

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
1 03 02 0	12.989.240,25	4.541.730,81	8.443.441,02	12.985.171,83	-4.068,42	5.144.636,34	4.956.343,65	-188.292,69	8.707.821,52
1 03 03 0	230.993,48	216.709,24	7.420,53	224.129,77	-6.863,71	434.856,71	431.853,89	-3.002,82	47.753,34
1 03 05 0	60.558,70	43.142,86	6.330,73	49.473,59	-11.085,11	441.570,65	330.141,86	-111.428,79	6.330,73
1 03 06 0	29.759,65	27.762,87	1.115,55	28.878,42	-881,23	135.311,71	91.545,83	-43.765,88	25.410,11
1 03 07 0	4.118,81	3.603,19	0,00	3.603,19	-515,62	22.207,65	6.797,31	-15.410,34	1.180,73
1 03 08 0	3.428,09	3.143,92	284,17	3.428,09	0,00	58.359,63	38.038,96	-20.320,67	1.254,26
1 03 09 0	8.604,53	8.604,53	0,00	8.604,53	0,00	614.583,71	512.248,77	-102.334,94	0,00
1 03 10 0	466.294,23	184.159,20	278.958,60	463.117,80	-3.176,43	743.697,93	506.118,11	-237.579,82	336.999,33
1 03 11 0	35.274,06	23.976,04	9.539,03	33.515,07	-1.758,99	353.256,52	276.188,95	-77.067,57	86.895,51
1 03 12 0	63.246,94	60.639,65	2.607,28	63.246,93	-0,01	286.633,58	255.429,99	-31.203,59	19.977,73
1 03 12 1	9.546,42	9.546,42	0,00	9.546,42	0,00	53.711,52	49.526,16	-4.185,36	3.006,00
1 03 12 2	346.284,36	320.743,50	25.540,86	346.284,36	0,00	728.659,23	494.660,80	-233.998,43	150.177,16
1 03 13 0	20.116,00	11.834,85	8.281,14	20.115,99	-0,01	325.367,85	292.832,82	-32.535,03	150.753,14
1 03 14 0	88.302,78	325,36	87.977,42	88.302,78	0,00	275.787,98	206.664,36	-69.123,62	87.977,42
1 03 15 0	719.103,46	657.453,43	49.675,75	707.129,18	-11.974,28	4.281.427,69	3.377.133,71	-904.293,98	1.639.404,66
1 03 16 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	124.313,23	73.677,38	22.808,96	96.486,34	-27.826,89	738.533,37	630.965,75	-107.567,62	201.454,08

SPESA**CASSA**

U 1 03 02 0 - Previsione iniziale: € 3.644.636,34 € 1.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

U 1 03 12 2 - Previsione iniziale: € 428.659,23 € 300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3							
1 03 18 0	Spese diverse	€.	676.460,38	614.033,18	62.427,20	676.460,38	0,00
Totale Categoria 3		----- €.	9.468.312,73	6.883.470,85	2.584.841,88	9.468.312,73	0,00
CATEGORIA 4							
Trasferimenti passivi							
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivit� portuale	€.	180.759,91	117.015,46	61.000,00	178.015,46	-2.744,45
Totale Categoria 4		----- €.	180.759,91	117.015,46	61.000,00	178.015,46	-2.744,45
CATEGORIA 5							
Oneri finanziari							
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€.	219.266,68	121.729,23	20.430,29	142.159,52	-77.107,16
Totale Categoria 5		----- €.	219.266,68	121.729,23	20.430,29	142.159,52	-77.107,16
CATEGORIA 6							
Oneri tributari							
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€.	1.310.154,83	967.807,53	271.290,81	1.239.098,34	-71.056,49
Totale Categoria 6		----- €.	1.310.154,83	967.807,53	271.290,81	1.239.098,34	-71.056,49
CATEGORIA 7							
Poste correttive e compensative di entrate correnti							
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€.	206.582,76	53.785,68	147.686,31	201.471,99	-5.110,77
Totale Categoria 7		----- €.	206.582,76	53.785,68	147.686,31	201.471,99	-5.110,77

S P E S A		COMPETENZA	
U 1 03 18 0	- Previsione iniziale:	€ 676.558,54	-€ 98,16 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Tasse proprietà automezzi	€ 5.312,25	
	- Giornali e riviste	€ 46.499,51	
	- Spese pubblicazione gare	€ 54.385,66	
	- Quote associative	€ 12.544,45	
	- Contributi ed elargizioni	€ 2.050,00	
	- Trasporti marittimi	€ 138.219,53	
	- Gestione ed amministrazione immobili	€ 298.920,58	
	- Bolli e Registro	€ 16.212,65	
	- Oneri di tesoreria	€ 193,42	
	- Altre	€ 102.122,33	
		€ 676.460,38	
U 1 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 369.266,68	-€ 150.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Interessi per ritardati pagamenti	€ 33.843,00	
	- Commissioni e spese bancarie	€ 3.570,50	
	- Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€ 88.256,33	
	- Interessi passivi su oneri previdenziali	€ 16.489,69	
		€ 142.159,52	
U 1 06 01 0	- Previsione iniziale:	€ 1.260.154,83	€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Irap art. 10 commi 1-3 del Digs n.446 del 15/12/1997	€ 926.170,73	
	- Ici su immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€ 138.194,57	
	- Tasse RSU	€ 20.044,60	
	- Ipeg su c/c e dividendi da partecipazioni azionarie	€ 119.698,89	
	- Ravvedimento operoso	€ 17.250,30	
	- Imposta di registro	€ 5.069,96	
	- Imposte su sanzioni contributive	€ 12.669,29	
		€ 1.239.098,34	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
1 03 18 0	2.041.636,02	432.345,47	1.607.366,46	2.039.711,93	-1.924,09	1.337.623,37	1.046.378,65	-291.244,72	1.669.793,66
CATEGORIA 3	17.314.548,09	6.622.301,98	10.622.171,32	17.244.473,30	-70.074,79	15.976.225,44	13.505.772,83	-2.470.452,61	13.207.013,20
1 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,91	117.015,46	-63.744,45	61.000,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,91	117.015,46	-63.744,45	61.000,00
1 05 01 0	1.065.290,84	162.693,82	902.597,02	1.065.290,84	0,00	743.470,44	284.423,05	-459.047,39	923.027,31
CATEGORIA 5	1.065.290,84	162.693,82	902.597,02	1.065.290,84	0,00	743.470,44	284.423,05	-459.047,39	923.027,31
1 06 01 0	290.140,18	289.809,59	330,59	290.140,18	0,00	1.239.496,56	1.257.617,12	18.120,56	271.621,40
CATEGORIA 6	290.140,18	289.809,59	330,59	290.140,18	0,00	1.239.496,56	1.257.617,12	18.120,56	271.621,40
1 07 01 0	474.282,88	72.769,75	401.513,13	474.282,88	0,00	562.938,02	126.555,43	-436.382,59	549.199,44
CATEGORIA 7	474.282,88	72.769,75	401.513,13	474.282,88	0,00	562.938,02	126.555,43	-436.382,59	549.199,44

SPESA**CASSA**

U 1 05 01 0 - Previsione iniziale: € 893.470,44 -€ 150.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	TITOLO PRIMO					
	Spese correnti					
	CATEGORIA 8					
	Spese non classificabili in altre voci					
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€. 3.704.815,96	899.459,30	2.804.085,64	3.703.544,94	-1.271,02
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
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 -----	€. 3.704.815,96	899.459,30	2.804.085,64	3.703.544,94	-1.271,02
	Totale TITOLO PRIMO -----	€. 29.456.426,15	21.101.401,56	8.021.943,77	29.123.345,33	-333.080,82

S P E S A		COMPETENZA	
U 1 08 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.504.815,96	€ 1.200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Contenzioso personale	€ 283.370,71	
	- Risarcimenti per manutenzioni G8	€ 154.937,06	
	- Risarcimenti per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€ 2.117.000,00	
	- Risarcimento per manutenzione armamento ferroviario	€ 516.456,90	
	- Transazione con Società Techint	€ 438.988,36	
	- Risarcimenti vari	€ 192.791,91	
		<u>3.703.544,94</u>	
U 1 08 02 0	- Previsione iniziale:	€ 258.228,45	-€ 258.228,45 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
1 08 01 0	1.704.418,73	1.010.747,53	693.671,20	1.704.418,73	0,00	3.976.718,12	1.910.206,83	-2.066.511,29	3.497.756,84
1 08 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 04 0	51.763,23	12.026,04	39.737,19	51.763,23	0,00	6.713,94	12.026,04	5.312,10	39.737,19
CATEGORIA 8	1.756.181,96	1.022.773,57	733.408,39	1.756.181,96	0,00	3.983.432,06	1.922.232,87	-2.061.199,19	3.537.494,03
TITOLO PRIMO	28.584.818,07	12.711.749,74	15.744.988,34	28.456.738,08	-128.079,99	40.553.685,69	33.813.151,30	-6.740.534,39	23.766.932,11

SPESA	CASSA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.681.025,89 € 2.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 29.954.500,15 -€ 10.806.996,20 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 3.356.969,84 € 1.700.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 929.622,42 -€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 01 4 - Previsione iniziale:	€ 4.131.655,19 € 3.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 103.291,38 € 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 268.557,59 -€ 100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 1.354.149,99 € 400.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 258.228,45 -€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Acquisizione di immobili e di opere portuali						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€.	1.591.142,25	0,00	1.591.142,25	1.591.142,25 0,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€.	87.112.612,79	170.956,96	86.664.023,84	86.834.980,80 -277.631,99
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€.	7.146.974,60	4.414.121,05	2.732.853,55	7.146.974,60 0,00
Totale Categoria 1		----- €.	95.850.729,64	4.585.078,01	90.988.019,64	95.573.097,65 -277.631,99
CATEGORIA 2						
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2 02 01 0	Impianti portuali	€.	256.000,00	0,00	255.646,16	255.646,16 -353,84
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	€.	103.291,38	85.036,01	1.707,02	86.743,03 -16.548,35
2 02 02 4	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	€.	173.621,11	63.960,96	108.157,64	172.118,60 -1.502,51
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€.	1.432.913,80	920.100,19	500.605,60	1.420.705,79 -12.208,01
Totale Categoria 2		----- €.	1.965.826,29	1.069.097,16	866.116,42	1.935.213,58 -30.612,71
CATEGORIA 3						
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€.	99.349,69	99.349,69	0,00	99.349,69 0,00
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

S P E S A	COMPETENZA	
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.291.142,25	€ 300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 85.731.845,25	€ 1.380.767,54 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
- Rafforzamento Diga Duca di Galliera	€ 1.373.582,09	
- Costruzione scogliera di protezione testata Aeroporto	€ 190.180,88	
- Costruzione banchina Nino Ronco e Ponte Canepa	€ 12.911.422,48	
- Vie di corsa per gru Ponte Canepa	€ 3.780.484,50	
- Impianto di depurazione acque oleose Ponte Eritrea	€ 7.185,45	
- Opere finanziate dalla legge 388/2000	€ 68.572.145,40	
	<u>€ 86.834.980,80</u>	
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 5.396.974,60	€ 1.750.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
- Realizzazione pontile a Ponte Assereto	€ 222.799,94	
- Adeguamento 2° P.molo Guardiano Q.P.Gadda	€ 130.577,35	
- Dragaggio foce Polcevera	€ 651.987,58	
- Capannone modulare area industriale zona di Levante	€ 1.549.370,70	
- Viabilità Molo Vecchio Molo Giano	€ 816.001,90	
- Barche Porta Bacini di Carenaggio	€ 307.643,05	
- Ristrutturazione locali Caleta Gadda	€ 313.023,44	
- Manutenzione impianti fissi riscaldamento e condizionamento	€ 103.291,37	
- Realizzazione accesso carrabile Cantieri Navali di Sestri	€ 27.999,00	
- Raccordo all'accesso carrabile Cantieri Navali di Sestri	€ 19.726,75	
- Ripristino fabbricati	€ 56.383,61	
- Sistemazione sponda nord Canale di Prà	€ 309.874,14	
- Modifica scasse Ponte Assereto	€ 85.000,00	
- Ripristino pavimentazioni e segnaletica Piazzale S.Benigno	€ 80.000,00	
- Manutenzioni pavimentazioni stradali aree Stazione Marittima	€ 20.000,00	
- Costruzione muro presso area detta "Pentagono"	€ 25.080,00	
- Ripristino piani viabili del Porto di Genova	€ 25.058,92	
- Ripristino cunicolo posto a Ponte Eritrea	€ 15.358,08	
- Manutenzione Boe-Mede-Basamenti anno 2002	€ 50.750,00	
- Posa in opera parabordi e ripristino pavimentazione T3	€ 50.749,07	
- Manutenzione all'armamento ferroviario	€ 50.750,00	
- Realizzazione struttura con bitta in prossimità T5	€ 50.750,00	
- Manutenzione e fornitura cancellata a Terminal Traghetti	€ 50.750,00	
- Manutenzioni varie relative al Vertice G8	€ 28.039,66	
- Manutenzione impianti elettrici e telefonici	€ 70.000,00	
- Ristrutturazione locali Molo Giano	€ 83.708,96	
- Costruzione binario ferroviario Ponte Somalia	€ 150.000,00	
- Costruzione tettoia di protezione ad apparato RX S.Benigno	€ 135.500,00	
- Demolizione magazzino lana	€ 524.733,83	
- Ente Bacini oneri sostenuti per completamento opere G8	€ 560.000,00	
- Intervento di rifunionalizzazione aree territoriali	€ 582.067,25	
	<u>€ 7.146.974,60</u>	
U 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 256.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 273.722,16	-€ 100.101,05 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 1.032.913,80	€ 400.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 258.228,45	-€ 158.878,76 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
- Marina Fiera S.p.a. sottoscrizione aumento Capitale Sociale	€ 47.704,00	
- Il Tunnel sottoscrizione 1/3 capitale sociale	€ 51.645,69	
	<u>€ 99.349,69</u>	

[illegible]

SPESA		CASSA	
U 2 01 01 0	- Previsione iniziale: € 5.681.025,89 € 2.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 01 01 4	- Previsione iniziale: € 29.954.500,15 -€ 10.806.996,20	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 01 02 0	- Previsione iniziale: € 3.356.969,84 € 1.700.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 02 01 0	- Previsione iniziale: € 929.622,42 -€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 02 01 4	- Previsione iniziale: € 4.131.655,19 € 3.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 02 02 0	- Previsione iniziale: € 103.291,38 € 50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 02 03 0	- Previsione iniziale: € 268.557,59 -€ 100.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 02 04 0	- Previsione iniziale: € 1.354.149,99 € 400.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	
U 2 03 01 0	- Previsione iniziale: € 258.228,45 -€ 40.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02	

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	99.349,69	99.349,69	0,00	99.349,69
CATEGORIA 4						
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	5.164,57	0,00	0,00	-5.164,57
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€.	5.164,57	0,00	0,00	-5.164,57
CATEGORIA 5						
TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	813.039,66	791.279,91	15.205,31	806.485,22
Totale Categoria 5		€.	813.039,66	791.279,91	15.205,31	806.485,22
CATEGORIA 6						
Trasferimenti in conto capitale						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO SECONDO		€.	98.734.109,85	6.544.804,77	91.869.341,37	98.414.146,14
						-319.963,71

S P E S A		COMPETENZA	
U 2 05 01 0 -	Provisione iniziale:	€ 723.039,66	€ 90.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
-	TFR al personale dimissionario	€ 393.554,15	
-	Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 156.352,89	
-	Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 42.875,67	
-	TFR ritenute fondo pensione	€ 54.551,14	
-	TFR imposta sostitutiva	€ 23.787,28	
-	TFR vertenze	€ 120.143,91	
-	TFR ritenute Fondo PREVINPDAI	€ 15.220,18	
		<u>806.485,22</u>	