

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 10
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PARTE PRIMA

ENTRATA

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					ALIMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
	TITOLO PRIMO						
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
	CATEGORIA 1						
	Trasferimenti da parte dello Stato						
1 01 01 0	Contributo dello Stato	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€ 1.931.000,00	0,00	1.930.774,38	1.930.774,38	-225,62	
1 01 06 0	Tasse Portuali	€ 5.425.000,00	5.608.954,11	0,00	5.608.954,11	183.954,11	
	Totale Categoria 1	€ 7.356.000,00	5.608.954,11	1.930.774,38	7.539.728,49	183.728,49	
	CATEGORIA 2						
	Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€ 1.714.000,00	145.640,85	1.513.547,00	1.659.187,85	-54.812,15	
	Totale Categoria 2	€ 1.714.000,00	145.640,85	1.513.547,00	1.659.187,85	-54.812,15	
	CATEGORIA 3						
	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 4						
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO PRIMO	€ 9.070.000,00	5.754.594,96	3.444.321,38	9.198.916,34	128.916,34	

ENTRATA	COMPETENZA	
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale:	€	1.931.000,00
- Contributo per manutenzioni ordinarie	€	639.832,13
- Convenzione dragaggi	€	1.291.142,25
	€	<u>1.930.774,38</u>
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale:	€	5.425.000,00
- Tassa merci per imbarcato e sbarcato	€	5.577.563,49
- Tassa sull'ancoraggio	€	31.390,62
	€	<u>5.608.954,11</u>
E 1 02 01 0 - Previsione iniziale:	€	0,00 € 1.714.000,00
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Contributi dalla Regione :		
- Dragaggi foce torrente Polcevera	€	145.640,85
- Opere per la riqualificazione Canale di Pra'	€	1.513.547,00
	€	<u>1.659.187,85</u>

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
101010	1.656.220,99	0,00	1.656.220,99	1.656.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.220,99	
101020	1.930.774,38	639.632,13	1.291.142,25	1.930.774,38	0,00	639.632,13	639.632,13	0,00	3.221.916,63	
101060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00	5.608.954,11	193.954,11	0,00	
CATEGORIA 1	3.586.995,37	639.632,13	2.947.363,24	3.586.995,37	0,00	6.054.632,13	6.248.586,24	193.954,11	4.878.137,62	
102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00	145.640,85	-1.568.359,15	1.513.547,00	
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00	145.640,85	-1.568.359,15	1.513.547,00	
103010	12.094,84	0,00	0,00	0,00	-12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3	12.094,84	0,00	0,00	0,00	-12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
104010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO PRIMO	3.699.090,21	639.632,13	2.947.363,24	3.586.995,37	-12.094,84	7.768.632,13	6.394.227,09	-1.374.405,04	6.391.684,62	

ENTRATA		CASSA			
E 1 01 01 0	- Previsione iniziale: €	1.212.380,25	-€	1.212.380,25	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 1 01 02 0	- Previsione iniziale: €	1.931.000,00	-€	1.291.367,87	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 1 02 01 0	- Previsione iniziale: €		0 €	1.714.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO SECONDO							
Altre entrate							
CATEGORIA 1							
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 02 0	Proventi diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2							
Redditi e proventi patrimoniali							
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 1.688.000,00	1.538.490,95	48.727,95	1.589.218,90	-96.781,10	
2 02 02 0	Canoni demaniali	€ 17.622.000,00	16.683.737,66	1.099.965,32	17.783.702,98	161.702,98	
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€ 147.000,00	55.953,69	66.216,15	122.169,84	-24.830,16	
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ 483.000,00	507.891,73	0,00	507.891,73	24.891,73	
	Totale Categoria 2	€ 19.938.000,00	18.787.074,03	1.215.909,42	20.002.983,45	64.983,45	
CATEGORIA 3							
Poste correttive e compensative di spese correnti							
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.948.000,00	1.568.726,92	1.474.840,35	3.043.567,27	95.567,27	
	Totale Categoria 3	€ 2.948.000,00	1.568.726,92	1.474.840,35	3.043.567,27	95.567,27	
CATEGORIA 4							
Entrate non classificabili in altre voci							
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 780.000,00	794.172,20	30.769,91	824.942,11	44.942,11	

ENTRATA	COMPETENZA
E 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.686.000,00
- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente:	
- Canoni Torre Nord	€ 1.532.036,60
- Canoni Torre Nord Finporto	€ 24.043,14
- Canoni aree Patrimoniali	€ 33.139,16
	<u>€ 1.589.218,90</u>
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 17.422.000,00 € 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Atti	€ 12.847.741,83
- Licenze	€ 4.371.403,51
- Altro	€ 564.557,64
	<u>€ 17.783.702,98</u>
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 147.000,00
- Interessi su titoli depositi c/c altri :	
- Anticipazioni al personale	€ 5.713,47
- Interessi su conti correnti	€ 6.440,65
- Interessi ritardato pagamento	€ 106.511,50
- Interessi attivi diversi	€ 3.504,22
	<u>€ 122.169,84</u>
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 303.000,00 € 180.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Dividendi su partecipazioni azionarie:	€ 507.891,73
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.798.000,00 € 150.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Personale distaccato	€ 320.664,26
- Mensa personale distaccato	€ 16.691,16
- Diverse personale	€ 78.086,90
- Postali e telefoniche	€ 268.031,06
- Utenze	€ 15.779,78
- Riscaldamento	€ 65.876,42
- Generali diverse	€ 34.907,93
- Ristrutturazione magazzino Calata Giaccone	€ 556.968,45
- Pulizie e bonifiche	€ 210.000,00
- Appalti e contratti	€ 14.415,39
- Rifiuti Solidi Urbani	€ 1.242.920,31
- Riparazioni danni	€ 213.681,62
- Spese Legali	€ 3.440,00
- Spese per bolli su fatture	€ 2.103,99
	<u>€ 3.043.567,27</u>
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 710.000,00 € 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 - Canoni cantieristica	€ 152.871,12
2 - Autorizzazioni ex articolo 16	€ 207.058,62
3 - Canoni suppletivi articolo 19	€ 332.290,28
4 - Autorizzazioni articolo 68	€ 33.065,60
5 - Autorizzazioni provvisorie	€ 99.656,49
	<u>€ 824.942,11</u>

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
2 01 01 0	204.114,57	3.051,95	102.578,20	105.630,15	-98.484,42	122.000,00	3.051,95	-118.948,05	102.578,20
2 01 02 0	6.627,82	0,00	3.192,33	3.192,33	-3.435,49	6.000,00	0,00	-6.000,00	3.192,33
CATEGORIA 1	210.742,39	3.051,95	105.770,53	108.822,48	-101.919,91	128.000,00	3.051,95	-124.948,05	105.770,53
2 02 01 0	775.013,24	64.270,02	641.953,42	706.223,44	-66.769,80	1.800.000,00	1.603.760,97	-196.239,03	691.681,37
2 02 02 0	8.739.087,64	932.862,06	6.970.917,01	7.903.779,07	-835.308,57	17.800.000,00	17.616.599,72	-183.400,28	8.070.882,33
2 02 03 0	285.280,55	106.217,51	140.678,35	246.865,86	-38.384,69	247.000,00	162.171,20	-84.828,80	206.894,50
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	507.891,73	204.891,73	0,00
CATEGORIA 2	9.799.381,43	1.103.349,59	7.753.548,78	8.856.898,37	-942.483,06	20.150.000,00	19.890.423,62	-259.576,38	8.969.458,20
2 03 01 0	6.856.316,59	1.070.766,47	5.298.022,65	6.368.789,12	-487.527,47	2.700.000,00	2.639.493,39	-60.506,61	6.772.863,00
CATEGORIA 3	6.856.316,59	1.070.766,47	5.298.022,65	6.368.789,12	-487.527,47	2.700.000,00	2.639.493,39	-60.506,61	6.772.863,00
2 04 01 0	70.025,75	21.757,24	48.010,28	69.767,52	-258,23	656.000,00	815.929,44	159.929,44	78.780,19

ENTRATA**CASSA**

E 2 01 01 0 - Previsione iniziale: € 222.000,00 -€ 100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

E 2 03 01 0 - Previsione iniziale: € 4.700.000,00 -€ 2.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	SEGUE CATEGORIA 4					
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€ 1.043.000,00	814.780,61	481.387,53	1.296.168,14	253.168,14
	Totale Categoria 4	€ 1.823.000,00	1.608.952,81	512.157,44	2.121.110,25	298.110,25
	Totale TITOLO SECONDO	€ 24.709.000,00	21.984.753,76	3.202.907,21	25.167.660,97	458.660,97

ENTRATA

COMPETENZA

€ 2 04 02 0 - Previsione iniziale:	€	893.000,00	€	150.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 200:
- Fax/Internet merci pericolose	€	41.788,07			
- Diritti fissi e scritturazione	€	3.705,10			
- Canoni stazioni radio	€	22.187,17			
- Rimborso Tasse Concessioni Governative	€	53.490,21			
- Diritti su tessere e permessi	€	286.626,08			
- Affitto locali per convegni	€	46.280,40			
- Recupero spese riempimento Ponte Colombo	€	52.000,00			
- Recupero spese analisi sicurezza aree portuali	€	15.000,00			
- Crediti d'imposta	€	307.118,97			
- Manutenzioni	€	9.924,79			
- Compensi e Gettoni Amministratori	€	127.244,54			
- Riparti spese da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	8.980,99			
- Pulizia specchi acquei	€	106.206,19			
- Elaborati progettuali	€	7.837,39			
- Contributi Genova Crociere	€	187.721,35			
- Altre entrate:	€	20.056,89			
	€	<u>1.296.168,14</u>			

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2.04 02 0	830.025,20	489.318,34	321.261,47	810.579,81	-19.445,39	1.100.000,00	1.304.098,95	204.098,95	802.649,00
CATEGORIA 4	900.050,95	511.075,58	369.271,75	880.347,33	-19.703,62	1.756.000,00	2.120.028,39	364.028,39	881.429,19
TITOLO SECONDC	17.766.491,36	2.688.243,59	13.526.613,71	16.214.857,30	-1.551.634,06	24.734.000,00	24.652.997,35	-81.002,65	16.729.520,92

CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						
CAPITOLO	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO TERZO						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
CATEGORIA 1						
Alienazione di immobili e di diritti reali						
3 01 01 0	Alienazione immobili	€ 6.156.000,00	6.093.943,60	113.688,00	6.207.631,60	51.631,60
	Totale Categoria 1	€ 6.156.000,00	6.093.943,60	113.688,00	6.207.631,60	51.631,60
CATEGORIA 2						
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ 1.541.000,00	170,00	41.705,14	41.875,14	-1.499.124,86
	Totale Categoria 2	€ 1.541.000,00	170,00	41.705,14	41.875,14	-1.499.124,86
CATEGORIA 3						
Realizzo di valori mobiliari						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Riscossione di crediti						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€ 10.000,00	0,00	2.169,12	2.169,12	-7.830,88
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€ 1.152.000,00	1.150.993,37	2.924,07	1.153.917,44	1.917,44
	Totale Categoria 4	€ 1.162.000,00	1.150.993,37	5.093,19	1.156.086,56	-5.913,44
	Totale TITOLO TERZO	€ 8.859.000,00	7.245.106,97	160.486,33	7.406.593,30	-1.453.406,70

ENTRATA	COMPETENZA
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 4.806.000,00 € 1.350.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Vendita area SARAG	€ 414.000,00
- Vendita area PROMONTORIO	€ 4.392.465,92
- Vendita area BRIC MICHELE	€ 161.669,12
- Vendita area FIUMARA	€ 1.239.496,56
	<u>€ 6.207.631,60</u>
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00 € 41.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Vendita gru danneggiata e riparazione bitta a Soc.Messina	€ 30.076,00
- Vendita gru Cantieri Porto di Genova (IV° rata)	€ 10.329,14
- Vendita altre immobilizzazioni	€ 1.470,00
	<u>€ 41.875,14</u>
E 3 04 04 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 10.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Depositi cauzionali	<u>€ 2.169,12</u>
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 232.000,00 € 920.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Recupero quota per acquisto personal computer A.P. Savona	€ 968,99
- Recupero quota per acquisto personal computer A.P. La Spezia	€ 1.695,73
- Spostamento linea ferroviaria detta "Sommergibile"	€ 1.032.913,80
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	€ 112.238,03
- Rec. TFR personale distaccato	€ 5.018,95
- Rec. Inps su TFR distaccati (0,50%)	€ 1.081,94
	<u>€ 1.153.917,44</u>

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.000,00	6.093.943,60	-62.056,40	113.686,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.000,00	6.093.943,60	-62.056,40	113.686,00
3 02 01 0	3.802.593,48	2.689.765,96	1.112.827,52	3.802.593,48	0,00	3.600.000,00	2.689.935,96	-910.064,04	1.154.532,66
CATEGORIA 2	3.802.593,48	2.689.765,96	1.112.827,52	3.802.593,48	0,00	3.600.000,00	2.689.935,96	-910.064,04	1.154.532,66
3 03 01 0	1.038.110,65	5.196,85	1.032.913,80	1.038.110,65	0,00	521.653,75	5.196,85	-516.456,90	1.032.913,80
CATEGORIA 3	1.038.110,65	5.196,85	1.032.913,80	1.038.110,65	0,00	521.653,75	5.196,85	-516.456,90	1.032.913,80
3 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	98.809,68	32.151,00	66.658,68	98.809,68	0,00	5.000,00	32.151,00	27.151,00	68.627,80
3 04 06 0	3.775.001,34	352.792,47	3.413.569,84	3.766.362,31	-8.639,03	1.590.000,00	1.503.785,84	-86.214,16	3.416.493,91
CATEGORIA 4	3.873.811,02	384.943,47	3.480.228,52	3.865.171,99	-8.639,03	1.595.000,00	1.535.936,84	-59.063,16	3.485.321,71
TITOLG TERZO	8.714.515,15	3.079.906,28	5.625.969,84	8.705.876,12	-8.639,03	11.872.653,75	10.325.013,25	-1.547.640,50	5.786.496,17

ENTRATA**CASSA**

E 3 01 01 0 - Previsione iniziale: € 4.806.000,00 € 1.350.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
TITOLO QUARTO						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti dallo Stato						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	€ 1.044.000,00	0,00	1.043.910,46	1.043.910,46	-89,54
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 20.000,00	31.390,60	0,00	31.390,60	11.390,60
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	€ 5.017.000,00	5.016.226,04	0,00	5.016.226,04	-773,96
	Totale Categoria 1	€ 6.081.000,00	5.047.616,64	1.043.910,46	6.091.527,10	10.527,10
CATEGORIA 2						
Trasferimenti dalla Regione						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 1.960.000,00	0,00	1.959.211,31	1.959.211,31	-788,69
	Totale Categoria 2	€ 1.960.000,00	0,00	1.959.211,31	1.959.211,31	-788,69
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da Comuni e Province						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 1.049.000,00	0,00	1.032.913,80	1.032.913,80	-16.086,20
	Totale Categoria 3	€ 1.049.000,00	0,00	1.032.913,80	1.032.913,80	-16.086,20
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO QUARTO	€ 9.090.000,00	5.047.616,64	4.036.035,57	9.083.652,21	-6.347,79

ENTRATA	COMPETENZA
4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.044.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 giugno 2003
- Contributo dello Stato per impianti distribuzione Bacini Carenaggio	€ <u>1.043.910,46</u>
4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 20.000,00
- Tassa supplementare ancoraggio (50%)	€ <u>31.390,60</u>
4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 5.017.000,00
- Contributi Stato manutenzioni straordinarie	€ <u>5.016.226,04</u>
4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 175.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 giugno 2003 € 1.785.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 ottobre 2003
- Contributo Reg.Liguria rifacimento edificio Caracciolo	€ 1.785.000,00
- Contributo Reg.Liguria impianto depurazione Bacini Carenaggio	€ <u>174.211,31</u>
	<u>1.959.211,31</u>
4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.049.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 giugno 2003
- Contributo Comune Genova per servizio pubblico Molo Archetti	€ <u>1.032.913,80</u>

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
4 01 01 4	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	16.044.000,00	15.801.783,76	-242.216,24	129.358.975,22	
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	31.390,60	12.990,60	0,00	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.000,00	5.016.226,04	-773,96	0,00	
CATEGORIA 1	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	21.079.400,00	20.849.400,40	-229.999,60	129.358.975,22	
4 02 01 0	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506.111,61	
CATEGORIA 2	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506.111,61	
4 03 01 0	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985.918,71	
CATEGORIA 3	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985.918,71	
4 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO QUARTO	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.969,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.046.067,18	-2.657.332,82	136.851.005,54	

ENTRATA	CASSA		
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 23.000.000,00	€ 1.044.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
		-€ 8.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 400.000,00	€ 175.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 1.049.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003

CAPITOLO 2003		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO QUINTO						
Entrate derivanti da accensione di prestiti						
CATEGORIA 1						
Assunzione di mutui						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2						
Assunzione di altri debiti finanziari						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€ 50.000,00	23.073,78	0,00	-26.926,22	
Totale Categoria 2		€ 50.000,00	23.073,78	0,00	-26.926,22	
Totale TITOLO QUINTO		€ 50.000,00	23.073,78	0,00	-26.926,22	

ENTRATA	COMPETENZA	
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00 - € 2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00 - € 50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Depositi per concessioni demaniali	€ <u>23.073,78</u>	

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00

ENTRATA**CASSA**

5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€	2.500.000,00	-€	2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€	100.000,00	-€	50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	2.959.007,22	0,00	2.959.007,22	-540.992,78	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.600.000,00	933.565,10	0,00	933.565,10	-666.434,90	
6 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	I.V.A.	€ 1.050.000,00	454.169,11	157.888,36	612.057,47	-437.942,53	
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 118.000,00	19.108,54	58.890,14	77.998,68	-40.001,32	
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 3.080.000,00	1.214.139,92	1.770.165,34	2.984.305,26	-95.694,74	
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.000.000,00	158.648,49	118.037,17	276.685,66	-723.314,34	
Totale Categoria 1		€ 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61	
Totale TITOLO SESTO		€ 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61	

ENTRATA	COMPETENZA
E 6 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 850.000,00 € 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 78.000,00 € 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 08 0 - Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00 € 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
6 01 01 0	477.542,29	69.077,77	406.384,81	475.462,58	-2.079,71	3.570.000,00	3.028.084,99	-541.915,01	406.384,81
6 01 02 0	10.066,67	8.323,13	1.724,78	10.047,91	-20,76	1.600.000,00	941.888,23	-658.111,77	1.724,78
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	3.537.313,09	659.935,55	2.833.701,31	3.493.636,86	-43.676,23	1.280.000,00	1.114.104,66	-165.895,34	2.981.589,67
6 01 05 0	93.857,96	48.064,74	44.367,26	92.432,00	-1.425,96	68.000,00	67.173,28	-826,72	103.257,40
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	4.077.730,06	40.762,00	4.013.132,32	4.053.894,32	-23.895,74	67.000,00	40.762,00	-26.238,00	4.013.132,32
6 01 06 6	105,83	0,00	0,00	0,00	-105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 9	57.748,77	147,11	7.084,81	7.231,92	-50.516,85	53.000,00	147,11	-52.852,89	7.084,81
6 01 07 0	238.334,06	5.164,57	229.725,19	234.899,76	-3.444,30	238.000,00	5.164,57	-232.835,43	229.725,19
6 01 08 0	6.559.489,42	617.708,26	4.960.165,59	5.577.873,85	-981.615,57	3.700.000,00	1.831.848,18	-1.868.151,82	6.730.330,93
6 01 09 0	748.089,11	59.772,09	620.618,68	680.390,77	-67.698,34	1.300.000,00	218.420,58	-1.081.579,42	738.655,85
CATEGORIA 1	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,76
TITOLO SESTO	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,76

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. 9.070.000,00	5.754.594,96	3.444.321,38	9.198.916,34	128.916,34
TITOLO II	Altre entrate	€. 24.709.000,00	21.964.753,76	3.202.907,21	25.167.660,97	458.660,97
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€. 8.859.000,00	7.245.106,97	160.486,33	7.405.593,30	-1.453.406,70
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 9.090.000,00	5.047.616,64	4.036.035,57	9.083.652,21	-6.347,79
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€. 50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78	-26.926,22
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€. 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61
TOTALE DELL'ENTRATA		€. 62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.515,99	-3.403.484,01
FONDO CASSA AL 1.1.2003		€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€. 62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.515,99	-3.403.484,01

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO I	3.598.090,21	639.632,13	2.947.363,24	3.586.995,37	-12.094,84	7.768.632,13	6.394.227,09	-1.374.405,04	6.391.684,62
TITOLO II	17.766.491,36	2.688.243,59	13.526.613,71	16.214.857,30	-1.551.634,06	24.734.000,00	24.652.997,35	-81.002,65	16.729.520,92
TITOLO III	8.714.515,15	3.079.906,28	5.625.969,84	8.705.876,12	-8.639,03	11.872.653,75	10.325.013,25	-1.547.640,50	5.766.456,17
TITOLO IV	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.969,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.046.067,18	-2.657.332,82	136.851.005,54
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
TITOLO VI	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,76
TOT. ENTRATA	194.693.796,49	23.915.187,76	188.031.621,51	191.947.009,27	-2.746.787,22	80.004.685,88	69.688.972,25	-10.315.713,63	180.980.553,01
CASSA 1.1. 2003	84.854.243,02	84.854.243,02	0,00	84.854.243,02	0,00	66.939.954,25	84.854.243,02	17.914.288,77	0,00
TOTALE	279.548.039,51	108.769.430,78	188.031.621,51	276.801.252,29	-2.746.787,22	148.944.640,13	154.543.215,27	7.598.575,14	180.980.553,01

PARTE SECONDA

SPESA

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
2003		DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO PRIMO							
Spese correnti							
CATEGORIA 1							
Spese per gli Organi dell'Ente							
1 01 01 0		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1 01 01 1		Emolumenti, Indennità, missioni Presidente	€ 355.000,00	251.991,33	102.708,01	354.699,34	-300,66
1 01 01 2		Emolumenti, Indennità, missioni Segretario Generale	€ 260.000,00	236.928,72	23.071,28	260.000,00	0,00
1 01 01 3		Emolumenti, Indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 43.000,00	39.633,25	3.000,00	42.633,25	-366,75
		Totale Categoria 1	€ 674.000,00	528.553,30	144.779,29	673.332,59	-667,41
CATEGORIA 2							
Oneri per il Personale in attività di servizio							
1 02 01 0		Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 8.400.000,00	7.800.648,32	599.351,68	8.400.000,00	0,00
1 02 02 0		Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 1.020.000,00	426.639,46	572.200,00	998.839,46	-21.160,54
1 02 03 0		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 480.000,00	394.104,36	71.486,23	465.590,59	-14.409,41
1 02 04 0		Indennità e rimborso spese per missioni	€ 220.000,00	202.952,16	13.466,15	216.418,31	-3.581,69
1 02 05 0		Altri oneri per il personale	€ 440.000,00	306.506,23	131.478,76	437.984,99	-2.015,01
1 02 06 0		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 135.000,00	58.348,19	20.911,10	79.259,29	-55.740,71
1 02 07 0		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 3.230.000,00	1.910.732,28	1.318.967,72	3.229.700,00	-300,00
		Totale Categoria 2	€ 13.925.000,00	11.099.931,00	2.727.861,64	13.827.792,64	-97.207,36
CATEGORIA 3							
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
1 03 01 0		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA	COMPETENZA
J 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€ 235.000,00 € 120.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Indennità carica Presidente	€ 231.824,17
- Rideterminazione indennità carica Presidente anni precedenti	€ 102.000,00
- Indennità missione Presidente	€ 15.515,50
- Contributi Presidente	€ 5.359,87
	<u>€ 354.699,34</u>
J 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	€ 230.000,00 € 30.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Emolumenti Segretario Generale	€ 192.886,98
- Indennità missione Segretario Generale	€ 17.362,40
- Contributi Segretario Generale	€ 49.950,62
	<u>€ 260.000,00</u>
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 950.000,00 € 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 420.000,00 € 60.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 253.871,04
- Rimborsi spese missioni personale non dipendente	€ 1.119,17
- Consulente Sanitario	€ 47.075,86
- Compenso lavoro interinale	€ 163.424,52
	<u>€ 465.590,59</u>
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 200.000,00 € 20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 05 0 - Previsione iniziale:	€ 495.000,00 -€ 55.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL	31 DICEMBRE 2003
	AL 1° GENNAIO 2003									
1 01 01 0	23.033,84	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00		39.033,84
1 01 01 1	2.087,45	1.867,44	0,00	1.867,44	-220,01	355.000,00	253.858,77	-101.141,23		102.708,01
1 01 01 2	19.590,29	19.279,32	0,00	19.279,32	-310,97	264.000,00	256.208,04	-7.791,96		23.071,28
1 01 01 3	1.859,27	0,00	1.859,27	1.859,27	0,00	42.400,00	39.633,25	-2.766,75		4.859,27
CATEGORIA 1	46.570,85	21.146,76	24.893,11	46.039,87	-530,98	694.400,00	549.700,06	-144.699,94		169.672,40
1 02 01 0	902.957,72	891.316,33	0,00	891.316,33	-11.641,39	8.664.000,00	8.691.964,65	27.964,65		599.351,68
1 02 02 0	549.630,57	545.000,00	0,00	545.000,00	-4.630,57	1.044.000,00	971.639,46	-72.360,54		572.200,00
1 02 03 0	2.468.012,74	38.444,29	2.410.777,79	2.449.222,08	-18.790,66	442.800,00	432.548,65	-10.251,35		2.482.264,02
1 02 04 0	4.301,47	3.200,38	84,95	3.285,33	-1.016,14	195.600,00	206.152,54	10.552,54		13.551,10
1 02 05 0	155.524,97	79.057,44	76.467,53	155.524,97	0,00	404.000,00	385.563,67	-18.436,33		207.946,29
1 02 06 0	15.738,30	15.737,95	0,00	15.737,95	-0,35	136.000,00	74.086,14	-61.913,86		20.911,10
1 02 07 0	1.074.840,11	576.049,51	492.919,42	1.068.968,93	-5.871,18	2.750.000,00	2.486.781,79	-263.218,21		1.811.987,14
CATEGORIA 2	5.171.005,88	2.148.805,90	2.980.249,69	5.129.055,59	-41.950,29	13.636.400,00	13.248.736,90	-387.663,10		5.708.111,33
1 03 01 0	70.823,82	1.904,83	32.291,58	34.196,41	-36.627,41	73.000,00	1.904,83	-71.095,17		32.291,58

SPESA	CASSA	
I 01 01 1 - Previsione iniziale:	€ 225.000,00 €	130.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 01 01 2 - Previsione iniziale:	€ 244.000,00 €	20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 8.464.000,00 €	200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 02 07 0 - Previsione iniziale:	€ 3.250.000,00 -€	500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€. 1.073.000,00	742.815,84	321.807,33	1.084.623,17	-8.376,83
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€. 416.000,00	275.568,59	109.252,33	384.820,92	-31.179,08
1 03 05 0	Utenze	€. 418.000,00	416.293,54	0,00	416.293,54	-1.706,46
1 03 06 0	Materiali di economato	€. 116.000,00	85.457,87	29.770,48	115.228,35	-771,65
1 03 07 0	Vestitario	€. 16.000,00	1.075,64	11.758,32	12.833,96	-3.166,04
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€. 80.000,00	61.471,33	13.745,48	75.216,81	-4.783,19
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€. 631.000,00	527.780,09	3.070,05	530.850,14	-100.149,86
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€. 785.000,00	299.438,58	483.464,52	782.903,10	-2.066,90
1 03 11 0	Locazioni passive	€. 339.000,00	194.501,80	53.954,47	248.456,27	-90.543,73
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€. 771.000,00	451.251,22	319.723,97	770.975,19	-24,81
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	€. 56.000,00	20.759,29	25.716,44	46.475,73	-9.524,27
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€. 650.000,00	491.597,30	109.400,00	600.997,30	-49.002,70
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€. 670.000,00	468.856,73	196.499,26	665.355,99	-4.644,01
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€. 410.000,00	399.105,70	1.402,50	400.508,20	-9.491,80
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€. 4.370.000,00	3.122.625,29	1.242.974,00	4.365.599,29	-4.400,71
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€. 825.000,00	356.034,09	387.555,23	743.589,32	-81.410,68
1 03 18 0	Spese diverse	€. 760.000,00	672.766,57	87.184,45	759.951,02	-48,98
	Totale Categoria 3	€. 12.386.000,00	8.587.399,47	3.397.278,83	11.984.678,30	-401.321,70

SPESA		COMPETENZA	
J 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€ 883.000,00	€ 210.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni:		
	- Interventi di messa in sicurezza centrale elettrica P.te Canepa	€ 136.342,40	
	- Lavori pronto intervento per ripristino strutture e impianti degradati	€ 410.000,00	
	- Demolizione binari e ripristino sede stradale sc. S.Benigno/S.Limbania	€ 50.000,00	
	- Manutenzione ordinaria ad impianti dei fabbricati dell' A.P.G.	€ 30.000,00	
	- Riparazione danni	€ 95.431,48	
	- Interventi su impianti antincendio	€ 21.749,80	
	- Interventi su automezzi rotabili	€ 22.738,33	
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€ 7.963,86	
	- Interventi per la messa in sicurezza dell'area Bacini di Carenaggio	€ 42.000,00	
	- Manutenzione e montaggio paratia mobile Marina Due	€ 55.000,00	
	- Manutenzioni diverse	€ 36.505,53	
	- Manutenzioni ascensori	€ 3.004,92	
	- Manutenzioni software	€ 153.887,05	
		<u>€ 1.064.623,17</u>	
J 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 363.000,00	€ 55.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Energia elettrica	€ 329.744,51	
	- Acqua	€ 55.739,00	
	- Gas	€ 30.810,03	
		<u>€ 416.293,54</u>	
J 1 03 08 0	- Previsione iniziale:	€ 60.000,00	€ 20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
J 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 631.000,00	
	- Spese Telefoniche	€ 412.583,74	
	- Spese Postali	€ 50.236,37	
	- Spese Telex	€ 427,42	
	- Spese Canonici Ponti Radio	€ 27.781,11	
	- Spese Collegamento Internet	€ 39.841,50	
		<u>€ 530.850,14</u>	
J 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 550.000,00	€ 235.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Spese per consulenza legali	€ 106.055,05	
	- Spese per consulenze amministrative	€ 165.975,84	
	- Spese per consulenze tecniche	€ 130.496,91	
	- Spese per consulenze tecniche Piano Regolatore Portuale	€ 284.300,00	
	- Spese per altre consulenze	€ 98.075,30	
		<u>€ 782.903,10</u>	
J 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 551.000,00	€ 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Materiale promozionale e pubblicazioni	€ 159.699,49	
	- Progettazione e gestione piani di comunicazione	€ 70.000,00	
	- Centenario Consorzio Autonomo Porto	€ 81.354,00	
	- Gestione portale Internet	€ 45.900,00	
	- Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana	€ 100.000,00	
	- Comitato Genova Crociere	€ 129.963,96	
	- Manifestazioni logistiche	€ 184.057,74	
		<u>€ 770.975,19</u>	
J 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	€ 670.000,00	
	- Spese per soccombenze e CTU	€ 66.480,32	
	- Vertenze legali	€ 598.875,67	
		<u>€ 665.355,99</u>	
J 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 300.000,00	€ 110.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
J 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.150.000,00	€ 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€ 1.266.145,78	
	- Pulizia specchio acqueo	€ 1.212.211,32	
	- Pulizia uffici	€ 188.507,94	
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€ 407.592,00	
	- Raccolta rifiuti	€ 1.291.142,25	
		<u>€ 4.365.599,29</u>	
J 1 03 18 0	- Previsione iniziale:	€ 670.000,00	€ 90.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Tasse proprietà automezzi	€ 5.893,29	
	- Giornali e riviste	€ 53.777,75	
	- Spese pubblicazione gare	€ 42.251,97	
	- Quote associative	€ 18.789,52	
	- Contributi ed elargizioni	€ 8.782,67	
	- Trasporti marittimi	€ 140.586,00	
	- Gestione ed amministrazione immobili	€ 334.724,77	
	- Bolli e Registro	€ 13.153,40	
	- Altre	€ 141.981,65	
		<u>€ 759.951,02</u>	

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	2003	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
1 03 02 0	8.707.821,52	2.791.738,28	5.420.688,37	8.212.426,65	-495.394,87	3.710.000,00	3.534.554,12	-175.445,88	5.742.495,70	
1 03 03 0	47.753,34	45.017,64	179,43	45.197,07	-2.556,27	387.000,00	320.586,23	-66.413,77	109.431,76	
1 03 05 0	6.330,73	0,00	0,00	0,00	-6.330,73	415.000,00	416.293,54	1.293,54	0,00	
1 03 06 0	25.410,11	23.727,06	0,00	23.727,06	-1.683,05	106.500,00	109.184,93	2.684,93	29.770,48	
1 03 07 0	1.180,73	716,52	0,00	716,52	-464,21	13.800,00	1.792,16	-12.007,84	11.758,32	
1 03 08 0	1.254,26	966,35	284,17	1.250,52	-3,74	80.200,00	62.437,68	-17.762,32	14.029,65	
1 03 09 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	527.780,09	-82.219,91	3.070,05	
1 03 10 0	336.999,33	100.174,50	217.883,83	318.058,33	-18.941,00	440.000,00	399.613,08	-40.386,92	701.348,35	
1 03 11 0	86.895,51	69.949,34	5.249,82	75.198,96	-11.696,55	291.000,00	264.451,14	-26.548,86	59.204,09	
1 03 12 0	19.977,73	17.370,44	0,00	17.370,44	-2.607,29	514.400,00	468.621,66	-45.778,34	319.723,97	
1 03 12 1	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	57.600,00	23.765,29	-33.834,71	25.716,44	
1 03 12 2	150.177,16	135.544,56	14.632,60	150.177,16	0,00	669.000,00	627.141,86	-41.858,14	124.032,60	
1 03 13 0	150.753,14	5.000,00	144.229,89	149.229,89	-1.523,25	358.000,00	473.858,73	115.858,73	340.728,15	
1 03 14 0	87.977,42	87.977,42	0,00	87.977,42	0,00	498.000,00	487.083,12	-10.916,88	1.402,50	
1 03 15 0	1.639.404,66	1.589.728,85	36.151,98	1.625.880,83	-13.523,83	4.900.000,00	4.712.354,14	-187.645,86	1.279.125,98	
1 03 17 0	201.454,08	201.288,50	0,00	201.288,50	-167,58	785.000,00	557.320,59	-227.679,41	387.555,23	
1 03 18 0	1.669.793,66	150.109,73	905.805,77	1.055.915,50	-613.878,16	850.000,00	822.876,30	-27.123,70	982.990,22	
CATEGORIA 3	13.207.013,20	5.224.218,02	6.777.397,24	12.001.615,26	-1.205.397,94	14.758.500,00	13.811.617,49	-946.882,51	10.174.676,07	

SPESA	CASSA	
1 03 02 0 - Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	€ 210.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 05 0 - Previsione iniziale:	€ 355.000,00	€ 60.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 08 0 - Previsione iniziale:	€ 60.200,00	€ 20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 10 0 - Previsione iniziale:	€ 640.000,00	-€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 12 2 - Previsione iniziale:	€ 869.000,00	-€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 14 0 - Previsione iniziale:	€ 388.000,00	€ 110.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
1 03 15 0 - Previsione iniziale:	€ 4.100.000,00	€ 800.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
	TITOLO PRIMO				
	Spese correnti				
	CATEGORIA 4				
	Trasferimenti passivi				
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€ 318.000,00	132.287,46	183.000,00	315.287,46 -2.712,54
	Totale Categoria 4	€ 318.000,00	132.287,46	183.000,00	315.287,46 -2.712,54
	CATEGORIA 5				
	Oneri finanziari				
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 170.000,00	49.783,59	5.682,32	55.465,91 -114.534,09
	Totale Categoria 5	€ 170.000,00	49.783,59	5.682,32	55.465,91 -114.534,09
	CATEGORIA 6				
	Oneri tributari				
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 2.500.000,00	1.836.663,05	499.151,46	2.335.814,51 -164.185,49
	Totale Categoria 6	€ 2.500.000,00	1.836.663,05	499.151,46	2.335.814,51 -164.185,49
	CATEGORIA 7				
	Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 200.000,00	115.182,84	64.037,99	179.220,83 -20.779,17
	Totale Categoria 7	€ 200.000,00	115.182,84	64.037,99	179.220,83 -20.779,17
	CATEGORIA 8				
	Spese non classificabili in altre voci				
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 3.565.000,00	344.010,41	3.220.228,44	3.564.238,85 -761,15
1 08 02 0	Fondo di riserva	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SPESA	COMPETENZA
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 133.000,00 € 100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale In data 26 Giugno 2003 € 85.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 350.000,00 -€ 180.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Interessi per ritardati pagamenti	€ 26.011,66
- Commissioni e spese bancarie	€ 2.603,65
- Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€ 5.940,39
- Interessi passivi su oneri previdenziali	€ 20.910,21
	55.465,91
J 1 06 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00 € 1.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
- Irap art. 10 commi 1-3 del Dlgs n.446 del 15/12/1997	€ 1.124.412,89
- Ici su immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€ 137.984,71
- Tassa RSU	€ 20.794,28
- Irpeg su c/c e dividendi da partecipazioni azionarie	€ 97.140,01
- Oneri Tributari esercizi precedenti	€ 9.510,98
- Condono IVA anni 1989-1991-1992-1993	€ 935.724,00
- Imposta di registro	€ 10.247,64
	2.335.814,51
1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.650.000,00 € 915.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Contenzioso personale	€ 41.279,40
- Stima per sanzioni su incentivo alla progettazione (1999/2003)	€ 540.000,00
- Risarcimenti per manutenzioni G8	€ 516.456,88
- Risarcimenti per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€ 1.345.000,00
- Risarcimento per manutenzioni diverse	€ 224.502,57
- Stima per contenzioso	€ 897.000,00
	3.564.238,85
1 08 02 0 - Previsione iniziale:	€ 260.000,00 -€ 260.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

SPESA	CASSA		
1 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 133.000,00	€ 100.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
		€ 85.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 745.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 06 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.517.000,00	€ 1.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
		-€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per realizzo delle entrate	€.	344.010,41	3.220.228,44	3.564.238,85	-761,15
	Totale Categoria 8					
	Totale TITOLO PRIMO	€.	33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.019,97	-802.168,91

SEGUE CATEGORIA 8

1 08.04 0	Spese per realizzo delle entrate	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8	€.	344.010,41	3.220.228,44	3.564.238,85	-761,15
	Totale TITOLO PRIMO	€.	33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.019,97	-802.168,91

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI		
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
1 08 04 0	39.737,19	0,00	3.920,29	3.920,29	-35.816,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	3.920,29
CATEGORIA 8	3.537.494,03	325.740,52	3.173.456,19	3.499.196,71	-38.297,32	2.802.000,00	669.750,93	-2.132.249,07	6.393.684,63
TITOLO PRIMO	23.766.932,11	8.134.867,80	13.743.817,52	21.878.685,32	-1.888.246,79	35.008.300,00	30.828.678,92	-4.180.621,08	23.985.837,49

SPESA		CASSA	
1 08 04 0	- Previsione iniziale:	€ 27.000,00	-€ 25.000,00

Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Acquisizione di immobili e di opere portuali						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€ 7.929.000,00	1.894.552,30	6.034.447,70	7.929.000,00	0,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€ 1.044.000,00	0,00	1.043.910,46	1.043.910,46	-89,54
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€ 5.487.000,00	1.991.299,67	3.475.699,74	5.486.999,41	-0,59
	Totale Categoria 1	€ 14.440.000,00	3.885.851,97	10.554.057,90	14.439.909,87	-90,13
CATEGORIA 2						
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2 02 01 0	Impianti portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€ 150.000,00	34.974,41	111.209,52	146.183,93	-3.816,07
2 02 03 0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€ 150.000,00	81.860,74	67.612,75	149.473,49	-526,51
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€ 380.000,00	253.214,14	96.698,64	349.912,78	-30.087,22
	Totale Categoria 2	€ 680.000,00	370.049,29	275.520,91	645.570,20	-34.429,80
CATEGORIA 3						
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ 1.895.000,00	738.790,19	1.156.122,48	1.894.912,67	-87,33
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA	COMPETENZA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.500.000,00 -€ 281.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003 € 2.710.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Impianto di depurazione acque bacini	€ 220.155,19
- Ampliamento Ponte Colombo lotto2 levante	€ 1.800.000,00
- Allargamento imboccatura porto levante - taglio dente diga Duca Galliera	€ 150.206,96
- Opere difesa costiera Molo Archetti	€ 1.032.913,79
- Riqualificazione area ex Fincantieri	€ 710.000,00
- Manutenzione Lungomare Canepa (Convenzione Comune)	€ 60.000,00
- Riparazione diga aeroporto Cristoforo Colombo	€ 372.810,26
- Spostamento linea ferroviaria detta "Sommergibile"	€ 1.032.913,80
- Rifunzionalizzazione edificio P.te Caracciolo	€ 2.550.000,00
	<u>7.929.000,00</u>
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.044.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
- Rifacimento e ammodernamento impianti distribuzione elettrica bacini	€ 1.043.910,46
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 5.017.000,00 € 450.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Ristrutturazione locali Calata Gadda	€ 77.500,00
- Ampliamento banchine P.te A. Doria levante	€ 717.792,61
- Ristrutturazione 1ª e 2ª parte Molo Guardiano e Calata Gadda	€ 352.633,02
- Ripristino pavimentazione stradale in prossimità del varco portuale di levante	€ 136.000,00
- Ripristino pavimentazione retrostante l' attracco T2 P.te Assereto	€ 315.461,32
- Manutenzione all'armamento ferroviario	€ 199.250,00
- Manutenzione impianti fissi riscaldamento e condizionamento	€ 120.000,00
- Manutenzione impianti elettrici e telefonici	€ 300.000,00
- Manutenzione al sistema V.T.M.S.	€ 210.000,00
- Sistemazione aree ricomprese tra P.te dei Mille e foce Polcevera	€ 600.000,00
- Sistemazione aree accosto ro-ro Calata Tripoli	€ 230.000,00
- Sistemazione aree ricomprese tra P.te dei Mille e Punta Vagno	€ 680.730,00
- Intervento di rifunzionalizzazione aree settore industriale del Porto	€ 330.000,00
- Lavori pronto intervento per ripristino strutture ed impianti degradati	€ 500.000,00
- Somme per lavori ripristino trave CLS raccordo S.Benigno ed elicoidale	€ 43.000,00
- Manutenzione straordinaria Passo Nuovo ex Naval Control	€ 214.271,14
- Ente Bacini oneri sostenuti per manutenzione opere GB	€ 260.000,00
- Università' di Genova monitoraggio opere portuali	€ 30.987,43
- Riparazione e collaudo di banchina e ormeggi per Capitaneria di Porto	€ 139.622,89
- Riparazione breccia diga aeroporto Cristoforo Colombo	€ 9.751,00
	<u>€ 5.466.999,41</u>
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 300.000,00 € 80.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 295.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003 € 1.600.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Acquisto azioni Milano Mare - Milano Tangenziali Spa	€ 715.860,67
- Sottoscrizione azioni Fiera di Genova Spa	€ 91.174,00
- Sottoscrizione azioni Sistemi e Telematica Spa	€ 22.878,00
- Stanziamento a sostegno di iniziative societarie nel settore della logistica	€ 1.045.000,00
- Quota di partecipazione Sistema Logistico dell' Arco Ligure ed Alessandrino Srl	€ 20.000,00
	<u>1.894.912,67</u>

SPESA	CASSA			
2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 281.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	
2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 27.000.000,00	€ 1.044.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	
2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 2.380.000,00	€ 1.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003	
2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003	
2 02 01 4 - Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 3.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003	
2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 295.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	
		€ 900.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003	

SPESA	COMPETENZA
2 04 05 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 10.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
2 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 723.000,00 -€ 135.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 - TFR al personale dimissionario	€ 126.867,79
2 - Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 240.769,77
3 - Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 46.755,70
4 - TFR ritenute fondo pensione	€ 57.425,81
5 - TFR imposta sostitutiva	€ 51.332,41
6 - TFR varienze	€ 5.889,83
7 - TFR ritenute Fondo PREVINPDAI	€ 10.819,16
	<u>539.870,47</u>

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	738.790,19	-456.209,81	1.156.122,48
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.169,12	-7.830,88	0,00
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.169,12	-7.830,88	0,00
2 05 01 0	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,54
CATEGORIA 5	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,54
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDC	247.380.556,47	42.176.687,20	205.193.569,71	247.372.256,91	-8.298,56	41.086.200,00	47.706.609,22	6.620.409,22	217.188.080,02

SPESA		CASSA		
2 04 05 0	- Previsione iniziale:	€	0,00 €	10.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
2 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	732.000,00 -€	200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						
2003		DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI	DIMINUIZIONI
TITOLO TERZO								
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni								
CATEGORIA 1								
Rimborso di mutui								
3 01 02 0		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2								
Rimborso di anticipazioni passive								
3 02 01 0		Rimborso di anticipazioni passive	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5								
Estinzione di debiti diversi								
3 05 01 0		Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€ 50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22	
		Totale Categoria 5	€ 50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22	
		Totale TITOLO TERZO	€ 50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22	

S P E S A		C O M P E T E N Z A		
U 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00	-€ 2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	2003	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 05 01 0	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,38	
CATEGORIA 5	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,38	
TITOLO TERZO	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,38	

SPESA**CASSA**

3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.000.000,00 -€ 2.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	TITOLO QUARTO					
	Spese per partite di giro					
	CATEGORIA 1					
	Spese aventi natura di partite di giro					
4 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	2.576.915,57	382.091,65	2.959.007,22	-540.992,78
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.600.000,00	828.703,52	104.861,58	933.565,10	-666.434,90
4 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€ 1.050.000,00	598.968,05	13.089,42	612.057,47	-437.942,53
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 118.000,00	77.998,68	0,00	77.998,68	-40.001,32
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennità buona uscita lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali degli ordinamenti per lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€ 3.080.000,00	2.468.146,62	518.158,64	2.984.305,26	-95.694,74
4 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.000.000,00	143.913,16	132.772,50	276.685,66	-723.314,34
	Totale Categoria 1	€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61
	Totale TITOLO QUARTO	€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61

SPESA		COMPETENZA	
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 850.000,00	€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 05 0	- Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00	€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	2003	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PIÙ -TE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
4 01 01 0	389.492,52	389.492,52	0,00	0,00	389.492,52	0,00	3.000.000,00	2.966.408,09	-33.591,91	382.091,65
4 01 02 0	242.752,54	104.288,20	138.464,34	0,00	242.752,54	0,00	1.130.000,00	932.991,72	-197.008,28	243.325,92
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	591.650,54	531.178,76	49.219,38	0,00	580.398,14	-11.252,40	1.100.000,00	1.130.146,81	30.146,81	62.308,80
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	77.998,68	-40.001,32	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	248.185,80	0,00	248.185,80	0,00	248.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248.185,80
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	157.519,35	141.372,00	16.147,35	0,00	157.519,35	0,00	155.000,00	141.372,00	-13.628,00	16.147,35
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	2.388.253,21	495.691,95	1.890.300,69	0,00	2.385.992,64	-2.260,57	3.064.000,00	2.961.838,57	-102.161,43	2.408.459,33
4 01 09 0	1.036.603,75	676.990,90	275.356,00	0,00	952.346,90	-84.256,85	950.000,00	820.904,06	-129.095,94	408.128,50
CATEGORIA 1	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	0,00	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.859,93	-485.340,07	3.768.647,35
TITOLO QUARTO	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	0,00	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.859,93	-485.340,07	3.768.647,35

SPESA**CASSA**

- J 4 01 01 0 - Previsione iniziale: € 3.500.000,00 -€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
- J 4 01 02 0 - Previsione iniziale: € 1.630.000,00 -€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
- J 4 01 04 0 - Previsione iniziale: € 1.000.000,00 € 100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
- U 4 01 05 0 - Previsione iniziale: € 78.000,00 € 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
- U 4 01 09 0 - Previsione iniziale: € 1.150.000,00 -€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€ 33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.019,97	32.935.831,09	-802.168,91
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 17.613.000,00	5.527.922,02	11.994.510,31	17.522.432,33	-90.567,67
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€ 50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61
TOTALE SPESA		€ 61.749.000,00	34.914.378,74	23.410.577,85	58.324.956,59	-3.424.043,41
RISULTATI E SALDI		€ 377.000,00	10.859.405,75	-10.461.846,35	397.559,40	20.559,40
TOTALE ENTRATE		€ 62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.515,99	-3.403.484,01

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 Dicembre 2003	
TITOLO I	23.766.932,11	8.134.867,80	13.743.817,52	21.878.685,32	-1.888.246,79	35.009.300,00	30.828.678,92	-4.180.621,08	23.985.837,49	
TITOLO II	247.380.556,47	42.178.687,20	205.193.569,71	247.372.256,91	-8.299,56	41.086.200,00	47.706.609,22	6.620.409,22	217.188.080,02	
TITOLO III	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,38	
TITOLO IV	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.768.647,35	
TOT. SPESA	276.650.570,98	52.688.882,28	221.965.778,39	274.654.680,67	-1.995.910,31	85.665.500,00	87.603.261,02	1.937.761,02	245.376.356,24	
RISULTI E SALDI	2.897.488,53	56.080.548,50	-53.933.956,88	2.146.591,62	-750.876,91	61.279.140,13	66.939.954,25	5.660.814,12	-64.395.803,23	
TOTALE	279.548.059,51	108.768.430,78	168.031.821,51	276.801.262,29	-2.746.787,22	146.944.640,13	154.543.215,27	7.598.575,14	180.980.653,01	

Bilancio Consuntivo 2003**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€	84.854.243,02
Riscossioni				
- in conto competenza	+	€	45.773.784,49	
- in conto residui	+	€	23.915.187,76	
			€	69.688.972,25
Pagamenti				
- in conto competenza	-	€	34.914.378,74	
- in conto residui	-	€	52.688.882,28	
			€	87.603.261,02
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	66.939.954,25
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	+	€	168.031.821,51	
- dell'esercizio	+	€	12.948.731,50	
			€	180.980.553,01
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	-	€	221.965.778,39	
- dell'esercizio	-	€	23.410.577,85	
			€	245.376.356,24
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	2.544.151,02
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€	1.672.322,33
Avanzo d' amministrazione			€	871.828,69
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	2.544.151,02

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2002

31/12/2003

ATTIVITA'
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicita'	€	0,00	0,00
3 . Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4 . Altri costi pluriennali	€	4.852.807,95	4.447.977,01
Totale I	€	4.852.807,95	4.447.977,01

II - Immobilizzazioni materiali

1 . Edifici e terreni	€	46.149.865,27	44.549.768,73
2 . Costruzioni in corso	€	68.890.685,85	80.695.058,98
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	1.786.108,90	1.881.325,99
5 . Automezzi	€	201.868,33	148.081,58
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	972.114,84	905.396,03
Totale II	€	118.000.643,19	128.179.631,31

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 . Partecipazioni in Societa'	€	8.924.709,01	9.714.904,20
2 . Conferimenti e quote in altri enti	€	246.817,53	0,00
3 . Depositi vincolati	€	0,00	0,00
4 . Mutui e anticipazioni	€	0,00	0,00
5 . Prestiti al Personale	€	0,00	0,00
6 . Crediti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
7 . Depositi cauzionali	€	0,00	0,00
8 . Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	83.622,53	97.078,43
Totale III	€	9.255.149,07	9.811.982,63

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€	132.108.600,21	142.439.590,95
---	-----------------------	-----------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze d'esercizio

1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	151.940,29	145.369,70
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	151.940,29	145.369,70

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2002

31/12/2003

II - Crediti e residui attivi

1 . Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	153.739.301,09	146.381.459,14
2 . Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	0,00	0,00
3 . Crediti verso acquirenti utenti	€	3.802.593,48	2.962.484,11
4 . Crediti per annualita' semestralita'	€	0,00	0,00
5 . Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	37.151.901,92	32.817.844,40
Totale II	€	194.693.796,49	182.161.787,65

III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.

1 . Partecipazioni Societarie	€	0,00	1.142.122,48
2 . Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	0,00	0,00
3 . Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	0,00	0,00
4 . Buoni postali	€	0,00	0,00
5 . Altri Titoli	€	0,00	0,00
Totale III	€	0,00	1.142.122,48

IV - Disponibilita' liquide

1 . Denaro e valori di cassa	€	84.854.243,02	66.939.954,25
2 . Banche	€	0,00	0,00
3 . C/C contabilita' speciale Tesoreria	€	0,00	0,00
4 . C/C postali	€	0,00	0,00
Totale IV	€	84.854.243,02	66.939.954,25

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B

€	279.699.979,80	250.389.234,08
---	-----------------------	-----------------------

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi	€	4.025.950,39	3.689.428,63
TOTALE C	€	4.025.950,39	3.689.428,63
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	415.834.530,40	396.518.253,66

335.501,75

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2002

31/12/2003

D) CONTI D'ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	83.093.636,25	80.154.328,61
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	483.436.329,41	484.480.239,87
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	43.403.713,88	44.677.904,88
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	107.371.329,32	102.206.820,45
TOTALE D	€	717.305.008,86	711.519.293,81

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO

1 . Fondo di dotazione	€	0,00	0,00
2 . Riserva obbligatoria	€	0,00	0,00
3 . Riserva facoltativa	€	100.637,78	100.637,78
4 . Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	4.958.821,76	4.958.821,76
5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€	85.376.025,43	95.829.985,06
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€	10.453.959,63	10.376.950,67
TOTALE A	€	100.889.444,60	111.266.395,27

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 . Fondo imposte e tasse	€	0,00	0,00
2 . Fondo rischi	€	584.701,77	440.064,73
3 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
4 . Fondo residui perenti	€	0,00	0,00
TOTALE B	€	584.701,77	440.064,73

**C) TRATTAMENTO DIFINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO**

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	7.661.811,32	8.029.101,12
TOTALE C	€	7.661.811,32	8.029.101,12

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2002

31/12/2003

D) DEBITI
I - Debiti di tesoreria

1 . Scoperti di conto corrente	€	0,00	0,00
Totale I	€	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1 . Debiti verso lo stato	€	0,00	0,00
2 . Debiti verso Enti Pubblici	€	0,00	0,00
3 . Debiti verso terzi	€	0,00	0,00
4 . Debiti verso fornitori	€	9.682.734,81	8.302.383,61
5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	40.934.318,40	47.540.283,04
6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	€	6.942.314,82	0,00
7 . Obbligazioni in circolazione	€	0,00	0,00
8 . Debiti verso il personale	€	686.808,10	1.037.148,88
9 . Debiti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
10 . Debiti tributari	€	1.009.557,86	581.243,11
11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	€	595.725,48	734.909,02
12 . Altri debiti:	€	0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	€	219.547.232,01	185.201.453,81
b) Altri debiti	€	4.194.194,32	1.277.684,01
Totale II	€	283.592.885,80	244.675.105,48
TOTALE D (I+II)	€	283.592.885,80	244.675.105,48

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi	€	23.105.686,91	32.107.587,06
TOTALE E	€	23.105.686,91	32.107.587,06
TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E	€	415.834.530,40	396.518.253,66

F) CONTI D'ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	83.093.636,25	80.154.328,61
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	483.436.329,41	484.480.239,87
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	43.403.713,88	44.677.904,88
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	107.371.329,32	102.206.820,45
TOTALE F	€	717.305.008,86	711.519.293,81

CONTO ECONOMICO GENERALE**2002****2003****A) ENTRATE CORRENTI**

1 . Trasferimenti correnti	€	8.557.372,16	9.198.916,34
2 . Altre entrate	€	25.400.023,54	25.167.660,97
TOTALE A	€	33.957.395,70	34.366.577,31

B) SPESE CORRENTI

3 . Spese per gli organi istituzionali	€	555.098,95	673.332,59
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	13.635.643,40	13.827.792,64
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	9.468.312,73	11.984.678,30
6 . Oneri finanziari	€	142.159,52	55.465,91
7 . Oneri diversi di gestione	€	5.322.133,83	6.394.561,65

TOTALE B	€	29.123.348,43	32.935.831,09
-----------------	---	----------------------	----------------------

DIFFERENZA (A - B)	€	4.834.047,27	1.430.746,22
-----------------------------	---	---------------------	---------------------

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.975.519,74	397.559,40
--	---	---------------------	-------------------

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.370.332,54	2.365.507,02
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	942.443,99	1.174.873,18
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€	469.957,61	137.324,96
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	(2.746,36)	6.570,59
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	977.213,73	907.160,27
14 . Accantonamento per rischi	€	0,00	0,00
15 . Accantonamento per residui perenti	€	0,00	0,00
16 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00

TOTALE C	€	4.757.201,51	4.591.436,02
-----------------	---	---------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO GENERALE**2002****2003****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	80.682,96	253.935,34
b . Sopravvenienze attive	€	7.565.383,69	9.051.029,01
c . Plusvalenze da alienazioni	€	3.265.082,99	8.018.304,14
TOTALE D 17	€	10.911.149,64	17.323.268,49
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	183.057,22	2.931.888,06
b . Minusvalenze da alienazioni	€	4.593.839,94	703.845,80
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	4.776.897,16	3.635.733,86
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	6.134.252,48	13.687.534,63

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	216.911,00	242.663,64
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	4.025.950,39	3.297.428,63
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	(56.036,04)
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	0,00	(3.633.950,39)
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	€	4.242.861,39	(149.894,16)
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	10.453.959,63	10.376.950,67
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	10.453.959,63	10.376.950,67

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2002****2003****A) ENTRATE CORRENTI**

1 . Trasferimenti correnti	€	0,00	0,00
2 . Altre entrate	€	4.350.795,97	4.617.728,53
TOTALE A	€	4.350.795,97	4.617.728,53

B) SPESE CORRENTI

3 . Spese per gli organi istituzionali	€	94.620,51	78.728,12
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	490.618,66	320.187,02
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.988.978,33	2.246.729,36
6 . Oneri finanziari	€	240,04	7.737,48
7 . Oneri diversi di gestione	€	305.959,19	1.283.283,65
TOTALE B	€	2.880.416,73	3.936.665,63
DIFFERENZA (A - B)	€	1.470.379,24	681.062,90
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	0,00	0,00

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.107.599,31	1.107.463,08
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	1.949,04	18.223,74
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€	153.474,48	81.449,70
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	40.612,69	26.438,55
14 . Accantonamento per rischi	€	0,00	0,00
15 . Accantonamento per residui perenti	€	0,00	0,00
16 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
TOTALE C	€	1.303.635,52	1.233.575,07

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2002****2003****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	0,00	0,00
b . Sopravvenienze attive	€	32.279,51	1.336.151,54
c . Plusvalenze da alienazioni	€	3.265.082,99	89.856,26
TOTALE D 17	€	3.297.362,50	1.426.007,80
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	245.594,09	1.124.622,85
b . Minusvalenze da alienazioni	€	3.202.254,46	696.774,55
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	3.447.848,55	1.821.397,40
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	(150.486,05)	(395.389,60)

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	0,00	0,00
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	0,00
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€	0,00	0,00
TOTALE E	€	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	16.257,67	(947.901,77)
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	16.257,67	(947.901,77)