

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PARTE PRIMA

ENTRATA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 06 0	Tasse Portuali	€.	5.425.000,00	5.910.565,34	6.491.793,93	1.066.793,93
	Totale Categoria 1	€.	5.425.000,00	5.910.565,34	6.491.793,93	1.066.793,93
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	48.000,00	19.200,00	48.000,00	0,00
	Totale Categoria 2	€.	48.000,00	19.200,00	48.000,00	0,00
	Totale TITOLO PRIMO	€.	5.473.000,00	5.929.765,34	6.539.793,93	1.066.793,93

ENTRATA	COMPETENZA
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale:	€ 5.425.000,00
- Tassa merci per imbarcato e sbarcato	€ 6.463.620,74
- Tassa di ancoraggio	€ 28.173,19
	€ <u>6.491.793,93</u>
E 1 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 48.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
1 01 01 0	1.656.220,99	1.478.377,03	177.843,96	1.656.220,99	0,00	1.656.000,00	1.478.377,03	-177.622,97	177.843,96
1 01 02 0	3.221.916,63	319.816,06	2.902.100,57	3.221.916,63	0,00	639.000,00	319.816,06	-319.183,94	2.902.100,57
1 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00	5.910.565,34	485.565,34	581.228,59
CATEGORIA 1	4.878.137,62	1.798.193,09	3.079.944,53	4.878.137,62	0,00	7.720.000,00	7.708.758,43	-11.241,57	3.661.179,12
1 02 01 0	1.513.547,00	0,00	1.513.547,00	1.513.547,00	0,00	20.000,00	19.200,00	-800,00	1.542.347,00
CATEGORIA 2	1.513.547,00	0,00	1.513.547,00	1.513.547,00	0,00	20.000,00	19.200,00	-800,00	1.542.347,00
TITOLO PRIMO	6.391.684,62	1.798.193,09	4.593.491,53	6.391.684,62	0,00	7.740.000,00	7.727.958,43	-12.041,57	5.203.520,12

ENTRATA**CASSA**

E 1 02 01 0 - Previsione iniziale: € 0,00 € 20.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

ENTRATA	COMPETENZA
E 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.735.000,00
- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente:	
- Canoni Torre Nord	€ 1.433.346,76
- Canoni Torre Nord Finporto	€ 24.449,25
- Canoni posti auto	40.429,97
- Canoni aree Patrimoniali	€ 16.376,61
	<u>€ 1.514.602,59</u>
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 16.900.000,00 € 160.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Atti	€ 12.864.987,89
- Licenze	€ 4.377.058,25
- Altro	€ 234.776,55
	<u>€ 17.476.822,69</u>
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 56.000,00
- Interessi su titoli depositi c/c altri :	
- Anticipazioni al personale	€ 5.612,31
- Interessi su conti correnti	€ 7.007,57
- Interessi ritardato pagamento	€ 171.166,71
- Interessi attivi IRPEG anno imposta 1984	138.120,75
- Interessi attivi diversi	€ 1.685,32
	<u>€ 323.592,66</u>
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 110.000,00 € 90.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Dividendi su partecipazioni azionarie:	
- Autostrade centro Padane	€ 15.887,90
- Milano Mare	€ 186.907,49
	<u>€ 202.795,39</u>
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.170.000,00 € 100.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Recupero spese personale distaccato	€ 347.541,26
- Recupero spese diverse personale	€ 168.724,37
- Recupero spese postali e telefoniche	265.245,72
- Recupero spese utenze	€ 28.955,93
- Recupero spese di riscaldamento	€ 35.240,92
- Recupero spese generali diverse	€ 19.189,00
- Recupero spese manutenzioni diverse	€ 27.800,93
- Recupero spese pulizie e bonifiche Stazione Marittima	€ 214.830,00
- Recupero spese appalti e contratti	€ 8.677,57
- Recupero spese RSU	€ 1.250.525,05
- Recupero spese riparazioni danni	€ 41.951,74
- Recupero spese legali	€ 23.995,33
- Recupero spese per bolli su fatture	€ 2.070,45
	<u>€ 2.434.748,27</u>
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 755.000,00 € 50.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Canoni cantieristica	€ 149.255,91
- Autorizzazioni ex articolo 16	€ 246.700,18
- Canoni suppletivi articolo 19	€ 309.314,21
- Autorizzazioni articolo 68	€ 36.077,39
- Autorizzazioni provvisorie	€ 63.125,65
- Autorizzazioni ad esercitare servizio Manovre Ferroviarie	€ 8.997,08
- Occupazione specchio acqueo	€ 45.759,73
	<u>€ 859.230,15</u>
E 2 04 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.025.000,00 € 50.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Fax/Internet merci pericolose	€ 36.281,20
- Diritti fissi e scritturazione	€ 3.784,40
- Alienazione materiali fuori uso	€ 79.540,00
- Contributo sponsorizzazione Centenario CAP	€ 29.000,00
- Diritti su tessere e permessi	€ 505.823,76
- Affitto locali per convegni	€ 9.270,00
- Crediti d'imposta	€ 18.317,04
- Compensi e Gettoni Amministratori	€ 53.691,38
- Riparti spese da chiusura fallimenti ed incameramenti	€ 53.372,54
- Pulizia specchi acqueo	€ 109.684,22
- Elaborati progettuali	€ 11.129,25
- Contributi Genova Crociere	€ 79.000,00
- Altre entrate:	€ 64.575,40
	<u>€ 1.053.469,19</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
2 01 01 0	102.578,20	53.000,99	64.214,64	-38.363,56	55.000,00	53.000,99	-1.999,01	11.213,65
2 01 02 0	3.192,33	511,41	3.192,33	0,00	0,00	511,41	511,41	2.680,92
CATEGORIA 1	105.770,53	53.512,40	67.406,97	-38.363,56	55.000,00	53.512,40	-1.487,60	13.894,57
2 02 01 0	691.681,37	33.967,83	697.693,54	0,00	2.328.000,00	1.513.499,52	-814.500,48	692.784,44
2 02 02 0	8.070.882,33	997.473,92	7.964.962,78	-105.919,55	19.463.000,00	18.028.462,08	-1.434.537,92	7.413.323,39
2 02 03 0	206.894,50	156.027,86	161.368,20	-45.526,30	131.000,00	436.550,54	305.550,54	48.410,32
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	202.795,39	-47.204,61	0,00
CATEGORIA 2	8.969.458,20	1.187.489,61	8.818.012,35	-151.445,85	22.172.000,00	20.181.307,53	-1.990.692,47	8.154.518,15
2 03 01 0	6.772.863,00	3.689.819,15	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,24
CATEGORIA 3	6.772.863,00	3.689.819,15	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,24
2 04 01 0	78.780,19	33.036,98	66.488,36	-12.291,83	782.000,00	845.950,84	63.950,84	79.767,67
2 04 02 0	802.649,00	480.198,29	801.879,92	-769,08	1.125.000,00	1.404.724,71	279.724,71	450.624,40

ENTRATA	CASSA		
E 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€	0,00 €	55.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€	16.833.000,00 €	2.630.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€	3.708.000,00 €	1.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE RISCUOTERE	SOMME DA ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
2 04 03 0	Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate	€. 5.425.000,00	5.147.203,77	642.205,03	5.789.408,80	364.408,80
	Totale Categoria 4	€. 7.305.000,00	6.884.644,05	817.464,09	7.702.108,14	397.108,14
	Totale TITOLO SECONDO	€. 28.626.000,00	27.587.537,54	2.067.132,20	29.654.669,74	1.028.669,74

SEGUE CATEGORIA 4

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004	
2 04 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00	5.147.203,77	-277.796,23	642.205,03	
CATEGORIA 4	881.429,19	513.235,27	355.133,01	868.368,28	-13.060,91	7.332.000,00	7.397.879,32	65.879,32	1.172.597,10	
TITOLO SECOND	16.729.520,92	5.444.056,43	11.057.652,86	16.501.709,29	-227.811,63	34.767.000,00	33.031.593,97	-1.735.406,03	13.124.786,06	

CAPITOLO 2004		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	€. 2.483.000,00	1.944.485,40	544.000,00	2.488.485,40	5.485,40
	Totale Categoria 1	€. 2.483.000,00	1.944.485,40	544.000,00	2.488.485,40	5.485,40
CATEGORIA 2						
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€. 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Categoria 2	€. 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€. 10.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-6.600,00
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€. 296.000,00	199.523,92	99.245,50	298.769,42	2.769,42
	Totale Categoria 4	€. 306.000,00	199.523,92	102.645,50	302.169,42	-3.830,58
	Totale TITOLO TERZO	€. 2.790.000,00	2.145.009,32	646.645,50	2.791.654,82	1.654,82

ENTRATA	COMPETENZA
€ 3 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.283.000,00 € 200.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Vendita complesso immobiliare loc.San Benigno (quota anno 2004)	€ 1.882.485,40
- Vendita complesso immobiliare in localita' San Benigno (Elicoidale)	€ 544.000,00
- Vendita terreni area denominata BRIC MICHELE	€ 62.000,00
	<u>€ 2.488.485,40</u>
€ 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 1.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
€ 3 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 175.000,00 € 121.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Rec. TFR a carico Stato personale cessato	€ 196.533,86
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	€ 46.489,29
- Rec. TFR personale in distacco	€ 55.746,27
	<u>€ 298.769,42</u>

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004	
3 01 01 0	113.688,00	113.688,00	0,00	113.688,00	0,00	2.283.000,00	2.058.173,40	-224.826,60	544.000,00	
CATEGORIA 1	113.688,00	113.688,00	0,00	113.688,00	0,00	2.283.000,00	2.058.173,40	-224.826,60	544.000,00	
3 02 01 0	1.154.532,66	151.376,00	1.003.156,66	1.154.532,66	0,00	125.000,00	152.376,00	27.376,00	1.003.156,66	
CATEGORIA 2	1.154.532,66	151.376,00	1.003.156,66	1.154.532,66	0,00	125.000,00	152.376,00	27.376,00	1.003.156,66	
3 03 01 0	1.032.913,80	206.582,76	826.331,04	1.032.913,80	0,00	208.000,00	206.582,76	-1.417,24	826.331,04	
CATEGORIA 3	1.032.913,80	206.582,76	826.331,04	1.032.913,80	0,00	208.000,00	206.582,76	-1.417,24	826.331,04	
3 04 04 0	68.827,80	1.342,79	67.485,01	68.827,80	0,00	8.000,00	1.342,79	-6.657,21	70.885,01	
3 04 06 0	3.416.493,91	549.452,15	2.867.041,76	3.416.493,91	0,00	1.197.000,00	748.976,07	-448.023,93	2.966.287,26	
CATEGORIA 4	3.485.321,71	550.794,94	2.934.526,77	3.485.321,71	0,00	1.205.000,00	750.318,86	-454.681,14	3.037.172,27	
TITOLO TERZO	5.786.456,17	1.022.441,70	4.764.014,47	5.786.456,17	0,00	3.821.000,00	3.167.451,02	-653.548,98	5.410.659,97	

ENTRATA		CASSA		
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€	120.000,00	€	5.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 3 03 01 0 - Previsione iniziale:	€	103.000,00	€	105.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					AUMENTI DIMINUIZIONI
		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	€ 197.525.000,00	22.428.330,54	174.600.000,00	197.028.330,54	-496.669,46	
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 25.000,00	28.173,17	0,00	28.173,17	3.173,17	
4 01 04 0	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	€ 6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31	-3.962,69	
	Totale Categoria 1	€ 203.820.000,00	22.456.503,71	180.866.037,31	203.322.541,02	-497.458,98	
CATEGORIA 2							
Trasferimenti dalla Regione							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3							
Trasferimenti da Comuni e Province							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 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							
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico							
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€ 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
	Totale Categoria 4	€ 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
	Totale TITOLO QUARTO	€ 204.920.000,00	22.456.503,71	181.966.037,31	204.422.541,02	-497.458,98	

ENTRATA

COMPETENZA

E 4 01 01 4 · Previsione iniziale:	€	129.000.000,00	€ 68.525.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
· Ctr dello Stato per opere infrastrutturali e di riqualificazione dei porti (legge 413/98)	€	12.503.916,14		
· Ctr dello Stato per progetto "Distretto industriale di levante-Nuova Darsena Navica	€	26.600.000,00		
· IVA relativa all'acquisto delle aree "ex Colisa" per la costruzione dell'autoparco	€	924.414,40		
· Ctr dello Stato legge 413/98 innalzamento sicurezza dei porti	€	9.000.000,00		
· Ctr dello Stato legge 166/2002 concernente l'ammodernamento delle infrastrutture portuali	€	148.000.000,00		
		<u>197.028.330,54</u>		
E 4 01 04 0 · Previsione iniziale:	€	0,00	€ 6.270.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
· Ctr convenzione Ministero Infrastrutture e Trasporti e APG per manutenzioni straordinarie	€	6.266.037,31		
E 4 04 01 0 · Previsione iniziale:	€	0,00	€ 1.100.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
4 01 01 4	129.358.975,22	4.210.617,82	120.610.912,36	124.821.530,18	-4.537.445,04	43.000.000,00	26.638.948,36	-16.361.051,64	295.210.912,36
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.173,17	3.173,17	0,00
4 01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,00	-6.270.000,00	6.266.037,31
CATEGORIA 1	129.358.975,22	4.210.617,82	120.610.912,36	124.821.530,18	-4.537.445,04	49.295.000,00	26.667.121,53	-22.627.878,47	301.476.949,67
4 02 01 0	3.506.111,61	0,00	3.506.111,61	3.506.111,61	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00	3.506.111,61
CATEGORIA 2	3.506.111,61	0,00	3.506.111,61	3.506.111,61	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00	3.506.111,61
4 03 01 0	3.985.918,71	470.991,95	3.514.926,76	3.985.918,71	0,00	1.300.000,00	470.991,95	-829.008,05	3.514.926,76
CATEGORIA 3	3.985.918,71	470.991,95	3.514.926,76	3.985.918,71	0,00	1.300.000,00	470.991,95	-829.008,05	3.514.926,76
4 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,00
TITOLO QUARTO	136.851.005,54	4.681.609,77	127.631.950,73	132.313.560,50	-4.537.445,04	51.476.000,00	27.138.113,48	-24.337.886,52	309.597.986,04

ENTRATA		CASSA	
E 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00 €	6.270.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.441.000,00 -€	2.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.300.000,00 -€	2.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 04 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00 €	440.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	TITOLO QUINTO					
	Entrate derivanti da accensione di prestiti					
	CATEGORIA 2					
	Assunzione di altri debiti finanziari					
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€. 50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38	-27.542,62
	Totale Categoria 2	€. 50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38	-27.542,62
	Totale TITOLO QUINTO	€. 50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38	-27.542,62

ENTRATA**COMPETENZA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:

€ 2.500.000,00 - € 2.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06 Ottobre 2004

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2004
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2004	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	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00

ENTRATA**CASSA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO SESTO						
Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 1						
Entrate aventi natura di partite di giro						
6 01 01 0	€.	3.500.000,00	2.963.467,39	40.261,34	3.003.728,73	-496.271,27
6 01 02 0	€.	1.500.000,00	966.507,00	0,00	966.507,00	-533.493,00
6 01 04 0	€.	1.900.000,00	484.143,23	1.033.413,98	1.517.557,21	-382.442,79
6 01 05 0	€.	100.000,00	14.382,21	63.298,59	77.680,80	-22.319,20
6 01 06 5	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	€.	3.150.000,00	590.558,10	707.800,70	1.298.358,80	-1.851.641,20
6 01 09 0	€.	10.000.000,00	9.792.456,46	516.923,62	10.309.380,08	309.380,08
Totale Categoria 1	€.	20.150.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38
Totale TITOLO SESTO	€.	20.150.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38

ENTRATA	COMPETENZA		
E 6 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 9.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
6 01 01 0	406.384,81	79.033,68	327.351,13	406.384,81	0,00	3.629.000,00	3.042.501,07	-586.498,93	367.612,47
6 01 02 0	1.724,78	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00	1.500.000,00	966.507,00	-533.493,00	1.724,78
6 01 04 0	2.991.589,67	177.378,90	2.804.873,30	2.982.252,20	-9.337,47	2.313.000,00	661.522,13	-1.651.477,87	3.836.287,28
6 01 05 0	103.257,40	63.411,34	39.846,06	103.257,40	0,00	102.000,00	77.793,55	-24.206,45	103.144,65
6 01 06 5	4.013.132,32	1.960,95	4.011.171,37	4.013.132,32	0,00	5.000,00	1.960,95	-3.039,05	4.011.171,37
6 01 06 9	7.084,81	0,00	4.673,79	4.673,79	-2.411,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.673,79
6 01 07 0	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.725,19
6 01 08 0	6.730.330,93	1.085.378,74	5.629.787,62	6.725.166,36	-5.164,57	3.571.000,00	1.685.936,84	-1.885.063,16	6.337.588,32
6 01 09 0	738.655,85	153.394,09	585.261,76	738.655,85	0,00	9.728.000,00	9.945.850,55	217.850,55	1.102.185,38
CATEGORIA 1	15.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	15.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	15.996.113,23
TITOLO SESTO	15.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	15.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	15.996.113,23

ENTRATA	CASSA				
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 1.413.000,00	€	900.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 6 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 728.000,00	€	9.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA					
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€. 5.473.000,00	5.929.765,34	610.028,59	6.539.793,93	1.066.793,93
TITOLO II	Altre entrate	€. 28.626.000,00	27.587.537,54	2.067.132,20	29.654.669,74	1.028.669,74
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€. 2.790.000,00	2.145.009,32	646.645,50	2.791.654,82	1.654,82
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€. 204.920.000,00	22.456.503,71	181.966.037,31	204.422.541,02	-497.458,98
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€. 50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38	-27.542,62
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€. 20.150.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38
	TOTALE DELL'ENTRATA	€. 262.009.000,00	72.952.787,68	187.651.541,83	260.604.329,51	-1.404.670,49
	FONDO CASSA AL 1.1. 2004	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	€. 262.009.000,00	72.952.787,68	187.651.541,83	260.604.329,51	-1.404.670,49

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2004
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	6.391.684,62	1.798.193,09	4.593.491,53	6.391.684,62	0,00	7.740.000,00	7.727.958,43	-12.041,57	5.203.520,12
TITOLO II	16.729.520,92	5.444.056,43	11.057.652,86	16.501.709,29	-227.811,63	34.767.000,00	33.031.593,97	-1.735.406,03	13.124.785,06
TITOLO III	5.786.456,17	1.022.441,70	4.764.014,47	5.786.456,17	0,00	3.821.000,00	3.167.451,02	-653.548,98	5.410.659,97
TITOLO IV	136.851.005,54	4.681.609,77	127.631.950,73	132.313.560,50	-4.537.445,04	51.476.000,00	27.138.113,48	-24.337.886,52	309.597.988,04
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
TITOLO VI	15.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	15.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	15.996.113,23
TOT. ENTRATA	180.980.553,01	14.516.858,69	161.681.524,59	176.198.383,28	-4.782.169,73	118.707.000,00	87.469.646,37	-31.237.353,63	349.333.066,42
CASSA 1.1. 2004	66.939.954,25	66.939.954,25	0,00	66.939.954,25	0,00	79.454.009,83	66.939.954,25	-12.514.055,58	0,00
TOTALE	247.920.507,26	81.456.812,94	161.681.524,59	243.138.337,83	-4.782.169,73	198.161.009,83	154.409.600,62	-43.751.409,21	349.333.066,4

PARTE SECONDA

SPESA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO PRIMO						
Spese correnti						
CATEGORIA 1						
Spese per gli Organi dell'Ente						
1 01 01 0	Compensi, assegni, indennitàe rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€ 235.000,00	201.425,12	338,44	201.763,56	-33.236,44
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€ 230.000,00	215.050,31	14.943,34	229.993,65	-6,35
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 45.000,00	42.856,20	2.000,00	44.856,20	-43,80
Totale Categoria 1		€ 527.000,00	459.431,63	34.281,78	493.713,41	-33.286,59
CATEGORIA 2						
Oneri per il Personale in attività di servizio						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 8.950.000,00	7.964.242,78	984.934,88	8.949.177,66	-822,34
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 970.000,00	379.899,71	590.000,00	969.899,71	-100,29
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 330.000,00	293.537,32	35.798,97	329.336,29	-663,71
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 220.000,00	155.618,92	5.136,00	160.754,92	-59.245,08
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€ 510.000,00	357.287,49	109.471,86	466.759,35	-43.240,65
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 135.000,00	56.117,39	29.238,62	85.356,01	-49.643,99
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 2.850.000,00	2.001.086,41	766.494,39	2.767.580,80	-82.419,20
Totale Categoria 2		€ 13.965.000,00	11.207.790,02	2.521.074,72	13.728.864,74	-236.135,26
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

S P E S A	COMPETENZA	
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€	235.000,00
- Indennità carica Presidente	€	177.475,26
- Indennità missione Presidente	€	13.014,01
- Contributi Presidente	€	11.274,29
		<u>201.763,56</u>
U 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	€	230.000,00
- Emolumenti Segretario Generale	€	169.794,35
- Indennità missione Segretario Generale	€	9.587,66
- Contributi Segretario Generale	€	50.611,64
		<u>229.993,65</u>
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€	245.000,00
	€	85.000,00
		Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Collaborazioni coordinate e continuative	€	218.101,50
- Rimborsi spese missioni personale non dipendente	€	1.898,21
- Consulente Sanitario	€	48.243,56
- Compenso lavoro interinale	€	61.093,02
	€	<u>329.336,29</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2004
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
1 01 01 0	39.033,84	17.456,01	21.577,83	39.033,84	0,00	27.000,00	17.456,01	-9.543,99	38.577,83
1 01 01 1	102.708,01	91.081,44	11.626,57	102.708,01	0,00	300.000,00	292.506,56	-7.493,44	11.965,01
1 01 01 2	23.071,28	23.071,28	0,00	23.071,28	0,00	231.000,00	238.121,59	7.121,59	14.943,34
1 01 01 3	4.859,27	3.000,00	1.859,27	4.859,27	0,00	46.000,00	45.956,20	-43,80	3.859,27
CATEGORIA 1	169.672,40	134.608,73	35.063,67	169.672,40	0,00	604.000,00	594.040,36	-9.959,64	69.345,45
1 02 01 0	599.351,68	298.461,65	287.338,66	585.800,31	-13.551,37	8.904.000,00	8.262.704,43	-641.295,57	1.272.273,54
1 02 02 0	572.200,00	554.557,57	17.642,43	572.200,00	0,00	982.000,00	934.457,28	-47.542,72	607.642,43
1 02 03 0	2.482.264,02	71.486,23	2.410.777,79	2.482.264,02	0,00	616.000,00	365.023,55	-250.976,45	2.446.576,76
1 02 04 0	13.551,10	13.466,15	84,95	13.551,10	0,00	190.000,00	169.085,07	-20.914,93	5.220,95
1 02 05 0	207.946,29	131.478,76	76.467,53	207.946,29	0,00	583.000,00	488.766,25	-94.233,75	185.939,39
1 02 06 0	20.911,10	19.211,10	0,00	19.211,10	-1.700,00	129.000,00	75.328,49	-53.671,51	29.238,62
1 02 07 0	1.811.887,14	522.317,22	1.285.476,81	1.807.794,03	-4.093,11	3.286.000,00	2.523.403,63	-764.596,37	2.051.971,20
CATEGORIA 2	5.708.111,33	1.610.978,68	4.077.788,17	5.688.766,85	-19.344,48	14.692.000,00	12.818.768,70	-1.873.231,30	6.598.862,89
1 08 01 0	32.291,58	30.924,83	1.301,47	32.226,30	-65,28	0,00	30.924,83	30.924,83	1.301,47

SPESA		CASSA		
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale:	€	17.000,00	€	10.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€	235.000,00	€	65.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€	882.000,00	€	100.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
2004		DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
SEGUE CATEGORIA 3							
1 03 02 0		Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 675.000,00	613.833,54	62.054,39	675.887,93	-112,07
1 03 03 0		Acquisto di materiali di consumo	€ 351.000,00	275.998,73	73.167,28	349.166,01	-1.833,99
1 03 05 0		UtENZE	€ 406.000,00	403.865,54	0,00	403.865,54	-2.134,46
1 03 06 0		Materiali di economato	€ 120.000,00	102.812,20	17.111,83	119.924,03	-75,97
1 03 07 0		Vestitario	€ 20.000,00	8.462,74	11.168,98	19.631,72	-368,28
1 03 08 0		Spese di rappresentanza	€ 80.000,00	45.073,00	3.325,14	48.398,14	-31.601,86
1 03 09 0		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 650.000,00	538.546,30	10.909,38	549.455,68	-100.544,32
1 03 10 0		Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€ 600.000,00	315.502,86	175.508,30	491.011,16	-108.988,84
1 03 11 0		Locazioni passive	€ 275.000,00	203.744,76	67.681,17	271.425,93	-3.574,07
1 03 12 0		Spese promozionali e di propaganda	€ 550.000,00	365.699,88	130.811,27	496.511,15	-53.488,85
1 03 12 1		Spese di pubblicita'	€ 50.000,00	37.613,81	10.448,80	48.062,61	-1.937,39
1 03 12 2		Servizi ed attivita' strumentali	€ 400.000,00	289.707,65	110.000,00	399.707,65	-292,35
1 03 13 0		Spese legali, giudiziarie e varie	€ 600.000,00	122.672,87	473.653,21	596.326,08	-3.673,92
1 03 14 0		Premi di assicurazione	€ 360.000,00	280.299,87	0,00	280.299,87	-79.700,13
1 03 15 0		Spese pulizia uffici ed aree portuali	€ 4.425.000,00	3.229.242,94	1.195.459,81	4.424.702,75	-297,25
1 03 17 0		Spese per vigilanza	€ 780.000,00	463.826,97	240.834,41	704.761,38	-75.238,62
1 03 18 0		Spese diverse	€ 600.000,00	730.640,11	69.350,88	799.990,99	-9,01
		Totale Categoria 3	€ 11.143.000,00	8.027.543,77	2.651.584,85	10.679.128,62	-463.871,38

S P E S A		COMPETENZA	
U 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€	676.000,00
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni:		
	- Rifacimento pavimentazione stradale accesso Terminal Traghetti	€	25.015,64
	- Riparazione danni	€	135.609,06
	- Interventi su impianti antincendio	€	10.956,71
	- Interventi su automezzi	€	125.724,04
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	24.446,49
	- Manutenzioni diverse	€	96.623,20
	- Manutenzioni software	€	257.512,79
		€	<u>675.887,93</u>
U 1 03 05 0	Previsione iniziale:	€	381.000,00
		€	25.000,00
			Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
	- Energia elettrica		317.194,88
	- Acqua		50.520,00
	- Gas		36.150,66
			<u>403.865,54</u>
U 1 03 09 0	Previsione iniziale:	€	650.000,00
	- Spese Telefoniche	€	433.630,50
	- Spese Postali	€	81.213,68
	- Spese Collegamento internet	€	34.611,50
		€	<u>549.455,68</u>
U 1 03 10 0	Previsione iniziale:	€	600.000,00
	- Spese per consulenze legali	€	50.791,32
	- Spese per consulenze amministrative	€	162.070,00
	- Spese per consulenze tecniche	€	187.858,40
	- Spese per altre consulenze	€	90.291,44
		€	<u>491.011,16</u>
U 1 03 12 0	Previsione iniziale:	€	550.000,00
	- Materiale promozionale e pubblicazioni	€	191.792,26
	- Attività editoriali, promozionali e Ligurian Ports	€	144.000,00
	- Gestione portale internet	€	30.600,00
	- Comitato Genova Crociere	€	127.036,04
	- Manifestazioni logistiche	€	3.082,85
		€	<u>496.511,15</u>
U 1 03 13 0	Previsione iniziale:	€	600.000,00
	- Spese per soccombenze e CTU	€	85.940,15
	- Vertenze legali	€	510.385,93
		€	<u>596.326,08</u>
U 1 03 15 0	Previsione iniziale:	€	4.100.000,00
		€	325.000,00
			Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€	1.419.216,72
	- Pulizia specchio acqueo	€	1.238.364,00
	- Pulizia uffici	€	187.624,28
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€	356.460,22
	- Raccolta rifiuti	€	1.223.037,53
		€	<u>4.424.702,75</u>
U 1 03 18 0	Previsione iniziale:	€	700.000,00
		€	100.000,00
			Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
	- Tasse proprietà automezzi	€	6.703,48
	- Giornali e riviste	€	53.557,19
	- Spese pubblicazione gare	€	26.760,00
	- Quote associative	€	11.443,16
	- Contributi ed elargizioni	€	20.183,33
	- Trasporti marittimi	€	141.786,00
	- Gestione ed amministrazione immobili	€	395.761,10
	- Bolli e Registro	€	12.385,97
	- Altre	€	131.410,76
		€	<u>799.990,99</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2004	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE		AUMENTI DIMINUIZIONI
1 03 02 0	5.742.495,70	3.376.879,87	2.363.743,18	5.740.623,05	-1.872,65	4.291.000,00	3.990.713,41	-300.286,59	2.425.797,57
1 03 03 0	109.431,76	108.649,90	0,00	108.649,90	-781,86	356.000,00	384.648,63	28.648,63	73.167,28
1 03 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	403.865,54	-2.134,46	0,00
1 03 06 0	29.770,48	29.194,47	0,00	29.194,47	-576,01	121.000,00	132.006,67	11.006,67	17.111,83
1 03 07 0	11.758,32	11.758,32	0,00	11.758,32	0,00	17.000,00	20.221,06	3.221,06	11.168,98
1 03 08 0	14.029,65	13.745,48	284,17	14.029,65	0,00	67.000,00	58.818,48	-8.181,52	3.609,31
1 03 09 0	3.070,05	3.070,05	0,00	3.070,05	0,00	635.000,00	541.616,35	-93.383,65	10.909,38
1 03 10 0	701.348,35	337.012,87	363.453,04	700.465,91	-882,44	630.000,00	652.515,73	22.515,73	538.961,34
1 03 11 0	59.204,09	51.190,13	8.013,96	59.204,09	0,00	270.000,00	254.934,89	-15.065,11	75.695,13
1 03 12 0	319.723,97	295.593,40	24.130,57	319.723,97	0,00	740.000,00	661.293,28	-78.706,72	154.941,84
1 03 12 1	25.716,44	23.959,64	556,80	24.516,44	-1.200,00	70.000,00	61.573,45	-8.426,55	11.005,60
1 03 12 2	124.032,60	109.400,00	14.632,60	124.032,60	0,00	460.000,00	399.107,65	-60.892,35	124.632,60
1 03 13 0	340.729,15	125.768,63	214.960,52	340.729,15	0,00	646.000,00	248.441,50	-397.558,50	688.613,73
1 03 14 0	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	360.000,00	281.702,37	-78.297,63	0,00
1 03 15 0	1.279.125,98	1.273.525,93	4.572,81	1.278.098,74	-1.027,24	4.408.000,00	4.502.768,87	94.768,87	1.200.032,62
1 03 17 0	387.555,23	314.891,74	72.663,49	387.555,23	0,00	765.000,00	778.718,71	13.718,71	313.597,90
1 03 18 0	992.990,22	426.985,69	565.914,16	992.899,85	-90,37	1.218.000,00	1.157.625,80	-60.374,20	635.265,04
CATEGORIA 3	10.174.676,07	6.533.953,45	3.634.226,77	10.168.180,22	-6.495,85	15.460.000,00	14.561.497,22	-898.502,78	6.285.811,62

SPESA	CASSA			
U 1 03 02 0 - Previsione iniziale:	€ 2.291.000,00	€ 2.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data	06/10/2004
U 1 03 05 0 - Previsione iniziale:	€ 381.000,00	€ 25.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data	06/10/2004
U 1 03 09 0 - Previsione iniziale:	€ 585.000,00	€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data	06/10/2004
U 1 03 12 0 - Previsione iniziale:	€ 600.000,00	€ 140.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data	06/10/2004
U 1 03 12 1 - Previsione iniziale:	€ 40.000,00	€ 30.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data	06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE IMPEGNI	
	TITOLO PRIMO				
	Spese correnti				
	CATEGORIA 4				
	Trasferimenti passivi				
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€ 150.000,00	107.399,53	41.056,46	148.455,99
	Totale Categoria 4	€ 150.000,00	107.399,53	41.056,46	148.455,99
	CATEGORIA 5				
	Oneri finanziari				
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 170.000,00	55.046,33	112.858,07	167.904,40
	Totale Categoria 5	€ 170.000,00	55.046,33	112.858,07	167.904,40
	CATEGORIA 6				
	Oneri tributari				
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 2.600.000,00	2.185.915,60	243.836,85	2.429.752,45
	Totale Categoria 6	€ 2.600.000,00	2.185.915,60	243.836,85	2.429.752,45
	CATEGORIA 7				
	Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 400.000,00	394.868,42	63,89	394.932,31
	Totale Categoria 7	€ 400.000,00	394.868,42	63,89	394.932,31
	CATEGORIA 8				
	Spese non classificabili in altre voci				
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 450.000,00	240.120,85	200.000,00	440.120,85
1 08 02 0	Fondo di riserva	€ 0,00	0,00	0,00	0,00

S P E S A	COMPETENZA
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 170.000,00
- Interessi per ritardati pagamenti	€ 14.543,13
- Commissioni e spese bancarie	€ 1.487,22
- Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€ 100.797,82
- Interessi passivi su oneri previdenziali/erariali	€ 51.076,23
	<u>167.904,40</u>
U 1 06 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.600.000,00
- Irap art. 10 commi 1-3 del Dlgs n.446 del 15/12/1997	€ 975.399,76
- Ici	€ 165.725,00
- RSU	€ 21.334,08
- Oneri Tributari	€ 19.661,61
- Condono IVA anni 1989/1991/1992/1993	€ 1.247.632,00
	<u>2.429.752,45</u>
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale:	€ 200.000,00 € 200.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Restituzioni e rimborsi diversi :	
- Rimborsi diversi	35.092,37
- Rimborsi canoni beni patrimoniali e canoni demaniali	61.808,46
- Rimborsi relativi a transazione per definizione contenzioso	298.031,48
	<u>394.932,31</u>
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 450.000,00
- Contenzioso personale	€ 62.120,85
- Risoluzione Transativa	€ 170.000,00
- Accantonamento definizione contenziosi pregressi	€ 200.000,00
	<u>432.120,85</u>
U 1 08 02 0 - Previsione iniziale:	€ 260.000,00 -€ 260.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

SPESA	CASSA	
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 150.000,00	€ 100.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale:	€ 237.000,00	€ 200.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.292.000,00	€ 800.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	SEGUE CATEGORIA 8					
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€. 200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Totale Categoria 8	€. 650.000,00	240.120,85	400.000,00	640.120,85	-9.879,15
	Totale TITOLO PRIMO	€. 29.605.000,00	22.678.116,15	6.004.756,62	28.682.872,77	-922.127,23

S P E S A	COMPETENZA
U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 200.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Agenzia delle Dogane aggio su sovrattassa merci	200.000,00

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2004		
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE		SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI
1 08 04 0	3.920,29	365,21	3.555,08	3.920,29	0,00	5.000,00	365,21	-4.634,79	203.555,08
CATEGORIA 8	6.393.684,63	1.390.159,34	5.003.525,29	6.393.684,63	0,00	6.097.000,00	1.630.280,19	-4.466.719,81	5.403.525,29
TITOLO PRIMO	23.985.837,49	10.345.427,13	13.614.570,03	23.959.997,16	-25.840,33	40.753.000,00	33.023.543,28	-7.729.456,72	19.619.325,65

SPESA	CASSA	
U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	€	0,00 €
		5.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
TITOLO SECONDO					
Spese in conto capitale					
CATEGORIA 1					
	Acquisizione di immobili e di opere portuali				0,00
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€ 5.875.000,00	1.279.048,44	4.595.951,56	5.875.000,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€ 197.525.000,00	66.971,52	196.961.359,02	197.028.330,54
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€ 6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31
	Totale Categoria 1	€ 209.670.000,00	1.346.019,96	207.823.347,89	209.169.367,85
CATEGORIA 2					
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				0,00
2 02 01 0	Impianti portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€ 150.000,00	7.105,15	128.882,36	135.987,51
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€ 150.000,00	73.769,12	75.214,58	148.983,70
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€ 600.000,00	103.662,90	495.958,80	599.621,70
	Totale Categoria 2	€ 900.000,00	184.537,17	700.055,74	884.592,91
CATEGORIA 3					
	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari				0,00
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ 350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 3	€ 350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

S P E S A	COMPETENZA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.125.000,00 € 750.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Progetto per lo sviluppo dell'intermodalità	€ 1.100.000,00
- Rafforzamento della sovrastruttura della diga Duca di Galliera	€ 1.692.763,61
- Interventi infrastrutturali sulle aree comuni	300.000,00
- Impianto di depurazione acque bacini e prolungamento tubo restituzione acque depurate	€ 55.000,00
- Convenzione con I.C.R.A.M. per attivita' di monitoraggio ambientale per lavori di dragaggio	€ 661.200,00
- Lavori di dragaggio ripristino passo marittimo bacino di Sampierdarena	€ 1.984.846,65
- Riparazione breccia diga foranea Aeroporto	€ 81.189,74
	5.875.000,00
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 129.000.000,00 € 65.525.000,00 Comitato Portuale n. 79/5 in data 05/10/2004
- Opere infrastrutturali e di riqualificazione dei porti (legge 413/98)	12.503.916,14
- Progetto "Distretto industriale di Levante -Nuova Darsena Nautica)	26.600.000,00
- IVA sull'acquisto delle aree "ex Colisa" per la costruzione dell'autoparco	924.414,40
- Legge 413/98 innalzamento sicurezza nei porti.	9.000.000,00
- Legge 166/2002 concernente l'ammodernamento delle Infrastrutture portuali	148.000.000,00
	197.028.330,54
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ - € 6.270.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Demolizione fabbricato demaniale denominato Saint-Tropez situato sul sedime portuale di Voltri	€ 64.400,00
- Interventi finalizzati al ripristino strutture ,piani viabili ed impianti particolarmente degradati	€ 190.000,00
- Manutenzione fondali portuali, strutture immerse ,sondaggi geognostici	€ 206.582,76
- Manutenzione straordinaria degli impianti rete dati del Porto di Genova	€ 403.000,00
- Rifacimento dell'impianto di rilevazione incendi di Palazzo San Giorgio	€ 100.000,00
- Interventi di adeguamento in aree portuali ,manutenzioni boe luminose e basamenti fanali del Porto	€ 300.000,00
- Costruzione cassone per completamento struttura nuovo pontile di testata di Ponte Colombo	€ 140.536,90
- Manutenzione impianti elettrici e telefonici	€ 280.000,00
- Ampliamento e realizzazione nuovo profilo banchina lato ponente e testata di Ponte Doria.	€ 246.189,58
- Sistemazione litorale di Pegli, risanamento ambientale,ripristino moli Lomellini e Torre.(accordo bonario)	€ 100.221,00
- Fornitura in opera di n.5 barche porta per i bacini di carenaggio.(accordo bonario)	€ 92.000,00
- Realizzazione pontile in testata ponte Assereto ed allargamento banchina.(accordo bonario)	€ 450.819,28
- Manutenzione pavimentazioni stradali e interventi urgenti ripristino segnaletica in ambito portuale.	€ 332.382,85
- Rifunionalizzazione della viabilità e degli accessi delle aree di Calata Tripoli.	€ 410.000,00
- Interventi di adeguamento in aree portuali delle Stazioni Marittime e la costruzione di 3 torri faro	€ 700.000,00
- Variante suppletiva al progetto relativo ai lavori di ristrutturazione del Molo Canepa	€ 137.801,49
- Ristrutturazione ed adeguamento locali e capannone Molo Giano	€ 17.278,36
- Viabilità portuale dalla Testata Molo Vecchio e nuovo varco Molo Giano	€ 111.071,79
- Lavori di ampliamento e ristrutturazione fabbricato "ex Tirrenia"	€ 927.797,62
- Demolizione e ristrutturazione Ponte Colombo	€ 764.150,38
- Interventi alle strutture ed agli impianti esistenti nelle aree industriali.	€ 143.000,00
- Elevazione ed allargamento della scassa T4 di Ponte Assereto per l'adattamento alle moderne navi	€ 148.805,30
	€ 6.266.037,31
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 250.000,00 € 350.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2004	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
2 01 01 0	23.515.393,20	4.394.602,58	19.120.790,62	23.515.393,20	0,00	7.316.000,00	5.673.651,02	-1.642.348,98	23.716.742,18	
2 01 01 4	181.706.891,59	14.418.700,90	163.049.561,20	177.468.262,10	-4.238.629,49	34.000.000,00	14.485.672,42	-19.514.327,58	360.010.920,22	
2 01 02 0	4.300.339,28	2.539.427,75	1.760.760,26	4.300.188,01	-151,27	3.918.000,00	2.539.427,75	-1.378.572,25	8.026.797,57	
CATEGORIA 1	209.522.624,07	21.352.731,23	183.931.112,08	205.283.843,31	-4.238.780,76	45.234.000,00	22.698.751,19	-22.535.248,81	391.754.459,97	
2 02 01 0	214.560,25	187.276,64	27.283,61	214.560,25	0,00	194.000,00	187.276,64	-6.723,36	27.283,61	
2 02 01 4	5.665.842,39	52.718,27	5.314.308,57	5.367.026,84	-298.815,55	2.148.000,00	52.718,27	-2.095.281,73	5.314.308,57	
2 02 02 0	196.512,04	1.209,52	195.302,52	196.512,04	0,00	215.000,00	8.314,67	-206.685,33	324.184,88	
2 02 03 0	102.047,62	100.896,66	933,05	101.829,71	-217,91	230.000,00	174.665,78	-55.334,22	76.147,63	
2 02 04 0	320.612,63	106.908,94	210.171,12	317.080,06	-3.532,57	319.000,00	210.571,84	-108.428,16	706.129,92	
CATEGORIA 2	6.499.574,93	449.010,03	5.747.998,87	6.197.008,90	-302.566,03	3.106.000,00	633.547,20	-2.472.452,80	6.448.054,61	
2 03 01 0	1.156.122,48	156.212,48	999.910,00	1.156.122,48	0,00	550.000,00	156.212,48	-393.787,52	1.349.910,00	
CATEGORIA 3	1.156.122,48	156.212,48	999.910,00	1.156.122,48	0,00	550.000,00	156.212,48	-393.787,52	1.349.910,00	

SPESA	CASSA		
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 11.316.000,00	-€ 4.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 30.000.000,00	€ 4.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 918.000,00	€ 3.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 44.000,00	€ 150.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 130.000,00	€ 100.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.350.000,00	-€ 800.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	TITOLO SECONDO					
	Spese in conto capitale					
	CATEGORIA 4					
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-6.600,00
	Totale Categoria 4	€ 10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-6.600,00
	CATEGORIA 5					
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio					
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€ 1.065.000,00	823.414,14	239.551,42	1.062.965,56	-2.034,44
	Totale Categoria 5	€ 1.065.000,00	823.414,14	239.551,42	1.062.965,56	-2.034,44
	Totale TITOLO SECONDO	€ 211.995.000,00	2.357.371,27	209.112.955,05	211.470.326,32	-524.673,68

SPESA

COMPETENZA

U 2 05 01 0 - Previsione iniziale:	€	920.000,00	€ 145.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- TFR al personale dimissionario	€	639.367,65		
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	96.391,34		
- Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€	47.952,69		
- Quota TFR a favore fondi pensione (PREVINDAI /PREVIGEN)	€	96.315,73		
- Imposta sostitutiva su TFR	€	24.985,84		
- Vertenze	€	157.952,31		
		<u>1.062.965,56</u>		

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2004	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004	
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00	
2 05 01 0	9.758,54	9.350,00	408,54	9.758,54	0,00	877.000,00	832.764,14	-44.235,86	239.959,96	
CATEGORIA 5	9.758,54	9.350,00	408,54	9.758,54	0,00	877.000,00	832.764,14	-44.235,86	239.959,96	
TITOLO SECONDO	217.188.080,02	21.967.303,74	190.679.429,49	212.646.733,23	-4.541.346,79	49.777.000,00	24.324.675,01	-25.452.324,99	399.792.384,54	

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
	TITOLO TERZO					
	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni					
	CATEGORIA 2					
	Rimborso di anticipazioni passive					
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	€.	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	22.457,38	22.457,38	-27.542,62
	Totale Categoria 5	€.	50.000,00	22.457,38	22.457,38	-27.542,62
	Totale TITOLO TERZO	€.	50.000,00	22.457,38	22.457,38	-27.542,62

S P E S A

COMPETENZA

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:

€ 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2004	
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	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71	
CATEGORIA 5	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71	
TITOLO TERZO	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71	

SPESA	CASSA		
U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00	-€	1.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 42.000,00	€	50.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					AUMENTI DIMINUIZIONI
DESCRIZIONE		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	2.605.859,78	397.868,95	3.003.728,73	-496.271,27	
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.500.000,00	856.291,42	110.215,58	966.507,00	-533.493,00	
4 01 04 0	I.V.A.	€ 1.900.000,00	1.503.296,99	14.260,22	1.517.557,21	-382.442,79	
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 100.000,00	77.680,80	0,00	77.680,80	-22.319,20	
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 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 08 0	Somme pagate per conto terzi	€ 3.150.000,00	1.237.072,54	61.286,26	1.298.358,80	-1.851.641,20	
4 01 09 0	Partite in sospeso	€ 10.000.000,00	9.731.673,66	577.706,42	10.309.380,08	309.380,08	
	Totale Categoria 1	€ 20.150.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38	
	Totale TITOLO QUARTO	€ 20.150.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38	

SPESA	COMPETENZA
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00 € 900.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00 € 9.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
4 01 01 0	382.091,65	382.091,65	0,00	382.091,65	0,00	3.384.000,00	2.987.951,43	-396.048,57	397.868,95
4 01 02 0	243.325,92	104.861,58	138.464,34	243.325,92	0,00	1.678.000,00	961.153,00	-716.847,00	248.679,92
4 01 04 0	62.308,80	36.426,29	25.882,51	62.308,80	0,00	1.795.000,00	1.539.723,28	-255.276,72	40.142,73
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.680,80	-22.319,20	0,00
4 01 06 5	248.185,80	1.898,66	246.287,14	248.185,80	0,00	24.000,00	1.898,66	-22.101,34	246.287,14
4 01 06 9	16.147,35	0,00	16.147,35	16.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,35
4 01 08 0	2.408.459,33	904.550,11	1.503.909,22	2.408.459,33	0,00	3.154.000,00	2.141.622,65	-1.012.377,35	1.565.195,48
4 01 09 0	408.128,50	104.057,97	304.070,53	408.128,50	0,00	10.231.000,00	9.835.731,63	-395.268,37	881.776,95
CATEGORIA 1	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,52
TITOLO QUARTO	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,52

SPESA	CASSA	
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 895.000,00 €	900.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.231.000,00 €	9.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I Spese correnti	€. 29.605.000,00	22.678.116,15	6.004.756,62	28.682.872,77	-922.127,23	
TITOLO II Spese in conto capitale	€. 211.995.000,00	2.357.371,27	209.112.955,05	211.470.326,32	-524.673,68	
TITOLO III Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€. 50.000,00	0,00	22.457,38	22.457,38	-27.542,62	
TITOLO IV Spese per partite di giro	€. 20.150.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38	
TOTALE SPESA	€. 261.800.000,00	41.047.362,61	216.301.506,48	257.348.869,09	-4.461.130,91	
RISULTATI E SALDI	€. 209.000,00	31.905.425,07	-28.649.964,65	3.255.460,42	3.046.460,42	
TOTALE ENTRATE	€. 262.009.000,00	72.952.787,68	187.651.541,83	260.604.329,51	-1.404.670,49	

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 Dicembre 2004
TITOLO I	23.985.837,49	10.345.427,13	13.614.570,03	23.959.997,16	-25.840,33	40.753.000,00	33.023.543,28	-7.729.456,72	19.619.326,65
TITOLO II	217.188.080,02	21.967.303,74	190.679.429,49	212.646.733,23	-4.541.346,79	49.777.000,00	24.324.675,01	-25.452.324,99	399.792.384,54
TITOLO III	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71
TITOLO IV	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,52
TOT. SPESA	245.376.356,24	33.908.228,18	206.900.940,94	240.809.169,12	-4.567.187,12	110.988.000,00	74.955.590,79	-36.032.409,21	423.202.447,42
RISULTI E SALDI	2.544.151,02	47.548.584,76	-45.219.416,35	2.329.168,41	-214.982,61	87.173.009,83	79.454.009,83	-7.719.000,00	-73.869.381,00
TOTALE	247.920.507,26	81.456.812,94	161.681.524,59	243.138.337,53	-4.782.169,73	198.161.009,83	154.409.600,62	-43.751.409,21	349.333.066,42

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€	66.939.954,25
Riscossioni				
- in conto competenza	+	€	72.952.787,68	
- in conto residui	+	€	14.516.858,69	
			€	87.469.646,37
Pagamenti				
- in conto competenza	-	€	41.047.362,61	
- in conto residui	-	€	33.908.228,18	
			€	74.955.590,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	79.454.009,83
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	+	€	161.681.524,59	
- dell'esercizio	+	€	187.651.541,83	
			€	349.333.066,42
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	-	€	206.900.940,94	
- dell'esercizio	-	€	216.301.506,48	
			€	423.202.447,42
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	5.584.628,83
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€	1.672.322,33
Avanzo d' amministrazione			€	3.912.306,50
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	5.584.628,83

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2003

31/12/2004

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	€	4.447.977,01	3.536.382,59
Totale I	€	4.447.977,01	3.536.382,59

II - Immobilizzazioni materiali

1 . Edifici e terreni	€	44.549.768,73	49.757.441,32
2 . Costruzioni in corso	€	80.695.058,98	90.226.167,01
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	1.881.325,99	1.562.006,66
5 . Automezzi	€	148.081,58	90.666,11
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	905.396,03	684.101,46
Totale II	€	128.179.631,31	142.320.382,56

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 . Partecipazioni in Societa'	€	9.714.904,20	9.848.238,68
2 . Conferimenti e quote in altri enti	€	0,00	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	€	97.078,43	53.912,76
Totale III	€	9.811.982,63	9.902.151,44

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€	142.439.590,95	155.758.916,59
---	-----------------------	-----------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze d'esercizio

1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	145.369,70	141.914,12
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	145.369,70	141.914,12

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2003	31/12/2004
II - Crediti e residui attivi		
1 . Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 146.381.459,14	317.659.727,56
2 . Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	0,00
3 . Crediti verso acquirenti utenti	€ 2.962.484,11	959.998,71
4 . Crediti per annualita' semestralita'	€ 0,00	0,00
5 . Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 32.817.844,40	30.170.812,70
Totale II	€ 182.161.787,65	348.790.538,97
III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.		
1 . Partecipazioni Societarie	€ 1.142.122,48	1.335.910,00
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	€ 1.142.122,48	1.335.910,00
IV - Disponibilita' liquide		
1 . Denaro e valori di cassa	€ 66.939.954,25	79.454.009,83
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	€ 66.939.954,25	79.454.009,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	€ 250.389.234,08	429.722.372,92
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	€ 3.689.428,63	3.880.467,52
TOTALE C	€ 3.689.428,63	3.880.467,52
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 396.518.253,66	589.361.757,03

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2003

31/12/2004

D) CONTI D'ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	80.154.328,61	110.594.300,72
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	484.480.239,87	676.222.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	44.677.904,88	51.538.180,96
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	102.206.820,45	98.488.330,77
TOTALE D	€	711.519.293,81	936.842.977,70

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	€	95.829.985,06	106.206.935,73
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€	10.376.950,67	2.631.645,66
TOTALE A	€	111.266.395,27	113.898.040,93

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 . Fondo imposte e tasse	€	0,00	0,00
2 . Fondo rischi	€	440.064,73	629.870,73
3 . Altri accantonamenti	€	0,00	0,00
4 . Fondo residui perenti	€	0,00	0,00
TOTALE B	€	440.064,73	629.870,73

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	8.029.101,12	8.024.444,90
TOTALE C	€	8.029.101,12	8.024.444,90

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

31/12/2003

31/12/2004

D) D E B I T I
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	€	8.302.383,61	6.046.064,06
5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	47.540.283,04	45.898.945,45
6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	€	0,00	0,00
7 . Obbligazioni in circolazione	€	0,00	0,00
8 . Debiti verso il personale	€	1.037.148,88	1.371.231,01
9 . Debiti verso gestioni autonome	€	0,00	0,00
10 . Debiti tributari	€	581.243,11	604.849,74
11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	€	734.909,02	867.206,00
12 . Altri debiti:	€	0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	€	185.201.453,81	363.325.005,57
b) Altri debiti	€	1.277.684,01	4.546.618,14
Totale II	€	244.675.105,48	422.659.919,97

TOTALE D (I+II)
€ 244.675.105,48 422.659.919,97
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi	€	32.107.587,06	44.149.480,50
TOTALE E	€	32.107.587,06	44.149.480,50

TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E
€ 396.518.253,66 589.361.757,03
F) CONTI D'ORDINE

1 . Sistema dei rischi	€	80.154.328,61	110.594.300,72
2 . Sistema degli impegni	€	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€	484.480.239,87	676.222.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€	44.677.904,88	51.538.180,96
4 . Beni dell'ente presso terzi	€	0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€	102.206.820,45	98.488.330,77
TOTALE F	€	711.519.293,81	936.842.977,70

CONTO ECONOMICO GENERALE**2003****2004****A) ENTRATE CORRENTI**

1 . Trasferimenti correnti	9.198.916,34	6.539.793,93
2 . Altre entrate	25.167.660,97	29.654.669,74

TOTALE A**34.366.577,31 36.194.463,67****B) SPESE CORRENTI**

3 . Spese per gli organi istituzionali	673.332,59	493.713,41
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.827.792,64	13.728.864,74
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	11.984.678,30	10.679.128,62
6 . Oneri finanziari	55.465,91	167.904,40
7 . Oneri diversi di gestione	6.394.561,65	3.613.261,60

TOTALE B**32.935.831,09 28.682.872,77****DIFFERENZA (A - B)****1.430.746,22 7.511.590,90****PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO****397.559,40 3.255.460,42****C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI**

8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.365.507,02	2.474.013,16
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.174.873,18	1.156.133,15
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	137.324,96	336.315,67
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	6.570,59	3.455,58
13 . Accantonamento per T.F.R.	907.160,27	1.058.309,34
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**4.591.436,02 5.028.226,90**

CONTO ECONOMICO GENERALE**2003****2004****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	253.935,34	364.991,27
b . Sopravvenienze attive	9.051.029,01	4.809.182,65
c . Plusvalenze da alienazioni	8.018.304,14	175.688,00
TOTALE D 17	17.323.268,49	5.349.861,92
18 . Oneri Straordinari	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	2.931.888,06	5.408.642,44
b . Minusvalenze da alienazioni	703.845,80	270.777,55
c . Altri oneri straordinari	0,00	0,00
TOTALE D 18	3.635.733,86	5.679.419,99
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	13.687.534,63	(329.558,07)

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	0,00	56.036,04
20 . Costi da capitalizzare	242.663,64	230.764,80
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	3.297.428,63	810.500,00
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	(56.036,04)	0,00
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	(3.633.950,39)	(619.461,11)
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	(149.894,16)	477.839,73
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.376.950,67	2.631.645,66
26 . Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	10.376.950,67	2.631.645,66

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2003****2004****A) ENTRATE CORRENTI**

1 . Trasferimenti correnti	0,00	0,00
2 . Altre entrate	4.617.728,53	3.879.574,89
TOTALE A	4.617.728,53	3.879.574,89

B) SPESE CORRENTI

3 . Spese per gli organi istituzionali	78.728,12	49.292,16
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	320.187,02	282.013,44
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	2.246.729,36	1.957.399,31
6 . Oneri finanziari	7.737,48	0,00
7 . Oneri diversi di gestione	1.283.283,65	1.468.611,26
TOTALE B	3.936.665,63	3.757.316,17
DIFFERENZA (A - B)	681.062,90	122.258,72
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00

C) AMMORTAMENTI / SVALUTAZIONI

8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.107.463,08	1.199.272,20
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.223,74	19.551,07
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	81.449,70	30.440,96
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	26.438,55	22.540,49
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	1.233.575,07	1.271.804,72

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2003****2004****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	0,00	92.441,45
b . Sopravvenienze attive	1.336.151,54	65,28
c . Plusvalenze da alienazioni	89.856,26	175.688,00
TOTALE D 17	1.426.007,80	268.194,73
18 . Oneri Straordinari	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	1.124.622,85	193.109,82
b . Minusvalenze da alienazioni	696.774,55	209.509,38
c . Altri oneri straordinari	0,00	0,00
TOTALE D 18	1.821.397,40	402.619,20
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(395.389,60)	(134.424,47)

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	(947.901,77)	(1.283.970,47)
26 . Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	(947.901,77)	(1.283.970,47)

