

STATO PATRIMONIALE

Nel corso del 2001 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 249.989)**

Al 31 dicembre 2001 le immobilizzazioni ammontano complessivamente a lire milioni 249.989 e risultano così costituite:

I. Immobilizzazioni immateriali (lire milioni 7.567)

In questa classe sono compresi:

- altri costi pluriennali	(lire milioni	7.567)
---------------------------	---------------	--------

II. Immobilizzazioni materiali (lire milioni 224.929)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Le voci sono le seguenti:

- edifici e terreni	(lire milioni	96.160)
- costruzioni in corso	(lire milioni	117.547)
- impianti, macchinari ed attrezzature	(lire milioni	8.742)
- automezzi	(lire milioni	356)
- mobili e macchine d'ufficio	(lire milioni	2.124)

III. Immobilizzazioni finanziarie (lire milioni 17.493)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni finanziarie. Le voci che compongono questa classe sono le seguenti:

- partecipazioni in Società	(lire milioni	16.851)
- conferimenti e Quote in altri Enti	(lire milioni	478)
- crediti diversi di durata superiore all'anno	(lire milioni	164)

B. ATTIVO CIRCOLANTE (lire milioni 438.353)**I. Rimanenze (lire milioni 289)**

Questa voce accoglie le rimanenze di materie prime e di consumo per lire milioni 289.

II. Crediti e residui attivi (lire milioni 289.585)

Le voci che compongono questa classe sono le seguenti:

- crediti verso lo Stato e Altri Enti	(lire milioni	210.444)
- crediti verso acquirenti utenti	(lire milioni	3.044)
- crediti diversi di durata inferiore all'anno	(lire milioni	76.097)

IV. Disponibilità liquide (lire milioni 148.479)

Rappresentano le somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente e così suddivisi:

Banca d'Italia	ex ruolo 9006 "vincolato lavori"	(lire milioni	129.306)
Banca d'Italia	ex ruolo 9006 "vincolato TFR"	(lire milioni	2.459)
Banca d'Italia	tesoreria "infruttifero"	(lire milioni	16.427)
Banca d'Italia	tesoreria "fruttifero"	(lire milioni	287)

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (lire milioni 175.108)****B. FONDO PER RISCHI E ONERI (lire milioni 723)**

Rappresenta lo stanziamento in essere alla data 31/12/2001, tenuto conto degli utilizzi e degli accantonamenti effettuati durante l'esercizio.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (lire milioni 14.505)

Rappresenta l'adeguamento del fondo, alla data del 31/12/2001, delle indennità da corrispondersi al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

D. DEBITI (lire milioni 458.209)**II. Debiti e residui passivi (lire milioni 458.209)**

In questa classe sono compresi:

- debiti verso Fornitori	(lire milioni	16.320)
- debiti verso Terzi per prestazioni ricevute	(lire milioni	89.861)
- mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	(lire milioni	27.285)
- debiti verso il personale	(lire milioni	933)
- debiti tributari	(lire milioni	1.100)
- debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	(lire milioni	1.357)
- residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	(lire milioni	317.677)
- debiti diversi	(lire milioni	3.676)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (lire milioni 39.797)

I *ratei e risconti passivi* sono costituiti da costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e da proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (lire milioni 907.610)

Nei conti d'ordine figurano:

- sistema dei rischi lire milioni 57.395 che rappresenta:
 - ✓ 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.
- Beni di Terzi presso l'Ente:
 - a) opere lire milioni 768.451
(che rappresenta il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.)
 - b) fidejussioni lire milioni 81.763
(che rappresenta principalmente l'importo a garanzia delle concessioni demaniali, rilasciate dai concessionari).

* * * * *

Di seguito si trascrive in raffronto con bilancio consuntivo 2001:

- > **Stato Patrimoniale al 31/12/2001;**
- > **Conto Economico Generale anno 2001;**
- > **Conto Economico Commerciale anno 2001.**

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	31/12/2000	31/12/2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	7.458.908.511	7.566.836.258
Totale I	7.458.908.511	7.566.836.258
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	93.932.931.978	96.159.568.478
2. Costruzioni in corso	84.844.201.514	117.547.031.561
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti macchinari e attrezzature	9.850.666.183	8.741.790.920
5. Automezzi	413.385.453	356.245.377
6. Mobili e macchine d'ufficio	2.158.966.165	2.124.315.281
Totale II	191.200.151.293	224.928.951.617
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	13.307.513.002	16.850.924.059
2. Conferimenti e quote in altri enti	477.905.372	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	1.386.910.822	164.620.138
Totale III	15.172.329.196	17.493.449.569
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A	213.831.389.000	249.989.237.444

	31/12/2000	31/12/2001
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie prime e di consumo	268.612.742	288.879.739
3. Rimanenze diverse	-	-
Totale I	268.612.742	288.879.739
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	205.221.907.908	210.444.317.220
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti utenti	6.298.129.784	3.043.565.411
4. Crediti per annualità semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	90.981.271.529	76.097.431.088
Totale II	302.501.309.221	289.585.313.719
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	23.181.950	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III	23.181.950	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	45.768.054.229	148.478.941.018
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	-	-
4. C/C postali	-	-
Totale IV	45.768.054.229	148.478.941.018
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	348.561.158.142	438.353.134.476
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	562.392.547.142	688.342.371.920

	31/12/2000	31/12/2001
D) CONTI D'ORDINE		
1 . Sistema dei rischi	60.672.058.240	57.395.331.000
2 . Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	651.011.502.035	768.450.894.515
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	69.088.476.272	81.763.376.962
4 . Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	<u>780.772.036.547</u>	<u>907.609.602.477</u>
 PASSIVITA'		
 A) PATRIMONIO NETTO		
1 . Fondo di dotazione	-	-
2 . Riserva obbligatoria	-	-
3 . Riserva facoltativa	194.861.912	194.861.912
4 . Fondo rivalutazione congruaglio monetario	9.601.617.816	9.601.617.816
5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	94.238.710.295	145.798.496.344
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	51.559.786.049	19.512.540.426
 TOTALE A	<u>155.594.976.072</u>	<u>175.107.516.498</u>
 B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1 . Fondo imposte e tasse	-	-
2 . Fondo rischi	1.177.895.480	723.472.821
3 . Altri accantonamenti	-	-
4 . Fondo residui perenti	-	-
 TOTALE B	<u>1.177.895.480</u>	<u>723.472.821</u>
 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	 13.890.401.569	 14.504.758.839
 TOTALE C	<u>13.890.401.569</u>	<u>14.504.758.839</u>
 D) DEBITI		
I - Debiti di tesoreria		
1 . Scoperti di conto corrente	-	-
 Totale I	<u>-</u>	<u>-</u>

	31/12/2000	31/12/2001
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi (Iritecna)	-	-
4. Debiti verso fornitori	24.905.173.092	16.320.384.174
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	76.479.280.893	89.861.369.278
6. Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	46.537.179.880	27.284.627.361
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale	75.307.233	932.646.164
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.021.627.519	1.099.861.868
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.304.038.363	1.357.417.143
12. Altri debiti:	-	-
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	225.895.761.538	317.677.172.580
b) Debiti diversi	10.268.242.734	3.675.788.515
Totale II	386.486.611.252	458.209.267.083
TOTALE D (I+II)	386.486.611.252	458.209.267.083
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.242.662.769	39.797.356.679
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	562.392.547.142	688.342.371.920
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	60.672.058.240	57.395.331.000
2. Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	651.011.502.035	768.450.894.515
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	69.088.476.272	81.763.376.962
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	780.772.036.547	907.609.602.477

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	L. 21.313.733.562	28.583.890.717
2 . Altre entrate	L. 41.745.031.217	52.954.732.454
TOTALE A	L. 63.058.764.779	81.538.623.171
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	L. 1.096.487.182	1.053.589.841
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L. 25.386.164.842	25.411.024.415
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L. 32.113.104.639	36.650.778.377
6 . Oneri finanziari	L. 777.109.893	615.975.741
7 . Oneri diversi di gestione	L. 5.135.740.086	8.486.859.006
TOTALE B	L. 64.508.606.642	72.218.227.380
DIFFERENZA (A - B)	L. - 1.449.841.863	9.320.395.791
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L. 334.076.119	342.727.679
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 5.207.874.982	5.330.571.722
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 1.106.664.904	1.375.996.907
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L. -	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L. -	613.122.709
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L. - 12.276.420	- 20.266.997
13 . Accantonamento per T.F.R.	L. 1.853.092.151	1.811.123.280
14 . Accantonamento per rischi	L. -	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L. -	-
16 . Altri accantonamenti	L. -	-
TOTALE C	L. 8.155.355.617	9.110.547.621

		2000	2001
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari	L.	-	-
a . Proventi per trasferimenti attivi	L.	468.173.319	85.684.106
b . Sopravvenienze attive	L.	75.761.472.073	20.472.523.132
c . Plusvalenze da alienazioni	L.	148.559.603	5.400.000
TOTALE D 17	L.	76.378.204.995	20.563.607.238
18 Oneri Straordinari	L.	-	-
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	10.331.733.890	1.561.529.888
b . Minusvalenze da alienazioni	L.	3.881.487.576	199.385.094
c . Altri oneri straordinari	L.	1.500.000.000	-
TOTALE D 18	L.	15.713.221.466	1.760.914.982
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	60.664.983.529	18.802.692.256
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20 . Costi da capitalizzare	L.	500.000.000	500.000.000
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.	500.000.000	500.000.000
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)			
	L.	<u>51.559.786.049</u>	<u>19.512.540.426</u>
26 . Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	<u>51.559.786.049</u>	<u>19.512.540.426</u>

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

	2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	L. -	-
2 . Altre entrate	L. 4.313.527.940	8.285.306.111
TOTALE A	L. 4.313.527.940	8.285.306.111
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	L. 113.377.832	86.632.971
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L. 441.337.351	492.523.387
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L. 1.564.736.220	4.422.896.424
6 . Oneri finanziari	L. 871.000	2.612.251
7 . Oneri diversi di gestione	L. 422.217.259	647.432.031
TOTALE B	L. 2.542.539.662	5.652.097.064
DIFFERENZA (A - B)	L. 1.770.988.278	2.633.209.047
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L. -	-
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 2.197.338.006	2.196.852.645
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. -	805.000
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. 38.047.102	38.958.086
14 . Accantonamento per rischi	L. -	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L. -	-
16 . Altri accantonamenti	L. -	-
TOTALE C	L. 2.235.385.108	2.236.615.731

		2000	2001
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17	Proventi straordinari	L.	-
a .	Proventi per trasferimenti attivi	L.	-
b .	Sopravvenienze attive	L.	9.955.829.601
c .	Plusvalenze da alienazioni	L.	148.559.603
TOTALE D 17		L.	10.104.389.204
18	Oneri Straordinari	L.	-
a .	Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	7.884.331.355
b .	Minusvalenze da alienazioni	L.	616.782.605
c .	Altri oneri straordinari	L.	-
TOTALE D 18		L.	8.501.113.960
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D		L.	1.603.275.244 -
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.	1.138.878.414 -360.278.985
26	Imposte dell'esercizio	L.	-
27	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	1.138.878.414 -360.278.985

TABELLA "B"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	Numero azioni possedute	Valore nominale azioni	Percentuale di controllo sul capitale sociale	Valore della partecipazione iscritta a bilancio	Valore nominale delle partecipazioni
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE						
- Aeroporto di Genova S.p.A.	9.000.000.000	5.400	1.000.000	60,00%	5.400.000.000	5.400.000.000
- Finporto S.p.A.	5.490.361.354	2.669.985	1.936,27	94,16%	5.169.811.857	5.169.811.856
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in liquidazione	1.000.000.000	560	1.000.000	56,00%	560.000.000	560.000.000
					11.129.811.857	11.129.811.856
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'						
- Società per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A.	180.000.000.000	2.430.000	1.000	1,35%	2.430.000.000	2.430.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.012.185.000	22.697	19.363	1,46%	439.475.202	439.475.202
- F.I.L.S.E. S.p.A. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	31.588.991.000	250.000	1.000	0,79%	250.000.000	250.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	7.100.000.000	200.000	1.000	2,82%	200.000.000	200.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	1.047.273.000	18.213	1.000	1,74%	18.213.000	18.213.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6,38%	255.000.000	255.000.000
- Stazioni Marittime S.p.A.	10.000.000.000	928.424	1.000	9,28%	928.424.000	928.424.000
- Porto Antico S.p.A.	6.000.000.000	600.000	1.000	10,00%	1.200.000.000	600.000.000
					5.721.112.202	5.121.112.202
TOTALE PARTECIPAZIONI					16.850.924.059	16.250.924.058
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI						
Fiera Internazionale di Genova	26.864.840.856			1,78%	477.905.372	477.905.372

PAGINA BIANCA

DEBITO RESIDUO MUTUI

TABELLA "C"

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.2001
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	56.128.556
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	2.359.044.898
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	24.869.453.907
TOTALE MUTUI				27.284.627.361

PAGINA BIANCA