

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)

Rifacimento e ammodernamento impianti distribuzione elettrica bacini	€	1.043.910,46
--	---	--------------

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Ristrutturazione locali calata Gadda	€	77.500,00
Ampliamento banchine Ponte Andrea Doria Levante	€	717.792,61
Ristrutturazione Molo Guardiano e calata Gadda	€	352.633,02
Ripristino pavimentazione stradale varco portuale di Levante	€	136.000,00
Ripristino pavimentazione retrostante l'attracco T2 Ponte Assereto	€	315.461,32
Manutenzione all'armamento ferroviario	€	199.250,00
Manutenzione impianti fissi riscaldamento e condizionamento	€	120.000,00
Manutenzione impianti elettrici e telefonici	€	300.000,00
Manutenzione al sistema V.T.M.S.	€	210.000,00
Sistemazione aree ricomprese fra Ponte dei Mille e Foce Polcevera	€	600.000,00
Sistemazione aree accosto "Ro-Ro" Calata Tripoli	€	230.000,00
Sistemazione aree ricomprese tra Ponte dei Mille e Punta Vagno	€	680.730,00
Intervento di rifunzionalizzazione aree settore industriale del porto	€	330.000,00
Lavori di pronto intervento per ripristino strutture ed impianti degradati	€	500.000,00
Lavori ripristino trave cemento armato bretella di raccordo tra S. Benigno ed elicoidale	€	43.000,00
Manutenzione straordinaria Passo Nuovo ex Naval Control	€	214.271,14
Oneri sostenuti per manutenzione opere G8	€	260.000,00
Università di Genova monitoraggio opere portuali	€	30.987,43
Riparazione e collaudo di banchina e ormeggi per Capitaneria di Porto	€	139.622,89
Riparazione breccia diga aeroporto Cristoforo Colombo	€	9.751,00
TOTALE	€	5.466.999,41

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2002:	€	1.935.213,58
2003:	€	645.570,20

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	146.183,93
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	149.473,49
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	349.912,78

CATEGORIA 3

PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI

2002:	€	99.349,69
2003:	€	1.894.912,67

In questa categoria sono comprese:

✓ Acquisto azioni Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A.	€	715.860,67
✓ Sottoscrizione azioni Fiera di Genova S.p.A.	€	91.174,00
✓ Sottoscrizione azioni Sistemi e Telematica S.p.A.	€	22.878,00
✓ Quota di partecipazione Sistema Logistico dell'arco Ligure ed Alessandrino S.r.l.	€	20.000,00
✓ Stanziamento a sostegno di iniziative societarie nel settore della logistica.	€	1.045.000,00

CATEGORIA 4

DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI.

2002:	€	0
2003:	€	2.169,12

L'importo di questa categoria è costituito dal deposito a cauzione relativo all'attivazione del collegamento per l'accesso agli archivi informatici del catasto.

CATEGORIA 5**TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

2002:	€	806.485,22
2003:	€	539.870,47

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 539.870,47 così suddivisi:

✓ TFR al personale dimissionario	€	126.867,79
✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	240.769,77
✓ Contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	46.755,70
✓ TFR ritenute fondo pensione	€	57.425,81
✓ TFR imposta sostitutiva	€	51.332,41
✓ TFR vertenze	€	5.899,83
✓ TFR ritenute Fondo Previdai	€	10.819,16

Parte di detti importi sono stati recuperati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

TITOLO TERZO**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 5****ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2002:	€	86.852,97
2003:	€	23.073,78

L'importo di € 23.073,78 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione riscossi come già indicato al Titolo V dell'entrata.

**TITOLO QUARTO
SPESE PER PARTITE DI GIRO****CATEGORIA 1*****SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO***

2002: € 7.914.350,42

2003: € 7.843.619,39

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto Categoria 1 dell'Entrata.

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2003 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				SPESE CORRENTI			
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato	7.539.728,49	5.608.954,11	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	673.332,59	528.553,30
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	1.859.187,85	145.640,85	Categoria 2	Oneri per il Personale in attivita'di servizio	13.827.792,64	11.099.931,00
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	11.984.678,30	8.587.399,47
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	Categoria 4	Trasferimenti passivi	315.287,46	132.287,46
	TOTALE	9.198.916,34	6.754.594,96	Categoria 5	Oneri finanziari	55.465,91	49.783,59
ALTRE ENTRATE				Categoria 6	Oneri tributari	2.335.814,51	1.836.683,05
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	179.220,83	115.182,84
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	20.002.983,45	16.787.074,03	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	3.564.238,85	344.010,41
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.043.587,27	1.588.726,92		TOTALE	32.935.831,09	22.693.811,12
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	2.121.110,25	1.608.952,81				
	TOTALE	25.167.660,97	21.964.753,76				
TOTALE ENTRATE CORRENTI		34.366.577,31	27.719.348,72	TOTALE SPESE CORRENTI		32.935.831,09	22.693.811,12
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1	Alienazione di Immobili e di diritti reali	6.207.631,80	6.093.943,80	Categoria 1	Acquisizione di Immobili e di opere portuali	14.439.909,87	3.885.851,87
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	41.875,14	170,00	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	645.570,20	370.049,29
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	1.894.912,67	738.790,19
Categoria 4	Riscossione di crediti	1.156.086,56	1.150.993,37	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	2.169,12	2.169,12
	TOTALE	7.405.593,50	7.245.106,97	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	539.870,47	531.061,45
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato	6.091.527,10	5.047.616,64		TOTALE	17.622.432,33	6.527.922,02
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione	1.959.211,31	0,00				
Categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province	1.032.913,80	0,00				
Categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	0,00	0,00				
	TOTALE	9.083.652,21	5.047.616,64				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		16.489.245,51	12.292.723,61	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		17.622.432,33	6.527.922,02

PAGINA BIANCA

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				SPÊSE 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	23.073,78	23.073,78	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		23.073,78	23.073,78	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	23.073,78	0,00
				TOTALE		23.073,78	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	7.843.619,39	5.738.638,38	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	7.843.619,39	6.692.645,60
TOTALE		7.843.619,39	6.738.638,38	TOTALE		7.843.619,39	6.692.645,60
TOTALE ENTRATE		58.722.515,99	45.773.784,49	TOTALE SPESE		58.324.956,59	34.914.378,74
RISULTATI DIFFERENZIALI				RISULTATI DIFFERENZIALI			
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA				AVANZO DI COMPETENZA/CASSA		397.559,40	10.859.405,75
TOTALE A PAREGGIO		58.722.515,99	45.773.784,49			58.722.515,99	45.773.784,49

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO
(da pagina 1 a pagina 34)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(pagina 35)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
		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	€.	1.931.000,00	0,00	1.930.774,38	-225,62
1 01 06 0	Tasse Portuali	€.	5.425.000,00	5.608.954,11	0,00	5.608.954,11
Totale Categoria 1		€.	7.356.000,00	5.608.954,11	1.930.774,38	7.539.728,49
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	1.714.000,00	145.640,85	1.513.547,00	-54.812,15
Totale Categoria 2		€.	1.714.000,00	145.640,85	1.513.547,00	-54.812,15
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO PRIMO		€.	9.070.000,00	5.754.594,96	3.444.321,38	9.198.916,34

ENTRATA	COMPETENZA
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.931.000,00
- Contributo per manutenzioni ordinarie	€ 639.632,13
- Convenzione dragaggi	€ 1.291.142,25
	€ <u>1.930.774,38</u>
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale:	€ 5.425.000,00
- Tassa merci per imbarcato e sbarcato	€ 5.577.563,49
- Tassa sull'ancoraggio	€ 31.390,62
	€ <u>5.608.954,11</u>
E 1 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.714.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Contributi dalla Regione :	
- Dragaggi foce torrente Polcevera	€ 145.640,85
- Opere per la riqualificazione Canale di Pra'	€ 1.513.547,00
	€ <u>1.659.187,85</u>