1	30.181.500	0	17.581.500	17.581.500	(12.600.000)	9.000.000	0	(9.000.000)	17.581.500
2.02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	0	0	0	6.057.580
2.02.03.0	802.914.999	509.852.800	279.513.285	789.366.085	(13.548.914)	1.655.000.000	700.686.889	(954.313.111)	1.376.085.098
CATEGORIA 2	44.692.008.829	7.745.465.100	36.681.766.825	44.427.231.925	(264.776.904)	21.792.000.000	8.914.942.964	(12.877.057.036)	44.322.024.194
2.03.01.0	953.000.000	0	0	0	(953.000.000)	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000
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	0	0	(953.000.000)	1.600.000.000	0	(1.600.000.000)	1.600.000.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.353.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre e 20 Dicembre 1996
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	20.866.000.000	- lire	5.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 02 02 4	-	Previsione iniziale:	Lire	275.000.000	- lire	275.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	755.000.000	+ lire	900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	1.600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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.	35.000.000	26.307.000	3.000.000	29.307.000	(5.693.000)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	35.000.000	26.307.000	3.000.000	29.307.000	(5.693.000)
	CATEGORIA 5						
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.05.01.0	Indennita' di anzianita'	L.	1.545.000.000	772.903.384	443.808.912	1.216.712.296	(328.287.704)
	TOTALE TITOLO SECONDO	L.	48.048.000.000	6.843.263.641	30.300.834.899	37.144.098.540	(10.903.901.460)
	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.	0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (g.s.)	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	0	0	0	0	0

SPESA						
COMPETENZA:						
Capitolo	**2 04 05 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**0 + lire**	**35.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
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	35.000.000	26.307.000	(8.693.000)	3.000.000
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	35.000.000	26.307.000	(8.693.000)	3.000.000
2.05.01.0	506.341.246	505.945.396	395.850	506.341.246	0	1.786.000.000	1.278.848.780	(507.151.220)	444.204.762
TITOLO II	134.663.373.111	28.243.364.536	104.684.520.104	132.927.884.640	(1.735.488.471)	61.830.000.000	35.086.628.177	(26.743.371.823)	134.985.355.003
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	**2 04 05 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**0**	**+ lire**	**35.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .**
Capitolo	**2 05 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**1.298.000.000**	**+ lire**	**488.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .**

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2						
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	50.000.000.000	7.300.000.000	35.420.000.000	42.720.000.000	(7.280.000.000)
	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.	700.000.000	239.256	472.321.077	472.560.333	(227.439.667)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione Gestione Aeroporto	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	L.	700.000.000	239.256	472.321.077	472.560.333	(227.439.667)
	TOTALE TITOLO TERZO	L.	50.700.000.000	7.300.239.256	35.892.321.077	43.192.560.333	(7.507.439.667)
	TITOLO QUARTO						
	SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 1						
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	10.000.000.000	7.140.650.861	1.511.494.066	8.652.144.927	(1.347.855.073)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	2.761.321.907	474.662.181	3.235.984.088	(264.015.912)
	a riportare	L.	13.500.000.000	9.901.972.768	1.986.156.247	11.888.129.015	(1.611.870.985)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**3 05 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**500.000.000 + lire**
					200.000.000

deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3.02.01.0	88.908.029.730	34.908.029.730	54.000.000.000	88.908.029.730	0	94.000.000.000	42.208.029.730	(51.791.970.270)	89.420.000.000
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	3.679.163.792	2.149.024.858	1.530.138.934	3.679.163.792	0	3.417.000.000	2.149.264.114	(1.267.735.886)	2.002.460.011
3.05.01.3	104.238.095	92.953.461	11.284.634	104.238.095	0	109.000.000	92.953.461	(16.046.539)	11.284.634
	3.783.401.887	2.241.978.319	1.541.423.568	3.783.401.887	0	3.526.000.000	2.242.217.575	(1.283.782.425)	2.013.744.645
TITOLO III	92.691.431.617	37.150.008.049	55.541.423.568	92.691.431.617	0	97.526.000.000	44.450.247.305	(53.075.752.695)	91.433.744.645
4.01.01.0	967.600.035	967.215.346	384.689	967.600.035	0	9.900.000.000	8.107.866.207	(1.792.133.793)	1.511.878.755
4.01.02.0	405.380.278	376.777.752	28.602.526	405.380.278	0	3.500.000.000	3.138.099.659	(361.900.341)	503.264.707
a riportare	1.372.980.313	1.343.993.098	28.987.215	1.372.980.313	0	13.400.000.000	11.245.965.866	(2.154.034.134)	2.015.143.462

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	34.000.000.000	+ lire	60.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	3 05 01 3	-	Previsione iniziale:	Lire	9.000.000	+ lire	100.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 20 Dicembre 1996
Capitolo	4 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.000.000.000	- lire	100.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	13.500.000.000	9.901.972.768	1.986.156.247	11.888.129.015	(1.611.870.985)
4.01.03.0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A. ..... L.	1.600.000.000	3.283.112.972	1.791.039.717	5.074.152.689	3.474.152.689
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale ..... L.	300.000.000	299.998.800	0	299.998.800	(1.200)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Previdenza Lavoratori Portuali)..... L.	150.000.000	19.754.916	91.648.969	111.403.885	(38.596.115)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Indennità Buona Uscita Lav. Portuali).. L.	1.500.000.000	103.303.922	0	103.303.922	(1.396.696.078)
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Assistenza Volontaria Lav. Portuali)..... L.	0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i i Lavoratori Portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto..... L.	0	0	0	0	0
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi ..... L.	76.868.000.000	8.882.346.819	8.989.392.248	17.871.739.067	(58.996.260.933)
4.01.09.0	Partite in sospeso ..... L.	5.000.000.000	290.979.511	8.012.407.710	8.303.387.221	3.303.387.221
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	98.918.000.000	22.781.469.708	20.870.644.891	43.652.114.599	(55.265.885.401)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**4 01 04 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**600.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
				1.000.000.000 + lire		
Capitolo	**4 01 06 5**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**150.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996**
				0 + lire		

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
riporto	1.372.980.313	1.343.993.098	28.987.215	1.372.980.313	0	13.400.000.000	11.245.965.866	(2.154.034.134)	2.015.143.462
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	6.276.476.519	2.950.541.329	3.324.885.535	6.275.426.864	(1.049.655)	6.436.000.000	6.233.654.301	(202.345.699)	5.115.925.252
4.01.05.0	0	0	0	0	0	300.000.000	299.998.800	(1.200)	0
4.01.06.0	100.996.100	98.446.100	2.550.000	100.996.100	0	75.000.000	98.446.100	23.446.100	2.550.000
4.01.06.5	3.744.465.516	2.155.034.598	1.589.430.918	3.744.465.516	0	2.700.000.000	2.174.789.514	(525.210.486)	1.681.079.887
4.01.06.6	851.176.081	22.894.789	828.281.292	851.176.081	0	1.932.000.000	126.198.711	(1.805.801.289)	828.281.292
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	20.922.919.850	7.058.996.431	13.747.763.982	20.806.760.413	(116.159.437)	11.982.000.000	7.058.996.431	(4.923.003.569)	13.747.763.982
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	0	0	0	74.335.267
4.01.08.0	2.830.690.443	110.048.250	2.708.641.393	2.818.689.643	(12.000.800)	4.483.000.000	8.992.395.069	4.509.395.069	11.698.033.641
4.01.09.0	29.329.997.558	9.258.100.214	20.071.897.344	29.329.997.558	0	12.684.000.000	9.549.079.725	(3.134.920.275)	28.084.305.054
TITOLO IV	65.511.677.075	22.998.054.809	42.384.412.374	65.382.467.183	(129.209.892)	53.992.000.000	45.779.524.517	(8.212.475.483)	63.255.057.265

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1996

SPESA

Capitolo	4 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.936.000.000	+ lire	2.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	4 01 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	308.000.000	- lire	8.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	4 01 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	125.000.000	- lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	4 01 06 5	-	Previsione iniziale: lire	Lire	500.000.000	+ lire	2.200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .
Capitolo	4 01 06 9	-	Previsione iniziale: lire	Lire	3.982.000.000	+ lire	8.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 Settembre .

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA					
	TITOLO I - Spese correnti ..... L.	111.595.000.000	68.806.527.316	37.580.650.568	106.387.177.884	(5.207.822.116)
	TITOLO II - Spese in conto capitale ..... L.	48.048.000.000	6.843.263.641	30.300.834.899	37.144.098.540	(10.903.901.460)
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni..... L.	50.700.000.000	7.300.239.256	35.892.321.077	43.192.560.333	(7.507.439.667)
	TITOLO IV - Spese per partite di giro ..... L.	98.918.000.000	22.781.469.708	20.870.644.891	43.652.114.599	(55.265.885.401)
	TOTALE SPESA..... L.	309.261.000.000	105.731.499.921	124.644.451.435	230.375.951.356	(78.885.048.644)
	RISULTATI E SALDI..... L.	75.269.000.000	120.951.927.543	(45.363.325.138)	75.588.602.405	319.602.405
	TOTALE ENTRATA..... L.	384.530.000.000	226.683.427.464	79.281.126.297	305.964.553.761	(78.565.446.239)

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996

Avanzo finanziario di competenza a	Lire	75.588.602.405
e il disavanzo rettificato dei precedenti esercizi a	Lire	-74.404.235.936
**L'avanzo di amministrazione al 31.12.1996 è quindi di ..... **	**Lire**	**1.184.366.469**
Esso è dimostrato anche dal fondo di cassa al 31.12.1996 pari a	Lire	105.460.985.917
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi	Lire	-104.276.619.448
		1.184.366.469

CAPITOLO 1995-1996 1997	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
TITOLO I	79.058.721.192	39.620.546.417	37.095.115.283	76.715.661.700	(2.343.059.492)	150.795.000.000	108.427.073.733	(42.367.926.267)	74.675.765.851
TITOLO II	134.663.373.111	28.243.364.536	104.684.520.104	132.927.884.640	(1.735.488.471)	61.830.000.000	35.086.628.177	(26.743.371.823)	134.985.355.003
TITOLO III	92.691.431.617	37.150.008.049	55.541.423.568	92.691.431.617	0	97.526.000.000	44.450.247.305	(53.075.752.695)	91.433.744.645
TITOLO IV	65.511.677.075	22.998.054.809	42.384.412.374	65.382.467.183	(129.209.892)	53.992.000.000	45.779.524.517	(8.212.475.483)	63.255.057.265
TOTALE SPESA	371.925.202.995	128.011.973.811	239.705.471.329	367.717.445.140	(4.207.757.855)	364.143.000.000	233.743.473.732	(130.399.526.268)	364.349.922.764
RISULTATI E SALDI	(71.847.275.167)	(15.490.941.626)	(58.913.294.310)	(74.404.235.936)	(2.556.960.769)	5.330.000.000	105.460.985.917	100.130.985.917	(104.276.619.448)
TOTALE ENTRATA	300.077.927.828	112.521.032.185	180.792.177.019	293.313.209.204	(6.764.718.624)	369.473.000.000	339.204.459.649	(30.268.540.351)	260.073.303.316

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1 9 9 6
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da C/finanziario)				Totale Entrate Accertate (come da C/finanziario)			
TITOLO I	L.	106.387.177.884		TITOLO I	L.	93.115.213.812	
			L. 106.387.177.884	TITOLO II	L.	84.560.833.003	
							L. 177.676.046.815

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

COSTI				RICAVI			
Magazzino al 1.1.1996	L.	5.071.105.674	L. 5.071.105.674	Variazioni patrimoniali straordinarie:			
				Sopravvenienze attive			L. 86.295.644.436
Ammortamenti e deperimenti :							
Immobili	L.	3.404.513.901		Variazioni nei residui:			
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	1.109.514.652					
Attrezzature e macchinari	L.	250.194.320		Minori residui passivi - TITOLO I e IV	L.	2.472.269.384	
Automezzi ed altri rotabili	L.	45.349.766		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L.	0	
Galleggianti	L.	91.203					L. 2.472.269.384
Mobili e Macchine	L.	512.928.528					
			L. 5.322.592.370	T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1996:			L. 542.124.173
Perdite di emissione	L.	0					
Costi pluriennali diversi	L.	548.838.056		Tasse portuali - Titolo IV			L. 210.477.395
			L. 548.838.056				
				Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione Titolo IV			L. 17.961.956.796
Variazioni nei residui:							
Minori residui attivi:	L.	6.764.718.624		Magazzino al 31.12.1996			L. 2.618.799.758
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0					
			L. 6.764.718.624				
Variazioni patrimoniali e straordinarie:							
Sopravvenienze passive	L.	2.089.905.427		**Totale parte seconda**			L. 110.101.271.942
Insussistenze passive	L.	0					
			L. 2.089.905.427				
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.			L. 2.656.593.801				
Svalutazione crediti			L. 0				
Totale parte seconda			L. 22.453.753.952				
Totale costi			L. 128.840.931.836				
Utile d'esercizio			L. 158.936.386.921				
Totale Generale			L. 287.777.318.757	**Totale ricavi**			L. 287.777.318.757

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1995	CONSISTENZA 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Disponibilita' liquide					
- Cassa: Tesoreria	L.	38.604.407.180	106.427.745.029	67.823.337.849	0
- Banche	L.	0	0	0	0
- Conti correnti postali	L.	0	0	0	0
	L.	38.604.407.180	106.427.745.029	67.823.337.849	0
Residui attivi	L.	268.320.487.937	260.073.303.316	0	8.247.184.621
Crediti Diversi					
- Societa' controllate per T.F.R. personale distaccato al 31.12.1996	L.	2.261.637.154	2.664.673.772	403.036.618	0
- 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.	14.111.866.660	7.055.933.330	0	7.055.933.330
- Vendita Impianti a Messina	L.	0	5.500.000.000	5.500.000.000	0
- Opzioni per azioni da sottoscrivere	L.	953.000.000	0	0	953.000.000
	L.	19.336.076.734	17.230.180.022	5.903.036.618	8.008.933.330
Rimanenze di esercizio					
- Magazzino	L.	5.071.105.674	2.618.799.758	0	2.452.305.916
Investimenti Mobiliari					
- Partecipazioni azionarie	L.	12.117.206.700	13.717.206.700	1.600.000.000	0
- 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.	13.122.007.050	14.722.007.050	1.600.000.000	0

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1995	CONSISTENZA 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Immobili					
- Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L.	67.298.060.704	79.383.783.946	17.051.973.242	4.966.250.000
- Opere portuali	L.	58.926.994.550	63.040.012.196	4.113.017.646	0
- Valori in formazione	L.	64.506.987.266	68.148.952.657	21.451.344.011	17.809.378.620
	L.	190.732.727.110	210.573.433.389	42.616.334.899	22.775.628.620
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	35.046.589.747	34.338.955.799	1.081.822.118	1.789.456.066
- Attrezzature e macchinari	L.	6.466.268.992	6.107.698.182	20.094.903	378.665.713
- Mobili e macchine per ufficio	L.	7.242.962.502	7.745.143.951	622.847.197	120.665.748
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	2.254.802.992	1.872.479.636	199.191.609	581.514.965
- Galleggianti	L.	16.606.205	16.606.205	0	0
- Valori in formazione	L.	8.468.645.825	12.886.099.486	6.681.773.100	2.264.319.439
	L.	59.495.876.263	62.966.983.259	8.605.728.927	5.134.621.931
Altri costi pluriennali					
- Costi e perdite di emissione	L.	0	0	0	0
- Costi pluriennali diversi	L.	3.513.811.358	4.266.741.726	1.301.768.424	548.838.056
	L.	3.513.811.358	4.266.741.726	1.301.768.424	548.838.056
TOTALE ATTIVITA'	L.	598.196.499.306	678.879.193.549	127.850.206.717	47.167.512.474

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1995	CONSISTENZA 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Deficit					
- Perdita anni precedenti	L.	253.091.644.351	207.744.563.301	0	45.347.081.050
- Perdita d'esercizio	L.	0	0	0	0
	L.	253.091.644.351	207.744.563.301	0	45.347.081.050
TOTALE A PAREGGIO	L.	851.288.143.657	886.623.756.850	127.850.206.717	92.514.593.524
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere:					
L. 1200/1965	L.	17.725.957.208	5.767.024.643	0	11.958.932.565
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975	L.	63.045.656.780	63.045.656.780	0	0
L. 366/1974	L.	27.959.884.590	24.576.645.890	0	3.383.238.700
L. 492/1975	L.	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981	L.	232.922.481.494	229.847.741.494	0	3.074.740.000
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	148.351.991.481	148.351.991.481	0	0
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
	L.	599.012.998.940	580.596.087.675	0	18.416.911.265
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.	2.056.532.500	1.843.062.500	0	213.470.000
Fideiussioni di terzi	L.	63.710.286.819	71.908.034.319	9.901.582.000	1.703.834.500
Debitori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	717.326.833.494	706.894.199.729	9.901.582.000	20.334.215.765

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1995	CONSISTENZA 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di Tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	6.846.967.289	966.759.112	0	5.880.208.177
- Scoperti di conto corrente	L.	88.908.029.730	89.420.000.000	511.970.270	0
	L.	95.754.997.019	90.386.759.112	511.970.270	5.880.208.177
Residui passivi	L.	283.017.173.265	274.929.922.764	0	8.087.250.501
Debiti diversi					
- Calata Sanita'	L.	59.907.616.600	59.907.616.600	0	0
		59.907.616.600	59.907.616.600	0	0
Debiti bancari e finanziari					
- Mutui e anticipazioni passive	L.	260.164.413.310	191.377.172.205	0	68.787.241.105
	L.	260.164.413.310	191.377.172.205	0	68.787.241.105
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione crediti	L.	4.720.000.000	4.720.000.000	0	0
- Fondo indennita' anzianita' personale	L.	23.847.964.897	25.287.846.402	2.656.593.801	1.216.712.296
	L.	28.567.964.897	30.007.846.402	2.656.593.801	1.216.712.296
Fondi di ammortamento					
- Immobili	L.	28.188.595.393	31.593.109.294	3.404.513.901	0
- Immobilizzazioni tecniche	L.	40.543.822.395	39.688.463.824	1.918.078.469	2.773.437.040
	L.	68.732.417.788	71.281.573.118	5.322.592.370	2.773.437.040
TOTALE PASSIVITA'	L.	796.144.582.879	717.890.890.201	8.491.156.441	86.744.849.119

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1995	CONSISTENZA 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Patrimonio netto					
- 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
- Utile esercizio precedente	L.	45.347.081.050	0	0	45.347.081.050
- Utile d'esercizio	L.	0	158.936.386.921	158.936.386.921	0
	L.	55.143.560.778	168.732.866.649	158.936.386.921	45.347.081.050
TOTALE A PAREGGIO	L.	851.288.143.657	886.623.756.850	167.427.543.362	132.091.930.169
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere:					
L. 1200/1965	L.	17.725.957.208	5.767.024.643	0	11.958.932.565
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975	L.	63.045.656.780	63.045.656.780	0	0
L. 366/1974	L.	27.959.884.590	24.576.645.890	0	3.383.238.700
L. 492/1975	L.	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981	L.	232.922.481.494	229.847.741.494	0	3.074.740.000
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	148.351.991.481	148.351.991.481	0	0
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
	L.	599.012.998.940	580.596.087.575	0	18.416.911.265
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.	0	0	0	0
Terzi per fideiussioni	L.	2.056.532.500	1.843.062.500	0	213.470.000
Creditori per contenzioso imposte	L.	63.710.286.819	71.908.034.319	9.901.582.000	1.703.834.500
	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	717.326.833.494	706.894.199.729	9.901.582.000	20.334.215.765

CONTO ECONOMICO 1 9 9 6 (Attività commerciale)
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate				
TITOLO I	L.	23.024.323.875	L.	23.024.323.875

Totale Entrate Accertate				
TITOLO I	L.	0		
TITOLO II	L.	28.081.721.281	L.	28.081.721.281

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

COSTI					RICAVI			
Prelievi per consumi da magazziono A.P.	L.	115.358.633	L.	115.358.633	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive	L.		16.717.474.375
Ammortamenti e deperimenti :					Variazioni nei residui:			
Immobili	L.	2.191.093.925			Minori residui passivi - TITOLO I e IV	L.	25.748.780	
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	195.521.970			Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	L.	0	
Attrezzature e macchinari	L.	13.527.151				L.		25.748.780
Automezzi ed altri rotabili	L.	0						
Galleggianti	L.	0						
Mobili e Macchine	L.	53.332.826						
			L.	2.453.475.872	T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1996:	L.		87.177.698
Perdite di emissione	L.	0						
Costi pluriennali diversi	L.	47.467.650						
			L.	47.467.650				
Variazioni nei residui:								
Minori residui attivi:	L.	3.143.568.983						
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0						
			L.	3.143.568.983				
Variazioni patrimoniali e straordinarie:								
Sopravvenienze passive	L.	2.089.905.427			**Totale parte seconda**	L.		16.830.400.853
Insussistenze passive	L.	0						
			L.	2.089.905.427				
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.			L.	394.674.281				
Svalutazione crediti			L.	0				
Totale parte seconda			L.	8.244.450.846				
Totale costi			L.	31.268.774.721				
Utile d'esercizio			L.	13.643.347.413				
Totale Generale			L.	44.912.122.134	**Totale ricavi**	L.		44.912.122.134

PAGINA BIANCA

UFFICIO AUTONOMO PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)

Relazione al consuntivo 1996

Nel corso del 1996 il Fondo in liquidazione ha provveduto al pagamento delle transazioni ai lavoratori delle Compagnie portuali in conformità a quanto stabilito con delibera dell'Autorità Portuale del 29 aprile 1995, n. 56.

Alla fine del 1996 sono state definite 8.190 posizioni per complessive lire 4.441.850.000.

I pagamenti dell'anno a tale titolo ammontano a lire 1.902.770.000.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti relativi all'applicazione della legge n. 84/94, in ordine al trasferimento a carico dell'INPS delle pensioni riconosciute ai lavoratori cancellati dai ruoli per inabilità al lavoro portuale (ex art.17 del R.N.), nel corso dell'anno si sono ottenuti dall'INPS i rimborsi di quanto anticipato a partire dal febbraio 1994, data di entrata in vigore della legge ammontanti a lire 1.182.068.069.

Il Fondo alla fine dell'esercizio presenta un avanzo di lire 90.645.969 che, tenuto conto delle variazioni nei residui attivi dovute alla cancellazione dei crediti da fallimenti, porta il disavanzo di amministrazione al 31.12.1996 a lire 11.323.969.309.

Infine la situazione di cassa, sempre al 31.12.1996, presenta un disavanzo di lire 11.814.023.200.

IL LIQUIDATORE
Dott. Laura Jotti

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTEI	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.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge						
- 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 Industriale	L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari	L.	42.000.000	21.908.465	0	21.908.465	(20.091.535)
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
Recupero Bil. A.P.transazione (delibera A.P. n.74/95).	L.	0	0	0	0	0
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	3.000.000	2.255.838	0	2.255.838	(744.162)
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	L.	49.000.000	32.668.569	0	32.668.569	(16.331.431)
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	94.000.000	56.832.872	0	56.832.872	(37.167.128)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1/1/ 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 1996
									0
PREV. LOCALE									
CHIESA	13.955.172	0	18.452.100	18.452.100	4.496.928	7.000.000	0	(7.000.000)	18.452.100
C.U.L.M.V.	221.092.135	11.300.491	4.103.861	15.404.352	(205.687.783)	30.000.000	11.300.491	(18.699.509)	4.103.861
RAMO IND.LE	54.679.762	248.100.668	45.587.679	293.688.347	239.008.585	300.000.000	248.100.668	(51.899.332)	45.587.679
CARENANTI	169.768.036	0	148.264.950	148.264.950	(21.503.086)	0	0	0	148.264.950
	0								0
PERMESSI									
RAMO IND.LE	1.955.255	0	0	0	(1.955.255)	0	0	0	0
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	925.105.476	22.891.158	1.005.251.366	1.028.142.524	103.037.048	60.000.000	22.891.158	(37.108.842)	1.005.251.366
RAMO IND.LE	790.158.423	218.999.701	92.968.430	311.968.131	(478.190.292)	400.000.000	218.999.701	(181.000.299)	92.968.430
CARENANTI	116.906.498	0	77.866.320	77.866.320	(39.040.178)	0	0	0	77.866.320
EXTRACONTRIB.									
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	9.164.373	0	9.164.373	9.164.373	0	110.000.000	21.908.465	(88.091.535)	9.164.373
INTERESSI SIGE	242.604.801	242.604.801	0	242.604.801	0	400.000.000	242.604.801	(157.395.199)	0
REC.DELIBERA 74	1.791.000.000	1.791.000.000	0	1.791.000.000	0	3.370.000.000	1.791.000.000	(1.579.000.000)	0
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	60.000.000	2.255.838	(57.744.162)	106.476
REC.DIVERSI	1.188.398.483	1.149.399.550	38.998.933	1.188.398.483	0	80.000.000	1.182.068.119	1.102.068.119	38.998.933
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	5.537.671.515	3.684.296.369	1.453.541.113	5.137.837.482	(399.834.033)	4.817.000.000	3.741.129.241	(1.075.870.759)	1.453.541.113

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTEI	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
riporto	L.	94.000.000	56.832.872	0	56.832.872	(37.167.128)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
	L.	94.000.000	56.832.872	0	56.832.872	(37.167.128)
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.	1.000.000	116.406	0	116.406	(883.594)
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	L.	0	0	0	0	0
- Somme riscosse conto terzi	L.	55.000.000	54.454.607	0	54.454.607	(545.393)
TOTALE DELLE ENTRATE	L.	150.000.000	111.403.885	0	111.403.885	(38.596.115)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL
	AL 1/1/ 1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 1996
riporto	5.537.671.515	3.684.296.369	1.453.541.113	5.137.837.482	(399.834.033)	4.817.000.000	3.741.129.241	(1.075.870.759)	1.453.541.113
C/ CAPITALE GEST. SIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.537.671.515	3.684.296.369	1.453.541.113	5.137.837.482	(399.834.033)	4.817.000.000	3.741.129.241	(1.075.870.759)	1.453.541.113
					0				
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	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	20.000.000	0	(20.000.000)	10.160.261
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	0	116.406	116.406	0
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	500.000.000	0	(500.000.000)	443.763.834
SOMME C/TERZI	0	0	0	0	0	0	54.454.607	54.454.607	0
TOTALE	5.991.595.610	3.684.296.369	1.907.465.208	5.591.761.577	(399.834.033)	5.337.000.000	3.795.700.254	(1.541.299.746)	1.907.465.208

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		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
Previdenza di Legge						
- Assicurazioni obbligatorie di legge:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	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.	110.000.000	12.007.580	0	12.007.580	(97.992.420)
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17	L.	29.000.000	2.255.838	0	2.255.838	(26.744.162)
riporto	L.	139.000.000	14.263.418	0	14.263.418	(124.736.582)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1/1/ 1996	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 1996
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	2.329.733.556	1.695.200.557	634.532.999	2.329.733.556	0	1.800.000.000	1.695.200.557	(104.799.443)	634.532.999
PENS. R.IND.LE	215.536.215	209.740.000	5.796.215	215.536.215	0	220.000.000	209.740.000	(10.260.000)	5.796.215
RIMB.C.U.L.M.V.	16.551.478	0	16.551.478	16.551.478	0	17.000.000	0	(17.000.000)	16.551.478
RIMB. R.IND.LE	36.144	36.144	0	36.144	0	0	36.144	36.144	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
RIMB.C.U.L.M.V.	608.098.035	23.081	608.074.954	608.098.035	0	200.000.000	23.081	(199.976.919)	608.074.954
RIMB.R.IND.LE	78.221	78.221	0	78.221	0	1.000.000	78.221	(921.779)	0
RIMB.A C.U.L.M.V.	125.912.813	0	125.912.813	125.912.813	0	100.000.000	0	(100.000.000)	125.912.813
RIMB.DIVERSI	6.745.500	0	6.745.500	6.745.500	0	0	0	0	6.745.500
INTEGR.art.17	18.511.893	7.248.955	11.262.938	18.511.893	0	30.000.000	19.256.535	(10.743.465)	11.262.938
IRPEF art.17	93.752	93.752	0	93.752	0	10.000.000	2.349.590	(7.650.410)	0
riporto	3.321.297.607	1.912.420.710	1.408.876.897	3.321.297.607	0	2.378.000.000	1.926.684.128	(451.315.872)	1.408.876.897

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
riporto	L.	139.000.000	14.263.418	0	14.263.418	(124.736.582)
Spese di gestione e varie						
- Spese gestione titoli S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
- Spese varie	L.	10.000.000	5.375.092	1.003.000	6.378.092	(3.621.908)
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	149.000.000	19.638.510	1.003.000	20.641.510	(128.358.490)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Reinvestimento disponibilita' in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
	L.	149.000.000	19.638.510	1.003.000	20.641.510	(128.358.490)
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	1.000.000	116.406	0	116.406	(883.594)
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	150.000.000	19.754.916	1.003.000	20.757.916	(129.242.084)
Deficit di cassa al 1.1.1996	L.	0	0	0	0	0
	L.	150.000.000	19.754.916	1.003.000	20.757.916	(129.242.084)
Risultato di esercizio e saldi	L.	0	91.648.969	(1.003.000)	90.645.969	90.645.969
TOTALE A PAREGGIO	L.	150.000.000	111.403.885	0	111.403.885	(38.596.115)

Avanzo esercizio 1996	L.	90.645.969
Deficit cassa al 31.12.1996	L.	(11.814.023.200)
Disavanzo di amministrazione	L.	(11.323.969.309)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1/1/ 1996	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 1996
riporto	3.321.297.607	1.912.420.710	1.408.876.897	3.321.297.607	0	2.378.000.000	1.926.684.128	(451.315.872)	1.408.876.897
GEST.T.SIGE	242.604.801	242.604.801	0	242.604.801	0	300.000.000	242.604.801	(57.395.199)	0
VARIE	248	248	0	248	0	10.000.000	5.375.340	(4.624.660)	1.003.000
TOTALE	3.563.902.656	2.155.025.759	1.408.876.897	3.563.902.656	0	2.688.000.000	2.174.664.269	(513.335.731)	1.409.879.897
TITOLI SIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.563.902.656	2.155.025.759	1.408.876.897	3.563.902.656	0	2.688.000.000	2.174.664.269	(513.335.731)	1.409.879.897
S.S.N. L.407/90	264.550	8.839	255.711	264.550	0	2.000.000	125.245	(1.874.755)	255.711
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	10.000.000	0	(10.000.000)	7.275.709
TOTALE	3.571.442.915	2.155.034.598	1.416.408.317	3.571.442.915	0	2.700.000.000	2.174.789.514	(525.210.486)	1.417.411.317
DEF.CASSA 1.1.96	13.434.933.940	13.434.933.940	0	13.434.933.940	0	0	13.434.933.940	13.434.933.940	0
	0	15.589.968.538	1.416.408.317	17.006.376.855	0	2.700.000.000	15.609.723.454	12.909.723.454	1.417.411.317
SALDI	0	(11.905.672.169)	491.056.891	(11.414.615.278)	(399.834.033)	2.637.000.000	(11.814.023.200)	(14.451.023.200)	490.053.891
PAREGGIO	6.605.660.389	3.684.296.369	1.907.465.208	5.591.761.577	(399.834.033)	5.337.000.000	3.795.700.254	(1.541.299.746)	1.907.465.208

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITÀ DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA

Relazione al consuntivo 1996

L'Autorità Portuale continua la gestione dei residui e degli adempimenti relativi alle cause intentate all'Ente dagli ex lavoratori portuali per il riconoscimento di anzianità' di lavoro prestato prima del compimento dei 18 anni.

Tuttavia nel corso del 1996 non si è provveduto ad alcun pagamento a tale titolo.

Al momento della stesura del presente documento sono in corso incontri tra le parti al fine di addivenire ad una definitiva soluzione del contenzioso.

Parte dei suddetti oneri sono da porre a carico del F.G.I.C.L.P. nei confronti del quale è stata attivata la procedura di recupero.

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
- Entrate diverse	L.	100.000.000	76	0	76	(99.999.924)
- Recupero Cause TFS Fondo Gestione	L.	1.189.000.000	0	0	0	(1.189.000.000)
Entrate per partite di giro						
- Fondo 1a casa	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
- IRPEF	L.	161.000.000	8.184.076	0	8.184.076	(152.815.924)
- Somme da riscuotere da terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	1.500.000.000	8.184.152	0	8.184.152	(1.491.815.848)
	L.	1.500.000.000	8.184.152	0	8.184.152	(1.491.815.848)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1/1/1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
									0
CONTRIBUTI									
CULMV	127.987.328	15.339.204	76.409.782	91.748.986	(36.238.342)	0	15.339.204	15.339.204	76.409.782
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUPERI	1.520.882	0	1.520.882	1.520.882	0	50.000.000	0	(50.000.000)	1.520.882
IVERSE	178	178	0	178	0	100.000.000	254	(99.999.746)	0
ONDO G.	243.153.328	0	243.153.328	243.153.328	0	183.000.000	0	(183.000.000)	243.153.328
ONDO IA CASA	1.175.872	0	1.175.872	1.175.872	0	0	0	0	1.175.872
.T.FONDO G.	1	0	1	1	0	0	0	0	1
FS e BEN.L.230	453.726.406	0	453.726.406	453.726.406	0	0	0	0	453.726.406
PEF	0	0	0	0	0	110.000.000	8.184.076	(101.815.924)	0
OMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
OTALE ENTRATE	827.576.006	15.339.382	775.998.282	791.337.664	(36.238.342)	443.000.000	23.523.534	(419.476.466)	775.998.282
	827.576.006	15.339.382	775.998.282	791.337.664	(36.238.342)	443.000.000	23.523.534	(419.476.466)	775.998.282

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
RAMO COMMERCIALE						
Rimborso contributi a ditte	L.	0	0	0	0	0
Fondo rischi cause	L.	1.338.000.000	0	95.119.846	95.119.846	(1.242.880.154)
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.	1.000.000	0	0	0	(1.000.000)
- Fondo 1a casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	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.	161.000.000	8.184.076	0	8.184.076	(152.815.924)
TOTALE DELLE SPESE	L.	1.500.000.000	8.184.076	95.119.846	103.303.922	(1.396.696.078)
Deficit di Cassa al 1/1/1996	L.	0	0	0	0	0
	L.	1.500.000.000	8.184.076	95.119.846	103.303.922	(1.396.696.078)
Risultato di esercizio	L.	0	76	(95.119.846)	(95.119.770)	(95.119.770)
TOTALE A PAREGGIO	L.	1.500.000.000	8.184.152	0	8.184.152	(1.491.815.848)

Disavanzo esercizio 1996 ..... L.	(95.119.770)
Deficit cassa al 31.12.1996 ..... L.	(4.570.276.015)
Disavanzo di amministrazione .....L.	(4.705.855.173)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1/1/1996	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
:IMBORSI	8.887.313	1.943.788	6.943.525	8.887.313	0	8.000.000	1.943.788	(6.056.212)	6.943.525
ONDO RISCHI	222.043.493	0	222.043.493	222.043.493	0	1.738.000.000	0	(1.738.000.000)	317.163.339
.LTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	0	0	248.168
ONDO 1a CASA	14.383.484	0	14.383.484	14.383.484	0	0	0	0	14.383.484
REV.INTERNA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
.T.FONDO G.	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000
FS e BEN.L.230	448.953.397	0	448.953.397	448.953.397	0	0	0	0	448.953.397
:PEF	44.433.705	20.848.178	23.585.527	44.433.705	0	51.000.000	29.032.254	(21.967.746)	23.585.527
)TALE SPESE	839.249.560	22.791.966	816.457.594	839.249.560	0	1.897.000.000	30.976.042	(1.866.023.958)	911.577.440
EF.CAS.1.1.96	4.562.823.507	4.562.823.507	0	4.562.823.507	0	0	4.562.823.507	4.562.823.507	0
	5.402.073.067	4.585.615.473	816.457.594	5.402.073.067	0	1.897.000.000	4.593.799.549	2.696.799.549	911.577.440
\LDI	(4.574.497.061)	(4.570.276.091)	(40.459.312)	(4.610.735.403)	(36.238.342)	(1.454.000.000)	(4.570.276.015)	(3.116.276.015)	(135.579.158)
\REGGIO	827.576.006	15.339.382	775.998.282	791.337.664	(36.238.342)	443.000.000	23.523.534	(419.476.466)	775.998.282

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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
- 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
	L.	0	0	0	0	0
	L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
	AL 1/1/1996	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
ONTRIBUTI									
.I.	65.870.870	58.760.685	0	58.760.685	(7.110.185)	90.000.000	58.760.685	(31.239.315)	0
ARENANTI	5.503.347	141.118	262.956	404.074	(5.099.273)	1.000.000	141.118	(858.882)	262.956
ECUPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:PEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ART.IN SOSPESO	1.678.650	0	1.678.650	1.678.650	0	0	0	0	1.678.650
OTALE ENTRATE	73.052.867	58.901.803	1.941.606	60.843.409	(12.209.458)	91.000.000	58.901.803	(32.098.197)	1.941.606
ASSA 1.1.96	153.454.916	153.454.916	0	153.454.916	0	0	153.454.916	153.454.916	0
OTALE	226.507.783	212.356.719	1.941.606	214.298.325	(12.209.458)	91.000.000	212.356.719	121.356.719	1.941.606

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
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 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 1996	L.	0				
Fondo cassa al 31.12.1996	L.	212.356.719				
Risultato di amministrazione..	L.	(20.258.609)				

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1/1/1996	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 1996
IQUIDAZIONI									
.I.	47.290	0	47.290	47.290	0	0	0	0	47.290
ARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMBORSI R.I.	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800
IMBORSI CAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ART.IN SOSPESO	34.436.256	0	34.436.256	34.436.256	0	35.000.000	0	(35.000.000)	34.436.256
OTALE SPESE	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	35.000.000	0	(35.000.000)	34.584.346
VANZI	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	35.000.000	0	(35.000.000)	234.556.934
LDI	(8.049.151)	212.356.719	(232.615.328)	(20.258.609)	(12.209.458)	56.000.000	212.356.719	156.356.719	(232.615.328)
REGGIO	226.507.783	212.356.719	1.941.606	214.298.325	(12.209.458)	91.000.000	212.356.719	121.356.719	1.941.606

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA — SESTRI

Rendiconto 1996

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
			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 1995-1996 1997	AL 1 GENNAIO 1996	CONTO DEI SOMME PAGATE	RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZI(	GESTIONE DELLA CASSA SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1996
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	2.607.542.385	0	2.300.000.000	0	(2.300.000.000)	2.607.542.385
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	0	15.099.058	15.099.058	0	15.000.000	0	(15.000.000)	15.099.058
5	21.809.330	0	21.809.330	21.809.330	0	0	0	0	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.685.582.773	0	2.685.582.773	2.685.582.773	0	2.356.000.000	0	(2.356.000.000)	2.685.582.773
7	128.816.144	0	128.816.144	128.816.144	0	53.000.000	0	(53.000.000)	128.816.144
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	2.814.398.917	0	2.409.000.000	0	(2.409.000.000)	2.814.398.917
	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	(16.047.718)	585.952.282	0	(585.952.282)	(16.047.718)
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	(16.047.718)	2.994.952.282	0	(2.994.952.282)	2.798.351.199

CAPITOLO 1995-1996 1997	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1996				
		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 1995-1996 1997	AL 1 GENNAIO 1996	CONTO DEI SOMME RISCOSSE	RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI SOMME DA RISCUOT	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZI(	SOMME PREVISTE	GESTIONE DELLA SOMME RISCOSSE	CASSA AUMENTI-DIMINUZIONI	RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1996
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	2.500.000.000	0	(2.500.000.000)	2.189.204.160
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	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	511.000.000	0	(511.000.000)	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	3.011.000.000	0	(3.011.000.000)	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	0	16.047.718	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	(16.047.718)	2.994.952.282	0	(2.994.952.282)	2.798.351.199

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

I Revisori dei Conti

Verbale n. 3/1998

Alle ore 9.00 del giorno 21 Aprile 1998 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Genova, presso la Direzione Ragioneria dell'Autorità Portuale di Genova, nelle persone di:

Dott. Paolo Lenzi	Presidente
Dott. Felice d'Aniello	Componente
Dott. Giuseppe Cappella	Componente

Assiste e collabora il Direttore di Ragioneria dell'Ente, Dott.ssa Laura Jotti.

E' stato preso in esame il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 e si è proceduto alla stesura della relazione di cui all'art. 11 della legge 28.01.1994, n. 84.

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1997 è stato approvato dal Comitato Portuale del 29.11.1996 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telex n. 5190264 del 13.02.1998.

Tale bilancio esponeva entrate per lire 315.305 milioni, spese per complessive lire 314.941 milioni con un avanzo di competenza previsto in lire 364 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 418.460 milioni e le spese in lire 418.096 milioni, con un avanzo di competenza pari a lire 364 milioni con le note di variazione approvate con delibera del Comitato Portuale del 29.10.1997.

I Revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto 1997, in adempimento dell'incarico loro conferito, e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Fondo cassa al I Gennaio 1997		105.461(+)
Riscossioni	232.226	
Pagamenti	318.760	
		86.534(-)
Cassa al 31.12.1997		18.927(+)
Residui attivi al 31..12.1997	312.095	
Residui passivi al 31.12.1997	330.494	
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		18.399(-)
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997		528

al quale corrisponde:

Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	1.184(+)
diminuito della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui	973(-)
	211(+)
Aumentato dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1997	317(+)
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997	528

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 19.598 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di 11.841 milioni come appresso risultante:

Parte I - Movimenti finanziari

Ricavi - entrate correnti	98.220 (+)	
Costi - spese correnti	117.818 (-)	
	---------	19.598 (-)

Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	76.238 (+)	
Costi	45.159 (-)	
	----------	31.079 (+)

		11.481 (+)
		==========

Lo stesso importo di 11.481 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto. L'aumento e' cosi' dimostrato:

Aumento dei residui attivi	52.022	(+)
Diminuzione Fondo cassa	82.860	(-)
Diminuzione crediti diversi	9.806	(-)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino	2.224	(-)
Diminuzione nelle attività mobiliari e immobiliari e negli altri costi pluriennali	12.558	(-)
Aumento TFR Società del sistema	589	(+)
Minori attività	54.837	(-)

Debiti di Tesoreria	63.246	(-)
Aumento nei residui passivi	33.064	(+)
Aumento dei fondi di ammortamento	5.540	(+)
Diminuzione del fondo svalutazione crediti	2.972	(-)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui	43.953	(-)
Aumento del fondo indennità anzianità del personale	5.249	(+)
Minori passività'	66.318	(-)
Utile d'esercizio	11.481	(+)
Totale a pareggio	54.837	(-)

* * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1997 si chiude con un avanzo di competenza di lire 317 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 528 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire 75.589 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 1.184 milioni.

I trasferimenti correnti passano da lire 93,1 miliardi a lire 15,8 miliardi in quanto, nell'anno precedente, si era avuto un contributo di lire 75,2 miliardi a carico dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1993 (legge n. 84 del 28.01.1994, art. 28); le altre entrate correnti passano da 84,6 miliardi a 82,4 miliardi; le accensioni di prestiti passano da lire 42,7 miliardi a lire 30,9 miliardi. Tra le entrate da trasferimenti dallo Stato e dalla Regione in conto capitale si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per lire 73,5 miliardi per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione di infrastrutture portuali. Nell'anno precedente vi erano state invece assegnazioni di fondi per la stessa voce per lire 18,2 miliardi

Tra le altre entrate sono compresi i canoni demaniali che passano da lire 36,9 miliardi a lire 30,8 miliardi.

Nelle accensioni di prestiti vi sono le operazioni a breve termine necessarie per far fronte alle necessità di cassa in attesa, almeno per la prima parte dell'anno, dell'effettivo utilizzo del contributo a carico dello Stato a ripiano del disavanzo di amministrazione a tutto il 1993 previsto dalla legge 84/94.

Nel corso dell'esercizio sono state pagate somme relative al predetto disavanzo con l'effettivo utilizzo della somma di lire 75.227.446.605, accreditate a tale scopo dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione a fine esercizio 1996.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 117.818 milioni contro lire 106.387 milioni del 1996) riguardano per lire 46.321 milioni occorrenze per il personale in attività di servizio, per lire 45.465 milioni spese per l'acquisto di beni e servizi; per lire 5.850 milioni per oneri finanziari; per lire 1.492 milioni per rimborsi e note di credito a rettifica delle entrate; per lire 17.372 milioni per liti e arbitraggi ed altri oneri, per lire 552 milioni per imposte ed altre spese correnti e per 766 milioni per spese relative agli organi dell'Ente.

Le spese per il personale sono complessivamente ammontate a lire 46.321,4 milioni, rispetto a lire 50.593,8 milioni nel 1996, con un decremento di lire 4.272,4 milioni.

La consistenza numerica del personale dipendente passa da 485 unità a fine 1996 a 478 unità a fine 1997.

La situazione del personale nell'ambito del sistema portuale e' risultata, al termine del 1997, come appresso rappresentata, a raffronto anche con i dati corrispondenti dell'anno precedente:

	31 dicembre	
	1996	1997
Autorità Portuale	244	245
Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA	5	5
Servizi Ecologici SpA	1	2
Ferport Srl	112	110
Porto Petroli di Genova SpA	11	10
Aeroporto di Genova SpA	30	29
Terminal Rinfuse Genova SpA	4	3
Terminal Frutta Srl	1	1
Genoa Terminal SpA	1	1
Term. Contenitori P. di Genova SpA	28	24
Voltri Terminal Europa SpA	1	1
Ignazio Messina & C. SpA	---	16
Multipurpose Terminal SpA	47	30
C.S.C.M.	---	1
	241	233
Totale	485	478

Rispetto alla situazione regolata dall'art. 23, 6° comma, della legge n. 84/94 per il personale distaccato presso le Società imprese per operazioni portuali, con il

termine del 31 dicembre 1996, si è posto il problema del proseguimento di tale rapporto per il 1997 mediante accordi tra le parti che hanno comportato la situazione risultante della sopra riportata tabella.

A tale situazione si riferisce la somma di lire 15.993 milioni recuperata dalle imprese concessionarie tenendo conto che i rimborsi derivanti dall'effettivo utilizzo del personale, per il Terminal Contenitori Porto di Genova SpA si riferiscono ad 11 unità, per la Ignazio Messina SpA a 2 unità dal mese di settembre '97 e per la Multipurpose a 23 unità dal mese di ottobre '97.

Detta somma figura in entrata fra le poste correttive e compensative di spese correnti.

Le spese per il personale non dipendente, ammontanti a lire 1.436 milioni - inferori al 50% di quelle per l'anno 1996 - si riferiscono ai dipendenti della Porto di Genova SpA (11 unità).

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 45.465 milioni rispetto a lire 27.161 milioni del 1996. Le spese sostenute per conto delle Società e recuperate in entrata sono state accertate in lire 933 milioni rispetto a lire 1.422 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da milioni 15.496 del 1996 a milioni 5.850 nel 1997) riguardano essenzialmente gli interessi passivi relativi alle anticipazioni bancarie a cui si e' fatto ricorso durante il 1997 per fronteggiare le necessita' di cassa.

La notevole diminuzione di tali oneri è dovuta al ripianamento di cui sopra è cenno.

Nelle spese del conto capitale quelle per investimenti in opere portuali ed immobilizzazioni tecniche segnano negli impegni dell'esercizio l'importo di lire 88.081 milioni e rappresentano gli investimenti finanziati dal bilancio dell'Autorità Portuale (lire 14.163 milioni), dalla Regione Liguria (lire 4.815 milioni), da terzi (lire 504 milioni) e dallo Stato (lire 68.599 milioni).

Alla fine dell'esercizio 1997 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire 150.996 milioni, costituita dalla differenza fra mutui a medio e lungo termine per lire 147.424 milioni che ai sensi della citata legge 84/94 risultano ora a carico dello Stato, anticipazioni bancarie per lire 22.500 milioni e anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 4.640 milioni e giacenze presso la

Tesoreria unica pari a lire 23.568 milioni. Al termine del 1996 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 175.336 milioni, di cui per mutui a medio e lungo termine lire 191.377 milioni, per debiti a breve lire 89.420 milioni e per saldo positivo dei conti di tesoreria lire 105.461 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia piu' avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla CA.RI.GE., Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 18.928 milioni costituito da lire 23.568 milioni che rappresentano le somme vincolate presso la Tesoreria unica al netto di lire 4.640 milioni per anticipazioni di cassa accordate dall'Istituto cassiere.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile di esercizio di 11.481 milioni. Il precedente esercizio era terminato con un utile di 158.936 milioni.

L'accantonamento al fondo per T.F.R del personale e' stato congruamente determinato in lire 7.004 milioni. L'accantonamento è stato integrato per l'importo di lire 3.000 milioni destinati a specifici provvedimenti volti a favorire le dimissioni volontarie del personale, come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 647/1994.

Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono stati pagati lire 1.958 milioni, di cui lire 1.514 in conto competenza su un impegno complessivo di lire 4.756 milioni (comprensivo dei 3.000 milioni sopra indicati). Nell'anno sono stati collocati a riposo 7 dipendenti.

Dalle Società operative i crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1997, non ancora fatturati, ammontano a lire 3.254 milioni che dovrebbero essere versati senza indugi e contestualmente ai rimborsi delle retribuzioni.

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1997 conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione tecnica dell'A.P. cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1997 ammontano a lire 312.096 milioni e quelli passivi a 330.494 milioni.

I residui attivi sono costituiti per milioni 124.634 (40%) da residui di nuova formazione e per milioni 187.461 (60%) da residui di esercizi precedenti.

Di tali residui attivi, milioni 131.573 riguardano i finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di lavori e nuove opere; milioni 70.370 le partite di giro; milioni 2.891 i trasferimenti correnti da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie; milioni 5.786 proventi del traffico e delle manovre ferroviarie; milioni 28.556 redditi e proventi patrimoniali di cui 24.186 milioni per canoni demaniali (7.402 milioni di formazione 1997); milioni 17.171 recuperi e rimborsi dalle Società del sistema (6.395 milioni di formazione 1997); lire 16.880 milioni per trasferimenti dalla Regione in conto capitale (4.815 milioni di formazione 1997); milioni 5.960 relative alle riscossioni di altri crediti; lire 6.256 milioni per recuperi diversi; milioni 2.426 per entrate varie ed eventuali; 21.096 milioni per cessione di immobilizzazioni tecniche (9.891 milioni di formazione 1997); milioni 2.776 per alienazione di immobili, milioni 355 per partite diverse.

I residui passivi, pari a lire 330.494 milioni, di cui milioni 187.038 (56,6%) relativi ad esercizi precedenti, sono a loro volta cosi' costituiti:

Personale		
• in servizio	2.110.000.000	
• TFR		
	3.242.000.000	
Acquisto di beni e servizi		5.352.000.000
Oneri finanziari		33.652.000.000
Restituzioni e rimborsi		2.316.000.000
Finanziamenti dello Stato per lavori e opere		149.709.000.000
Investimenti finanziati dal bilancio dell'Ente		30.261.000.000
Investimenti finanziati dal bilancio della Regione		14.680.000.000
Rimborso anticipazioni ricevute da Istituti bancari		22.500.000.000
Partite di giro		45.622.000.000
Altri diversi		14.127.000.000
		330.494.000.000

Si conferma che l'evoluzione dei residui deve essere seguita con molta attenzione, specie nelle aree dove si manifestano ancora fenomeni di viscosità come nei proventi dei canoni demaniali che costituiscono una delle maggiori fonti di alimentazione del bilancio dell' A.P.: infatti, se per la competenza su un accertamento di lire 30.799 milioni sono state riscosse lire 23.397, per la gestione dei residui su 28.073 milioni sono state incassate lire 11.289 milioni.

Nel corso del 1997 nell'ambito dei residui si sono verificate variazioni diminutive per milioni 11.030 nelle entrate e per milioni 10.057 nelle spese, con un peggioramento netto di lire 973 milioni.

Il Collegio dà atto del confermato equilibrio nel conto finanziario, che espone l'avanzo di competenza di lire 316,6 milioni e l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997 di lire 528,3 milioni e, nel richiamare le raccomandazioni formulate nei verbali delle proprie precedenti riunioni, in particolare sull'accelerazione della dismissione delle attività operative e sull'assunzione di ogni iniziativa volta alla tempestiva riscossione dei crediti, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto in esame nei suesposti termini.



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un avanzo di competenza di lire 316.639.055 e un avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1997 di lire 528.371.469.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1996: lire 91.795.213.812
1997: lire 15.578.487.405

La categoria comprende:

a) il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni e dei fondali del porto di Genova.
La relativa convenzione, stipulata il 27 dicembre 1996, ha validità per il biennio 1996 - 1997 e riconosce all'Autorità Portuale la somma annuale di lire 6.356.360.000;

b) il gettito delle tasse portuali: lire 45.253.945, pari al 50% della tassa supplementare di ancoraggio e lire 9.176.873.460 per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al titolo II della legge 9 Febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 Maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnate alle Autorità Portuali dall'art. 28, comma 7, della legge n. 84/94 nella misura del 50% del provento.

Il restante 50% affluisce nel bilancio dello Stato per garantire il pagamento del debito residuo dei mutui contratti dalle Organizzazioni Portuali al 31 dicembre 1993.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	lire	9.176.873.460
tassa supplementare di ancoraggio	lire	90.507.890
tassa sui passeggeri	lire	67.938.320
	lire	9.335.319.670

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1996: lire 1.320.000.000
1997: lire 268.744.400

L'Autorità Portuale nel 1997, ha ottenuto:

- dalla Regione Liguria il contributo di lire 151.650.000 previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 a fronte degli investimenti volti al contenimento dei consumi energetici;

- dalla Provincia di Genova, a seguito della convenzione 16 gennaio 1997, un finanziamento di lire 117.094.400 pari all'80% dei costi sostenuti per la formazione del personale nell'ambito dei progetti previsti dall'Obiettivo 2.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1996: lire 24.895.208.512
1997: lire 19.940.460.000

Nella categoria sono compresi: i proventi delle manovre dei carri ferroviari che 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, servizio svolto dal novembre 1996 dalla Società Fersport S.r.l.

I rapporti tra Autorità ed FF.SS. sono disciplinati dalla convenzione stipulata in data 26 settembre 1997, valida per il biennio 1997-1998, che prevede l'erogazione di un compenso mensile in cifra fissa e di un importo variabile in relazione al numero dei carri movimentati.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1996: lire 39.387.616.248
1997: lire 36.170.323.873

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

L'accertamento per canoni demaniali, di complessive lire 30.798.785.933, è così costituito:

- canoni per atto: lire 20.043.375.927;
- canoni per licenze: lire 10.253.748.354;
- indennizzi per occupazioni di fatto e conguagli: lire 498.453.328;
- occupazione specchio acqueo: lire 3.208.324.

I canoni del 1997, applicati ai terminalisti e ai concessionari del settore industriale del porto sono stati calcolati secondo i criteri definiti con l'Associazione Industriali, Settore Terminal Operators e Settore Riparatori Navali nelle sedute del Comitato Portuale del 29 novembre 1996.

A seguito dei suddetti accordi, nel corso del 1997 con successive delibere del Comitato Portuale sono stati definiti i canoni di ciascun terminalista sia a partire dal 1997, sia per i periodi pregressi..

I raggiunti accordi hanno determinato un migliore andamento delle riscossioni dei canoni stessi come si può rilevare dalla seguente tabella riferita alla competenza 1997 .

	Accertamenti	**Riscossioni**	**% riscosso**
* Concessioni per atto	20.043	17.175	86%
* Concessioni per licenze	10.254	6.221	61%
* altro	502	1	0%
	30.799	23.397	76%

Le altre entrate della categoria riguardano i canoni di affitto degli immobili patrimoniali (Torre Shipping) che ammontano a lire 3.501.036.581 e gli interessi attivi, pari a complessive lire 1.870.501.359.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1996: lire 16.151.393.958
1997: lire 21.768.770.528

Nella categoria sono compresi, sia i rimborsi da parte delle società partecipate e dei terminalisti, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare i recuperi da società e da terminalisti, che complessivamente ammontano a lire 17.624.049.135, riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato: lire 15.993.972.513. Per l'analisi si rinvia a quanto esposto nella parte relativa alle spese di personale;
- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 330.305.200;
- rimborso delle spese generali di amministrazione: lire 933.850.647;
- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina: lire 68.681.000;
- rimborso delle spese per altri servizi resi dalle strutture dell'Autorità Portuale: lire 297.239.775.

I restanti recuperi sommano a lire 4.144.721.393 e sono costituiti da:

- recupero di parte delle spese di manutenzione dal Ministero dei Lavori Pubblici determinato dalla Convenzione stipulata in data 15 Dicembre 1995 in osservanza dell'art. 6, della legge di riforma: lire 1.238.500.500;
- recupero spese personale: lire 89.408.601;
- recuperi di spese per utenze: lire 43.050.032;
- recuperi di spese di riscaldamento: lire 27.125.700;
- recuperi spese riparazione danni: lire 708.852.729;
- recuperi spese di manutenzione all'armamento ferroviario dalla Società Ferport: lire 1.600.000.000;
- recuperi spese generali diverse: lire 135.461.808;
- altri recuperi: lire 302.322.023 .

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1996: lire 4.126.614.285
1997: lire 4.493.039.617

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i proventi derivanti da alienazione di materiali fuori uso: lire 330.802.500;
- i noleggi: lire 600.000.000;
- i canoni imprese R.I.: lire 1.037.668.560;
- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione del 23 Dicembre 1992, prorogata e aggiornata da ultimo con il decreto n. 1485 del 12 dicembre 1996: lire 1.809.398.339;
- i diritti per tessere e permessi: lire 437.715.000;
- le altre entrate: lire 277.455.218.

ALIENAZIONE IMMOBILI

1996:	lire	7.997.000.000
1997:	lire	2.927.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- la vendita di uffici e posti auto ubicati nell'edificio denominato "I Gemelli", situato nella zona di San Benigno, per complessive lire 1.204.000.000;
- la vendita di un'area patrimoniale nella zona di Voltri: lire 25.000.000;
- la vendita del superbacino galleggiante: lire 1.698.000.000.

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1996:	lire	14.315.263.330
1997:	lire	32.949.783.330

Nella categoria sono comprese:

- l'ultima rata, di lire 7.055.933.330, relativa alla vendita dei mezzi operativi di banchina e di piazzale di calata Sanità alla società Terminal Contenitori Porto di Genova SpA. Il contratto, di lire 36.602.650.000, venne perfezionato con atto del 23 luglio 1993;
- lire 22.918.000.000 relative alla vendita dei mezzi di carico e scarico alla società V.T.E;
- lire 2.750.000.000 corrispondenti alla II rata della vendita di mezzi operativi alla società Ignazio Messina & C.

Le restanti lire 225.850.000 riguardano ulteriori alienazioni di automezzi ed altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1996:	lire	—
1997:	lire	2.059.200.000

Nella categoria è compreso l'importo realizzato dalla vendita alla Società Satap di n. 1.400 azioni della Società per l'Autostrada Milano - Serravalle - Ponte Chiasso.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1996: lire 959.134.493
1997: lire 1.342.367.644

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- Il recupero da parte dello Stato e della Società. di parte della spesa per T.F.R. corrisposto al personale dimissionario e anticipato al personale in servizio ai sensi della legge n. 297/82: lire 715.562.427.
  Il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire 457.131.412 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993. La quota recuperata dalle società, pari a lire 258.431.015, riguarda il periodo del distacco.
  Gli ulteriori importi versati dal Ministero dei Trasporti ai sensi del già citato art. 28 della legge di riforma e non ancora corrisposti ai dipendenti al 31.12.1997 (lire 5.224.568.697) sono invece contabilizzati fra le partite di giro e vincolati sul conto infruttifero di Tesorieria Unica in attesa dell'utilizzo a copertura delle future spese per TF.R.;
- il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate: lire 69.223.717;
- l'importo di lire 504.000.000 addebitato alla società Ente Bacini corrisponde alle spese di progettazione definitiva per la realizzazione del progetto di adeguamento strutturale dei bacini di carenaggio;
- i depositi presso terzi a cauzione effettuati nell'anno: lire 53.571.500.

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1996: lire 18.172.434.191
1997: lire 73.527.412.025

Nei trasferimenti sono comprese le seguenti entrate:

- il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente: il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri (lire 113.192.285);

- i contributi in conto capitale disposti dalla Regione Liguria per il finanziamento dei seguenti progetti per complessive lire 4.815.219.760:

  * recupero funzionale di ponte Canepa Levante — lire 1.715.219.760
  * dragaggio per ripristino dei fondali della vasca terminale alla foce del torrente Polcevera — lire 3.100.000.000

- finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali a carico del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dei Trasporti:

	Investimenti finanziati dallo Stato
* Rifacimento diga Duca di Galliera	30.000.000.000
* Terrapieno Porto Petroli - Aeroporto	1.900.000.000
* Ampliamento Ponte dei Mille	9.000.000.000
* Collettori rete fognaria	9.709.000.000
* Costruzione gru ponte Libia e ponte Ronco (lotto B)	17.990.000.000
	68.599.000.000

ACCENSIONE DI PRESTITI

1996: lire 43.192.560.333
1997: lire 30.940.950.000

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1997 che ammontano a lire 30.857.000.000 e che sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari diversi dal Cassiere dell'Ente. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive".
  Alla fine del 1997 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 22.500.000.000 che costituiscono l'esposizione a breve termine dell'Autorità Portuale nei confronti delle Banche, oltre lo scoperto sul conto di Cassa che al 31 Dicembre 1997 ammontava a lire 4.640.618.935.
- I depositi di terzi a cauzione, pari a lire 83.950.000, sono rappresentati principalmente dalle somme 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

1996: lire 43.652.114.599
1997: lire 53.311.298.359

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire 53.311.298.359.

Di detto importo, lire 50.954.071.736 si riferiscono alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A., alle anticipazioni al personale, alle somme riscosse e pagate per conto di terzi ed alle partite in sospeso.

Il restante importo di lire 2.357.226.623 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di buona uscita dei lavoratori delle Compagnie Portuali i cui rendiconti costituiscono allegato al presente bilancio.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1996: lire 50.593.830.016
1997: lire 46.321.408.534

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1996	1997
• personale dipendente	32.001.648.166	22.619.508.651
• personale dipendente distaccato presso le società portuali	14.304.088.495	20.832.824.037
	46.305.736.661	43.452.332.688
• oneri accessori (mensa, aggiornamento professionale ecc.)	1.305.099.395	1.432.577.333
• personale non dipendente	2.982.993.960	1.436.498.513
	50.593.830.016	46.321.408.534

Le spese indicate comprendono, oltre alle retribuzioni correnti che hanno subito gli incrementi derivanti dall'applicazione della seconda parte del C.C.N.L. rinnovato nel 1996 e degli automatismi contrattuali, anche gli oneri per retribuzioni arretrate dovute a seguito di controversie in materia di lavoro pari a lire 2.165.706.664.

Al riguardo, di particolare rilievo è stato l'accordo sottoscritto il 31 luglio 1997 fra l'Ente e le Organizzazioni Sindacali con il quale si è data esecuzione alla delibera del Comitato Portuale del 23 dicembre 1996 per la definizione transattiva di quattro vertenze collettive che da alcuni anni erano pendenti dinnazi ai Giudici del lavoro di Genova.

Con la sottoscrizione delle conciliazioni sindacali, che hanno interessato lavoratori sia in servizio sia in pensione, il numero delle cause di lavoro è passato da 413 alla fine del 1996 a 151 alla fine del 1997.

La spesa corrispondente è stata imputata in parte al bilancio 1997 ed in parte alle disponibilità residue risultanti da accantonamenti impegnati negli esercizi precedenti.

Gli altri oneri derivanti dalla transazione quali interessi, rivalutazioni e TFR, sono stati imputati a ciascun capitolo in base alla natura della spesa.

Per quanto riguarda l'organico, alla fine dell'anno il personale dipendente era pari a n. 478 unità così distribuite:

	Organico al 31.12.97	
Autorità Portuale		245
Sistemi e Telematica Porto di Genova SpA	5	
Servizi Ecologici SpA	2	
Ferport Srl	110	
Porto Petroli di Genova SpA	10	
Aeroporto di Genova SpA	29	
Terminal Rinfuse Genova SpA	3	
Terminal Frutta Srl	1	
Genoa Terminal SpA	1	
Terminal Contenitori Porto di Genova SpA	24	
Voltri Terminal Europa SpA	1	
Ignazio Messina & C. SpA	16	
Multipurpose Terminal SpA	30	
C.S.C.M.	1	
		233
		478
Personale non dipendente		11
Totale		489

Particolarmente complesso, sia in termini organizzativi che economici, si è presentato il mantenimento dei dipendenti in distacco presso alcuni terminalisti che avevano aderito, attraverso l'accordo con l'Associazione Industriali, al prolungamento dell'istituto del distacco, previsto dalla legge n. 84/94, fino al 31.12.1997, nell'attesa del provvedimento legislativo di prepensionamento.

Pur in presenza di accordi tra RSU, OO.SS. e terminalisti e di atti formali di distacco, di fatto in molti casi non si è pervenuti, nei numerosi incontri tra le parti, ad una effettiva convergenza di valutazioni sugli aspetti professionali e sulle mansioni da attribuirsi ai lavoratori.

Di questo si è dovuto tenere conto nella definizione degli aspetti connessi con il recupero dei costi del personale effettivamente utilizzato nell'ambito organizzativo dei terminal, come più volte comunicato al Comitato Portuale e da ultimo nella seduta di approvazione del presente rendiconto.

Nel corso dell'anno sono stati collocati in pensione n. 6 dipendenti mentre un lavoratore ha rassegnato le dimissioni.

La parte del costo del personale distaccato, comprensivo degli oneri accessori corrispondenti, addebitato alle società è accertato al capitolo 2 03 01 2 "Recuperi e rimborsi diversi da Società operative" nel Titolo Secondo della parte attiva.

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

1996: lire 27.161.103.144
1997: lire 45.464.588.769

Tali spese, che ammontano a complessive lire 45.464.588.769, includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.,

In particolare nella tabella A sono indicate le voci più significative della categoria.

Nelle prestazioni di terzi per le gestioni dei servizi portuali sono compresi i compensi spettanti alla società Ferport in base alla convenzione con la stessa stipulata per il servizio di manovra dei carri ferroviari nell'ambito portuale (lire 19.940.460.000). I suddetti oneri sono integralmente recuperati dalle Ferrovie dello Stato.

Le spese di manutenzione si riferiscono per lire 5.086.720.080 agli interventi alle infrastrutture, per lire 122.436.929 alle riparazioni danni, per lire 92.215.803 agli interventi ad automezzi e rotabili, per lire 112.530.391 alle spese di mantenimento delle macchine di ufficio e degli strumenti tecnici e per lire 32.111.988 alle manutenzioni diverse.

Tabella A

	A.P.G.	Spese recuperate	TOTALE
Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	19.975.561.829	0	19.975.561.829
Prestazione per manutenzioni e riparazioni	5.712.563.528	22.459.562	5.735.023.090
Acquisti di materiali di consumo	997.514.830	347.706.030	1.345.220.860
Leasing e canoni diversi	598.502.194	0	598.502.194
Assicurazioni	754.668.317	0	754.668.317
Pulizia uffici, aree portuali	4.466.962.364	0	4.466.962.364
Ced (Sistemi e Telematica SpA)	2.366.400.000	0	2.366.400.000
Utenze	760.843.968	123.144.951	883.988.919
Consulenze	2.061.187.233	0	2.061.187.233
Trasporto persone su galleggianti	270.788.432	0	270.788.432
Guardianaggi e sorveglianza anticendio	687.552.053	5.852.000	693.404.053
Spese gestione, amministrazione e commercializzazione immobili	1.144.509.147	11.880.066	1.156.389.213
Commissioni collaudo e spese per gare	468.515.426	0	468.515.426
Spese postali e telefoniche	423.523.579	422.808.038	846.331.617
Spese legali e giudiziarie varie	513.341.768	0	513.341.768
Spese di rappresentanza	77.835.479	0	77.835.479
Addizionale tariffaria	2.012.546.721	0	2.012.546.721
Spese promozionali di propaganda	56.3469.945	0	56.3469.945
Altre spese	674.451.309	0	674.451.309
	44.530.738.122	933.850.647	45.464.588.769

Le spese per consulenze che ammontano a lire 2.061.187.233 riguardano:

* Legali (compresa assistenza in giudizio)	924.522.058
* Piano Regolatore	1.071.586.960
* Studi tecnici	41.218.960
* Altre consulenze	23.859.255
	2.061.187.233

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire 4.466.962.364 e riguardano: la pulizia degli spazi comuni, lire 2.829.464.453; la pulizia dello specchio acqueo, lire 710.660.247; la pulizia degli uffici, lire 530.947.804; gli interventi di bonifica, lire 250.524.692; lo smaltimento ed il ritiro rifiuti, lire 145.365.168.

ONERI FINANZIARI

1996: lire 15.495.964.916
1997: lire 5.849.608.732

L'impegno del 1997 è così costituito:

- interessi per ritardati pagamenti: lire 448.531.040;
- interessi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno: lire 3.878.182.215;
- interessi relativi a vertenze con il personale dipendente: lire 1.483.835.168;
- interessi corrisposti a Istituti previdenziali a seguito del pagamento rateale dei contributi oggetto del condono previsto dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79: lire 39.060.309.

ONERI TRIBUTARI

1996: lire 307.688.000
1997: lire 349.648.687

L'importo è dovuto principalmente all'ICI dovuta sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1996: lire 6.111.171.860
1997: lire 1.492.031.372

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1996: lire 6.092.371.783
1997: lire 17.551.821.822

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro di cui si è fatto cenno nella parte relativa alle spese di personale: lire 1.984.459.306;
- le spese per risarcimenti danni e franchigie: lire 223.433.890;
- Il saldo dell'indennizzo a favore della Società Riparazioni Navali Porto di Genova Spa a seguito della revoca della concessione dal 31.12.1994 - delibera del Comitato Portuale del 29 ottobre 1997, n. 6 o.d.g.: lire: lire 3.435.721.158;
- l'importo riconosciuto a seguito della chiusura del lodo arbitrale a definizione del contenzioso con la società Voltri Terminal Europa - delibera del Comitato Portuale del 23 dicembre 1997, n. 7 o.d.g.: lire 7.560.600.000;
- le somme corrisposte a definizione del contenzioso con società Finporto relativamente ai canoni di noleggio di gru dal gennaio 1995- delibera del Comitato Portuale del 23 dicembre 1997, n. 4 o.d.g.: lire 189.000.000;
- le somme riconosciute alla società Terminal Contenitori in merito al personale distaccato: lire 290.248.843;
- la quota assunta a carico del bilancio dell'Ente in relazione all'accordo transattivo con lavoratori dell'ex settore industriale in materia di pensione integrativa deliberato dal Comitato Portuale del 14 luglio 1997, n. 7 o.d.g.: lire 225.399.995;
- le spese per il realizzo delle entrate di cui al D.P. n. 800 del 25 Maggio 1993: lire 179.958.630;

Inoltre in questa categoria sono compresi: l'impegno relativo all'indennizzo da corrispondere alla Società Stazione Marittima Porto di Genova SpA per la costruzione di un capannone nell'area di levante come deliberato dal Comitato Portuale del 29 ottobre 1997, n. 6 o.d.g., lire 1.663.000.000, e l'accantonamento di lire 1.800.000.000 per far fronte ad ulteriori oneri ancora da determinare derivanti dai fortunali degli anni 1994 e 1995.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1996: lire 37.144.098.540
1997: lire 92.890.871.231

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni ed il trattamento di fine rapporto ammontano a complessive lire 92.890.871.231.

Di questo importo, lire 17.549.588.365 rappresentano gli investimenti finanziati direttamente dal bilancio dell'Ente, dalla Regione Liguria e da terzi.

Gli interventi infrastrutturali approvati nel corso dell'anno e le altre spese per acquisto di beni durevoli riguardano:

	Preventivo	Consuntivo	Quota a carico della Regione Liguria e di terzi
Ristrutturazione Ponte dei Mille	1.000.000.000	961.086.000	—
Ristrutturazione piano viabile sopraelevata	1.700.000.000	1.700.000.000	—
Collegamento ferroviario sommergibile	570.000.000	506.998.500	—
Ristrutturazione Ponte Libia	4.822.000.000	4.400.000.000	—
Escavazione canale di Pra	1.500.000.000	1.200.000.000	—
Recupero funzionale Ponte Canepa Levante-Ob. 2	2.625.000.000	2.144.024.700	1.715.219.760
Ripristino fondali vasca Polcevera - D.L. 351/95	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
Bacini carenaggio	3.230.000.000	504.000.000	504.000.000
Accosto Ro-Ro Bengasi - Derna	—	292.975.000	—
Studio viabilità	—	300.000.000	—
Transazione con società Sogene (quota parte)	—	640.504.165	—
Acquisto box	1.800.000.000	1.800.000.000	—
	20.347.000.000	17.549.588.365	5.319.219.760
Attrezzature	305.000.000	264.336.699	—
Mobili e strumenti tecnici	1.745.000.000	1.668.588.710	—
	22.397.000.000	19.482.513.774	5.319.219.760

Gli investimenti finanziati direttamente dallo Stato ammontano a lire 68.599.000.000 e riguardano:

Investimenti finanziati dallo Stato		Preventivo	Consuntivo
Rifacimento diga Duca di Galliera	art. 5 - L. 84/94	30.000.000.000	30.000.000.000
Terrapieno Porto Petroli - Aeroporto	art. 5 - L. 84/94	21.071.000.000	1.900.000.000
Ampliamento Ponte dei Mille	art. 5 - L. 84/94	9.000.000.000	9.000.000.000
Collettori rete fognaria	CIPE 96 - MTN	9.709.000.000	9.709.000.000
Bacini di carenaggio	CIPE 96 - MLLPP	29.070.000.000	—
Costruzione gru p.te Libia e p.te Ronco (lotto B)	CIPE 96 - MTN	17.990.000.000	17.990.000.000
		116.840.000.000	68.599.000.000

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 4.755.785.957 e riguarda:

- **lire 1.146.394.783 corrisposte al personale dimissionario e al personale già in pensione in seguito alla rideterminazione del T.F.R. a seguito di vertenze;**
- **lire 463.885.608 anticipate ai dipendenti a norma della legge n. 297/82;**
- **lire 145.505.566 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%;**
- **lire 3.000.000.000 rappresentate dalla somma accantonata da destinarsi a specifici provvedimenti volti a favorire le dimissioni incentivate di personale come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 647 del 23 dicembre 1994.**

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (lire 457.131.412) e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco (lire 258.431.015).

Nello stesso titolo figurano inoltre lire 53.571.500 costituite da depositi e cauzioni presso terzi.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta un utile di lire 11.481.026.519 dovuto alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 e del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti a tutto il 31 Dicembre 1993 in base all'art. 28 della legge n. 84/94 nonchè alle cessioni a titolo oneroso delle infrastrutture e dei beni ai concessionari ai sensi dell'art. 16 della legge 84, così come previsto dall'art.20, II comma, lettera c) della citata legge 84.

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 Finanze in data 31 Dicembre 1988, ammontano a complessive lire 6.618.239.994.

Le variazioni nei residui attivi, il cui dettaglio risulta dai singoli capitoli del rendiconto finanziario, sono pari a lire 5.198.464.112.

A fronte di tale variazione si è provveduto all'utilizzo del fondo rischi su crediti, in ragione di lire 2.972.281.932.

Le sopravvenienze passive ammontano a lire 206.738.554 e le insussistenze a lire 23.484.367.688 e sono dovute quasi totalmente all'alienazione del superbacino galleggiante.

L'importo di lire 10.004.643.054 rappresenta per lire 7.004.643.054 la quota da porre a carico dell'esercizio 1997 per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto e per lire 3.000.000.000 l'accantonamento destinato alle dimissioni incentivate ai sensi della legge 647 del 23 dicembre 1996.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 67.367.758.169 si riferiscono a:

- accollo da parte dello Stato delle rate dei mutui maturati al 31/12/96: lire 43.952.640.449;
- adeguamento dei crediti per trattamento fine rapporto delle società portuali: lire 27.772.907;
- accollo del trattamento fine rapporto corrisposto nell'anno limitatamente all'importo maturato al 31 dicembre 1993: lire 457.131.412;
- cessione di impianti ai sensi dell'art. 20, comma II, legge 84/94: lire 22.918.000.000;
- rettifiche di altre poste dello stato patrimoniale: lire 12.213.401.

Le plusvalenze di lire 1.389.850.000 si riferiscono alle alienazioni di beni patrimoniali.

Trovano altresì allocazione in questa sezione del conto economico i proventi delle tasse portuali ed i contributi della Regione e da terzi per il finanziamento di investimenti: lire 5.432.412.025.

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

Le disponibilità liquide ammontano a lire 23.567.889.829 e sono costituite dalle somme giacenti presso la Tesoreria Provinciale.

I residui, iscritti in lire 312.095.560.087, sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

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 3.253.931.961;
- le somme dovute dalla società Marina Porto Antico 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 Messina relative alla vendita di impianti: lire 2.750.000.000;
- i depositi cauzionali: lire 9.572.920.

Le partecipazioni azionarie mostrano una diminuzione di lire 900.000.000 a seguito della alienazione di quota parte della partecipazione azionaria nella Società per l'Autostrada Milano-Serravalle-P.te Chiasso.

Al 31 dicembre 1997 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente iscritte al loro valore nominale ammontano a lire 13.822.007.050 (tabella B).

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 198.911.289.206, con un decremento netto di lire 11.662.144.183 rispetto al corrispondente importo del 1996. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 62.834.541.492 mostrano un decremento netto di lire 132.441.767 rispetto al corrispondente importo del 1996.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 1997 risulta di lire 48.808.176.380. A fronte, per altro, corrisponde nella parte passiva dello stato patrimoniale, il patrimonio netto di lire 21.277.506.247.

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
- 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 S.p.A. in liquidazione	780.000.000	775	1.000.000	99,360%	775.000.000
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A in liquidazione	1.000.000.000	510	1.000.000	51,000%	510.000.000
					8.225.000.000
Partecipazioni in altre Societa'					
- Societa' per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A	100.000.000.000	2.160	625.000	1,350%	1.350.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A	29.400.000.000	43.050	10.000	1,464%	430.500.000
- Stimat S.p.A	8.860.000	810	70	0,640%	56.700
- Marina Fiera di Genova S.p.A	7.100.000.000	200	1.000.000	2,817%	200.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A	4.000.000.000	255	1.000.000	6,375%	255.000.000
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A	5.000.000.000	46.000	1.000	0,920%	46.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A	2.300.000.000	40	1.000.000	1,739%	40.000.000
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A	2.630.000.000	765	876.666	25,500%	670.650.000
- Ferport s.r.l.	4.000.000.000			40,000%	1.600.000.000
					4.592.206.700
TOTALE PARTECIPAZIONI					12.817.206.700

Tabella C

DEBITO RESIDUO MUTUI

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1997
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	450.136.006
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	10.055.356.000
CARIGE	Esodo 1989	37	14.12.1989	1.944.444.467
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	54.062.672.911
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	19.441.575.990
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	5.640.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	55.830.346.382
TOTALE MUTUI				147.424.531.756

PASSIVITA'

I debiti verso le banche ammontano a complessive lire 27.140.618.935 e rappresentano l'esposizione a breve termine al 31 dicembre 1997 verso il Cassiere dell'Ente per lire 4.640.618.935 e verso gli altri Istituti Bancari, per lire 22.500.000.000.

I residui passivi risultano iscritti per lire 307.994.459.512 e sono dettagliatamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo 3 02 01 0, pari a lire 22.500.000.000, 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 nei confronti degli istituti bancari alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi, di complessive lire 59.907.616.600, sono rappresentati da debiti a lungo termine per forniture e lavori .

I debiti a lungo termine, nei confronti del sistema bancario, ammontano a lire 147.424.531.756 come risulta dalla tabella "C". Va ricordato che ai sensi dell'art.28 della legge 84/94 le rate di ammortamento sono poste a carico dello Stato.

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 30.536.703.499, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento netto di lire 5.248.857.097.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 76.821.358.169 e mostrano un incremento di lire 5.539.785.051 nei confronti dell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto somma a lire 21.277.506.247.

Nei conti d'ordine figurano:

- il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito all'Ente 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 assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989,1991 e 1992. Il contenzioso è ancora pendente.

Genova, 21 aprile 1998

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		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.	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato ..... L.	6.356.000.000	6.356.360.000	0	6.356.360.000	360.000
1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio..... L.	42.000.000	44.347.530	906.415	45.253.945	3.253.945
1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi ..... L.	0	0	0	0	0
1 01 08 0	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate ..... L.	9.060.000.000	8.598.419.740	578.453.720	9.176.873.460	116.873.460
	Totale Categoria 1 ..... L.	15.458.000.000	14.999.127.270	579.360.135	15.578.487.405	120.487.405
	CATEGORIA 2					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
1 02 01 0	Contributi della Regione..... L.	151.000.000	151.650.000	0	151.650.000	650.000
	CATEGORIA 3					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province ..... L.	149.000.000	93.675.520	23.418.880	117.094.400	(31.905.600)
	Totale Categoria 3 ..... L.	149.000.000	93.675.520	23.418.880	117.094.400	(31.905.600)

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	1 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire		0	+ lire	6.356.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 01 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.160.000.000		- lire	1.100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire		0	+ lire	151.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire		0	+ lire	149.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	6.356.360.000	6.356.360.000	0	6.356.360.000	0	6.356.000.000	12.712.720.000	6.356.720.000	0
1 01 04 0	7.926.315	7.926.315	0	7.926.315	0	49.000.000	52.273.845	3.273.845	906.415
1 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 08 0	577.912.200	577.912.200	0	577.912.200	0	9.873.000.000	9.176.331.940	(696.668.060)	578.453.720
CATEGORIA 1	6.942.198.515	6.942.198.515	0	6.942.198.515	0	16.278.000.000	21.941.325.785	5.663.325.785	579.360.135
CATEGORIA 2	660.000.000	0	660.000.000	660.000.000	0	811.000.000	151.650.000	(659.350.000)	660.000.000
1 03 01 0	6.036.317.304	4.408.426.429	1.627.890.875	6.036.317.304	0	5.635.000.000	4.502.101.949	(1.132.898.051)	1.651.309.755
CATEGORIA 3	6.036.317.304	4.408.426.429	1.627.890.875	6.036.317.304	0	5.635.000.000	4.502.101.949	(1.132.898.051)	1.651.309.755

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo	1 01 02 0	- Previsione iniziale:	lire	0 + lire	75.228.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 01 04 0	- Previsione iniziale:	lire	58.000.000 - lire	16.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	0 + lire	660.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	15.758.000.000	15.244.452.790	602.779.015	15.847.231.805	89.231.805
	TITOLO SECONDO					
	ALTRE ENTRATE					
	CATEGORIA I					
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi servizi traffico passeggeri ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari ..... L.	21.000.000.000	15.631.506.424	4.308.953.576	19.940.460.000	(1.059.540.000)
2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi ..... L.	0	0	0	0	0
2 01 05 0	Proventi diversi ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	21.000.000.000	15.631.506.424	4.308.953.576	19.940.460.000	(1.059.540.000)

ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo 2 01 05 0 - Previsione iniziale:	Lire	600.000.000 - lire	600.000.000		deliberata dal Comitato Portuale in data 29ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	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 PRIMO	13.638.515.819	11.350.624.944	2.287.890.875	13.638.515.819	0	22.724.000.000	26.595.077.734	3.871.077.734	2.890.669.890
2 01 01 0	898.104.896	96.439.068	772.404.069	868.843.137	(29.261.759)	1.070.000.000	96.439.068	(973.560.932)	772.404.069
2 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 03 0	6.773.174.464	6.488.632.603	284.541.861	6.773.174.464	0	24.000.000.000	22.120.139.027	(1.879.860.973)	4.593.495.437
2 01 04 0	368.467.524	5.705.209	362.762.315	368.467.524	0	270.000.000	5.705.209	(264.294.791)	362.762.315
2 01 05 0	349.864.599	292.338.783	57.525.816	349.864.599	0	121.000.000	292.338.783	171.338.783	57.525.816
CATEGORIA 1	8.389.611.483	6.883.115.663	1.477.234.061	8.360.349.724	(29.261.759)	25.461.000.000	22.514.622.087	(2.946.377.913)	5.786.187.637

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2					
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente ..... L.	2.573.000.000	2.514.993.641	986.042.940	3.501.036.581	928.036.581
2 02 02 0	Canoni demaniali ..... L.	32.474.000.000	23.397.273.923	7.401.512.010	30.798.785.933	(1.675.214.067)
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri ..... L.	100.000.000	855.343.198	1.015.158.161	1.870.501.359	1.770.501.359
	Totale Categoria 2 ..... L.	35.147.000.000	26.767.610.762	9.402.713.111	36.170.323.873	1.023.323.873
	CATEGORIA 3					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi ..... L.	3.750.000.000	346.831.559	3.797.889.834	4.144.721.393	394.721.393
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.	18.035.000.000	11.228.875.136	6.395.173.999	17.624.049.135	(410.950.865)
	Totale Categoria 3 ..... L.	21.785.000.000	11.575.706.695	10.193.063.833	21.768.770.528	(16.229.472)

E N T R A T A — COMPETENZA

Capitolo	**2 02 02 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**34.474.000.000**	**- lire**	**2.000.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 29ottobre 1997**
Capitolo	**2 03 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**2.150.000.000**	**+ lire**	**1.600.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 29ottobre 1997**
Capitolo	**2 03 01 0**	**- Recuperi:**					
		Spese personale:	**Lire**	**89.408.601**			
		Spese utenze:	**Lire**	**43.050.032**			
		Riparazione danni:	**Lire**	**708.852.729**			
		Spese riscaldamento:	**Lire**	**27.125.700**			
		Spese generali diverse:	**Lire**	**135.461.808**			
		Recupero spese di manutenzione:	**Lire**	**1.601.040.000**			
		Convenzione M.LL.PP.	**Lire**	**1.238.500.500**			
		Altri:	**Lire**	**301.282.023**			
				4.144.721.393			
Capitolo	**2 03 01 2**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**20.635.000.000**	**-lire**	**2.600.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 03 01 2**	**- Spese personale:**	**Lire**	**16.279.079.713**			
		- Spese manutenzioni:	**Lire**	**68.681.000**			
		- Spese generali di amministrazione:	**Lire**	**933.850.647**			
		- Spese gestione personale:	**Lire**	**297.239.775**			
		- Oneri accessori di personale:	**Lire**	**45.198.000**			
				17.624.049.135			

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 02 01 0	1.495.355.556	62.740.960	1.432.614.596	1.495.355.556	0	3.930.000.000	2.577.734.601	(1.352.265.399)	2.418.657.536
2 02 02 0	29.538.311.590	11.288.529.355	16.784.728.650	28.073.258.005	(1.465.053.585)	58.260.000.000	34.685.803.278	(23.574.196.722)	24.186.240.660
2 02 03 0	1.454.131.703	73.846.516	936.445.292	1.010.291.808	(443.839.895)	1.769.000.000	929.189.714	(839.810.286)	1.951.603.453
CATEGORIA 2	32.487.798.849	11.425.116.831	19.153.788.538	30.578.905.369	(1.908.893.480)	63.959.000.000	38.192.727.593	(25.766.272.407)	28.556.501.649
2 03 01 0	3.598.559.661	691.882.311	2.458.567.430	3.150.449.741	(448.109.920)	8.039.000.000	1.038.713.870	(7.000.286.130)	6.256.457.264
2 03 01 1	0		0		0	0	0	0	0
2 03 01 2	17.406.512.338	6.045.592.346	10.775.785.039	16.821.377.385	(585.134.953)	33.330.000.000	17.274.467.482	(16.055.532.518)	17.170.959.038
CATEGORIA 3	21.005.071.999	6.737.474.657	13.234.352.469	19.971.827.126	(1.033.244.873)	41.369.000.000	18.313.181.352	(23.055.818.648)	23.427.416.302

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo	**2 02 02 0**	**- Previsione iniziale:**	**lire**	**33.698.000.000**	**+ lire**	**2.000.000.000**
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	**2 03 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**lire**	**9.340.000.000**	**- lire**	**370.000.000**
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 4					
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2 04 01 0	Entrate varie ed eventuali ..... L.	3.600.000.000	2.981.857.516	1.511.182.101	4.493.039.617	893.039.617
	Totale Categoria 4 ..... L.	3.600.000.000	2.981.857.516	1.511.182.101	4.493.039.617	893.039.617
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	81.532.000.000	56.956.681.397	25.415.912.621	82.372.594.018	840.594.018
	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.	8.903.000.000	2.927.000.000	0	2.927.000.000	(5.976.000.000)

E N T R A T A — COMPETENZA

Capitolo	**2 04 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**3.000.000.000**	**+ lire**
			- Canoni imprese:	**Lire**	**1.037.668.560**	
			- Diritti vari:	**Lire**	**448.517.360**	
			- Noleggi:	**Lire**	**600.000.000**	
			- Addizionale tariffaria:	**Lire**	**1.809.398.339**	
			- Pulizia specchi acquei:	**Lire**	**0**	
			- alienazione materiali fuori uso:	**Lire**	**330.802.500**	
			- altre:	**Lire**	**266.652.858**	
					4.493.039.617	
Capitolo	**3 01 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**7.103.000.000**	**+ lire**

600.000.000	**deliberata dal Comitato Portuale 29 ottobre 1997**
1.800.000.000	**deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	4.504.055.950	3.588.296.437	914.877.693	4.503.174.130	(881.820)	8.159.000.000	6.570.153.953	(1.588.846.047)	2.426.059.794
CATEGORIA 4	4.504.055.950	3.588.296.437	914.877.693	4.503.174.130	(881.820)	8.159.000.000	6.570.153.953	(1.588.846.047)	2.426.059.794
TITOLO SECONI	66.386.538.281	28.634.003.588	34.780.252.761	63.414.256.349	(2.972.281.932)	138.948.000.000	85.590.684.985	(53.357.315.015)	60.196.165.382
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	3.576.103.202	800.000.000	2.776.103.202	3.576.103.202	0	13.051.000.000	3.727.000.000	(9.324.000.000)	2.776.103.202

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 79.000.000 + lire 2.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		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.	37.256.000.000	23.058.650.000	9.891.133.330	32.949.783.330	(4.306.216.670)
3 02 01 1	Cessione di immobilizzazioni tecniche (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ..... L.	37.256.000.000	23.058.650.000	9.891.133.330	32.949.783.330	(4.306.216.670)
	CATEGORIA 3 **REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**					
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi..... L.	3.059.000.000	2.059.200.000	0	2.059.200.000	(999.800.000)
	Totale Categoria 3 ..... L.	3.059.000.000	2.059.200.000	0	2.059.200.000	(999.800.000)

			ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	21.556.000.000	+ lire	15.700.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	2.059.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 02 01 0	19.325.330.000	8.120.544.443	11.204.785.557	19.325.330.000	0	46.189.000.000	31.179.194.443	(15.009.805.557)	21.095.918.887
3 02 01 1	681.530.676	681.530.676	0	681.530.676	0	682.000.000	681.530.676	(469.324)	0
	20.006.860.676	8.802.075.119	11.204.785.557	20.006.860.676	0	46.871.000.000	31.860.725.119	(15.010.274.881)	21.095.918.887
3 03 01 0	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.059.000.000	2.059.200.000	200.000	10.062.500
CATEGORIA 3	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	2.059.000.000	2.059.200.000	200.000	10.062.500

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo 3 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 10.900.000.000 - lire 8.200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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.	100.000.000	0	53.571.500	53.571.500	(46.428.500)
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.	5.950.000.000	465.781.202	823.014.942	1.288.796.144	(4.661.203.856)
3 04 06 1	Riscossione di altri crediti (gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	6.050.000.000	465.781.202	876.586.442	1.342.367.644	(4.707.632.356)
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	55.268.000.000	28.510.631.202	10.767.719.772	39.278.350.974	(15.989.649.026)

			ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo	3 04 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000	+ lire	95.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 04 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.720.000.000	+ lire	3.230.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	88.669.415	2.800.000	85.869.415	88.669.415	0	5.000.000	2.800.000	(2.200.000)	139.440.915
3 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 06 0	5.611.491.756	611.296.277	4.998.007.908	5.609.304.185	(2.187.571)	5.479.000.000	1.077.077.479	(4.401.922.521)	5.821.022.850
3 04 06 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	5.700.161.171	614.096.277	5.083.877.323	5.697.973.600	(2.187.571)	5.484.000.000	1.079.877.479	(4.404.122.521)	5.960.463.765
TITOLO III	29.293.187.549	10.216.171.396	19.074.828.582	29.290.999.978	(2.187.571)	67.465.000.000	38.726.802.598	(28.738.197.402)	29.842.548.354

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo 3 04 04 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 32.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		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 ..... L.	116.840.000.000	0	68.599.000.000	68.599.000.000	(48.241.000.000)
4 01 02 1	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio e e nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	42.000.000	36.518.780	8.735.165	45.253.945	3.253.945
4 01 03 1	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto (Gestione speciale) ..... L.	120.000.000	64.371.950	3.566.370	67.938.320	(52.061.680)
	Totale Categoria 1 ..... L.	117.002.000.000	100.890.730	68.611.301.535	68.712.192.265	(48.289.807.735)
	CATEGORIA 2 **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**					
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione ..... L.	5.200.000.000	0	4.815.219.760	4.815.219.760	(384.780.240)

			ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.215.000.000	+ lire	60.625.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	21.310.000.000	- lire	16.110.000.000
							deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	62.974.269.314	0	62.974.269.314	62.974.269.314	0	44.237.000.000	0	(44.237.000.000)	131.573.269.314
4 01 02 1	11.160.565	11.160.565	0	11.160.565	0	45.000.000	47.679.345	2.679.345	8.735.165
4 01 03 1	53.846.240	53.846.240	0	53.846.240	0	113.000.000	118.218.190	5.218.190	3.566.370
CATEGORIA I	63.039.276.119	65.006.805	62.974.269.314	63.039.276.119	0	44.395.000.000	165.897.535	(44.229.102.465)	131.585.570.849
4 02 01 0	18.886.774.624	4.699.240.312	12.065.092.712	16.764.333.024	(2.122.441.600)	19.280.000.000	4.699.240.312	(14.580.759.688)	16.880.312.472

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 67.350.000.000 - lire 30.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 3 **TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**					
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
	CATEGORIA 4 **TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO** ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	122.202.000.000	100.890.730	73.426.521.295	73.527.412.025	(48.674.587.975)
	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 Spec.)... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	0	0	0	0	0

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 03 01 0	1.204.682.380	889.177.990	315.504.390	1.204.682.380	0	1.124.000.000	889.177.990	(234.822.010)	315.504.390
4 03 01 1	342.815.515	328.322.255	14.493.260	342.815.515	0	322.000.000	328.322.255	6.322.255	14.493.260
CATEGORIA 3	1.547.497.895	1.217.500.245	329.997.650	1.547.497.895	0	1.446.000.000	1.217.500.245	(228.499.755)	329.997.650
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	83.473.548.638	5.981.747.362	75.369.359.676	81.351.107.038	(2.122.441.600)	65.121.000.000	6.082.638.092	(59.038.361.908)	148.795.880.971
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

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo 4 03 01 1 - Previsione iniziale: lire 1.398.000.000 - lire 1.010.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2					
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine ..... L.	35.000.000.000	30.857.000.000	0	30.857.000.000	(4.143.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione ..... L.	200.000.000	83.950.000	0	83.950.000	(116.050.000)
	Totale Categoria 2 ..... L.	35.200.000.000	30.940.950.000	0	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	CATEGORIA 3					
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO QUINTO ..... L.	35.200.000.000	30.940.950.000	0	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	TITOLO SESTO					
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 1					
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6 01 01 0	Ritenute erariali ..... L.	13.000.000.000	10.508.706.487	1.489.558.305	11.998.264.792	(1.001.735.208)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	4.500.000.000	3.373.684.149	0	3.373.684.149	(1.126.315.851)
6 01 03 0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
	a riportare L.	17.500.000.000	13.882.390.636	1.489.558.305	15.371.948.941	(2.128.051.059)

			ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo	5 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000 + lire	15.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.000.000.000 + lire	3.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.000.000.000 + lire	1.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 02 01 0	0	0	0	0	0	35.000.000.000	30.857.000.000	(4.143.000.000)	0
5 02 02 0	600.000	600.000	0	600.000	0	200.000.000	84.550.000	(115.450.000)	0
CATEGORIA 2	600.000	600.000	0	600.000	0	35.200.000.000	30.941.550.000	(4.258.450.000)	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	600.000	600.000	0	600.000	0	35.200.000.000	30.941.550.000	(4.258.450.000)	0
6 01 01 0	41.347.049	0	41.347.049	41.347.049	0	11.511.000.000	10.508.706.487	(1.002.293.513)	1.530.905.354
6 01 02 0	40.206	0	40.206	40.206	0	4.500.000.000	3.373.684.149	(1.126.315.851)	40.206
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a riportare	41.387.255	0	41.387.255	41.387.255	0	16.011.000.000	13.882.390.636	(2.128.609.364)	1.530.945.560

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

ENTRATA

Capitolo	**5 02 02 0**	**- Previsione iniziale:**	**lire**	**500.000.000**	**+ lire**	**144.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**6 01 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**lire**	**10.000.000.000**	**- lire**	**1.013.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**6 01 02 0**	**- Previsione iniziale:**	**lire**	**3.500.000.000**	**- lire**	**182.000.000**	**Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto L.	17.500.000.000	13.882.390.636	1.489.558.305	15.371.948.941	(2.128.051.059)
6 01 04 0	I.V.A. ..... L.	12.000.000.000	836.962.758	804.111.260	1.641.074.018	(10.358.925.982)
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente..... L.	300.000.000	32.673.900	166.802.100	199.476.000	(100.524.000)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi ..... L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)..... L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. Lavoratori Portuali)..... L.	1.500.000.000	311.512.984	1.296.743.925	1.608.256.909	108.256.909
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F. A. V. L. P.)..... 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.	0	590.954.091	0	590.954.091	590.954.091
6 01 07 0	Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali..... L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi ..... L.	64.000.000.000	7.937.914.188	10.110.109.599	18.048.023.787	(45.951.976.213)
6 01 09 0	Partite in sospeso ..... L.	13.000.000.000	15.144.878.590	548.670.400	15.693.548.990	2.693.548.990
	TOTALE TITOLO SESTO ..... L.	108.500.000.000	38.889.840.207	14.421.458.152	53.311.298.359	(55.188.701.641)

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	6 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.000.000.000	+ lire	5.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000	+ lire	8.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	41.387.255	0	41.387.255	41.387.255	0	16.011.000.000	13.882.390.636	(2.128.609.364)	1.530.945.560
6 01 04 0	11.560.374.557	3.763.950.192	7.246.605.736	11.010.555.928	(549.818.629)	9.377.000.000	4.600.912.950	(4.776.087.050)	8.050.716.996
6 01 05 0	314.982.146	133.180.800	181.801.346	314.982.146	0	193.000.000	165.854.700	(27.145.300)	348.603.446
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 5	13.095.577.504	4.329.119	13.082.060.934	13.086.390.053	(9.187.451)	708.000.000	156.882.179	(551.117.821)	13.087.523.497
6 01 06 6	6.162.064.575	7.260	6.157.827.515	6.157.834.775	(4.229.800)	367.000.000	311.520.244	(55.479.756)	7.454.571.440
6 01 06 7	152.860	0	152.860	152.860	0	0	0	0	152.860
6 01 06 9	2.527.094.340	284.198.179	2.042.225.972	2.326.424.151	(200.670.189)	1.127.000.000	875.152.270	(251.847.730)	2.042.225.972
6 01 07 0	3.129.951.615	0	3.129.951.615	3.129.951.615	0	3.130.000.000	0	(3.130.000.000)	3.129.951.615
6 01 08 0	11.701.791.034	1.126.329.668	10.540.776.128	11.667.105.796	(34.685.238)	13.149.000.000	9.064.243.856	(4.084.756.144)	20.650.885.727
6 01 09 0	18.747.537.143	87.375.411	13.526.047.977	13.613.423.388	(5.134.113.755)	13.868.000.000	15.232.254.001	1.364.254.001	14.074.718.377
TITOLO VI	67.280.913.029	5.399.370.629	55.948.837.338	61.348.207.967	(5.932.705.062)	57.930.000.000	44.289.210.836	(13.640.789.164)	70.370.295.490

ENTRATA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997				
Capitolo	6 01 04 0	- Previsione iniziale:	lire	5.410.000.000	+ lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 0	- Previsione iniziale:	lire	21.000.000	+ lire	40.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 5	- Previsione iniziale:	lire	737.000.000	+ lire	4.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 6	- Previsione iniziale:	lire	294.000.000	+ lire	240.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 06 9	- Previsione iniziale:	lire	631.000.000	+ lire	8.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 08 0	- Previsione iniziale:	lire	6.983.000.000	- lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	6 01 09 0	- Previsione iniziale:	lire	4.723.000.000	+ lire	5.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti ..... L.	15.758.000.000	15.244.452.790	602.779.015	15.847.231.805	89.231.805
	TITOLO II - Altre entrate ..... L.	81.532.000.000	56.956.681.397	25.415.912.621	82.372.594.018	840.594.018
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ..... L.	55.268.000.000	28.510.631.202	10.767.719.772	39.278.350.974	(15.989.649.026)
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ..... L.	122.202.000.000	100.890.730	73.426.521.295	73.527.412.025	(48.674.587.975)
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ..... L.	35.200.000.000	30.940.950.000	0	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro ..... L.	108.500.000.000	38.889.840.207	14.421.458.152	53.311.298.359	(55.188.701.641)
	TOTALE DELL'ENTRATA ..... L.	418.460.000.000	170.643.446.326	124.634.390.855	295.277.837.181	(123.182.162.819)
	FONDO CASSA AL 1.1.1997 ..... L.	0	0	0	0	0
	TOTALE ..... L.	418.460.000.000	170.643.446.326	124.634.390.855	295.277.837.181	(123.182.162.819)

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1° GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	13.638.515.819	11.350.624.944	2.287.890.875	13.638.515.819	0	22.724.000.000	26.595.077.734	3.871.077.734	2.890.669.890
TITOLO II	66.386.538.281	28.634.003.588	34.780.252.761	63.414.256.349	(2.972.281.932)	138.948.000.000	85.590.684.985	(53.357.315.015)	60.196.165.382
TITOLO III	29.293.187.549	10.216.171.396	19.074.828.582	29.290.999.978	(2.187.571)	67.465.000.000	38.726.802.598	(28.738.197.402)	29.842.548.354
TITOLO IV	83.473.548.638	5.981.747.362	75.369.359.676	81.351.107.038	(2.122.441.600)	65.121.000.000	6.082.638.092	(59.038.361.908)	148.795.880.971
TITOLO V	600.000	600.000	0	600.000	0	35.200.000.000	30.941.550.000	(4.258.450.000)	0
TITOLO VI	67.280.913.029	5.399.370.629	55.948.837.338	61.348.207.967	(5.932.705.062)	57.930.000.000	44.289.210.836	(13.640.789.164)	70.370.295.490
TOTALE ENTRATA	260.073.303.316	61.582.517.919	187.461.169.232	249.043.687.151	(11.029.616.165)	387.388.000.000	232.225.964.245	(155.162.035.755)	312.095.560.087
CASSA 1.1.97	105.460.985.917	105.460.985.917	0	105.460.985.917	0	9.598.000.000	105.460.985.917	95.862.985.917	0
	365.534.289.233	167.043.503.836	187.461.169.232	354.504.673.068	(11.029.616.165)	396.986.000.000	337.686.950.162	(59.299.049.838)	312.095.560.087

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	780.000.000	741.125.814	25.114.806	766.240.620	(13.759.380)
	CATEGORIA 2 **ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**					
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente ..... L.	12.872.000.000	12.474.020.415	397.855.108	12.871.875.523	(124.477)
1.02.01.2	Emolumenti fissi al personale dipendente (distacchi presso Società Operative)..... L.	11.853.000.000	10.896.174.689	400.528.900	11.296.703.589	(556.296.411)
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente .... L.	4.107.000.000	3.061.659.994	1.045.068.935	4.106.728.929	(271.071)
1.02.02.2	Emolumenti variabili al personale dipendente (distacchi presso Società Operative L.	4.725.000.000	3.825.482.529	356.950.702	4.182.433.231	(542.566.769)
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente ..... L.	1.553.000.000	824.030.430	612.468.083	1.436.498.513	(116.501.487)
1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni ..... L.	90.000.000	66.066.055	19.007.571	85.073.626	(4.926.374)
1.02.04.2	Indennita' e rimborso spese per missioni (distacchi presso Società Operative)..... L.	10.000.000	4.865.477	0	4.865.477	(5.134.523)
	a riportare..... L.	35.210.000.000	31.152.299.589	2.831.879.299	33.984.178.888	(1.225.821.112)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	1 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	660.000.000	+ lire	120.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	13.372.000.000	- lire	500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	10.953.000.000	+ lire	900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.057.000.000	+ lire	2.050.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 02 2	- Previsione iniziale:	Lire	4.175.000.000	+ lire	550.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	253.000.000	+ lire	1.300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	80.000.000	+ lire	10.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 04 2	- Previsione iniziale:	Lire	5.000.000	+ lire	5.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.01.01.0	18.053.483	12.813.909	5.239.574	18.053.483	0	752.000.000	753.939.723	1.939.723	30.354.380
1.02.01.0	3.275.721.580	3.275.721.580	0	3.275.721.580	0	15.734.000.000	15.749.741.995	15.741.995	397.855.108
1.02.01.2	496.423.371	496.423.371	0	496.423.371	0	12.036.000.000	11.392.598.060	(643.401.940)	400.528.900
1.02.02.0	1.138.895.534	1.104.800.534	34.095.000	1.138.895.534	0	5.092.000.000	4.166.460.528	(925.539.472)	1.079.163.935
1.02.02.2	1.088.585.445	1.088.585.445	0	1.088.585.445	0	5.674.000.000	4.914.067.974	(759.932.026)	356.950.702
1.02.03.0	10.705.676.347	5.882.818.377	4.707.395.655	10.590.214.032	(115.462.315)	8.185.000.000	6.706.818.807	(1.478.151.193)	5.319.863.738
1.02.04.0	11.305.648	10.329.548	976.100	11.305.648	0	86.000.000	76.395.603	(9.604.397)	19.983.671
1.02.04.2	0	0	0		0	10.000.000	4.865.477	(5.134.523)	0
a riportare	16.716.607.925	11.858.678.855	4.742.466.755	16.601.145.610	(115.462.315)	46.817.000.000	43.010.978.444	(3.806.021.556)	7.574.346.054

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997					
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	978.000.000	- lire	226.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	14.456.000.000	+ lire	1.278.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	10.652.000.000	+ lire	1.384.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.381.000.000	+ lire	2.711.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 02 2	- Previsione iniziale:	Lire	4.518.000.000	+ lire	1.156.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	10.585.000.000	- lire	2.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	64.000.000	+ lire	22.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 04 2	- Previsione iniziale:	Lire	4.000.000	+ lire	6.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	35.210.000.000	31.152.299.589	2.831.879.299	33.984.178.888	(1.225.821.112)
1.02.05.0	Altri oneri per il personale ..... L.	1.234.000.000	887.096.662	242.556.007	1.129.652.669	(104.347.331)
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale ..... L.	360.000.000	120.299.704	182.624.960	302.924.664	(57.075.336)
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente ..... L.	5.556.000.000	4.193.257.448	1.362.573.125	5.555.830.573	(169.427)
1.02.07.2	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distacchi presso Soc. Operative) L.	6.071.000.000	4.587.172.268	761.649.472	5.348.821.740	(722.178.260)
	Totale Categoria 2 ..... L.	48.431.000.000	40.940.125.671	5.381.282.863	46.321.408.534	(2.109.591.466)
	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.	21.050.000.000	10.949.774.000	9.025.787.829	19.975.561.829	(1.074.438.171)
1.04.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi ..... L.	6.642.000.000	773.176.916	4.961.846.174	5.735.023.090	(906.976.910)
	a riportare ..... L.	27.692.000.000	11.722.950.916	13.987.634.003	25.710.584.919	(1.981.415.081)

S P E S A

COMPETENZA

Capitolo	**1 02 06 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**100.000.000**	**+ lire**	**260.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 02 07 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**6.006.000.000**	**- lire**	**450.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 02 07 0**	**-**	**Inps:**	**Lire**	**4.304.808.514**			
		-	**Inps Pensione Integrativa:**	**Lire**	**541.034.270**			
		-	**Inail:**	**Lire**	**442.691.000**			
		-	**Altri Contributi:**	**Lire**	**267.296.789**			
					5.555.830.573			
Capitolo	**1 02 07 2**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**5.671.000.000**	**+ lire**	**400.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 02 07 2**	**-**	**Inps:**	**Lire**	**4.182.340.562**			
		-	**Inps Pensione Integrativa:**	**Lire**	**771.593.472**			
		-	**Inail:**	**Lire**	**347.047.000**			
		-	**altri Contributi:**	**Lire**	**47.840.706**			
					5.348.821.740			
Capitolo	**1 04 02 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**4.566.000.000**	**+ lire**	**2.076.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	16.716.607.925	11.858.678.855	4.742.466.755	16.601.145.610	(115.462.315)	46.817.000.000	43.010.978.444	(3.806.021.556)	7.574.346.054
1.02.05.0	451.299.050	448.718.500	355.283	449.073.783	(2.225.267)	1.446.000.000	1.335.815.162	(110.184.838)	242.911.290
1.02.06.0	15.406.000	12.406.000	3.000.000	15.406.000	0	293.000.000	132.705.704	(160.294.296)	185.624.960
1.02.07.0	5.556.219.979	1.654.584.022	3.897.138.447	5.551.722.469	(4.497.510)	8.979.000.000	5.847.841.470	(3.131.158.530)	5.259.711.572
1.02.07.2	1.043.165.947	890.452.535	152.713.412	1.043.165.947	0	6.455.000.000	5.477.624.803	(977.375.197)	914.362.884
CATEGORIA 2	23.782.698.901	14.864.839.912	8.795.673.897	23.660.513.809	(122.185.092)	63.990.000.000	55.804.965.583	(8.185.034.417)	14.176.956.760
1.03.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.01.0	904.122.384	18.346.516	885.775.868	904.122.384	0	19.272.000.000	10.968.120.516	(8.303.879.484)	9.911.563.697
1.04.02.0	9.186.502.227	4.154.659.734	4.791.459.825	8.946.119.559	(240.382.668)	9.229.000.000	4.927.836.650	(4.301.163.350)	9.753.305.999
a riportare	10.090.624.611	4.173.006.250	5.677.235.693	9.850.241.943	(240.382.668)	28.501.000.000	15.895.957.166	(12.605.042.834)	19.664.869.696

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997					
Capitolo	1 02 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.146.000.000	+ lire	300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	123.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.979.000.000	+ lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 02 07 2	- Previsione iniziale:	Lire	5.055.000.000	+ lire	1.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	15.272.000.000	+ lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.829.000.000	- lire	600.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	27.692.000.000	11.722.950.916	13.987.634.003	25.710.584.919	(1.981.415.081)
1.04.03.0	Acquisto di materiali di consumo ..... L.	1.120.000.000	706.338.079	317.102.156	1.023.440.235	(96.559.765)
1.04.05.0	Utenze ..... L.	890.000.000	683.480.989	200.507.930	883.988.919	(6.011.081)
1.04.06.0	Materiali di economato ..... L.	300.000.000	175.191.517	111.758.528	286.950.045	(13.049.955)
1.04.07.0	Vestiario ..... L.	35.000.000	9.143.100	25.687.480	34.830.580	(169.420)
1.04.08.0	Spese di rappresentanza ..... L.	80.000.000	42.064.035	35.771.444	77.835.479	(2.164.521)
1.04.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche ..... L.	850.000.000	791.615.606	54.716.011	846.331.617	(3.668.383)
1.04.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali ..... L.	2.062.000.000	937.340.959	1.123.846.274	2.061.187.233	(812.767)
1.04.10.1	Spese per consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali(GestioneSpeciale) L.	0	0	0	0	0
1.04.11.0	Locazioni passive ..... L.	600.000.000	428.880.429	169.621.765	598.502.194	(1.497.806)
1.04.12.0	Spese promozionali e di propaganda ..... L.	564.000.000	304.788.681	258.681.264	563.469.945	(530.055)
1.04.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie ..... L.	700.000.000	187.869.159	325.472.609	513.341.768	(186.658.232)
	a riportare ..... L.	34.893.000.000	15.989.663.470	16.610.799.464	32.600.462.934	(2.292.537.066)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**1 04 03 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**1.410.000.000**	**- lire**	**290.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 05 0**	**-**	**Previsione iniziale: lire**	**Lire**	**860.000.000**	**+ lire**	**30.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 05 0**	**-**	**Energia elettrica:**	**Lire**	**706.254.708**			
		-	**Acqua e gas:**	**Lire**	**177.734.211**			
					883.988.919			
Capitolo	**1 04 07 0**	**-**	**Previsione iniziale: lire**	**Lire**	**60.000.000**	**- lire**	**25.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 08 0**	**-**	**Previsione iniziale: lire**	**Lire**	**60.000.000**	**+ lire**	**20.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 09 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**900.000.000**	**- lire**	**50.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 09 0**	**-**	**Telefoniche:**	**Lire**	**692.779.330**			
		-	**Postali:**	**Lire**	**80.027.114**			
		-	**Ponti radio:**	**Lire**	**73.525.173**			
					846.331.617			
Capitolo	**1 04 10 0**	**-**	**Consulenze legali:**	**Lire**	**924.522.058**			
		-	**Piano regolatore portuale**	**Lire**	**1.071.586.960**			
		-	**Tecniche**	**Lire**	**41.218.960**			
			Consulenze diverse:	**Lire**	**23.859.255**			
					2.061.187.233			
Capitolo	**1 04 11 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**450.000.000**	**+ lire**	**150.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	10.090.624.611	4.173.006.250	5.677.235.693	9.850.241.943	(240.382.668)	28.501.000.000	15.895.957.166	(12.605.042.834)	19.664.869.696
1.04.03.0	679.675.202	627.891.574	51.783.628	679.675.202	0	1.768.000.000	1.334.229.653	(433.770.347)	368.885.784
1.04.05.0	339.535.246	327.277.246	12.258.000	339.535.246	0	1.064.000.000	1.010.758.235	(53.241.765)	212.765.930
1.04.06.0	212.332.913	210.532.265	1.800.648	212.332.913	0	448.000.000	385.723.782	(62.276.218)	113.559.176
1.04.07.0	35.796.018	35.516.018	280.000	35.796.018	0	65.000.000	44.659.118	(20.340.882)	25.967.480
1.04.08.0	56.041.870	46.698.217	7.619.151	54.317.368	(1.724.502)	109.000.000	88.762.252	(20.237.748)	43.390.595
1.04.09.0	27.331.950	16.223.874	11.108.076	27.331.950	0	948.000.000	807.839.480	(140.160.520)	65.824.087
1.04.10.0	2.329.839.265	1.351.648.369	976.855.716	2.328.504.085	(1.335.180)	3.395.000.000	2.288.989.328	(1.106.010.672)	2.100.701.990
1.04.10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04.11.0	1.147.159.272	233.183.125	913.633.385	1.146.816.510	(342.762)	2.023.000.000	662.063.554	(1.360.936.446)	1.083.255.150
1.04.12.0	330.952.117	211.134.617	119.817.500	330.952.117	0	826.000.000	515.923.298	(310.076.702)	378.498.764
1.04.13.0	32.837.860	29.888.440	2.949.420	32.837.860	0	515.000.000	217.757.599	(297.242.401)	328.422.029
a riportare	15.282.126.324	7.262.999.995	7.775.341.217	15.038.341.212	(243.785.112)	39.662.000.000	23.252.663.465	(16.409.336.535)	24.386.140.681

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997				
Capitolo	1 04 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.068.000.000	- lire	300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.014.000.000	+ lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	298.000.000	+ lire	150.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	69.000.000	+ lire	40.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 10 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.395.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 11 0	- Previsione iniziale:	Lire	623.000.000	+ lire	1.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 12 0	- Previsione iniziale:	Lire	656.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 13 0	- Previsione iniziale:	Lire	635.000.000	- lire	120.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	34.893.000.000	15.989.663.470	16.610.799.464	32.600.462.934	(2.292.537.066)
1.04.14.0	Premi di assicurazione ..... L.	1.000.000.000	657.101.317	97.567.000	754.668.317	(245.331.683)
1.04.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali ..... L.	4.537.000.000	3.480.638.758	986.323.606	4.466.962.364	(70.037.636)
1.04.16.0	Spese diverse ..... L.	5.062.000.000	2.296.597.160	2.286.093.941	4.582.691.101	(479.308.899)
1.04.17.0	Spese per servizi informatici e telematici ..... L.	2.373.000.000	470.180.424	1.896.219.576	2.366.400.000	(6.600.000)
1.04.18.0	Spese per servizi di vigilanza ..... L.	793.000.000	474.390.823	219.013.230	693.404.053	(99.595.947)
	Totale Categoria 4 ..... L.	48.658.000.000	23.368.571.952	22.096.016.817	45.464.588.769	(3.193.411.231)
	CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale ..... L.	30.000.000	2.000.000	20.730.000	22.730.000	(7.270.000)
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	2.000.000	20.730.000	22.730.000	(7.270.000)

SPESA

COMPETENZA

Capitolo	**1 04 15 0**	-	**Pulizia uffici:**	**Lire**	**530.947.804**			
		-	**Pulizia specchio acqueo:**	**Lire**	**710.660.247**			
		-	**Pulizia calate e strade:**	**Lire**	**2.829.464.453**			
		-	**Ritiro e smaltimento rifiuti:**	**Lire**	**145.365.168**			
		-	**Bonifiche ed altri interventi:**	**Lire**	**250.524.692**			
					4.466.962.364			
Capitolo	**1 04 16 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**2.662.000.000**	**+ lire**	**2.400.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 16 0**	-	**Tasse circolazione automezzi:**	**Lire**	**10.362.650**			
		-	**Giornali e riviste:**	**Lire**	**64.446.598**			
		-	**Spese gare:**	**Lire**	**267.207.000**			
		-	**Contributi:**	**Lire**	**50.000.000**			
		-	**Spese trasporto personale**	**Lire**	**270.788.432**			
		-	**Commissioni collaudo.**	**Lire**	**201.308.426**			
		-	**Gest. e amm.T.Shipping e I Ge**	**Lire**	**1.156.389.213**			
		-	**Bolli e Registro:**	**Lire**	**24.583.960**			
		-	**Quote addiz. diritti fissi (D.P.**	**Lire**	**2.012.546.721**			
		-	**Altre:**	**Lire**	**525.058.101**			
					4.582.691.101			
Capitolo	**1 04 17 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**1.588.000.000**	**+ lire**	**785.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 18 0**	-	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**893.000.000**	**- lire**	**100.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**1 04 18 0**	-	**Guardianaggi:**	**Lire**	**664.111.013**			
		-	**Sorveglianza antincendio:**	**Lire**	**29.293.040**			
					693.404.053			

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	15.282.126.324	7.262.999.995	7.775.341.217	15.038.341.212	(243.785.112)	39.662.000.000	23.252.663.465	(16.409.336.535)	24.386.140.681
1.04.14.0	24.156.907	2.096.749	22.060.158	24.156.907	0	1.024.000.000	659.198.066	(364.801.934)	119.627.158
1.04.15.0	1.597.556.064	1.448.387.510	39.285.642	1.487.673.152	(109.882.912)	5.901.000.000	4.929.026.268	(971.973.732)	1.025.609.248
1.04.16.0	5.579.413.287	1.902.488.054	3.673.438.677	5.575.926.731	(3.486.556)	6.173.000.000	4.199.085.214	(1.973.914.786)	5.959.532.618
1.04.17.0	2.558.238.670	2.406.046.053	1.992.000	2.408.038.053	(150.200.617)	4.401.000.000	2.876.226.477	(1.524.773.523)	1.898.211.576
1.04.18.0	312.178.146	268.013.850	44.164.296	312.178.146	0	914.000.000	742.404.673	(171.595.327)	263.177.526
CATEGORIA 4	25.353.669.398	13.290.032.211	11.556.281.990	24.846.314.201	(507.355.197)	58.075.000.000	36.658.604.163	(21.416.395.837)	33.652.298.807
1.05.01.0	32.610.000	29.610.000	0	29.610.000	(3.000.000)	63.000.000	31.610.000	(31.390.000)	20.730.000
1.05.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	32.610.000	29.610.000	0	29.610.000	(3.000.000)	63.000.000	31.610.000	(31.390.000)	20.730.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA						
Capitolo	1 04 14 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.443.000.000 - lire	1.419.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 15 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.601.000.000 - lire	700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 04 16 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.173.000.000 + lire	3.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.000.000 + lire	54.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 6 **ONERI FINANZIARI**					
1.06.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie ..... L.	5.850.000.000	4.913.874.496	935.734.236	5.849.608.732	(391.268)
1.06.01.1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (Gestione Speciale)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6 ..... L.	5.850.000.000	4.913.874.496	935.734.236	5.849.608.732	(391.268)
	CATEGORIA 7 **ONERI TRIBUTARI**					
1.07.01.0	Imposte, tasse e tributi vari ..... L.	4.899.000.000	349.582.860	65.827	349.648.687	(4.549.351.313)
	Totale Categoria 7 ..... L.	4.899.000.000	349.582.860	65.827	349.648.687	(4.549.351.313)
	CATEGORIA 8 **POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**					
1.08.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi ..... L.	1.685.000.000	430.419.646	1.061.611.726	1.492.031.372	(192.968.628)
1.08.01.1	Restituzioni e rimborsi diversi (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 8 ..... L.	1.685.000.000	430.419.646	1.061.611.726	1.492.031.372	(192.968.628)

SPESA

COMPETENZA

Capitolo	1 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.500.000.000	- lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 06 01 0	-	Interessi passivi su scoperti:	Lire	3.878.182.215			
		-	Interessi ritardato pagamento:	Lire	487.591.349			
		-	Interessi vertenze personale:	Lire	1.483.835.168			
					5.849.608.732			
Capitolo	1 07 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.447.000.000	+ lire	2.452.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 08 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	500.000.000	+ lire	1.185.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.06.01.0	10.758.086.188	6.481.391.650	4.147.535.824	10.628.927.474	(129.158.714)	12.601.000.000	11.395.266.146	(1.205.733.854)	5.083.270.060
1.06.01.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	10.758.086.188	6.481.391.650	4.147.535.824	10.628.927.474	(129.158.714)	12.601.000.000	11.395.266.146	(1.205.733.854)	5.083.270.060
1.07.01.0	7.490.850	7.461.250	29.600	7.490.850	0	650.000.000	357.044.110	(292.955.890)	95.427
CATEGORIA 7	7.490.850	7.461.250	29.600	7.490.850	0	650.000.000	357.044.110	(292.955.890)	95.427
1.08.01.0	6.610.354.260	5.354.559.133	1.254.522.026	6.609.081.159	(1.273.101)	7.174.000.000	5.784.978.779	(1.389.021.221)	2.316.133.752
1.08.01.1	2.368.220	2.368.220	0	2.368.220	0	2.000.000	2.368.220	368.220	0
CATEGORIA 8	6.612.722.480	5.356.927.353	1.254.522.026	6.611.449.379	(1.273.101)	7.176.000.000	5.787.346.999	(1.388.653.001)	2.316.133.752

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA

Capitolo 1 06 01 0 - Previsione iniziale: Lire 14.601.000.000 - lire 2.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

Capitolo 1 08 01 0 - Previsione iniziale: Lire 3.174.000.000 + lire 4.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 9 **SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**					
1.09.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori ..... L.	14.500.000.000	12.994.493.397	914.369.795	13.908.863.192	(591.136.808)
1.09.02.0	Fondo di riserva ..... L.	0	0	0	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari ..... L.	4.000.000.000	0	3.463.000.000	3.463.000.000	(537.000.000)
1.09.04.0	Spese per realizzo delle entrate ..... L.	180.000.000	13.272.478	166.686.152	179.958.630	(41.370)
1.09.04.1	Spese per realizzo delle entrate (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9 ..... L.	18.680.000.000	13.007.765.875	4.544.055.947	17.551.821.822	(1.128.178.178)
	TOTALE TITOLO PRIMO ..... L.	129.013.000.000	83.753.466.314	34.064.612.222	117.818.078.536	(11.194.921.464)
	TITOLO SECONDO **SPESE IN CONTO CAPITALE**					
	CATEGORIA 1 **ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**					
2.01.01.0	Opere e fabbricati ..... L.	20.347.000.000	1.800.000.000	15.749.588.365	17.549.588.365	(2.797.411.635)
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.	98.850.000.000	0	50.609.000.000	50.609.000.000	(48.241.000.000)
2.01.02.1	Fondo di riserva in conto capitale (Gestione speciale) ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	119.197.000.000	1.800.000.000	66.358.588.365	68.158.588.365	(51.038.411.635)

SPESA								
COMPETENZA:								
Capitolo	1 09 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.700.000.000	+ lire	7.800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	- lire	(1.000.000.000)	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	30.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	28.887.000.000	- lire	8.540.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	56.215.000.000	+ lire	42.635.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1.09.01.0	7.804.744.554	5.302.795.037	2.501.872.830	7.804.667.867	(76.687)	16.556.000.000	18.297.288.434	1.741.288.434	3.416.242.625
1.09.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03.0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	3.463.000.000
1.09.04.0	305.689.997	157.357.571	146.531.586	303.889.157	(1.800.840)	442.000.000	170.630.049	(271.369.951)	313.217.738
1.09.04.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 9	8.110.434.551	5.460.152.608	2.648.404.416	8.108.557.024	(1.877.527)	18.998.000.000	18.467.918.483	(530.081.517)	7.192.460.363
TITOLO I	74.675.765.851	45.503.228.893	28.407.687.327	73.910.916.220	(764.849.631)	162.305.000.000	129.256.695.207	(33.048.304.793)	62.472.299.549
2.01.01.0	22.631.697.875	3.354.930.883	16.618.280.468	19.973.211.351	(2.658.486.524)	14.135.000.000	5.154.930.883	(8.980.069.117)	32.367.868.833
2.01.01.1	3.962.018.641	2.666.989.985	1.260.145.634	3.927.135.619	(34.883.022)	1.762.000.000	2.666.989.985	904.989.985	1.260.145.634
2.01.01.4	62.022.409.531	12.557.976.558	49.464.432.973	62.022.409.531	0	12.419.000.000	12.557.976.558	138.976.558	100.073.432.973
2.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	88.616.126.047	18.579.897.426	67.342.859.075	85.922.756.501	(2.693.369.546)	28.316.000.000	20.379.897.426	(7.936.102.574)	133.701.447.440

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997					
Capitolo	1 09 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.556.000.000	+ lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	- lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.000.000.000	- lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	1 09 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	287.000.000	+ lire	155.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	39.135.000.000	- lire	25.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	3.262.000.000	- lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	2 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	42.419.000.000	- lire	30.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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.	0	0	0	0	0
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali) ..... L.	17.990.000.000	0	17.990.000.000	17.990.000.000	0
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili..... L.	305.000.000	147.689.151	116.647.548	264.336.699	(40.663.301)
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.	1.745.000.000	212.529.908	1.456.058.802	1.668.588.710	(76.411.290)
	Totale Categoria 2 ..... L.	20.040.000.000	360.219.059	19.562.706.350	19.922.925.409	(117.074.591)
	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 alri 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

SPESA

COMPETENZA:						
Capitolo	**2 02 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**1.683.000.000**	**- lire**	**1.683.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 02 01 4**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**		**0**	**+ lire**	**17.990.000.000**	**deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2.02.01.0	6.370.267.332	1.926.192.779	4.334.289.153	6.260.481.932	(109.785.400)	3.907.000.000	1.926.192.779	(1.980.807.221)	4.334.289.153
2.02.01.1	4.265.609.704	137.209.150	3.557.965.302	3.695.174.452	(570.435.252)	1.414.000.000	137.209.150	(1.276.790.850)	3.557.965.302
2.02.01.4	31.920.058.390	280.123.234	31.639.935.156	31.920.058.390	0	5.961.000.000	280.123.234	(5.680.876.766)	49.629.935.156
2.02.02.0	366.364.590	235.629.446	123.602.500	359.231.946	(7.132.644)	609.000.000	383.318.597	(225.681.403)	240.250.048
2.02.02.1	17.581.500	0	17.581.500	17.581.500	0	17.000.000	0	(17.000.000)	17.581.500
2.02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	3.000.000	0	(3.000.000)	6.057.580
2.02.03.0	1.376.085.098	707.137.053	586.502.890	1.293.639.943	(82.445.155)	2.694.000.000	919.666.961	(1.774.333.039)	2.042.561.692
CATEGORIA 2	44.322.024.194	3.286.291.662	40.265.934.081	43.552.225.743	(769.798.451)	14.605.000.000	3.646.510.721	(10.958.489.279)	59.828.640.431
2.03.01.0	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	0	500.000.000	480.000.000	(20.000.000)	1.120.000.000
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	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	0	500.000.000	480.000.000	(20.000.000)	1.120.000.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA						
Capitolo	**2 02 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**4.407.000.000 - lire**	**500.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 02 01 1**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**3.414.000.000 - lire**	**2.000.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 02 01 4**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**15.961.000.000 - lire**	**10.000.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 02 03 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**2.164.000.000 + lire**	**530.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 03 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**0 + lire**	**500.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	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.	100.000.000	53.571.500	0	53.571.500	(46.428.500)
2.04.06.0	Concessione di crediti diversi ..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 ..... L.	100.000.000	53.571.500	0	53.571.500	(46.428.500)
	CATEGORIA 5 **INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**					
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto..... L.	6.046.000.000	1.514.256.935	3.241.529.022	4.755.785.957	(1.290.214.043)
	TOTALE TITOLO SECONDO ..... L.	145.383.000.000	3.728.047.494	89.162.823.737	92.890.871.231	(52.492.128.769)
	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.	0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (g.s.)..... L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ..... L.	0	0	0	0	0

SPESA

COMPETENZA

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: Lire 5.000.000 + lire 95.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL. 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	103.000.000	56.571.500	(46.428.500)	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	103.000.000	56.571.500	(46.428.500)	0
2.05.01.0	444.204.762	443.808.912	395.850	444.204.762	0	3.091.000.000	1.958.065.847	(1.132.934.153)	3.241.924.872
TITOLO II	134.985.355.003	22.792.998.000	108.729.189.006	131.522.187.006	(3.463.167.997)	46.615.000.000	26.521.045.494	(20.093.954.506)	197.892.012.743
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA

Capitolo	**2 04 05 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**0 + lire**	**103.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**2 05 01 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**5.591.000.000 - lire**	**2.500.000.000**	**deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	CATEGORIA 2 **RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**					
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive ..... L.	35.000.000.000	18.357.000.000	12.500.000.000	30.857.000.000	(4.143.000.000)
	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.	200.000.000	1.250.000	82.700.000	83.950.000	(116.050.000)
	Totale Categoria 5 ..... L.	200.000.000	1.250.000	82.700.000	83.950.000	(116.050.000)
	TOTALE TITOLO TERZO ..... L.	35.200.000.000	18.358.250.000	12.582.700.000	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	TITOLO QUARTO **SPESE PER PARTITE DI GIRO**					
	CATEGORIA 1 **SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**					
4.01.01.0	Ritenute erariali ..... L.	13.000.000.000	10.877.585.140	1.120.679.652	11.998.264.792	(1.001.735.208)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali ..... L.	4.500.000.000	2.847.299.702	526.384.447	3.373.684.149	(1.126.315.851)
	a riportare ..... L.	17.500.000.000	13.724.884.842	1.647.064.099	15.371.948.941	(2.128.051.059)

SPESA							
COMPETENZA							
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000	+ lire	15.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	10.000.000.000	+ lire	3.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.000.000.000	+ lire	1.500.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3.02.01.0	89.420.000.000	79.420.000.000	10.000.000.000	89.420.000.000	0	120.000.000.000	97.777.000.000	(22.223.000.000)	22.500.000.000
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	2.013.744.645	88.789.095	1.924.955.550	2.013.744.645	0	674.000.000	90.039.095	(583.960.905)	2.007.655.550
	2.013.744.645	88.789.095	1.924.955.550	2.013.744.645	0	674.000.000	90.039.095	(583.960.905)	2.007.655.550
TITOLO III	91.433.744.645	79.508.789.095	11.924.955.550	91.433.744.645	0	120.674.000.000	97.867.039.095	(22.806.960.905)	24.507.655.550
4.01.01.0	1.511.878.755	1.511.494.066	384.689	1.511.878.755	0	12.750.000.000	12.389.079.206	(360.920.794)	1.121.064.341
4.01.02.0	503.264.707	474.662.181	28.602.526	503.264.707	0	4.373.000.000	3.321.961.883	(1.051.038.117)	554.986.973
a riportare	2.015.143.462	1.986.156.247	28.987.215	2.015.143.462	0	17.123.000.000	15.711.041.089	(1.411.958.911)	1.676.051.314

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA					
Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000 + lire	100.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	3 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.169.000.000 - lire	1.495.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.850.000.000 + lire	2.900.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.073.000.000 + lire	1.300.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	riporto ..... L.	17.500.000.000	13.724.884.842	1.647.064.099	15.371.948.941	(2.128.051.059)
4.01.03.0	Ritenute diverse ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A. ..... L.	12.000.000.000	1.379.424.959	261.649.059	1.641.074.018	(10.358.925.982)
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale ..... L.	300.000.000	199.476.000	0	199.476.000	(100.524.000)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Previdenza Lavoratori Portuali)..... L.	200.000.000	152.300.396	5.715.227	158.015.623	(41.984.377)
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Indennità Buona Uscita Lav. Portuali) L.	1.500.000.000	1.573.456.414	34.800.495	1.608.256.909	108.256.909
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Assistenza Volontaria Lav. Portuali)... L.	0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i i Lavoratori Portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto..... L.	0	0	590.954.091	590.954.091	590.954.091
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali ..... L.	0	0	0	0	0
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi ..... L.	64.000.000.000	14.773.201.451	3.274.822.336	18.048.023.787	(45.951.976.213)
4.01.09.0	Partite in sospeso ..... L.	13.000.000.000	13.862.358.709	1.831.190.281	15.693.548.990	2.693.548.990
	TOTALE TITOLO QUARTO ..... L.	108.500.000.000	45.665.102.771	7.646.195.588	53.311.298.359	(55.188.701.641)

SPESA								
COMPETENZA:								
Capitolo	4 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	7.000.000.000	+ lire	5.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997
Capitolo	4 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000	+ lire	8.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in 29 ottobre 1997

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	2.015.143.462	1.986.156.247	28.987.215	2.015.143.462	0	17.123.000.000	15.711.041.089	(1.411.958.911)	1.676.051.314
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	5.115.925.252	2.179.469.707	2.272.604.818	4.452.074.525	(663.850.727)	5.289.000.000	3.558.894.666	(1.730.105.334)	2.534.253.877
4.01.05.0	0	0	0	0	0	300.000.000	199.476.000	(100.524.000)	0
4.01.06.0	2.550.000	1.000.000	1.550.000	2.550.000	0	89.000.000	1.000.000	(88.000.000)	1.550.000
4.01.06.5	1.681.079.887	603.458.188	1.077.621.699	1.681.079.887	0	1.683.000.000	755.758.584	(927.241.416)	1.083.336.926
4.01.06.6	828.281.292	317.172.727	511.108.565	828.281.292	0	1.828.000.000	1.890.629.141	62.629.141	545.909.060
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	13.747.763.982	4.199.830.121	9.547.933.861	13.747.763.982	0	11.043.000.000	4.199.830.121	(6.843.169.879)	10.138.887.952
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	74.000.000	0	(74.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	11.698.033.641	2.695.318.472	8.971.715.169	11.667.033.641	(31.000.000)	15.162.000.000	17.468.519.923	2.306.519.923	12.246.537.505
4.01.09.0	28.084.305.054	7.467.391.239	15.482.800.060	22.950.191.299	(5.134.113.755)	14.793.000.000	21.329.749.948	6.536.749.948	17.313.990.341
TITOLO IV	63.255.057.265	19.449.796.701	37.976.296.082	57.426.092.783	(5.828.964.482)	67.392.000.000	65.114.899.472	(2.277.100.528)	45.622.491.670

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1997

SPESA

Capitolo	**4 01 04 0**	**- Previsione iniziale:**	**Lire**	**8.289.000.000**	**- lire**	**3.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**4 01 08 0**	**- Previsione iniziale: lire Lire**		**5.162.000.000**	**+ lire**	**10.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**
Capitolo	**4 01 09 0**	**- Previsione iniziale: lire Lire**		**18.793.000.000**	**- lire**	**4.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1997**

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA					
	TITOLO I - Spese correnti ..... L.	129.013.000.000	83.753.466.314	34.064.612.222	117.818.078.536	(11.194.921.464)
	TITOLO II - Spese in conto capitale ..... L.	145.383.000.000	3.728.047.494	89.162.823.737	92.890.871.231	(52.492.128.769)
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni..... L.	35.200.000.000	18.358.250.000	12.582.700.000	30.940.950.000	(4.259.050.000)
	TITOLO IV - Spese per partite di giro ..... L.	108.500.000.000	45.665.102.771	7.646.195.588	53.311.298.359	(55.188.701.641)
	TOTALE SPESA..... L.	418.096.000.000	151.504.866.579	143.456.331.547	294.961.198.126	(123.134.801.874)
	RISULTATI E SALDI..... L.	364.000.000	19.138.579.747	(18.821.940.692)	316.639.055	(47.360.945)
	TOTALE ENTRATA..... L.	418.460.000.000	170.643.446.326	124.634.390.855	295.277.837.181	(123.182.162.819)

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997

Avanzo finanziario di competenza	Lire	316.639.055
Avanzo rettificato dei precedenti esercizi	Lire	211.732.414
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997	**Lire**	**528.371.469**
Esso è dimostrato anche dal fondo di cassa al 31.12.1997 pari a	Lire	18.927.270.894
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi	Lire	-18.398.899.425
		528.371.469

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	74.675.765.851	45.503.228.893	28.407.687.327	73.910.916.220	(764.849.631)	162.305.000.000	129.256.695.207	(33.048.304.793)	62.472.299.549
TITOLO II	134.985.355.003	22.792.998.000	108.729.189.006	131.522.187.006	(3.463.167.997)	46.615.000.000	26.521.045.494	(20.093.954.506)	197.892.012.743
TITOLO III	91.433.744.645	79.508.789.095	11.924.955.550	91.433.744.645	0	120.674.000.000	97.867.039.095	(22.806.960.905)	24.507.655.550
TITOLO IV	63.255.057.265	19.449.796.701	37.976.296.082	57.426.092.783	(5.828.964.482)	67.392.000.000	65.114.899.472	(2.277.100.528)	45.622.491.670
TOTALE SPESA	364.349.922.764	167.254.812.689	187.038.127.965	354.292.940.654	(10.056.982.110)	396.986.000.000	318.759.679.268	(78.226.320.732)	330.494.459.512
RISULTATI E SALDI	1.184.366.469	(211.308.853)	423.041.267	211.732.414	(972.634.055)	0	18.927.270.894	18.927.270.894	(18.398.899.425)
TOTALE A PAREGGIO	365.534.289.233	167.043.503.836	187.461.169.232	354.504.673.068	(11.029.616.165)	396.986.000.000	337.686.950.162	(59.299.049.838)	312.095.560.087

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1997

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da conto finanziario):				Totale Entrate Accertate (come da conto finanziario):				
TITOLO PRIMO	L.	117.818.078.536		TITOLO I	L.	15.847.231.805		
				TITOLO II	L.	82.372.594.018		
			L. 117.818.078.536				L.	98.219.825.823

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

COSTI				RICAVI				
				Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Magazzino al 1.1.1997	L.	2.618.799.758	L. 2.618.799.758	Sopravvenienze attive	L.	67.367.758.169		
				Plusvalenze	L.	1.389.850.000	L.	68.757.608.169
Ammortamenti e deperimenti :								
Immobili	L.	3.668.911.285						
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	1.392.811.498		Variazioni nei residui:				
Attrezzature e macchinari	L.	283.934.927		Minori residui passivi			L.	764.849.631
Automezzi ed altri rotabili	L.	72.621.869						
Mobili e Macchine .	L.	546.534.044						
			L. 5.964.813.623	T.F.R. sul personale distaccato, a carico				
				delle Societa' Portuali - quota 1997:			L.	889.150.014
Costi pluriennali			L. 653.426.371	Tasse portuali - Titolo IV			L.	113.192.265
				Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV			L.	4.815.219.760
Variazioni nei residui:								
Minori residui attivi:	L.	5.198.464.112						
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	(2.972.281.932)		Trasferimenti dall' Ente bacini			L.	504.000.000
			L. 2.226.182.180					
Variazioni patrimoniali e straordinarie:								
Sopravvenienze passive	L.	206.738.554						
Insussistenze passive	L.	23.484.367.688						
			L. 23.691.106.242					
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.	L.		L. 10.004.643.054	Magazzino al 31.12.1997			L.	394.230.621
Svalutazione crediti .	L.		L. 0					
Totale parte seconda			L. 45.158.971.228	Totale parte seconda			L.	76.238.250.460
Totale costi			L. 162.977.049.764					
Utile d'esercizio .			L. 11.481.026.519					
Totale a pareggio			L. 174.458.076.283	Totale ricavi			L.	174.458.076.283

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1996	CONSISTENZA 31.12.1997	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Disponibilita' liquide					
- Cassa: Tesoreria Provinciale	L.	106.427.745.029	23.567.889.829	0	82.859.855.200
- Banche	L.	0	0	0	0
- Conti correnti postali .	L.	0	0	0	0
	L.	106.427.745.029	23.567.889.829	0	82.859.855.200
Residui attivi	L.	260.073.303.316	312.095.560.087	52.022.256.771	0
Crediti Diversi					
- Societa' Portuali per T.F.R. personale distaccato al 31.12.1997	L.	2.664.673.772	3.253.931.961	589.258.189	0
- 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 e Portainers Calata Sanita'	L.	7.055.933.330	0	0	7.055.933.330
- Vendita Impianti molo Nino Ronco	L.	5.500.000.000	2.750.000.000	0	2.750.000.000
	L.	17.230.180.022	8.013.504.881	589.258.189	9.805.933.330
Rimanenze di esercizio					
- Magazzino	L.	2.618.799.758	394.230.621	0	2.224.569.137
Investimenti Mobiliari					
- Partecipazioni azionarie	L.	13.717.206.700	12.817.206.700	0	900.000.000
- 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.	14.722.007.050	13.822.007.050	0	900.000.000
Immobili					
- Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
- Fabbricati	L.	79.383.783.946	79.995.932.194	2.137.365.176	1.525.216.928
- Opere portuali	L.	63.040.012.196	62.257.258.180	207.949.150	990.703.166
- Valori in formazione	L.	68.148.952.657	56.657.414.242	15.786.459.749	27.277.998.164
	L.	210.573.433.389	198.911.289.206	18.131.774.075	29.793.918.258

A T T I V I T A'		CONSISTENZA 31.12.1996	CONSISTENZA 31.12.1997	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
- Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	34.338.955.799	38.976.960.416	4.757.487.252	119.482.635
- Attrezzature e macchinari	L.	6.107.698.182	6.170.912.191	107.220.045	44.006.036
- Mobili e macchine per ufficio	L.	7.745.143.951	8.308.657.102	566.303.151	2.790.000
- Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	1.872.479.636	1.784.846.203	123.316.567	210.950.000
- Galleggianti	L.	16.606.205	16.606.205	0	0
- Valori in formazione	L.	12.886.099.486	7.576.559.375	1.073.068.220	6.382.608.331
	L.	62.966.983.259	62.834.541.492	6.627.395.235	6.759.837.002
Altri costi pluriennali					
- Costi pluriennali diversi	L.	4.266.741.726	4.403.313.240	789.997.885	653.426.371
	L.	4.266.741.726	4.403.313.240	789.997.885	653.426.371
TOTALE A PAREGGIO	L.	678.879.193.549	624.042.336.406	78.160.682.155	132.997.539.298
Deficit					
- Perdita anni precedenti	L.	207.744.563.301	48.808.176.380	0	158.936.386.921
- Perdita d'esercizio	L.	0	0	0	0
	L.	207.744.563.301	48.808.176.380	0	158.936.386.921
TOTALE A PAREGGIO	L.	886.623.756.850	672.850.512.786	78.160.682.155	291.933.926.219
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere:					
L. 1200/1965	L.	5.767.024.643	5.767.024.643	0	0
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975	L.	63.045.656.780	6.895.047.131	0	56.150.609.649
L. 366/1974	L.	24.576.645.890	24.576.645.890	0	0
L. 492/1975	L.	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981	L.	229.847.741.494	229.847.741.494	0	0
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	148.351.991.481	123.527.991.481	0	24.824.000.000
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
L. 84/94	L.	0	40.900.000.000	40.900.000.000	0
DL. 344/96	L.	0	27.699.000.000	27.699.000.000	0
	L.	580.596.087.675	568.220.478.026	68.599.000.000	80.974.609.649
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.	1.843.062.500	1.663.157.500	0	179.905.000
Fideiussioni di terzi	L.	71.908.034.319	74.174.880.319	2.383.846.000	117.000.000
Debitori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	706.894.199.729	696.605.531.080	70.982.846.000	81.271.514.649

PASSIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1996	CONSISTENZA 31.12.1997	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di Tesoreria					
- Anticipazioni del Tesoriere	L.	966.759.112	4.640.618.935	3.673.859.823	0
- Scoperti di conto corrente	L.	89.420.000.000	22.500.000.000	0	66.920.000.000
	L.	90.386.759.112	27.140.618.935	3.673.859.823	66.920.000.000
Residui passivi	L.	274.929.922.764	307.994.459.512	33.064.536.748	0
Debiti diversi					
- Calata Sanita'	L.	59.907.616.600	59.907.616.600	0	0
		59.907.616.600	59.907.616.600	0	0
Debiti bancari e finanziari					
- Mutui e anticipazioni passive	L.	191.377.172.205	147.424.531.756	0	43.952.640.449
	L.	191.377.172.205	147.424.531.756	0	43.952.640.449
Fondi di accantonamento					
- Fondo svalutazione crediti	L.	4.720.000.000	1.747.718.068	0	2.972.281.932
- Fondo trattamento di fine rapporto	L.	25.287.846.402	30.536.703.499	10.004.643.054	4.755.785.957
	L.	30.007.846.402	32.284.421.567	10.004.643.054	7.728.067.889
Fondi di ammortamento					
- Immobili	L.	31.593.109.294	35.213.244.178	3.668.911.285	48.776.401
- Immobilizzazioni tecniche	L.	39.688.463.824	41.608.113.991	2.295.902.338	376.252.171
	L.	71.281.573.118	76.821.358.169	5.964.813.623	425.028.572
TOTALE PASSIVITA'	L.	717.890.890.201	651.573.006.539	52.707.853.248	119.025.736.910

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1996	31.12.1997	IN PIU'	IN MENO
Patrimonio netto					
- 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
- Utile esercizio precedente	L.	158.936.386.921	0	0	158.936.386.921
- Utile d'esercizio	L.	0	11.481.026.519	11.481.026.519	0
	L.	168.732.866.649	21.277.506.247	11.481.026.519	158.936.386.921
TOTALE A PAREGGIO	L.	886.623.756.850	672.850.512.786	64.188.879.767	277.962.123.831
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere:					
L. 1200/1965	L.	5.767.024.643	5.767.024.643	0	0
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975	L.	63.045.656.780	6.895.047.131	0	56.150.609.649
L. 366/1974	L.	24.576.645.890	24.576.645.890	0	0
L. 492/1975	L.	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981	L.	229.847.741.494	229.847.741.494	0	0
L. 844/1978	L.	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	L.	148.351.991.481	123.527.991.481	0	24.824.000.000
L. 67/1988	L.	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	L.	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
L. 84/94	L.	0	40.900.000.000	40.900.000.000	0
DL. 344/96	L.	0	27.699.000.000	27.699.000.000	0
	L.	580.596.087.675	568.220.478.026	68.599.000.000	80.974.609.649
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	L.	0	0	0	0
speciale dimostrazione	L.	1.843.062.500	1.663.157.500	0	179.905.000
Terzi per fideiussioni	L.	71.908.034.319	74.174.880.319	2.383.846.000	117.000.000
Creditori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
	L.	706.894.199.729	696.605.531.080	70.982.846.000	81.271.514.649
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.				

PAGINA BIANCA

UFFICIO AUTONOMO PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)

Relazione al consuntivo 1997

Nel corso del 1997 il Fondo in liquidazione ha provveduto alla definizione delle pendenze derivai dalla abrogazione delle disposizioni che prevedevano la corresponsione del trattamen pensionistico integrativo ai lavoratori delle Compagnie portuali del ramo commerciale e del ran industriale disposto con decreto n. 631 del 29.04.1994.

Relativamente alla transazione riguardante i lavoratori in pensione alla data del 29.04.19 approvata con delibera del Commissario dell'Autorità Portuale del 9.06.1995, n. 74, si sono defini nell'anno ulteriori 433 conciliazioni del valore di lire 223.090.000, sicchè alla fine dell'eserciz sono state definite complessivamente 8623 posizioni per complessive lire 4.668.900.000.

Per quanto riguarda invece i lavoratori ancora attivi dell'ex Compagnia Ramo Industriale e del Compagnia Carenanti alla data del 29.04.1994, che avevano richiesto il rimborso dei contribu versati al Fondo Previdenza, richieste che in alcuni casi sono state fatte valere anche in sed giudiziale, si è pervenuti, in data 6.06.1997, all'accordo sottoscritto con le OO.SS. e l'Autori Portuale che prevede il rimborso dei contributi versati forfettariamente determinati per ogni anno attività lavorativa contestualmente alla rinuncia delle rivendicazioni avviate.

L'accordo, approvato dal Comitato Portuale del 14.07.1997. n. 7, ha comportato un one complessivo, per 227 lavoratori di lire 529.339.786 milioni, coperto in parte, lire 150.000.00 dall'Autorità Portuale.

Rimangono ancora da definire le posizioni di alcuni ex lavoratori che non hanno ritenuto sottoscrivere le conciliazioni nei termini convenuti rivendicando pretese diverse.

Al fine della copertura delle spese sostenute dal Fondo Previdenza va infine ricordato quant previsto dal 5° comma dell'art. 9 della legge 27.02.1998, n. 30 in merito alla soppressione del casse locali di previdenza istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche, ovver degli enti portuali che dovrebbero consentire il recupero di parte del disavanzo del Fondo stesso.

Il risultato del bilancio del Fondo, che non tiene ancora conto degli effetti positivi previsti dal citata legge n. 30/98, alla fine del 1997 è rappresentato da un avanzo di lire 3.414.831 che, tenut conto delle variazioni nei residui attivi dovute alla cancellazione dei crediti da fallimenti, porta disavanzo di amministrazione al 31.12.1997 a lire 11.329.741.929.

Infine la situazione di cassa, sempre al 31.12.1997, presenta un disavanzo di lire 12.412.899.605.

IL LIQUIDATORE
Dott. Laura Jotti

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTEI	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.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge						
- 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 Industriale	L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari	L.	50.000.000	2.553.060	5.462.563	8.015.623	(41.984.377)
Interessi attivi e utili su titoli: S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
RI E CAR (delibera A.P.G. 14/7/97)	L.	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	0	0	0	0	0
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	L.	0	0	0	0	0
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DIC. 1997
	AL 1/1/ 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
									0
PREV. LOCALE									
CHIESA	18.452.100	0	18.452.100	18.452.100	0	7.000.000	0	(7.000.000)	18.452.100
C.U.L.M.V.	4.103.861	8.387	717.826	726.213	(3.377.648)	10.000.000	8.387	(9.991.613)	717.826
RAMO IND.LE	45.587.679	1.375.627	44.212.052	45.587.679	0	16.000.000	1.375.627	(14.624.373)	44.212.052
CARENANTI	148.264.950	0	148.264.950	148.264.950	0	0	0	0	148.264.950
	0								0
PERMESSI									
RAMO IND.LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	1.005.251.366	16.575	999.424.988	999.441.563	(5.809.803)	54.000.000	16.575	(53.983.425)	999.424.988
RAMO IND.LE	92.968.430	0	92.968.430	92.968.430	0	0	0	0	92.968.430
CARENANTI	77.866.320	0	77.866.320	77.866.320	0	0	0	0	77.866.320
EXTRACONTRIB.									
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	9.164.373	0	9.164.373	9.164.373	0	3.000.000	2.553.060	(446.940)	14.626.936
INTERESSI SIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REC.DELIBERA RI	0	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	0	0	0	106.476
REC.DIVERSI	38.998.933	2.928.530	36.070.403	38.998.933	0	3.000.000	2.928.530	(71.470)	36.070.403
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
riporto	1.453.541.113	4.329.119	1.440.024.543	1.444.353.662	(9.187.451)	243.000.000	156.882.179	(86.117.821)	1.445.487.106

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTEI	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
riporto	L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Realizzo somme investite in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
	L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)
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.	0	0	0	0	0
- 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.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DIC. 1997
	AL 1/1/ 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	1.453.541.113	4.329.119	1.440.024.543	1.444.353.662	(9.187.451)	243.000.000	156.882.179	(86.117.821)	1.445.487.106
C/ CAPITALE GEST. SIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.453.541.113	4.329.119	1.440.024.543	1.444.353.662	(9.187.451)	243.000.000	156.882.179	(86.117.821)	1.445.487.106
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	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	15.000.000	0	(15.000.000)	10.160.261
INPS CARENANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRATT. S.S.N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	450.000.000	0	(450.000.000)	443.763.834
SOMME C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.907.465.208	4.329.119	1.893.948.638	1.898.277.757	(9.187.451)	708.000.000	156.882.179	(551.117.821)	1.899.411.201

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		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.	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	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
Previdenza di Legge						
- Assicurazioni obbligatorie di legge:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0	0
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Ramo Industriale	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.	0	0	0	0	0
- Irpef su Trattamento integr. pens. ex art.17	L.	0	0	0	0	0
riporto	L.	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DIC. 1997
	AL 1/1/ 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	634.532.999	166.022.000	33.106.213	199.128.213	(435.404.786)	700.000.000	166.022.000	(533.978.000)	33.106.213
PENS. R.IND.LE	5.796.215	436.407.786	4.793.215	441.201.001	435.404.786	200.000.000	586.407.786	386.407.786	4.793.215
RIMB.C.U.L.M.V.	16.551.478	25.402	16.526.076	16.551.478	0	17.000.000	25.402	(16.974.598)	16.526.076
RIMB. R.IND.LE	0	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
RIMB.C.U.L.M.V.	608.074.954	0	608.074.954	608.074.954	0	470.000.000	0	(470.000.000)	608.074.954
RIMB.R.IND.LE	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	100.000.000	0	(100.000.000)	125.912.813
RIMB.DIVERSI	6.745.500	0	6.745.500	6.745.500	0	0	0	0	6.745.500
INTEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	9.000.000	0	(9.000.000)	11.262.938
IRPEF art.17	0	0	0	0	0	10.000.000	0	(10.000.000)	0
riporto	1.408.876.897	602.455.188	806.421.709	1.408.876.897	0	1.506.000.000	752.455.188	(753.544.812)	806.421.709

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
riporto	L.	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
Spese di gestione e varie						
- Spese gestione titoli S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
- Spese varie	L.	50.000.000	2.300.396	2.300.396	4.600.792	(45.399.208)
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	200.000.000	152.300.396	2.300.396	154.600.792	(45.399.208)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Reinvestimento disponibilita' in titoli:						
Gestione S.I.G.E.	L.	0	0	0	0	0
	L.	200.000.000	152.300.396	2.300.396	154.600.792	(45.399.208)
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	0	0	0	0	0
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	200.000.000	152.300.396	2.300.396	154.600.792	(45.399.208)
Deficit di cassa al 1.1.1997	L.	0	0	0	0	0
	L.	200.000.000	152.300.396	2.300.396	154.600.792	(45.399.208)
Risultato di esercizio e saldi	L.	0	252.664	3.162.167	3.414.831	3.414.831
TOTALE A PAREGGIO	L.	200.000.000	152.553.060	5.462.563	158.015.623	(41.984.377)

Avanzo esercizio 1997	L.	3.414.831
Deficit cassa al 31.12.1997	L.	(12.412.899.605)
Disavanzo di amministrazione	L.	(11.329.741.929)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL
	AL 1/1/ 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 1997
riporto	1.408.876.897	602.455.188	806.421.709	1.408.876.897	0	1.506.000.000	752.455.188	(753.544.812)	806.421.709
GEST.T.SIGE	0	0	0	0	0	300.000.000	0	(300.000.000)	0
VARIE	1.003.000	1.003.000	0	1.003.000	0	10.000.000	3.303.396	(6.696.604)	2.300.396
TOTALE	1.409.879.897	603.458.188	806.421.709	1.409.879.897	0	1.816.000.000	755.758.584	(1.060.241.416)	808.722.105
TITOLI SIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.409.879.897	603.458.188	806.421.709	1.409.879.897	0	1.816.000.000	755.758.584	(1.060.241.416)	808.722.105
S.S.N. L.407/90	255.711	0	255.711	255.711	0	2.000.000	0	(2.000.000)	255.711
C.TERZI	7.275.709	0	7.275.709	7.275.709	0	10.000.000	0	(10.000.000)	7.275.709
TOTALE	1.417.411.317	603.458.188	813.953.129	1.417.411.317	0	1.828.000.000	755.758.584	(1.072.241.416)	816.253.525
DEF.CASSA 1.1.97	11.814.023.200	11.814.023.200	0	11.814.023.200	0	0	11.814.023.200	11.814.023.200	0
	13.231.434.517	12.417.481.388	813.953.129	13.231.434.517	0	1.828.000.000	12.569.781.784	10.741.781.784	816.253.525
SALDI	(11.323.969.309)	(12.413.152.269)	1.079.995.509	(11.333.156.760)	(9.187.451)	(1.120.000.000)	(12.412.899.605)	(11.292.899.605)	1.083.157.676
PAREGGIO	1.907.465.208	4.329.119	1.893.948.638	1.898.277.757	(9.187.451)	708.000.000	156.882.179	(551.117.821)	1.899.411.201

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITÀ DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al consuntivo 1997

L'Autorità Portuale ha continuato nella gestione delle pendenze residue dei Fondi Indennità Buona Uscita dei Lavoratori delle Compagnie portuali del Ramo Commerciale e Industriale.

Nel corso del 1997 si è definitivamente provveduto a chiudere le controversie inerenti il riconoscimento delle anzianità maturate prima del 18° anno da parte dei lavoratori del settore commerciale. Si è infatti convenuto, in presenza di numerose scritture dei Giudici del lavoro che hanno sancito il diritto dei lavoratori, sentiti anche i legali rappresentanti l'Autorità Portuale di Genova e delle parti e le OO.SS. di procedere al pagamento delle differenze di trattamento di fine servizio e relativi oneri accessori entro l'anno secondo scadenze concordate.

Si è pertanto proceduto al pagamento del lire 1.613.907.176, a favore di 284 lavoratori.

Gli oneri complessivamente sostenuti negli anni dal Fondo Buona Uscita sia a seguito delle sentenze, sia seguito della conciliazione giudiziale, ammontano a lire 4.473.028.766.

Tali somme sono state richieste a rimborso al Fondo Gestione Contrattuale Lavoratori Portuali in liquidazione che per il momento ha dato il proprio assenso solo alla copertura del capitale. Si è pertanto proceduto all'accertamento del credito dal Fondo del solo importo di lire 1.859.902.431, corrispondente al capitale versato, riservandosi di accertare ulteriori somme, una volta chiariti definitivamente i rapporti economici e finanziari con il Fondo Gestione relativamente a tutte le partite tuttora sospese, a vario titolo, con l'Autorità Portuale.

Va infatti ricordato che con il Fondo Gestione è in corso un procedimento giudiziale presso il Tribunale di Roma, per il recupero degli oneri sostenuti a causa di ritardati pagamenti da parte del Fondo, la cui conclusione è prevista, salvo ulteriori rinvii, per il 1998.

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
ONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI						
RAMO COMMERCIALE						
ntrate contributive - Contributi						
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0	0
Compagnia Carboni Minerali "Pietro Chiesa"	L.	0	0	0	0	0
ntrate extracontributive						
Indennita' infortunio a favore superstiti	L.	0	0	0	0	0
Recuperi vari	L.	0	577	88	665	665
Entrate diverse	L.	0		0	0	0
Recupero Cause TFS Fondo Gestione	L.	1.250.000.000	0	1.296.743.837	1.296.743.837	46.743.837
ntrate per partite di giro						
Fondo 1a casa	L.	0	0	0	0	0
Indennita' "una tantum" Fondo Gestione Istituti					0	
Contrattuali Lavoratori Portuali	L.	0	0	0	0	0
Trattamento fine servizio e benefici L.230/83.....	L.	0	0	0	0	0
IRPEF	L.	250.000.000	311.512.407	0	311.512.407	61.512.407
Somme da riscuotere da terzi	L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA	L.	1.500.000.000	311.512.984	1.296.743.925	1.608.256.909	108.256.909
	L.	1.500.000.000	311.512.984	1.296.743.925	1.608.256.909	108.256.909

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1/1/1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
CONTRIBUTI									0
CULMV	76.409.782	6.746	72.296.372	72.303.118	(4.106.664)	50.000.000	6.746	(49.993.254)	72.296.372
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	1.000.000	577	(999.423)	1.520.970
DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO G.	243.153.328	0	563.158.594	563.158.594	320.005.266	0	0	0	1.859.902.431
FONDO IA CASA	1.175.872	514	1.052.222	1.052.736	(123.136)	1.000.000	514	(999.486)	1.052.222
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	0	0	0	453.726.406
IRPEF	0	0	0	0	0	315.000.000	311.512.407	(3.487.593)	0
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	775.998.282	7.260	1.091.766.488	1.091.773.748	315.775.466	367.000.000	311.520.244	(55.479.756)	2.388.510.413
	775.998.282	7.260	1.091.766.488	1.091.773.748	315.775.466	367.000.000	311.520.244	(55.479.756)	2.388.510.413

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
RAMO COMMERCIALE						
Rimborso contributi a ditte	L.	0	0	0	0	0
Fondo rischi cause	L.	1.250.000.000	1.296.743.837	0	1.296.743.837	46.743.837
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.		1.258	0	1.258	1.258
- Fondo 1a casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	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.	250.000.000	276.711.319	34.801.088	311.512.407	61.512.407
TOTALE DELLE SPESE	L.	1.500.000.000	1.573.456.414	34.801.088	1.608.257.502	108.257.502
Deficit di Cassa al 1/1/1997	L.	0	0	0	0	0
	L.	1.500.000.000	1.573.456.414	34.801.088	1.608.257.502	108.257.502
Risultato di esercizio	L.	0	(1.261.943.430)	1.261.942.837	(593)	(593)
TOTALE A PAREGGIO	L.	1.500.000.000	311.512.984	1.296.743.925	1.608.256.909	108.256.909

Disavanzo esercizio 1997 ..... L.	(593)
Deficit cassa al 31.12.1997 ..... L.	(6.149.384.912)
Disavanzo di amministrazione .....L.	(4.390.080.300)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1/1/1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIMBORSI	6.943.525	9.388	6.934.137	6.943.525	0	0	9.388	9.388	6.934.137
FONDO RISCHI	317.163.339	317.163.339	0	317.163.339	0	1.650.000.000	1.613.907.176	(36.092.824)	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	1.258	1.258	248.168
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.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	23.585.527	0	23.585.527	23.585.527	0	178.000.000	276.711.319	98.711.319	58.386.615
TOTALE SPESE	911.577.440	317.172.727	594.404.713	911.577.440	0	1.828.000.000	1.890.629.141	62.629.141	629.205.801
DEF.CAS.1.1.97	4.570.276.015	4.570.276.015	0	4.570.276.015	0	0	4.570.276.015	4.570.276.015	0
	5.481.853.455	4.887.448.742	594.404.713	5.481.853.455	0	1.828.000.000	6.460.905.156	4.632.905.156	629.205.801
SALDI	(4.705.855.173)	(4.887.441.482)	497.361.775	(4.390.079.707)	315.775.466	(1.461.000.000)	(6.149.384.912)	(4.688.384.912)	1.759.304.612
PAREGGIO	775.998.282	7.260	1.091.766.488	1.091.773.748	315.775.466	367.000.000	311.520.244	(55.479.756)	2.388.510.413

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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
- 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
L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1/1/1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
CONTRIBUTI									
R.I.	0	0	0	0	0		0	0	0
CARENANTI	262.956	0	262.956	262.956	0		0	0	262.956
RECUPERI	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	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606
TOTALE	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
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 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
FONDO CASSA 1.1.97	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 1997	L.	0
Fondo cassa al 31.12.1997	L.	212.356.719
Risultato di amministrazione..	L.	179.713.979

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1997
	AL 1/1/1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
.IQUIDAZIONI									
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
RPEF	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	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	0	0	0	34.584.346
CASSA 1.1.97	(212.356.719)	(212.356.719)	0	(212.356.719)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	0
	(177.772.373)	(212.356.719)	34.584.346	(177.772.373)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	34.584.346
ALDI	(179.713.979)	(212.356.719)	32.642.740	(179.713.979)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	32.642.740
AREGGIO	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA — SESTRI

Rendiconto 1997

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMIMUZIONI
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 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1997
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	2.500.000.000	0	(2.500.000.000)	2.189.204.160
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	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	511.000.000	0	(511.000.000)	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	3.011.000.000	0	(3.011.000.000)	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	0	16.047.718	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	(16.047.718)	2.994.952.282	0	(2.994.952.282)	2.798.351.199

CAPITOLO 1996-1997 1998	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMIMUZIONI
	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 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1997
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	2.607.542.385	0	2.300.000.000	0	(2.300.000.000)	2.607.542.385
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	0	15.099.058	15.099.058	0	15.000.000	0	(15.000.000)	15.099.058
5	21.809.330	0	21.809.330	21.809.330	0	0	0	0	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.685.582.773	0	2.685.582.773	2.685.582.773	0	2.356.000.000	0	(2.356.000.000)	2.685.582.773
7	128.816.144	0	128.816.144	128.816.144	0	53.000.000	0	(53.000.000)	128.816.144
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	2.814.398.917	0	2.409.000.000	0	(2.409.000.000)	2.814.398.917
	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	(16.047.718)	585.952.282	0	(585.952.282)	(16.047.718)
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	(16.047.718)	2.994.952.282	0	(2.994.952.282)	2.798.351.199

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1998

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1998 è stato approvato dal Comitato Portuale del 5.11.1997 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telex n. 519546 del 3.4.1999

Tale bilancio esponeva entrate per lire 210.886 milioni, spese per complessive lire 210.776 milioni con un avanzo di competenza previsto in lire 110 milioni.

In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 295.358 milioni e le spese in lire 295.248 milioni, con un avanzo di competenza pari a lire 110 milioni con le note di variazione approvate con delibera del Comitato Portuale del 29.4.98, 16.10.98 e 27.11.98

I Revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto 1998, in adempimento dell'incarico loro conferito, e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

SITUAZIONE FINANZIARIA

(dati in milioni di lire)

Fondo cassa al 1 Gennaio 1998		18.927	(+)
Riscossioni	220.589		
Pagamenti	214.036		
		6.553	(+)
Cassa al 31.12.1998		25.480	(+)
Residui attivi al 31.12.1998	320.370		
Residui passivi al 31.12.1998	344.859		
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		24.489	(-)

Avanzo di amministrazione al 31.12.1998	991	
al quale corrisponde:		
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997	528	(+)
Aumentato della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui	343	(+)
	871	(+)
Aumentato dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1998	120	(+)
Avanzo di amministrazione al 31.12.1998	991	

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti secondo gli schemi prescritti dal decreto dei Ministri del Tesoro e della Marina Mercantile del 16 giugno 1980, in quanto l'art.64, punto 2), del nuovo Regolamento di amministrazione e di contabilità (approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con note n.5191352 del 30.10.98 e n.5190029 del 15.1.99) prevede che il nuovo schema di bilancio venga adottato a decorrere dall'esercizio 1999.

Il bilancio evidenzia, 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 7.157 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di 90.323 milioni come appresso risultano:

Parte I - Movimenti finanziari

Ricavi - entrate correnti	84.822 (+)	
Costi - spese correnti	91.978(-)	
		7.156 (-)

Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	109.796(+)	
Costi	12.317 (-)	
		97.479 (+)
		90.323(+)

Lo stesso importo di 90.323 milioni si ritrova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto. L'aumento e' cosi' dimostrato:

Aumento dei residui attivi	8.274.	(+)
Aumento Fondo cassa	6.930	(+)
Aumento crediti diversi	8.970	(+)
Diminuzione nelle rimanenze di magazzino	137	(-)
Aumento nelle attività mobiliari e		
Immobiliari e negli altri costi pluriennali	11.569	(+)
Diminuzione TFR Società del sistema	2.793	(-)
Maggiori attività	32.813	(+)

Debiti di Tesoreria	4.881	(-)
Aumento nei residui passivi	19.622	(+)
Diminuzione dei fondi di ammortamento	3.488	(+)
Diminuzione nei debiti diversi	23.184	(-)
Diminuzione nei debiti finanziari per mutui	33.773	(-)
Diminuzione del fondo indennità anzianità del personale	18.782	(-)
Minori passività	57.510	(-)
Utile d'esercizio	90.323	(+)
Totale a pareggio	32.813	(-)

* * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1998 si chiude con un avanzo di competenza di lire 120 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 992 milioni.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire 317 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 528 milioni.

I trasferimenti correnti passano da lire 15,8 miliardi a lire 17,7 miliardi ; le altre entrate correnti passano da 82,4 miliardi a 67,1 miliardi; le accensioni di prestiti passano da lire 30,9 miliardi a lire 32,8 miliardi. Tra le entrate da trasferimenti dallo Stato e dalla Regione in conto capitale si ritrova l'accertamento di nuovi mezzi finanziari per lire 52,6 miliardi per far fronte ai progetti approvati nell'anno ai fini della realizzazione di infrastrutture portuali. Nell'anno precedente vi erano state invece assegnazioni di fondi per la stessa voce per lire 73,5 miliardi

Tra le altre entrate sono compresi i canoni demaniali che passano da lire 30,9 miliardi a lire 29,8 miliardi.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 91.977 milioni contro lire 117.818 milioni del 1997) di maggior rilievo riguardano per lire 38.027 milioni occorrenze per il personale in attività di servizio, per lire 41.052 milioni le spese per l'acquisto di beni e servizi; per lire 6.569 milioni gli oneri finanziari; per lire 1.749 milioni gli oneri tributari; per lire 2.635 milioni liti e arbitraggi ed altri oneri. Le spese relative agli organi dell'Ente hanno raggiunto l'importo di lire 903 milioni..

Le spese per il personale rispetto all'anno precedente hanno subito un decremento di lire 8.29 milioni dovuto sia al provvedimento legislativo di prepensionamento (Legge n. 30/1998) che ha interessato 221 dipendenti sia a dimissioni volontarie di altre 25 unità.

Le spese per il personale non dipendente, ammontanti a lire 1.385,5 milioni - inferiori a quelle relative all'anno precedente (1.436,5 milioni) - si riferiscono ai dipendenti della Porto di Genova SpA (11 unità).

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a lire 41.052 milioni rispetto a lire 45.465 milioni del 1997 Le spese sostenute per conto della Società e recuperate in entrata sono state accertate in lire 758 milioni rispetto a lire 933 milioni dell'anno precedente.

Gli oneri finanziari (passano da milioni 5.850 del 1997 a milioni 6.569 nel 1998) riguardano essenzialmente gli interessi passivi relativi alle anticipazioni bancarie a cui si e' fatto ricorso durante il 1998 per fronteggiare le necessità 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 58.433 milioni e rappresentano gli investimenti finanziati dal bilancio dell'Autorità Portuale (lire 2.942 milioni), dallo Stato (lire 39.405 milioni), dalla Regione Liguria (lire 13.227 milioni) e da terzi (lire 2.859 milioni) .

Alla fine dell'esercizio 1998 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire 105.413 milioni, costituita dalla differenza fra mutui a medio e lungo termine per lire 113.651 milioni che ai sensi della citata legge 84/94 risultano ora a carico dello Stato, anticipazioni bancarie per lire 17.243. milioni e anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 5.017 milioni e giacenze presso la Tesoreria unica pari a lire 30.498 milioni. Al

termine del 1997 la medesima esposizione era stata quantificata in lire 150.996 milioni, di cui per mutui a medio e lungo termine lire 147.424 milioni, per debiti a breve lire 27.140 milioni e per saldo passivo dei conti di tesoreria lire 23.568 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia più avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze coincidono con quelle rassegnate dalla CA.RI.GE., Cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire lire 25.481 milioni costituito da lire 30.498 milioni che rappresentano le somme vincolate presso la Tesoreria unica al netto di lire 5.017 milioni per anticipazioni di cassa accordate dall'Istituto cassiere.

Come precedentemente esposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con un utile di esercizio di 90.323 milioni. Il precedente esercizio era terminato con un utile di 11.481 milioni.

L'accantonamento al fondo per T.F.R del personale e' stato congruamente determinato in lire 623 milioni.

Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono stati pagati lire 18.106. milioni, di cui lire 16.912 in conto competenza su un impegno complessivo di lire 17.749 milioni , a fronte dei collocamenti a riposo di cui sopra.

I crediti per T.F.R. al personale distaccato al 31.12.1998, non ancora fatturati dalle Società operative, ammontano a lire 461 milioni .

L'ammortamento dei beni e' stato eseguito anche per il 1998 conformemente ai criteri stabiliti dal art. 67 e 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988.

Note illustrative al conto economico e allo stato patrimoniale sono contenute nella relazione tecnica dell'A.P. cui si rinvia.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1998 ammontano a lire 320.370 milioni e quelli passivi a 344.859 milioni.

I residui attivi sono costituiti per milioni 90.223 (28%) da residui di nuova formazione e per milioni 230.147 (72%) da residui di esercizi precedenti.

Per i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli per canoni demaniali (5.137 milioni che rappresentano il 17% dell'accertato contro il 24% dell'anno 1997), per riscossione di altri crediti (5.019 milioni), per contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (39.328 milioni), per trasferimenti della Regione in c/capitale (12.867 milioni).

Con riferimento alla situazione di tali residui si è rilevato che le riscossioni sono pari al 63% dell'accertato; percentuale che sale all'80% se si escludono le entrate in c/capitale che rappresentano i finanziamenti dello Stato e della Regione per la realizzazione delle infrastrutture; situazione che presenta un miglioramento di rilievo se si tiene conto che nel 1997 le corrispondenti percentuali di riscossione erano state, rispettivamente, del 58 e del 77.

I residui passivi sono pari a lire 344.859 milioni, di cui milioni 223.846 (65%) relativi ad esercizi precedenti.

Quelli di nuova formazione riguardano soprattutto oneri per il personale (8.216 milioni), spese per acquisto di beni e servizi (18.360 milioni), interessi passivi (2.364 milioni), l'acquisizione di immobili e di opere portuali (40.908 milioni), l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (16.271 milioni) ed il rimborso di anticipazioni passive (17.200 milioni).

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1.1.98 , pari a lire 24.186 milioni, sono stati riscossi per il 39%, percentuale lievemente superiore a quella rilevata per l'anno 1997 (38%). Resta, comunque, di ammontare considerevole l'importo da incassare relativo ai residui degli anni precedenti (13.672 milioni).

Quanto appena rilevato impone di seguire con la massima attenzione l'andamento delle riscossioni dei canoni demaniali che costituiscono una delle maggiori fonti di alimentazione del bilancio dell'Autorità.

***

Il Collegio dà atto del confermato equilibrio nel conto finanziario, che espone l'avanzo di competenza di lire 120.177.487 e l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 di lire 991.659.220 e, nel richiamare le raccomandazioni formulate nei verbali delle proprie precedenti riunioni, in particolare sull'assunzione di ogni iniziativa volta alla tempestiva riscossione dei crediti, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto in esame nei suesposti termini.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un avanzo di competenza di lire 120.177.487 e un avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1998 di lire 991.659.220.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1997:	lire	15.578.487.405
1998:	lire	16.932.529.515

La categoria comprende:

a) i contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e dei fondali del porto di Genova, previsti dall'art. 6 della legge 84/94. Le relative convenzioni, stipulate il 10 Novembre 1998, riconoscono all'Autorità Portuale la somma rispettivamente di lire 1.238.500.500 e di lire 6.400.000.000.

b) il gettito delle tasse portuali: lire 56.277.465 pari al 50% della tassa supplementare di ancoraggio e lire 9.237.751.550 per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al titolo II della legge 9 Febbraio 1963, n. 82 e all' art. 1 della legge 5 Maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnate alle Autorità Portuali dall' art. 28, comma 7, della legge n. 84/94 nella misura del 50% del provento.

Il restante 50% unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	lire	9.237.751.550
tassa supplementare di ancoraggio	lire	112.554.930
tassa sui passeggeri	lire	21.274.390
Totale	lire	9.371.580.870

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1997: lire 268.744.400
1998: lire 737.000.000

L'Autorità Portuale nel 1998 ha ottenuto:

- Quote di coofinanziamento dalla Comunità Europea per studi di fattibilità concernenti progetti di interesse comune nel bacino di Sampierdarena e la progettazione di una rete informatica marittima.

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1997: lire 19.940.460.000
1998: lire 15.616.050.000

Nella categoria sono compresi: i proventi delle manovre dei carri ferroviari che 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 e D.M. 4 Aprile 1996, con il quale il servizio ferroviario portuale viene qualificato di interesse generale, il servizio è svolto dalla Società Ferport S.r.l. partecipata dall'Autorità Portuale e da F.S. S.p.A..

I rapporti tra Autorità ed F.S. sono disciplinati dalla convenzione stipulata in data 26 settembre 1997, valida per il biennio 1997-1998, che prevede l'erogazione di un compenso mensile in cifra fissa e di un importo variabile in relazione al numero dei carri movimentati.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1997: lire 36.170.323.873
1998: lire 33.152.797.668

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

L'accertamento per canoni demaniali, di complessive lire 29.817.303.424 , è così costituito:

	Accertamenti	**Riscossioni**	**% riscosso**
* Concessioni per atto	21.533.737.602	18.704..983.188	86,86
* Concessioni per licenze	8.035.050.114	5.727.210.581	71,28
* altro	248.515.708	248.063.708	99,82
* totali	29.817.303.424	24.680.257.477	82,77

Le altre entrate della categoria riguardano i canoni di affitto degli immobili patrimoniali Torre Shipping lire 2.722.144.495, altri per lire 26.630.012 e gli interessi attivi pari a complessive lire 586.719.737.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1997: lire 21.768.770.528
1998: lire 12.642.909.263

Nella categoria sono compresi sia i rimborsi da parte delle società partecipate e dei terminalisti, sia i recuperi da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare i recuperi da società e da terminalisti, che complessivamente ammontano a lire 10.813.911.136 e riguardano le seguenti voci:

- rimborso degli emolumenti corrisposti al personale distaccato: lire 9.621.746.753. Per l'analisi si rinvia a quanto esposto nella parte relativa alle spese di personale;
- rimborso degli oneri accessori di personale (spese mensa, contributi al circolo ricreativo, ecc.): lire 177.584.560;
- rimborso delle spese generali di amministrazione: lire 758.455.805;
- rimborso delle spese per prestazioni di manutenzione effettuate direttamente dall'officina: lire 11.600.000;
- rimborso delle spese per la gestione del personale resi dalle strutture dell'Autorità Portuale: lire 244.524.018;

I restanti recuperi sommano a lire 1.828.998.127 e sono costituiti da:

- recupero spese personale: lire 188.226.373;
- recuperi di spese per utenze: lire 75.657.398;
- recuperi di spese di riscaldamento: lire 19.889.968;
- recuperi spese riparazione danni: lire 32.128.764;
- recuperi spese di manutenzione: lire 25.000.000;
- recuperi spese generali diverse: lire 1.121.522.328;
- altri recuperi: lire 366.573.296;

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1997: lire 4.493.039.617
1998: lire 5.739.969.359

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- i proventi derivanti da alienazione di materiali fuori uso: lire 10.815.260;
- l' importo di lire 1.333.981.550 pervenuto all'Autorità Portuale di Genova ai sensi della legge 30/1998 (art. 8, comma 11) quale acconto sulle somme chieste dall'Autorità Portuale di Genova a seguito della messa a disposizione delle aree destinate all'Expo 92.
- i canoni supplettivi ex art. 19 : lire 629.765.760.
- sopravvenienze attive: lire 689.411.679.
- l'addizionale tariffaria istituita con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e Gestione del 23 Dicembre 1992, prorogata e aggiornata con provvedimento dell'Autorità Portuale: lire 1.871.406.163;
- i diritti per tessere e permessi: lire 487.181.500;
- le altre entrate: lire 102.016.447.
- autorizzazioni ex art. 68 C.N.: lire 74.349.000.
- autorizzazioni cantieristica: lire 395.060.000.
- autorizzazioni a terminalisti art. 16: lire 145.982.000

ALIENAZIONE IMMOBILI

1997:	lire	2.927.000.000
1998:	lire	2.230.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- la vendita di uffici e posti auto ubicati nell'edificio denominato "I Gemelli", situato nella zona di San Benigno, per complessive lire 2.230.000.000.

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1997:	lire	32.949.783.330
1998:	lire	13.027.150.000

Nella categoria sono comprese:

- lire 10.250.000.000 relative alla 1a rata della vendita di gru gommate alla Società V.T.E. S.p.A. per complessive lire 21.320.000.000;
- lire 2.750.000.000 corrispondenti alla III rata della vendita di mezzi operativi alla società Ignazio Messina & C.

Le restanti lire 27.150.000 riguardano ulteriori alienazioni di altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1997:	lire	2.059.200.000
1998:	lire	2.650.360.000

Nella categoria sono compresi:

1. l'accertamento di lire 1.650.360.000 realizzato dalla vendita della partecipazione del 51% detenuta dall'Autorità Portuale di Genova nella Società Porto Petroli pari a n. 2040 azioni ordinarie di nominali lire 1.000.000 cad. al prezzo di complessive lire 3.300.720.000 da corrispondersi come previsto all'art. 4 del contratto di compravendita in numero due rate, la prima pari al 50% (lire 1.650.360.000) contestualmente alla firma del contratto di compravendita, e la successiva a 12 mesi dalla data di trasferimento delle azioni.

2. l'accertamento della seconda rata del corrispettivo della vendita alla Società Marina Porto Antico per l'importo di lire 1.000.000.000., essendosi verificate le condizioni contrattualmente previste.

RISCOSSIONI DI CREDITI

1997: lire 1.342.367.644
1998: lire 14.168.281.008

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- Il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire 7.829.668.660 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993. La quota recuperata dalle società, pari a lire 3.515.876.709, riguarda il periodo del distacco.
  Gli ulteriori importi versati dal Ministero dei Trasporti ai sensi del già citato art. 28 della legge di riforma e non ancora corrisposti ai dipendenti al 31.12.1998 (lire 4.107.903.677) sono vincolati sul conto infruttifero di Tesoreria Unica in attesa dell'utilizzo a copertura delle future spese per T.F.R.;
- Altri recuperi: lire 4.230.000;
- il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate: lire 38.752.639.
- l'importo di lire 2.726.000.000 addebitato alla società Ente Bacini Srl quale quota di sua competenza per la realizzazione del progetto di adeguamento strutturale dei Bacini di Carenaggio.
- i depositi presso terzi a cauzione effettuati nell'anno: lire 53.753.000.

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1997: lire 73.527.412.025
1998: lire 52.632.498.154

Nei trasferimenti sono comprese le seguenti entrate:

- il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri (lire 77.551.855);

- i contributi in conto capitale disposti dalla Regione Liguria per il finanziamento dei seguenti progetti per complessive lire 13.226.958.648 di cui:

* finanziati all'80%:

adeguamento magazzino calata Giaccone	lire 4.628.000.000
recupero funzionale di ponte Libia	lire 4.866.403.840
impianto depurazione acqua bacini di carenaggio	lire 3.600.000.000

* finanziati al 100%:

Installazione di 2 stazioni anemometriche sulle dighe foranee del porto di Genova	lire 132.554.808

- finanziamenti dello Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali a carico del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dei Trasporti per lire 39.327.987.651:

Bacini di carenaggio	lire 29.070.000.000
Costruzione cabine elettriche ed impianti PV 68 lotto 10	lire 288.487.651
Fornitura di 2 gru gommate	lire 9.000.000.000
Sistema di video controllo in occasione del Giubileo del 2.000	lire 969.500.000

ACCENSIONE DI PRESTITI

1997:	lire	30.940.950.000
1998:	lire	32.794.600.000

In questo titolo sono comprese:

- le anticipazioni accertate nel 1998 ammontano a lire 32.783.000.000 e sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari diversi dal Cassiere dell'Ente. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive".
  Alla fine del 1998 risultano ancora da estinguere anticipazioni per lire 17.243.000.000 che costituiscono l'esposizione a breve termine dell'Autorità Portuale nei confronti delle Banche, oltre lo scoperto sul conto di Cassa che al 31 Dicembre 1998 ammontava a lire 5.017.195.091.
- I depositi di terzi in contanti a cauzione, pari a lire 11.600.000, sono rappresentati principalmente dalle somme 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

1997: lire 53.311.298.359
1998: lire 38.995.970.520

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire 38.995.970.520.

Di detto importo, lire 37.789.043.839 si riferiscono alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A., alle anticipazioni al personale, alle somme riscosse e pagate per conto di terzi ed alle partite in sospeso.

Il restante importo di lire 1.206.926.681 riguarda invece i capitoli relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di buona uscita dei lavoratori delle Compagnie Portuali i cui rendiconti costituiscono allegato al presente bilancio.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1997: lire 46.321.408.534
1998: lire 38.026.615.542

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1997	**1998**
• personale dipendente	22.619.508.651	25.589.262.369
• personale dipendente distaccato presso le società portuali	20.832.824.037	9.949.080.670
	43.452.332.688	35.538.343.039
• oneri accessori (mensa, aggiornamento professionale ecc.)	1.432.577.333	1.102.820.418
• personale non dipendente	1.436.498.513	1.385.452.085
	46.321.408.534	38.026.615.542

Le spese indicate comprendono, oltre alle retribuzioni correnti lire che hanno subito gli incrementi derivanti dall'applicazione degli automatismi contrattuali, anche gli oneri per retribuzioni arretrate dovute a seguito di controversie in materia di lavoro pari a lire 452.780.771, nonché accantonamenti per vertenze in corso di definizione per lire 5.555.000.000 di cui lire 1.475.000.000 già definite con delibera del Comitato del 21 Dicembre 1998.

Il numero dei ricorsi in materia di lavoro è di 170, per un totale di n. 525 ricorrenti.

Per quanto riguarda l'organico, il 1998 è stato contraddistinto da due importanti e significativi eventi.

Il primo riguarda l'intervenuta emanazione della legge 30/1998 che ha disposto il finanziamento di un ulteriore pensionamento anticipato, oltre ad una più precisa e netta attribuzione di competenze all' Autorità Portuale.

Nel corso del 1998 sono stati collocati a riposo, per effetto di tale normativa, 221 dipendenti. Ai prepensionamenti si sono aggiunti, nel frattempo, 25 dimissioni volontarie dal servizio.

Il secondo riguarda l'adozione, da parte del Comitato Portuale e successiva approvazione da parte del Ministero, della nuova pianta organica dell'Ente che stabilisce la struttura interna in relazione ad una ricognizione attenta dei compiti spettanti all'Autorità Portuale di Genova, con i connessi effetti organizzativi.

La pianta organica prevede 222 posti di ruolo, di cui coperti, al 31/12/1998, n. 200. I rimanenti 22 verranno ricoperti, mediante assunzioni (11 da Porto di Genova, 11 dall'esterno) nel corso del 1999.

Il personale impiegato in regime di distacco (37 unità) e, quindi , con oneri a carico delle imprese presso cui è distaccato, rappresenta una parte ad esaurimento della forza in servizio.

Alla fine dell'anno 1998 il personale dipendente era pari a n. 248 unità così distribuite:

	Organico al 31.12.98	
Autorità Portuale		200
Ferport Srl	33	
Porto Petroli	1	
Terminal Multipurpose	2	
Terminal Rinfuse	1	
Personale non dipendente in distacco Da Porto di Genova S.p.A.		11
Totale		248

La parte del costo del personale distaccato, comprensivo degli oneri accessori corrispondenti, addebitato alle società è accertato al capitolo 2 03 01 2 "Recuperi e rimborsi diversi da Società operative" nel Titolo Secondo della parte attiva.

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

1997: lire 45.464.588.769
1998: lire 41.052.440.113

Tali spese, che ammontano a complessive lire 41.052.440.113, includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

In particolare nella tabella A sono indicate le voci più significative della categoria.

Nelle prestazioni di terzi per le gestioni dei servizi portuali sono compresi i compensi spettanti alla società Ferport Srl in base alla convenzione con la stessa stipulata per il servizio di manovra dei carri ferroviari nell'ambito portuale (lire 15.616.050.000). I suddetti oneri sono integralmente recuperati dalle Ferrovie dello Stato.

Le spese di manutenzione che ammontano complessivamente a lire 8.330.970.378, si riferiscono per lire 7.428.395.720 agli interventi alle infrastrutture, per lire 19.920.852 alle riparazioni danni, per lire 232.044.590 agli interventi su impianti antincendio, per lire 54.557.999 agli interventi ad automezzi e rotabili, per lire 101.728.560 alle spese di mantenimento delle macchine di ufficio e degli strumenti tecnici e per lire 494.322.657 alle manutenzioni diverse.

Tabella A

	A.P.G.	Spese recuperate	TOTALE
Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.616.050.000	0	15.616.050.000
Prestazione per manutenzioni e riparazioni	8.290.274.341	40.696.037	8.330.970.378
Acquisti di materiali di consumo	882.061.506	275.567.132	1.157.628.638
Leasing e canoni diversi	569.576.905	0	569.576.905
Assicurazioni	411.261.513	2.222.742	413.484.255
Pulizia uffici, aree portuali	4.786.182.240	0	4.786.182.240
Ced (Sistemi e Telematica SpA)	720.008.000	0	720.008.000
Utenze	816.290.224	61.806.364	878.096.588
Consulenze	2.239.431.934	0	2.239.431.934
Trasporto persone su galleggianti	234.790.000	0	234.790.000
Guardianaggi e sorveglianza anticendio	658.264.200	0	658.264.200
Spese gestione, amministrazione e commercializzazione immobili	677.546.570	0	677.546.570
Commissioni collaudo e spese per gare	170.723.000	0	170.723.000
Spese postali e telefoniche	494.160.715	370.063.350	864.224.065
Spese legali e giudiziarie varie	312.751.063	0	312.751.063
Spese di rappresentanza	72.872.734	0	72.872.734
Addizionale tariffaria	1.646.284.304	0	1.646.284.304
Spese promozionali di propaganda	563.864.294	0	563.864.294
Altre spese	1.138.595.945	1.095.000	1.139.690.945

Le spese per consulenze che ammontano a lire 2.239.431.934 riguardano:

* Legali: lire 1.753.055.262
* Piano Regolatore : lire 130.800.000
* Studi tecnici: lire 271.336.672
* Altre consulenze: lire 84.240.000

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire 4.786.182.240 e riguardano: la pulizia degli spazi comuni, lire 3.395.259.201, la pulizia dello specchio acqueo, lire 727.369.805; la pulizia degli uffici, lire 506.665.344; gli interventi di bonifica, lire 130.654.460; lo smaltimento ed il ritiro rifiuti, lire 26.233.430.

TRASFERIMENTI PASSIVI

1997:	lire	22.730.000
1998:	lire	346.954.250

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

ONERI FINANZIARI

1997:	lire	5.849.608.732
1998:	lire	6.568.760.496

L'impegno del 1998 è così costituito:

- interessi per ritardati pagamenti: lire 2.937.891.737;
- interessi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno: lire 3.366.359.219;
- interessi relativi a vertenze con il personale dipendente: lire 264.509.540;

ONERI TRIBUTARI

1997: lire 349.648.687
1998: lire 1.748.819.092

L'importo è dovuto principalmente all' IRAP, che viene corrisposta secondo quanto previsto dall'Art. 10 commi 1.e 3. del Dlgs n. 446 del 15/12/97 (lire 1.378.128.418), nonché I.C.I sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli), e altre voci residuali.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1997: lire 1.492.031.372
1998: lire 696.071.256

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1997: lire 17.551.821.822
1998: lire 2.635.286.210

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro di cui si è fatto cenno nella parte relativa alle spese di personale: lire 2.183.471.033;
- le spese per risarcimenti danni e franchigie: lire 30.793.085;
- spese per servizi peritali ed altri: 229.245.241;
- aggi per la riscossione dell'addizionale tariffaria di cui alla delibera del Comitato del 23/12/92 lire 191.776.851;

SPESE IN CONTO CAPITALE

1997: lire 92.890.871.231
1998: lire 77.431.796.330

Gli impegni assunti nell'anno che comprendono gli investimenti, le partecipazioni ed il trattamento di fine rapporto ammontano a complessive lire 77.431.796.330.

Di questo importo, lire 16.372.570.158 rappresentano gli investimenti finanziati direttamente dal bilancio dell'Ente, dalla Regione Liguria e da terzi.

Gli interventi infrastrutturali approvati nel corso dell'anno e le altre spese per acquisto di beni durevoli riguardano:

	Piano di intervento approvato nelle note di variazione del 23/4/98	**Consuntivo**	**Quota a carico della Regione Liguria e di terzi**
Ristrutturazione bacini di carenaggio	2.726.000.000	2.726.000.000	2.726.000.000
Adeguamento magazzino calata Giaccone	6.000.000.000	6.000.000.000	4.628.000.000
Recupero funzionale ponte Libia	1.981.000.000	1.683.004.800	4.866.403.840
Riserve ristrutturazione ponte S.Giorgio	242.000.000	241.610.850	0
Acquisto terreno Monte Gazzo per ripetitore	58.000.000	60.000.000	0
Linea ferroviaria Ronco Polcevera	190.000.000	189.399.700	0
Installazione di 2 stazioni anemometriche sulle dighe foranee del porto di Genova	140.000.000	132.554.808	132.554.808
Canale di calma di Prà	840.000.000	840.000.000	0
Impianto di depurazione acque dei bacini di carenaggio	4.500.000.000	4.500.000.000	3.600.000.000
Riassetto e manutenzione ferroviaria	2.500.000.000	0	0
	19.177.000.000	16.372.570.158	15.952.958.648

L'accertamento per i bacini di carenaggio di lire 2.726.000.000 è posto a carico dell'Ente Bacini, mentre quello relativo al progetto per il recupero funzionale di ponte Libia è di complessive lire 4.866.403.840 in quanto rappresenta l'80% del valore totale, comprensivo della quota impegnata nel 1997 per lire 4.400.000.000.

Gli investimenti finanziati direttamente dallo Stato ammontano a lire 39.327.987.651 e riguardano:

Investimenti finanziati dallo Stato		Previsione definitiva	Consuntivo
Dragaggio Ponte Rubattino (approvato con le note di var.del 23/4/98)		1.615.000.000	0
Bacini di carenaggio (approvato con le note di var.del 23/4/98)	CIPE 97 – MLLPP ex legge 135/97	29.070.000.000	29.070.000.000
Costruzione cabine elettriche ed impianti PV 68 10L (approvato con le note di .var. del 27/11/98)	Legge 730/83 MLLPP	289.000.000	288.487.651
Fornitura 2 gru gommate	CIPE 96 – MLLPP ex legge 641/96	9.000.000.000	9.000.000.000
Sistema di video controllo (approvato con le note di var. del 27/11/98)	Legge 270/97 MLLPP	969.000.000	969.500.000
		40.943.000.000	39.327.987.651

Le sottoscrizioni di partecipazioni azionarie ammontano a lire 1.195.112.700, e riguardano l'incremento del pacchetto azionario nelle seguenti società di servizi:

- Stazione Marittima S.p.A.: lire 659.524.500
- Porto di Genova S.p.A.: lire 535.588.200

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire 17.749.152.389 e riguarda:

- lire 15.490.851.195 corrisposte al personale che si è avvalso della facoltà di usufruire del prepensionamento agevolato di cui alla Legge 30 /98;
- lire 1.493.469.671 corrisposte al personale dimissionario
- lire 185.971.786 corrisposte al personale già in pensione in seguito alla rideterminazione del T.F.R. a seguito di vertenze;
- lire 395.756.372 anticipate ai dipendenti a norma della legge n. 297/82;

- lire 113.103.365 versate all'INPS quale contributo dello 0,50%;
- lire 70.000.000 quale accantonamento per vertenze

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco come indicato nella parte riguardante le "riscossione di crediti".

Nello stesso titolo figurano inoltre lire 53.753.000 costituite da depositi e cauzioni presso terzi.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta un utile di lire 90.323.155.531 dovuto alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 e del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti a tutto il 31 Dicembre 1993 in base all'art. 28 della legge n. 84/94 nonchè alle cessioni a titolo oneroso delle infrastrutture e dei beni ai concessionari ai sensi dell'art. 16 della legge 84, così come previsto dall'art.20, II comma, lettera c) della citata legge 84.

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 Finanze in data 31 Dicembre 1988, ammontano a complessive lire 5.450.624.395.
I costi pluriennali ammontano a lire 744.081.073.
Le variazioni nei residui attivi, il cui dettaglio risulta dai singoli capitoli del rendiconto finanziario, sono pari a lire 3.066.244.829.

Le sopravvenienze passive ammontano a lire 1.263.567.660 e sono costituite prevalentemente dalla minusvalenza derivante dalla vendita di beni patrimoniali.

Le insussistenze passive ammontano a lire 775.000.000 e sono costituite dall'azzeramento della partecipazione nella Merci Convenzionali S.p.A. a seguito della chiusura della liquidazione.

L'importo di lire 623.007.126 rappresenta la quota da porre a carico dell'esercizio 1998 per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto.

RICAVI

Le sopravvenienze attive di lire 91.707.574.998 si riferiscono a:

- accollo da parte dello Stato delle rate dei mutui afferenti il 1998: lire 33.773.383.545;
- accollo da parte dello Stato delle spese per la realizzazione delle opere civili di Calata Sanità: lire 23.184.055.000;
- adeguamento dei crediti per trattamento fine rapporto delle società portuali: lire 140.870.190;
- accollo del trattamento fine rapporto corrisposto nell'anno limitatamente all'importo maturato al 31 dicembre 1993: lire 7.829.668.660 e rettifiche del fondo T.F.R per lire 3.000.000.000.;
- cessione di impianti ai sensi dell'art. 20, comma II, legge 84/94: lire 21.320.000.000;
- adeguamento fondi di ammortamento immobilizzazioni materiali e di altre poste dello stato patrimoniale: lire 1.171.577.603;
- plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali lire 27.300.000;
- plusvalenza derivante dalla vendita della partecipazione nella Società Porto Petroli S.p.A. lire 1.260.720.000;

Le variazioni nei residui passivi, il cui dettaglio risulta dai singoli capitoli del rendiconto finanziario, sono pari a lire 1.180.275.718.

Trovano altresì allocazione in questa sezione del conto economico:

- il recupero del T.F.R su personale distaccato, a carico delle società portuali per lire 620.923.085;
- i proventi delle tasse portuali per lire 77.551.855;
- i contributi della Regione per il finanziamento di investimenti: lire 13.226.958.648;
- i contributi da terzi : lire 2.726.000.000;

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

Le disponibilità liquide ammontano a lire 30.497.780.446 e sono costituite dalle somme giacenti presso la Tesoreria Provinciale.

I residui, iscritti in lire 320.370.289.800, sono analiticamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario.

I crediti diversi ammontano a lire 14.191.028.808.

Gli investimenti mobiliari ammontano a lire 12.202.119.750.

Le partecipazioni azionarie evidenziano una diminuzione di lire 2.815.000.000 a seguito della alienazione della partecipazione azionaria nella Società Porto Petroli (lire 2.040.000.000), ed all'azzeramento della partecipazione nella società Merci Convenzionali (lire 775.000.000), ed un incremento di lire 1.195.112.700 per acquisto azioni della Porto di Genova S.p.A. (lire 535.588.200) e della Stazione Marittima S.p.A.(lire 659.524.500).

Al 31 dicembre 1998 le partecipazioni azionarie possedute dall'Ente ammontano a lire 11.197.319.400 (tabella B).

Il valore degli immobili, comprese le opere in corso di realizzazione, ammonta a lire 211.343.928.879, con un incremento netto di lire 12.432.639.673 rispetto al corrispondente importo del 1997. Le immobilizzazioni tecniche, pari a lire 62.099.633.580, mostrano un decremento netto di lire 734.907.912 rispetto al corrispondente importo del 1997.

Il valore delle perdite pregresse da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 1998 risulta di lire 37.327.149.861.

TABELLA "B"

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	Percentuale di controllo sul capitale sociale	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA A BILANCIO
- Finporto S.p.a.	1.000.000.000	18.000	50.000	90,00%	900.000.000
- Porto di Genova S.p.A	3.400.000.000	2.200	1.000.000	64,71%	2.135.588.200
- Aeroporto di Genova S.p.A	4.000.000.000	2.400	1.000.000	60,00%	2.400.000.000
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A in liquidazione	1.000.000.000	510	1.000.000	51,00%	510.000.000
					5.945.588.200
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'					
- Societa' per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A	100.000.000.000	2.160	625.000	1,35%	1.350.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A	29.400.000.000	43.050	10.000	1,46%	430.500.000
- Stimat S.p.A	8.860.000	810	70	0,64%	56.700
- Marina Fiera di Genova S.p.A	7.100.000.000	200.000	1.000	2,82%	200.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A	4.000.000.000	255	1.000.000	6,38%	255.000.000
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A	5.000.000.000	46.000	1.000	0,92%	46.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A	2.300.000.000	40	1.000.000	1,74%	40.000.000
- Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A	3.387.625.000	1.106.385	1.000	32,66%	1.330.174.500
- Ferport s.r.l.	4.000.000.000			40,00%	1.600.000.000
					5.251.731.200
TOTALE PARTECIPAZIONI					**11.197.319.400**

PASSIVITA'

I debiti verso le banche ammontano a complessive lire 22.260.195.091 e rappresentano l'esposizione a breve termine al 31 dicembre 1998 verso il Cassiere dell'Ente per lire 5.017.195.091 e verso gli altri Istituti Bancari per lire 17.243.000.000.

I residui passivi risultano iscritti per lire 327.616.215.935 e sono dettagliatamente indicati nei pertinenti capitoli del rendiconto finanziario. Tale voce tuttavia non comprende i residui passivi del capitolo 3 02 01 0, pari a lire 17.243.000.000, 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 nei confronti degli istituti bancari alla voce "scoperti di conto corrente".

I debiti diversi, di complessive lire 36.723.561.600, sono rappresentati da debiti a lungo termine per forniture e lavori .

I debiti a lungo termine, nei confronti del sistema bancario, ammontano a lire 113.651.148.211 come risulta dalla tabella "C". Va ricordato che ai sensi dell'art.28 della legge 84/94 le rate di ammortamento sono poste a carico dello Stato.

Il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto del personale, iscritto in lire 11.755.086.876, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un decremento netto di lire 18.781.616.623, motivato principalmente dal provvedimento che ha consentito un esodo di personale per prepensionamento e per dimissioni incentivate, con conseguente utilizzo del fondo a suo tempo accantonato.

I fondi di ammortamento ammontano a complessive lire 80.309.947.027 e mostrano un incremento di lire 3.488.588.858 nei confronti dell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto somma a lire 100.119.635.259

Nei conti d'ordine figurano:

- il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali, il valore residuo dei beni ceduti dallo Stato in uso gratuito all'Ente 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 assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989,1991 e 1992. Il contenzioso è ancora pendente in Corte di Cassazione.
- l'importo delle fidejussioni rilasciate a garanzia delle concessioni demaniali.
- l'importo dei depositi cauzionali, rilasciati a garanzia.

Genova, 27 aprile 1999

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		TITOLO PRIMO						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
01 01 0	1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato	L.	1 238 000.000	1.238.500 500	0	1.238.500.500	500.500
01 02 0	1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato	L.	6 356 000.000	6.400.000 000	0	6.400.000 000	44.000.000
01 04 0	1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	47 000 000	43 590 390	12.687.075	56.277.465	9.277.465
01 06 0	1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi	L.	0	0	0	0	0
01 08 0	1 01 08 0	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	L.	9.450.000.000	8.662.678 760	575 072.790	9.237.751 550	(212.248.450)
		Totale Categoria 1	L.	17.091.000.000	16.344.769 650	587.759.865	16.932.529.515	(158.470.485)
		CATEGORIA 2						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
02 01 0	1 02 01 0	Contributi della Regione	L.	200.000.000	0	0	0	(200.000.000)
		CATEGORIA 3						
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
03 01 0	1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	L.	226.000.000	0	0	0	(226.000.000)
		Totale Categoria 3	L.	226.000.000	0	0	0	(226.000.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 0	0	0	0	0	0	1.238.000.000	1.238.500.500	500.500	0
1 02 0	0	0	0	0	0	6.356.000.000	6.400.000.000	44.000.000	0
1 04 0	906.415	906.415	0	906.415	0	46.000.000	44 496.805	(1.503.195)	12.687.075
1 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 0	578.453.720	578.453.720	0	578.453.720	0	9.381.000.000	9.241.132.480	(139.867 520)	575.072.790
ATEGORIA 1	579 360.135	579.360.135	0	579.360.135	0	17.021.000.000	16.924.129.785	(96.870.215)	587.759.865
2 01 0	660.000.000	660.000.000	0	660.000.000	0	834.000.000	660.000.000	(174.000.000)	0
3 01 0	1.651.309.755	965.858.555	685.451.200	1.651.309.755	0	1.735.000.000	965 858.555	(769 141 445)	685.451.200
ATEGORIA 3	1.651 309.755	965.858.555	685.451.200	1.651.309.755	0	1.735.000.000	965 858.555	(769.141 445)	685.451.200

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 934.000.000 - lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 4 **TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**						
1 04 01 0	1 04 01 0	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	L.	870 000 000	544 814 249	192 185.751	737.000.000	(133.000.000)
		TOTALE TITOLO PRIMO	L.	18 387 000 000	16 889 583 899	779 945 616	17.669.529.515	(717.470 485)
		TITOLO SECONDO **ALTRE ENTRATE**						
		CATEGORIA I **ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**						
2 01 01 0	2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci	L	0	0	0	0	0
2 01 03 0	2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari	L	17 220 000 000	9 129 804 944	6 486 245 056	15 616 050.000	(1 603.950.000)
2 01 04 0	2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi	L	0	0	0	0	0
2 01 05 0	2 01 05 0	Proventi diversi	L	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1	L	17 220 000 000	9 129 804 944	6 486 245 056	15.616 050.000	(1.603.950.000)

ENTRATA	COMPETENZA			
Capitolo 1 02 01 0 - Previsione iniziale	Lire	0	870 000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
		+ lire		
Capitolo 2 01 03 0 - Previsione iniziale	Lire	14 820 000 000	2 400 000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
		+ lire		

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	544.814.249	544.814.249	192.185.751
OLO PRIMO	2.890.669.890	2.205.218.690	685.451.200	2.890.669.890	0	19.590.000.000	19.094.802.589	(495.197.411)	1.465.396.816
01 0	772.404.069	153.252.965	605.920.894	759.173.859	(13.230.210)	585.000.000	153.252.965	(431.747.035)	605.920.894
03 0	4.593.495.437	4.394.997.397	198.498.040	4.593.495.437	0	15.179.000.000	13.524.802.341	(1.654.197.659)	6.684.743.096
04 0	362.762.315	23.613.526	338.878.221	362.491.747	(270.568)	238.000.000	23.613.526	(214.386.474)	338.878.221
05 0	57.525.816	3.954.182	53.022.658	56.976.840	(548.976)	50.000.000	3.954.182	(46.045.818)	53.022.658
TEGORIA 1	5.786.187.637	4.575.818.070	1.196.319.813	5.772.137.883	(14.049.754)	16.052.000.000	13.705.623.014	(2.346.376.986)	7.682.564.869

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2						
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
)2 01 0	2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	2.915.000.000	2.673.971.209	74.803.298	2.748.774.507	(166.225.493)
)2 02 0	2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	30.558.000.000	24.680.257.477	5.137.045.947	29.817.303.424	(740.696.576)
)2 03 0	2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	300.000.000	326.373.882	260.345.855	586.719.737	286.719.737
	2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2	L.	33.773.000.000	27.680.602.568	5.472.195.100	33.152.797.668	(620.202.332)
		CATEGORIA 3						
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
)3 01 0	2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi	L.	1.523.000.000	570.942.496	1.258.055.631	1.828.998.127	305.998.127
)3 01 2	2 03 01 0	Ricuperi e rimborsi diversi (da Societa' Portuali)	L.	10.057.000.000	3.462.948.812	7.350.962.324	10.813.911.136	756.911.136
		Totale Categoria 3	L.	11.580.000.000	4.033.891.308	8.609.017.955	12.642.909.263	1.062.909.263

ENTRATA COMPETENZA

Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale	Lire	623 000 000	+ lire	900.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	- **Recuperi:**					
		Spese personale	Lire	188 226 373			
		Spese utenze:	Lire	75 657 398			
		Riparazione danni	Lire	32 128 764			
		Spese riscaldamento.	Lire	19 889 968			
		Spese generali diverse:	Lire	1 121 522 328			
		Recupero spese di manutenzione.	Lire	25 000 000			
		Altri:	Lire	366 573 296			
				1 828 998 127			
Capitolo	2 03 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	11 607 000 000	-lire	1.550.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
Capitolo	2 03 01 2	- **Spese personale:**	Lire	9.621.746.753			
		- **Spese manutenzioni:**	Lire	11.600.000			
		- **Spese generali di amministrazione:**	Lire	758.455.805			
		- **Spese gestione personale:**	Lire	244.524.018			
		- **Oneri accessori di personale:**	Lire	177.584.560			
				10.813.911.136			

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02 01 0	2 418 657 536	157 463 753	2 261 193 783	2 418 657 536	0	4 076 000 000	2 831 434 962	(1 244 565 038)	2.335.997.081
02 02 0	24 186 240 660	9 443 381 044	13 672 794 859	23 116 175 903	(1 070 064 757)	38 882 000 000	34 123 638 521	(4 758 361 479)	18.809.840.806
02 03 0	1 951 603 453	389 261 070	1 482 714 274	1 871 975 344	(79 628 109)	1 616 000 000	715 634 952	(900 365 048)	1.743.060.129
02 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATEGORIA 2	28 556 501 649	9 990 105 867	17 416 702 916	27 406 808 783	(1 149 692 866)	44 574 000 000	37 670 708 435	(6.903.291.565)	22.888.898.016
03 01 0	6 256 457 264	3 909 410 125	2 346 649 049	6 256 059 174	(398 090)	4 514 000 000	4 480 352 621	(33.647.379)	3.604.704.680
03 01 2	17 170 959 038	9 106 078 376	7 925 747 759	17 031 826 135	(139 132 903)	19 724 000 000	12 569 027 188	(7.154.972.812)	15.276.710.083
ATEGORIA 3	23 427 416 302	13 015 488 501	10 272 396 808	23 287 885 309	(139 530 993)	24 238 000 000	17 049 379 809	(7.188.620.191)	18.881.414.763

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 4						
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L.	6.217.000.000	4.118.589.071	1.621.380.288	5.739.969.359	(477.030.641)
		Totale Categoria 4	L.	6.217.000.000	4.118.589.071	1.621.380.288	5.739.969.359	(477.030.641)
		TOTALE TITOLO SECONDO	L.	68.790.000.000	44.962.887.891	22.188.838.399	67.151.726.290	(1.638.273.710)
		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	3 01 01 0	Alienazione immobili	L.	2.230.000.000	2.230.000.000	0	2.230.000.000	0

ENTRATA — COMPETENZA

Capitolo	2 04 01 0	. Previsione iniziale:	Lire	3.917.000.000	+ lire	2.300.000.000	deliberata dal Comitato Portuale 27novembre 1998
		- Canoni imprese:	Lire	615.391.000			
		- Diritti vari	Lire	7.479.000			
		- Canone suppletivo art 19	Lire	629.765.760			
		- Addizionale tariffaria	Lire	1.871.406.163			
		- Diritti su tessere e permessi	Lire	479.702.500			
		- Alienazione materiali fuori uso	Lire	10.815.260			
		- Sopravv. Attive	Lire	2.023.393.229			
		- Altre:	Lire	102.016.447			
				5.739.969.359			
Capitolo	3 01 01 0	. Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	1.230.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 16ottobre 1998 e 27novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	2 426 059 794	1 482 591 805	926 691 412	2 409 283 217	(16 776 577)	5 245 000 000	5 601 180 876	356 180 876	2 548 071 700
CATEGORIA 4	2 426 059 794	1 482 591 805	926 691 412	2 409 283 217	(16 776 577)	5 245 000 000	5 601 180 876	356 180 876	2 548 071 700
TITOLO SECONDO	60 196 165 382	29 064 004 243	29 812 110 949	58 876 115 192	(11 320 050 190)	90 109 000 000	74 026 892 134	(16 082 107 866)	52 000 949 348
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	2 776 103 202	1 248 313 409	1 527 789 793	2 776 103 202	0	1 685 000 000	3 478 313 409	1 793 313 409	1 527 789 793

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.000.000.000 + lire 685.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 16 ottobre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2 **ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**					
12 01 0	3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche ..... L.	13.450.000.000	13.027.150.000	0	13.027.150.000	(422.850.000)
		Totale Categoria 2 ..... L.	13.450.000.000	13.027.150.000	0	13.027.150.000	(422.850.000)
		CATEGORIA 3 **REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**					
13 01 0	3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi ..... L.	7.000.000.000	1.650.359.500	1.000.000.500	2.650.360.000	(4.349.640.000)
		Totale Categoria 3 ..... L.	7.000.000.000	1.650.359.500	1.000.000.500	2.650.360.000	(4.349.640.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02 01 0	21.095.918.887	5.111.230.000	15.984.688.887	21.095.918.887	0	22.725.000.000	18.138.380.000	(4.586.620.000)	15.984.688.887
	21.095.918.887	5.111.230.000	15.984.688.887	21.095.918.887	0	22.725.000.000	18.138.380.000	(4.586.620.000)	15.984.688.887
03 01 0	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	7.000.000.000	1.650.359.500	(5.349.640.500)	1.010.063.000
ATEGORIA 3	10.062.500	0	10.062.500	10.062.500	0	7.000.000.000	1.650.359.500	(5.349.640.500)	1.010.063.000

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

ENTRATA

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 27.725.000.000 - lire 5.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 4					
		RISCOSSIONE DI CREDITI					
04 01 0	3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0
04 02 0	3 04 02 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0
04 04 0	3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	54.000.000	0	53.753.000	53.753.000	(247.000)
04 05 0	3 04 05 0	Riscossione di prestiti e di anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
04 06 0	3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	13.412.000.000	9.095.141.803	5.019.386.205	14.114.528.008	702.528.008
		Totale Categoria 4	13.466.000.000	9.095.141.803	5.073.139.205	14.168.281.008	702.281.008
		TOTALE TITOLO TERZO	36.146.000.000	26.002.651.303	6.073.139.705	32.075.791.008	(4.070.208.992)

ENTRATA			COMPETENZA				
Capitolo	3 04 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	50.000.000	+ lire	4.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
Capitolo	3 04 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	636.000.000	+ lire	12.776.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29aprile 1998 e 27novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI		
4 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 04 0	139 440 915	0	139 440 915	139 440 915	0	87 000 000	0	(87 000 000)		193 193 915
4 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 06 0	5.821 022.850	3.295.413.726	2.525.609.124	5.821.022.850	0	16.626.000.000	12.390.555.529	(4.235.444.471)		7.544.995.329
TEGORIA 4	5.960.463.765	3.295.413.726	2.665.050.039	5.960.463.765	0	16.713.000.000	12.390.555.529	(4.322.444.471)		7.738.189.244
TOLO III	29.842 548.354	9.654.957.135	20.187.591.219	29.842.548.354	0	48.123.000.000	35.657.608.438	(12.465.391.562)		26.260.730.924

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

ENTRATA

Capitolo 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire 5.150.000.000 + lire 11.476.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		TITOLO QUARTO **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
		CATEGORIA 1 **TRASFERIMENTI DALLO STATO**						
11 01 4	4 01 01 4	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere	L.	40.943.000.000	0	39.327.987.651	39.327.987.651	(1.615.012.349)
11 02 1 11 02 0	4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	47.000.000	53.816.990	2.460.475	56.277.465	9.277.465
11 03 1 11 03 0	4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri	L.	120.000.000	18.150.160	3.124.230	21.274.390	(98.725.610)
		Totale Categoria 1	L.	41.110.000.000	71.967.150	39.333.572.356	39.405.539.506	(1.704.460.494)
		CATEGORIA 2 **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**						
2 01 0	4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	13.799.000.000	360.000.000	12.866.958.648	13.226.958.648	(572.041.352)

ENTRATA

COMPETENZA

Capitolo	4 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	9 000 000 000	+ lire	31 943 000 000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29aprile 1998 e 27novembre 1998
Capitolo	4 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	13 799 000 000 deliberata dal Comitato Portuale in data 29aprile 1998 e 27novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 4	131 573 269 314	10.694.522 072	120.878.747.242	131 573 269 314	0	19.207.000.000	10.694.522 072	(8 512.477 928)	160.206.734.893
1 02 0	8 735 165	8 735 165	0	8 735 165	0	0	62.552.155	62.552 155	2.460 475
1 03 0	3 566 370	3.566.370	0	3.566.370	0	117.000.000	21.716.530	(95.283.470)	3.124.230
TEGORIA 1	131 585.570.849	10.706.823.607	120.878.747.242	131.585.570.849	0	19.324.000.000	10.778.790.757	(8.545.209.243)	160.212.319.598
1 01 0	16.880 312.472	4 525.809.832	11.974 948.720	16.500.758.552	(379.553.920)	12.759.000.000	4.885.809.832	(7.873 190.168)	24.841.907.368

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 71.207.000.000 - lire 52.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

Capitolo 4 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 16.439.000.000 - lire 3.680.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 3						
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
3 01 0	4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3	L.	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4						
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	L.	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO QUARTO	L.	54.909.000.000	431.967.150	52.200.531.004	52.632.498.154	(2.276.501.846)
		TITOLO QUINTO						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CATEGORIA 1						
		ASSUNZIONE DI MUTUI						
01 0	5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1	L.	0	0	0	0	0

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 01 0	329.997.650	119.241.725	210.755.925	329.997.650	0	0	119.241.725	119.241.725	210.755.925
TEGORIA 3	329.997.650	119.241.725	210.755.925	329.997.650	0	0	119.241.725	119.241.725	210.755.925
TEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLO IV	148.795.880.971	15.351.875.164	133.064.451.887	148.416.327.051	(379.553.920)	32.083.000.000	15.783.842.314	(16.299.157.686)	185.264.982.891
01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2						
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L.	38.000.000.000	32.783.000.000	0	32.783.000.000	(5.217.000.000)
5 02 02 0	5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	11.600.000	0	11.600.000	(88.400.000)
		Totale Categoria 2	L.	38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		CATEGORIA 3						
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	L.	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO QUINTO	L.	38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO SESTO						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	6 01 01 0	Ritenute erariali	L.	12.000.000.000	10.444.620.202	1.191.512.654	11.636.132.856	(363.867.144)
6 01 02 0	6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	4.000.000.000	2.224.404.803	3.339.649	2.227.744.452	(1.772.255.548)
6 01 03 0	6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
		a riportare	L.	16.000.000.000	12.669.025.005	1.194.852.303	13.863.877.308	(2.136.122.692)

ENTRATA			COMPETENZA		
Capitolo	5 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000 + lire	18.000.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02 01 0	0	0	0	0	0	38.000.000.000	32.783.000.000	(5.217.000.000)	0
02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	11.600.000	(88.400.000)	0
ATEGORIA 2	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
ATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITOLO V	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
01 01 0	1.530.905.354	1.229.185.020	301.720.334	1.530.905.354	0	12.077.000.000	11.673.805.222	(403.194.778)	1.493.232.988
01 02 0	40.206	0	40.206	40.206	0	4.000.000.000	2.224.404.803	(1.775.595.197)	3.379.855
01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ipo.ne	1.530.945.560	1.229.185.020	301.760.540	1.530.945.560	0	16.077.000.000	13.898.210.025	(2.178.789.975)	1.496.612.843

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

ENTRATA

Capitolo 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 20.000.000.000 + lire 18.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	L.	16.000.000.000	12.669.025.005	1.194.852.303	13.863.877.308	(2.136.122.692)
6 01 04 0	6 01 04 0	I.V.A.	L.	6.126.000.000	1.024.353.011	310.695.637	1.335.048.648	(4.790.951.352)
6 01 05 0	6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall' Ente	L.	100.000.000	12.503.500	98.387.300	110.890.800	10.890.800
6 01 06 0	6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	200.000.000	0	22.690.879	22.690.879	(177.309.121)
6 01 06 6	6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. Lavoratori Portuali)	L.	100.000.000	949.844	9.104.288	10.054.132	(89.945.868)
6 01 06 7	6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F. A. V. L. P.)	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L.	1.500.000.000	646.795.000	527.386.670	1.174.181.670	(325.818.330)
6 01 07 0		Ricupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L.	50.000.000.000	13.721.078.839	3.164.148.598	16.885.227.437	(33.114.772.563)
6 01 09 0	6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	5.000.000.000	1.941.023.582	3.652.976.064	5.593.999.646	593.999.646
		TOTALE TITOLO SESTO	L.	79.026.000.000	30.015.728.781	8.980.241.739	38.995.970.520	(40.030.029.480)

ENTRATA				COMPETENZA			
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
Capitolo	6 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998
Capitolo	6 01 06 9	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
orto	1.530.945.560	1.229.185.020	301.760.540	1.530.945.560	0	16.077.000.000	13.898.210.025	(2.178.789.975)	1.496.612.843
)1 04 0	8.050.716.996	1.279.352.478	6.771.355.692	8.050.708.170	(8.826)	3.963.000.000	2.303.705.489	(1.659.294.511)	7.082.051.329
)1 05 0	348.603.446	257.392.500	91.210.946	348.603.446	0	235.000.000	269.896.000	34.896.000	189.598.246
)1 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
)1 06 5	13.087.523.497	18.802.341	13.068.624.997	13.087.427.338	(96.159)	12.441.000.000	18.802.341	(12.422.197.659)	13.091.315.876
)1 06 6	7.454.571.440	169.190	7.454.377.325	7.454.546.515	(24.925)	6.554.000.000	1.119.034	(6.552.880.966)	7.463.481.613
)1 06 7	152.860	0	152.860	152.860	0	0	0	0	152.860
)1 06 9	2.042.225.972	16.551.388	2.023.951.027	2.040.502.415	(1.723.557)	1.390.000.000	663.346.388	(726.653.612)	2.551.337.697
)1 07 0	3.129.951.615	2.555.190.000	574.761.615	3.129.951.615	0	3.000.000.000	2.555.190.000	(444.810.000)	574.761.615
)1 08 0	20.650.885.727	3.212.985.748	14.219.663.213	17.432.648.961	(3.218.236.766)	27.268.000.000	16.934.064.587	(10.333.935.413)	17.383.811.811
)1 09 0	14.074.718.377	4.645.940.108	1.892.129.867	6.538.069.975	(7.536.648.402)	8.276.000.000	6.586.963.690	(1.689.036.310)	5.545.105.931
TOLO VI	70.370.295.490	13.215.568.773	46.397.988.082	59.613.556.855	(10.756.738.635)	79.204.000.000	43.231.297.554	(35.972.702.446)	55.378.229.821

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

ENTRATA

Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire 2.268.000.000 + lire 25.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
		RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L.	18.387.000.000	16.889.583.899	779.945.616	17.669.529.515	(717.470.485)
		TITOLO II - Altre entrate	L.	68.790.000.000	44.962.887.891	22.188.838.399	67.151.726.290	(1.638.273.710)
		TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L.	36.146.000.000	26.002.651.303	6.073.139.705	32.075.791.008	(4.070.208.992)
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	L.	54.909.000.000	431.967.150	52.200.531.004	52.632.498.154	(2.276.501.846)
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	L.	38.100.000.000	32.794.600.000	0	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO VI - Entrate per partite di giro	L.	79.026.000.000	30.015.728.781	8.980.241.739	38.995.970.520	(40.030.029.480)
		TOTALE DELL'ENTRATA	L.	295.358.000.000	151.097.419.024	90.222.696.463	241.320.115.487	(54.037.884.513)
		FONDO CASSA ALL' 1.1.1998	L.	0	0	0	0	0
		TOTALE	L.	295.358.000.000	151.097.419.024	90.222.696.463	241.320.115.487	(54.037.884.513)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	2.890.669.890	2.205.218.690	685.451.200	2.890.669.890	0	19.590.000.000	19.094.802.589	(495.197.411)	1.465.396.816
TITOLO II	60.196.165.382	29.064.004.243	29.812.110.949	58.876.115.192	(1.320.050.190)	90.109.000.000	74.026.892.134	(16.082.107.866)	52.000.949.348
TITOLO III	29.842.548.354	9.654.957.135	20.187.591.219	29.842.548.354	0	48.123.000.000	35.657.608.438	(12.465.391.562)	26.260.730.924
TITOLO IV	148.795.880.971	15.351.875.164	133.064.451.887	148.416.327.051	(379.553.920)	32.083.000.000	15.783.842.314	(16.299.157.686)	185.264.982.891
TITOLO V	0	0	0	0	0	38.100.000.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)	0
TITOLO VI	70.370.295.490	13.215.568.773	46.397.988.082	59.613.556.855	(10.756.738.635)	79.204.000.000	43.231.297.554	(35.972.702.446)	55.378.229.821
TOTALE ENTRATA	312.095.560.087	69.491.624.005	230.147.593.337	299.639.217.342	(12.456.342.745)	307.209.000.000	220.589.043.029	(86.619.956.971)	320.370.289.800
CASSA 1.1.98	18.927.270.894	18.927.270.894	0	18.927.270.894	0	(7.452.000.000)	18.927.270.894	26.379.270.894	0
	331.022.830.981	88.418.894.899	230.147.593.337	318.566.488.236	(12.456.342.745)	299.757.000.000	239.516.313.923	(60.240.686.077)	320.370.289.800

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		TITOLO PRIMO **SPESE CORRENTI**						
		CATEGORIA 1 **SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**						
1.01.01.0	1.01.01.0	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo						
1.01.01.0	1.01.01.1	Compensi, indennità, missioni Presidente	l.	449.000.000	377.996.953	70.975.720	448.972.673	(27.327)
1.01.01.0	1.01.01.2	Compensi, indennità, missioni Segretario Generale	l.	378.000.000	362.339.093	13.439.120	375.778.213	(2.221.787)
1.01.01.0	1.01.01.3	Compensi, indennità, missioni Revisori dei Conti	l.	78.000.000	77.873.305	0	77.873.305	(126.695)
		Totale Categoria 1	l.	905.000.000	818.209.351	84.414.840	902.624.191	(2.375.809)
		CATEGORIA 2 **ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**						
1.02.01.0	1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	l.	18.686.000.000	13.264.813.247	5.392.025.787	18.656.839.034	(29.160.966)
1.02.01.2	1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente (distaccato presso Terzi)	l.	5.390.000.000	5.135.479.850	251.119.090	5.386.598.940	(3.401.060)
1.02.02.0	1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	l.	2.398.000.000	1.883.002.192	310.614.601	2.193.616.793	(204.383.207)
1.02.02.2	1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente (distaccato presso Terzi)	l.	2.450.000.000	2.290.260.254	113.688.124	2.403.948.378	(46.051.622)
1.02.03.0	1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	l.	1.390.000.000	819.865.287	565.586.798	1.385.452.085	(4.547.915)
1.02.04.0	1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni	l.	90.000.000	64.646.532	15.467.257	80.113.789	(9.886.211)
1.02.04.2	1.02.04.0	Indennita' e rimborso spese per missioni (distaccato presso Terzi)	l.	10.000.000	5.049.091	0	5.049.091	(4.950.909)
		a riportare	l	30.414.000.000	23.463.116.453	6.648.501.657	30.111.618.110	(302.381.890)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	1 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	830.000.000	+ lire	75.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	23.316.000.000	- lire	4.630.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 2	-	Previsione iniziale:	Lire	5.260.000.000	+ lire	130.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.778.000.000	- lire	380.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 02 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2.530.000.000	- lire	80.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.230.000.000	+ lire	160.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
.01.0									
.01.1	17.954.369	10 480.894	7 473 475	17.954.369	0	409.000 000	388.477.847	(20.522 153)	78.449.195
.01.2	10.845.018	10.845.018	0	10.845.018	0	390.000 000	373.184.111	(16.815.889)	13.439.120
.01.3	1.554.993	1.554.993	0	1.554.993	0	100.000.000	79.428.298	(20.571.702)	0
TEGORIA I	30.354.380	22.880.905	7.473.475	30.354.380	0	899.000.000	841.090.256	(57.909.744)	91.888.315
.01.0	397.855.108	397.855.108	0	397.855.108	0	16.496.000 000	13.662.668.355	(2.833.331.645)	5.392.025.787
.01.2	400.528.900	400.528.900	0	400.528.900	0	5.500.000.000	5.536.008.750	36.008.750	251.119.090
.02.0	1.079.163.935	957.393.388	102.675.547	1.060.068.935	(19 095.000)	3.398.000 000	2.840.395.580	(557 604.420)	413.290.148
02.2	356.950.702	356.950.702	0	356.950.702	0	2.700.000 000	2.647.210.956	(52 789.044)	113.688.124
03.0	5.319.863 738	484.203.983	4.835.659.755	5.319.863.738	0	1 313 000 000	1 304.069.270	(8.930.730)	5.401.246.553
04.0	19.983.671	14.284.483	5.699.188	19.983.671	0	100.000 000	78.931.015	(21.068.985)	21.166.445
04.2	0	0	0		0	4.000 000	5.049 091	1.049 091	0
ortare	7.574.346.054	2.611.216.564	4.944.034.490	7 555.251 054	(19 095 000)	29.511 000 000	26.074.333.017	(3 436 666.983)	11.592.536.147

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

SPESA

Capitolo	1 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	869.000.000	+ lire	30.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	23.616.000.000	- lire	7.120.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	5.260.000.000	+ lire	240.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998
Capitolo	1 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.878.000.000	+ lire	520.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 02 2	- Previsione iniziale:	Lire	2.530.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.313.000.000	- lire	5.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 04 2	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	4.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	L.	30.414.000.000	23.463.116.453	6.648.501.657	30.111.618.110	(302.381.890)
1.02.05.0	1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L.	1.070.000.000	840.011.701	93.763.917	933.775.618	(136.224.382)
1.02.06.0	1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	450.000.000	54.498.900	114.545.900	169.044.800	(280.955.200)
1.02.07.0	1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	5.337.000.000	3.500.151.757	1.158.540.996	4.658.692.753	(678.307.247)
1.02.07.2	1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (distaccato presso Terzi)	L.	2.155.000.000	1.952.414.852	201.069.409	2.153.484.261	(1.515.739)
		Totale Categoria 2	L.	39.426.000.000	29.810.193.663	8.216.421.879	38.026.615.542	(1.399.384.458)
		CATEGORIA 4 **SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**						
1.04.01.0	1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	L.	17.220.000.000	9.344.630.000	6.271.420.000	15.616.050.000	(1.603.950.000)
1.04.02.0	1.03.02.0	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	L.	11.212.000.000	996.652.447	7.334.317.931	8.330.970.378	(2.881.029.622)
		a riportare	L.	28.432.000.000	10.341.282.447	13.605.737.931	23.947.020.378	(4.484.979.622)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	1 02 05 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.220.000.000 - lire	150.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	600.000.000 - lire	150.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	9.587.000.000 - lire	4.250.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 07 2	-	Previsione iniziale:	Lire	2.707.000.000 - lire	552.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	11.912.000.000 - lire	700.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
o	7.574.346.054	2.611.216.564	4.944.034.490	7.555.251.054	(19.095.000)	29.511.000.000	26.074.333.017	(3.436.666.983)	11.592.536.147
05.0	242.911.290	242.814.169	0	242.814.169	(97.121)	1.066.000.000	1.082.825.870	16.825.870	93.763.917
06.0	185.624.960	154.138.837	28.486.123	182.624.960	(3.000.000)	500.000.000	208.637.737	(291.362.263)	143.032.023
07.0	5.259.711.572	1.273.971.460	3.929.959.100	5.203.930.560	(55.781.012)	8.658.000.000	4.774.123.217	(3.883.876.783)	5.088.500.096
07.2	914.362.884	761.649.472	130.054.751	891.704.223	(22.658.661)	2.714.000.000	2.714.064.324	64.324	331.124.160
EGORIA 2	14.176.956.760	5.043.790.502	9.032.534.464	14.076.324.966	(100.631.794)	42.449.000.000	34.853.984.165	(7.595.015.835)	17.248.956.343
01.0	9.911.563.697	9.108.924.567	790.639.130	9.899.563.697	(12.000.000)	21.272.000.000	18.453.554.567	(2.818.445.433)	7.062.059.130
02.0	9.753.305.999	4.042.285.710	4.981.060.385	9.023.346.095	(729.959.904)	11.566.000.000	5.038.938.157	(6.527.061.843)	12.315.378.316
ortare	19.664.869.696	13.151.210.277	5.771.699.515	18.922.909.792	(741.959.904)	32.838.000.000	23.492.492.724	(9.345.507.276)	19.377.437.446

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 02 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	390.000.000	+ lire 110.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.568.000.000	+ lire 2.090.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 02 07 2	- Previsione iniziale:	Lire	2.816.000.000	- lire 102.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998
Capitolo	1 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	11.072.000.000	+ lire 10.200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

APITOLO 997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	L.	28.432.000.000	10.341.282.447	13.605.737.931	23.947.020.378	(4.484.979.622)
3.0	1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L.	1.000.000.000	609.601.381	260.652.361	870.253.742	(129.746.258)
5.0	1.03.05.0	Utenze	L.	920.000.000	774.006.039	104.090.549	878.096.588	(41.903.412)
6.0	1.03.06.0	Materiali di economato	L.	300.000.000	187.797.268	65.811.268	253.608.536	(46.391.464)
7.0	1.03.07.0	Vestiario	L.	35.000.000	3.396.760	30.369.600	33.766.360	(1.233.640)
8.0	1.03.08.0	Spese di rappresentanza	L.	80.000.000	33.724.434	39.148.300	72.872.734	(7.127.266)
9.0	1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	968.000.000	847.534.345	16.689.720	864.224.065	(103.775.935)
0.0	1.03.10.0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	2.250.000.000	1.170.897.738	1.068.534.196	2.239.431.934	(10.568.066)
1.0	1.03.11.0	Locazioni passive	L.	570.000.000	429.891.044	139.685.861	569.576.905	(423.095)
2.0	1.03.12.0	Spese promozionali e di propaganda	L.	470.700.000	287.099.242	183.542.626	470.641.868	(58.132)
2.0	1.03.12.1	Spese di pubblicità	L.	93.300.000	74.381.326	18.841.100	93.222.426	(77.574)
3.0	1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	350.000.000	223.184.463	89.566.600	312.751.063	(37.248.937)
		a riportare	L.	35.469.000.000	14.982.796.487	15.622.670.112	30.605.466.599	(4.863.533.401)

S P E S A

COMPETENZA:

Capitolo	1 04 05 0	-	Energia elettrica	Lire	693.564.588			
		-	Acqua e gas	Lire	184.532.000			
				Lire	878.096.588			
Capitolo	1 04 07 0	-	Previsione iniziale:	Lire	25.000.000	+ lire	10.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.110.000.000	- lire	142.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 09 0	-	Telefoniche:	Lire	665.633.645			
		-	Postali:	Lire	75.985.500			
		-	Ponti radio:	Lire	122.604.920			
					864.224.065			
Capitolo	1 04 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.250.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 10 0	-	Consulenze legali	Lire	1.753.055.262			
		-	Piano regolatore	Lire	130.800.000			
		-	Tecniche	Lire	271.336.672			
		-	Consulenze diverse	Lire	84.240.000			
				Lire	2.239.431.934			
Capitolo	1 04 11 0	-	Previsione iniziale:	Lire	350.000.000	+ lire	220.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 13 0	-	Legali	Lire	500.000.000	- lire	150.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
o	19.664.869.696	13 151.210.277	5 771.699.515	18.922 909 792	(741.959.904)	32.838.000.000	23.492.492.724	(9 345.507.276)	19.377.437.446
03.0	368.885.784	315.095.627	53.261 048	368.356.675	(529 109)	1.125.000.000	924.697.008	(200 302.992)	313.913.409
05.0	212.765.930	200.507.930	12.258.000	212.765 930	0	918.000.000	974 513.969	56 513.969	116.348.549
06.0	113.559.176	75.308.920	9.071.634	84.380.554	(29.178.622)	400.000.000	263.106.188	(136.893.812)	74.882.902
07.0	25.967.480	25.451.380	384.400	25.835.780	(131.700)	56.000.000	28.848.140	(27.151 860)	30.754.000
08.0	43 390.595	31.292.401	12.098.194	43.390.595	0	115.000.000	65.016.835	(49 983.165)	51.246.494
09.0	65.824 087	65.796.087	0	65.796.087	(28.000)	1.023.000.000	913.330.432	(109.669.568)	16.689.720
10.0	2.100 701 990	979.627 388	1 111 074.602	2.090.701.990	(10 000 000)	3.111.000.000	2.150.525.126	(960.474.874)	2.179.608 798
11.0	1 083 255.150	1.001 753 388	18.379.391	1 020.132 779	(63 122.371)	1.625.000.000	1.431 644.432	(193.355 568)	158.065 252
12.0	378.498.764	257.432.782	103.497.722	360 930.504	(17.568.260)	783.000.000	544.532.024	(238.467 976)	287.040.348
12.1	0	0	0	0	0	75.000.000	74.381.326	(618.674)	18.841.100
13.0	328.422 029	318.985 609	2.949.420	321.935.029	(6 487.000)	650.000.000	542.170.072	(107.829 928)	92.516.020
ıtare	24 386.140.681	16.422.461 789	7.094.673.926	23.517 135.715	(869.004.966)	42.719.000.000	31 405.258.276	(11 313 741 724)	22.717.344.038

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998					
Capitolo	1 04 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.025.000.000	+ lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	300.000.000	+ lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	26.000.000	+ lire	30.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	75.000.000	+ lire	40.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 09 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.178.000.000	- lire	155.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 10 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.111.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 11 0	- Previsione iniziale:	Lire	525.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 12 0	- Previsione iniziale:	Lire	508.000.000	+ lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 13 0	- Previsione iniziale:	Lire	750.000.000	- lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	L.	35.469.000.000	14.982.796.487	15.622.670.112	30.605.466.599	(4.863.533.401)
1.04.14.0	1.03.14.0	Premi di assicurazione	L.	594.000.000	354.263 333	59.220.922	413.484.255	(180.515.745)
1.04.15.0	1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	L.	4.793.000.000	3.668.043.249	1.118.138.991	4.786.182.240	(6.817.760)
1.04.16.0	1.03.18.0	Spese diverse	L.	3.870.000.000	2 537.273.819	1.331.761.000	3.869.034.819	(965.181)
1.04.17.0	1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	L.	721.000.000	662.008.000	58.000 000	720.008.000	(992.000)
1.04.18.0	1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	L.	763.000.000	487 732 200	170.532 000	658.264.200	(104.735.800)
		Totale Categoria 4	L.	46.210.000.000	22.692.117 088	18.360.323.025	41.052.440.113	(5.157.559.887)
		CATEGORIA 5 **TRASFERIMENTI PASSIVI**						
1.05.01.0	1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L.	350.000.000	80 000.000	266.954.250	346.954.250	(3.045.750)
		Totale Categoria 5	L.	350.000.000	80.000.000	266.954.250	346.954.250	(3.045.750)

S P E S A

COMPETENZA:

Capitolo	1 04 14 0	-	Assicurazioni	Lire	694 000 000 - lire	100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 15 0	-	Pulizia uffici	Lire	506 665 344		
		-	Pulizia specchio acquco	Lire	727 369 805		
		-	Spazzamento spazi ed imm	Lire	1 518 404 515		
		-	Innaffio strade pulizia	Lire	460.864 808		
		-	Sgombero neve disinfestazione	Lire	75 899 995		
		-	R.S.U.	Lire	26 233 430		
		-	Reperibilità	Lire	420 000 005		
		-	Rivalutazione corrispettivi	Lire	250.089.883		
		-	Incremento tariffario smaltimento rifiuti ed adeguamento Istat	Lire	669 999.995		
		-	Bonifiche ed altri interventi	Lire	130.654.460		
					4 786 182.240		
Capitolo	1 04 16 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.370.000.000 + lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 04 16 0	-	Tasse circolazione automezzi	Lire	12.020.150		
		-	Giornali e riviste	Lire	47.677.910		
		-	Spese gare	Lire	194.675 750		
		-	Contributi	Lire	50 000.000		
		-	Spese trasporto personale	Lire	2.381.000		
		-	Trasporti marittimi	Lire	234.790.000		
		-	Gest. e amm.T.Shipping e I Gemelli	Lire	742.667.272		
		-	Bolli e Registro	Lire	23 315.588		
		-	Quote addiz. diritti fissi (D.P. 1485)	Lire	1.646.284.304		
		-	Altre	Lire	915.222.845		
					3.869.034.819		
Capitolo	1 04 17 0	-	Previsione iniziale:	Lire	700.000.000 + lire	21.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	30.000.000 + lire	320.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
riporto	24.386.140.681	16.422.461.789	7.094.673.926	23.517.135.715	(869.004.966)	42.719.000.000	31.405.258.276	(11.313.741.724)	22.717.344.038
1.04.14.0	119.627.158	0	119.627.158	119.627.158	0	625.000.000	354.263.333	(270.736.667)	178.848.080
1.04.15.0	1.025.609.248	918.677.906	23.223.700	941.901.606	(83.707.642)	5.280.000.000	4.586.721.155	(693.278.845)	1.141.362.691
1.04.16.0	5.959.532.618	2.908.210.398	3.023.087.105	5.931.297.503	(28.235.115)	5.880.000.000	5.445.484.217	(434.515.783)	4.354.848.105
1.04.17.0	1.898.211.576	1.898.211.576	0	1.898.211.576	0	2.517.000.000	2.560.219.576	43.219.576	58.000.000
1.04.18.0	263.177.526	219.013.230	44.164.296	263.177.526	0	762.000.000	706.745.430	(55.254.570)	214.696.296
CATEGORIA 4	33.652.298.807	22.366.574.899	10.304.776.185	32.671.351.084	(980.947.723)	57.783.000.000	45.058.691.987	(12.724.308.013)	28.665.099.210
1.05.01.0	20.730.000	19.155.000	1.575.000	20.730.000	0	371.000.000	99.155.000	(271.845.000)	268.529.250
CATEGORIA 5	20.730.000	19.155.000	1.575.000	20.730.000	0	371.000.000	99.155.000	(271.845.000)	268.529.250

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 04 17 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.117.000.000	+ lire	1.400.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.000.000	+ lire	365.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

		DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		ARI						
		, spese e commissioni bancarie	L.	6.700.000.000	4.204.999.558	2.363.760.938	6.568.760.496	(131.239.504)
		Totale Categoria 6	L.	6.700.000.000	4.204.999.558	2.363.760.938	6.568.760.496	(131.239.504)
		ORIA 7 ONERI TRIBUTARI						
1.07.01.0	1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	L.	1 770 000 000	1 671.652 232	77 166 860	1.748 819.092	(21.180.908)
		Totale Categoria 7	L.	1 770 000 000	1 671.652 232	77 166.860	1 748.819.092	(21.180.908)
		CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.08.01.0	1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L.	700.000.000	378.339.618	317.731.638	696.071.256	(3.928.744)
		Totale Categoria 8	L.	700.000.000	378.339.618	317.731.638	696.071.256	(3.928.744)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**1 06 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**2.700.000.000**	**+ lire**	**4.000.000.000**
							deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	**1 06 01 0**	**-**	**Interessi passivi su scoperti:**	**Lire**	**3.366.359.219**		
		-	**Interessi ritardato pagamento:**	**Lire**	**2.937.891.737**		
		-	**Interessi vertenze personale:**	**Lire**	**264.509.540**		
					6.568.760.496		
Capitolo	**1 07 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**370.000.000**	**+ lire**	**1.400.000.000**
							deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
96.01.0	5.083.270.060	1.586.313.101	3.464.500.879	5.050.813.980	(32.456.080)	9.070.000.000	5.791.312.659	(3.278.687.341)	5.828.261.817
CATEGORIA 6	5.083.270.060	1.586.313.101	3.464.500.879	5.050.813.980	(32.456.080)	9.070.000.000	5.791.312.659	(3.278.687.341)	5.828.261.817
97.01.0	95.427	65.827	29.600	95.427	0	1.717.000.000	1.671.718.059	(45.281.941)	77.196.460
CATEGORIA 7	95.427	65.827	29.600	95.427	0	1.717.000.000	1.671.718.059	(45.281.941)	77.196.460
98.01.0	2.316.133.752	1.152.273.541	1.163.860.211	2.316.133.752	0	2.490.000.000	1.530.613.159	(959.386.841)	1.481.591.849
CATEGORIA 8	2.316.133.752	1.152.273.541	1.163.860.211	2.316.133.752	0	2.490.000.000	1.530.613.159	(959.386.841)	1.481.591.849

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.770.000.000	+ lire	1.300.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 07 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.717.000.000	- lire	3.000.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	1 08 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.590.000.000	+ lire	900.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

APITOLO 997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 9						
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
01.0	1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	2.450.000.000	142.471.626	2.301.037.733	2.443.509.359	(6.490.641)
02.0	1.08.02.0	Fondo di riserva	L.	0	0	0	0	0
03.0	1.08.03.0	Oneri vari straordinari	L.	0	0	0	0	0
04.0	1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L.	194.000.000	28.831.386	162.945.465	191.776.851	(2.223.149)
		Totale Categoria 9	L.	2.644.000.000	171.303.012	2.463.983.198	2.635.286.210	(8.713.790)
		TOTALE TITOLO PRIMO	L.	98.705.000.000	59.826.814.522	32.150.756.628	91.977.571.150	(6.727.428.850)
		TITOLO SECONDO						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		CATEGORIA 1						
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
01.0	2.01.01.0	Opere e fabbricati	L.	12.177.000.000	34.504.500	11.838.065.658	11.872.570.158	(304.429.842)
01.4	2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L.	30.685.000.000	0	29.070.000.000	29.070.000.000	(1.615.000.000)
		Totale Categoria 1	L.	42.862.000.000	34.504.500	40.908.065.658	40.942.570.158	(1.919.429.842)

SPESA — NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 09 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.000.000.000	- lire	2.300.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	1 09 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	227.000.000	+ lire	280.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	13.074.000.000	- lire	6.526.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 16 ottobre 1998
Capitolo	2 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	460.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	60.628.000.000	- lire	54.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2						
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
.02.01.0	2.02.01.0	Impianti portuali	L.	4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0
.02.01.4	2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L.	10.258.000.000	0	10.257.987.651	10.257.987.651	(12.349)
.02.02.0	2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	L.	383.000.000	59.458.406	323.456.136	382.914.542	(85.458)
.02.02.4	2.02.02.4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
.02.03.0	2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L.	2.403.000.000	1.160.401.100	1.189.904.790	2.350.305.890	(52.694.110)
		Totale Categoria 2	L.	17.544.000.000	1.219.859.506	16.271.348.577	17.491.208.083	(52.791.917)
		CATEGORIA 3						
		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
03.01.0	2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	1.196.000.000	1.195.112.700	0	1.195.112.700	(887.300)
03.02.0	2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L.	0	0	0	0	0
03.03.0	2.03.03.0	Acquisto di titoli	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3	L.	1.196.000.000	1.195.112.700	0	1.195.112.700	(887.300)

SPESA

COMPETENZA:							
Capitolo	2 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 +lire	4.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	9.000.000.000 + lire	1.258.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	1.196 000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 , 16 ottobre 1998 e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
:.02.01.0	7.892.254.455	4.011.269.912	3.406.542.143	7.417.812.055	(474.442.400)	5.606.000.000	4.011.269.912	(1.594.730.088)	7.906.542.143
:.02.01.4	49.629.935.156	797.887.200	48.832.047.956	49.629.935.156	0	11.087.000.000	797.887.200	(10.289.112.800)	59.090.035.607
:.02.02.0	257.831.548	125.450.048	37.581.500	163.031.548	(94.800.000)	424.000.000	184.908.454	(239.091.546)	361.037.636
..02.02.4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	2.000.000	0	(2.000.000)	6.057.580
:.02.03.0	2.042.561.692	1.741.004.652	300.345.040	2.041.349.692	(1.212.000)	3.638.000.000	2.901.405.752	(736.594.248)	1.490.249.830
:ATEGORIA 2	59.828.640.431	6.675.611.812	52.582.574.219	59.258.186.031	(570.454.400)	20.757.000.000	7.895.471.318	(12.861.528.682)	68.853.922.796
.03.01.0	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	2.104.000.000	1.195.112.700	(908.887.300)	1.120.000.000
.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:ATEGORIA 3	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	2.104.000.000	1.195.112.700	(908.887.300)	1.120.000.000

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998				
Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.256.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	20.487.000.000	- lire	9.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	374.000.000	+ lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.638.000.000	+ lire	2.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.120.000.000	+ lire	984.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 16 ottobre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 4						
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
04.02.0	2.04.02.0	Versamenti su depositi bancari	L.	0	0	0	0	0
04.04.0	2.04.02.0	Concessione di prestiti e anticipazioni a breve termine	L.	0	0	0	0	0
04.05.0	2.04.05.0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	54.000.000	53.753.000	0	53.753.000	(247.000)
04.06.0	2.04.06.0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4	L.	54.000.000	53.753.000	0	53.753.000	(247.000)
		CATEGORIA 5						
		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
05.01.0	2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	L.	17.761.000.000	16.911.259.097	837.893.292	17.749.152.389	(11.847.611)
		TOTALE TITOLO SECONDO	L.	79.417.000.000	19.414.488.803	58.017.307.527	77.431.796.330	(1.985.203.670)
		TITOLO TERZO						
		SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA 1						
		RIMBORSO DI MUTUI						
1.01.0	3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0	0
1.02.0	3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1	L.	0	0	0	0	0

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	**2 04 05 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**50.000.000**	**+ lire**	**4.000.000**
							deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	**2 05 01 0**	**-**	**Previsione iniziale:**	**Lire**	**861.000.000**	**+ lire**	**16.900.000.000**
							deliberata dal Comitato Portuale in data 29 aprile 1998 e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05.0	0	0	0	0	0	54.000.000	53.753.000	(247.000)	0
4.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEGORIA 4	0	0	0	0	0	54.000.000	53.753.000	(247.000)	0
5.01.0	3.241.924.872	1.195.313.420	701.686.962	1.897.000.382	(1.344.924.490)	20.697.000.000	18.106.572.517	(2.590.427.483)	1.539.580.254
OLO II	197.892.012.743	18.713.423.852	176.949.529.516	195.662.953.368	(2.229.059.375)	70.300.000.000	38.127.912.655	(32.172.087.345)	234.966.837.043
.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 2 04 05 0 - Previsione iniziale: Lire 0 + lire 54.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire 6.597.000.000 + lire 14.100.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 29 aprile e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		CATEGORIA 2						
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
02.01.0	3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	38.000.000.000	15.583.000.000	17.200.000.000	32.783.000.000	(5.217.000.000)
		CATEGORIA 3						
		RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	L.	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4						
		RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GEST. AUTONOME	L.	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 5						
		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
.05.01.0	3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	0	11.600.000	11.600.000	(88.400.000)
		Totale Categoria 5	L.	100.000.000	0	11.600.000	11.600.000	(88.400.000)
		TOTALE TITOLO TERZO	L.	38.100.000.000	15.583.000.000	17.211.600.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO QUARTO						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 1						
.01.01.0	4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	12.000.000.000	10.731.206.228	904.926.628	11.636.132.856	(363.867.144)
01.02.0	4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	4.000.000.000	2.000.423.367	227.321.085	2.227.744.452	(1.772.255.548)
		a riportare	L.	16.000.000.000	12.731.629.595	1.132.247.713	13.863.877.308	(2.136.122.692)

SPESA

COMPETENZA

Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	20.000.000.000	
		+ lire		18.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
02.01.0	22.500.000.000	22.457.000.000	43.000.000	22.500.000.000	0	41.500.000.000	38.040.000 000	(3 460.000.000)	17.243.000.000
ATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.0	2.007.655.550	537.898 404	1.469.757 146	2.007 655 550	0	1.942.000 000	537.898.404	(1 404 101.596)	1.481.357.146
	2.007.655.550	537.898.404	1.469.757.146	2.007.655 550	0	1.942.000.000	537.898.404	(1.404.101.596)	1.481.357.146
TOLO III	24.507.655.550	22.994.898.404	1.512 757.146	24.507.655.550	0	43.442.000.000	38.577.898.404	(4.864.101.596)	18.724.357.146
01.01.0	1 121.064.341	1 120.679.652	384 689	1 121.064 341	0	12 143 000 000	11.851.885.880	(291.114 120)	905.311.317
01.02.0	554 986 973	361 987.184	164 397 263	526 384 447	(28 602 526)	4 097 000 000	2 362.410.551	(1 734 589 449)	391.718.348
riportare	1.676.051.314	1.482.666.836	164.781 952	1.647.448 788	(28.602.526)	16.240.000 000	14.214.296.431	(2 025.703.569)	1.297.029.665

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 38.000.000.000 + lire 3.500.000.000 deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	L.	16.000.000.000	12.731.629.595	1.132.247.713	13.863.877.308	(2.136.122.692)
01.03.0	4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
01.04.0	4.01.04.0	I V A	L.	6.126.000.000	1.124.647.420	210.401.228	1.335.048.648	(4.790.951.352)
01.05.0	4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	110.890.800	0	110.890.800	10.890.800
01.06.0	4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0	0
01.06.5	4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Previdenza Lavoratori Portuali)	L.	200.000.000	3.500.000	19.190.879	22.690.879	(177.309.121)
01.06.6	4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Ind. Buona Uscita Lav. Por.)	L.	100.000.000	10.054.132	0	10.054.132	(89.945.868)
01.06.7	4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (F.do Assistenza Vol. Lav. Portuali)	L.	0	0	0	0	0
01.06.9	4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i i Lavoratori Portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto	L.	1.500.000.000	0	1.174.181.670	1.174.181.670	(325.818.330)
01.07.0		Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
01.08.0	4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	50.000.000.000	10.743.992.626	6.141.234.811	16.885.227.437	(33.114.772.563)
01.09.0	4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	5.000.000.000	638.181.097	4.955.818.549	5.593.999.646	593.999.646
		TOTALE TITOLO QUARTO	L.	79.026.000.000	25.362.895.670	13.633.074.850	38.995.970.520	(40.030.029.480)

SPESA

COMPETENZA:

Capitolo	4 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 06 6	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 06 9	-	Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 1.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
Parte	1.676.051.314	1.482.666.836	164.781.952	1.647.448.788	(28.602.526)	16.240.000.000	14.214.296.431	(2.025.703.569)	1.297.029.665
.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.01.04.0	2.534.253.877	2.190.366.345	331.370.546	2.521.736.891	(12.516.986)	6.192.000.000	3.315.013.765	(2.876.986.235)	541.771.774
.01.05.0	0	0	0	0	0	100.000.000	110.890.800	10.890.800	0
.01.06.0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	2.000.000	0	(2.000.000)	1.550.000
.01.06.5	1.083.336.926	67.982.489	1.015.354.437	1.083.336.926	0	672.000.000	71.482.489	(600.517.511)	1.034.545.316
.01.06.6	545.909.060	34.856.163	511.052.897	545.909.060	0	578.000.000	44.910.295	(533.089.705)	511.052.897
.01.06.7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	8.000.000	0	(8.000.000)	7.639.428
.01.06.9	10.138.887.952	4.604.573	10.134.283.379	10.138.887.952	0	3.042.000.000	4.604.573	(3.037.395.427)	11.308.465.049
01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	74.000.000	0	(74.000.000)	74.335.267
01.08.0	12.246.537.505	7.141.846.512	3.292.340.371	10.434.186.883	(1.812.350.622)	19.631.000.000	17.885.839.138	(1.745.160.862)	9.433.575.182
01.09.0	17.313.990.341	5.152.029.040	4.625.313.519	9.777.342.559	(7.536.647.782)	19.099.000.000	5.790.210.137	(13.308.789.863)	9.581.132.068
TITOLO IV	45.622.491.670	16.074.351.958	20.158.021.796	36.232.373.754	(9.390.117.916)	65.638.000.000	41.437.247.628	(24.200.752.372)	33.791.096.646

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

SPESA

Capitolo	4 01 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	16.192.000.000	- lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000	+ lire	1.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 06 6	- Previsione iniziale:	Lire	828.000.000	- lire	250.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 06 9	- Previsione iniziale:	Lire	1.942.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	4 01 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.631.000.000	+ lire	17.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
		TITOLO I - Spese correnti	L.	98.705.000.000	59.826.814.522	32.150.756.628	91.977.571.150	(6.727.428.850)
		TITOLO II - Spese in conto capitale	L.	79.417.000.000	19.414.488.803	58.017.307.527	77.431.796.330	(1.985.203.670)
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	L.	38.100.000.000	15.583.000.000	17.211.600.000	32.794.600.000	(5.305.400.000)
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	L.	79.026.000.000	25.362.895.670	13.633.074.850	38.995.970.520	(40.030.029.480)
		TOTALE SPESA	L.	295.248.000.000	120.187.198.995	121.012.739.005	241.199.938.000	(54.048.062.000)
		RISULTATI E SALDI	L.	110.000.000	30.910.220.029	(30.790.042.542)	120.177.487	10.177.487
		TOTALE ENTRATA	L.	295.358.000.000	151.097.419.024	90.222.696.463	241.320.115.487	(54.037.884.513)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				L.	18.927.270.894
Riscossioni	in c/competenza	L.	151.097.419.024		
	in c/residui	L.	69.491.624.005	L.	220.589.043.029
Pagamenti	in c/competenza	L.	120.187.198.995		
	in c/residui	L.	93.848.529.573	L.	214.035.728.568
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				L.	25.480.585.355
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	230.147.593.337		
	dell'esercizio	L.	90.222.696.463	L.	320.370.289.800
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	223.846.476.930		
	dell'esercizio	L.	121.012.739.005	L.	344.859.215.935
avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				L.	991.659.220

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	62.472.299.549	36.065.855.359	25.226.168.472	61.292.023.831	(1.180.275.718)	120.377.000.000	95.892.669.881	(24.484.330.119)	57.376.925.100
TITOLO II	197.892.012.743	18.713.423.852	176.949.529.516	195.662.953.368	(2.229.059.375)	70.300.000.000	38.127.912.655	(32.172.087.345)	234.966.837.043
TITOLO III	24.507.655.550	22.994.898.404	1.512.757.146	24.507.655.550	0	43.442.000.000	38.577.898.404	(4.864.101.596)	18.724.357.146
TITOLO IV	45.622.491.670	16.074.351.958	20.158.021.796	36.232.373.754	(9.390.117.916)	65.638.000.000	41.437.247.628	(24.200.752.372)	33.791.096.646
TOTALE SPESA	330.494.459.512	93.848.529.573	223.846.476.930	317.695.006.503	(12.799.453.009)	299.757.000.000	214.035.728.568	(85.721.271.432)	344.859.215.935
RISULTATI E SALDI	528.371.469	(5.429.634.674)	6.301.116.407	871.481.733	343.110.264	0	25.480.585.355	25.480.585.355	(24.488.926.135)
TOTALE A PAREGGIO	331.022.830.981	88.418.894.899	230.147.593.337	318.566.488.236	(12.456.342.745)	299.757.000.000	239.516.313.923	(60.240.686.077)	320.370.289.800

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Decreto interministeriale 6 giugno 1980)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1 9 9 8
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da conto finanziario):				Totale Entrate Accertate (come da conto finanziario):			
TITOLO PRIMO	L.	91.977.571.150		TITOLO I	17.669.529.515		
				TITOLO II	67.151.726.290		
	L.	91.977.571.150				L.	84.821.255.805

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I				R I C A V I			
Magazzino al 1.1.1998	L.	394.230.621	L. 394.230.621	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive		L.	91.707.574.998
Ammortamenti e deperimenti :							
Immobili	L.	3.574.556.719		Variazioni nei residui:			
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	1.187.477.468					
Attrezzature e macchinari	L.	138.713.970		Minori residui passivi - Titolo I e Titolo IV	1.180.275.718		
Automezzi ed altri rotabili	L.	101.377.219		Maggiori residui attivi - TITOLO I e II	0		
Galleggianti	L.	0				L.	1.180.275.718
Mobili e Macchine	L.	448.499.019					
			L. 5.450.624.395	T.F.R. sul personale distaccato a carico delle Societa' portuali - quota 1998 :		L.	620.923.085
Perdite di emissione	L.	0					
Costi pluriennali diversi	L.	744.081.073		Tasse portuali - Titolo IV		L.	77.551.855
			L. 744.081.073				
				Trasferimenti dalla Regione - Titolo IV		L.	13.226.958.648
Variazioni nei residui:							
Minori residui attivi:	L.	3.066.224.829					
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0					
			L. 3.066.224.829	Contributi da terzi		L.	2.726.000.000
Variazioni patrimoniali e straordinarie:							
Sopravvenienze passive	L.	1.263.567.660					
Insussistenze passive	L.	775.000.000					
			L. 2.038.567.660	Magazzino al 31.12.1998		L.	256.922.276
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.			L. 623.007.126				
Svalutazione crediti			L. 0				
Totale parte seconda			L. 12.316.735.704	Totale parte seconda		L.	109.796.206.580
Totale costi			L. 104.294.306.854				
Utile d'esercizio			L. 90.323.155.531				
Totale Generale			L. 194.617.462.385	Totale ricavi		L.	194.617.462.385

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1997	CONSISTENZA 31.12.1998	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Disponibilita' liquide					
Cassa: Tesoreria	L.	23.567.889.829	30.497.780.446	6.929.890.617	0
Banche	L.	0	0	0	0
Conti correnti postali	L.	0	0	0	0
	L.	23.567.889.829	30.497.780.446	6.929.890.617	0
Residui attivi	L.	312.095.560.087	320.370.289.800	8.274.729.713	0
Crediti Diversi					
T.F.R. personale distaccato 31.12.1998	L.	3.253.931.961	461.095.888	0	2.792.836.073
Depositi cauzionali	L.	9.572.920	9.572.920	0	0
Vendita Azioni Porto Storico S.p.A.	L.	2.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
Vendita gru gommate porto di Voltri	L.	0	11.070.000.000	11.070.000.000	0
Vendita Porto Petroli S.p.A.	L.	0	1.650.360.000	1.650.360.000	0
Vendita impianti Ronco	L.	2.750.000.000	0	0	2.750.000.000
	L.	8.013.504.881	14.191.028.808	12.720.360.000	6.542.836.073
Rimanenze di esercizio					
Magazzino	L.	394.230.621	256.922.276	0	137.308.345
Investimenti Mobiliari					
Partecipazioni azionarie	L.	12.817.206.700	11.197.319.400	1.195.112.700	2.815.000.000
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.	13.822.007.050	12.202.119.750	1.195.112.700	2.815.000.000
Immobili					
Terreni	L.	684.590	684.590	0	0
Fabbricati	L.	79.995.932.194	76.409.544.343	39.862.149	3.626.250.000
Opere portuali	L.	62.257.258.180	62.257.258.180	0	0
Valori in formazione	L.	56.657.414.242	72.676.441.766	16.670.465.358	651.437.834
	L.	198.911.289.206	211.343.928.879	16.710.327.507	4.277.687.834

ATTIVITA'		CONSISTENZA 31.12.1997	CONSISTENZA 31.12.1998	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Immobilizzazioni tecniche					
· Impianti fissi e altre immobilizzazioni tecniche	L.	37.024.581.497	37.051.581.497	27.000.000	0
· Attrezzature e macchinari	L.	8.123.291.110	8.026.709.581	43.552.814	140.134.343
Mobili e macchine per ufficio	L.	8.308.657.102	8.673.909.178	555.185.348	189.933.272
· Automezzi e rotabili al servizio del porto	L.	1.784.846.203	1.569.457.764	211.595.390	426.983.829
Galleggianti	L.	16.606.205	16.606.205	0	0
Valori in formazione	L.	7.576.559.375	6.761.369.355	998.821.100	1.814.011.120
	L.	62.834.541.492	62.099.633.580	1.836.154.652	2.571.062.564
Altri costi pluriennali					
Costi pluriennali diversi	L.	4.403.313.240	5.894.654.667	2.235.422.500	744.081.073
	L.	4.403.313.240	5.894.654.667	2.235.422.500	744.081.073
TOTALE ATTIVITA'	L.	624.042.336.406	656.856.358.206	49.901.997.689	17.087.975.889
Deficit					
· Perdita anni precedenti	L.	48.808.176.380	37.327.149.861	0	11.481.026.519
	L.	48.808.176.380	37.327.149.861	0	11.481.026.519
TOTALE A PAREGGIO	L.	672.850.512.786	694.183.508.067	49.901.997.689	28.569.002.408
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere	L.	568.220.478.026	586.228.465.677	39.327.987.651	21.320.000.000
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.	1.663.157.500	1.533.422.500	0	129.735.000
Terzi per fideiussioni	L.	74.174.880.319	78.186.203.319	8.512.402.000	4.501.079.000
Creditori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	696.605.531.080	718.495.106.731	47.840.389.651	25.950.814.000

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA 31.12.1997	CONSISTENZA 31.12.1998	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
Debiti di Tesoreria					
. Anticipazioni del Tesoriere	L.	4.640.618.935	5.017.195.091	376.576.156	0
. Scoperti di conto corrente	L.	22.500.000.000	17.243.000.000	0	5.257.000.000
	L.	27.140.618.935	22.260.195.091	376.576.156	5.257.000.000
Residui passivi	L.	307.994.459.512	327.616.215.935	19.621.756.423	0
Debiti diversi					
. Iritecna in liquidazione per mezzi meccanici Sanita'	L.	36.723.561.600	36.723.561.600	0	0
. Iritecna in liquidazione per opere civili Sanita'	L.	23.184.055.000	0	0	23.184.055.000
		59.907.616.600	36.723.561.600	0	23.184.055.000
Debiti bancari e finanziari					
. Mutui e anticipazioni passive	L.	147.424.531.756	113.651.148.211	0	33.773.383.545
. Obbligazioni in circolazione	L.	0	0	0	0
	L.	147.424.531.756	113.651.148.211	0	33.773.383.545
Fondi di accantonamento					
. Fondo svalutazione crediti	L.	1.747.718.068	1.747.718.068	0	0
. Fondo indennita' anzianita' personale	L.	30.536.703.499	11.755.086.876	621.007.126	19.404.623.749
. Fondo Imposte e Tasse	L.	0	0	0	0
	L.	32.284.421.567	13.502.804.944	621.007.126	19.404.623.749
Fondi di ammortamento			0		
Immobili	L.	35.213.244.178	38.565.910.089	3.574.556.719	221.890.808
Immobilizzazioni tecniche	L.	41.608.113.991	41.744.036.938	1.876.067.676	1.740.144.729
Diversi	L.	0	0	0	0
	L.	76.821.358.169	80.309.947.027	5.450.624.395	1.962.035.537
TOTALE PASSIVITA'	L.	651.573.006.539	594.063.872.808	26.071.964.100	83.581.097.831

P A S S I V I T A'		CONSISTENZA 31.12.1997	CONSISTENZA 31.12.1998	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
Utile esercizio precedente	L.	11.481.026.519	0	0	11.481.026.519
Utile d'esercizio	L.	0	90.323.155.531	90.323.155.531	0
	L.	21.277.506.247	100.119.635.259	90.323.155.531	11.481.026.519
TOTALE A PAREGGIO	L.	672.850.512.786	694.183.508.067	116.395.119.631	95.062.124.350
Conti d'ordine					
Finanziamenti statali per la realizzazione di nuove opere	L.	568.220.478.026	586.228.465.677	39.327.987.651	21.320.000.000
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.	L.	1.663.157.500	1.533.422.500	0	129.735.000
Terzi per fideiussioni	L.	74.174.880.319	78.186.203.319	8.512.402.000	4.501.079.000
Creditori per contenzioso imposte	L.	52.543.206.000	52.543.206.000	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	L.	696.605.531.080	718.495.106.731	47.840.389.651	25.950.814.000

CONTO ECONOMICO 1998

(Attività Commerciale)

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Spese correnti impegnate			**Totale Entrate Accertate**		
TITOLO I	**L.**	**19.791.456.006**	**TITOLO I**	**L.**	**0**
			TITOLO II	**L.**	**20.822.795.397**
	L.	**19.791.456.006**		**L.**	**20.822.795.397**

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I			**R I C A V I**		
Ammortamenti e deprimenti :					
Immobili	**L.**	**2.294.487.853**			
Impianti e altre immobilizzazi	**L.**	**204.986.715**	**Variazioni patrimoniali straordinarie:**		
Mobili e Macchine .	**L.**	**100.643.180**	**Sopravvenienze attive**	**L.**	**23.181.156.245**
Costi pluriennali	**L.**	**166.971.793**			
Variazioni nei residui:					
Minori residui attivi:	**L.**	**335.792.836**	**Variazioni nei residui:**		
Utilizzo fondo rischi su credi	**L.**	**0**	**Minori residui passivi**	**L.**	**195.143.983**
Variazioni patrimoniali e straordinarie:					
Sopravvenienze passive	**L.**	**1.263.567.660**			
Insussistenze passive	**L.**	**775.000.000**	**L. 2.038.567.660**		
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.			**L. 47.588.967**		
Svalutazione crediti			**L. 0**		
Totale parte seconda			**L. 5.189.039.004**	**Totale parte seconda**	**L. 23.376.300.228**
Totale costi			**L. 24.980.495.010**		
Utile d'esercizio			**L. 19.218.600.615**		
Totale a pareggio			**L. 44.199.095.625**	**Totale ricavi**	**L. 44.199.095.625**

UFFICIO AUTONOMO PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)

Relazione al consuntivo 1998

La legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto, al comma 5 dell'art. 9, la soppressione a tutti gli effetti delle casse locali di previdenza per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali. Ha altresì stabilito che il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, provveda alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli stessi Ministri con apposito decreto e che i relativi oneri siano posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

Con successivo decreto interministeriale in data 19 ottobre 1998 è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Castello e sono stati definiti i criteri di rimborso dei contributi versati dagli ex lavoratori portuali, tenendo anche conto di eventuali accordi in materia già precedentemente assunti in sede locale.

Il Fondo Previdenza del porto di Genova, che era stato posto in liquidazione con delibera del Consorzio Autonomo del Porto di Genova n. 56/2 in data 29 aprile 1995, aveva infatti già trovato in parte soluzioni conciliative alle azioni giudiziarie e sindacali dei lavoratori portuali del settore commerciale e industriale di cui si è data relazione nei rendiconti dei precedenti esercizi.

La norma introdotta dalla legge 30/98 comporta pertanto il riesame delle singole posizioni liquidate alla luce delle disposizioni del decreto interministeriale 19.10.1998.

Per quanto riguarda i movimenti finanziari, nel 1998 sono stati effettuati pagamenti per lire 71.482.489 di cui lire 68.475.000 relativi alle conciliazioni approvate con delibera del 9.6.95, n. 74 e riscossioni per lire 18.802.341.

Il risultato del bilancio di esercizio del Fondo ammonta a lire 15.690.879, mentre il disavanzo di amministrazione, che non tiene ancora conto dei recuperi dal Fondo Gestione previsti dalla legge 30/98 di quanto rimborsato ai lavoratori portuali, recuperi che verranno contabilizzati all'atto della loro valorizzazione da parte del Ministero, è pari a lire 11.314.147.209. La cassa presenta infine un deficit di lire 12.466.133.337.

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOT	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.	0	0	0	0	0
Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:					
Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge					
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 Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari ..... L.	100.000.000	0	6.108.219	6.108.219	(93.891.781)
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17..... L.	0	0	0	0	0
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17 ..... L.	100.000.000	0	13.082.660	13.082.660	(86.917.340)
Anticipazioni per spese a rendere conto ..... L.	0	0	0	0	0
Contributi INPS su gratifiche speciali:					
Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Contributi condono previdenziale (Legge 33/80) L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE ..... L.	200.000.000	0	19.190.879	19.190.879	(180.809.121)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DIC. 1998
	AL 1/1/ 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
PREV. LOCALE									
CHIESA	18.452.100	0	18.452.100	18.452.100	0	10.000.000	0	(10.000.000)	18.452.100
C.U.L.M.V.	717.826	192.529	499.253	691.782	(26.044)	500.000	192.529	(307.471)	499.253
RAMO IND.LE	44.212.052	376.792	43.835.260	44.212.052	0	4.000.000	376.792	(3.623.208)	43.835.260
CARENANTI	148.264.950	0	148.264.950	148.264.950	0	0	0	0	148.264.950
PERMESSI									
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	999.424.988	383.470	998.971.403	999.354.873	(70.115)	883.000.000	383.470	(882.616.530)	998.971.403
RAMO IND.LE	92.968.430	3.223.500	89.744.930	92.968.430	0	92.000.000	3.223.500	(88.776.500)	89.744.930
CARENANTI	77.866.320	0	77.866.320	77.866.320	0	0	0	0	77.866.320
EXTRACONTRIB.									
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	10.000.000	0	(10.000.000)	10.602.308
REC. VARI	14.626.936	14.626.050	886	14.626.936	0	50.000.000	14.626.050	(35.373.950)	6.109.105
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	0	0	0	106.476
REC.DIVERSI	36.070.403	0	36.070.403	36.070.403	0	50.000.000	0	(50.000.000)	49.153.063
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000
INPS R.IND.LE	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	10.000.000	0	(10.000.000)	10.160.261
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	0	0	0	443.763.834
TOTALE	1.899.411.201	18.802.341	1.880.512.701	1.899.315.042	(96.159)	1.111.000.000	18.802.341	(1.092.197.659)	1.899.703.580

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale ..... L.	100.000.000	0	0	0	(100.000.000)
- Pensioni Ramo Industriale ..... L.	50.000.000	3.500.000	0	3.500.000	(46.500.000)
		0			
- Rimborso contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... L.	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge					
- Rimborsi contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... 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.	0	0	0	0	0
- Spese varie ..... L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
TOTALE SPESE EFFETTIVE ..... L.	200.000.000	3.500.000	0	3.500.000	(196.500.000)
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90 ..... L.	0	0	0	0	0
- Somme pagate per conto terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	200.000.000	3.500.000	0	3.500.000	(196.500.000)
Deficit di cassa al 1.1.1998 ..... L.	0	0	0	0	0
L.	200.000.000	3.500.000	0	3.500.000	(196.500.000)
Risultato di esercizio e saldi ..... L.	0	(3.500.000)	19.190.879	15.690.879	15.690.879
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	200.000.000	0	19.190.879	19.190.879	(180.809.121)

Avanzo esercizio 1998 L.	15.690.879
Deficit cassa al 31.12.1998 L.	(12.465.579.753)
Disavanzo di amministrazione L.	(11.314.147.209)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DIC. 1998
	AL 1/1/ 1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
PESE CORR.									
ENS. R.COMM.LE	33.106.213	48.940.000	442.262	49.382.262	16.276.049	100.000.000	48.940.000	(51.060.000)	442.262
ENS. R.IND.LE	4.793.215	16.035.000	808.701	16.843.701	12.050.486	50.000.000	19.535.000	(30.465.000)	808.701
IMB.C.U.L.M.V.	16.526.076	707.093	3.768.497	4.475.590	(12.050.486)	16.000.000	707.093	(15.292.907)	3.768.497
IMB.C.U.L.M.V.	608.074.954	0	608.074.954	608.074.954	0	318.000.000	0	(318.000.000)	608.074.954
IMB.A C.U.L.M.V	125.912.813	0	123.657.973	123.657.973	(2.254.840)	120.000.000	0	(120.000.000)	123.657.973
IMB.DIVERSI	6.745.500	0	0	0	(6.745.500)	6.000.000	0	(6.000.000)	0
ITEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	10.000.000	0	(10.000.000)	11.262.938
ARIE	2.300.396	2.300.396	0	2.300.396	0	52.000.000	2.300.396	(49.699.604)	0
OTALE	808.722.105	67.982.489	748.015.325	815.997.814	7.275.709	672.000.000	71.482.489	(600.517.511)	748.015.325
S.N. L.407/90	255.711	0	255.711	255.711	0	0	0	0	255.711
TERZI	7.275.709	0	0	0	(7.275.709)	0	0	0	0
OTALE	816.253.525	67.982.489	748.271.036	816.253.525	0	672.000.000	71.482.489	(600.517.511)	748.271.036
EF.CASSA 1.1.98	12.412.899.605	12.412.899.605	0	12.412.899.605	0	12.400.000.000	12.412.899.605	12.899.605	0
	13.229.153.130	12.480.882.094	748.271.036	13.229.153.130	0	13.072.000.000	12.484.382.094	(587.617.906)	748.271.036
LDI	(11.329.741.929)	(12.462.079.753)	1.132.241.665	(11.329.838.088)	(96.159)	(11.961.000.000)	(12.465.579.753)	(504.579.753)	1.151.432.544
REGGIO	1.899.411.201	18.802.341	1.880.512.701	1.899.315.042	(96.159)	1.111.000.000	18.802.341	(1.092.197.659)	1.899.703.580

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITÀ DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al consuntivo 1998

Nel corso del 1998 la gestione delle pendenze residue dei Fondi Indennità Buona Uscita dei Lavoratori delle Compagnie portuali del Ramo Commerciale e Industriale non ha subito sostanziali modifiche rispetto al 1997, anno in cui si è provveduto a chiudere le controversie inerenti il riconoscimento delle anzianità maturate prima del 18° anno da parte dei lavoratori del settore commerciale. Si è solo provveduto al versamento del conguaglio del trattamento di fine servizio ad un ex lavoratore per lire 5.027.066.

In tal modo gli oneri complessivamente sostenuti negli anni dal Fondo Buona Uscita, sia a seguito delle sentenze, sia seguito della conciliazione giudiziale, salgono a lire 4.478.055.832.

Tali somme sono state richieste a rimborso al Fondo Gestione Contrattuale Lavoratori Portuali in liquidazione che per il momento ha dato il proprio assenso solo alla copertura del capitale. Si è pertanto proceduto all'accertamento del credito dal Fondo del solo importo capitale di lire 2.233.516 portando il credito a complessivelire 1.862.135.947, corrispondente al capitale versato, riservandosi di accertare ulteriori somme, una volta chiariti definitivamente i rapporti economici e finanziari con il Fondo Gestione relativamente a tutte le partite tuttora sospese, a vario titolo, con l'Autorità Portuale.

Al riguardo si precisa che il procedimento giudiziale in corso presso il Tribunale di Roma, per il recupero degli oneri sostenuti a causa di ritardati pagamenti da parte del Fondo Gestione, è stato ulteriormente rinviato al fine di trovare una soluzione transattiva all'annosa controversia.

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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.	30.000.000	0	0	0	(30.000.000)
- Entrate diverse ..... L.	10.000.000	66	0	66	(9.999.934)
- Recupero Cause TFS Fondo Gestione ..... L.	40.000.000	0	2.233.516	2.233.516	(37.766.484)
Entrate per partite di giro					
- Fondo 1a casa ..... 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
- IRPEF ..... L.	20.000.000	949.778	4.077.222	5.027.000	(14.973.000)
- Somme da riscuotere da terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA ..... L.	100.000.000	949.844	6.310.738	7.260.582	(92.739.418)
L.	100.000.000	949.844	6.310.738	7.260.582	(92.739.418)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1/1/1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
CONTRIBUTI									0
CULMV	72.296.372	169.102	72.102.345	72.271.447	(24.925)	73.000.000	169.102	(72.830.898)	72.102.345
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERI	1.520.970	88	1.520.882	1.520.970	0	40.000.000	88	(39.999.912)	1.520.882
DIVERSE	0	0	0	0	0	0	66	66	0
FONDO G.	1.859.902.431	0	1.859.902.431	1.859.902.431	0	1.660.000.000	0	(1.660.000.000)	1.862.135.947
FONDO IA CASA	1.052.222	0	1.052.222	1.052.222	0	1.000.000	0	(1.000.000)	1.052.222
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	460.000.000	0	(460.000.000)	453.726.406
IRPEF	0	0	0	0	0	20.000.000	949.778	(19.050.222)	4.077.222
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	2.388.510.413	169.190	2.388.316.298	2.388.485.488	(24.925)	2.254.000.000	1.119.034	(2.252.880.966)	2.394.627.036
	2.388.510.413	169.190	2.388.316.298	2.388.485.488	(24.925)	2.254.000.000	1.119.034	(2.252.880.966)	2.394.627.036

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1/1/1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIMBORSI	6.934.137	55.075	6.879.062	6.934.137	0	3.000.000	55.075	(2.944.925)	6.879.062
FONDO RISCHI	0	0	0	0	0	70.000.000	5.027.066	(64.972.934)	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	0	0	248.168
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.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	449.000.000	0	(449.000.000)	448.953.397
IRPEF	58.386.615	34.801.088	23.585.527	58.386.615	0	56.000.000	39.828.154	(16.171.846)	23.585.527
TOTALE SPESE	629.205.801	34.856.163	594.349.638	629.205.801	0	578.000.000	44.910.295	(533.089.705)	594.349.638
DEF.CAS.1.1.98	6.149.384.912	6.149.384.912	0	6.149.384.912	0	6.000.000.000	6.149.384.912	149.384.912	0
	6.778.590.713	6.184.241.075	594.349.638	6.778.590.713	0	6.578.000.000	6.194.295.207	(383.704.793)	594.349.638
SALDI	(4.390.080.300)	(6.184.071.885)	1.793.966.660	(4.390.105.225)	(24.925)	(4.324.000.000)	(6.193.176.173)	(1.869.176.173)	1.800.277.398
PAREGGIO	2.388.510.413	169.190	2.388.316.298	2.388.485.488	(24.925)	2.254.000.000	1.119.034	(2.252.880.966)	2.394.627.036

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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
- 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
	L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1/1/1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
CONTRIBUTI									
R.I.	0	0	0	0	0		0	0	0
CARENANTI	262.956	0	262.956	262.956	0		0	0	262.956
RECUPERI	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	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606
TOTALE	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
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 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
FONDO CASSA 1.1.98	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 1998 ..... L. 0
Fondo cassa al 31.12.1998 .... L. 212.356.719
Risultato di amministrazione.. L. 179.713.979

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1/1/1998	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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
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	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	0	0	0	34.584.346
CASSA 1.1.98	(212.356.719)	(212.356.719)	0	(212.356.719)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	0
	(177.772.373)	(212.356.719)	34.584.346	(177.772.373)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	34.584.346
SALDI	(179.713.979)	(212.356.719)	32.642.740	(179.713.979)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	32.642.740
PAREGGIO	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA — SESTRI

Rendiconto 1998

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			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	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 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 98	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	0	0	0	2.189.204.160
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	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	0	0	0	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199

CAPITOLO 1997-1998 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			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
		L.	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 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1 GENNAIO 98	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	2.607.542.385	0	0	0	0	2.607.542.385
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	0	21.809.330	21.809.330	0	0	0	0	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.685.582.773	0	2.685.582.773	2.685.582.773	0	0	0	0	2.685.582.773
7	128.816.144	0	128.816.144	128.816.144	0	0	0	0	128.816.144
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	2.814.398.917	0	0	0	0	2.814.398.917
	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	0	0	0	0	(16.047.718)
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

I Revisori dei Conti

Verbale n. 3/2000

Alle ore 09,00 del giorno 19 aprile 2000 si è riunito, presso gli Uffici dell'Autorità Portuale di Genova – Ponte dei Mille – il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

Dr. Paolo Lenzi	Presidente
Dr. Felice d'Aniello	membro
Dr. Giuseppe Cappella	membro

Assiste e collabora il Rag. Roberto Cepollina, Dirigente del Servizio Ragioneria

Il Collegio ha proceduto all'esame ed alla redazione della relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio 1999 che si allega al presente verbale.

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1999

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1999 è stato approvato dal Comitato Portuale del 27/11/98 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telex n. 5191627 del 31/12/98.

Tale bilancio esponeva entrate per lire 223.417 milioni, spese per complessive lire 223.411 milioni con un avanzo di competenza previsto in lire 6 milioni.
In corso d'anno le entrate sono state rettificate in lire 158.947 milioni e le spese in lire 158.941 milioni, con un avanzo di competenza pari a lire 6 milioni con le note di variazione approvate con delibera del Comitato Portuale del 29/10/99.

I Revisori dopo aver completato l'esame del rendiconto 1999, in adempimento dell'incarico loro conferito, e averne accertato la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative.

SITUAZIONE FINANZIARIA
(dati in milioni di lire)

Fondo cassa al 1° Gennaio 1999		25.480	(+)
Riscossioni	152.039		
Pagamenti	142.169		
		9.870	(+)
Cassa al 31/12/1999		35.350	(+)
Residui attivi al 31/12/1999	286.763		
Residui passivi al 31/12/1999	317.518		
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		30.755	(-)
Avanzo di amministrazione al 31/12/1999			4.595

al quale corrisponde:

Avanzo di amministrazione al 31/12/1998	991	(+)
Aumentato della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui	4.977	(-)
	3.986	(-)
Aumentato dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1999	8.581	(+)
Avanzo di amministrazione al 31/12/1999	4.595	

=====

SITUAZIONE ECONOMICO–PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e di Contabilità (approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n. 5191352 del 30/10/98 e n. 5190029 del 15/1/99).

Il bilancio evidenzia, 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 avanzo finanziario di lire 8.331 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di lire 41.243 milioni come appresso risultante:

Parte I – Movimenti finanziari

Ricavi - entrate correnti	81.786 (+)	
Costi - spese correnti	73.455 (-)	
		8.331 (+)

Parte II – Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	51.003 (+)	
Costi	18.091 (-)	
		32.912 (+)
		41.243 (+)

=====

Lo stesso importo di lire 41.243 milioni si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

* * * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 1999 si chiude con un avanzo di competenza di lire 8.581 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 4.595 milioni.
Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire 120 milioni e un avanzo di amministrazione di lire 992 milioni.

Rispetto all'anno precedente i trasferimenti correnti hanno subito un lieve decremento passando da lire 17,7 miliardi a lire 17,3 miliardi; una più consistente riduzione si è avuta per le altre entrate correnti che sono passate da 67,1 miliardi a 64,5 miliardi. Tale riduzione si deve, soprattutto, ai minori proventi del servizio manovre ferroviarie
Risultano, invece, più che dimezzate le entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti passate da 32,1 miliardi a 15,3 miliardi nonché quelle derivanti da trasferimenti in conto capitale passati da 52, 6 miliardi a 26,1 miliardi (nel 1999 non si sono avuti trasferimenti da parte della Regione ed è stato notevolmente ridotto al 1998 il contributo statale).

Ammontano, infine, di 9,5 miliardi le accensioni di prestiti che nell'anno 1998 avevano raggiunto l'importo di 38,8 miliardi.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 73,454 milioni contro 91.977 milioni del 1998) di maggior rilievo riguardano per lire 23.163 milioni occorrenze per il personale in attività di servizio; per lire 41.553 milioni l'acquisto di beni e servizi (41.052 milioni nel 1998), per lire 2.515 milioni gli oneri finanziari (6.569 milioni nel 1998) e per lire 2.159 milioni le spese per liti e arbitraggi (lire 2.635 nel 1998).
Le spese relative agli organi dell'Ente hanno subito un notevole incremento in quanto sono passate da lire 903 milioni per l'anno 1998 a lire 1.402 milioni; l'incremento deriva principalmente dalle maggiori spese per arretrati su indennità di contingenza e per indennità di missione al Presidente ed al Segretario Generale.

La notevole contrazione nelle spese correnti è in gran parte conseguenza della riduzione delle spese di personale che nel 1998 avevano raggiunto l'importo di Lire 38.027 milioni: le minori necessità per tali spese sono dovute al notevole esodo di personale verificatosi in attuazione della Legge 30/1998.

Per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi si è avuto un incremento di spesa piuttosto limitato (1,2%). Tuttavia per alcune spese di questa categoria si sono registrate variazioni di una certa consistenza; in particolare, per il servizio delle manovre ferroviarie la spesa rispetto al 1998 si è ridotta di 4.616 milioni (su questo servizio ci si soffermerà più oltre) mentre per prestazioni di manutenzione e riparazioni si è avuto un incremento di lire 3.460 milioni, dovuto in gran parte a consistenti interventi di manutenzione; un incremento si è avuto per le consulenze tecniche (+lire 720 milioni, attribuibili sostanzialmente al Piano Regolatore Portuale), per la pulizia di uffici ed aree portuali (+lire 873 milioni dovuto sia al rinnovo della relativa convenzione sia ad un conguaglio per l'anno 1998) ed, infine,

per spese di vigilanza (+lire 515 milioni derivante dalla sostituzione del personale della Guardia di Finanza con personale civile).

I canoni demaniali accertati in lire 29.989 milioni si sono lievemente incrementati rispetto al 1998 (+ 0,6%).

Gli oneri finanziari che nel 1998 ammontavano a lire 6.569 si sono attestati a lire 2.515 milioni: il favorevole decremento è stato determinato principalmente dal minor ricorso alle anticipazioni bancarie in quanto si sono avuti rimborsi da parte dell'INPS di lire 7.197 milioni per arretrati di pensione ed un reintegro per lire 3.099 milioni quali spese su progetti finanziati dallo Stato e anticipati dall'Autorità Portuale; infine è stata intensificata l'attività di recupero dei crediti per canoni demaniali pregressi.

Per quanto concerne il conto capitale, le spese per il 1999 si sono notevolmente ridotte rispetto a quelle del 1998 (lire 77.432 milioni). Tale riduzione è dovuta soprattutto a spese per opere portuali, per immobilizzazioni tecniche e per TFR.
Infatti le spese per acquisizione di immobili e opere portuali sono passate da lire 40.943 milioni per il 1998 a lire 34.756 milioni (di queste lire 26.000 milioni hanno riguardato opere e fabbricati con finanziamento statale, opere il cui finanziamento è stato approvato con nota di variazione del 29/10/1999 in attuazione della legge 426/1998; in effetti la previsione iniziale di bilancio prevedeva tra l'altro finanziamenti per lire 76.000 milioni che con la predetta nota di variazione sono stati eliminati in conseguenza dello slittamento dei tempi di attuazione della legge 413/1998.
Inoltre, le spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche sono passate da lire 17.491milioni per il 1998 a lire 3.270 milioni. Infine, le spese per il TFR si sono ridotte da lire 17.749 milioni a lire 1.006 milioni in conseguenza dell'esodo di personale verificatosi nel corso del 1998.

Sempre con riferimento al Titolo II, sono da sottolineare le spese per trasferimenti passivi per lire 1.500 milioni (assenti nel bilancio 1998) riferite ad un contributo straordinario alla Società Ferport, sul quale aveva manifestato il proprio avviso il Collegio in occasione del provvedimento di variazione al bilancio.

Sul Titolo III (Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni) si è passati da una spesa per il 1998 di lire 32.783 milioni a lire 9.521 milioni; tale decremento è dovuto al minor ricorso ad anticipazioni bancarie, cui si è fatto sopra cenno.

* . * . * . *

Alla fine dell'esercizio 1999 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire 40.316 milioni, costituita dalla differenza fra mutui a medio e lungo termine per lire 75.666 milioni che ai sensi della legge 84/1994 risultano ora a carico dello Stato, anticipazioni sui conti di tesoreria per lire 151 milioni e giacenze presso la Tesoreria Unica pari a lire 35.501 milioni: situazione notevolmente

migliorata in quanto al termine del 1998 l'esposizione debitoria risultava essere di lire 105.413 milioni.

La situazione di cassa (per i residui si rinvia più avanti all'apposito paragrafo) - le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla CARIGE, cassiere dell'Ente - presenta un saldo positivo di lire 35.350 milioni costituito da , al netto di lire 151 milioni per anticipazioni di cassa accordate dall'Istituto cassiere.

L'accantonamento al fondo per TFR del personale è stato determinato in lire 2.133 milioni.
Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono state pagate lire 1.007 milioni.

L'ammortamento dei beni è stato eseguito conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il decreto del Ministro delle Finanze del 31/12/1988.

Gestione dei Residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 1999 ammontavano a lire 286.763 milioni e quelli passivi a Lire 317.518 milioni.

I residui attivi sono costituiti per lire 47.816 milioni (17%) da residui di nuova formazione e per lire 238.947 milioni (83%) da residui si esercizi precedenti.

Per residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli per canoni demaniali (6.403 milioni che rappresentano il 21% dell'accertato contro il 17% dell'anno 1998), per recuperi e rimborsi (4.921 milioni), per contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (26.010 milioni).

Con riferimento alla situazione dei residui al 1° gennaio 1999 si è rilevato che le riscossioni sono pari al 16,4% con un peggioramento rispetto al 1998 nel quale la percentuale aveva raggiunto il 22. In effetti a deteriorare la situazione concorrono soprattutto i residui del conto capitale (derivanti da contributi statali e regionali)per i quali a fronte del valore iniziale di oltre lire 185 miliardi le riscossioni sono risultate poco superiori ai 24 miliardi (13%).

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1/1/1999, pari a lire 18.810 milioni, sono stati riscossi per il 20%, percentuale notevolmente inferiore a quella rilevata per l'anno 1998 (39%).

Quanto appena rilevato impone di seguire con la massima attenzione l'andamento delle riscossioni dei canoni demaniali che costituiscono una delle maggiori fonti di alimentazione del bilancio dell'Autorità.

I residui passivi sono pari a lire 317.518 milioni, di cui lire 247.296 milioni (circa il 78%) relativi ad esercizi precedenti.

Quelli di nuova formazione riguardano, soprattutto, l'acquisizione di immobili e di opere portuali (33.978 milioni), spese per acquisto di beni e servizi (20.552 milioni), oneri per il personale (3.009 milioni), l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (2.471 milioni).

Dei residui all'1/1/1999 pari a lire 344.859 milioni sono stati effettuati pagamenti per lire 73.757 milioni e, cioè, nella misura del 21,3% (nel 1998 il 28,3%). Anche in questo caso hanno inciso negativamente i pagamenti relativi ai residui in conto capitale (10,5%).

..*.*

Il Collegio, nel ribadire le raccomandazioni più volte formulate, in particolare sull'assunzione di ogni iniziativa volta alla tempestiva riscossione dei crediti, esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto in esame.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE:

- Note illustrative al rendiconto finanziario

- Rendiconto finanziario

. *Parte Prima - Entrata*
. *Parte Seconda - Spesa*
. *Situazione Amministrativa*

- Commento al Conto Economico Generale

- Commento allo Stato Patrimoniale

- Prospetti:
. *Stato patrimoniale*
. *Conto economico generale*
. *Conto economico commerciale*

- Tabella Partecipazioni

- Tabella Mutui

- Fondo Previdenza Lavoratori Portuali

- Fondo Buona Uscita Lavoratori Portuali

- Gestione Costruzione Aeroporto

PAGINA BIANCA



RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario presenta un avanzo di competenza di lire 8.580.864.972 e un avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 1999 di lire 4.595.071.625

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

ENTRATA

TITOLO PRIMO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1998: lire 16.932.529.515
1999: lire 17.008.954.080

La categoria comprende:

a) i contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n.84.

- ✓ La convenzione relativa alle manutenzioni ordinarie, stipulata il 10 Novembre 1998 avente durata triennale (1998/2000), riconosce per ciascun anno all'Autorità Portuale di Genova la somma di lire milioni 1.239.

- ✓ La convenzione relativa alle manutenzioni straordinarie, stipulata in data 3 Agosto 1999 riconosce per l'anno 1999 all'Autorità Portuale di Genova la somma di lire milioni 6.400.

b) il gettito delle tasse portuali è pari a lire milioni 9.370 che risultano suddivisi in tassa merci per lire milioni 9.317, e 50 % tassa di ancoraggio per lire milioni 53.

Il restante 50% unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	lire milioni	9.317
tassa supplementare di ancoraggio	lire milioni	107
tassa sui passeggeri	lire milioni	22
Totale	lire milioni	9.446

CATEGORIA 3

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1998	Lire	0
1999:	lire	243.000.000

L'Autorità Portuale nel 1999 ha ottenuto dal Comune di Genova l'importo di lire milioni 243, quale contributo ai lavori di demolizione del pontile ex Ilva, situato nel canale di calma di Ge-Prà.

TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 1

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1998:	lire	15.616.050.000
1999:	lire	11.061.114.183

La categoria principalmente accoglie i proventi derivanti dalla gestione delle manovre dei carri ferroviari, che costituiscono il compenso a carico delle Ferrovie dello Stato a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento del servizio ai sensi della legge 17 Dicembre 1971, n. 1157 e D.M. 4 Aprile 1996, con il quale il servizio ferroviario portuale viene qualificato di interesse generale.
Il rapporto convenzionale tra Autorità Portuale e Ferrovie dello Stato è scaduto con il 31/12/1998 e Autorità Portuale ha più volte sollecitato il rinnovo.
Il valore indicato in lire milioni 11.000, rappresenta quanto accertato per competenza nell'esercizio 1999.

CATEGORIA 2

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1998:	lire	33.152.797.668
1999:	lire	35.178.711.486

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessive lire milioni 29.989, è così costituito:

	Accertamenti	**Riscossioni**	**% riscosso**
Concessioni per atto	21.989	17.690	80,45%
Concessioni per licenze	7.714	5.762	74,69%
Altro	286	134	47,06%
Totali	29.989	23.586	78,65%

Le altre entrate della categoria riguardano:

- ✓ i canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente (lire milioni 2.858)
- ✓ altri redditi patrimoniali (lire milioni 207)
- ✓ interessi attivi su depositi, conti correnti e altro (lire milioni 2.125)

principalmente afferenti alla soluzione transattiva intervenuta con INAIL, ed approvata con delibera del Comitato Portuale in data 16/2/1999.

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

1998: lire 12.642.909.263
1999: lire 12.977.079.542

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi da parte delle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci:

- ✓ recupero spese di personale (lire milioni 3.249)
- ✓ recupero degli oneri accessori di personale (spese mensa contributi al circolo ricreativo, ecc.) (lire milioni 131)
- ✓ recupero delle spese generali diverse (lire milioni 37)
- ✓ rimborso delle spese per servizi resi direttamente dalle strutture interne (lire milioni 172)

✓	recuperi spese per utenze	(lire milioni	83)
✓	recuperi spese riscaldamento	(lire milioni	1.024)
✓	recuperi spese riparazione danni	(lire milioni	308)
✓	recuperi spese postali e telefoniche	(lire milioni	553)
✓	recupero servizi medici	(lire milioni	140)
✓	recupero pensioni	(lire milioni	7.197)
✓	altro	(lire milioni	82)

La voce "recupero pensioni" si riferisce all'accredito da parte dell'INPS di lire milioni 7.197, quale rimborso arretrati pensioni riferiti agli anni antecedenti il 1° gennaio 1987.

CATEGORIA 4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1998: lire 5.739.969.359
1999: lire 5.317.041.706

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni lire milioni 1.756, così suddivise:

-	autorizzazioni cantieristica	(lire milioni	309)
-	autorizzazioni ex art. 16	(lire milioni	673)
-	canoni suppletivi	(lire milioni	627)
-	autorizzazioni ex art. 68	(lire milioni	60)
-	autorizzazioni provvisorie	(lire milioni	87)

✓ le entrate varie ed eventuali lire milioni 3.561, tra le quali si rileva:

- il diritto fisso istituito con delibera del Comitato – Sezione Opere Portuali e gestione del 23 Dicembre 1992, prorogato e aggiornato con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova n. 1485 del 12 dicembre 1996, per un importo di lire milioni 1.833;

-	diritti vari per tessere permessi	(lire milioni	467)
-	sopravvenienze attive	(lire milioni	346)
-	altro	(lire milioni	915)

TITOLO TERZO
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

1998:	lire	2.230.000.000
1999:	lire	1.416.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- ✓ la vendita di uffici e posti auto ubicati nell'edificio denominato "I Gemelli", situato nella zona di San Benigno lire milioni 590, alcuni box auto in Via Giovanni Bosco lire milioni 501, un'area ubicata in Via Dino Col lire milioni 215, ed un appartamento in Via Ronchi a Genova Multedo lire milioni 110.

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1998:	lire	13.027.150.000
1999:	lire	9.736.150.000

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di immobilizzazioni tecniche come di seguito descritto :

- ✓ lire milioni 5.535 relative alla 2a rata della vendita di n. 9 transtainers gommate alla Società V.T.E. S.p.A. di cui alla scrittura di compravendita del 23 dicembre 1998;
- ✓ lire milioni 3.000 relative alla 1a rata della vendita di n. 2 transtainers ferrate e n. 3 bilici alla Società V.T.E. S.p.A. di cui alla scrittura di compravendita del 21 dicembre 1999;
- ✓ lire milioni 1.080 relative alla 1a rata della vendita alla Società Terminal Rinfuse di attrezzature e pertinenze di cui alla scrittura di compravendita del 7 luglio 1999;
- ✓ lire milioni 121 relative alla vendita di altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

CATEGORIA 3

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

1998:	lire	2.650.360.000
1999:	lire	3.422.681.899

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per realizzo di valori mobiliari come di seguito descritto :

- ✓ l'accertamento di lire milioni 2.173 si riferisce al perfezionamento e definizione della vendita della partecipazione del 51% detenuta dall'Autorità Portuale di Genova nella Società Porto Petroli, ed in particolare all'introito del 50% di competenza quale 2a rata come previsto all'art. 4 del contratto di compravendita, nonché del conguaglio a titolo di sovrapprezzo azioni;

- ✓ l'accertamento di lire milioni 1.000 si riferisce all'accertamento della terza rata della vendita alla Marina Porto Antico Spa del 51% del Capitale Sociale, essendosi verificate le condizioni contrattualmente previste;

- ✓ L'accertamento di lire milioni 250 si riferisce alla vendita alla Filse SpA di n. 5.000 azioni del valore nominale di lire 50.000 cadauna, detenute dall'Autorità Portuale in Finporto SpA.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONI DI CREDITI

1998:	lire	14.168.281.008
1999:	lire	744.396.539

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- ✓ il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire milioni 258 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993;
- ✓ la quota recuperata dalle società, pari a lire milioni 386, riguarda il periodo del distacco;
- ✓ il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate lire milioni 20;
- ✓ altri recuperi lire milioni 80.

TITOLO QUARTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

1998: lire 39.405.539.506
1999: lire 26.085.627.170

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ l'accertamento del contributo di lire milioni 26.000, corrisponde alla quota di finanziamento riconosciuta dalla Legge 426 del 9/12/1998 art. 4 comma 11 per gli anni 1998 e 1999. Tale finanziamento è stato riconosciuto in relazione a quanto previsto all'art. 4 comma 9 della stessa legge "per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità Portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo". Analogo importo è stato impegnato sul capitolo 2 01 01 4 p.p., per la realizzazione del progetto di prolungamento e rifunzionalizzazione della sopraelevata portuale, finalizzato ad assicurare il collegamento tra il bacino di Sampierdarena ed il "distripark" di Cornigliano;

- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio lire milioni 54 e la tassa sui passeggeri lire milioni 22.

TITOLO QUINTO
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

1998: lire 32.794.600.000
1999: lire 9.521.490.000

In questa categoria sono comprese:

- ✓ le anticipazioni accertate nel 1999 ammontano a lire milioni 9.500 e sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari diversi dal Cassiere dell'Ente. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive";

- ✓ i depositi di terzi in contanti a cauzione, pari a lire milioni 21, sono rappresentati principalmente dalle somme 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.

TITOLO SESTO
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1998: lire 38.995.970.520
1999: lire 14.503.761.950

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire milioni 14.504.

Detto importo, si riferisce principalmente:

- alle entrate ed alle spese relative alle ritenute erariali e previdenziali, all'I.V.A (lire milioni 8.045)
- alle somme riscosse e pagate per conto di terzi (lire milioni 4.039)
- alle partite in sospeso (lire milioni 2.302)

SPESA

TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI

CATEGORIA 1

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1998: lire 902.624.191
1999: lire 1.402.019.266

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1998: lire 38.026.615.542
1999: lire 23.163.502.683

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1998 lire/milioni	**1999 lire/milioni**
Emolumenti fissi personale dipendente	24.044	13.943
Emolumenti variabili personale dipendente	4.598	3.082
Indennità e rimborso spese per missioni	85	290
Altri oneri per il personale	934	730
Spese per l'organizzazione di corsi	169	198
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.812	4.595
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.385	326
	38.027	23.164

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

Le spese indicate comprendono, oltre le retribuzioni correnti anche gli oneri per retribuzioni arretrate dovute a seguito di controversie in materia di lavoro per un importo pari a lire milioni 253, nonché accantonamenti per vertenze in corso di definizione per un importo di lire milioni 300.
Nel corso del 1999 è stata data applicazione alla pianta organica approvata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31 dicembre 1998, agendo principalmente su due fattori:

1. Gli inserimenti previsti

Sono state avviate e concluse le procedure di assunzione diretta delle 11 unità già facenti parte dell'organico della società Porto di Genova, e sono state espletate 3 selezioni pubbliche, per l'assunzione di personale da assegnare al Servizio Pianificazione e Studi (3 unità), al Servizio Progettazione Esecuzione Opere (1 unità), All'Ufficio legale (2 unità).

2. Il riassetto organizzativo

Con decorrenza 1° aprile 1999, è stata data applicazione alla relazione del Segretario Generale elaborata ai sensi dell'art . 4 del Regolamento Quadri che accompagnava la pianta organica.
Complessivamente sono state n. 17 le crescite professionali che hanno determinato la qualifica di "Quadro Portuale" ai responsabili di struttura organizzativa, ovvero di porzione strategica delle attività del Servizio, attestando il numero dei quadri a quota 49, dei quali 5 collocati in posizione di distacco.

Per effetto di quanto consentito dalla legge 196/97 sul lavoro temporaneo, e per la sostituzione di personale in aspettativa ai sensi della normativa vigente e del C.C.N.L. dei dipendenti delle Autorità Portuali, è stato attivato un contratto di lavoro temporaneo.
Sono stati attivati sempre per effetto delle sostituzioni di cui sopra tre contratti a tempo determinato dei quali uno con la formula part-time.

Personale dipendente dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/1999

QUALIFICA	Personale dipendente dell'APG compreso distaccati	Personale in Pianta Organica
Dirigenti	9	9
Quadri	49	44
Impiegati	134	124
Operai	58	37
Totale *	**250**	**214**

*esclusa la posizione del Segretario Generale

Altri interventi in materia di personale

✓ *Il Contenzioso*

Il Servizio Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali, nell'ambito delle proprie competenze, nel corso del 1999 ha approfondito l'oggetto del contenzioso caratterizzante i ricorsi presentati dai dipendenti ed ha curato, in stretto contatto con l'Ufficio Legale interno e con la Consulenza Legale esterna, le occorrenti azioni per rimuovere il pregresso contenzioso e per ridurre il numero dei ricorsi.

Al 31 dicembre 1999 la situazione risulta essere:

	Numero Ricorsi	Numero Ricorrenti
Primo Grado	64	154
Secondo Grado	11	38
Cassazione	3	37
Totale	**78**	**229**

✓ *La Formazione*

Anche il 1999, dal punto di vista della formazione, si è caratterizzato per il forte investimento, sia in termini economici attraverso l'onere sostenuto per la partecipazione ai corsi, sia in termini di mancata produttività diretta ed immediata derivante dalla partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti.
Da segnalare il mantenimento anche nell'anno 1999 dell'utilizzo di forme corsuali attivate mediante finanziamento del fondo Sociale Europeo – Obiettivo 2.

CATEGORIA 3

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

1998: lire 41.052.440.113
1999: lire 41.553.754.631

✓ Le spese rientranti in questa categoria dettagliatamente indicate in rendiconto finanziario, includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

✓ Le prestazioni di terzi per le gestioni dei servizi, che ammontano a lire milioni 11.000, rappresentano i compensi spettanti alla società Ferport Srl per il servizio di manovra dei carri ferroviari nell'ambito portuale. I suddetti oneri sono corrispondenti a quanto erogato dalle Ferrovie dello Stato.

✓ Le spese di manutenzione che ammontano complessivamente a lire milioni 11.797, si riferiscono per lire milioni 11.275 agli interventi alle infrastrutture, per lire milioni 107 alle riparazioni danni, per lire milioni 117 agli interventi su impianti antincendio, per lire milioni 49 agli interventi su automezzi e rotabili, per lire 133 alle spese di mantenimento delle macchine di ufficio e degli strumenti tecnici e per lire milioni 116 alle manutenzioni diverse.

✓ Le spese per consulenze che ammontano a lire milioni 3.086, riguardano:

- Legali:	(lire milioni	1.049)
- Vertenze di personale:	(lire milioni	559)
- Studi tecnici:	(lire milioni	1.235)
- Altre consulenze:	(lire milioni	243)

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

✓ Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire milioni 5.659 e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	(lire milioni	2.489)
- la pulizia dello specchio acqueo	(lire milioni	1.031)
- la pulizia degli uffici	(lire milioni	406)
- gli interventi di bonifica	(lire milioni	286)
- la reperibilità del personale	(lire milioni	456)
- la pulizia strade	(lire milioni	677)
- lo sgombero neve e derattizzazione	(lire milioni	91)

Inoltre è stato imputato a carico dell'esercizio 1999 la quota parte del conguaglio derivante dal rinnovo della convenzione con la Società Servizi Ecologici per l'anno 1998 pari a lire milioni 224.

Nella tabella A di seguito trascritta sono indicate le voci più significative della categoria.

Tabella A

	TOTALE
Servizio manovre ferroviarie	11.000
Prestazione per manutenzioni e riparazioni	11.790
Acquisti di materiali di consumo, economato e vestiario	1.229
Utenze	881
Spese rappresentanza	80
Postali e telefoniche	931
Consulenze	3.086
Leasing e canoni diversi	388
Spese promozionali e propaganda	468
Spese pubblicità	95
Servizi e attività strumentali	200
Legali giudiziarie e varie	172
Assicurazioni	364
Pulizia uffici, aree portuali	5.659
Servizi informatici e telematici	456
Spese vigilanza	1.173
Spese gestione, amministrazione e commercializzazione immobili	792
Commissioni collaudo, gare	201
Addizionale tariffaria D.P.1485 del 12/12/1996	1.717
Altre spese	598
Trasporti marittimi	266
TOTALE	**41.554**

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

1998: lire 346.954.250
1999: lire 225.233.748

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

1998: lire 6.568.760.496
1999: lire 2.515.470.196

Gli importi impegnati nel 1999 comprendono:

- ✓ interessi per ritardati pagamenti (lire milioni 612)
- ✓ interessi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno (lire milioni 1.245)
- ✓ interessi relativi a vertenze con il personale dipendente (lire milioni 658)

Il buon andamento finanziario, con la progressiva riduzione delle anticipazioni bancarie, e la riduzione dei tassi di interesse applicati hanno consentito un sensibile miglioramento in raffronto agli oneri finanziari sostenuti nel 1998.

CATEGORIA 6

ONERI TRIBUTARI

1998: lire 1.748.819.092
1999: lire 1.560.958.339

L'importo è dovuto principalmente all' IRAP, che viene corrisposta secondo quanto previsto dall'Art. 10 commi 1.e 3. del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche ed integrazioni (lire milioni 1.093), nonché all'I.C.I sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli) lire milioni 280, e altre voci residuali.

CATEGORIA 7

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1998:	lire	696.071.256
1999:	lire	687.673.615

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1998:	lire	2.635.286.210
1999:	lire	2.346.003.111

Nella categoria sono comprese:

- le spese per liti e risarcimenti dovute a vertenze in materia di lavoro di cui si è fatto cenno nella parte relativa alle spese di personale (lire milioni 345)
- le spese per arbitrati (lire milioni 1.630)
- le spese per risarcimenti danni e franchigie (lire milioni 39)
- l'indennizzo per la ricollocazione magazzino ex Derna (lire milioni 145)
- aggi per la riscossione dell'addizionale tariffaria di cui alla delibera del Comitato del 23/12/92 (lire milioni 187)

TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

1998: lire 40.942.570.158
1999: lire 34.756.255.400

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato come evidenziato nelle tabelle di sintesi per capitolo di seguito riportate:

Importi in lire milioni **Investimenti a carico Autorità Portuale di Genova** **OPERE** **Capitolo U 2 01 01 0**	**Piano di intervento approvato il 16/2/1999**	**Note di Variazione approvate il 29/10/1999**	**CONSUNTIVO**
Attracco di emergenza di Voltri	350	-350	0
Banchinamento Ponte Idroscalo	6.000	-6.000	0
Fondo Progettazione	1.243	-1.243	0
Ristrutturazione Calata Chiappella	8.000		7.990
Costruzione Piazzuola per accosto navi calata Bengasi Ponente	207		207
Imprevisti:	600		
- Viabilità Via dei Pescatori			243
- Varco Calata Chiappella			240
- Ristrutturazione Magazzino Calata Giaccone			47
- Ristrutturazione Ponte Canepa			30
TOTALE	**16.400**	**-7.593**	**8.757**

Importi in lire milioni **Investimenti a carico dello Stato** **OPERE** **Capitolo U 2 01 01 4**	**Piano di intervento approvato il 16/2/1999**	**Note di Variazione approvate il 29/10/1999**	**CONSUNTIVO**
Banchinamento perimetrale e piazzali 6° modulo Ge/Voltri	45.000	-45.000	0
Consolidamento statico banchine in testata ai ponti Nino Ronco e Canepa	15.000	-15.000	0
Ristrutturazione attracchi Calata Chiappella	9.000	-9.000	0
Demolizione ex Pontile ILVA	1.500	-1.500	0
Dragaggio specchio acqueo tra Ponte Rubattino e Ponte San Giorgio	1.615	-1.615	0
Confinamento 6° Modulo Voltri	3.600		0
Fondo Progettazione	285	-285	0
Progetto di prolungamento e rifunzionalizzazione Sopraelevata Portuale	0	26.000	26.000
TOTALE	**76.000**	**-46.400**	**26.000**

Le variazioni indicate conseguono allo slittamento dei tempi di attuazione della legge 413/98 che ha portato alla ripartizione dei fondi solo alla fine dell'esercizio 1999 con conseguente impossibilità di impegnare in tale esercizio le somme previste.

CATEGORIA 2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

1998: lire 17.491.208.083
1999: lire 3.269.800.627

In questa categoria sono compresi:

- ✓ gli investimenti in impianti portuali finanziati dallo Stato

Importi in lire milioni **Investimenti a carico Stato** **IMPIANTI PORTUALI** **Capitolo U 2 02 01 4**	**Piano di intervento approvato il 16/2/1999**	**Note di Variazione approvate il 29/10/1999**	**CONSUNTIVO**
Rideterminazione valore Fornitura di n. 4 Gru Ponte Libia e Nino Ronco		**10**	**10**

- ✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili (lire milioni 425)
- ✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio (lire milioni 1.364)
- ✓ l'acquisto di beni immateriali (lire milioni 1.471)

CATEGORIA 3

PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI

1998: lire 1.195.112.700
1999: lire 622.477.000

Le sottoscrizioni di partecipazioni azionarie ammontano a lire milioni 622 e riguardano l'incremento del pacchetto azionario nelle seguenti società di servizi:

- ✓ Stazioni Marittime S.p.A. (lire milioni 322)
- ✓ Filse S.p.a. (lire milioni 250)
- ✓ Riparazioni Navali Spa in liquidazione (lire milioni 50)

CATEGORIA 5

TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

1998: lire 17.749.152.389
1999: lire 1.006.743.017

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire milioni 1.007 cosi suddivisi:

- ✓ al personale dimissionario (lire milioni 268)
- ✓ al personale già in pensione in seguito alla rideterminazione del T.F.R. a seguito di vertenze (lire milioni 456)
- ✓ per anticipazioni al personale a norma della legge 297/82 (lire milioni 210)
- ✓ quale contributo sul TFR (0,50%) versato all'Inps (lire milioni 73)

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco, come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

CATEGORIA 6

TRASFERIMENTI PASSIVI E CONTRIBUTI

1998:	lire	0
1999:	lire	1.500.000.000

In questa categoria è allocato il contributo straordinario di lire milioni 1.500 riconosciuto alla società Ferport S.r.l., in ordine ai maggiori costi operativi sostenuti dalla stessa Società per assicurare il funzionamento del servizio in presenza di una situazione di obsolescenza dello stato degli impianti.
Tale stanziamento, è stato previsto con note di variazione approvate dal Comitato Portuale in data 29 Ottobre 1999, ed approvato con telex del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. dem.1/0041 del 5 Gennaio 2000.

TITOLO TERZO
SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 2

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

1998:	lire	32.783.000.000
1999:	lire	9.500.000.000

L'importo di lire milioni 9.500 rappresenta il rimborso delle anticipazioni passive.

CATEGORIA 5

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

1998	lire	11.600.000
1999	lire	21.490.000

L'importo di lire milioni 21 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione.

TITOLO QUARTO
SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1998:	lire	38.995.970.520
1999:	lire	14.503.761.950

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto , categoria 1 dell'Entrata.

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 1 a pagina 32)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 33)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 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 dello Stato	L.	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	L.	7.638.000.000	7.638.500.500	0	7.638.500.500	500.500
1 01 06 0	Tasse Portuali	L.	10.200.000.000	8.881.452.410	489.001.170	9.370.453.580	(829.546.420)
	Totale Categoria 1	L.	17.838.000.000	16.519.952.910	489.001.170	17.008.954.080	(829.045.920)
	CATEGORIA 2						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
1 02 01 0	Contributi della Regione	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	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	243.000.000	0	243.000.000	243.000.000
	Totale Categoria 3	L.	0	243.000.000	0	243.000.000	243.000.000
	CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	L.	200.000.000	0	0	0	(200.000.000)
	Totale Categoria 4	L.	200.000.000	0	0	0	(200.000.000)
	Totale TITOLO PRIMO	L.	**18.038.000.000**	**16.762.952.910**	**489.001.170**	**17.251.954.080**	**(786.045.920)**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
I 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 01 02 0	0	0	0	0	0	7.638.000.000	7.638.500.500	500.500	0
I 01 06 0	587.759.865	587.759.865	0	587.759.865	0	10.067.000.000	9.469.212.275	(597.787.725)	489.001.170
CATEGORIA 1	587.759.865	587.759.865	0	587.759.865	0	17.705.000.000	17.107.712.775	(597.287.225)	489.001.170
I 02 01 0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
I 03 01 0	685.451.200	662.032.320	23.418.880	685.451.200	0	931.000.000	905.032.320	(25.967.680)	23.418.880
CATEGORIA 3	685.451.200	662.032.320	23.418.880	685.451.200	0	931.000.000	905.032.320	(25.967.680)	23.418.880
I 04 01 0	192.185.751	20.066.396	172.119.355	192.185.751	0	489.000.000	20.066.396	(468.933.604)	172.119.355
CATEGORIA 4	192.185.751	20.066.396	172.119.355	192.185.751	0	489.000.000	20.066.396	(468.933.604)	172.119.355
TITOLO PRIMO	1.465.396.816	1.269.858.581	195.538.235	1.465.396.816	0	19.175.000.000	18.032.811.491	(1.142.188.509)	684.539.405

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	1 03 01 0	-	Previsione iniziale lire	671.000.000	+ lire 260.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 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 derivanti dalla fornitura di beni e servizi	L.	11.000.000.000	7.324.357.805	3.675.642.195	11.000.000.000	0
2 01 02 0	Proventi diversi	L.	70.000.000	61.114.183	0	61.114.183	(8.885.817)
	Totale Categoria 1	L.	11.070.000.000	7.385.471.988	3.675.642.195	11.061.114.183	(8.885.817)
	CATEGORIA 2						
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	2.715.000.000	2.652.413.357	205.123.890	2.857.537.247	142.537.247
2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	29.700.000.000	23.586.084.298	6.402.610.148	29.988.694.446	288.694.446
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	1.900.000.000	1.924.327.344	200.912.449	2.125.239.793	225.239.793
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	0	207.240.000	0	207.240.000	207.240.000
	Totale Categoria 2	L.	34.315.000.000	28.370.064.999	6.808.646.487	35.178.711.486	863.711.486
	CATEGORIA 3						
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	L.	5.100.000.000	8.056.273.065	4.920.806.477	12.977.079.542	7.877.079.542
	Totale Categoria 3	L.	5.100.000.000	8.056.273.065	4.920.806.477	12.977.079.542	7.877.079.542
	CATEGORIA 4						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	L.	1.295.000.000	922.541.300	833.100.680	1.755.641.980	460.641.980
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L.	3.095.000.000	2.535.070.375	1.026.329.351	3.561.399.726	466.399.726
	Totale Categoria 4	L.	4.390.000.000	3.457.611.675	1.859.430.031	5.317.041.706	927.041.706
	Totale TITOLO SECONDO	L.	**54.875.000.000**	**47.269.421.727**	**17.264.525.190**	**64.533.946.917**	**9.658.946.917**

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	2 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	15.800.000.000	- lire	4.800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	70.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	31.000.000.000	- lire	1.300.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 02 0	-	Canoni demaniali:					
		-	Atti	Lire	21.988.399.049			
		-	Licenze	Lire	7.714.392.397			
		-	Altro	Lire	285.903.000			
					29.988.694.446			
Capitolo	2 02 03 0	-	Previsione iniziale:	Lire	100.000.000	+ lire	1.800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 03 0	-	Interessi su titoli,depositi,c/c ed altri:					
		-	Interessi ritardato pagamento	Lire	250.082.873			
		-	Anticipazione al personale	Lire	7.269.996			
		-	Vertenza Inail	Lire	1.859.618.290			
		-	Interessi su conti correnti	Lire	8.194.244			
		-	Interessi attivi diversi	Lire	74.390			
					2.125.239.793			
Capitolo	2 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.300.000.000	+ lire	800.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 03 01 0	-	Recuperi e rimborsi diversi:					
		-	Recupero Spese di personale:	Lire	3.194.286.434			
		-	Recupero premio Inail personale dist.	Lire	54.597.000			
		-	Recupero Spese utenze:	Lire	83.201.709			
		-	Riparazione danni:	Lire	308.258.223			
			Recupero Spese postali e telefoniche	Lire	552.901.161			
		-	Recupero Spese di riscaldamento:	Lire	1.023.704.356			
		-	Recupero Spese generali diverse:	Lire	37.032.400			
		-	Recupero Spese assicurazioni:	Lire	2.415.043			
		-	Bolli su fatture:	Lire	4.365.000			
		-	Rimborsi diversi:	Lire	17.497.135			
		-	Recupero contabilità personale:	Lire	172.020.000			
		-	Oneri accessori di personale:	Lire	131.437.932			
		-	Recupero pensioni INPS	Lire	7.197.158.088			
		-	Contributo servizi medici	Lire	140.000.000			
		-	Altri recuperi:	Lire	58.205.061			
					12.977.079.542			
Capitolo	2 04 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	975.000.000	+ lire	320.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 04 01 0	-	Proventi derivanti da autorizzazioni:					
		-	Canoni imprese Ramo industriale	Lire	309.000.000			
		-	Iscrizione art.68	Lire	59.916.000			
		-	Canoni supplettivi	Lire	626.662.480			
		-	Prima Ammissione	Lire	3.000.000			
		-	Autorizzazioni provvisorie	Lire	83.997.500			
		-	Canone fisso art.16 (ramo commerciale)	Lire	130.000.000			
		-	Canone mobile art.16 (ramo commerciale)	Lire	543.066.000			
					1.755.641.980			
Capitolo	2 04 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.715.000.000	+ lire	380.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 04 02 0	-	Entrate varie ed eventuali:					
		-	Diritti scritturazione:	Lire	10.014.920			
		-	Elaborati progettuali	Lire	36.637.359			
		-	Addizionale tariffaria:	Lire	1.833.087.954			
		-	Rotture suolo	Lire	2.200.000			
		-	Manutenzioni	Lire	165.780.808			
		-	Pubblicita'	Lire	12.000.000			
		-	Diritti su tessere e permessi	Lire	485.668.000			
		-	Alienazione materiali fuori uso:	Lire	500.000			
		-	Crediti d'imposta	Lire	416.311.509			
		-	Compensi e Gettoni Amm.ri C/o S.p.A.	Lire	153.127.445			
		-	Soppravvenienze attive	Lire	346.385.760			
		-	Riparti spese da chiusura fallimenti	Lire	31.818.305			
		-	Vendita stampati	Lire	4.372.359			
		-	Altre entrate :	Lire	63.495.307			
					3.561.399.726			

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
)1 01 0	7.629.542.211	6.530.836.045	1.083.595.236	7.614.431.281	(15.110.930)	15.004.250.000	13.855.193.850	(1.149.056.150)	4.759.237.431
)1 02 0	53.022.658	200.893	52.821.765	53.022.658	0	67.000.000	61.315.076	(5.684.924)	52.821.765
ATEGORIA 1	7.682.564.869	6.531.036.938	1.136.417.001	7.667.453.939	(15.110.930)	15.071.250.000	13.916.508.926	(1.154.741.074)	4.812.059.196
)2 01 0	2.335.997.081	153.311.910	2.182.685.171	2.335.997.081	0	4.892.000.000	2.805.725.267	(2.086.274.733)	2.387.809.061
)2 02 0	18.809.840.806	3.756.246.450	13.950.107.380	17.706.353.830	(1.103.486.976)	32.828.000.000	27.342.330.748	(5.485.669.252)	20.352.717.528
)2 03 0	1.743.060.129	1.102.189.448	452.246.387	1.554.435.835	(188.624.294)	3.119.400.000	3.026.516.792	(92.883.208)	653.158.836
)2 04 0	0	0	0	0	0	210.000.000	207.240.000	(2.760.000)	0
ATEGORIA 2	22.888.898.016	5.011.747.808	16.585.038.938	21.596.786.746	(1.292.111.270)	41.049.400.000	33.381.812.807	(7.667.587.193)	23.393.685.425
)3 01 0	18.881.414.763	3.482.943.372	15.395.573.945	18.878.517.317	(2.897.446)	15.167.600.000	11.539.216.437	(3.628.383.563)	20.316.380.422
ATEGORIA 3	18.881.414.763	3.482.943.372	15.395.573.945	18.878.517.317	(2.897.446)	15.167.600.000	11.539.216.437	(3.628.383.563)	20.316.380.422
)4 01 0	277.867.280	277.867.280	0	277.867.280	0	1.031.250.000	1.200.408.580	169.158.580	833.100.680
)4 02 0	2.270.204.420	1.575.990.351	620.629.669	2.196.620.020	(73.584.400)	4.278.650.000	4.111.060.726	(167.589.274)	1.646.959.020
ATEGORIA 4	2.548.071.700	1.853.857.631	620.629.669	2.474.487.300	(73.584.400)	5.309.900.000	5.311.469.306	1.569.306	2.480.059.700
TOLO SECONDO	52.000.949.348	16.879.585.749	33.737.659.553	50.617.245.302	(1.383.704.046)	76.598.150.000	64.149.007.476	(12.449.142.524)	51.002.184.743

ENTRATA — NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale lire	16.816.250.000	- lire	1.812.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 01 02 0	- Previsione iniziale lire	52.000.000	+ lire	15.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale lire	34.328.000.000	- lire	1.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale lire	1.495.400.000	+ lire	1.624.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 04 0	- Previsione iniziale lire	0	+ lire	210.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale lire	9.867.600.000	+ lire	5.300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 04 01 0	- Previsione iniziale lire	731.250.000	+ lire	300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO TERZO						
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	CATEGORIA 1						
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI						
3 01 01 0	Alienazione immobili	L.	4.240.000.000	1.410.600.000	5.400.000	1.416.000.000	(2.824.000.000)
	Totale Categoria 1	L.	4.240.000.000	1.410.600.000	5.400.000	1.416.000.000	(2.824.000.000)
	CATEGORIA 2						
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L.	9.600.000.000	9.696.647.500	39.502.500	9.736.150.000	136.150.000
	Totale Categoria 2	L.	9.600.000.000	9.696.647.500	39.502.500	9.736.150.000	136.150.000
	CATEGORIA 3						
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L.	4.100.000.000	2.422.681.899	1.000.000.000	3.422.681.899	(677.318.101)
	Totale Categoria 3	L.	4.100.000.000	2.422.681.899	1.000.000.000	3.422.681.899	(677.318.101)
	CATEGORIA 4						
	RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L.	0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L.	567.000.000	251.500.454	492.896.085	744.396.539	177.396.539
	Totale Categoria 4	L.	617.000.000	251.500.454	492.896.085	744.396.539	127.396.539
	Totale TITOLO TERZO	L.	**18.557.000.000**	**13.781.429.853**	**1.537.798.585**	**15.319.228.438**	**(3.237.771.562)**

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	3 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	13.600.000.000	- lire	4.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	3 03 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.850.000.000	+ lire	250.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	3 04 06 0	-	Riscossione di altri crediti:					
		-	Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	Lire	141.001.347			
		-	Rec.TFR da S.p.A. per cessato distacco	Lire	385.935.144			
		-	Rec.TFR da S.p.A. per vertenze	Lire	2.591.463			
		-	Rec.TFR a carico Stato regolamento	Lire	117.171.458			
		-	Rec.Inps su TFR distaccati (0,50%)	Lire	20.738.427			
		-	Contr. C/Capitale da Terminal Rinfuse	Lire	76.958.700			
					744.396.539			

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
3 01 01 0	1.527.789.793	1.323.013.967	204.775.826	1.527.789.793	0	4.323.000.000	2.733.613.967	(1.589.386.033)	210.175.826
CATEGORIA 1	1.527.789.793	1.323.013.967	204.775.826	1.527.789.793	0	4.323.000.000	2.733.613.967	(1.589.386.033)	210.175.826
3 02 01 0	15.984.688.887	306.200.000	10.653.163.887	10.959.363.887	(5.025.325.000)	18.847.000.000	10.002.847.500	(8.844.152.500)	10.692.666.387
CATEGORIA 2	15.984.688.887	306.200.000	10.653.163.887	10.959.363.887	(5.025.325.000)	18.847.000.000	10.002.847.500	(8.844.152.500)	10.692.666.387
3 03 01 0	1.010.063.000	500	1.010.062.500	1.010.063.000	0	4.100.000.000	2.422.682.399	(1.677.317.601)	2.010.062.500
CATEGORIA 3	1.010.063.000	500	1.010.062.500	1.010.063.000	0	4.100.000.000	2.422.682.399	(1.677.317.601)	2.010.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	193.193.915	0	193.193.915	193.193.915	0	38.600.000	0	(38.600.000)	193.193.915
3 04 06 0	7.544.995.329	2.585.780.655	4.840.307.882	7.426.088.537	(118.906.792)	3.799.900.000	2.837.281.109	(962.618.891)	5.333.203.967
CATEGORIA 4	7.738.189.244	2.585.780.655	5.033.501.797	7.619.282.452	(118.906.792)	3.838.500.000	2.837.281.109	(1.001.218.891)	5.526.397.882
TITOLO TERZO	26.260.730.924	4.214.995.122	16.901.504.010	21.116.499.132	(5.144.231.792)	31.108.500.000	17.996.424.975	(13.112.075.025)	18.439.302.595

ENTRATA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999			
Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale lire	22.847.000.000	- lire	4.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	3 03 01 0	- Previsione iniziale lire	3.850.000.000	+ lire	250.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	3 04 06 0	- Previsione iniziale lire	1.299.900.000	+ lire	2.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 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 opere	L.	29.610.000.000	0	26.010.000.000	26.010.000.000	(3.600.000.000)
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	47.000.000	41.190.280	12.317.350	53.507.630	6.507.630
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	L.	120.000.000	12.820.630	9.298.910	22.119.540	(97.880.460)
4 01 04 0	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	29.777.000.000	54.010.910	26.031.616.260	26.085.627.170	(3.691.372.830)
	CATEGORIA 2						
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	2.000.000.000	0	0	0	(2.000.000.000)
	Totale Categoria 2	L.	2.000.000.000	0	0	0	(2.000.000.000)
	CATEGORIA 3						
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4						
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	0	0	0	0	0
	Totale TITOLO QUARTO	L.	**31.777.000.000**	**54.010.910**	**26.031.616.260**	**26.085.627.170**	**(5.691.372.830)**

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale:	Lire	76.000.000.000	- lire	46.390.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.680.000.000	- lire	1.680.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
· 01 01 4	160.206.734.893	19.204.369.300	119.753.048.032	138.957.417.332	(21.249.317.561)	21.559.600.000	19.204.369.300	(2.355.230.700)	145.763.048.032
· 01 02 0	2.460.475	2.460.475	0	2.460.475	0	103.600.000	43.650.755	(59.949.245)	12.317.350
· 01 03 0	3.124.230	3.124.230	0	3.124.230	0	98.000.000	15.944.860	(82.055.140)	9.298.910
) 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	160.212.319.598	19.209.954.005	119.753.048.032	138.963.002.037	(21.249.317.561)	21.761.200.000	19.263.964.915	(2.497.235.085)	145.784.664.292
) 02 01 0	24.841.907.368	4.864.815.918	19.357.771.450	24.222.587.368	(619.320.000)	9.299.200.000	4.864.815.918	(4.434.384.082)	19.357.771.450
CATEGORIA 2	24.841.907.368	4.864.815.918	19.357.771.450	24.222.587.368	(619.320.000)	9.299.200.000	4.864.815.918	(4.434.384.082)	19.357.771.450
) 03 01 0	210.755.925	210.755.925	0	210.755.925	0	208.000.000	210.755.925	2.755.925	0
CATEGORIA 3	210.755.925	210.755.925	0	210.755.925	0	208.000.000	210.755.925	2.755.925	0
) 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	**185.264.982.891**	**24.285.525.848**	**139.110.819.482**	**163.396.345.330**	**(21.868.637.561)**	**31.268.400.000**	**24.339.536.758**	**(6.928.863.242)**	**165.142.435.742**

ENTRATA — NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	4 01 01 4	-	Previsione iniziale lire	76.559.600.000	- lire	55.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 02 01 0	-	Previsione iniziale lire	20.799.200.000	- lire	11.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 03 01 0	-	Previsione iniziale lire	158.000.000	+ lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO QUINTO						
	ENTRATE DEVIVANTI 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
	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.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000	(10.500.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	21.490.000	0	21.490.000	(78.510.000)
	Totale Categoria 2	L.	20.100.000.000	9.521.490.000	0	9.521.490.000	(10.578.510.000)
	Totale TITOLO QUINTO	L.	**20.100.000.000**	**9.521.490.000**	**0**	**9.521.490.000**	**(10.578.510.000)**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
5 01 01 0	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	20.000.000.000	9.500.000.000	(10.500.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	21.490.000	(78.510.000)	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 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.	6.000.000.000	5.471.568.467	8.458.000	5.480.026.467	(519.973.533)
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.532.997.980	0	1.532.997.980	(167.002.020)
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.700.000.000	688.673.592	343.244.006	1.031.917.598	(668.082.402)
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L.	100.000.000	19.679.800	80.317.400	99.997.200	(2.800)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	100.000.000	0	17.640.000	17.640.000	(82.360.000)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	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.	0	0	0	0	0
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L.	4.500.000.000	2.292.248.307	1.746.438.785	4.038.687.092	(461.312.908)
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	1.500.000.000	2.005.732.871	296.762.742	2.302.495.613	802.495.613
	Totale Categoria 1	L.	15.600.000.000	12.010.901.017	2.492.860.933	14.503.761.950	(1.096.238.050)
	Totale TITOLO SESTO	L.	**15.600.000.000**	**12.010.901.017**	**2.492.860.933**	**14.503.761.950**	**(1.096.238.050)**

			ENTRATA	COMPETENZA				
Capitolo	6 01 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000	+ lire	1.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.500.000.000	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 06 5	-	Previsione iniziale:	Lire	8.500.000.000	- lire	8.400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	6.320.000.000	- lire	1.820.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.400.000.000	- lire	900.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 01 01 0	1.493.232.988	134.331.582	1.358.901.406	1.493.232.988	0	6.116.000.000	5.605.900.049	(510.099.951)	1.367.359.406
5 01 02 0	3.379.855	0	3.379.855	3.379.855	0	1.700.000.000	1.532.997.980	(167.002.020)	3.379.855
5 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 01 04 0	7.082.051.329	397.104.452	6.672.811.380	7.069.915.832	(12.135.497)	4.480.500.000	1.085.778.044	(3.394.721.956)	7.016.055.386
5 01 05 0	189.598.246	91.311.900	98.286.346	189.598.246	0	126.000.000	110.991.700	(15.008.300)	178.603.746
5 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 01 06 5	13.091.315.876	19.323.603	13.071.992.273	13.091.315.876	0	14.817.000.000	19.323.603	(14.797.676.397)	13.089.632.273
5 01 06 6	7.463.481.613	31.802	7.463.449.811	7.463.481.613	0	4.455.000.000	31.802	(4.454.968.198)	7.463.449.811
5 01 06 7	152.860	0	152.860	152.860	0	0	0	0	152.860
5 01 06 9	2.551.337.697	531.804.232	2.019.533.465	2.551.337.697	0	640.000.000	531.804.232	(108.195.768)	2.019.533.465
5 01 07 0	574.761.615	0	574.761.615	574.761.615	0	144.000.000	0	(144.000.000)	574.761.615
5 01 08 0	17.383.811.811	4.734.479.179	12.358.834.437	17.093.313.616	(290.498.195)	8.811.200.000	7.026.727.486	(1.784.472.514)	14.105.273.222
5 01 09 0	5.545.105.931	80.927.488	5.379.530.163	5.460.457.651	(84.648.280)	2.705.700.000	2.086.660.359	(619.039.641)	5.676.292.905
CATEGORIA 1	55.378.229.821	5.989.314.238	49.001.633.611	54.990.947.849	(387.281.972)	43.995.400.000	18.000.215.255	(25.995.184.745)	51.494.494.544
TITOLO SESTO	**55.378.229.821**	**5.989.314.238**	**49.001.633.611**	**54.990.947.849**	**(387.281.972)**	**43.995.400.000**	**18.000.215.255**	**(25.995.184.745)**	**51.494.494.544**

ENTRATA — NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999

Capitolo	6 01 01 0	-	Previsione iniziale lire	5.016.000.000	+ lire	1.100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 02 0	-	Previsione iniziale lire	1.500.000.000	+ lire	200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 05 0	-	Previsione iniziale lire	106.000.000	+ lire	20.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 06 9	-	Previsione iniziale lire	510.000.000	+ lire	130.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 07 0	-	Previsione iniziale lire	0	+ lire	144.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	6 01 09 0	-	Previsione iniziale lire	3.705.700.000	- lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	L.	18.038.000.000	16.762.952.910	489.001.170	17.251.954.080	(786.045.920)
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	L.	54.875.000.000	47.269.421.727	17.264.525.190	64.533.946.917	9.658.946.917
TITOLO III	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	L.	18.557.000.000	13.781.429.853	1.537.798.585	15.319.228.438	(3.237.771.562)
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	L.	31.777.000.000	54.010.910	26.031.616.260	26.085.627.170	(5.691.372.830)
TITOLO V	ENTRATE DEVIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	L.	20.100.000.000	9.521.490.000	0	9.521.490.000	(10.578.510.000)
TITOLO VI	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	L.	15.600.000.000	12.010.901.017	2.492.860.933	14.503.761.950	(1.096.238.050)
TOTALE DELL'ENTRATA		**L.**	**158.947.000.000**	**99.400.206.417**	**47.815.802.138**	**147.216.008.555**	**(11.730.991.445)**
FONDO CASSA AL 1.1. 1999		L.	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE		**L.**	**158.947.000.000**	**99.400.206.417**	**47.815.802.138**	**147.216.008.555**	**(11.730.991.445)**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	1.465.396.816	1.269.858.581	195.538.235	1.465.396.816	0	19.175.000.000	18.032.811.491	(1.142.188.509)	684.539.405
TITOLO II	52.000.949.348	16.879.585.749	33.737.659.553	50.617.245.302	(1.383.704.046)	76.598.150.000	64.149.007.476	(12.449.142.524)	51.002.184.743
TITOLO III	26.260.730.924	4.214.995.122	16.901.504.010	21.116.499.132	(5.144.231.792)	31.108.500.000	17.996.424.975	(13.112.075.025)	18.439.302.595
TITOLO IV	185.264.982.891	24.285.525.848	139.110.819.482	163.396.345.330	(21.868.637.561)	31.268.400.000	24.339.536.758	(6.928.863.242)	165.142.435.742
TITOLO V	0	0	0	0	0	20.100.000.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)	0
TITOLO VI	55.378.229.821	5.989.314.238	49.001.633.611	54.990.947.849	(387.281.972)	43.995.400.000	18.000.215.255	(25.995.184.745)	51.494.494.544
TOT. ENTRATA	**320.370.289.800**	**52.639.279.538**	**238.947.154.891**	**291.586.434.429**	**(28.783.855.371)**	**222.245.450.000**	**152.039.485.955**	**(70.205.964.045)**	**286.762.957.029**
CASSA 1.1. 1999	25.480.585.355	25.480.585.355	0	25.480.585.355	0	(2.421.750.290)	25.480.585.355	27.902.335.645	0
TOTALE	**345.850.875.155**	**78.119.864.893**	**238.947.154.891**	**317.067.019.784**	**(28.783.855.371)**	**219.823.699.710**	**177.520.071.310**	**(42.303.628.400)**	**286.762.957.029**

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	150.000.000	71.400.000	50.400.000	121.800.000	(28.200.000)
1 01 01 1	Emolumenti, indennita', missioni Presidente	L.	574.000.000	444.390.509	117.365.658	561.756.167	(12.243.833)
1 01 01 2	Emolumenti, indennita', missioni Segretario Generale	L.	646.000.000	435.723.223	201.103.466	636.826.689	(9.173.311)
1 01 01 3	Emolumenti, indennita', missioni Revisori dei Conti	L.	96.000.000	80.436.410	1.200.000	81.636.410	(14.363.590)
	Totale Categoria 1	L.	1.466.000.000	1.031.950.142	370.069.124	1.402.019.266	(63.980.734)
	CATEGORIA 2 **ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L.	13.988.000.000	13.076.237.963	866.295.102	13.942.533.065	(45.466.935)
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L.	3.084.000.000	2.279.420.987	802.987.013	3.082.408.000	(1.592.000)
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L.	330.000.000	37.500.000	288.393.858	325.893.858	(4.106.142)
1 02 04 0	Indennita' e rimborso spese per missioni	L.	290.000.000	255.981.711	33.937.380	289.919.091	(80.909)
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	L.	755.000.000	565.457.344	164.340.351	729.797.695	(25.202.305)
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L.	200.000.000	135.140.185	63.124.800	198.264.985	(1.735.015)
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	4.597.000.000	3.804.439.665	790.246.324	4.594.685.989	(2.314.011)
	Totale Categoria 2	L.	23.244.000.000	20.154.177.855	3.009.324.828	23.163.502.683	(80.497.317)
	CATEGORIA 3 **SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**						
1 03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	L.	11.000.000.000	5.600.000.000	5.400.000.000	11.000.000.000	0
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	L.	13.254.000.000	1.292.721.361	10.505.065.594	11.797.786.955	(1.456.213.045)
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	L.	1.060.000.000	569.549.719	327.797.192	897.346.911	(162.653.089)

		SPESA		COMPETENZA				
Capitolo	1 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	150.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	474.000.000	+ lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 01 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	426.000.000	+ lire	220.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 01 01 3	- Previsione iniziale:	Lire	83.000.000	+ lire	13.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	13.488.000.000	+ lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.334.000.000	+ lire	750.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	330.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 03 0	- Arretrati Capitaneria	Lire	6.058.400				
		- Collaboratore Servizio Personale	Lire	50.000.000				
		- Personale Porto di Genova S.p.A.	Lire	269.835.458				
				325.893.858				
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	230.000.000	+ lire	60.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	665.000.000	+ lire	90.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 02 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.197.000.000	+ lire	400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	15.800.000.000	- lire	4.800.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999	
Capitolo	1 03 02 0							
		- Fabbricati	Lire	752.392.791				
		- Demolizioni:	Lire	171.928.542				
		- Segnaletica	Lire	150.000.000				
		- Adeguamento P.te dei Mille L.626	Lire	1.860.000.000				
		- Ristrutturazioni diverse	Lire	1.300.000.000				
		- Monitoraggio P.te San Giorgio	Lire	433.916.930				
		- Fognature:	Lire	196.500.000				
		- Impianti riscald.elettrici e telef.	Lire	522.980.000				
		- Opere marittime:	Lire	4.193.000.000				
		- Strade:	Lire	1.195.000.000				
		- Armamento ferroviario:	Lire	500.000.000				
		- Danni:	Lire	107.288.400				
		- Impianti antincendio:	Lire	117.482.250				
		- Automezzi:	Lire	49.094.537				
		- Macchine ufficio:	Lire	132.502.935				
		- Ascensori:	Lire	3.366.720				
		- Diverse:	Lire	112.333.850				
				11.797.786.955				

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	128.000.000	71.400.000	(56.600.000)	50.400.000
1 01 01 1	78.449.195	24.322.853	54.126.342	78.449.195	0	620.000.000	468.713.362	(151.286.638)	171.492.000
1 01 01 2	13.439.120	13.439.120	0	13.439.120	0	620.000.000	449.162.343	(170.837.657)	201.103.466
1 01 01 3	0	0	0	0	0	90.000.000	80.436.410	(9.563.590)	1.200.000
CATEGORIA 1	91.888.315	37.761.973	54.126.342	91.888.315	0	1.458.000.000	1.069.712.115	(388.287.885)	424.195.466
1 02 01 0	5.643.144.877	1.227.872.393	4.415.272.484	5.643.144.877	0	18.943.501.000	14.304.110.356	(4.639.390.644)	5.281.567.586
1 02 02 0	526.978.272	428.185.404	98.792.868	526.978.272	0	3.274.956.000	2.707.606.391	(567.349.609)	901.779.881
1 02 03 0	5.401.246.553	257.599.334	5.143.647.219	5.401.246.553	0	1.151.000.000	295.099.334	(855.900.666)	5.432.041.077
1 02 04 0	21.166.445	10.580.085	10.586.360	21.166.445	0	250.000.000	266.561.796	16.561.796	44.523.740
1 02 05 0	93.763.917	29.193.665	64.570.252	93.763.917	0	700.557.250	594.651.009	(105.906.241)	228.910.603
1 02 06 0	143.032.023	72.442.623	70.241.400	142.684.023	(348.000)	295.000.000	207.582.808	(87.417.192)	133.366.200
1 02 07 0	5.419.624.256	2.671.406.618	2.748.002.638	5.419.409.256	(215.000)	8.833.255.460	6.475.846.283	(2.357.409.177)	3.538.248.962
CATEGORIA 2	17.248.956.343	4.697.280.122	12.551.113.221	17.248.393.343	(563.000)	33.448.269.710	24.851.457.977	(8.596.811.733)	15.560.438.049
1 03 01 0	7.062.059.130	6.882.722.604	179.196.026	7.061.918.630	(140.500)	14.889.000.000	12.482.722.604	(2.406.277.396)	5.579.196.026
1 03 02 0	12.315.378.316	3.371.125.544	8.543.032.126	11.914.157.670	(401.220.646)	5.841.100.000	4.663.846.905	(1.177.253.095)	19.048.097.720
1 03 03 0	313.913.409	245.984.753	49.844.974	295.829.727	(18.083.682)	1.045.000.000	815.534.472	(229.465.528)	377.642.166

SPESA						NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999		
Capitolo	1 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.028.000.000	- lire	900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 01 01 1	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	620.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 01 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	620.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 01 01 3	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	90.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	16.043.501.000	+ lire	2.900.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.574.956.000	+ lire	700.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	230.000.000	+ lire	20.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 02 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	255.000.000	+ lire	40.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 02 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.683.255.460	+ lire	4.150.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	16.389.000.000	- lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	9.841.100.000	- lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 3						
03 05 0	Utenze	L.	940.000.000	716.727.325	163.706.711	880.434.036	(59.565.964)
03 06 0	Materiali di economato	L.	380.000.000	261.340.625	41.812.154	303.152.779	(76.847.221)
03 07 0	Vestiario	L.	30.000.000	18.522.720	10.214.400	28.737.120	(1.262.880)
03 08 0	Spese di rappresentanza	L.	80.000.000	62.509.103	17.255.493	79.764.596	(235.404)
03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	934.000.000	930.808.868	447.350	931.256.218	(2.743.782)
03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L.	3.100.000.000	1.569.560.449	1.516.617.604	3.086.178.053	(13.821.947)
03 11 0	Locazioni passive	L.	390.000.000	233.989.924	154.089.440	388.079.364	(1.920.636)
03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	L.	469.000.000	229.006.077	239.032.701	468.038.778	(961.222)
03 12 1	Spese di pubblicita'	L.	95.000.000	57.741.076	37.081.999	94.823.075	(176.925)
03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	L.	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0
03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	L.	200.000.000	158.165.092	14.155.114	172.320.206	(27.679.794)
03 14 0	Premi di assicurazione	L.	400.000.000	363.450.531	0	363.450.531	(36.549.469)
03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	L.	5.660.000.000	4.963.082.696	696.400.934	5.659.483.630	(516.370)
03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	L.	460.000.000	456.000.000	0	456.000.000	(4.000.000)
03 17 0	Spese per vigilanza	L.	1.200.000.000	868.396.500	304.459.800	1.172.856.300	(27.143.700)
03 18 0	Spese diverse	L.	3.617.000.000	2.650.407.276	923.638.803	3.574.046.079	(42.953.921)
	Totale Categoria 3	L.	43.469.000.000	21.001.979.342	20.551.775.289	41.553.754.631	(1.915.245.369)

			SPESA		COMPETENZA			
Capitolo	1 03 05 0	-	Energia elettrica	Lire	680.609.709			
		-	Acqua	Lire	93.614.000			
		-	Gas	Lire	106.210.327			
					880.434.036			
Capitolo	1 03 06 0	-	Previsione iniziale:	Lire	250.000.000	+ lire	130.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 09 0	-	Telefoniche:	Lire	816.661.191			
		-	Postali:	Lire	60.842.027			
		-	Ponti radio:	Lire	53.753.000			
					931.256.218			
Capitolo	1 03 10 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.800.000.000	+ lire	1.300.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 10 0	-	Legali	Lire	1.049.062.247			
		-	Amministrativo/fiscali	Lire	229.023.668			
		-	Tecniche	Lire	1.234.975.000			
		-	Vertenze di personale	Lire	559.336.238			
		-	Diverse	Lire	13.780.900			
					3.086.178.053			
Capitolo	1 03 12 0	-	Previsione iniziale:	Lire	564.000.000	- lire	95.000.000	delib. Comitato Portuale del 29/10/99 e comunic. Com. Port. Del 20/12/99
Capitolo	1 03 12 1	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	95.000.000	delib. Comitato Portuale del 29/10/99 e comunic. Com. Port. Del 20/12/99
Capitolo	1 03 12 2	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	200.000.000	delib. Comitato Portuale del 29/10/99 e comunic. Com. Port. Del 20/12/99
Capitolo	1 03 13 0	-	Previsione iniziale:	Lire	400.000.000	- lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 15 0	-	Previsione iniziale:	Lire	4.360.000.000	+ lire	1.300.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 15 0	-	Spazzamento spazi ed immobili	Lire	2.489.173.500			
		-	Innaffio strade pulizia	Lire	676.752.768			
		-	Pulizia specchio acqueo	Lire	1.030.705.445			
		-	Sgombero neve e deratizzazione	Lire	91.080.000			
		-	Reperibilita'	Lire	456.000.005			
		-	Conguaglio Convenz. Mar/Dic. 98	Lire	223.729.240			
		-	Pulizia uffici	Lire	374.772.214			
		-	Bonifiche ed altri interventi	Lire	285.944.600			
		-	Pulizia diverse	Lire	31.325.858			
					5.659.483.630			
Capitolo	1 03 17 0	-	Previsione iniziale:	Lire	800.000.000	+ lire	400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 18 0	-	Tasse circolazione automezzi:	Lire	12.430.400			
		-	Giornali e riviste:	Lire	86.780.200			
		-	Ansa	Lire	28.800.000			
		-	Pubblicazione Piano regolatore	Lire	144.785.928			
		-	Infermeria Rinav	Lire	103.680.000			
		-	Spese gare:	Lire	201.345.800			
		-	Quote associative	Lire	4.653.000			
		-	Contributi ed elargizioni	Lire	86.614.183			
		-	Trasporti marittimi	Lire	265.430.000			
		-	Gestione e amm.ne immobili	Lire	792.375.861			
		-	Bolli e Registro:	Lire	39.659.260			
		-	Quote addizionale diritti fissi	Lire	1.717.346.762			
		-	Altre:	Lire	90.144.685			
					3.574.046.079			

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
I 03 05 0	116.348.549	104.090.549	12.258.000	116.348.549	0	917.000.000	820.817.874	(96.182.126)	175.964.711
I 03 06 0	74.882.902	74.246.434	132.960	74.379.394	(503.508)	349.500.000	335.587.059	(13.912.941)	41.945.114
I 03 07 0	30.754.000	30.474.000	0	30.474.000	(280.000)	51.500.000	48.996.720	(2.503.280)	10.214.400
I 03 08 0	51.246.494	41.461.905	9.784.589	51.246.494	0	123.000.000	103.971.008	(19.028.992)	27.040.082
I 03 09 0	16.689.720	16.625.420	64.300	16.689.720	0	919.500.000	947.434.288	27.934.288	511.650
I 03 10 0	2.179.608.798	1.402.227.768	638.834.930	2.041.062.698	(138.546.100)	3.194.000.000	2.971.788.217	(222.211.783)	2.155.452.534
I 03 11 0	158.065.252	138.079.101	19.986.151	158.065.252	0	452.500.000	372.069.025	(80.430.975)	174.075.591
I 03 12 0	305.881.448	298.011.448	7.780.000	305.791.448	(90.000)	713.000.000	527.017.525	(185.982.475)	246.812.701
I 03 12 1	0	0	0	0	0	110.000.000	57.741.076	(52.258.924)	37.081.999
I 03 12 2	0	0	0	0	0	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000
I 03 13 0	92.516.020	83.446.600	9.069.420	92.516.020	0	340.000.000	241.611.692	(98.388.308)	23.224.534
I 03 14 0	178.848.080	745.000	178.103.080	178.848.080	0	410.000.000	364.195.531	(45.804.469)	178.103.080
I 03 15 0	1.141.362.691	1.116.868.371	24.494.320	1.141.362.691	0	6.237.000.000	6.079.951.067	(157.048.933)	720.895.254
I 03 16 0	58.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0	525.000.000	514.000.000	(11.000.000)	0
I 03 17 0	214.696.296	165.886.500	48.809.796	214.696.296	0	1.084.000.000	1.034.283.000	(49.717.000)	353.269.596
I 03 18 0	4.354.848.105	1.291.766.710	3.054.416.901	4.346.183.611	(8.664.494)	5.878.850.000	3.942.173.986	(1.936.676.014)	3.978.055.704
CATEGORIA 3	28.665.099.210	15.321.762.707	12.775.807.573	28.097.570.280	(567.528.930)	43.279.950.000	36.323.742.049	(6.956.207.951)	33.327.582.862

SPESA						NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999		
Capitolo	1 03 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	249.500.000	+ lire	100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	31.500.000	+ lire	20.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	73.000.000	+ lire	50.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 10 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.544.000.000	+ lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 11 0	- Previsione iniziale:	Lire	382.500.000	+ lire	70.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 12 0	- Previsione iniziale:	Lire	513.000.000	+ lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 12 1	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	200.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 14 0	- Previsione iniziale:	Lire	400.000.000	+ lire	10.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 15 0	- Previsione iniziale:	Lire	4.437.000.000	+ lire	1.800.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 03 17 0	- Previsione iniziale:	Lire	764.000.000	+ lire	320.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI						
I 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	L.	250.000.000	225.233.748	0	225.233.748	(24.766.252)
	Totale Categoria 4	L.	250.000.000	225.233.748	0	225.233.748	(24.766.252)
	CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI						
I 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L.	2.520.000.000	1.232.379.407	1.283.090.789	2.515.470.196	(4.529.804)
	Totale Categoria 5	L.	2.520.000.000	1.232.379.407	1.283.090.789	2.515.470.196	(4.529.804)
	CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI						
I 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	L.	1.767.000.000	1.427.736.503	133.221.836	1.560.958.339	(206.041.661)
	Totale Categoria 6	L.	1.767.000.000	1.427.736.503	133.221.836	1.560.958.339	(206.041.661)
	CATEGORIA 7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
I 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	L.	700.000.000	362.002.390	325.671.225	687.673.615	(12.326.385)
	Totale Categoria 7	L.	700.000.000	362.002.390	325.671.225	687.673.615	(12.326.385)
	CATEGORIA 8 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
I 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	2.160.000.000	489.976.895	1.669.282.090	2.159.258.985	(741.015)
I 08 02 0	Fondo di riserva	L.	0	0	0	0	0
I 08 03 0	Oneri vari straordinari	L.	0	0	0	0	0

			SPESA		COMPETENZA			
Capitolo	1 05 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	3.020.000.000	- lire	500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 05 01 0	-	Interessi passivi su scoperti:	Lire	1.245.489.390			
		-	Interessi passivi su oneri previdenziali	Lire	46.067.145			
		-	Interessi ritardato pagamento:	Lire	612.244.350			
		-	Interessi vertenze personale:	Lire	611.669.311			
					2.515.470.196			
Capitolo	1 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.417.000.000	+ lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
		-	Irap	Lire	1.092.851.360			
		-	Ici	Lire	280.093.000			
		-	Rsu	Lire	49.792.000			
		-	Invim	Lire	15.340.000			
		-	Irpeg	Lire	117.911.435			
		-	Altri oneri tributari	Lire	4.970.544			
					1.560.958.339			
Capitolo	1 08 01 0							
		-	Contenzioso personale:	Lire	86.486.998			
		-	Stima per abitrati	Lire	1.630.000.000			
		-	Transazioni	Lire	403.489.897			
		-	Danni e franchigie	Lire	39.282.090			
					2.159.258.985			
Capitolo	1 08 02 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	- lire	1.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 04 01 0	268.529.250	268.529.250	0	268.529.250	0	520.000.000	493.762.998	(26.237.002)	0
CATEGORIA 4	268.529.250	268.529.250	0	268.529.250	0	520.000.000	493.762.998	(26.237.002)	0
1 05 01 0	5.828.261.817	2.685.270.926	3.082.805.569	5.768.076.495	(60.185.322)	4.940.000.000	3.917.650.333	(1.022.349.667)	4.365.896.358
CATEGORIA 5	5.828.261.817	2.685.270.926	3.082.805.569	5.768.076.495	(60.185.322)	4.940.000.000	3.917.650.333	(1.022.349.667)	4.365.896.358
1 06 01 0	77.196.460	77.166.860	29.600	77.196.460	0	1.734.450.000	1.504.903.363	(229.546.637)	133.251.436
CATEGORIA 6	77.196.460	77.166.860	29.600	77.196.460	0	1.734.450.000	1.504.903.363	(229.546.637)	133.251.436
1 07 01 0	1.481.591.849	365.327.543	1.116.264.306	1.481.591.849	0	943.100.000	727.329.933	(215.770.067)	1.441.935.531
CATEGORIA 7	1.481.591.849	365.327.543	1.116.264.306	1.481.591.849	0	943.100.000	727.329.933	(215.770.067)	1.441.935.531
1 08 01 0	3.445.768.851	379.473.533	3.066.295.318	3.445.768.851	0	3.008.000.000	869.450.428	(2.138.549.572)	4.735.577.408
1 08 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA							NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999
Capitolo	1 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	50.000.000	+ lire	470.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.384.450.000	+ lire	350.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 07 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	793.100.000	+ lire	150.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	1 08 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.797.000.000	- lire	1.797.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 8						
08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	L.	191.000.000	72.230.728	114.513.398	186.744.126	(4.255.874)
	Totale Categoria 8	L.	2.351.000.000	562.207.623	1.783.795.488	2.346.003.111	(4.996.889)
	Totale TITOLO PRIMO	L.	**75.767.000.000**	**45.997.667.010**	**27.456.948.579**	**73.454.615.589**	**(2.312.384.411)**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
08 04 0	269.633.005	190.707.230	77.301.353	268.008.583	(1.624.422)	361.000.000	262.937.958	(98.062.042)	191.814.751
CATEGORIA 8	3.715.401.856	570.180.763	3.143.596.671	3.713.777.434	(1.624.422)	3.369.000.000	1.132.388.386	(2.236.611.614)	4.927.392.159
TITOLO PRIMO	57.376.925.100	24.023.280.144	32.723.743.282	56.747.023.426	(629.901.674)	89.692.769.710	70.020.947.154	(19.671.822.556)	60.180.691.861

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	1 08 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	191.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	8.807.000.000	778.040.940	7.978.214.460	8.756.255.400	(50.744.600)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L.	29.600.000.000	0	26.000.000.000	26.000.000.000	(3.600.000.000)
	Totale Categoria 1	L.	38.407.000.000	778.040.940	33.978.214.460	34.756.255.400	(3.650.744.600)
	CATEGORIA 2 **ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**						
2 02 01 0	Impianti portuali	L.	2.500.000.000	0	0	0	(2.500.000.000)
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L.	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L.	425.000.000	222.336.908	202.534.040	424.870.948	(129.052)
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 mobili e macchine da ufficio	L.	1.370.000.000	211.898.255	1.152.031.604	1.363.929.859	(6.070.141)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L.	1.480.000.000	364.367.820	1.106.632.000	1.470.999.820	(9.000.180)
	Totale Categoria 2	L.	5.785.000.000	798.602.983	2.471.197.644	3.269.800.627	(2.515.199.373)
	CATEGORIA 3 **PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	650.000.000	622.477.000	0	622.477.000	(27.523.000)
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.	650.000.000	622.477.000	0	622.477.000	(27.523.000)
	CATEGORIA 4 **DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI**						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	L.	0	0	0	0	0

		SPESA		COMPETENZA			
Capitolo	2 01 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	16.400.000.000	- lire	7.593.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 01 01 4 -	Previsione iniziale:	Lire	76.000.000.000	- lire	46.400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	4.600.000.000	- lire	2.100.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 4 -	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	10.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 04 0 -	Previsione iniziale:	Lire	1.280.000.000	+ lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 03 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	610.000.000	+ lire	40.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
! 01 01 0	36.141.180.255	7.164.440.710	28.431.059.967	35.595.500.677	(545.679.578)	19.383.600.000	7.942.481.650	(11.441.118.350)	36.409.274.427
! 01 01 4	127.312.153.738	6.410.185.089	99.652.651.088	106.062.836.177	(21.249.317.561)	8.268.400.000	6.410.185.089	(1.858.214.911)	125.652.651.088
CATEGORIA 1	163.453.333.993	13.574.625.799	128.083.711.055	141.658.336.854	(21.794.997.139)	27.652.000.000	14.352.666.739	(13.299.333.261)	162.061.925.515
! 02 01 0	7.906.542.143	939.140.980	6.237.020.584	7.176.161.564	(730.380.579)	6.604.200.000	939.140.980	(5.665.059.020)	6.237.020.584
! 02 01 4	59.090.035.607	7.064.210.840	52.025.824.767	59.090.035.607	0	11.396.800.000	7.064.210.840	(4.332.589.160)	52.035.824.767
! 02 02 0	361.037.636	302.572.136	58.465.500	361.037.636	0	679.750.000	524.909.044	(154.840.956)	260.999.540
! 02 02 4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	2.400.000	0	(2.400.000)	6.057.580
! 02 03 0	1.490.249.830	1.412.173.590	78.076.240	1.490.249.830	0	2.590.000.000	1.624.071.845	(965.928.155)	1.230.107.844
! 02 04 0	0	0	0	0	0	1.480.000.000	364.367.820	(1.115.632.180)	1.106.632.000
CATEGORIA 2	68.853.922.796	9.718.097.546	58.405.444.671	68.123.542.217	(730.380.579)	22.753.150.000	10.516.700.529	(12.236.449.471)	60.876.642.315
! 03 01 0	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	1.730.000.000	622.477.000	(1.107.523.000)	1.120.000.000
! 03 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
! 03 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	1.730.000.000	622.477.000	(1.107.523.000)	1.120.000.000
! 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA				NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	2 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	65.268.400.000	- lire	57.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	21.396.800.000	- lire	10.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	399.750.000	+ lire	280.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.490.000.000	+ lire	1.100.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	960.000.000	+ lire	520.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SEGUE CATEGORIA 4						
! 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
! 04 06 0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	50.000.000	0	0	0	(50.000.000)
	CATEGORIA 5						
	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
! 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L.	1.082.000.000	790.545.491	216.197.526	1.006.743.017	(75.256.983)
	Totale Categoria 5	L.	1.082.000.000	790.545.491	216.197.526	1.006.743.017	(75.256.983)
	CATEGORIA 6						
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
! 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Totale Categoria 6	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	Totale TITOLO SECONDO	L.	**47.474.000.000**	**2.989.666.414**	**38.165.609.630**	**41.155.276.044**	**(6.318.723.956)**

			SPESA		COMPETENZA			
Capitolo	2 05 01 0							
		-	Anticipazioni tfr	Lire	209.922.106			
		-	Contributo Inps 0,50%	Lire	73.301.200			
		-	Tfr dimissioni	Lire	267.472.189			
		-	Tfr vertenze	Lire	456.047.522			
					1.006.743.017			
Capitolo	2 06 01 0	-	Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	1.500.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
: 04 05 0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
: 04 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:ATEGORIA 4	0	0	0	0	0	50.000.000	0	(50.000.000)	0
: 05 01 0	1.539.580.254	1.512.742.812	26.837.442	1.539.580.254	0	2.509.880.000	2.303.288.303	(206.591.697)	243.034.968
:ATEGORIA 5	1.539.580.254	1.512.742.812	26.837.442	1.539.580.254	0	2.509.880.000	2.303.288.303	(206.591.697)	243.034.968
: 06 01 0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
:ATEGORIA 6	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
ITOLO SECONDO	234.966.837.043	24.805.466.157	187.635.993.168	212.441.459.325	(22.525.377.718)	56.195.030.000	27.795.132.571	(28.399.897.429)	225.801.602.798

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	2 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.859.880.000	+ lire	650.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	2 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	1.500.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO TERZO						
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
	CATEGORIA 1						
	RIMBORSO DI MUTUI						
01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0	0
01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	L.	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2						
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000	(10.500.000.000)
	Totale Categoria 2	L.	20.000.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000	(10.500.000.000)
	CATEGORIA 5						
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	0	21.490.000	21.490.000	(78.510.000)
	Totale Categoria 5	L.	100.000.000	0	21.490.000	21.490.000	(78.510.000)
	Totale TITOLO TERZO	L.	**20.100.000.000**	**9.500.000.000**	**21.490.000**	**9.521.490.000**	**(10.578.510.000)**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	17.243.000.000	17.243.000.000	0	17.243.000.000	0	39.000.000.000	26.743.000.000	(12.257.000.000)	0
CATEGORIA 2	17.243.000.000	17.243.000.000	0	17.243.000.000	0	39.000.000.000	26.743.000.000	(12.257.000.000)	0
3 05 01 0	1.481.357.146	81.132.955	1.400.224.191	1.481.357.146	0	761.000.000	81.132.955	(679.867.045)	1.421.714.191
CATEGORIA 5	1.481.357.146	81.132.955	1.400.224.191	1.481.357.146	0	761.000.000	81.132.955	(679.867.045)	1.421.714.191
TITOLO TERZO	**18.724.357.146**	**17.324.132.955**	**1.400.224.191**	**18.724.357.146**	**0**	**39.761.000.000**	**26.824.132.955**	**(12.936.867.045)**	**1.421.714.191**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999 SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	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.	6.000.000.000	4.721.426.901	758.599.566	5.480.026.467	(519.973.533)
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.341.306.521	191.691.459	1.532.997.980	(167.002.020)
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.700.000.000	847.325.603	184.591.995	1.031.917.598	(668.082.402)
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	99.997.200	0	99.997.200	(2.800)
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	L.	100.000.000	17.640.000	0	17.640.000	(82.360.000)
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
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 lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	L.	4.500.000.000	2.168.195.264	1.870.491.828	4.038.687.092	(461.312.908)
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	1.500.000.000	729.426.744	1.573.068.869	2.302.495.613	802.495.613
	Totale Categoria 1	L.	15.600.000.000	9.925.318.233	4.578.443.717	14.503.761.950	(1.096.238.050)
	Totale TITOLO QUARTO	L.	**15.600.000.000**	**9.925.318.233**	**4.578.443.717**	**14.503.761.950**	**(1.096.238.050)**

		SPESA	COMPETENZA			
Capitolo	4 01 01 0 -	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 02 0 -	Previsione iniziale:	Lire	1.500.000.000 + lire	200.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 5 -	Previsione iniziale:	Lire	8.500.000.000 - lire	8.400.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 08 0 -	Previsione iniziale:	Lire	6.320.000.000 - lire	1.820.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 09 0 -	Previsione iniziale:	Lire	2.400.000.000 - lire	900.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1999
ł 01 01 0	905.311.317	904.926.628	384.689	905.311.317	0	6.048.000.000	5.626.353.529	(421.646.471)	758.984.255
ł 01 02 0	391.718.348	220.097.416	171.620.932	391.718.348	0	1.772.000.000	1.561.403.937	(210.596.063)	363.312.391
ł 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ł 01 04 0	541.771.774	359.388.128	175.737.432	535.125.560	(6.646.214)	2.008.000.000	1.206.713.731	(801.286.269)	360.329.427
ł 01 05 0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.997.200	(2.800)	0
ł 01 06 0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	2.000.000	0	(2.000.000)	1.550.000
ł 01 06 5	1.034.545.316	178.786	1.034.366.530	1.034.545.316	0	9.572.000.000	17.818.786	(9.554.181.214)	1.034.366.530
ł 01 06 6	511.052.897	31.057	511.021.840	511.052.897	0	218.000.000	31.057	(217.968.943)	511.021.840
ł 01 06 7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	8.000.000	0	(8.000.000)	7.639.428
ł 01 06 9	11.308.465.049	3.747.692	11.304.717.357	11.308.465.049	0	1.639.000.000	3.747.692	(1.635.252.308)	11.304.717.357
ł 01 07 0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	0	0	0	74.335.267
ł 01 08 0	9.433.575.182	3.377.955.537	5.495.790.727	8.873.746.264	(559.828.918)	7.133.000.000	5.546.150.801	(1.586.849.199)	7.366.282.555
ł 01 09 0	9.581.132.068	2.737.608.068	6.758.875.720	9.496.483.788	(84.648.280)	5.674.900.000	3.467.034.812	(2.207.865.188)	8.331.944.589
CATEGORIA 1	33.791.096.646	7.603.933.312	25.536.039.922	33.139.973.234	(651.123.412)	34.174.900.000	17.529.251.545	(16.645.648.455)	30.114.483.639
TITOLO QUARTO	**33.791.096.646**	**7.603.933.312**	**25.536.039.922**	**33.139.973.234**	**(651.123.412)**	**34.174.900.000**	**17.529.251.545**	**(16.645.648.455)**	**30.114.483.639**

SPESA			NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1999				
Capitolo	4 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	5.908.000.000	+ lire	140.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.602.000.000	+ lire	170.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	2.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 7	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	8.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 06 9	- Previsione iniziale:	Lire	8.639.000.000	- lire	7.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	8.533.000.000	- lire	1.400.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999
Capitolo	4 01 09 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.674.900.000	+ lire	4.000.000.000	deliberate dal Comitato Portuale in data 29 ottobre 1999

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELA COMPETENZA PER IL 1999				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	SPESE CORRENTI	L.	75.767.000.000	45.997.667.010	27.456.948.579	73.454.615.589	(2.312.384.411)
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	L.	47.474.000.000	2.989.666.414	38.165.609.630	41.155.276.044	(6.318.723.956)
TITOLO III	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	L.	20.100.000.000	9.500.000.000	21.490.000	9.521.490.000	(10.578.510.000)
TITOLO IV	SPESE PER PARTITE DI GIRO	L.	15.600.000.000	9.925.318.233	4.578.443.717	14.503.761.950	(1.096.238.050)
TOTALE SPESA		L.	**158.941.000.000**	**68.412.651.657**	**70.222.491.926**	**138.635.143.583**	**(20.305.856.417)**
RISULTATI E SALDI		L.	6.000.000	30.987.554.760	(22.406.689.788)	8.580.864.972	8.574.864.972
TOTALE ENTRATE		L.	**158.947.000.000**	**99.400.206.417**	**47.815.802.138**	**147.216.008.555**	**(11.730.991.445)**

CAPITOLO 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 1999
TITOLO I	57.376.925.100	24.023.280.144	32.723.743.282	56.747.023.426	(629.901.674)	89.692.769.710	70.020.947.154	(19.671.822.556)	60.180.691.861
TITOLO II	234.966.837.043	24.805.466.157	187.635.993.168	212.441.459.325	(22.525.377.718)	56.195.030.000	27.795.132.571	(28.399.897.429)	225.801.602.798
TITOLO III	18.724.357.146	17.324.132.955	1.400.224.191	18.724.357.146	0	39.761.000.000	26.824.132.955	(12.936.867.045)	1.421.714.191
TITOLO IV	33.791.096.646	7.603.933.312	25.536.039.922	33.139.973.234	(651.123.412)	34.174.900.000	17.529.251.545	(16.645.648.455)	30.114.483.639
TOT. SPESA	344.859.215.935	73.756.812.568	247.296.000.563	321.052.813.131	(23.806.402.804)	219.823.699.710	142.169.464.225	(77.654.235.485)	317.518.492.489
RISULT.E SALDI	991.659.220	4.363.052.325	(8.348.845.672)	(3.985.793.347)	(4.977.452.567)	0	35.350.607.085	35.350.607.085	(30.755.535.460)
TOTALE	345.850.875.155	78.119.864.893	238.947.154.891	317.067.019.784	(28.783.855.371)	219.823.699.710	177.520.071.310	(42.303.628.400)	286.762.957.029

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				L. 25.480.585.355
Riscossioni	in c/competenza	L. 99.400.206.417		
	in c/residui	L. 52.639.279.538	L.	152.039.485.955
Pagamenti	in c/competenza	L. 68.412.651.657		
	in c/residui	L. 73.756.812.568	L.	142.169.464.225
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				L. 35.350.607.085
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 238.947.154.891		
	dell'esercizio	L. 47.815.802.138	L.	286.762.957.029
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 247.296.000.563		
	dell'esercizio	L. 70.222.491.926	L.	317.518.492.489
avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				L. 4.595.071.625

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico generale presenta un avanzo economico di lire 41.242.704.625. dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 per lire milioni 37.985 in base all'art. 28 della legge n. 84/94 ;
- ✓ alle cessioni a titolo oneroso delle infrastrutture e dei beni ai concessionari ai sensi dell'art. 16 della legge 84, così come previsto dall'art.20, II comma, lettera c) della citata legge 84 per lire milioni 5.353.

Il conto economico generale risulta così costituito:

A. ENTRATE CORRENTI (lire milioni 81.786)

Questa categoria, riguarda entrate che derivano da trasferimenti correnti (lire milioni 17.252) e da altre entrate (lire milioni 64.534).

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 3.036 rispetto alle "Entrate Correnti" conseguite nel precedente esercizio.

B. SPESE CORRENTI (lire milioni 73.455)

Questa categoria comprende le seguenti voci:

- *Spese per gli organi istituzionali* (lire milioni 1.402)
- *Oneri per il personale in attività di servizio* (lire milioni 23.164)
- *Spese per acquisti di beni o servizi* (lire milioni 41.554) che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1998 di lire milioni 502;
- *Oneri finanziari* (lire milioni 2.515) che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1998 di lire milioni 4.054;
- *Oneri diversi di gestione* (lire milioni 4.820) che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1998 di lire milioni 607;

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 18.523 rispetto alle "Spese Correnti" sostenute nel precedente esercizio.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (lire milioni 8.368)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1998 di lire milioni 1.413.

Le voci più significative sono le seguenti:

- *Ammortamento immobilizzazioni immateriali* (lire milioni 929)
- *Ammortamento immobilizzazioni materiali* (lire milioni 5.306)
- *Accantonamento per T.F.R.* (lire milioni 2.133)

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli artt. 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.

D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (lire milioni 41.280)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un decremento di lire milioni 63.154 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1998.

Tra i proventi straordinari si rileva principalmente :

- *Sopravvenienze Attive* (lire milioni 46.208)
- *Plusvalenze da alienazioni* (lire milioni 4.487)

Tra gli oneri straordinari sono compresi principalmente :

- *Sopravvenienze Passive* (lire milioni 2.714)
- *Minusvalenze da alienazioni* (lire milioni 5.510)
- *Altri Oneri Straordinari* (lire milioni 1.500)

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

Nel corso del 1999 si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo , che sono riscontrabili dall'esame dello schema di Stato Patrimoniale predisposto in conformità a quanto previsto nell'allegato H del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di seguito trascritto.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. IMMOBILIZZAZIONI (lire milioni 225.854)

Al 31 dicembre 1999 le immobilizzazioni ammontano complessivamente a lire milioni 225.854 e risultano così costituite:

I. Immobilizzazioni immateriali (lire milioni 6.569)

In questa classe sono compresi:

- *Altri costi pluriennali* (lire milioni 6.569)

II. Immobilizzazioni materiali (lire milioni 195.308)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento . Le voci più significative sono le seguenti:

- *Edifici e terreni* (lire milioni 95.969)
- *Costruzioni in corso* (lire milioni 86.876)
- *Impianti e macchinari* (lire milioni 10.005)
- *Automezzi* (lire milioni 414)
- *Mobili e macchine d'ufficio* (lire milioni 2.044)

III. Immobilizzazioni finanziarie (lire milioni 23.977)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni finanziarie. Le voci più significative sono le seguenti:

- *Partecipazioni in Società* (lire milioni 12.623)
- *Conferimenti e Quote in altri Enti* (lire milioni 478)
- *Crediti diversi di durata superiore all'anno* (lire milioni 10.876)

B. ATTIVO CIRCOLANTE (lire milioni 322.393)

I. Rimanenze (lire milioni 256)

Questa voce accoglie le rimanenze di materie prime e di consumo.

II. Crediti e residui attivi (lire milioni 286.763)

Le voci più significative all'interno di questa classe sono le seguenti:

- *Crediti verso lo Stato e Altri Enti* (lire milioni 163.044)
- *Crediti verso acquirenti utenti* (lire milioni 10.653)
- *Crediti diversi di durata inferiore all'anno* (lire milioni 113.066)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (lire milioni 23)

IV. Disponibilità liquide (lire milioni 35.351)

Rappresentano le somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolati lavori (lire milioni 32.233)
- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolato TFR (lire milioni 3.269)
- Saldo negativo al 31/12/1999 conto tesoreria (lire milioni -151)

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO (lire milioni 104.035)

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (lire milioni 1.421)

Rappresenta lo stanziamento in essere alla data 31/12/1999.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (lire milioni 12.882)

Rappresenta le quote maturate alla data del 31/12/1999 delle indennità che devono corrispondersi al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

D. DEBITI (lire milioni 429.909)

II. Debiti e residui passivi (lire milioni 429.909)

In questa classe sono compresi:

- *Debiti verso Terzi (Iritecna)*	(lire milioni	36.724)
- *Debiti verso Fornitori*	(lire milioni	29.022)
- *Debiti verso Terzi per prestazioni ricevute*	(lire milioni	92.284)
- *Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato*	(lire milioni	75.666)
- *Debiti verso il personale*	(lire milioni	590)
- *Debiti tributari*	(lire milioni	1.102)
- *Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza*	(lire milioni	1.267)
- *Altri Debiti:*		
- *Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato*	(lire milioni	171.111)
- *Altri debiti*	(lire milioni	22.143)

CONTI D'ORDINE (lire milioni 708.688)

Nei conti d'ordine figurano:

- *Sistema dei rischi* lire milioni 60.672 che rappresenta:

  a) l'importo di lire milioni 57.395 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 assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989,1991,1992 e 1993. Il contenzioso è ancora pendente in Corte di Cassazione;

  b) l'importo di lire milioni 3.277 ingiunto dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane, a fronte di dazio, Iva e interessi relativi a merce non rinvenuta dalla Dogana al momento dell'apertura dei contenitori, e ritenuta comunque dovuta in quanto indicata come esistente nei manifesti di imbarco.

- *Beni di Terzi presso l'Ente:*

  a) *Opere* lire milioni 565.869 che rappresenta il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.

  b) *Fidejussioni* lire milioni 82.147 che rappresenta l'importo delle fidejussioni a garanzia delle concessioni demaniali, rilasciate dai concessionari.

Di seguito si trascrive in raffronto con bilancio consuntivo 1998:

- **Stato Patrimoniale al 31/12/1999;**
- **Conto Economico Generale anno 1999;**
- **Conto Economico Commerciale anno 1999.**

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	31/12/1998	31/12/1999
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicita'	-	-
3 . Diritti di brevetto industriale	-	-
4 . Altri costi pluriennali	5.894.654.667	6.569.032.220
Totale I	5.894.654.667	6.569.032.220
II - Immobilizzazioni materiali		
1 . Edifici e terreni	100.101.577.024	95.968.875.579
2 . Costruzioni in corso	79.437.811.121	86.876.365.292
3 . Diritti reali	-	-
4 . Impianti macchinari e attrezzature	11.104.837.858	10.005.419.848
5 . Automezzi	411.401.962	413.682.963
6 . Mobili e macchine d'ufficio	2.077.987.467	2.044.071.129
Totale II	193.133.615.432	195.308.414.811
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1 . Partecipazioni in Società	11.197.319.400	12.622.765.300
2 . Conferimenti e quote in altri enti	981.618.400	477.905.372
3 . Depositi vincolati	-	-
4 . Mutui e anticipazioni		
5 . Prestiti al Personale	-	-
6 . Crediti verso gestioni autonome	-	-
7 . Depositi cauzionali	-	-
8 . Crediti diversi di durata superiore all'anno	14.191.028.808	10.875.585.113
Totale III	26.369.966.608	23.976.255.785
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A	225.398.236.707	225.853.702.816

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1 .	Rimanenze di prodotti	-	
2 .	Rimanenze di Materie prime e di consumo	256.922.276	256.336.322
3 .	Rimanenze diverse	-	
	Totale I	256.922.276	256.336.322

II - Crediti e residui attivi

1 .	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	205.099.040.622	163.043.475.708
2 .	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	
3 .	Crediti verso acquirenti utenti	15.678.488.887	10.653.163.887
4 .	Crediti per annualità semestralità	-	
5 .	Crediti diversi di durata inferiore all'anno	99.592.760.291	113.066.317.434
	Totale II	320.370.289.800	286.762.957.029

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 .	Partecipazioni Societarie	-	
2 .	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	23.181.950	23.181.950
3 .	Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	
4 .	Buoni Postali	-	
5 .	Altri Titoli	-	
	Totale III	23.181.950	23.181.950

IV - Disponibilità liquide

1 .	Denaro e valori di cassa	25.480.585.355	35.350.607.085
2 .	Banche	-	
3 .	C/C contabilita' speciale Tesoreria	-	
4 .	C/C postali	-	
	Totale IV	25.480.585.355	35.350.607.085
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	346.130.979.381	322.393.082.386
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	-	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	571.529.216.088	548.246.785.202

D) CONTI D'ORDINE

1 .	Sistema dei rischi	52.543.206.000	60.672.058.240
2 .	Sistema degli impegni	-	
3 a	Beni di terzi presso l'ente :Opere	586.232.274.912	565.868.957.351
b	Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	79.719.625.819	82.146.998.646
4 .	Beni dell'Ente presso terzi	-	
		718.495.106.731	708.688.014.237

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1 .	Fondo di dotazione	-	
2 .	Riserva obbligatoria	-	
3 .	Riserva facoltativa	194.861.912	194.861.912
4 .	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	9.601.617.816	9.601.617.816
5 .	Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	- 37.327.149.861	52.996.005.670
6 .	Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	90.323.155.531	41.242.704.625
	TOTALE A	62.792.485.398	104.035.190.023

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

1 .	Fondo imposte e tasse	-	
2 .	Fondo rischi	1.747.718.068	1.421.395.341
3 .	Altri accantonamenti	-	
4 .	Fondo residui perenti	-	
	TOTALE B	1.747.718.068	1.421.395.341

C)	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	11.755.086.876	12.881.652.804
	TOTALE C	11.755.086.876	12.881.652.804

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1 .	Scoperti di conto corrente	17.243.000.000	-
	Totale I	17.243.000.000	-

II - Debiti e residui passivi

1 .	Debiti verso lo Stato	-	-
2 .	Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3 .	Debiti verso terzi (Iritecna)	36.723.561.600	36.723.561.600
4 .	Debiti verso fornitori	33.419.960.961	29.021.415.541
5 .	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	81.305.271.909	92.284.250.122
6 .	Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	113.651.148.211	75.666.492.945
7 .	Obbligazioni in circolazione	-	-
8 .	Debiti verso il personale	1.435.627.784	589.746.957
9 .	Debiti verso gestioni autonome	-	-
10 .	Debiti tributari	933.786.582	1.102.011.422
11 .	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.707.137.328	1.267.353.240
12 .	Altri debiti:	-	-
a)	Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	181.713.841.751	171.111.220.882
b)	Altri debiti	27.100.589.620	22.142.494.325
	Totale II	477.990.925.746	429.908.547.034
	TOTALE D (I+II)	495.233.925.746	429.908.547.034
	TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D	571.529.216.088	548.246.785.202

F) CONTI D'ORDINE

1 .	Sistema dei rischi	52.543.206.000	60.672.058.240
2 .	Sistema degli impegni	-	
3 a	Beni di terzi presso l'ente :Opere	586.232.274.912	565.868.957.351
b	Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	79.719.625.819	82.146.998.646
4 .	Beni dell'Ente presso terzi	-	
		718.495.106.731	708.688.014.237

CONTO ECONOMICO GENERALE

		1998	1999
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	L.	17.669.529.515	17.251.954.080
2 . Altre entrate	L.	67.151.726.290	64.533.946.917
TOTALE A	L.	84.821.255.805	81.785.900.997
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	L.	902.624.191	1.402.019.266
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L.	38.026.615.542	23.163.502.683
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L.	41.052.440.113	41.553.754.631
6 . Oneri finanziari	L.	6.568.760.496	2.515.470.196
7 . Oneri diversi di gestione	L.	5.427.130.808	4.819.868.813
TOTALE B	L.	91.977.571.150	73.454.615.589
DIFFERENZA (A - B)	L.	- 7.156.315.345	8.331.285.408
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L.	120.177.487	8.580.864.972
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	5.450.624.395	5.305.641.804
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	744.081.073	928.560.267
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L.	-	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L.	-	-
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L.	137.308.345	585.954
13 . Accantonamento per T.F.R.	L.	623.007.126	2.133.308.945
14 . Accantonamento per rischi	L.	-	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L.	-	-
16 . Altri accantonamenti	L.	-	-
TOTALE C	L.	6.955.020.939	8.368.096.970

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17	Proventi straordinari	L.	15.952.958.648	76.958.700
a	. Proventi per trasferimenti attivi	L.	698.474.940	230.723.659
b	. Sopravvenienze attive	L.	90.527.678.963	46.207.938.007
c	. Plusvalenze da alienazioni	L.	2.360.171.753	4.487.152.242
	TOTALE D 17	L.	109.539.284.304	51.002.772.608
18	Oneri Straordinari	L.	-	-
a	. Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	3.841.224.829	2.713.634.211
b	. Minusvalenze da alienazioni	L.	1.263.567.660	5.509.622.210
c	. Altri oneri straordinari	L.		1.500.000.000
	TOTALE D 18	L.	5.104.792.489	9.723.256.421
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	104.434.491.815	41.279.516.187

E) RETTIFICHE DI VALORE

19	. Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20	. Costi da capitalizzare	L.	-	-
21	. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	-
22	. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	-
23	. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	-
24	. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
25	. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
	TOTALE E	L.	-	-
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)	L.	90.323.155.531	41.242.704.625
26	. Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27	. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	90.323.155.531	41.242.704.625

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

		1998	1999
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	L.	-	-
2 . Altre entrate	L.	20.822.795.397	16.571.129.750
TOTALE A	L.	20.822.795.397	16.571.129.750
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	L.	202.548.868	294.249.878
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L.	1.888.840.128	901.870.387
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L.	17.273.284.650	13.005.451.014
6 . Oneri finanziari	L.	47.216.676	2.044.233
7 . Oneri diversi di gestione	L.	379.565.684	609.986.010
TOTALE B	L.	19.791.456.006	14.813.601.522
DIFFERENZA (A - B)	L.	1.031.339.391	1.757.528.228
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L.	-	-
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	2.600.117.748	2.433.781.265
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	166.971.793	-
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L.	-	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L.	-	-
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L.	-	-
13 . Accantonamento per T.F.R.	L.	47.588.967	66.568.331
14 . Accantonamento per rischi	L.	-	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L.	-	-
16 . Altri accantonamenti	L.	-	-
TOTALE C	L.	2.814.678.508	2.500.349.596

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17	Proventi straordinari	L.	-	-
a .	Proventi per trasferimenti attivi	L.	-	-
b .	Sopravvenienze attive	L.	21.016.128.475	6.810.843.626
c .	Plusvalenze da alienazioni	L.	2.360.171.753	4.487.152.242
	TOTALE D 17	L.	23.376.300.228	11.297.995.868
18	Oneri Straordinari	L.	-	-
a .	Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	1.110.792.836	885.440.283
b .	Minusvalenze da alienazioni	L.	1.263.567.660	5.509.622.210
c .	Altri oneri straordinari	L.		-
	TOTALE D 18	L.	2.374.360.496	6.395.062.493
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	21.001.939.732	4.902.933.375

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 .	Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20 .	Costi da capitalizzare	L.	-	-
21 .	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	-
22 .	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	-
23 .	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	-
24 .	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
25 .	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
	TOTALE E	L.	-	-
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)	L.	19.218.600.615	4.160.112.007
26 .	Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27 .	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	19.218.600.615	4.160.112.007

TABELLA "B"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	Percentuale di controllo sul capitale sociale	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA A BILANCIO
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A	4.000.000.000	2.400	1.000.000	60,000%	2.400.000.000
- Finporto S.p.a.	1.000.000.000	13.000	50.000	65,000%	650.000.000
- Porto di Genova S.p.A	3.400.000.000	2.200	1.000.000	64,706%	2.135.588.200
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A in liquidazione	1.000.000.000	560	1.000.000	56,000%	560.000.000
					5.745.588.200
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' - ENTI					
- Società per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso spa	180.000.000.000	2.430.000	1.000	1,350%	2.430.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A	29.400.000.000	43.050	10.000	1,464%	430.500.000
- Ferport s.r.l.	4.000.000.000			40,000%	1.600.000.000
- Fiera Internazionale di Genova (Ente Autonomo)	22.184.840.856			2,154%	477.905.372
- F.I.L.S.E. spa - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	30.649.623.000	250.000	1.000	0,816%	250.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A	7.100.000.000	200.000	1.000	2,817%	200.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A	2.300.000.000	40.000	1.000	1,739%	40.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A	4.000.000.000	255	1.000.000	6,375%	255.000.000
- Stazioni Marittime spa	5.000.000.000	1.428.862	1.000	28,577%	1.652.651.500
- Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A	11.000.000.000	23.782	800	0,173%	19.025.600
					7.355.082.472
TOTALE PARTECIPAZIONI					**13.100.670.672**

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA "C"

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.1999
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	264.765.120
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	6.525.815.273
CARIGE	Ripiano disavanzi 1989/90	4852	30.12.1991	12.229.652.220
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	10.984.249.338
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	2.820.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	42.842.010.994
TOTALE MUTUI				**75.666.492.945**

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)

Relazione al consuntivo 1999

Come già rilevato nella relazione al consuntivo 1998, la legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto, al comma 5 dell'art. 9, la soppressione a tutti gli effetti delle casse locali di previdenza per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali. Ha altresì stabilito che il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, provveda alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli stessi Ministeri con apposito decreto e che i relativi oneri siano posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

Con successivo decreto interministeriale in data 19 ottobre 1998 è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Castelli e sono stati definiti i criteri di rimborso dei contributi versati dagli ex lavoratori portuali, tenendo anche conto di eventuali accordi in materia già precedentemente assunti in sede locale.

Il Fondo Previdenza del porto di Genova, che era stato posto in liquidazione con delibera del Consorzio Autonomo del Porto di Genova n. 56/2 in data 29 aprile 1995, aveva infatti già trovato in parte soluzioni conciliative alle azioni giudiziarie e sindacali dei lavoratori portuali del settore commerciale e industriale di cui si è data relazione nei rendiconti dei precedenti esercizi.

Della situazione del Fondo, negli atti adottati e nelle soluzioni individuate si è riferito e dato conto al Commissario Liquidatore.

La norma introdotta dalla legge 30/98 comporta pertanto il riesame delle singole posizioni liquidate alla luce delle disposizioni del decreto interministeriale 19.10.1998. e sul punto sono in corso, a cura del Commissario liquidatore, le opportune verifiche giuridiche e contabili.

Per quanto riguarda i movimenti finanziari, nel 1999 sono stati effettuati pagamenti per lire 17.640.000 relativi alle conciliazioni approvate con delibera del 9.6.95 n. 74, e riscossioni per lire 19.323.603.

Il risultato del bilancio di esercizio del Fondo ammonta a lire 17.640.000, mentre il disavanzo di amministrazione, che non tiene ancora conto dei recuperi dal Fondo Gestione previsti dalla legge 30/98 di quanto rimborsato ai lavoratori portuali, recuperi che verranno contabilizzati all'atto della loro valorizzazione da parte del Ministero, è pari a lire 11.331.787.209 . La cassa presenta infine un deficit di lire 12.464.074.936.

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTI	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.	0	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:					
- Compagnia Carenanti ..... L.	0	0	0	0	0
Previdenza di legge					
- 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 Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari ..... L.	0	0	0	0	0
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17..... L.	0	0	0	0	0
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17 ..... L.	0	0	0	0	0
Anticipazioni per spese a rendere conto ..... L.	0	0	0	0	0
- Contributi INPS su gratifiche speciali: Compagnia Ramo Industriale ..... L.	0	0	0	0	0
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80) L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE ..... L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DIC. 1999
	AL 1/1/ 1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
PREV. LOCALE									
CHIESA	18.452.100	0	18.452.100	18.452.100	0	10.000.000	0	(10.000.000)	18.452.100
C.U.L.M.V.	499.253	48.211	451.042	499.253	0	500.000	48.211	(451.789)	451.042
RAMO IND.LE	43.835.260	0	43.835.260	43.835.260	0	40.000.000	0	(40.000.000)	43.835.260
CARENANTI	148.264.950	0	148.264.950	148.264.950	0	145.000.000	0	(145.000.000)	148.264.950
PERMESSI									
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	0	0	0	262.917
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	998.971.403	84.513	998.886.890	998.971.403	0	1.000.000.000	84.513	(999.915.487)	998.886.890
RAMO IND.LE	89.744.930	0	89.744.930	89.744.930	0	90.000.000	0	(90.000.000)	89.744.930
CARENANTI	77.866.320	0	77.866.320	77.866.320	0	75.000.000	0	(75.000.000)	77.866.320
EXTRACONTRIB.									
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	10.000.000	0	(10.000.000)	10.602.308
REC. VARI	6.109.105	6.108.219	886	6.109.105	0	13.385.000.000	6.108.219	(13.378.891.781)	886
IRPEF EX ART.17	106.476	0	106.476	106.476	0	0	0	0	106.476
REC.DIVERSI	49.153.063	13.082.660	36.070.403	49.153.063	0	50.000.000	13.082.660	(36.917.340)	36.070.403
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000
INPS R.IND.LE	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	10.000.000	0	(10.000.000)	10.160.261
CONDONO	443.763.834	0	443.763.834	443.763.834	0	0	0	0	443.763.834
TOTALE	1.899.703.580	19.323.603	1.880.379.977	1.899.703.580	0	14.817.000.000	19.323.603	(14.797.676.397)	1.880.379.977

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale ..... L.	50.000.000	14.660.000	0	14.660.000	(35.340.000)
- Pensioni Ramo Industriale ..... L.	50.000.000	2.980.000	0	2.980.000	(47.020.000)
		0			
- Rimborso contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... L.	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge					
- Rimborsi contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie ..... 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.	0	0	0	0	0
- Spese varie ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE EFFETTIVE ..... L.	100.000.000	17.640.000	0	17.640.000	(82.360.000)
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90 ..... L.	0	0	0	0	0
- Somme pagate per conto terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE ..... L.	100.000.000	17.640.000	0	17.640.000	(82.360.000)
Deficit di cassa al 1.1.1999 ..... L.	0	0	0	0	0
L.	100.000.000	17.640.000	0	17.640.000	(82.360.000)
Risultato di esercizio e saldi ..... L.	(100.000.000)	(17.640.000)	0	(17.640.000)	82.360.000
TOTALE A PAREGGIO ..... L.	0	0	0	0	0

Avanzo esercizio 1999 L.	(17.640.000)
Deficit cassa al 31.12.1999 L.	(12.464.074.936)
Disavanzo di amministrazione L.	(11.331.787.209)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DIC. 1999
	AL 1/1/ 1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
SPESE CORR.									
PENS. R.COMM.LE	442.262	81.565	360.697	442.262	0	50.000.000	14.741.565	(35.258.435)	360.697
PENS. R.IND.LE	808.701	0	808.701	808.701	0	50.000.000	2.980.000	(47.020.000)	808.701
RIMB.C.U.L.M.V.	3.768.497	97.221	3.671.276	3.768.497	0	4.000.000	97.221	(3.902.779)	3.671.276
RIMB.C.U.L.M.V.	608.074.954	0	608.074.954	608.074.954	0	610.000.000	0	(610.000.000)	608.074.954
RIMB.A C.U.L.M.V.	123.657.973	0	123.657.973	123.657.973	0	124.000.000	0	(124.000.000)	123.657.973
RIMB.DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	10.000.000	0	(10.000.000)	11.262.938
VARIE	0	0	0	0	0	9.562.000.000	0	(9.562.000.000)	0
TOTALE	748.015.325	178.786	747.836.539	748.015.325	0	10.410.000.000	17.818.786	(10.392.181.214)	747.836.539
S.S.N. L.407/90	255.711	0	255.711	255.711	0	0	0	0	255.711
C.TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	748.271.036	178.786	748.092.250	748.271.036	0	10.410.000.000	17.818.786	(10.392.181.214)	748.092.250
DEF.CASSA 1.1.99	12.465.579.753	12.465.579.753	0	12.465.579.753	0	12.400.000.000	12.465.579.753	65.579.753	0
	13.213.850.789	12.465.758.539	748.092.250	13.213.850.789	0	22.810.000.000	12.483.398.539	(10.326.601.461)	748.092.250
SALDI	(11.314.147.209)	(12.446.434.936)	1.132.287.727	(11.314.147.209)	0	(7.993.000.000)	(12.464.074.936)	(4.471.074.936)	1.132.287.727
PAREGGIO	1.899.703.580	19.323.603	1.880.379.977	1.899.703.580	0	14.817.000.000	19.323.603	(14.797.676.397)	1.880.379.977

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITÀ DI BUONA USCITA E LICENZIAMENTO

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' BUONA USCITA LAVORATORI PORTUALI

Relazione al consuntivo 1999

Nel corso del 1999 la gestione delle pendenze residue dei Fondi Indennità Buona Uscita dei Lavoratori delle Compagnie portuali del Ramo Commerciale ed Industriale non ha subito sostanziali modifiche rispetto al 1998.

Risultano infatti tuttora in sospeso le partite con il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratoti Portuali in liquidazione, sia per quanto riguarda il rimborso delle somme versate agli ex lavoratori per il riconoscimento delle anzianità maturate prima del 18° anno, sia relativamente al procedimento giudiziale in corso presso il Tribunale di Roma, per il recupero degli oneri sostenuti a causa dei ritardati pagamenti da parte del Fondo Gestione che è stato ulteriormente rinviato, al fine di trovare una soluzione transattiva.

Il disavanzo di amministrazione, pari a lire 4.213.184.796, tiene conto solo degli accertamenti dei rimborsi già riconosciuti dal Fondo Gestione, avendo ritenuto opportuno rinviare l'accertamento di ulteriori somme a credito, una volta chiariti definitivamente i rapporti economico-finanziari con il Fondo stesso.

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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	0	0	0
- Recupero Cause TFS Fondo Gestione ..... L.	0	0	0	0	0
Entrate per partite di giro					
- Fondo 1a casa ..... 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
- IRPEF ..... L.	0	0	0	0	0
- Somme da riscuotere da terzi ..... L.	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ENTRATA ..... L.	0	0	0	0	0
L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1/1/1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
CONTRIBUTI									0
CULMV	72.102.345	31.802	72.070.543	72.102.345	0	72.000.000	31.802	(71.968.198)	72.070.543
CHIESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ND.INF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERI	1.520.882	0	1.520.882	1.520.882	0	40.000.000	0	(40.000.000)	1.520.882
DIVERSE	0	0	0	0	0	2.202.000.000	0	(2.202.000.000)	0
FONDO G.	1.862.135.947	0	1.862.135.947	1.862.135.947	0	1.660.000.000	0	(1.660.000.000)	1.862.135.947
FONDO IA CASA	1.052.222	0	1.052.222	1.052.222	0	1.000.000	0	(1.000.000)	1.052.222
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	460.000.000	0	(460.000.000)	453.726.406
IRPEF	4.077.222	0	4.077.222	4.077.222	0	20.000.000	0	(20.000.000)	4.077.222
SOMME C/TERZI	12.011	0	12.011	12.011	0	0	0	0	12.011
TOTALE ENTRATE	2.394.627.036	31.802	2.394.595.234	2.394.627.036	0	4.455.000.000	31.802	(4.454.968.198)	2.394.595.234
	2.394.627.036	31.802	2.394.595.234	2.394.627.036	0	4.455.000.000	31.802	(4.454.968.198)	2.394.595.234

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
RAMO COMMERCIALE						
Rimborso contributi a ditte	L.	0	0	0	0	0
Integrazione T.F.R. ante 18^ anno	L.	0	0	0	0	0
- Arrotondamento I.R.P.E.F. e altre spese	L.		0	0	0	0
- Fondo 1a casa	L.	0	0	0	0	0
- Previdenza interna C.U.L.M.V.	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.	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE	L.	0	0	0	0	0
Deficit di Cassa al 1/1/1999	L.	0	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

Disavanzo esercizio 1999 ..... L.	0
Deficit cassa al 31.12.1999 ..... L.	(6.193.175.428)
Disavanzo di amministrazione .....L.	(4.392.898.775)

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1/1/1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIMBORSI	6.879.062	31.057	6.848.005	6.879.062	0	3.000.000	31.057	(2.968.943)	6.848.005
FONDO RISCHI	0	0	0	0	0	70.000.000	0	(70.000.000)	0
ALTRE	248.168	0	248.168	248.168	0	0	0	0	248.168
FONDO 1a CASA	14.383.484	0	14.383.484	14.383.484	0	14.000.000	0	(14.000.000)	14.383.484
PREV.INTERNA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
U.T.FONDO G.	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	21.000.000	0	(21.000.000)	100.000.000
TFS e BEN.L.230	448.953.397	0	448.953.397	448.953.397	0	90.000.000	0	(90.000.000)	448.953.397
IRPEF	23.585.527	0	23.585.527	23.585.527	0	20.000.000	0	(20.000.000)	23.585.527
TOTALE SPESE	594.349.638	31.057	594.318.581	594.349.638	0	218.000.000	31.057	(217.968.943)	594.318.581
DEF.CAS.1.1.99	6.193.176.173	6.193.176.173	0	6.193.176.173	0	6.000.000.000	6.193.176.173	193.176.173	0
	6.787.525.811	6.193.207.230	594.318.581	6.787.525.811	0	6.218.000.000	6.193.207.230	(24.792.770)	594.318.581
SALDI	(4.392.898.775)	(6.193.175.428)	1.800.276.653	(4.392.898.775)	0	(1.76[illegible] 000.000)	(6.193.175.428)	(4.430.175.428)	1.800.276.653
PAREGGIO	2.394.627.036	31.802	2.394.595.234	2.394.627.036	0	4.455.000.000	31.802	(4.454.968.198)	2.394.595.234

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI-DIMINUZ.
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
- 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
L.	0	0	0	0	0

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1/1/1999	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
:ONTRIBUTI									
:.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:ARENANTI	262.956	0	262.956	262.956	0	0	0	0	262.956
:ECUPERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'ART.IN SOSPESO	1.678.650	0	1.678.650	1.678.650	0	0	0	0	1.678.650
'OTALE ENTRATE	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606
'OTALE	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZ.
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 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
FONDO CASSA 1.1.99 ..... L.	0	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 1999 ..... L.	0
Fondo cassa al 31.12.1999 .... L.	212.356.719
Risultato di amministrazione.. L.	179.713.979

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1/1/1999	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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
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	34.584.346	0	34.584.346	34.584.346	0	0	0	0	34.584.346
CASSA 1.1.99	(212.356.719)	(212.356.719)	0	(212.356.719)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	0
	(177.772.373)	(212.356.719)	34.584.346	(177.772.373)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	34.584.346
SALDI	(179.713.979)	(212.356.719)	32.642.740	(179.713.979)	0	0	(212.356.719)	(212.356.719)	32.642.740
PAREGGIO	1.941.606	0	1.941.606	1.941.606	0	0	0	0	1.941.606

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA — SESTRI

Rendiconto 1999

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			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	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 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1 GENNAIO 99	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	0	0	0	2.189.204.160
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	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	0	0	0	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199

CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1999				
			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
		L.	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 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1999
	AL 1 GENNAIO 99	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	2.607.542.385	0	0	0	0	2.607.542.385
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	0	21.809.330	21.809.330	0	0	0	0	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.685.582.773	0	2.685.582.773	2.685.582.773	0	0	0	0	2.685.582.773
7	128.816.144	0	128.816.144	128.816.144	0	0	0	0	128.816.144
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	2.814.398.917	0	0	0	0	2.814.398.917
	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	0	0	0	0	(16.047.718)
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199