

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1/1/1997	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1997
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
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
RPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ART. 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

CAPITOLO 1996-1997 1998		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	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
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L.	0	0	0	0
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
4	Interessi attivi	L.	0	0	0	0
5	Entrate diverse	L.	0	0	0	0
6	I.V.A.	L.	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE		L.	0	0	0	0
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO		L.	0	0	0	0
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		L.	0	0	0	0

CAPITOLO 1996-1997 1998	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1 GENNAIO 1997	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	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		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1997				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUIZIONI
SPESE						
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziati 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 3.11.1997 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con tolex n. 519546 del 3.4.1999.

Tale bilancio esprimeva 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 rettifiche 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 aver 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	<u>214.036</u>		
		6.553	(-)
Cassa al 31.12.1998		25.480	(+)
Residui attivi al 31.12.1998	320.370		
Residui passivi al 31.12.1998	<u>344.859</u>		
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		<u>24.489</u>	(-)

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	<u>343</u> (+)
	871 (+)
Aumentato dell'avanzo di competenza dell'esercizio 1998	<u>120</u> (+)
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 risultanti:

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	<u>2.793</u>	(-)
Maggiori attività	<u>32.813</u>	(+)

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	<u>18.782</u>	(-)
Minori passività	57.510	(-)
Utile d'esercizio	<u>90.323</u>	(+)
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.