

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2004 - RIÈPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				SPESE CORRENTI			
categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.491.793,93	5.910.565,34	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	493.713,41	459.431,63
categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	46.000,00	19.200,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attività di servizio	13.728.884,74	11.207.790,02
categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	Categoria 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.679.128,62	8.027.543,77
categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	Categoria 4	Trasferimenti passivi	148.455,99	107.399,53
TOTALE		6.539.793,93	5.929.765,34	Categoria 5	Oneri finanziari	167.904,40	55.046,33
ALTRE ENTRATE				Categoria 6	Oneri tributari	2.429.752,45	2.185.915,60
categoria 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	Categoria 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	394.932,31	394.868,42
categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	19.517.613,33	18.993.817,92	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	640.120,85	240.120,85
categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	2.434.746,27	1.709.075,57	TOTALE		28.682.872,77	22.678.116,15
categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	7.702.106,14	8.884.844,05				
TOTALE		29.654.668,74	27.587.537,54				
TOTALE ENTRATE CORRENTI		36.194.463,67	33.517.302,88	TOTALE SPESE CORRENTI		28.682.872,77	22.678.116,15
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				SPESE IN CONTO CAPITALE			
categoria 1	Alienazione di immobili e di diritti reali	2.488.485,40	1.944.485,40	Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali	209.169.367,85	1.346.019,96
categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	1.000,00	1.000,00	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	884.592,91	184.537,17
categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	350.000,00	0,00
categoria 4	Riscossione di crediti	302.169,42	199.523,92	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	3.400,00	3.400,00
TOTALE		2.791.654,82	2.145.009,32	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	1.062.965,56	823.414,14
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
categoria 1	Trasferimenti dallo Stato	203.322.541,02	22.456.503,71	TOTALE		211.470.326,32	2.357.371,27
categoria 2	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00				
categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00				
categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	1.100.000,00	0,00				
TOTALE		204.422.541,02	22.456.503,71				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		207.214.195,84	24.601.513,03	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		211.470.326,32	2.357.371,27

PAGINA BIANCA

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	Categoria 1	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	22.457,38	22.457,38	Categoria 2	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Categoria 3	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE		22.457,38	22.457,38	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	22.457,38	0,00
				TOTALE		22.457,38	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	17.173.212,62	14.811.514,39	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	17.173.212,62	16.011.875,19
TOTALE		17.173.212,62	14.811.514,39	TOTALE		17.173.212,62	16.011.875,19
TOTALE ENTRATE		260.604.329,51	72.952.787,68	TOTALE SPESE		257.348.869,09	41.047.362,61
RISULTATI DIFFERENZIALI				RISULTATI DIFFERENZIALI			
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA				AVANZO DI COMPETENZA/CASSA		3.255.460,42	31.905.425,07
TOTALE A PAREGGIO		260.604.329,51	72.952.787,68			260.604.329,51	72.952.787,68

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 20 a pagina 53)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 54)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
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	581.228,59	6.491.793,93
Totale Categoria 1		€.	5.425.000,00	5.910.565,34	581.228,59	6.491.793,93
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	48.000,00	19.200,00	28.800,00	48.000,00
Totale Categoria 2		€.	48.000,00	19.200,00	28.800,00	48.000,00
Totale TITOLO PRIMO		€.	5.473.000,00	5.929.765,34	610.028,59	6.539.793,93

ENTRATA	COMPETENZA
: 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>
: 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 RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
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
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
01 08 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
ATEGORIA 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	3.661.173,12
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
ATEGORIA 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 .

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		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	€.	1.735.000,00	1.479.511,69	35.090,90	1.514.602,59
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	17.060.000,00	17.030.988,16	445.834,53	17.476.822,69
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	56.000,00	280.522,68	43.069,98	323.592,66
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	200.000,00	202.795,39	0,00	202.795,39
Totale Categoria 2		€.	19.051.000,00	18.993.817,92	523.995,41	19.517.813,33
CATEGORIA 3						
Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.270.000,00	1.709.075,57	725.672,70	2.434.748,27
Totale Categoria 3		€.	2.270.000,00	1.709.075,57	725.672,70	2.434.748,27
CATEGORIA 4						
Entrate non classificabili in altre voci						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	805.000,00	812.913,86	46.316,29	859.230,15
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	1.075.000,00	924.526,42	128.942,77	1.053.489,19
						-21.530,81

ENTRATA	COMPETENZA
2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.735.000,00
- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente:	
- Canoni Torre Nord	€ 1.433.348,76
- Canoni Torre Nord Finporto	€ 24.449,25
- Canoni posti auto	€ 40.429,97
- Canoni aree Patrimoniali	€ 16.376,81
	€ 1.514.602,59
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
	€ 17.476.822,69
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	€ 171.186,71
- Interessi attivi IRPEG anno imposta 1984	€ 138.120,75
- Interessi attivi diversi	€ 1.685,32
	€ 323.592,66
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	€ 186.607,49
	€ 202.795,39
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	€ 188.724,37
- Recupero spese postali e telefoniche	€ 265.245,72
- Recupero spese utenze	€ 28.955,63
- 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
	€ 2.434.748,27
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	€ 248.700,18
- 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
	€ 859.230,15
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 acquei	€ 109.684,22
- Elaborati progettuali	€ 11.129,25
- Contributi Genova Crociere	€ 79.000,00
- Altre entrate:	€ 64.575,40
	€ 1.053.469,19