

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
		riporto	I.	16.000.000.000	12.731.629.595	1.132.247.711	13.863.877.308	(2.136.122.692)
01.03.0	4.01.03.0	Ritenute diverse	I.	0	0	0	0	0
01.04.0	4.01.04.0	I V A	I.	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	I.	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	I.	0	0	0	0	0
01.06.5	4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Previdenza Lavoratori Portuali) ..	I.	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.) ..	I.	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) ..	I.	0	0	0	0	0
01.06.9	4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i Lavoratori Portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	I.	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	I.	0	0	0	0	0
01.08.0	4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	I.	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	I.	5.000.000.000	638.181.097	4.955.818.549	5.593.999.646	593.999.646
		TOTALE TITOLO QUARTO	I.	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	
totale	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

SPESA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

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	I.	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	I.	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.....	I.	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	I.	79 026.000.000	25 362 895 670	13 633.074 850	38 995 970.520	(40.030.029.480)
		TOTALE SPESA.....	I.	295 248 000 000	120.187 198 995	121.012 739.705	241 199.938.000	(54.048.062.000)
		RISULTATI E SALDI.....	I.	110.000.000	30.910 220 029	(30 790.042.542)	120 177.487	10.177.487
		TOTALE ENTRATA.....	I.	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 1998
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.	<u>91.977.571.150</u>	L.	<u>91.977.571.150</u>	TITOLO I	17.669.529.515	TITOLO II	<u>67.151.726.290</u>	L.	<u>84.821.255.805</u>
C O S T I		COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI									
		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		<u>0</u>			L.	1.180.275.718
Calleggianti	L.	0									
Mobili e Macchine	L.	<u>448.499.019</u>	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			Tasse portuali - Titolo IV					L.	77.551.855
Costi pluriennali diversi	L.	<u>744.081.073</u>	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.	<u>0</u>	L.	3.066.224.829	Contributi da terzi					L.	2.726.000.000
Variazioni patrimoniali e straordinarie:											
Sopravvenienze passive	L.	1.263.567.660									
Insuellenze passive	L.	<u>775.000.000</u>	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.	<u>12.316.735.704</u>	Totale parte seconda					L.	<u>109.796.206.580</u>
Totale costi			L.	104.294.306.854							
Utile d'esercizio			L.	<u>90.323.155.531</u>							
Totale Generale			L.	<u>194.617.462.385</u>	Totale ricavi					L.	<u>194.617.462.385</u>

ATTIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1997	31.12.1998	IN PIU'	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.	<u>23.567.889.829</u>	<u>30.497.780.446</u>	<u>6.929.890.617</u>	<u>0</u>
Residui attivi					
	L.	<u>312.095.560.087</u>	<u>320.370.289.800</u>	<u>8.274.729.713</u>	<u>0</u>
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.	<u>8.013.504.881</u>	<u>14.191.028.808</u>	<u>12.720.360.000</u>	<u>6.542.836.073</u>
Rimanenze di esercizio					
Magazzino	L.	<u>394.230.621</u>	<u>256.922.276</u>	<u>0</u>	<u>137.308.345</u>
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.	<u>13.822.007.050</u>	<u>12.202.119.750</u>	<u>1.195.112.700</u>	<u>2.815.000.000</u>
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.	<u>198.911.289.206</u>	<u>211.343.928.879</u>	<u>16.710.327.507</u>	<u>4.277.687.834</u>

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		
	31.12.1997	31.12.1998	IN PIU'	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					
Beni ceduti in uso dallo Stato all'atto della costituzione dell'Ente	L.	568.220.478.026	586.228.465.677	39.327.987.651	21.320.000.000
Titoli di terzi per depositi cauzionali e vari, come da speciale dimostrazione	L.	3.809.235	3.809.235	0	0
Terzi per fidejussioni	L.	1.663.157.500	1.533.422.500	0	129.735.000
Creditori per contenzioso imposte	L.	74.174.889.319	78.186.203.319	8.512.402.000	4.501.079.000
	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

PASSIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		31.12.1997	31.12.1998	IN PIU'	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
	L.	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	623.007.126	19.404.623.749
- Fondo Imposte e Tasse	L.	0	0	0	0
	L.	32.284.421.567	13.502.804.944	623.007.126	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		DIFFERENZE		
		31.12.1997	31.12.1998	IN PIU'	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					
COSTI			RICAVI		
Ammortamenti e deperimenti:			Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Immobili	L.	2.294.487.853	Sopravvenienze attive	L.	23.181.156.245
Impianti e altre immobilizzazioni	L.	204.986.715			
Mobili e Macchine	L.	100.643.180			
		L. 2.600.117.748			
Costi pluriennali		L. 166.971.793			
Variazioni nei residui:			Variazioni nei residui:		
Minori residui attivi	L.	335.792.836	Minori residui passivi	L.	195.143.983
Utilizzo fondo rischi su crediti	L.	0			
		L. 335.792.836			
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