

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore Sovraprezzo	Valore a Bilancio
<b>A) SOCIETA' CONTROLLATE</b>						
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,000%		4.648.140,00
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.	516.450,00	560	516,45	56,000%		289.212,00
<b>Totale A)</b>						<b>7.607.337,00</b>
<b>B) ALTRE SOCIETA'</b>						
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	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.	22.612.332,60	1.298.077	0,52	2,985%	-	675.000,04
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.	550.000,00	9.564	1,00	1,739%	-	9.564,00
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	1.021.616	0,51	10,216%	122.403,06	643.427,22
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.	326.400,00	170.000	0,64	33,333%	-	108.800,00
Fiera di Genova S.p.A.	29.787.133,00	595.742	1,00	2,000%	-	595.742,00
Accademia Italiana Marina Mercantile	200.000,00	10.000	1,00	5,000%	-	10.000,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000	1,00	17,000%	-	17.000,00
<b>Totale B)</b>						<b>3.973.432,07</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>						<b>11.580.769,07</b>

Rispetto all'esercizio precedente si segnala:

- L'annullamento della partecipazione detenuta nella Società SLALA S.r.l a seguito della trasformazione della stessa in Fondazione, con l'addebito al conto economico del valore iscritto a bilancio pari ad € 20.000,00.
- L'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci della società Aeroporto di Genova S.p.A., di euro 3.098.760,00, con l'emissione di 6.000 nuove azioni, del valore nominale di euro 516,46, riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote detenute da ciascuno di essi. L'Autorità Portuale ha esercitato il diritto d'opzione in proporzione alla quota detenuta, per un ammontare pari ad euro 1.859.256,00 (corrispondente a n. 3.600 azioni, pari al 60%), versando il 25% in data 28 gennaio 2008, e la restante quota il 25 febbraio 2008. Ad oggi l'APG detiene il 60% della Società Aeroporto di Genova SpA, per un ammontare pari ad euro 4.648.140,00, corrispondenti a n. 9.000 azioni.
- L'APG, già detentrica dello 0,575% del capitale sociale della società FILSE SpA, ha acquistato n. 1.048.077 azioni per un ammontare pari ad euro 545.000,04, corrispondente al 45% della

quota messa in vendita dalla Regione Liguria. Ad oggi l'APG detiene il 2,985% della Società FILSE SpA, per un ammontare pari ad euro 675.000,04, corrispondente a n. 1.298.077 azioni.

**C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 339.634.798,93)**

**I. Rimanenze (€ 123.717,16)**

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	<b>Valore iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Valore bilancio</b>
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	131.009,07	7.291,91	123.717,16

**II. Crediti e residui attivi (€ 275.720.003,90)**

Di seguito si presentano le voci che compongono questa classe analiticamente dettagliate per anno di formazione nel documento "situazione residui":

	<b>Valore bilancio</b>
Crediti verso utenti, clienti, ecc...	38.524.100,20
Crediti verso iscritti, soci e terzi	
Crediti verso imprese controllate e collegate	- 47.147,60
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	234.116.991,41
Crediti tributari	2.504.358,09
Crediti verso altri	621.701,80
<b>Totale</b>	<b>275.720.003,90</b>

La voce "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" è costituita dai residui attivi riguardanti gli accertamenti di contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziate o da ultimare che principalmente riguardano:

• Legge 166/2002	€	111.488.651,52
• Legge 388/2000	€	38.048.551,47
• Legge 413/1998	€	12.911.422,48
• Legge 84/1994	€	16.423.244,03
• Contributi manutenzione straordinaria	€	12.532.074,62

**III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ 2.751.254,98)**

Rappresentano gli stanziamenti da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

**IV. Disponibilità Liquide (€ 61.039.822,89)**

L'Autorità Portuale di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 988 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soggetta al sistema di Tesoreria Mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279; tale sistema prevede che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sul conto infruttifero acceso a nome dell'Ente medesimo, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, nonché le somme provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziati dallo Stato; sul conto di Cassa sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'Ente.

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2008 delle somme disponibili presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

<b>Disponibilità fruttifere</b>	<b>€</b>	<b>1.557.943,33</b>
c/c presso Banca Carige	€	1.557.943,33
<b>Disponibilità per opere e mutui</b>	<b>€</b>	<b>17.480.588,80</b>
<b>Disponibilità presso Banca d'Italia</b>	<b>€</b>	<b>42.001.290,76</b>
Infruttifere	€	10.228.702,78
Vincolato lavori	€	21.863.873,46
Vincolato TFR	€	339.514,27
Vincolato lavori L. 413	€	9.569.200,25

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2008 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

**D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 6.140.189,05)**

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

	<b>Valore iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Valore bilancio</b>
Ratei e risconti attivi	<b>7.364.342,75</b>	- 1.224.153,70	<b>6.140.189,05</b>

**PASSIVITA'****A. PATRIMONIO NETTO (€ 208.031.023,40)**

Il patrimonio netto ammonta a € 208.031.023,40; l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	<b>Valore iniziale</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Valore bilancio</b>
Riserva statutaria	100.637,78	-	-	100.637,78
Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	159.412.932,00	-	-	159.412.932,00
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	43.558.631,86	-	43.558.631,86
<b>Totale</b>	<b>164.472.391,54</b>	<b>43.558.631,86</b>	<b>-</b>	<b>208.031.023,40</b>

**B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 75.995.092,50)**

Sono contributi erogati per favorire l'acquisizione di beni ammortizzabili, destinati alla ristrutturazione e al potenziamento delle Infrastrutture portuali oltre che all'acquisizione di beni strumentali. L'erogazione deve essere subordinata ad un preciso vincolo di destinazione. Al momento della patrimonializzazione del bene cui sono destinati, produrranno un ricavo pari alla quota di ammortamento.

Si precisa che nel precedente Stato Patrimoniale tale voce era iscritta tra i ratei e risconti passivi.

	<b>Valore iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Valore a bilancio</b>
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	7.805.422,77	- 1.275.897,01	6.529.525,76
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	67.577.632,51	1.887.934,23	69.465.566,74
<b>Totale</b>	<b>75.383.055,28</b>	<b>612.037,22</b>	<b>75.995.092,50</b>

**C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 2.098.019,30)**

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2008.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudenziale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.

	<b>Valore iniziale</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Valore bilancio</b>
Fondo rischi	1.054.245,10	1.043.774,20	-	2.098.019,30

**D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.251.194,88)**

Il Decreto legislativo 252/2005, prevedendo una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha completamente modificato il modus operandi dell'Ente su tale posta contabile. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il Tfr viene incrementato dalle rivalutazioni annuali riguardanti sia il fondo presso l'Ente al 31/12/2007 sia il fondo trasferito all'Inps ed è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva.

<b>FONDO TFR</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Fondo al 31/12/2007</b>		<b>8.715.205,41</b>
<b>Variazioni dell'esercizio</b>		
Accantonamenti a conto economico:		
- Rivalutazione	241.074,15	<b>241.074,15</b>
<b>Utilizzi per</b>		
- Cessazione rapporto	144.654,20	
- Anticipazioni	550.724,53	
- Imposta sostitutiva su TFR	9.705,95	
		<b>705.084,68</b>
<b>Fondo al 31/12/2008</b>		<b>8.251.194,88</b>

**E. RESIDUI PASSIVI (€ 364.085.475,57)**

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	<b>Valore bilancio</b>
<b>Debiti verso lo Stato</b>	50.974,89
<b>Debiti verso fornitori:</b>	
- Fornitori	12.896.180,75
- Fornitori per fatture da ricevere	4.376.409,93
<b>Debiti verso imprese controllate, coll.</b>	666.684,12
<b>Debiti tributari:</b>	
- Erario per imposte (IRAP-IRPEG-IRPEF)	197.179,00
- Erario per R.A.	470.414,84
- Erario per IVA	58.563,98
<b>Debiti verso Istituti Previdenziali</b>	1.237.853,04
<b>Altri debiti:</b>	
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	214.763.930,27
- Altri residui passivi	127.452.984,51
- Debiti verso il personale	1.914.300,24
<b>Totale</b>	<b>364.085.475,57</b>

Tra le voci che compongono questa classe le più rilevanti sono quelle che accolgono gli impegni per opere finanziate dallo Stato, che trovano in parte corrispondenza alla voce dell'attivo "Crediti verso lo Stato e altri soggetti Pubblici".

#### **F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 544.000,00)**

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi);
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

#### **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 175.454.975,87 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003;
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 668.482.165,25 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 68.163.947,64;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 12.336,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 210.311.108,87,  
di cui:

- Legge n. 388/2000	€	32.020.327,82
- Legge n. 166/2002	€	133.739.888,49
- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 81.381.838,78 per finanziamento di opere.

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 43.558.631,86 comparato con le risultanze del rendiconto finanziario può essere così sintetizzato:

	<b>Conto economico generale</b>	<b>Rendiconto finanziario</b>
<b>A) Entrate correnti</b>		<b>67.772.457,04</b>
Valore della Produzione	67.376.991,15	
Proventi finanziari	395.465,89	
<b>Totale A)</b>	<b>67.772.457,04</b>	<b>67.772.457,04</b>
<b>B) Spese correnti</b>		<b>30.272.652,26</b>
Costi della produzione:		
Materie prime, sussidiarie, consumo e merci	540.929,17	
Variazioni delle rimanenze	- 6.598,67	
Servizi	10.851.527,94	
Godimento beni di terzi	394.572,38	
Personale	16.382.103,68	
Oneri finanziari	148.131,87	
Oneri diversi di gestione	1.961.985,89	
<b>Totale B)</b>	<b>30.272.652,26</b>	<b>30.272.652,26</b>
<b>Saldo finanziario</b>		<b>37.499.804,78</b>
<b>C) Altri costi</b>		
Costi per servizi impegnati in anni precedenti	150.857,42	
Costi per il personale impegnati in anni precedenti	116.302,03	
Costi per oneri finanziari impegnati in anni precedenti	686.026,71	
Costi per oneri diversi di gestione impegnati in anni precedenti	436.313,34	
<b>Totale C)</b>	<b>1.389.499,50</b>	
<b>D) Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</b>		
Ammortamenti e svalutazioni	6.164.785,23	
Accantonamento per rischi	1.043.774,20	
Rivalutazione Tfr	226.770,75	
<b>Totale D)</b>	<b>7.435.330,18</b>	
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>14.883.656,76</b>	
Risultato economico prima delle imposte (A-B-C-D+E)	43.558.631,86	
Imposte dell'esercizio		
<b>Avanzo/Disavanzo economico (A-B-C-D+E)</b>	<b>43.558.631,86</b>	

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 67.376.991,15)**

Questa categoria è costituita dalle entrate riportate al titolo primo del rendiconto finanziario, depurate degli Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti € 360.937,91 e degli altri redditi e proventi patrimoniali € 34.527,98, in dettaglio risultano:

Redditi e proventi patrimoniali	27.946.318,80
Poste correttive e compensative di uscite correnti	706.781,04
Entrate non classificabili in altre voci	1.932.669,04
Entrate tributarie	36.791.222,27
<b>TOTALE</b>	<b>67.376.991,15</b>

#### **B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 38.263.323,36)**

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€	540.929,17
Servizi	€	11.002.385,36
Godimento beni di terzi	€	394.572,38
Personale	€	16.725.176,46
Ammortamenti e svalutazioni	€	6.164.785,23
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€ -	6.598,67
Oneri diversi di gestione	€	2.398.299,23
Accantonamento per rischi	€	1.043.774,20
Totale	€	38.263.323,36

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

#### **C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€-438.692,69 )**

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

Proventi da partecipazioni	€	34.527,98
Proventi finanziari	€	360.937,91
Interessi ed altri oneri finanziari	€ -	834.158,58
Totale	€ -	438.692,69

Gli oneri finanziari comprendono la somma di € 686.026,71 relativa alla seconda "tranche" di quanto dovuto, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato l'Ente al pagamento in favore di ex dirigenti degli interessi sul corretto computo dei coefficienti di professionalità aziendali per il periodo 1981 - 1991.



**E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 14.883.656,76)**

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

Tra i proventi straordinari (€ 15.144.547,87) si rilevano:			
-	Proventi straordinari	€	15.031.747,87
	di cui:		
	Proventi per trasferimenti attivi	€	1.315.351,51
	Sopravvenienze Attive patrimoniali	€	276.396,36
	Plusvalenze da alienazioni	€	13.440.000,00
-	Sopravvenienze passive derivante dalla gestione dei residui	€	112.800,00
Tra gli oneri straordinari (€ 240.891,11) sono comprese:			
-	Oneri straordinari	€	148.091,11
	di cui:		
	Minusvalenze da alienazioni	€	718,38
	Sopravvenienze passive patrimoniali	€	147.372,73
-	Sopravvenienze passive derivante dalla gestione dei residui	€	112.800,00

Le plusvalenze da alienazioni riguardano la sopravvenienza attiva generata dalla definizione della vendita di n. 4 gru portainer ad un primario operatore portuale.


**MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)**  
**STATO PATRIMONIALE**

VISTO IL DISEGNO DI LEGGE  
 GENOVA, **30 APR 2008**  
 SEGRETARIO GENERALE  
 IL RESPONSABILE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2008	2007		2008	2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazioni		
I. Immobilizzazioni immaterie			II. Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
1) Costi di impianto e di ampliamenti			III. Riserve di rivalutazioni		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubbliche relazioni	9.804,24		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegneria, architettura, arte, lettere, scienze, ecc.			V. Contributi per ripiano disavanzo		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.275.603,24	5.704.812,00	VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.638,00
5) Avviamenti			VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.822,00
6) Immobilizzazioni in corso e acquisite	43.243.671,75		VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	159.412.932,00	128.162.293,00
7) Manutenzioni straordinarie e miglioramenti di beni di terzi	1.729.267,35	2.560.727,00	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	43.558.631,86	31.250.639,00
8) Altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>208.031.023,40</b>	<b>164.472.392,00</b>
<b>Totale (I)</b>	<b>51.258.346,58</b>	<b>8.265.539,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materie			1) Per contributi a destinazione vincolata	75.995.092,50	
1) Terreni e fabbriche	61.223.614,81	63.767.206,00	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchine	2.689.765,99	3.199.527,00	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	267.820,61		<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>75.995.092,50</b>	
4) Automezzi e motomezzi	70.480,85	109.167,00	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acquisite	185.536.829,00	218.210.566,00	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	530.097,00	410.700,00	3) Per altri rischi ed oneri futuri	2.098.019,30	1.054.245,00
<b>Totale (II)</b>	<b>250.318.608,26</b>	<b>285.697.166,00</b>	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>2.098.019,30</b>	<b>1.054.245,00</b>
1) Partecipazioni in imprese	11.580.769,07	9.196.513,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	8.251.194,88	8.715.205,00
a) imprese controllate	7.607.337,00	5.748.081,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) Obbligazioni		
c) imprese controllate			2) Verso banche		
d) altre imprese	3.973.432,07	3.448.432,00	3) Verso altri finanziati		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	17.272.590,68	13.972.299,00
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	666.684,12	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	726.157,82	611.318,00
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.237.853,04	1.128.433,00
3) Altri titoli			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	72.093,76	72.094,00	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	50.974,89	54.170,00
<b>Totale (III)</b>	<b>11.652.862,83</b>	<b>9.268.607,00</b>	12) Debiti diversi	344.131.215,02	377.038.460,00
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>313.229.817,67</b>	<b>303.231.312,00</b>	a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	214.763.930,27	232.647.812,00
			b) Altri residui passivi	127.452.984,51	142.618.232,00
			c) Debiti verso personale	1.914.300,24	1.772.416,00
			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>364.085.475,57</b>	<b>392.804.680,00</b>

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2008	2007		2008	2007
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	123.717,16	131.009,00	2) Risconti passivi	544.000,00	75.955.863,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	544.000,00	75.955.863,00
5) Acconti					
Totale (I)	123.717,16	131.009,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	38.524.100,20	599.999,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	(47.147,60)				
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	234.116.991,41	244.145.434,00			
4 bis) Crediti tributari	2.504.358,09				
5) Crediti verso altri	621.701,80	29.231.227,00			
Totale (II)	275.720.003,90	273.976.660,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni	2.751.254,98	5.155.511,00			
4) Altri titoli					
Totale (III)	2.751.254,98	5.155.511,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	61.039.822,89	53.143.550,00			
Totale (IV)	61.039.822,89	53.143.550,00			
Totale Attivo Circolante (C)	339.634.798,93	332.406.730,00			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	6.140.189,05	7.364.343,00			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	6.140.189,05	7.364.343,00			
Totale Attivo	659.004.805,65	643.002.385,00	Totale Passivo e Netto	659.004.805,65	643.002.385,00
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Sistema dei Rischi	175.454.975,87	174.004.002,00	1) Sistema dei Rischi	175.454.975,87	174.004.002,00
2) Sistema degli Impegni			2) Sistema degli Impegni		
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	668.482.165,25	693.542.165,00	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	668.482.165,25	693.542.165,00
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	68.163.947,64	61.765.477,00	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	68.163.947,64	61.765.477,00
4) Beni dell'Ente presso terzi	12.336,80	12.337,00	4) Beni dell'Ente presso terzi	12.336,80	12.337,00
5) Mutui a carico dello stato	210.311.108,87	222.703.059,00	5) Mutui a carico dello stato	210.311.108,87	222.703.059,00
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	81.381.838,78	81.381.839,00	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	81.381.838,78	81.381.839,00
Totale Conti Ordine	1.203.806.373,21	1.233.408.879,00	Totale Conti Ordine	1.203.806.373,21	1.233.408.879,00

VISTO E CONSTATO  
 GENOVA, 30 APR. 2009  
 SEGRETO  
 IL RESPONSABILE



**MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)**  
**CONTO ECONOMICO**

 VISTO, E' STATO  
 GENOVA, 30 APR. 2008

 SEGRETERIA  
 E' STATO  
 IL RESPONSABILE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni		67.376.991,15		69.397.673,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>67.376.991,15</b>		<b>69.397.673,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merc		540.929,17		
7) Per servizi*		11.002.385,36		10.235.194,00
8) Per godimento beni di terzi*		394.572,38		
9) Per il personale*		16.725.176,46		17.416.482,00
a) salari e stipendi	11.374.347,31		11.668.823,00	
b) oneri sociali	3.227.401,87		3.105.883,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.024.804,74		1.143.166,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.098.622,54		1.498.610,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.164.785,23		5.955.987,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immaterie	2.995.718,52		3.163.154,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materie	3.169.066,71		2.792.833,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merc		(6.598,67)		3.208,00
12) Accantonamenti per rischi		1.043.774,20		116.547,00
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		2.398.299,23		5.382.617,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>38.263.323,36</b>		<b>39.110.035,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>29.113.667,79</b>		<b>30.287.638,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazione		34.527,98		111.049,00
16) Altri proventi finanziari		360.937,91		142.716,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	360.937,91		142.716,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		834.158,58		540.149,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>(438.692,69)</b>		<b>(286.384,00)</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		15.031.747,87		1.575.195,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		148.091,11		65.846,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		112.800,00		1.396.675,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		112.800,00		1.656.639,00
Totale delle partite straordinarie		14.883.656,76		1.249.385,00
Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E)		43.558.631,86		31.250.639,00
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		43.558.631,86		31.250.639,00

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

SEMINO

30 APR. 2008

CALE

RELAZIONE

**CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni		1.872.253,42		3.529.578,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>1.872.253,42</b>		<b>3.529.578,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merce		87.299,60		46.356,00
7) Per servizi**		1.110.730,50		1.576.884,00
8) Per godimento beni di terzi*				
9) Per il personale*		871.181,03		241.740,00
a) salari e stipendi	596.286,57		163.776,85	
b) oneri sociali	169.192,69		47.273,32	
c) trattamento di fine rapporto	48.107,80		14.871,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	57.593,97		15.818,83	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.344.281,05		1.308.645,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.118,21		13.543,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.296.162,84		1.295.102,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e della disponibilità liquida				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merce				
12) Accantonamenti per rischi		76.131,45		2.761,00
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		248.154,30		227.601,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>3.737.777,93</b>		<b>3.403.987,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>(1.865.524,51)</b>		<b>125.591,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		34.527,98		111.049,00
16) Altri proventi finanziari		31.365,10		26.904,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	31.365,10		26.904,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>65.893,08</b>		<b>137.953,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		13.624.882,87		185.158,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		24.453,00		39.467,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				513.010,00
Totale delle partite straordinarie		13.600.429,87		(367.319,00)
Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E)		11.800.798,44		(103.775,00)
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		11.800.798,44		(103.775,00)

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

## MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2008	2007	+ o -
A) RICAVI	67.376.991,15	69.397.673,00	(2.020.681,85)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	67.376.991,15	69.397.673,00	(2.020.681,85)
Consumi di Materie prime e servizi esteri	11.931.288,24	10.238.402,00	1.692.886,24
C) VALORE AGGIUNTO	55.445.702,91	59.159.271,00	(3.713.568,09)
Costo del lavoro	16.725.176,46	17.416.482,00	(691.305,54)
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	38.720.526,45	41.742.789,00	(3.022.262,55)
Ammortamenti	6.164.785,23	5.955.987,00	208.798,23
Stanziamen ti a fondi rischi ed oneri	1.043.774,20	116.547,00	927.227,20
Saldo proventi ed oneri diver si	2.398.299,23	5.382.617,00	(2.984.317,77)
E) RISULTATO OPERATIVO	29.113.667,79	30.287.638,00	(1.173.970,21)
Proventi ed oneri finanziaria	(438.692,69)	(286.384,00)	(152.308,69)
Rettifiche di valore di attività finanziaria			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	28.674.975,10	30.001.254,00	(1.326.278,90)
Proventi e Oneri Straordinari	14.883.656,76	1.249.385,00	13.634.271,76
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	43.558.631,86	31.250.639,00	12.307.992,86
Imposte di Esercizio			
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	43.558.631,86	31.250.639,00	12.307.992,86