

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)

S P E S A							
COMPETENZA:							
Capitolo	4 01 04 0	-	Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	600.000.000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 settembre 1996
Capitolo	4 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 PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME PAGATE	SOMME DAPAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL
									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 31 DICEMBRE 1996
	AL 1 GENNAIO 1996	SOMME	SOMME	TOTALE	AUMENTI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI	
		PAGATE	DAPAGARE		DIMINUZIONI			DIMINUZIONI	
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 1996
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

PARTE PRIMA

Totale Spese correnti impegnate (come da C/finanziario)

TITOLO I	L.	106.387.177.884	
		<u>=====</u>	L.
			<u>106.387.177.884</u>

Totale Entrate Accertate (come da C/finanziario)

TITOLO I	L.	93.115.213.812	
TITOLO II	L.	84.560.833.003	
		<u>=====</u>	L.
			<u>177.676.046.815</u>

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**COSTI**

Magazzino al 1.1.1996	L.	5.071.105.674	L.	5.071.105.674
Ammortamenti e deperimenti :				
Immobili	L.	3.404.513.901		
Impianti e altre immobilizzazioni tecniche	L.	1.109.514.652		
Attrezzature e macchinari	L.	250.194.320		
Automezzi ed altri rotabili	L.	45.349.766		
Galleggianti	L.	91.203		
Mobili e Macchine	L.	512.928.528		
		<u>=====</u>	L.	5.322.592.370
Perdite di emissione	L.	0		
Costi pluriennali diversi	L.	548.838.056		
		<u>=====</u>	L.	548.838.056
Variazioni nei residui:				
Minori residui attivi:	L.	6.764.718.624		
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0		
		<u>=====</u>	L.	6.764.718.624
Variazioni patrimoniali e straordinarie:				
Sopravvenienze passive	L.	2.089.905.427		
Insussistenze passive	L.	0		
		<u>=====</u>	L.	2.089.905.427
Quota per l'adeguamento del Fondo T.F.R.	L.	2.656.593.801		
Svalutazione crediti	L.	0		
		<u>=====</u>	L.	22.453.753.952
Totale parte seconda	L.	22.453.753.952		
		<u>=====</u>		
Totale costi	L.	128.840.931.836		
Utile d'esercizio	L.	158.936.386.921		
		<u>=====</u>		
Totale Generale	L.	287.777.318.757		
		<u>=====</u>		

RICAVI

Variazioni patrimoniali straordinarie:				
Sopravvenienze attive			L.	86.295.644.436
Variazioni nei residui:				
Minori residui passivi - TITOLO I e IV ... L.	2.472.269.384			
Maggiori residui attivi - TITOLO I e IIL.	0			
	<u>=====</u>	L.		2.472.269.384
T.F.R. sul personale distaccato, a carico delle Societa' controllate - quota 1996:		L.		542.124.173
Tasse portuali - Titolo IV		L.		210.477.395
Contributi Comuni, Province e Trasferimenti dalla Regione Titolo IV		L.		17.961.956.796
Magazzino al 31.12.1996		L.		2.618.799.758
		<u>=====</u>		
Totale parte seconda	L.	110.101.271.942		
		<u>=====</u>		
Totale ricavi.....	L.	287.777.318.757		
		<u>=====</u>		

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		
	31.12.1995	31.12.1996	IN PIU'	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	CONSISTENZA	DIFFERENZE	DIFFERENZE
		31.12.1995	31.12.1996	IN PIU'	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		DIFFERENZE	
	31.12.1995	31.12.1996	IN PIU'	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	17.725.957.208	5.767.024.643	0	11.958.932.565
L. 810/1969, 58/1974 e 492/1975.....	63.045.656.780	63.045.656.780	0	0
L. 366/1974	27.959.884.590	24.576.645.890	0	3.383.238.700
L. 492/1975	17.057.830.377	17.057.830.377	0	0
L. 843/1978 e 119/1981.....	232.922.481.494	229.847.741.494	0	3.074.740.000
L. 844/1978	5.244.697.010	5.244.697.010	0	0
L. 730/1983	148.351.991.481	148.351.991.481	0	0
L. 67/1988	66.704.500.000	66.704.500.000	0	0
L. 696/1994	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	3.809.235	3.809.235	0	0
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	2.056.532.500	1.843.062.500	0	213.470.000
Fideiussioni di terzi	63.710.286.819	71.908.034.319	9.901.582.000	1.703.834.500
Debitori per contenzioso imposte	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