

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	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
101080	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	3.599.090,21	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	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
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
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	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	€.	1.686.000,00	1.539.490,95	49.727,95	1.589.216,90
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	17.622.000,00	16.683.737,66	1.099.965,32	17.783.702,98
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
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	483.000,00	507.891,73	0,00	507.891,73
Totale Categoria 2		€.	19.938.000,00	18.787.074,03	1.215.909,42	20.002.983,45
CATEGORIA 3						
Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recupero e rimborsi diversi	€.	2.948.000,00	1.568.726,92	1.474.840,35	3.043.567,27
Totale Categoria 3		€.	2.948.000,00	1.568.726,92	1.474.840,35	3.043.567,27
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

ENTRATA		COMPETENZA	
E 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.586.000,00		
- 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		
- Utanze	€ 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 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	
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	-68.789,80	1.800.000,00	1.603.760,97	-196.239,03	691.681,31
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	246.895,86	-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	69.787,52	-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					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	1.043.000,00	814.780,81	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**

E 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 tassero 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 Crociera	€ 187.721,35
- Altre entrate:	€ 20.056,89
	<u>€ 1.286.168,14</u>

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
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	802.649,01
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	881.429,18
TITOLO SECONDO	17.768.491,36	2.688.243,59	13.526.813,71	16.214.857,30	-1.551.634,06	24.734.000,00	24.652.997,35	-81.002,65	16.729.520,92

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
		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	€.	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	7.405.593,30	-1.453.406,70

ENTRATA	COMPETENZA
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	€ 1.239.498,56
	<u>€ 6.207.631,60</u>
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>
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>
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 "Sommegibile"	€ 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 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
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	113.688,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.000,00	6.093.943,60	-62.056,40	113.688,00
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	68.827,80
3 04 06 0	3.775.001,34	352.792,47	3.413.569,84	3.766.362,31	-8.639,03	1.590.000,80	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
TITOLO 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	5.788.456,17

ENTRATA**CASSA**

€ 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					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	4.036.036,57	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>1.043.910,48</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>